

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.10.2019
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie sprawozdań rocznych: z wykonania budżetu Gminy Lubicz za 2018 r., z wykonania planu finansowego za 2018 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 2017 r. poz. 2077; Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i poz. 326).

§ 1. 1. Przedstawia się Radzie Gminy Lubicz sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubicz za 2018 r.

2. Przedstawia się Radzie Gminy Lubicz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2018 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu.

3. Przedstawia się Radzie Gminy Lubicz informację o stanie mienia Gminy Lubicz na dzień 31.12.2018 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 2018 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 2018 rok. Dane zaprezentowane w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu za 2018 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 2018, 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 2018 rok został przyjęty uchwałą Nr XL/547/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 grudnia 2017r.

Uchwalony został plan dochodów w wysokości 86 075 187 zł i plan wydatków w wysokości 95 290 587 zł. Wynik budżetu stanowił planowany deficyt w wysokości 9 215 400 zł, przewidziany do sfinansowania przychodami z tytułu pożyczki i emisji obligacji.

Ustalony został plan przychodów budżetu w wysokości 10 122 900 zł, z czego 1 472 900 zł to przychody z tytułu pożyczek oraz 8 650 000 zł stanowić miały przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych.

Plan rozchodów w wysokości 907 500 zł dotyczy przypadających w 2018r. spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, zgodnie z harmonogramem wynikającym z podpisanych umów.

Wójt Gminy zarządzeniem Nr 0050.1.1.2018 z dnia 8 stycznia 2018r. 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 2018 przyjęto 24 zmiany budżetu gminy, z tego :

- 1) Wójt Gminy wydał w tym zakresie 19 zarządzeń na podstawie upoważnień ustawowych – z art. 257 ustawy o finansach publicznych oraz upoważnień Rady Gminy wynikających z uchwały budżetowej.
- 2) Rada Gminy podjęła 15 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 2018r.*), budżet po stronie dochodów wynosi **89 355 131 zł**, a po stronie wydatków **102 986 899 zł**. Planowany deficyt budżetu wynosi **13 631 768 zł**. Plan przychodów wynosi **14 539 268 zł**, w tym **3 416 368 zł** stanowią wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Plan **rozchodów – 907 500 zł**.

Historia zmian

Rok budżetowy: 2018

Przepływ: Dochody

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
01010				15 115
	094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		15 115
				15 115
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	15 115
	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		0
				0
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	1 060 783
			LII/692/2018 Korekta - uchwała z dnia 19.10.2018	-1 060 783
01095				315 152
	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		4 900
				4 900
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	3 110
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	1 790
	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		310 252
				310 252
			XLV/605/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.04.2018	214 966
			0050.1.56.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 29.10.2018	95 286
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
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	33 780
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	14 143
60016				152 167
	069 0	Wpływy z różnych opłat		200
				200
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	200
	083 0	Wpływy z usług		600
				600
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	600
	095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		7 367
				7 367
			II/19/18 Korekta - uchwała z dnia 29.11.2018	7 367
	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

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	500 000
			XLIX/655/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.08.2018	-500 000
		663 0 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		144 000
				144 000
			XLVII/635/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.06.2018	144 000
60017				1 000 180
		075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		180
				180
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	180
		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		1 000 000
				1 000 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	500 000
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	500 000
60095				140 000
		096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		140 000
				140 000
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	140 000
70004				177 677
		063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 500
				3 500
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	3 500
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 000
				1 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	1 000
		075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		135 000
				135 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	135 000
		083 0 - Wpływy z usług		25 000
				25 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	25 000
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		2 000
				2 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	2 000
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		11 177
				11 177

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			XLIII/584/2018 Korekta - uchwała z dnia 23.03.2018	9 500
			XLIX/655/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.08.2018	1 117
			II/19/18 Korekta - uchwała z dnia 29.11.2018	560
	202 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0
				0
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	125 000
			XLII/572/2018 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2018	-125 000
70005				677 360
	055 0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		139 100
				139 100
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	130 000
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	9 100
	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
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	1 000
	075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		9 760
				9 760
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	9 760
	076 0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		11 000
				11 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	50 000
			LI/692/2018 Korekta - uchwała z dnia 19.10.2018	-39 000
	077 0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		511 700
				511 700
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	300 000
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	200 000
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	11 700
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek		4 800
				4 800
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	3 000
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	1 800
75011				187 204
	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		187 204
				187 204
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	174 800
			XLII/572/2018 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2018	8 700
			XLIV/587/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.04.2018	1 005
			0050.1.47.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 28.09.2018	2 008

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			0050.1.56.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 29.10.2018	-512
			0050.1.68.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 26.11.2018	1 203
75023				4 576
		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		976
				976
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	976
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów		3 600
				3 600
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	3 600
75075				250
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		250
				250
			L/674/2018 Korekta - uchwała z dnia 07.09.2018	250
75085				144
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów		144
				144
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	144
75095				35 371
		087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		12 700
				12 700
			II/19/18 Korekta - uchwała z dnia 29.11.2018	12 700
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		120
				120
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	120
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		200
				200
			II/19/18 Korekta - uchwała z dnia 29.11.2018	200
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów		9 500
				9 500
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	9 500
		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		10 923
				10 923
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	10 923
		200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowany		1 928
				1 928
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	1 928
75101				3 751
		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		3 751

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
				3 751
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	3 751
75109				214 015
	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		214 015
				214 015
			0050.1.33.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 10.07.2018	2 687
			0050.1.40.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.08.2018	211 328
75412				58 795
	244 0	- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		58 795
				58 795
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	58 795
75601				30 000
	035 0	- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		30 000
				30 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	30 000
75615				8 253 215
	031 0	- Wpływy z podatku od nieruchomości		7 612 640
				7 612 640
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	8 360 700
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	-348 060
			LII/692/2018 Korekta - uchwała z dnia 19.10.2018	-400 000
	032 0	- Wpływy z podatku rolnego		33 095
				33 095
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	47 095
			LII/692/2018 Korekta - uchwała z dnia 19.10.2018	-14 000
	033 0	- Wpływy z podatku leśnego		44 480
				44 480
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	44 480
	034 0	- Wpływy z podatku od środków transportowych		500 000
				500 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	381 000
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	119 000
	050 0	- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		38 000
				38 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	30 000
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	8 000
	091 0	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		25 000
				25 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	25 000
75616				6 560 332
	031 0	- Wpływy z podatku od nieruchomości		4 184 300
				4 184 300

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	4 184 300
	032 0	Wpływy z podatku rolnego		500 000
				500 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	595 079
			LII/692/2018 Korekta - uchwała z dnia 19.10.2018	-95 079
	033 0	Wpływy z podatku leśnego		7 500
				7 500
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	7 500
	034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych		730 000
				730 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	1 080 000
			LII/692/2018 Korekta - uchwała z dnia 19.10.2018	-350 000
	036 0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		72 300
				72 300
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	31 000
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	41 300
	050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		910 000
				910 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	870 000
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	100 000
			LII/692/2018 Korekta - uchwała z dnia 19.10.2018	-60 000
	091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		25 000
				25 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	45 000
			LII/692/2018 Korekta - uchwała z dnia 19.10.2018	-20 000
	268 0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		131 232
				131 232
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	131 232
75618				718 300
	041 0	Wpływy z opłaty skarbowej		65 000
				65 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	65 000
	046 0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		70 000
				70 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	70 000
	048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		288 000
				288 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	250 000
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	38 000
	049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		271 500
				271 500
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	228 000
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	30 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			L/674/2018 Korekta - uchwała z dnia 07.09.2018	14 000
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	27 500
			LII/692/2018 Korekta - uchwała z dnia 19.10.2018	-28 000
	064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		15 000
				15 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	20 000
			LII/692/2018 Korekta - uchwała z dnia 19.10.2018	-5 000
	069 0	Wpływy z różnych opłat		7 000
				7 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	10 000
			LII/692/2018 Korekta - uchwała z dnia 19.10.2018	-3 000
	091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		100
				100
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	100
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek		700
				700
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	700
	097 0	Wpływy z różnych dochodów		1 000
				1 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	5 000
			LII/692/2018 Korekta - uchwała z dnia 19.10.2018	-4 000
75621				20 089 029
	001 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		19 359 029
				19 359 029
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	19 359 029
	002 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		730 000
				730 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	730 000
75801				19 563 683
	292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa		19 563 683
				19 563 683
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	19 725 371
			XLII/572/2018 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2018	-181 687
			0050.1.47.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 28.09.2018	19 999
			0050.1.51.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 11.10.2018	-19 999
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	19 999
75814				146 639
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek		4 000
				4 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	4 000
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		112 129
				112 129
			XLIV/587/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.04.2018	112 129

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
		633 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		30 510
				30 510
			XLIV/587/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.04.2018	30 510
75831				83 259
		292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa		83 259
				83 259
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	83 259
80101				194 911
		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		151 840
				151 840
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	151 840
		083 0 - Wpływy z usług		9 700
				9 700
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	9 700
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		4 860
				4 860
			III/24/18 Korekta - uchwała z dnia 07.12.2018	4 860
		096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 500
				2 500
			XLIX/655/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.08.2018	2 500
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	0
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów		4 500
				4 500
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	4 500
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	10 553
			LII/692/2018 Korekta - uchwała z dnia 19.10.2018	-10 553
		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		0
				0
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	300 631
			XLIII/584/2018 Korekta - uchwała z dnia 23.03.2018	-300 631
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		18 000
				18 000
			XLVI/617/2018 Korekta - uchwała z dnia 24.05.2018	4 000
			0050.1.33.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 10.07.2018	14 000
		270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		3 511
				3 511
			XLII/572/2018 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2018	3 511
80103				118 880
		083 0 - Wpływy z usług		17 500
				17 500

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	17 500
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		101 380
				101 380
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	101 380
80104				1 181 035
	066 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		72 788
				72 788
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	72 788
	097 0	Wpływy z różnych dochodów		516 407
				516 407
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	781 499
			XLVII/635/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.06.2018	-50 000
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	-45 092
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	-170 000
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		591 840
				591 840
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	591 840
80106				45 620
	097 0	Wpływy z różnych dochodów		10 000
				10 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	10 000
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		35 620
				35 620
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	35 620
80153				225 197
	094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 297
				1 297
			0050.1.68.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 26.11.2018	1 297
			0050.1.74.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 13.12.2018	-1 297
			IV/27/18 Korekta - uchwała z dnia 28.12.2018	1 297
	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		223 900
				223 900
			0050.1.33.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 10.07.2018	152 983
			XLIX/655/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.08.2018	68 732
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	2 185
80195				2 211 880
	270 0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		10 553
				10 553
			LII/692/2018 Korekta - uchwała z dnia 19.10.2018	10 553

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
		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		2 201 327
				2 201 327
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	2 222 237
			L/674/2018 Korekta - uchwała z dnia 07.09.2018	-20 910
85213				45 835
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		23 351
				23 351
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	24 000
			0050.1.68.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 26.11.2018	-1 530
			III/24/18 Korekta - uchwała z dnia 07.12.2018	881
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		22 484
				22 484
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	19 000
			0050.1.47.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 28.09.2018	2 765
			III/24/18 Korekta - uchwała z dnia 07.12.2018	719
85214				153 389
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 000
				5 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	2 070
			XLIII/584/2018 Korekta - uchwała z dnia 23.03.2018	930
			XLVII/635/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.06.2018	2 000
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów		0
				0
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	0
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		148 389
				148 389
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	115 000
			XLII/572/2018 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2018	-19 000
			XLIX/655/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.08.2018	34 178
			LII/692/2018 Korekta - uchwała z dnia 19.10.2018	24 430
			III/24/18 Korekta - uchwała z dnia 07.12.2018	-10 000
			IV/27/18 Korekta - uchwała z dnia 28.12.2018	3 781
85215				2 512
		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		2 512
				2 512
			0050.1.5.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 02.02.2018	479
			XLIV/587/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.04.2018	532
			0050.1.33.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 10.07.2018	751
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	27
			LII/692/2018 Korekta - uchwała z dnia 19.10.2018	723

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
85216				304 751
	094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		15 000
				15 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	0
			XLIII/584/2018 Korekta - uchwała z dnia 23.03.2018	10 000
			XLVII/635/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.06.2018	5 000
	097 0	Wpływy z różnych dochodów		0
				0
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	0
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		289 751
				289 751
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	161 000
			XLII/572/2018 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2018	-3 000
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	8 421
			XLIX/655/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.08.2018	45 957
			LII/692/2018 Korekta - uchwała z dnia 19.10.2018	85 873
			III/24/18 Korekta - uchwała z dnia 07.12.2018	-8 500
85219				311 962
	064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		50
				50
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	50
	094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 000
				1 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	1 000
	097 0	Wpływy z różnych dochodów		400
				400
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	250
			XLVII/635/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.06.2018	150
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		4 872
				4 872
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	1 000
			XLII/572/2018 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2018	-200
			XLIII/584/2018 Korekta - uchwała z dnia 23.03.2018	418
			XLV/605/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.04.2018	1 182
			XLVII/635/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.06.2018	442
			0050.1.40.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.08.2018	2 030
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		305 640
				305 640
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	293 400
			XLII/572/2018 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2018	-5 600
			0050.1.56.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 29.10.2018	17 840
85228				161 935

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
	083 0	Wpływy z usług		20 000
				20 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	20 000
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		141 935
				141 935
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	21 000
			XLII/572/2018 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2018	12 000
			XLIV/587/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.04.2018	26 950
			XLVII/635/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.06.2018	3 245
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	48 235
			0050.1.56.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 29.10.2018	35 505
			0050.1.68.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 26.11.2018	-5 000
85230				260 266
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		260 266
				260 266
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	233 000
			0050.1.33.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 10.07.2018	77 665
			III/24/18 Korekta - uchwała z dnia 07.12.2018	-50 399
85295				683 727
	094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		7 192
				7 192
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	7 192
	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		516 098
				516 098
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	169 447
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	311 628
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	177 428
			III/24/18 Korekta - uchwała z dnia 07.12.2018	-125 459
			IV/27/18 Korekta - uchwała z dnia 28.12.2018	-16 946
	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		10 437
				10 437
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	10 437
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		150 000
				150 000
			XLII/572/2018 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2018	150 000
85415				177 170
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		176 000
				176 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	176 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
		204 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		1 170
				1 170
			0050.1.56.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 29.10.2018	1 170
85501				14 338 658
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		2 400
				2 400
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	700
			XLVI/617/2018 Korekta - uchwała z dnia 24.05.2018	700
			XLVII/635/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.06.2018	1 000
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		50 000
				50 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	10 000
			XLVI/617/2018 Korekta - uchwała z dnia 24.05.2018	10 000
			XLVII/635/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.06.2018	30 000
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów		0
				0
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	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		14 286 258
				14 286 258
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	12 417 000
			0050.1.56.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 29.10.2018	2 069 722
			0050.1.68.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 26.11.2018	-200 464
85502				6 564 780
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		5 000
				5 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	5 000
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		60 000
				60 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	20 000
			XLVII/635/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.06.2018	40 000
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów		0
				0
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	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		6 469 210
				6 469 210
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	5 325 600
			0050.1.56.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 29.10.2018	1 089 693
			0050.1.68.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 26.11.2018	53 917

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		30 570
				30 570
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	20 000
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	10 570
85503				430
		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		430
				430
			XLIII/584/2018 Korekta - uchwała z dnia 23.03.2018	736
			0050.1.68.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 26.11.2018	-306
85504				972 996
		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		920 000
				920 000
			XLVII/635/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.06.2018	31 860
			0050.1.33.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 10.07.2018	573 480
			0050.1.40.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.08.2018	22 920
			0050.1.42.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 11.09.2018	232 200
			0050.1.47.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 28.09.2018	28 000
			LII/692/2018 Korekta - uchwała z dnia 19.10.2018	3 130
			0050.1.56.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 29.10.2018	7 150
			0050.1.64.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 07.11.2018	8 900
			0050.1.68.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 26.11.2018	6 620
			0050.1.74.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 13.12.2018	5 510
			0050.1.76.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 28.12.2018	230
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		52 996
				52 996
			0050.1.56.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 29.10.2018	52 996
90001				131 150
		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
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	1 000
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		500
				500
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	500

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
		075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		109 150
				109 150
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	119 020
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	-9 870
		083 0 - Wpływy z usług		20 000
				20 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	20 000
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		500
				500
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	500
90002				2 461 105
		049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		2 410 000
				2 410 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	2 410 000
		063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		500
				500
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	500
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		17 800
				17 800
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	10 000
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	7 800
		091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 500
				1 500
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	1 000
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	500
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 568
				1 568
			XLII/572/2018 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2018	1 568
		246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		29 737
				29 737
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	29 737
90005				30 000
		628 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000
				30 000
			0050.1.47.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 28.09.2018	30 000
90019				180 119
		069 0 - Wpływy z różnych opłat		180 119
				180 119

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	93 000
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	87 119
90078				76 752
		633 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		76 752
				76 752
			XLIII/584/2018 Korekta - uchwała z dnia 23.03.2018	96 000
			XLVII/635/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.06.2018	-19 248
90095				42 874
		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		22 000
				22 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	22 000
		083 0 - Wpływy z usług		19 000
				19 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	19 000
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 874
				1 874
			XLIII/584/2018 Korekta - uchwała z dnia 23.03.2018	1 874
92109				2 000
		083 0 - Wpływy z usług		2 000
				2 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	2 000
		620 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowany		0
				0
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	150 000
			LII/692/2018 Korekta - uchwała z dnia 19.10.2018	-150 000
92601				900
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		900
				900
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	900
92695				160
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		160
				160
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	160
		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
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	500 000
			LII/692/2018 Korekta - uchwała z dnia 19.10.2018	-500 000
Razem:				89 355 131

Rok budżetowy: 2018 Przepływ: Wydatki

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
01010				4 214
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0
				0
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	1 060 783
			LII/692/2018 Korekta - uchwała z dnia 19.10.2018	-1 060 783
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 214
				4 214
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	682 617
			LII/692/2018 Korekta - uchwała z dnia 19.10.2018	-678 403
60013				140 542
	663 9 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			140 542
				140 542
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	215 980
			XLVII/635/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.06.2018	-75 438
60016				0
	605 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0
				0
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	500 000
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	0
			XLIX/655/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.08.2018	-500 000
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0
				0
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	320 000
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	0
			XLIX/655/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.08.2018	-320 000
60017				5 100 000
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 064 528
				1 064 528
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	500 000
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	500 000
			0050.1.81.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 31.12.2018	64 528
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 035 472
				4 035 472
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	1 500 000
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	1 500 000
			XLVI/617/2018 Korekta - uchwała z dnia 24.05.2018	1 100 000
			0050.1.81.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 31.12.2018	-64 528
75095				16 422
	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			2 143
				2 143

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	1 962
			XLII/572/2018 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2018	181
	401 8	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 679
				7 679
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	7 679
	401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 359
				2 359
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	2 359
	411 8	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 313
				1 313
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	1 313
	411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne		403
				403
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	403
	412 8	Składki na Fundusz Pracy		188
				188
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	188
	412 9	Składki na Fundusz Pracy		58
				58
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	58
	441 8	Podróże służbowe krajowe		833
				833
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	833
	441 9	Podróże służbowe krajowe		256
				256
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	256
	470 8	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		910
				910
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	910
	470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		280
				280
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	280
80101				237 733
	412 1	Składki na Fundusz Pracy		0
				0
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	210
			0050.1.42.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 11.09.2018	-210
	417 1	Wynagrodzenia bezosobowe		12 755
				12 755
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	12 755
	417 7	Wynagrodzenia bezosobowe		0

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
				0
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	300 631
			XLIII/584/2018 Korekta - uchwała z dnia 23.03.2018	-300 631
417	9	Wynagrodzenia bezosobowe		0
				0
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	15 823
			XLIII/584/2018 Korekta - uchwała z dnia 23.03.2018	-15 823
421	1	Zakup materiałów i wyposażenia		15 624
				15 624
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	15 624
426	9	Zakup energii		500
				500
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	500
430	1	Zakup usług pozostałych		3 786
				3 786
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	4 434
			0050.1.42.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 11.09.2018	-648
430	9	Zakup usług pozostałych		2 167
				2 167
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	1 386
			XLV/605/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.04.2018	781
441	1	Podróże służbowe krajowe		9 575
				9 575
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	11 825
			0050.1.42.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 11.09.2018	-2 250
441	7	Podróże służbowe krajowe		0
				0
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	2 000
			L/674/2018 Korekta - uchwała z dnia 07.09.2018	-2 000
442	1	Podróże służbowe zagraniczne		131 318
				131 318
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	129 895
			0050.1.42.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 11.09.2018	1 423
442	7	Podróże służbowe zagraniczne		22 319
				22 319
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	28 849
			0050.1.5.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 02.02.2018	-9 000
			L/674/2018 Korekta - uchwała z dnia 07.09.2018	2 500
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	-30
470	1	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		31 159
				31 159
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	29 474

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			0050.1.42.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 11.09.2018	1 685
	470 7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 530
				8 530
			0050.1.5.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 02.02.2018	9 000
			L/674/2018 Korekta - uchwała z dnia 07.09.2018	-500
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	30
80104				0
	401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0
				0
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	14 800
			XLIX/655/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.08.2018	-14 800
	421 9	Zakup materiałów i wyposażenia		0
				0
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	22 800
			XLIX/655/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.08.2018	-22 800
80195				3 884 279
	605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 201 327
				2 201 327
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	2 222 237
			L/674/2018 Korekta - uchwała z dnia 07.09.2018	-20 910
	605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 682 952
				1 682 952
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	1 996 724
			XLIII/584/2018 Korekta - uchwała z dnia 23.03.2018	-6 000
			XLIV/587/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.04.2018	-338 532
			L/674/2018 Korekta - uchwała z dnia 07.09.2018	26 910
			IV/27/18 Korekta - uchwała z dnia 28.12.2018	3 850
85214				12 800
	311 9	Świadczenia społeczne		12 800
				12 800
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	29 760
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	-4 960
			XLVII/635/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.06.2018	-12 000
	430 9	Zakup usług pozostałych		0
				0
			XLVII/635/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.06.2018	12 000
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	-12 000
85219				0
	430 9	Zakup usług pozostałych		0
				0
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	143
			XLVII/635/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.06.2018	-143
85230				27 807
	311 9	Świadczenia społeczne		12 000
				12 000
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	15 807
			XLVII/635/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.06.2018	-15 807
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	12 000
	430 9	Zakup usług pozostałych		15 807
				15 807

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			XLVII/635/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.06.2018	15 807
85295				341 939
	302	7 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 550
				3 550
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	2 800
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	750
	311	7 - Świadczenia społeczne		45 500
				45 500
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	54 600
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	-9 100
	401	7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		167 207
				167 207
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	62 653
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	110 099
			XLVI/617/2018 Korekta - uchwała z dnia 24.05.2018	-3 482
			XLVII/635/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.06.2018	-4 524
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	2 461
	401	9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		145
				145
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	145
	404	7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0
				0
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	4 165
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	-4 165
	411	7 - Składki na ubezpieczenia społeczne		29 960
				29 960
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	12 709
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	18 336
			XLVI/617/2018 Korekta - uchwała z dnia 24.05.2018	-608
			XLVII/635/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.06.2018	-907
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	430
	411	9 - Składki na ubezpieczenia społeczne		25
				25
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	25
	412	7 - Składki na Fundusz Pracy		4 204
				4 204
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	1 783
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	2 572
			XLVI/617/2018 Korekta - uchwała z dnia 24.05.2018	-85
			XLVII/635/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.06.2018	-127
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	61
	417	7 - Wynagrodzenia bezosobowe		2 975
				2 975
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	667
			XLVII/635/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.06.2018	2 308
	421	7 - Zakup materiałów i wyposażenia		14 863
				14 863
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	10 820
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	1 450

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			XLVI/617/2018 Korekta - uchwała z dnia 24.05.2018	100
			XLVII/635/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.06.2018	2 493
	421	9 - Zakup materiałów i wyposażenia		4
				4
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	4
	422	7 - Zakup środków żywności		3 644
				3 644
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	1 950
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	-50
			XLVI/617/2018 Korekta - uchwała z dnia 24.05.2018	500
			XLVII/635/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.06.2018	1 000
			0050.1.56.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 29.10.2018	244
	428	7 - Zakup usług zdrowotnych		1 606
				1 606
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	1 400
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	450
			0050.1.56.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 29.10.2018	-244
	430	7 - Zakup usług pozostałych		60 830
				60 830
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	15 647
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	42 406
			XLVI/617/2018 Korekta - uchwała z dnia 24.05.2018	3 575
			XLVII/635/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.06.2018	-798
	441	7 - Podróże służbowe krajowe		5 250
				5 250
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	5 250
	443	7 - Różne opłaty i składki		1 825
				1 825
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	920
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	350
			XLVII/635/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.06.2018	555
	470	7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		208
				208
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	208
	470	9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		143
				143
			XLVII/635/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.06.2018	143
85395				13 385
	232	9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		13 385
				13 385
			XLIII/584/2018 Korekta - uchwała z dnia 23.03.2018	13 385
92109				1 884
	605	8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0
				0
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	150 000
			LII/692/2018 Korekta - uchwała z dnia 19.10.2018	-150 000

Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała			Kwota
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 884
			1 884
		XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	150 000
		LII/692/2018 Korekta - uchwała z dnia 19.10.2018	-148 116
92695			100
	605 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0
			0
		XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	500 000
		LII/692/2018 Korekta - uchwała z dnia 19.10.2018	-500 000
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100
			100
		XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	300 000
		LII/692/2018 Korekta - uchwała z dnia 19.10.2018	-299 900
Razem:			9 781 105

Historia zmian

Rok budżetowy: 2018

Przepływ: Wydatki

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
01008				43 650
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000
				2 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	1 000
			XLIII/584/2018 Korekta - uchwała z dnia 23.03.2018	1 000
	427 0	Zakup usług remontowych		31 600
				31 600
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	8 000
			XLIII/584/2018 Korekta - uchwała z dnia 23.03.2018	1 500
			XLVII/635/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.06.2018	2 300
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	2 500
			0050.1.42.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 11.09.2018	13 800
			III/24/18 Korekta - uchwała z dnia 07.12.2018	3 500
	430 0	Zakup usług pozostałych		10 000
				10 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	10 000
			XLVI/617/2018 Korekta - uchwała z dnia 24.05.2018	13 800
			0050.1.42.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 11.09.2018	-13 800
	451 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa		50
				50
			XLIII/584/2018 Korekta - uchwała z dnia 23.03.2018	50
01010				2 229 627
	430 0	Zakup usług pozostałych		22 322
				22 322
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	22 322
	451 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa		53 550
				53 550
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	53 550
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 149 541
				2 149 541
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	2 275 000
			III/24/18 Korekta - uchwała z dnia 07.12.2018	-125 459
	605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0
				0
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	1 060 783
			LII/692/2018 Korekta - uchwała z dnia 19.10.2018	-1 060 783
	605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 214
				4 214
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	682 617
			LII/692/2018 Korekta - uchwała z dnia 19.10.2018	-678 403
01022				2 800
	430 0	Zakup usług pozostałych		2 800
				2 800

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	2 800
01030				15 000
		285 0 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		15 000
				15 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	15 000
01095				321 702
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		2 000
				2 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	2 500
			0050.1.56.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 29.10.2018	-2 500
			II/19/18 Korekta - uchwała z dnia 29.11.2018	2 000
		430 0 - Zakup usług pozostałych		14 584
				14 584
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	4 000
			XLV/605/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.04.2018	4 215
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	2 000
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	-2 000
			0050.1.56.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 29.10.2018	4 369
			II/19/18 Korekta - uchwała z dnia 29.11.2018	2 000
		443 0 - Różne opłaty i składki		305 118
				305 118
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	1 000
			XLIII/584/2018 Korekta - uchwała z dnia 23.03.2018	-50
			XLV/605/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.04.2018	210 751
			0050.1.56.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 29.10.2018	93 417
02001				5 000
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 000
				1 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	1 000
		430 0 - Zakup usług pozostałych		3 700
				3 700
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	3 000
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	700
		443 0 - Różne opłaty i składki		300
				300
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	1 000
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	-700
40002				208 100
		430 0 - Zakup usług pozostałych		208 100
				208 100
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	400 000
			XLIII/584/2018 Korekta - uchwała z dnia 23.03.2018	250 000
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	-441 900
		453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)		0

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
				0
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	0
60004				2 711 900
	430 0	Zakup usług pozostałych		790 000
				790 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	700 000
			XLIV/587/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.04.2018	60 000
			0050.1.74.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 13.12.2018	30 000
	433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 921 900
				1 921 900
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	2 300 000
			XLIV/587/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.04.2018	-90 000
			XLVI/617/2018 Korekta - uchwała z dnia 24.05.2018	-6 000
			XLVII/635/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.06.2018	-110 100
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	20 000
			L/674/2018 Korekta - uchwała z dnia 07.09.2018	-12 000
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	-150 000
			0050.1.74.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 13.12.2018	-30 000
60013				181 134
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 592
				40 592
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	591 600
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	45 000
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	-525 008
			XLIX/655/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.08.2018	-6 000
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	-65 000
	663 9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		140 542
				140 542
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	215 980
			XLVII/635/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.06.2018	-75 438
60014				138 906
	271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		11 992
				11 992
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	10 450
			IV/27/18 Korekta - uchwała z dnia 28.12.2018	1 542
	630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		126 914
				126 914
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	156 000
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	114 800
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	9 408
			IV/27/18 Korekta - uchwała z dnia 28.12.2018	-153 294
60015				0

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0
				0
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	67 706
			XLVI/617/2018 Korekta - uchwała z dnia 24.05.2018	-67 706
60016				11 300 257
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 451
				7 451
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	5 000
			0050.1.64.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 07.11.2018	1 451
			0050.1.68.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 26.11.2018	1 000
	303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		56 191
				56 191
			0050.1.30.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 15.06.2018	56 191
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		310 000
				310 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	310 000
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 000
				23 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	24 000
			0050.1.25.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 21.05.2018	-1 000
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		61 300
				61 300
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	61 300
	412 0	Składki na Fundusz Pracy		8 600
				8 600
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	8 600
	414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		7 300
				7 300
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	9 000
			0050.1.56.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 29.10.2018	-200
			0050.1.68.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 26.11.2018	-1 500
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		772 367
				772 367
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	620 000
			XLIII/584/2018 Korekta - uchwała z dnia 23.03.2018	100 000
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	21 000
			L/674/2018 Korekta - uchwała z dnia 07.09.2018	-6 000
			II/19/18 Korekta - uchwała z dnia 29.11.2018	7 367
			IV/27/18 Korekta - uchwała z dnia 28.12.2018	30 000
	427 0	Zakup usług remontowych		1 241 000
				1 241 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	969 000
			XLVI/617/2018 Korekta - uchwała z dnia 24.05.2018	250 000
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	22 000
428 0		Zakup usług zdrowotnych		450
				450
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	250
			0050.1.56.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 29.10.2018	200
430 0		Zakup usług pozostałych		870 000
				870 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	450 000
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	150 000
			XLIII/584/2018 Korekta - uchwała z dnia 23.03.2018	150 000
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	120 000
436 0		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500
				1 500
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	1 000
			0050.1.68.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 26.11.2018	500
443 0		Różne opłaty i składki		500
				500
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	500
444 0		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 000
				8 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	8 000
459 0		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		1 494 349
				1 494 349
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	1 000 000
			0050.1.47.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 28.09.2018	-4 200
			0050.1.64.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 07.11.2018	-1 451
			IV/27/18 Korekta - uchwała z dnia 28.12.2018	500 000
460 0		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		205 840
				205 840
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	500 000
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	-84 800
			XLII/572/2018 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2018	-209 360
470 0		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
				1 000
			0050.1.25.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 21.05.2018	1 000
605 0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 076 400
				6 076 400
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	4 876 994
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	850 850

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			XLII/572/2018 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2018	65 000
			XLIV/587/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.04.2018	0
			XLV/605/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.04.2018	-119 500
			XLVI/617/2018 Korekta - uchwała z dnia 24.05.2018	-394 944
			XLVII/635/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.06.2018	232 000
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	55 000
			XLIX/655/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.08.2018	554 000
			L/674/2018 Korekta - uchwała z dnia 07.09.2018	22 000
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	-130 000
			LII/692/2018 Korekta - uchwała z dnia 19.10.2018	65 000
	605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0
				0
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	500 000
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	0
			XLIX/655/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.08.2018	-500 000
	605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0
				0
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	320 000
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	0
			XLIX/655/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.08.2018	-320 000
	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		155 009
				155 009
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	0
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	200 000
			XLII/572/2018 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2018	-50 000
			XLVI/617/2018 Korekta - uchwała z dnia 24.05.2018	57 000
			0050.1.30.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 15.06.2018	-56 191
			0050.1.47.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 28.09.2018	4 200
60017				5 100 000
	605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 064 528
				1 064 528
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	500 000
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	500 000
			0050.1.81.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 31.12.2018	64 528
	605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 035 472
				4 035 472
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	1 500 000
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	1 500 000
			XLVI/617/2018 Korekta - uchwała z dnia 24.05.2018	1 100 000
			0050.1.81.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 31.12.2018	-64 528
70004				558 677
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 700
				2 700
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	2 200
			0050.1.68.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 26.11.2018	500
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		117 500

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
				117 500
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	117 500
404 0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 000
				10 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	10 000
411 0		Składki na ubezpieczenia społeczne		23 800
				23 800
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	23 800
412 0		Składki na Fundusz Pracy		3 300
				3 300
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	3 300
414 0		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 500
				3 500
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	4 000
			0050.1.68.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 26.11.2018	-500
421 0		Zakup materiałów i wyposażenia		78 877
				78 877
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	53 200
			XLII/572/2018 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2018	-15 000
			0050.1.30.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 15.06.2018	10 000
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	20 000
			XLIX/655/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.08.2018	1 117
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	9 000
			II/19/18 Korekta - uchwała z dnia 29.11.2018	560
426 0		Zakup energii		10 000
				10 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	10 000
427 0		Zakup usług remontowych		60 400
				60 400
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	31 400
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	225 000
			XLII/572/2018 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2018	-210 000
			XLVI/617/2018 Korekta - uchwała z dnia 24.05.2018	-6 000
			0050.1.30.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 15.06.2018	-10 000
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	30 000
428 0		Zakup usług zdrowotnych		200
				200
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	200
430 0		Zakup usług pozostałych		36 500
				36 500
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	38 000
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	30 000
			XLII/572/2018 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2018	-38 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			XLIII/584/2018 Korekta - uchwała z dnia 23.03.2018	9 500
			XLVI/617/2018 Korekta - uchwała z dnia 24.05.2018	-3 000
	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500
				500
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	500
	439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		7 400
				7 400
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	7 400
	443 0	Różne opłaty i składki		25 000
				25 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	10 000
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	15 000
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 000
				3 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	3 000
	452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		53 000
				53 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	53 000
	459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		35 000
				35 000
			XLVI/617/2018 Korekta - uchwała z dnia 24.05.2018	15 000
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	20 000
	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000
				2 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	2 000
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		86 000
				86 000
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	24 000
			XLVI/617/2018 Korekta - uchwała z dnia 24.05.2018	50 000
			L/674/2018 Korekta - uchwała z dnia 07.09.2018	12 000
70005				125 940
	430 0	Zakup usług pozostałych		29 994
				29 994
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	30 000
			0050.1.74.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 13.12.2018	-6
	439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		35 000
				35 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	35 000
	443 0	Różne opłaty i składki		1 650
				1 650
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	3 000
			XLV/605/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.04.2018	-1 300
			0050.1.20.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 07.05.2018	-56
			0050.1.74.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 13.12.2018	6
	453 0	Podatek od towarów i usług (VAT)		0

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
				0
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	0
	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		7 940
				7 940
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	4 000
			XLIV/587/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.04.2018	3 940
	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		51 356
				51 356
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	0
			XLII/572/2018 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2018	50 000
			XLV/605/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.04.2018	1 300
			0050.1.20.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 07.05.2018	56
71004				204 400
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe		84 881
				84 881
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	87 100
			0050.1.25.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 21.05.2018	-1 419
			XLVII/635/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.06.2018	7 700
			II/19/18 Korekta - uchwała z dnia 29.11.2018	-5 000
			III/24/18 Korekta - uchwała z dnia 07.12.2018	-3 500
	430 0	Zakup usług pozostałych		68 500
				68 500
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	70 000
			XLIII/584/2018 Korekta - uchwała z dnia 23.03.2018	-1 500
	439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000
				1 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	1 000
	443 0	Różne opłaty i składki		49 019
				49 019
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	3 100
			0050.1.25.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 21.05.2018	1 419
			XLVII/635/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.06.2018	84 500
			II/19/18 Korekta - uchwała z dnia 29.11.2018	-40 000
	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000
				1 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	1 000
71035				1 000
	430 0	Zakup usług pozostałych		1 000
				1 000
			XLIX/655/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.08.2018	1 000
75011				186 199
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0
				0
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	6 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			0050.1.74.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 13.12.2018	-6 000
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		154 070
				154 070
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	140 214
			XLII/572/2018 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2018	7 277
			XLIV/587/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.04.2018	841
			L/674/2018 Korekta - uchwała z dnia 07.09.2018	-841
			0050.1.56.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 29.10.2018	-428
			0050.1.68.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 26.11.2018	1 006
			0050.1.74.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 13.12.2018	6 001
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 346
				26 346
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	25 003
			XLII/572/2018 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2018	1 245
			XLIV/587/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.04.2018	144
			L/674/2018 Korekta - uchwała z dnia 07.09.2018	-144
			0050.1.56.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 29.10.2018	-74
			0050.1.68.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 26.11.2018	172
	412 0	Składki na Fundusz Pracy		3 775
				3 775
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	3 583
			XLII/572/2018 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2018	178
			XLIV/587/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.04.2018	20
			L/674/2018 Korekta - uchwała z dnia 07.09.2018	-20
			0050.1.56.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 29.10.2018	-10
			0050.1.68.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 26.11.2018	25
			0050.1.74.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 13.12.2018	-1
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		2 008
				2 008
			0050.1.47.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 28.09.2018	2 008
75014				43 000
	451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa		43 000
				43 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	43 000
75022				223 030
	303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		154 600
				154 600
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	142 800
			II/19/18 Korekta - uchwała z dnia 29.11.2018	11 800
			0050.1.72.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.11.2018	0
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
				3 500
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	3 500
	422 0	Zakup środków żywności		2 000
				2 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	1 500
			II/19/18 Korekta - uchwała z dnia 29.11.2018	500
	430 0	Zakup usług pozostałych		15 110
				15 110
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	14 000
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	1 110
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600
				600
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	600
	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		47 220
				47 220
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	30 000
			IV/27/18 Korekta - uchwała z dnia 28.12.2018	17 220
75023				5 532 427
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 500
				11 500
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	12 000
			0050.1.40.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.08.2018	-2 000
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	1 500
	303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 000
				1 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	1 000
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 431 347
				3 431 347
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	3 297 147
			XLIV/587/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.04.2018	66 000
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	80 000
			II/19/18 Korekta - uchwała z dnia 29.11.2018	-11 800
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		243 000
				243 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	260 000
			XLII/572/2018 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2018	-17 000
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		644 830
				644 830
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	580 400
			XLIV/587/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.04.2018	9 400
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	11 030
			LII/692/2018 Korekta - uchwała z dnia 19.10.2018	44 000
	412 0	Składki na Fundusz Pracy		104 170
				104 170
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	83 200
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	970

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			LII/692/2018 Korekta - uchwała z dnia 19.10.2018	20 000
414 0		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		30 000
				30 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	36 000
			0050.1.25.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 21.05.2018	-6 000
417 0		Wynagrodzenia bezosobowe		89 846
				89 846
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	93 000
			LII/692/2018 Korekta - uchwała z dnia 19.10.2018	-3 154
421 0		Zakup materiałów i wyposażenia		175 758
				175 758
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	182 000
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	4 000
			0050.1.5.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 02.02.2018	-1 800
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	-3 700
			0050.1.64.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 07.11.2018	-242
			II/19/18 Korekta - uchwała z dnia 29.11.2018	-7 000
			III/24/18 Korekta - uchwała z dnia 07.12.2018	2 500
422 0		Zakup środków żywności		5 000
				5 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	5 000
426 0		Zakup energii		44 000
				44 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	40 000
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	4 000
427 0		Zakup usług remontowych		48 500
				48 500
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	9 200
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	5 800
			XLIV/587/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.04.2018	39 000
			II/19/18 Korekta - uchwała z dnia 29.11.2018	-1 500
			0050.1.74.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 13.12.2018	-4 000
428 0		Zakup usług zdrowotnych		1 200
				1 200
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	1 000
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	200
430 0		Zakup usług pozostałych		343 316
				343 316
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	298 055
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	8 000
			0050.1.5.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 02.02.2018	1 800
			XLIV/587/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.04.2018	-8 000
			XLV/605/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.04.2018	-781
			0050.1.25.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 21.05.2018	12 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	25 000
			0050.1.64.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 07.11.2018	242
			II/19/18 Korekta - uchwała z dnia 29.11.2018	7 000
	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 000
				18 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	15 000
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	3 000
	438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		100
				100
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	100
	439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 500
				5 500
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	10 500
			L/674/2018 Korekta - uchwała z dnia 07.09.2018	-5 000
	441 0	Podróże służbowe krajowe		29 000
				29 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	25 000
			0050.1.74.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 13.12.2018	4 000
	442 0	Podróże służbowe zagraniczne		1 000
				1 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	1 000
	443 0	Różne opłaty i składki		400
				400
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	400
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		72 200
				72 200
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	71 000
			XLIV/587/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.04.2018	1 200
	451 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa		700
				700
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	700
	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 060
				10 060
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	18 000
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	2 000
			XLIV/587/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.04.2018	-3 940
			L/674/2018 Korekta - uchwała z dnia 07.09.2018	-6 000
			0050.1.76.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 28.12.2018	0
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		17 000
				17 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	10 000
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	2 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			0050.1.40.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.08.2018	2 000
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	2 000
			II/19/18 Korekta - uchwała z dnia 29.11.2018	1 000
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		205 000
				205 000
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	50 000
			XLIV/587/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.04.2018	88 500
			XLV/605/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.04.2018	61 500
			XLIX/655/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.08.2018	5 000
75075				139 588
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe		4 334
				4 334
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	1 180
			LII/692/2018 Korekta - uchwała z dnia 19.10.2018	3 154
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		34 254
				34 254
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	50 020
			0050.1.5.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 02.02.2018	-15 000
			0050.1.26.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 24.05.2018	-8 000
			XLVII/635/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.06.2018	500
			XLIX/655/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.08.2018	-120
			L/674/2018 Korekta - uchwała z dnia 07.09.2018	6 854
	430 0	Zakup usług pozostałych		101 000
				101 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	33 000
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	22 000
			0050.1.5.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 02.02.2018	15 000
			XLII/572/2018 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2018	15 000
			0050.1.25.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 21.05.2018	-6 000
			0050.1.26.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 24.05.2018	8 000
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	5 000
			L/674/2018 Korekta - uchwała z dnia 07.09.2018	7 000
			III/24/18 Korekta - uchwała z dnia 07.12.2018	2 000
	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0
				0
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	0
75085				720 590
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500
				2 500
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	2 500
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		492 140
				492 140
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	556 320
			0050.1.30.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 15.06.2018	-17 380
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	-13 800

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			0050.1.68.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 26.11.2018	-3 000
			IV/27/18 Korekta - uchwała z dnia 28.12.2018	-30 000
404 0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 910
				36 910
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	45 390
			XLVI/617/2018 Korekta - uchwała z dnia 24.05.2018	-860
			0050.1.30.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 15.06.2018	-7 620
411 0		Składki na ubezpieczenia społeczne		90 100
				90 100
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	100 100
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	-10 000
412 0		Składki na Fundusz Pracy		4 480
				4 480
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	14 480
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	-10 000
417 0		Wynagrodzenia bezosobowe		4 000
				4 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	5 000
			XLIX/655/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.08.2018	-1 000
421 0		Zakup materiałów i wyposażenia		25 000
				25 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	4 000
			0050.1.30.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 15.06.2018	10 000
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	8 000
			0050.1.68.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 26.11.2018	3 000
427 0		Zakup usług remontowych		1 000
				1 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	500
			0050.1.30.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 15.06.2018	1 000
			0050.1.76.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 28.12.2018	-500
428 0		Zakup usług zdrowotnych		200
				200
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	200
430 0		Zakup usług pozostałych		38 000
				38 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	20 000
			0050.1.30.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 15.06.2018	12 000
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	5 000
			0050.1.76.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 28.12.2018	1 000
436 0		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 150
				3 150

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	2 500
			L/674/2018 Korekta - uchwała z dnia 07.09.2018	650
	441 0	Podróże służbowe krajowe		3 500
				3 500
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	4 000
			0050.1.76.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 28.12.2018	-500
	443 0	Różne opłaty i składki		310
				310
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	1 000
			L/674/2018 Korekta - uchwała z dnia 07.09.2018	-650
			0050.1.68.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 26.11.2018	-40
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 300
				12 300
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	11 400
			XLVI/617/2018 Korekta - uchwała z dnia 24.05.2018	860
			0050.1.68.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 26.11.2018	40
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000
				7 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	4 000
			0050.1.30.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 15.06.2018	2 000
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	1 000
75095				1 308 309
	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		2 143
				2 143
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	1 962
			XLII/572/2018 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2018	181
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 500
				10 500
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	1 000
			0050.1.56.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 29.10.2018	6 000
			0050.1.74.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 13.12.2018	3 500
	303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		51 000
				51 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	51 000
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		687 000
				687 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	759 000
			XLIV/587/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.04.2018	-66 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			0050.1.76.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 28.12.2018	-6 000
	401 8	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 679
				7 679
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	7 679
	401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 359
				2 359
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	2 359
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		50 500
				50 500
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	52 000
			0050.1.25.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 21.05.2018	-1 500
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		128 600
				128 600
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	132 000
			XLIV/587/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.04.2018	-9 400
			0050.1.76.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 28.12.2018	6 000
	411 8	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 313
				1 313
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	1 313
	411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne		403
				403
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	403
	412 0	Składki na Fundusz Pracy		19 000
				19 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	19 000
	412 8	Składki na Fundusz Pracy		188
				188
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	188
	412 9	Składki na Fundusz Pracy		58
				58
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	58
	414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		10 000
				10 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	16 000
			0050.1.56.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 29.10.2018	-6 000
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe		14 500
				14 500
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	0
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	20 000
			0050.1.68.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 26.11.2018	-2 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			0050.1.74.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 13.12.2018	-3 500
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		62 200
				62 200
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	30 700
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	28 000
			0050.1.12.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 26.03.2018	6 500
			0050.1.74.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 13.12.2018	-3 000
	422 0	Zakup środków żywności		600
				600
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	600
	426 0	Zakup energii		17 500
				17 500
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	17 500
	428 0	Zakup usług zdrowotnych		485
				485
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	500
			XLII/572/2018 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2018	-15
	430 0	Zakup usług pozostałych		84 400
				84 400
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	72 700
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	15 000
			0050.1.12.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 26.03.2018	-6 500
			II/19/18 Korekta - uchwała z dnia 29.11.2018	200
			0050.1.74.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 13.12.2018	3 000
	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 800
				13 800
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	11 800
			0050.1.68.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 26.11.2018	2 000
	441 0	Podróże służbowe krajowe		15 000
				15 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	12 500
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	3 000
			0050.1.25.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 21.05.2018	-500
	441 8	Podróże służbowe krajowe		833
				833
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	833
	441 9	Podróże służbowe krajowe		256
				256
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	256
	442 0	Podróże służbowe zagraniczne		500
				500

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			0050.1.25.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 21.05.2018	500
	443 0	Różne opłaty i składki		75 387
				75 387
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	75 387
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 400
				13 400
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	14 600
			XLIV/587/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.04.2018	-1 200
	453 0	Podatek od towarów i usług (VAT)		15
				15
			XLII/572/2018 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2018	15
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 500
				6 500
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	5 000
			0050.1.25.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 21.05.2018	1 500
	470 8	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		910
				910
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	910
	470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		280
				280
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	280
	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		31 000
				31 000
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	31 000
75101				3 751
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 203
				3 203
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	3 137
			XLIV/587/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.04.2018	66
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		548
				548
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	537
			XLIV/587/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.04.2018	11
	412 0	Składki na Fundusz Pracy		0
				0
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	77
			XLIV/587/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.04.2018	-77
75109				214 015
	303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		153 220
				153 220
			0050.1.40.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.08.2018	153 220
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 330
				10 330

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			0050.1.72.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.11.2018	10 330
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 325
				2 325
			0050.1.47.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 28.09.2018	547
			0050.1.72.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.11.2018	1 778
	412 0	Składki na Fundusz Pracy		200
				200
			0050.1.72.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.11.2018	200
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe		18 331
				18 331
			0050.1.33.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 10.07.2018	2 687
			0050.1.40.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.08.2018	28 499
			0050.1.47.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 28.09.2018	-547
			0050.1.72.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.11.2018	-12 308
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		14 344
				14 344
			0050.1.40.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.08.2018	14 344
	430 0	Zakup usług pozostałych		15 265
				15 265
			0050.1.40.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.08.2018	15 265
75412				364 509
	282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		203 000
				203 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	150 000
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	25 000
			II/19/18 Korekta - uchwała z dnia 29.11.2018	28 000
	302 0	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		64 500
				64 500
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	50 000
			0050.1.40.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.08.2018	10 000
			0050.1.56.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 29.10.2018	4 500
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 600
				1 600
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	1 200
			II/19/18 Korekta - uchwała z dnia 29.11.2018	400
			zm.między referatami Korekta - zarządzenie z dnia 30.11.2018	0
	412 0	Składki na Fundusz Pracy		0
				0
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	0
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe		27 800

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
				27 800
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	27 800
421 0		Zakup materiałów i wyposażenia		63 919
				63 919
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	2 000
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	63 325
			0050.1.56.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 29.10.2018	-1 400
			0050.1.72.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.11.2018	-6
428 0		Zakup usług zdrowotnych		0
				0
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	500
			0050.1.40.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.08.2018	-500
430 0		Zakup usług pozostałych		3 690
				3 690
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	1 500
			0050.1.56.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 29.10.2018	-1 500
			0050.1.72.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.11.2018	3 690
459 0		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		0
				0
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	3 000
			0050.1.40.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.08.2018	-3 000
75414				3 000
417 0		Wynagrodzenia bezosobowe		0
				0
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	2 000
			XLVI/617/2018 Korekta - uchwała z dnia 24.05.2018	-500
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	-500
			II/19/18 Korekta - uchwała z dnia 29.11.2018	-1 000
421 0		Zakup materiałów i wyposażenia		0
				0
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	1 000
			0050.1.72.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.11.2018	-1 000
430 0		Zakup usług pozostałych		0
				0
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	2 000
			II/19/18 Korekta - uchwała z dnia 29.11.2018	-2 000
440 0		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 000
				3 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	2 000
			XLVI/617/2018 Korekta - uchwała z dnia 24.05.2018	500
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	500

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
75421				5 985
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			200
				200
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	5 200
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	-5 000
	430 0 - Zakup usług pozostałych			5 785
				5 785
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	3 800
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	5 000
			0050.1.40.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.08.2018	-2 500
			0050.1.72.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.11.2018	-515
75478				0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			0
				0
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	5 000
			0050.1.40.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.08.2018	-2 000
			0050.1.56.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 29.10.2018	-1 600
			0050.1.72.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.11.2018	-1 400
	427 0 - Zakup usług remontowych			0
				0
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	5 000
			0050.1.5.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 02.02.2018	-4 305
			0050.1.72.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.11.2018	-695
	430 0 - Zakup usług pozostałych			0
				0
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	5 000
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	-4 530
			II/19/18 Korekta - uchwała z dnia 29.11.2018	-400
			0050.1.72.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.11.2018	-70
75495				5 001
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			0
				0
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	2 000
			0050.1.40.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.08.2018	-2 000
	430 0 - Zakup usług pozostałych			4 305
				4 305
			0050.1.5.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 02.02.2018	4 305
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			696
				696
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	700
			0050.1.72.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.11.2018	-4

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
75702				1 170 711
	801 0	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		30 000
				30 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	100 000
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	-50 000
			L/674/2018 Korekta - uchwała z dnia 07.09.2018	-20 000
	811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		1 140 711
				1 140 711
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	1 512 364
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	-209 428
			XLII/572/2018 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2018	-18 836
			XLIII/584/2018 Korekta - uchwała z dnia 23.03.2018	368
			XLIV/587/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.04.2018	639
			XLVI/617/2018 Korekta - uchwała z dnia 24.05.2018	-40 150
			XLIX/655/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.08.2018	-234 000
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	57 639
			LII/692/2018 Korekta - uchwała z dnia 19.10.2018	97 842
			III/24/18 Korekta - uchwała z dnia 07.12.2018	-8 507
			IV/27/18 Korekta - uchwała z dnia 28.12.2018	-17 220
75814				300 000
	601 0	Wydatki na zakup i objęcie akcji		0
				0
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	800 000
			XLIII/584/2018 Korekta - uchwała z dnia 23.03.2018	-500 000
			XLVII/635/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.06.2018	-300 000
	603 0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		300 000
				300 000
			XLVII/635/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.06.2018	300 000
75818				230 291
	481 0	Rezerwy		230 291
				230 291
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	395 000
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	-30 500
			XLIV/587/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.04.2018	-10 000
			0050.1.42.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 11.09.2018	-80 150
			0050.1.47.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 28.09.2018	-34 309
			0050.1.56.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 29.10.2018	-9 750
	680 0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
				0
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	65 000
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	-65 000
80101				15 140 412
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		597 105
				597 105
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	677 560

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			XLIV/587/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.04.2018	9 900
			XLVI/617/2018 Korekta - uchwała z dnia 24.05.2018	-460
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	-43 500
			XLIX/655/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.08.2018	-6 500
			0050.1.47.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 28.09.2018	-45 000
			0050.1.56.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 29.10.2018	9 750
			0050.1.72.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.11.2018	-4 645
304 0			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0
				0
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	9 000
			LII/692/2018 Korekta - uchwała z dnia 19.10.2018	-9 000
401 0			Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 724 594
				9 724 594
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	8 991 640
			XLVI/617/2018 Korekta - uchwała z dnia 24.05.2018	-6 900
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	256 254
			0050.1.47.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 28.09.2018	149 700
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	20 300
			0050.1.72.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.11.2018	333 600
			IV/27/18 Korekta - uchwała z dnia 28.12.2018	-20 000
404 0			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	631 326
				631 326
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	664 370
			0050.1.5.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 02.02.2018	4 430
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	-37 474
411 0			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 771 150
				1 771 150
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	1 725 950
			XLVI/617/2018 Korekta - uchwała z dnia 24.05.2018	-1 260
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	27 000
			0050.1.47.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 28.09.2018	-10 000
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	1 553
			LII/692/2018 Korekta - uchwała z dnia 19.10.2018	-1 553
			0050.1.72.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.11.2018	30 460
			0050.1.74.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 13.12.2018	-1 000
412 0			Składki na Fundusz Pracy	192 620
				192 620
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	240 500
			XLVI/617/2018 Korekta - uchwała z dnia 24.05.2018	-180
			XLIX/655/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.08.2018	-5 000
			0050.1.47.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 28.09.2018	-13 000
			0050.1.72.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.11.2018	-27 700
			IV/27/18 Korekta - uchwała z dnia 28.12.2018	-2 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
	412	1	Składki na Fundusz Pracy	0
				0
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	210
			0050.1.42.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 11.09.2018	-210
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	76 800
				76 800
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	85 280
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	2 520
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	-2 000
			XLIX/655/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.08.2018	-5 000
			0050.1.72.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.11.2018	-4 000
	417	1	Wynagrodzenia bezosobowe	12 755
				12 755
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	12 755
	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	0
				0
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	300 631
			XLIII/584/2018 Korekta - uchwała z dnia 23.03.2018	-300 631
	417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	0
				0
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	15 823
			XLIII/584/2018 Korekta - uchwała z dnia 23.03.2018	-15 823
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	306 070
				306 070
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	213 470
			XLIII/584/2018 Korekta - uchwała z dnia 23.03.2018	2 000
			XLV/605/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.04.2018	0
			0050.1.33.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 10.07.2018	-4 000
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	52 790
			XLIX/655/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.08.2018	16 500
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	4 000
			0050.1.68.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 26.11.2018	18 500
			0050.1.72.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.11.2018	2 500
			III/24/18 Korekta - uchwała z dnia 07.12.2018	310
	421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	15 624
				15 624
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	15 624
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 638
				82 638
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	23 980
			XLII/572/2018 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2018	8 778
			XLVI/617/2018 Korekta - uchwała z dnia 24.05.2018	4 000
			XLVII/635/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.06.2018	-300

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			0050.1.33.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 10.07.2018	18 000
			XLIX/655/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.08.2018	2 500
			0050.1.47.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 28.09.2018	19 999
			0050.1.51.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 11.10.2018	-19 999
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	20 999
			0050.1.56.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 29.10.2018	1 000
			0050.1.68.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 26.11.2018	-869
			III/24/18 Korekta - uchwała z dnia 07.12.2018	4 550
	426 0	Zakup energii		546 385
				546 385
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	577 200
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	35 315
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	-4 000
			0050.1.56.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 29.10.2018	-1 980
			0050.1.68.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 26.11.2018	-10 208
			II/19/18 Korekta - uchwała z dnia 29.11.2018	-942
			0050.1.72.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.11.2018	-47 000
			0050.1.82.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 31.12.2018	-2 000
	426 9	Zakup energii		500
				500
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	500
	427 0	Zakup usług remontowych		121 906
				121 906
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	73 120
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	17 500
			LII/692/2018 Korekta - uchwała z dnia 19.10.2018	35 867
			0050.1.68.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 26.11.2018	-4 581
	428 0	Zakup usług zdrowotnych		10 111
				10 111
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	8 320
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	-300
			0050.1.47.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 28.09.2018	700
			0050.1.56.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 29.10.2018	680
			0050.1.68.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 26.11.2018	711
	430 0	Zakup usług pozostałych		233 543
				233 543
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	163 600
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	60 143
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	5 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			0050.1.68.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 26.11.2018	5 800
			0050.1.72.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.11.2018	-1 000
	430	1 - Zakup usług pozostałych		3 786
				3 786
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	4 434
			0050.1.42.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 11.09.2018	-648
	430	9 - Zakup usług pozostałych		2 167
				2 167
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	1 386
			XLV/605/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.04.2018	781
	436	0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		17 320
				17 320
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	18 820
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	-1 800
			0050.1.56.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 29.10.2018	300
	441	0 - Podróże służbowe krajowe		20 470
				20 470
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	17 020
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	2 750
			0050.1.47.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 28.09.2018	700
	441	1 - Podróże służbowe krajowe		9 575
				9 575
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	11 825
			0050.1.42.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 11.09.2018	-2 250
	441	7 - Podróże służbowe krajowe		0
				0
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	2 000
			L/674/2018 Korekta - uchwała z dnia 07.09.2018	-2 000
	442	1 - Podróże służbowe zagraniczne		131 318
				131 318
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	129 895
			0050.1.42.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 11.09.2018	1 423
	442	7 - Podróże służbowe zagraniczne		22 319
				22 319
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	28 849
			0050.1.5.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 02.02.2018	-9 000
			L/674/2018 Korekta - uchwała z dnia 07.09.2018	2 500
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	-30
	443	0 - Różne opłaty i składki		1 875
				1 875
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	5 500

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			XLIII/584/2018 Korekta - uchwała z dnia 23.03.2018	-610
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	-2 545
			0050.1.72.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.11.2018	-470
	444 0	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		519 175
				519 175
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	538 400
			0050.1.25.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 21.05.2018	3 850
			XLVI/617/2018 Korekta - uchwała z dnia 24.05.2018	4 990
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	-15 120
			0050.1.68.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 26.11.2018	-5 545
			0050.1.72.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.11.2018	-9 400
			0050.1.82.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 31.12.2018	2 000
	448 0	- Podatek od nieruchomości		309
				309
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	350
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	-41
	453 0	- Podatek od towarów i usług (VAT)		152
				152
			0050.1.8.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 28.02.2018	0
			XLII/572/2018 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2018	152
	461 0	- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		30
				30
			XLIII/584/2018 Korekta - uchwała z dnia 23.03.2018	30
	470 0	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		18 100
				18 100
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	15 600
			0050.1.56.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 29.10.2018	4 000
			0050.1.72.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.11.2018	-1 500
	470 1	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		31 159
				31 159
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	29 474
			0050.1.42.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 11.09.2018	1 685
	470 7	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 530
				8 530
			0050.1.5.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 02.02.2018	9 000
			L/674/2018 Korekta - uchwała z dnia 07.09.2018	-500
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	30
	605 0	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 000
				31 000
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	31 000
80103				1 084 934
	302 0	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		46 693

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
				46 693
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	68 104
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	-6 100
			L/674/2018 Korekta - uchwała z dnia 07.09.2018	-3 000
			0050.1.47.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 28.09.2018	-8 500
			0050.1.72.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.11.2018	-3 811
401 0			Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 715
				704 715
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	802 770
			0050.1.30.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 15.06.2018	-5 700
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	-13 100
			L/674/2018 Korekta - uchwała z dnia 07.09.2018	-15 000
			0050.1.47.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 28.09.2018	-31 500
			0050.1.72.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.11.2018	-32 755
404 0			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 123
				46 123
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	51 015
			0050.1.5.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 02.02.2018	1 405
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	-6 297
411 0			Składki na ubezpieczenia społeczne	132 194
				132 194
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	156 245
			0050.1.30.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 15.06.2018	-200
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	-4 951
			L/674/2018 Korekta - uchwała z dnia 07.09.2018	-3 000
			0050.1.47.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 28.09.2018	-7 500
			0050.1.72.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.11.2018	-8 400
412 0			Składki na Fundusz Pracy	17 086
				17 086
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	22 386
			0050.1.30.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 15.06.2018	-50
			L/674/2018 Korekta - uchwała z dnia 07.09.2018	-1 000
			0050.1.47.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 28.09.2018	-2 500
			0050.1.72.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.11.2018	-1 750
421 0			Zakup materiałów i wyposażenia	23 850
				23 850
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	22 350
			0050.1.72.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.11.2018	1 500
424 0			Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000
				3 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	4 000
			0050.1.56.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 29.10.2018	-1 000
	426 0	Zakup energii		47 200
				47 200
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	47 200
	427 0	Zakup usług remontowych		4 400
				4 400
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	5 500
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	-200
			0050.1.47.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 28.09.2018	-400
			0050.1.72.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.11.2018	-500
	428 0	Zakup usług zdrowotnych		1 075
				1 075
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	1 450
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	-305
			0050.1.72.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.11.2018	-70
	430 0	Zakup usług pozostałych		7 150
				7 150
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	6 950
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	200
	433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		7 800
				7 800
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	28 800
			0050.1.30.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 15.06.2018	-1 000
			IV/27/18 Korekta - uchwała z dnia 28.12.2018	-20 000
	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 550
				1 550
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	2 050
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	-500
	441 0	Podróże służbowe krajowe		100
				100
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	400
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	-300
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		41 298
				41 298
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	44 760
			0050.1.25.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 21.05.2018	150
			XLVI/617/2018 Korekta - uchwała z dnia 24.05.2018	-1 450
			0050.1.68.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 26.11.2018	-862
			0050.1.72.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.11.2018	-1 300

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700
				700
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	1 000
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	-300
80104				4 233 634
	254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 487 636
				2 487 636
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	2 905 000
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	-99 264
			XLVI/617/2018 Korekta - uchwała z dnia 24.05.2018	-35 800
			XLVII/635/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.06.2018	-72 100
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	-70 200
			IV/27/18 Korekta - uchwała z dnia 28.12.2018	-140 000
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		41 300
				41 300
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	51 200
			XLIV/587/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.04.2018	100
			0050.1.47.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 28.09.2018	-9 000
			IV/27/18 Korekta - uchwała z dnia 28.12.2018	-1 000
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		820 535
				820 535
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	839 841
			0050.1.42.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 11.09.2018	3 194
			0050.1.47.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 28.09.2018	2 500
			IV/27/18 Korekta - uchwała z dnia 28.12.2018	-25 000
	401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0
				0
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	14 800
			XLIX/655/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.08.2018	-14 800
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		56 000
				56 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	64 000
			XLII/572/2018 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2018	-7 000
			0050.1.47.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 28.09.2018	-1 000
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		150 070
				150 070
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	160 090
			0050.1.42.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 11.09.2018	550
			0050.1.47.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 28.09.2018	430
			IV/27/18 Korekta - uchwała z dnia 28.12.2018	-11 000
	412 0	Składki na Fundusz Pracy		17 319
				17 319

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	22 240
			0050.1.42.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 11.09.2018	79
			IV/27/18 Korekta - uchwała z dnia 28.12.2018	-5 000
417 0		Wynagrodzenia bezosobowe		0
				0
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	500
			IV/27/18 Korekta - uchwała z dnia 28.12.2018	-500
421 0		Zakup materiałów i wyposażenia		20 590
				20 590
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	10 390
			XLII/572/2018 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2018	5 000
			0050.1.47.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 28.09.2018	5 200
421 9		Zakup materiałów i wyposażenia		0
				0
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	22 800
			XLIX/655/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.08.2018	-22 800
424 0		Zakup środków dydaktycznych i książek		4 000
				4 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	1 000
			0050.1.47.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 28.09.2018	3 000
426 0		Zakup energii		45 000
				45 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	55 000
			0050.1.74.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 13.12.2018	-900
			IV/27/18 Korekta - uchwała z dnia 28.12.2018	-9 100
427 0		Zakup usług remontowych		6 800
				6 800
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	5 900
			0050.1.74.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 13.12.2018	900
428 0		Zakup usług zdrowotnych		1 000
				1 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	800
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	200
430 0		Zakup usług pozostałych		22 250
				22 250
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	18 250
			XLII/572/2018 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2018	2 000
			0050.1.47.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 28.09.2018	2 000
433 0		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		508 430
				508 430
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	500 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			XLIX/655/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.08.2018	16 200
			0050.1.76.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 28.12.2018	1 500
			IV/27/18 Korekta - uchwała z dnia 28.12.2018	-9 270
	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800
				1 800
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	2 000
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	-200
	441 0	Podróże służbowe krajowe		0
				0
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	200
			0050.1.47.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 28.09.2018	-200
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		49 904
				49 904
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	53 804
			IV/27/18 Korekta - uchwała z dnia 28.12.2018	-3 900
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
				1 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	1 000
80105				13 500
	433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		13 500
				13 500
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	30 000
			0050.1.42.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 11.09.2018	-2 000
			0050.1.76.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 28.12.2018	-1 500
			IV/27/18 Korekta - uchwała z dnia 28.12.2018	-13 000
80106				116 750
	254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		109 700
				109 700
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	121 700
			XLVII/635/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.06.2018	8 000
			IV/27/18 Korekta - uchwała z dnia 28.12.2018	-20 000
	433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		7 050
				7 050
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	7 000
			0050.1.72.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.11.2018	50
80110				2 822 348
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		82 255
				82 255
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	138 955
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	-11 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			0050.1.47.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 28.09.2018	-17 000
			0050.1.72.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.11.2018	-28 700
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 583 672
				1 583 672
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	2 320 167
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	-308 495
			0050.1.47.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 28.09.2018	-78 000
			0050.1.72.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.11.2018	-295 031
			III/24/18 Korekta - uchwała z dnia 07.12.2018	-3 475
			0050.1.74.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 13.12.2018	-1 297
			IV/27/18 Korekta - uchwała z dnia 28.12.2018	-50 197
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		214 421
				214 421
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	255 000
			XLIII/584/2018 Korekta - uchwała z dnia 23.03.2018	-19 500
			0050.1.25.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 21.05.2018	-3 110
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	-17 969
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		315 600
				315 600
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	464 600
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	-57 000
			0050.1.47.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 28.09.2018	-25 000
			0050.1.72.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.11.2018	-67 000
	412 0	Składki na Fundusz Pracy		41 400
				41 400
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	61 200
			0050.1.47.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 28.09.2018	-8 000
			0050.1.72.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.11.2018	-11 800
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe		21 000
				21 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	25 000
			0050.1.72.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.11.2018	-4 000
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		52 400
				52 400
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	62 400
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	-10 000
	424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 960
				6 960
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	8 000
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	-1 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			0050.1.68.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 26.11.2018	-40
	426 0	Zakup energii		314 500
				314 500
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	304 500
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	25 000
			0050.1.72.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.11.2018	-15 000
	427 0	Zakup usług remontowych		30 000
				30 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	30 000
	428 0	Zakup usług zdrowotnych		2 000
				2 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	2 000
	430 0	Zakup usług pozostałych		72 000
				72 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	60 000
			XLIII/584/2018 Korekta - uchwała z dnia 23.03.2018	25 000
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	-13 000
	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 000
				6 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	6 000
	441 0	Podróże służbowe krajowe		2 000
				2 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	5 000
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	-2 500
			0050.1.72.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.11.2018	-500
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		73 640
				73 640
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	97 300
			0050.1.25.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 21.05.2018	-3 400
			XLVI/617/2018 Korekta - uchwała z dnia 24.05.2018	-2 650
			0050.1.68.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 26.11.2018	-14 610
			0050.1.72.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.11.2018	-3 000
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 500
				4 500
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	7 500
			0050.1.56.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 29.10.2018	-3 000
80113				652 440
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 300
				1 300
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	500
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	800

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
	401 0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 170
				129 170
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	110 170
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	19 000
	404 0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100
				8 100
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	9 350
			0050.1.5.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 02.02.2018	-1 250
	411 0		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000
				19 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	19 000
	412 0		Składki na Fundusz Pracy	400
				400
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	400
	417 0		Wynagrodzenia bezosobowe	2 750
				2 750
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	1 500
			0050.1.5.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 02.02.2018	1 250
	421 0		Zakup materiałów i wyposażenia	0
				0
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	1 000
			XLIX/655/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.08.2018	-1 000
	428 0		Zakup usług zdrowotnych	350
				350
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	400
			0050.1.68.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 26.11.2018	-50
	430 0		Zakup usług pozostałych	487 200
				487 200
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	463 800
			XLIX/655/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.08.2018	23 400
	441 0		Podróże służbowe krajowe	101
				101
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	101
	444 0		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 620
				3 620
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	3 570
			0050.1.68.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 26.11.2018	50
	470 0		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449
				449
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	600
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	-101
			0050.1.72.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.11.2018	-50
80146				114 500

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		50 000
				50 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	80 000
			0050.1.5.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 02.02.2018	-30 000
			XLIV/587/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.04.2018	0
			0050.1.56.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 29.10.2018	0
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		4 950
				4 950
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	2 500
			0050.1.5.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 02.02.2018	2 450
	430 0	Zakup usług pozostałych		32 000
				32 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	32 000
	441 0	Podróże służbowe krajowe		3 550
				3 550
			0050.1.5.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 02.02.2018	3 550
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		24 000
				24 000
			0050.1.5.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 02.02.2018	24 000
80148				370 063
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 280
				3 280
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	3 340
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	-60
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		226 691
				226 691
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	269 676
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	-22 000
			0050.1.47.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 28.09.2018	-15 000
			0050.1.72.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.11.2018	-5 985
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 187
				13 187
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	16 830
			0050.1.5.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 02.02.2018	-55
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	-3 588
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 975
				33 975
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	43 225
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	-5 300
			0050.1.72.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.11.2018	-4 950
			0050.1.74.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 13.12.2018	1 000
	412 0	Składki na Fundusz Pracy		3 250
				3 250

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	6 160
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	-1 400
			0050.1.72.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.11.2018	-1 510
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		14 050
				14 050
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	14 050
	426 0	Zakup energii		51 450
				51 450
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	53 450
			0050.1.72.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.11.2018	-2 000
	427 0	Zakup usług remontowych		4 300
				4 300
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	4 500
			0050.1.47.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 28.09.2018	-200
	428 0	Zakup usług zdrowotnych		1 030
				1 030
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	1 100
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	-70
	430 0	Zakup usług pozostałych		9 100
				9 100
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	9 100
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300
				300
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	300
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 150
				9 150
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	9 400
			XLVI/617/2018 Korekta - uchwała z dnia 24.05.2018	250
			0050.1.72.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.11.2018	-500
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300
				300
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	300
80149				162 404
	254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		101 250
				101 250
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	54 050
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	47 200
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 271
				2 271
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	136
			XLIV/587/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.04.2018	225

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	250
			L/674/2018 Korekta - uchwała z dnia 07.09.2018	1 800
			0050.1.72.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.11.2018	-140
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 556
				45 556
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	10 960
			XLIV/587/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.04.2018	3 500
			0050.1.30.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 15.06.2018	5 700
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	13 146
			L/674/2018 Korekta - uchwała z dnia 07.09.2018	16 500
			0050.1.72.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.11.2018	-4 250
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		240
				240
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	2 230
			XLIV/587/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.04.2018	-1 325
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	-665
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 350
				8 350
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	2 285
			XLIV/587/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.04.2018	800
			0050.1.30.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 15.06.2018	200
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	2 365
			L/674/2018 Korekta - uchwała z dnia 07.09.2018	3 200
			0050.1.72.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.11.2018	-500
	412 0	Składki na Fundusz Pracy		936
				936
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	326
			XLIV/587/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.04.2018	100
			0050.1.30.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 15.06.2018	50
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	350
			L/674/2018 Korekta - uchwała z dnia 07.09.2018	500
			0050.1.72.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.11.2018	-390
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		302
				302
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	621
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	-319
	424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek		252
				252
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	378
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	-126
	426 0	Zakup energii		1 081
				1 081
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	1 287

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	-206
	427 0	Zakup usług remontowych		101
				101
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	106
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	-5
	428 0	Zakup usług zdrowotnych		8
				8
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	6
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	2
	430 0	Zakup usług pozostałych		176
				176
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	296
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	-120
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18
				18
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	25
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	-7
	441 0	Podróże służbowe krajowe		20
				20
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	22
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	-2
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 792
				1 792
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	290
			XLVI/617/2018 Korekta - uchwała z dnia 24.05.2018	330
			0050.1.68.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 26.11.2018	1 232
			0050.1.72.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.11.2018	-60
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		51
				51
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	25
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	26
80150				1 749 764
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		83 820
				83 820
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	69 510
			XLVI/617/2018 Korekta - uchwała z dnia 24.05.2018	460
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	9 070
			0050.1.72.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.11.2018	4 780
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 280 899
				1 280 899
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	781 707
			XLVI/617/2018 Korekta - uchwała z dnia 24.05.2018	6 900
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	188 392

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			0050.1.47.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 28.09.2018	126 100
			0050.1.72.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.11.2018	182 800
			IV/27/18 Korekta - uchwała z dnia 28.12.2018	-5 000
404 0			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 990
				26 990
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	55 812
			0050.1.5.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 02.02.2018	-2 710
			XLIII/584/2018 Korekta - uchwała z dnia 23.03.2018	-5 500
			XLIV/587/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.04.2018	-3 300
			0050.1.25.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 21.05.2018	-3 000
			XLVI/617/2018 Korekta - uchwała z dnia 24.05.2018	-2 360
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	-11 952
411 0			Składki na ubezpieczenia społeczne	233 854
				233 854
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	155 124
			0050.1.5.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 02.02.2018	-730
			XLVI/617/2018 Korekta - uchwała z dnia 24.05.2018	1 260
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	44 500
			0050.1.47.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 28.09.2018	4 100
			0050.1.72.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.11.2018	29 600
412 0			Składki na Fundusz Pracy	29 634
				29 634
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	22 131
			XLVI/617/2018 Korekta - uchwała z dnia 24.05.2018	180
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	4 500
			0050.1.47.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 28.09.2018	703
			0050.1.72.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.11.2018	2 120
421 0			Zakup materiałów i wyposażenia	4 401
				4 401
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	11 845
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	-4 041
			0050.1.47.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 28.09.2018	-3 403
424 0			Zakup środków dydaktycznych i książek	5 699
				5 699
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	6 488
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	-759
			0050.1.74.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 13.12.2018	-30
426 0			Zakup energii	11 194
				11 194
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	21 841
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	-10 647
427 0			Zakup usług remontowych	1 277

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
				1 277
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	1 871
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	-594
428 0		Zakup usług zdrowotnych		133
				133
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	137
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	-4
430 0		Zakup usług pozostałych		2 182
				2 182
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	6 040
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	-3 858
436 0		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		208
				208
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	708
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	-500
441 0		Podróże służbowe krajowe		468
				468
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	591
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	-153
			0050.1.74.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 13.12.2018	30
444 0		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		68 358
				68 358
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	47 704
			0050.1.25.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 21.05.2018	1 610
			XLVI/617/2018 Korekta - uchwała z dnia 24.05.2018	8 406
			0050.1.68.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 26.11.2018	8 374
			II/19/18 Korekta - uchwała z dnia 29.11.2018	2 264
470 0		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		647
				647
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	892
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	-202
			0050.1.72.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.11.2018	-43
80152				317 560
302 0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 780
				12 780
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	19 880
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	-5 000
			0050.1.47.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 28.09.2018	-3 000
			0050.1.72.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.11.2018	900
401 0		Wynagrodzenia osobowe pracowników		241 433
				241 433

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	218 933
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	31 500
			0050.1.47.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 28.09.2018	-14 000
			0050.1.72.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.11.2018	5 000
404 0			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0
				0
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	16 188
			0050.1.5.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 02.02.2018	-2 340
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	-13 848
411 0			Składki na ubezpieczenia społeczne	43 046
				43 046
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	43 846
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	2 000
			0050.1.72.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.11.2018	-2 800
412 0			Składki na Fundusz Pracy	5 444
				5 444
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	6 244
			0050.1.72.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.11.2018	-800
421 0			Zakup materiałów i wyposażenia	756
				756
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	6 838
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	-6 082
424 0			Zakup środków dydaktycznych i książek	538
				538
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	5 110
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	-4 572
426 0			Zakup energii	2 704
				2 704
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	26 121
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	-23 417
427 0			Zakup usług remontowych	252
				252
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	2 040
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	-1 788
428 0			Zakup usług zdrowotnych	19
				19
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	283
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	-264
430 0			Zakup usług pozostałych	441
				441
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	5 037
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	-4 596
436 0			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
				45
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	770
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	-725
440 0		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0
				0
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	1 340
			0050.1.5.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 02.02.2018	-1 340
441 0		Podróże służbowe krajowe		42
				42
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	209
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	-167
444 0		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 959
				9 959
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	12 136
			0050.1.5.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 02.02.2018	1 340
			0050.1.25.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 21.05.2018	-1 000
			XLVI/617/2018 Korekta - uchwała z dnia 24.05.2018	-3 706
			0050.1.68.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 26.11.2018	1 189
470 0		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		101
				101
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	680
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	-579
80153				225 404
421 0		Zakup materiałów i wyposażenia		2 205
				2 205
			0050.1.33.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 10.07.2018	1 514
			XLIX/655/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.08.2018	678
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	23
			LII/692/2018 Korekta - uchwała z dnia 19.10.2018	-10
424 0		Zakup środków dydaktycznych i książek		223 199
				223 199
			XLVII/635/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.06.2018	300
			0050.1.33.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 10.07.2018	151 469
			XLIX/655/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.08.2018	68 054
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	2 162
			LII/692/2018 Korekta - uchwała z dnia 19.10.2018	-992
			0050.1.68.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 26.11.2018	2 206
80195				4 240 254
304 0		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		9 000
				9 000
			LII/692/2018 Korekta - uchwała z dnia 19.10.2018	9 000
326 0		Inne formy pomocy dla uczniów		5 700
				5 700
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	10 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			0050.1.30.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 15.06.2018	-3 000
			0050.1.56.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 29.10.2018	-1 300
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		85 182
				85 182
			0050.1.42.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 11.09.2018	58 682
			0050.1.47.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 28.09.2018	26 500
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 546
				16 546
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	340
			0050.1.42.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 11.09.2018	10 096
			0050.1.47.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 28.09.2018	4 557
			LII/692/2018 Korekta - uchwała z dnia 19.10.2018	1 553
	412 0	Składki na Fundusz Pracy		1 812
				1 812
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	50
			0050.1.42.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 11.09.2018	1 440
			0050.1.47.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 28.09.2018	322
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000
				2 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	2 000
	419 0	Nagrody konkursowe		14 150
				14 150
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	8 000
			XLVI/617/2018 Korekta - uchwała z dnia 24.05.2018	850
			0050.1.30.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 15.06.2018	4 000
			0050.1.56.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 29.10.2018	1 300
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		2 150
				2 150
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	1 000
			XLVI/617/2018 Korekta - uchwała z dnia 24.05.2018	-850
			0050.1.42.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 11.09.2018	2 000
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		146 460
				146 460
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	146 600
			0050.1.25.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 21.05.2018	4 900
			XLVI/617/2018 Korekta - uchwała z dnia 24.05.2018	-5 040
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		72 975
				72 975
			XLIV/587/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.04.2018	338 532
			L/674/2018 Korekta - uchwała z dnia 07.09.2018	-46 910

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			LII/692/2018 Korekta - uchwała z dnia 19.10.2018	-35 867
			IV/27/18 Korekta - uchwała z dnia 28.12.2018	-182 780
	605	7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 201 327
				2 201 327
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	2 222 237
			L/674/2018 Korekta - uchwała z dnia 07.09.2018	-20 910
	605	9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 682 952
				1 682 952
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	1 996 724
			XLIII/584/2018 Korekta - uchwała z dnia 23.03.2018	-6 000
			XLIV/587/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.04.2018	-338 532
			L/674/2018 Korekta - uchwała z dnia 07.09.2018	26 910
			IV/27/18 Korekta - uchwała z dnia 28.12.2018	3 850
85149				7 500
	278	0 - Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej		3 000
				3 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	4 000
			L/674/2018 Korekta - uchwała z dnia 07.09.2018	-1 000
	417	0 - Wynagrodzenia bezosobowe		1 000
				1 000
			0050.1.47.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 28.09.2018	1 000
	430	0 - Zakup usług pozostałych		3 500
				3 500
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	3 500
			L/674/2018 Korekta - uchwała z dnia 07.09.2018	1 000
			0050.1.47.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 28.09.2018	-1 000
85154				316 184
	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		39 500
				39 500
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	63 000
			L/674/2018 Korekta - uchwała z dnia 07.09.2018	-23 500
	290	0 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		957
				957
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	1 200
			L/674/2018 Korekta - uchwała z dnia 07.09.2018	-243
	401	0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 360
				1 360
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	22 500
			0050.1.72.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.11.2018	-21 140
	404	0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		182

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
				182
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	500
			0050.1.72.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.11.2018	-318
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000
				4 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	4 000
412	0	Składki na Fundusz Pracy		89
				89
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	600
			0050.1.72.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.11.2018	-511
414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		62
				62
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	650
			0050.1.72.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.11.2018	-588
417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		91 000
				91 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	67 000
			XLII/572/2018 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2018	10 000
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	11 000
			0050.1.72.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.11.2018	3 000
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		31 490
				31 490
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	10 350
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	1 000
			0050.1.56.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 29.10.2018	2 000
			0050.1.72.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.11.2018	18 140
422	0	Zakup środków żywności		14 417
				14 417
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	5 000
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	3 000
			0050.1.72.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.11.2018	6 417
430	0	Zakup usług pozostałych		122 927
				122 927
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	65 000
			XLII/572/2018 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2018	18 184
			LI/674/2018 Korekta - uchwała z dnia 07.09.2018	23 743
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	23 000
			0050.1.56.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 29.10.2018	-2 000
			0050.1.72.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.11.2018	-5 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
	440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		8 400
				8 400
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	8 400
	441 0	Podróże służbowe krajowe		500
				500
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	500
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		400
				400
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	400
	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		900
				900
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	900
85158				20 000
	430 0	Zakup usług pozostałych		20 000
				20 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	17 000
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	3 000
85202				480 729
	311 0	Świadczenia społeczne		149 000
				149 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	90 000
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	27 729
			0050.1.42.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 11.09.2018	19 000
			LII/692/2018 Korekta - uchwała z dnia 19.10.2018	12 271
	433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		331 729
				331 729
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	372 000
			0050.1.47.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 28.09.2018	-20 000
			LII/692/2018 Korekta - uchwała z dnia 19.10.2018	-20 271
85205				11 200
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		889
				889
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	889
	412 0	Składki na Fundusz Pracy		123
				123
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	123
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe		3 488
				3 488
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	7 988
			0050.1.64.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 07.11.2018	-4 500
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		200
				200

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	200
	422 0	Zakup środków żywności		1 000
				1 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	1 000
	430 0	Zakup usług pozostałych		5 500
				5 500
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	1 000
			0050.1.64.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 07.11.2018	4 500
85213				45 835
	413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		45 835
				45 835
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	43 000
			0050.1.47.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 28.09.2018	2 765
			0050.1.68.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 26.11.2018	-1 530
			III/24/18 Korekta - uchwała z dnia 07.12.2018	1 600
85214				366 189
	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
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	3 000
			XLVII/635/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.06.2018	2 000
	311 0	Świadczenia społeczne		348 389
				348 389
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	265 000
			XLII/572/2018 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2018	-19 000
			XLIX/655/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.08.2018	34 178
			0050.1.42.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 11.09.2018	50 000
			LII/692/2018 Korekta - uchwała z dnia 19.10.2018	24 430
			III/24/18 Korekta - uchwała z dnia 07.12.2018	-10 000
			IV/27/18 Korekta - uchwała z dnia 28.12.2018	3 781
	311 9	Świadczenia społeczne		12 800
				12 800
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	29 760
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	-4 960
			XLVII/635/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.06.2018	-12 000
	430 9	Zakup usług pozostałych		0
				0
			XLVII/635/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.06.2018	12 000
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	-12 000
85215				228 012
	311 0	Świadczenia społeczne		227 462
				227 462
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	250 000
			0050.1.5.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 02.02.2018	469

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			XLIV/587/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.04.2018	522
			0050.1.33.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 10.07.2018	736
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	27
			LII/692/2018 Korekta - uchwała z dnia 19.10.2018	-24 292
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		550
				550
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	500
			0050.1.5.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 02.02.2018	10
			XLIV/587/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.04.2018	10
			0050.1.33.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 10.07.2018	15
			LII/692/2018 Korekta - uchwała z dnia 19.10.2018	15
85216				304 751
	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		15 000
				15 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	6 000
			XLIII/584/2018 Korekta - uchwała z dnia 23.03.2018	4 000
			XLVII/635/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.06.2018	5 000
	311 0	Świadczenia społeczne		289 751
				289 751
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	161 000
			XLII/572/2018 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2018	-3 000
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	8 421
			XLIX/655/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.08.2018	45 957
			LII/692/2018 Korekta - uchwała z dnia 19.10.2018	85 873
			III/24/18 Korekta - uchwała z dnia 07.12.2018	-8 500
85219				1 645 949
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 434
				8 434
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	8 434
	311 0	Świadczenia społeczne		4 800
				4 800
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	1 000
			XLII/572/2018 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2018	-200
			XLIII/584/2018 Korekta - uchwała z dnia 23.03.2018	400
			XLV/605/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.04.2018	1 165
			XLVII/635/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.06.2018	435
			0050.1.40.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.08.2018	2 000
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		991 175
				991 175
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	894 993
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	53 560
			0050.1.5.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 02.02.2018	32 414
			XLII/572/2018 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2018	-4 670
			0050.1.56.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 29.10.2018	14 878
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		59 448

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
				59 448
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	91 862
			0050.1.5.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 02.02.2018	-32 414
411 0			Składki na ubezpieczenia społeczne	166 773
				166 773
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	159 095
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	5 895
			XLII/572/2018 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2018	-815
			0050.1.56.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 29.10.2018	2 598
412 0			Składki na Fundusz Pracy	23 400
				23 400
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	22 324
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	827
			XLII/572/2018 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2018	-115
			0050.1.56.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 29.10.2018	364
414 0			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0
				0
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	1 000
			LII/692/2018 Korekta - uchwała z dnia 19.10.2018	-1 000
417 0			Wynagrodzenia bezosobowe	4 800
				4 800
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	6 800
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	2 000
			LII/692/2018 Korekta - uchwała z dnia 19.10.2018	-4 000
421 0			Zakup materiałów i wyposażenia	68 355
				68 355
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	18 716
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	16 834
			XLIII/584/2018 Korekta - uchwała z dnia 23.03.2018	18
			0050.1.12.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 26.03.2018	-3 479
			XLV/605/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.04.2018	17
			XLVI/617/2018 Korekta - uchwała z dnia 24.05.2018	-4 000
			0050.1.40.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.08.2018	25
			0050.1.42.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 11.09.2018	22 524
			0050.1.47.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 28.09.2018	20 000
			0050.1.76.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 28.12.2018	-2 300
422 0			Zakup środków żywności	1 000
				1 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	1 000
426 0			Zakup energii	15 388
				15 388

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	11 388
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	3 000
			0050.1.42.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 11.09.2018	5 000
			LII/692/2018 Korekta - uchwała z dnia 19.10.2018	-4 000
	427 0	Zakup usług remontowych		1 000
				1 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	2 000
			LII/692/2018 Korekta - uchwała z dnia 19.10.2018	-1 000
	428 0	Zakup usług zdrowotnych		600
				600
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	1 000
			LII/692/2018 Korekta - uchwała z dnia 19.10.2018	-500
			0050.1.72.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.11.2018	100
	430 0	Zakup usług pozostałych		196 846
				196 846
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	123 209
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	24 495
			XLIV/587/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.04.2018	32 250
			0050.1.30.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 15.06.2018	-1 920
			XLVII/635/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.06.2018	7
			0050.1.40.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.08.2018	5
			0050.1.42.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 11.09.2018	5 000
			LII/692/2018 Korekta - uchwała z dnia 19.10.2018	10 000
			0050.1.76.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 28.12.2018	3 800
	430 9	Zakup usług pozostałych		0
				0
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	143
			XLVII/635/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.06.2018	-143
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 400
				8 400
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	10 000
			0050.1.72.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.11.2018	-100
			0050.1.76.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 28.12.2018	-1 500
	439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000
				1 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	1 000
	440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		55 689
				55 689
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	55 689
	441 0	Podróże służbowe krajowe		7 000
				7 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	5 000
			0050.1.42.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 11.09.2018	2 000
	443 0	Różne opłaty i składki		1 920
				1 920
			0050.1.30.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 15.06.2018	1 920
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 161
				19 161
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	25 854
			XLIII/584/2018 Korekta - uchwała z dnia 23.03.2018	-200
			III/24/18 Korekta - uchwała z dnia 07.12.2018	-6 493
	458 0	Pozostałe odsetki		730
				730
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	530
			XLIII/584/2018 Korekta - uchwała z dnia 23.03.2018	200
	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		530
				530
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	530
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 500
				9 500
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	3 000
			XLVI/617/2018 Korekta - uchwała z dnia 24.05.2018	4 000
			0050.1.42.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 11.09.2018	3 000
			LII/692/2018 Korekta - uchwała z dnia 19.10.2018	-500
85228				332 543
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		143 829
				143 829
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	131 922
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	10 909
			0050.1.5.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 02.02.2018	998
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 031
				10 031
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	11 029
			0050.1.5.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 02.02.2018	-998
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 260
				25 260
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	23 355
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	1 905
	412 0	Składki na Fundusz Pracy		3 544
				3 544
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	3 277
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	267
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe		31 240
				31 240

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	9 000
			XLII/572/2018 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2018	6 000
			XLIV/587/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.04.2018	4 255
			XLVII/635/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.06.2018	3 000
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	15 235
			0050.1.72.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.11.2018	-6 250
	430 0	Zakup usług pozostałych		110 695
				110 695
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	12 000
			XLII/572/2018 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2018	6 000
			XLIV/587/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.04.2018	22 695
			XLVII/635/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.06.2018	245
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	33 000
			0050.1.56.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 29.10.2018	35 505
			0050.1.68.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 26.11.2018	-5 000
			0050.1.72.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.11.2018	6 250
	441 0	Podróże służbowe krajowe		3 201
				3 201
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	2 015
			0050.1.30.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 15.06.2018	1 186
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 743
				4 743
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	5 929
			0050.1.30.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 15.06.2018	-1 186
85230				365 742
	311 0	Świadczenia społeczne		337 935
				337 935
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	433 000
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	-15 807
			0050.1.33.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 10.07.2018	77 665
			0050.1.42.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 11.09.2018	-106 524
			III/24/18 Korekta - uchwała z dnia 07.12.2018	-50 399
	311 9	Świadczenia społeczne		12 000
				12 000
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	15 807
			XLVII/635/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.06.2018	-15 807
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	12 000
	430 9	Zakup usług pozostałych		15 807
				15 807
			XLVII/635/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.06.2018	15 807
85295				674 418
	302 7	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 550
				3 550

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	2 800
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	750
	311	7 - Świadczenia społeczne		45 500
				45 500
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	54 600
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	-9 100
	401	7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		167 207
				167 207
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	62 653
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	110 099
			XLVI/617/2018 Korekta - uchwała z dnia 24.05.2018	-3 482
			XLVII/635/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.06.2018	-4 524
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	2 461
	401	9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		145
				145
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	145
	404	7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0
				0
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	4 165
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	-4 165
	411	7 - Składki na ubezpieczenia społeczne		29 960
				29 960
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	12 709
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	18 336
			XLVI/617/2018 Korekta - uchwała z dnia 24.05.2018	-608
			XLVII/635/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.06.2018	-907
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	430
	411	9 - Składki na ubezpieczenia społeczne		25
				25
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	25
	412	7 - Składki na Fundusz Pracy		4 204
				4 204
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	1 783
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	2 572
			XLVI/617/2018 Korekta - uchwała z dnia 24.05.2018	-85
			XLVII/635/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.06.2018	-127
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	61
	417	7 - Wynagrodzenia bezosobowe		2 975
				2 975
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	667
			XLVII/635/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.06.2018	2 308
	421	0 - Zakup materiałów i wyposażenia		26 000
				26 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	1 000
			XLIV/587/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.04.2018	25 000
	421	7 - Zakup materiałów i wyposażenia		14 863
				14 863
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	10 820

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	1 450
			XLVI/617/2018 Korekta - uchwała z dnia 24.05.2018	100
			XLVII/635/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.06.2018	2 493
	421	9 - Zakup materiałów i wyposażenia		4
				4
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	4
	422	0 - Zakup środków żywności		3 000
				3 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	3 000
	422	7 - Zakup środków żywności		3 644
				3 644
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	1 950
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	-50
			XLVI/617/2018 Korekta - uchwała z dnia 24.05.2018	500
			XLVII/635/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.06.2018	1 000
			0050.1.56.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 29.10.2018	244
	427	0 - Zakup usług remontowych		261 479
				261 479
			XLII/572/2018 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2018	225 000
			0050.1.12.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 26.03.2018	3 479
			XLIV/587/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.04.2018	-25 000
			XLV/605/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.04.2018	58 000
	428	7 - Zakup usług zdrowotnych		1 606
				1 606
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	1 400
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	450
			0050.1.56.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 29.10.2018	-244
	430	0 - Zakup usług pozostałych		42 000
				42 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	6 000
			XLII/572/2018 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2018	30 000
			XLIII/584/2018 Korekta - uchwała z dnia 23.03.2018	6 000
	430	7 - Zakup usług pozostałych		60 830
				60 830
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	15 647
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	42 406
			XLVI/617/2018 Korekta - uchwała z dnia 24.05.2018	3 575
			XLVII/635/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.06.2018	-798
	441	7 - Podróże służbowe krajowe		5 250
				5 250
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	5 250
	443	7 - Różne opłaty i składki		1 825
				1 825
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	920
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	350
			XLVII/635/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.06.2018	555

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
	470 7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		208
				208
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	208
	470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		143
				143
			XLVII/635/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.06.2018	143
85395				33 385
	232 9	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		13 385
				13 385
			XLIII/584/2018 Korekta - uchwała z dnia 23.03.2018	13 385
	233 0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000
				20 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	20 000
85401				923 965
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		48 167
				48 167
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	61 947
			0050.1.5.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 02.02.2018	-1 280
			XLVI/617/2018 Korekta - uchwała z dnia 24.05.2018	-1 620
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	-6 780
			0050.1.47.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 28.09.2018	-1 300
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	-2 300
			0050.1.72.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.11.2018	-500
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		590 109
				590 109
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	611 041
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	-9 432
			0050.1.47.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 28.09.2018	3 000
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	-14 000
			0050.1.72.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.11.2018	-500
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 932
				40 932
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	44 760
			0050.1.5.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 02.02.2018	1 250
			XLIII/584/2018 Korekta - uchwała z dnia 23.03.2018	-1 420
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	-3 658
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		111 037
				111 037
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	122 737
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	-8 000
			0050.1.47.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 28.09.2018	-1 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	-4 000
			0050.1.72.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.11.2018	1 300
	412 0	Składki na Fundusz Pracy		15 712
				15 712
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	17 682
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	-1 270
			0050.1.47.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 28.09.2018	-400
			0050.1.72.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.11.2018	-300
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		15 900
				15 900
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	15 900
	424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 000
				4 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	5 000
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	-1 000
	426 0	Zakup energii		40 700
				40 700
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	40 700
	427 0	Zakup usług remontowych		4 700
				4 700
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	5 000
			0050.1.47.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 28.09.2018	-300
	428 0	Zakup usług zdrowotnych		880
				880
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	900
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	-100
			0050.1.56.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 29.10.2018	80
	430 0	Zakup usług pozostałych		6 920
				6 920
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	7 000
			0050.1.56.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 29.10.2018	-80
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000
				1 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	1 200
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	-200
	441 0	Podróże służbowe krajowe		0
				0
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	100
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	-100
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		43 408
				43 408

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	39 100
			XLVI/617/2018 Korekta - uchwała z dnia 24.05.2018	2 850
			II/19/18 Korekta - uchwała z dnia 29.11.2018	1 458
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500
				500
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	800
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	-300
85404				28 355
	254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		7 780
				7 780
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	4 780
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	3 000
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		220
				220
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	220
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 820
				6 820
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	6 820
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		130
				130
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	100
			0050.1.5.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 02.02.2018	30
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 230
				1 230
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	1 230
	412 0	Składki na Fundusz Pracy		175
				175
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	175
	433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		12 000
				12 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	12 000
85415				221 170
	324 0	Stypendia dla uczniów		200 000
				200 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	200 000
	326 0	Inne formy pomocy dla uczniów		21 170
				21 170
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	20 000
			0050.1.56.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 29.10.2018	1 170
85495				6 109
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 101
				5 101

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			0050.1.42.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 11.09.2018	5 101
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		880
				880
			0050.1.42.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 11.09.2018	880
	412 0	Składki na Fundusz Pracy		128
				128
			0050.1.42.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 11.09.2018	128
85501				14 338 658
	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		50 000
				50 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	10 000
			0050.1.26.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 24.05.2018	-4 000
			XLVI/617/2018 Korekta - uchwała z dnia 24.05.2018	10 000
			XLVII/635/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.06.2018	34 000
	311 0	Świadczenia społeczne		14 071 920
				14 071 920
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	12 233 498
			0050.1.56.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 29.10.2018	2 035 923
			0050.1.68.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 26.11.2018	-197 501
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		139 648
				139 648
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	110 000
			0050.1.5.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 02.02.2018	3 963
			0050.1.56.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 29.10.2018	25 685
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 495
				6 495
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	10 458
			0050.1.5.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 02.02.2018	-3 963
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 954
				25 954
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	21 032
			LII/692/2018 Korekta - uchwała z dnia 19.10.2018	437
			0050.1.56.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 29.10.2018	4 485
	412 0	Składki na Fundusz Pracy		3 642
				3 642
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	2 951
			LII/692/2018 Korekta - uchwała z dnia 19.10.2018	62
			0050.1.56.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 29.10.2018	629
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe		2 501
				2 501

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	2 000
			0050.1.47.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 28.09.2018	-2 000
			LII/692/2018 Korekta - uchwała z dnia 19.10.2018	2 501
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		7 037
				7 037
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	4 000
			0050.1.47.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 28.09.2018	3 000
			0050.1.56.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 29.10.2018	3 000
			0050.1.68.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 26.11.2018	-2 963
	430 0	Zakup usług pozostałych		24 318
				24 318
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	25 318
			0050.1.47.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 28.09.2018	-1 000
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 743
				4 743
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	4 743
	458 0	Pozostałe odsetki		2 400
				2 400
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	700
			XLVI/617/2018 Korekta - uchwała z dnia 24.05.2018	700
			XLVII/635/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.06.2018	1 000
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0
				0
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	3 000
			LII/692/2018 Korekta - uchwała z dnia 19.10.2018	-3 000
85502				6 534 210
	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		60 000
				60 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	20 000
			0050.1.26.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 24.05.2018	4 000
			XLVII/635/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.06.2018	36 000
	311 0	Świadczenia społeczne		6 008 555
				6 008 555
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	4 966 485
			0050.1.56.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 29.10.2018	989 724
			0050.1.68.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 26.11.2018	52 346
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		140 823
				140 823

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	116 490
			0050.1.5.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 02.02.2018	-1 387
			0050.1.56.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 29.10.2018	24 411
			0050.1.68.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 26.11.2018	1 309
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 289
				11 289
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	9 902
			0050.1.5.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 02.02.2018	1 387
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		301 257
				301 257
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	226 068
			0050.1.56.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 29.10.2018	74 960
			0050.1.68.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 26.11.2018	229
	412 0	Składki na Fundusz Pracy		3 729
				3 729
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	3 098
			0050.1.56.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 29.10.2018	598
			0050.1.68.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 26.11.2018	33
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 557
				3 557
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	3 557
	458 0	Pozostałe odsetki		5 000
				5 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	5 000
85503				430
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0
				0
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	0
			XLIII/584/2018 Korekta - uchwała z dnia 23.03.2018	615
			0050.1.68.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 26.11.2018	-256
			0050.1.74.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 13.12.2018	-359
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		0
				0
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	0
			XLIII/584/2018 Korekta - uchwała z dnia 23.03.2018	106
			0050.1.68.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 26.11.2018	-44
			0050.1.74.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 13.12.2018	-62
	412 0	Składki na Fundusz Pracy		0
				0

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	0
			XLIII/584/2018 Korekta - uchwała z dnia 23.03.2018	15
			0050.1.68.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 26.11.2018	-6
			0050.1.74.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 13.12.2018	-9
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		430
				430
			0050.1.74.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 13.12.2018	430
85504				1 102 862
	282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0
				0
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	10 000
			LII/692/2018 Korekta - uchwała z dnia 19.10.2018	-10 000
	311 0	Świadczenia społeczne		890 130
				890 130
			0050.1.33.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 10.07.2018	573 480
			0050.1.40.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.08.2018	22 920
			0050.1.42.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 11.09.2018	232 200
			0050.1.47.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 28.09.2018	27 600
			LII/692/2018 Korekta - uchwała z dnia 19.10.2018	3 000
			0050.1.56.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 29.10.2018	6 900
			0050.1.64.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 07.11.2018	8 700
			0050.1.68.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 26.11.2018	6 600
			0050.1.74.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 13.12.2018	7 117
			0050.1.76.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 28.12.2018	1 613
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		148 815
				148 815
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	46 150
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	33 386
			0050.1.5.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 02.02.2018	-272
			XLVII/635/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.06.2018	21 256
			0050.1.56.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 29.10.2018	49 554
			0050.1.74.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 13.12.2018	-1 259
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 836
				6 836
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	6 564
			0050.1.5.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 02.02.2018	272
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 092
				26 092

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	9 204
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	5 829
			XLVII/635/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.06.2018	3 711
			0050.1.56.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 29.10.2018	7 567
			0050.1.74.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 13.12.2018	-219
	412 0	Składki na Fundusz Pracy		3 567
				3 567
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	1 291
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	818
			XLVII/635/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.06.2018	521
			0050.1.56.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 29.10.2018	1 066
			0050.1.74.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 13.12.2018	-129
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe		2 854
				2 854
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	3 000
			0050.1.56.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 29.10.2018	-146
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		7 489
				7 489
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	1 500
			XLVII/635/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.06.2018	6 372
			0050.1.47.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 28.09.2018	400
			LII/692/2018 Korekta - uchwała z dnia 19.10.2018	130
			0050.1.56.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 29.10.2018	250
			0050.1.64.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 07.11.2018	200
			0050.1.68.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 26.11.2018	20
			0050.1.74.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 13.12.2018	0
			0050.1.76.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 28.12.2018	-1 383
	422 0	Zakup środków żywności		300
				300
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	300
	430 0	Zakup usług pozostałych		500
				500
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	500
	441 0	Podróże służbowe krajowe		8 200
				8 200
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	5 000
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	10 045
			0050.1.30.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 15.06.2018	-1 800

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			0050.1.56.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 29.10.2018	-5 045
	443 0	Różne opłaty i składki		150
				150
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	150
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 929
				5 929
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	4 129
			0050.1.30.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 15.06.2018	1 800
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000
				2 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	2 000
85505				98 800
	283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		98 800
				98 800
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	172 800
			XLIV/587/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.04.2018	-40 000
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	-34 000
85508				115 000
	433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		115 000
				115 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	85 000
			LII/692/2018 Korekta - uchwała z dnia 19.10.2018	30 000
85510				57 750
	433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		57 750
				57 750
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	140 000
			XLIV/587/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.04.2018	-32 250
			LII/692/2018 Korekta - uchwała z dnia 19.10.2018	-50 000
90001				1 107 600
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000
				6 000
			0050.1.56.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 29.10.2018	6 000
	427 0	Zakup usług remontowych		0
				0
			L/674/2018 Korekta - uchwała z dnia 07.09.2018	6 000
			0050.1.56.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 29.10.2018	-6 000
	430 0	Zakup usług pozostałych		1 101 100
				1 101 100
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	425 000
			XLIII/584/2018 Korekta - uchwała z dnia 23.03.2018	250 000
			XLVII/635/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.06.2018	2 100

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	424 000
	453 0	- Podatek od towarów i usług (VAT)		0
				0
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	0
	461 0	- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500
				500
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	500
	605 0	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0
				0
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	65 000
			LII/692/2018 Korekta - uchwała z dnia 19.10.2018	-65 000
90002				2 764 218
	302 0	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 364
				1 364
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	1 000
			0050.1.56.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 29.10.2018	220
			0050.1.74.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 13.12.2018	144
	401 0	- Wynagrodzenia osobowe pracowników		282 000
				282 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	282 000
	404 0	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 000
				23 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	23 000
	411 0	- Składki na ubezpieczenia społeczne		52 200
				52 200
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	52 200
	412 0	- Składki na Fundusz Pracy		8 000
				8 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	8 000
	414 0	- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		7 500
				7 500
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	7 500
	417 0	- Wynagrodzenia bezosobowe		6 000
				6 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	6 000
	421 0	- Zakup materiałów i wyposażenia		5 848
				5 848
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	9 000
			XLII/572/2018 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2018	1 568
			0050.1.56.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 29.10.2018	-220
			0050.1.64.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 07.11.2018	-4 500
	422 0	- Zakup środków żywności		856

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
				856
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	1 000
			0050.1.74.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 13.12.2018	-144
	428 0	Zakup usług zdrowotnych		150
				150
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	150
	430 0	Zakup usług pozostałych		2 330 800
				2 330 800
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	2 326 300
			wydzielenie zad. bież. GO Korekta - zarządzenie z dnia 13.06.2018	0
			0050.1.40.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.08.2018	0
			0050.1.64.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 07.11.2018	4 500
	441 0	Podróże służbowe krajowe		3 000
				3 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	3 000
	442 0	Podróże służbowe zagraniczne		500
				500
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	500
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 000
				7 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	7 000
	451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa		3 000
				3 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	3 000
	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500
				500
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	500
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500
				2 500
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	2 500
	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
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	30 000
90003				793 000
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 500
				10 500
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	8 000
			0050.1.68.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 26.11.2018	2 500
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		518 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
				518 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	501 000
			0050.1.76.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 28.12.2018	17 000
404 0			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500
				32 500
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	35 000
			0050.1.76.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 28.12.2018	-2 500
411 0			Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000
				100 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	96 000
			0050.1.76.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 28.12.2018	4 000
412 0			Składki na Fundusz Pracy	11 000
				11 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	14 000
			0050.1.76.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 28.12.2018	-3 000
414 0			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000
				10 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	16 000
			0050.1.68.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 26.11.2018	-2 500
			0050.1.76.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 28.12.2018	-3 500
421 0			Zakup materiałów i wyposażenia	28 000
				28 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	15 000
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	25 000
			0050.1.76.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 28.12.2018	-12 000
428 0			Zakup usług zdrowotnych	500
				500
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	500
430 0			Zakup usług pozostałych	68 000
				68 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	75 000
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	-7 000
444 0			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500
				14 500
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	14 500
90004				203 656
417 0			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
				5 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	4 000
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	1 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	-2 500
			0050.1.42.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 11.09.2018	2 500
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		106 132
				106 132
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	84 012
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	39 000
			XLIV/587/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.04.2018	8 000
			XLVI/617/2018 Korekta - uchwała z dnia 24.05.2018	220
			0050.1.33.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 10.07.2018	4 400
			L/674/2018 Korekta - uchwała z dnia 07.09.2018	0
			0050.1.42.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 11.09.2018	-2 500
			II/19/18 Korekta - uchwała z dnia 29.11.2018	-20 000
			III/24/18 Korekta - uchwała z dnia 07.12.2018	-7 000
	430 0	Zakup usług pozostałych		92 524
				92 524
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	95 624
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	26 300
			XLIV/587/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.04.2018	-8 000
			0050.1.33.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 10.07.2018	-4 400
			III/24/18 Korekta - uchwała z dnia 07.12.2018	-17 000
90005				270 765
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe		0
				0
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	5 000
			XLIII/584/2018 Korekta - uchwała z dnia 23.03.2018	-5 000
	430 0	Zakup usług pozostałych		6 765
				6 765
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	20 000
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	31 000
			XLIII/584/2018 Korekta - uchwała z dnia 23.03.2018	-10 000
			XLIV/587/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.04.2018	-31 000
			II/19/18 Korekta - uchwała z dnia 29.11.2018	-3 235
	623 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		264 000
				264 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	30 000
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	30 000
			XLIV/587/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.04.2018	162 000
			XLVI/617/2018 Korekta - uchwała z dnia 24.05.2018	-12 000
			0050.1.47.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 28.09.2018	30 000
			III/24/18 Korekta - uchwała z dnia 07.12.2018	24 000
90006				78 000
	623 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		78 000
				78 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	100 000
			XLIV/587/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.04.2018	-62 000
			XLVI/617/2018 Korekta - uchwała z dnia 24.05.2018	12 000
			II/19/18 Korekta - uchwała z dnia 29.11.2018	28 000
90008				11 735
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe		0
				0
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	4 000
			II/19/18 Korekta - uchwała z dnia 29.11.2018	-4 000
	430 0	Zakup usług pozostałych		10 600
				10 600
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	10 000
			0050.1.72.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.11.2018	600
	439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 135
				1 135
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	7 000
			II/19/18 Korekta - uchwała z dnia 29.11.2018	-5 265
			0050.1.72.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.11.2018	-600
90013				80 000
	430 0	Zakup usług pozostałych		80 000
				80 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	23 000
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	57 000
90015				1 768 500
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		43 700
				43 700
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	1 000
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	9 000
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	-2 000
			II/19/18 Korekta - uchwała z dnia 29.11.2018	42 700
			0050.1.76.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 28.12.2018	-10 000
			0050.1.82.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 31.12.2018	3 000
	426 0	Zakup energii		740 000
				740 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	730 000
			0050.1.76.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 28.12.2018	10 000
	430 0	Zakup usług pozostałych		377 000
				377 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	260 000
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	140 000
			II/19/18 Korekta - uchwała z dnia 29.11.2018	-20 000
			0050.1.82.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 31.12.2018	-3 000
	443 0	Różne opłaty i składki		1 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
				1 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	1 000
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		606 800
				606 800
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	768 000
			XLII/572/2018 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2018	22 000
			XLIII/584/2018 Korekta - uchwała z dnia 23.03.2018	-250 000
			XLVI/617/2018 Korekta - uchwała z dnia 24.05.2018	66 800
90078				95 940
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		95 940
				95 940
			XLIII/584/2018 Korekta - uchwała z dnia 23.03.2018	120 000
			XLVII/635/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.06.2018	-24 060
90095				416 174
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe		0
				0
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	1 500
			XLIII/584/2018 Korekta - uchwała z dnia 23.03.2018	-1 000
			II/19/18 Korekta - uchwała z dnia 29.11.2018	-500
	419 0	Nagrody konkursowe		5 000
				5 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	5 000
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		51 674
				51 674
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	25 800
			XLII/572/2018 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2018	-5 000
			XLIII/584/2018 Korekta - uchwała z dnia 23.03.2018	1 874
			XLIV/587/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.04.2018	18 000
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	6 000
			0050.1.74.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 13.12.2018	5 000
	426 0	Zakup energii		10 000
				10 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	15 000
			0050.1.74.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 13.12.2018	-5 000
	427 0	Zakup usług remontowych		32 000
				32 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	10 000
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	10 000
			XLIV/587/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.04.2018	12 000
	430 0	Zakup usług pozostałych		65 500
				65 500
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	6 500
			XLII/572/2018 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2018	38 000
			XLIV/587/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.04.2018	23 000
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	2 000
			II/19/18 Korekta - uchwała z dnia 29.11.2018	-4 000
	439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
				3 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	3 000
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		249 000
				249 000
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	10 500
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	67 000
			LII/692/2018 Korekta - uchwała z dnia 19.10.2018	11 500
			IV/27/18 Korekta - uchwała z dnia 28.12.2018	160 000
92105				550 974
	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		26 880
				26 880
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	27 000
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	-120
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 385
				6 385
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	9 500
			0050.1.30.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 15.06.2018	-200
			0050.1.72.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.11.2018	-2 915
	412 0	Składki na Fundusz Pracy		3 000
				3 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	3 000
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe		32 514
				32 514
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	59 700
			XLVI/617/2018 Korekta - uchwała z dnia 24.05.2018	-3 020
			0050.1.30.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 15.06.2018	-1 350
			XLVII/635/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.06.2018	-5 000
			0050.1.33.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 10.07.2018	-5 815
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	-700
			XLIX/655/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.08.2018	-12 000
			L/674/2018 Korekta - uchwała z dnia 07.09.2018	300
			0050.1.42.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 11.09.2018	2 400
			0050.1.47.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 28.09.2018	290
			II/19/18 Korekta - uchwała z dnia 29.11.2018	-1 293
			0050.1.72.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.11.2018	-1 498
			0050.1.74.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 13.12.2018	500
	419 0	Nagrody konkursowe		0
				0
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	3 000
			XLVII/635/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.06.2018	-2 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			0050.1.42.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 11.09.2018	-500
			II/19/18 Korekta - uchwała z dnia 29.11.2018	-500
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		55 430
				55 430
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	65 600
			XLVI/617/2018 Korekta - uchwała z dnia 24.05.2018	-1 000
			0050.1.30.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 15.06.2018	-3 550
			XLVII/635/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.06.2018	-500
			0050.1.33.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 10.07.2018	-870
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	1 700
			XLIX/655/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.08.2018	-1 400
			L/674/2018 Korekta - uchwała z dnia 07.09.2018	200
			0050.1.42.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 11.09.2018	-300
			0050.1.47.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 28.09.2018	5 680
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	-4 990
			0050.1.56.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 29.10.2018	-1 390
			0050.1.64.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 07.11.2018	-500
			II/19/18 Korekta - uchwała z dnia 29.11.2018	69
			0050.1.72.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.11.2018	-4 714
			III/24/18 Korekta - uchwała z dnia 07.12.2018	1 000
			0050.1.74.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 13.12.2018	1 195
			0050.1.76.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 28.12.2018	-800
422	0	Zakup środków żywności		115 043
				115 043
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	90 790
			0050.1.26.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 24.05.2018	1 000
			XLVI/617/2018 Korekta - uchwała z dnia 24.05.2018	-200
			0050.1.30.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 15.06.2018	-1 900
			0050.1.33.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 10.07.2018	-1 031
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	-1 000
			XLIX/655/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.08.2018	-1 500
			L/674/2018 Korekta - uchwała z dnia 07.09.2018	-1 900
			0050.1.42.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 11.09.2018	5 300
			0050.1.47.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 28.09.2018	605
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	5 620
			0050.1.56.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 29.10.2018	1 114
			0050.1.64.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 07.11.2018	-171
			II/19/18 Korekta - uchwała z dnia 29.11.2018	9 142

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			0050.1.72.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.11.2018	11 319
			0050.1.74.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 13.12.2018	-1 195
			0050.1.76.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 28.12.2018	-950
	426 0	Zakup energii		4 439
				4 439
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	8 500
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	300
			XLVI/617/2018 Korekta - uchwała z dnia 24.05.2018	200
			XLVII/635/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.06.2018	-1 000
			0050.1.33.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 10.07.2018	-94
			0050.1.42.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 11.09.2018	-1 000
			0050.1.47.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 28.09.2018	-500
			0050.1.56.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 29.10.2018	-267
			II/19/18 Korekta - uchwała z dnia 29.11.2018	-1 200
			0050.1.72.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.11.2018	-500
	430 0	Zakup usług pozostałych		280 732
				280 732
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	144 764
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	17 700
			0050.1.26.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 24.05.2018	-1 000
			XLVI/617/2018 Korekta - uchwała z dnia 24.05.2018	4 800
			0050.1.30.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 15.06.2018	7 000
			XLVII/635/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.06.2018	19 000
			0050.1.33.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 10.07.2018	7 810
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	20 000
			XLIX/655/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.08.2018	26 330
			L/674/2018 Korekta - uchwała z dnia 07.09.2018	34 905
			0050.1.42.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 11.09.2018	-2 900
			0050.1.47.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 28.09.2018	-6 075
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	3 990
			0050.1.56.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 29.10.2018	543
			0050.1.64.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 07.11.2018	2 500
			II/19/18 Korekta - uchwała z dnia 29.11.2018	-6 218
			0050.1.72.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.11.2018	-692
			III/24/18 Korekta - uchwała z dnia 07.12.2018	7 975
			0050.1.74.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 13.12.2018	-500
			0050.1.76.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 28.12.2018	800
	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
				0
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	3 000
			XLVI/617/2018 Korekta - uchwała z dnia 24.05.2018	-1 000
			XLVII/635/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.06.2018	-1 500
			0050.1.64.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 07.11.2018	-500
	440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		18 500
				18 500
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	19 500
			0050.1.42.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 11.09.2018	-1 000
	443 0	Różne opłaty i składki		8 051
				8 051
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	6 930
			XLVII/635/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.06.2018	3 000
			0050.1.64.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 07.11.2018	-829
			0050.1.72.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.11.2018	-1 000
			III/24/18 Korekta - uchwała z dnia 07.12.2018	-1 000
			0050.1.76.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 28.12.2018	950
92109				311 583
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500
				500
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	500
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 000
				37 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	37 000
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 500
				2 500
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	2 500
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 050
				8 050
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	8 300
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	50
			0050.1.25.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 21.05.2018	200
			0050.1.72.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.11.2018	-500
	412 0	Składki na Fundusz Pracy		1 100
				1 100
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	1 100
	414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 500
				2 500
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	2 500
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe		2 640

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
				2 640
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	6 300
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	200
			0050.1.5.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 02.02.2018	-2 800
			0050.1.25.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 21.05.2018	1 800
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	220
			XLIX/655/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.08.2018	-2 000
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	-500
			0050.1.64.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 07.11.2018	-80
			II/19/18 Korekta - uchwała z dnia 29.11.2018	-500
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		101 866
				101 866
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	92 658
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	3 250
			0050.1.25.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 21.05.2018	-1 000
			XLVI/617/2018 Korekta - uchwała z dnia 24.05.2018	50
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	-220
			XLIX/655/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.08.2018	-917
			L/674/2018 Korekta - uchwała z dnia 07.09.2018	400
			0050.1.42.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 11.09.2018	-1 000
			0050.1.47.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 28.09.2018	-80
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	4 000
			0050.1.64.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 07.11.2018	-330
			II/19/18 Korekta - uchwała z dnia 29.11.2018	3 100
			0050.1.72.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.11.2018	-45
			III/24/18 Korekta - uchwała z dnia 07.12.2018	2 000
422	0	Zakup środków żywności		1 976
				1 976
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	1 700
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	200
			XLVI/617/2018 Korekta - uchwała z dnia 24.05.2018	-50
			0050.1.47.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 28.09.2018	-133
			0050.1.64.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 07.11.2018	-126
			II/19/18 Korekta - uchwała z dnia 29.11.2018	-500
			0050.1.72.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.11.2018	885
426	0	Zakup energii		53 758
				53 758
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	41 258
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	15 000
			0050.1.64.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 07.11.2018	-500
			0050.1.68.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 26.11.2018	-2 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
	427 0	Zakup usług remontowych		2 000
				2 000
			0050.1.68.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 26.11.2018	2 000
	428 0	Zakup usług zdrowotnych		100
				100
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	100
	430 0	Zakup usług pozostałych		22 609
				22 609
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	18 500
			0050.1.5.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 02.02.2018	2 800
			0050.1.25.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 21.05.2018	-1 000
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	5 000
			0050.1.42.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 11.09.2018	-1 000
			0050.1.47.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 28.09.2018	213
			0050.1.64.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 07.11.2018	536
			II/19/18 Korekta - uchwała z dnia 29.11.2018	-2 100
			0050.1.72.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.11.2018	-340
	439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 600
				2 600
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	2 600
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 400
				1 400
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	1 400
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		69 100
				69 100
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	18 000
			XLIV/587/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.04.2018	20 000
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	31 100
	605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0
				0
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	150 000
			LII/692/2018 Korekta - uchwała z dnia 19.10.2018	-150 000
	605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 884
				1 884
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	150 000
			LII/692/2018 Korekta - uchwała z dnia 19.10.2018	-148 116
92116				530 000
	248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		530 000
				530 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	530 000
92120				74 500
	282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		60 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
				60 000
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	70 000
			XLIV/587/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.04.2018	-10 000
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe		0
				0
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	2 000
			XLIV/587/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.04.2018	-1 000
			XLVII/635/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.06.2018	-1 000
	430 0	Zakup usług pozostałych		14 500
				14 500
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	5 000
			XLIV/587/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.04.2018	11 000
			XLVII/635/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.06.2018	-1 500
92195				50 000
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe		3 300
				3 300
			0050.1.40.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.08.2018	3 300
	430 0	Zakup usług pozostałych		46 700
				46 700
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	50 000
			0050.1.40.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.08.2018	-3 300
92601				273 985
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 030
				6 030
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	8 030
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	-2 000
	412 0	Składki na Fundusz Pracy		835
				835
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	1 135
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	-300
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe		42 200
				42 200
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	47 200
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	-5 000
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		27 900
				27 900
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	12 500
			XLIX/655/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.08.2018	6 500
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	8 900
	426 0	Zakup energii		17 500
				17 500
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	17 500
	427 0	Zakup usług remontowych		3 220
				3 220
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	6 000
			II/19/18 Korekta - uchwała z dnia 29.11.2018	-2 780

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
	430 0	Zakup usług pozostałych		6 300
				6 300
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	6 300
	601 0	Wydatki na zakup i objęcie akcji		0
				0
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	559 500
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	-500 000
			XLIV/587/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.04.2018	-49 500
			0050.1.72.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.11.2018	-10 000
	603 0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		0
				0
			0050.1.72.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 30.11.2018	10 000
			IV/27/18 Korekta - uchwała z dnia 28.12.2018	-10 000
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		170 000
				170 000
			XLIV/587/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.04.2018	120 000
			XLVII/635/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.06.2018	20 000
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	30 000
	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0
				0
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	120 000
			XLIV/587/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.04.2018	-120 000
92605				377 100
	282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		258 000
				258 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	120 000
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	100 000
			XLVII/635/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.06.2018	-10 000
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	60 000
			L/674/2018 Korekta - uchwała z dnia 07.09.2018	-8 000
			III/24/18 Korekta - uchwała z dnia 07.12.2018	-4 000
	304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		44 300
				44 300
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	6 000
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	10 000
			0050.1.64.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 07.11.2018	3 300
			II/19/18 Korekta - uchwała z dnia 29.11.2018	15 000
			III/24/18 Korekta - uchwała z dnia 07.12.2018	10 000
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 200
				3 200
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	3 200
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe		4 740
				4 740
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	7 800
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	5 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			XLVI/617/2018 Korekta - uchwała z dnia 24.05.2018	-1 060
			0050.1.33.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 10.07.2018	-2 000
			XLIX/655/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.08.2018	-2 000
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	-2 000
			0050.1.64.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 07.11.2018	-1 000
	419 0	Nagrody konkursowe		4 300
				4 300
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	5 000
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	6 000
			XLIX/655/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.08.2018	-3 000
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	-1 000
			0050.1.64.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 07.11.2018	-2 300
			II/19/18 Korekta - uchwała z dnia 29.11.2018	-400
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		11 400
				11 400
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	8 000
			0050.1.33.2018 Korekta - zarządzenie z dnia 10.07.2018	2 000
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	2 000
			L/674/2018 Korekta - uchwała z dnia 07.09.2018	-1 500
			II/19/18 Korekta - uchwała z dnia 29.11.2018	900
	422 0	Zakup środków żywności		3 000
				3 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	2 000
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	1 000
	430 0	Zakup usług pozostałych		45 160
				45 160
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	35 000
			XLI/559/2018 Korekta - uchwała z dnia 26.01.2018	5 000
			XLVI/617/2018 Korekta - uchwała z dnia 24.05.2018	1 060
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	2 000
			XLIX/655/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.08.2018	-3 000
			L/674/2018 Korekta - uchwała z dnia 07.09.2018	-400
			LI/686/2018 Korekta - uchwała z dnia 12.10.2018	8 000
			II/19/18 Korekta - uchwała z dnia 29.11.2018	-500
			III/24/18 Korekta - uchwała z dnia 07.12.2018	-2 000
	440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 000
				3 000
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	3 000
92695				126 957
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		113 142
				113 142
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	100 979
			XLVI/617/2018 Korekta - uchwała z dnia 24.05.2018	1 000
			XLVIII/651/2018 Korekta - uchwała z dnia 27.07.2018	10 160
			XLIX/655/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.08.2018	-5 393
			L/674/2018 Korekta - uchwała z dnia 07.09.2018	6 396

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
	430 0	Zakup usług pozostałych		13 715
				13 715
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	15 215
			XLIX/655/2018 Korekta - uchwała z dnia 20.08.2018	-1 500
	605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0
				0
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	500 000
			LII/692/2018 Korekta - uchwała z dnia 19.10.2018	-500 000
	605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100
				100
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	300 000
			LII/692/2018 Korekta - uchwała z dnia 19.10.2018	-299 900
	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0
				0
			XL/547/2017 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.12.2017	0
Razem:				102 986 899

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018r.	Wykonanie 2018r.	% wykonania planu
1	Dochody ogółem	89 355 131,00	89 345 528,33	99,99%
1.1	Dochody bieżące	85 337 142,00	87 250 030,60	102,24%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 359 029,00	20 589 268,00	106,35%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	730 000,00	875 310,26	119,91%
1.1.3	podatki i opłaty	18 206 372,00	19 087 525,86	104,84%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	11 796 940,00	12 271 206,76	104,02%
1.1.4	z subwencji ogólnej	19 646 942,00	19 646 942,00	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	25 695 337,00	25 304 440,96	98,48%
1.1.6	Inne	1 699 462,00	1 746 543,52	102,77%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 017 989,00	2 095 497,73	52,15%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	524 400,00	644 768,20	122,95%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 482 589,00	1 440 381,80	41,36%
1.2.3	Inne	11 000,00	10 347,73	94,07%
2	Wydatki ogółem	102 986 899,00	98 666 761,91	95,81%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	82 920 033,00	79 677 371,91	96,09%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 170 711,00	1 064 031,01	90,89%
2.1.2.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 140 711,00	1 035 081,01	90,74%
2.1.2.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	105 779,44	105 779,50	100,00%
2.2	Wydatki majątkowe	20 066 866,00	18 989 390,00	94,63%
3	Wynik budżetu	-13 631 768,00	-9 321 233,58	x
4	Przychody budżetu	14 539 268,00	14 539 168,71	100,00%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 416 368,00	3 416 368,20	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 508 868,00	2 508 868,00	100,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	11 122 900,00	11 122 800,51	100,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	11 122 900,00	6 812 365,58	61,25%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00%

4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	907 500,00	907 500,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	907 500,00	907 500,00	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	0,00	0,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	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%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	40 302 959,00	40 302 859,51	100,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 417 109,00	7 572 658,69	313,29%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 833 477,00	10 989 026,89	188,38%
8	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00%
8.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00%
9	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
9.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 473 088,00	29 376 269,42	96,40%
9.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 755 457,00	5 306 432,00	92,20%
9.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	19 832 766,00	18 087 590,29	91,20%
9.3.1	bieżące	5 244 544,00	4 711 885,71	89,84%
9.3.2	majątkowe	14 588 222,00	13 375 704,58	91,69%
9.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	11 226 210,00	6 695 511,70	59,64%
9.5	Nowe wydatki inwestycyjne	7 901 200,00	11 551 971,42	146,21%
9.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	639 456,00	441 906,88	69,11%
9.7	Inne	300 000,00	300 000,00	100,00%
10	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
10.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	542 897,00	542 760,49	99,97%
10.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	530 532,00	529 335,43	99,77%
10.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	530 532,00	529 335,43	99,77%
10.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 201 327,00	1 196 739,96	37,38%
10.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 201 327,00	1 196 739,96	37,38%
10.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 201 327,00	1 196 739,96	54,36%
10.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	650 086,00	542 089,37	83,39%

10.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	587 611,00	486 506,21	82,79%
10.4	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	650 086,00	486 506,21	74,84%
10.5	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 131 019,00	8 917 051,63	97,66%
10.5.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 201 327,00	3 225 667,46	100,76%
10.6	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 337 507,00	3 225 667,46	74,37%
10.7	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	5 992 167,00	5 746 967,33	95,91%
10.8	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	719 964,00	576 512,09	80,08%
10.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	719 964,00	576 512,09	80,08%
10.9	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00%
10.9.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
10.10	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
10.10.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
11	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x
11.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	907 500,00	907 500,00	100,00%
11.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00%
11.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	253,54	253,54	100,00%
11.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	253,54	253,54	100,00%
11.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00%
11.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
11.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00%
12	Rozliczenie budżetu	0,00	4 310 435,13	x

II. Realizacja planu dochodów

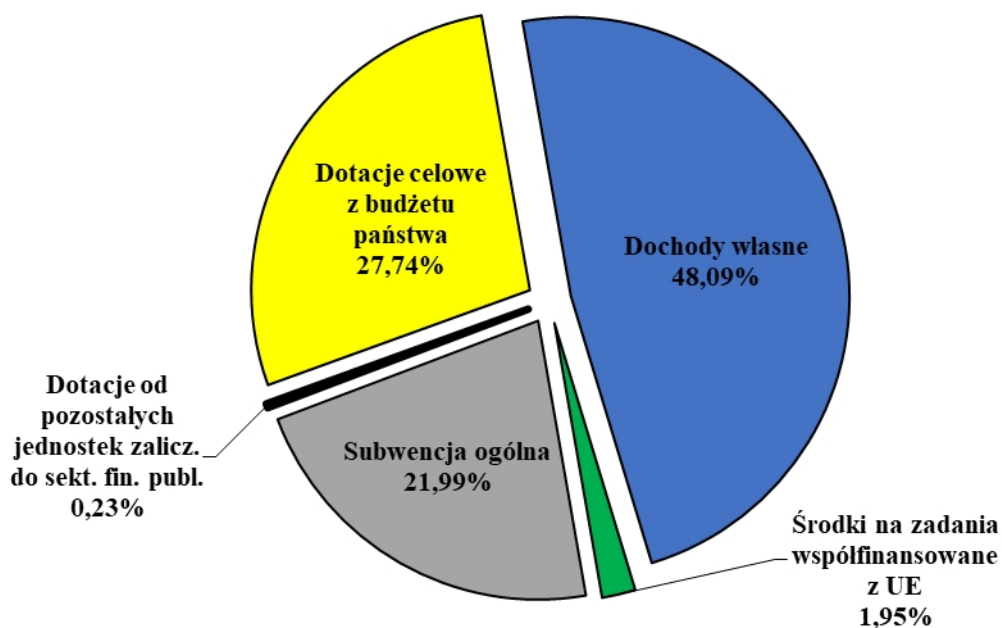
W 2018 roku zgromadzono dochody budżetu Gminy Lubicz w wysokości 89 345 528,33 zł, co stanowi 99,99% planu.

Stopień wykonania planu dochodów bieżących wynosi 102,24%, natomiast dochodów majątkowych 52,15%.

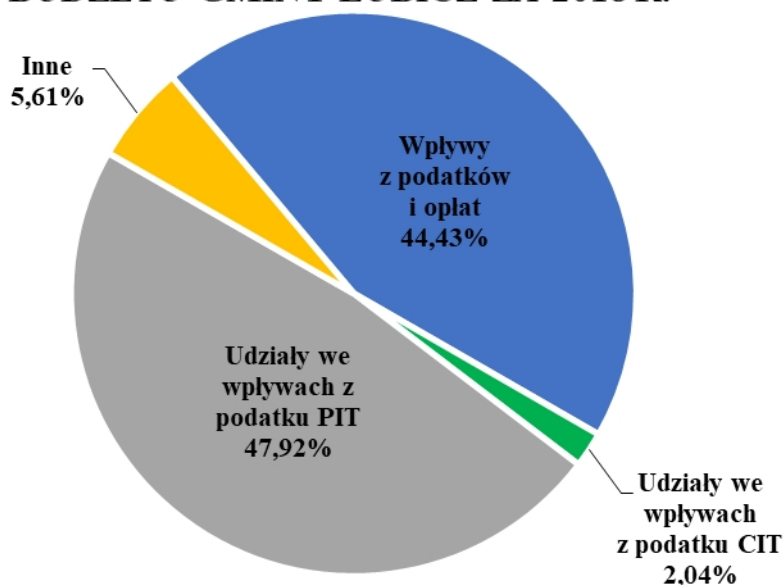
Znaczące dla budżetu źródła dochodów ukształtowały się następująco:

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	40 540 816,00	42 964 315,17	105,98%	40 005 416,00	42 309 199,24	105,76%	535 400,00	655 115,93	122,36%
1.1.	wpływy z podatków i opłat	18 206 372,00	19 087 525,86	104,84%	18 206 372,00	19 087 525,86	104,84%	-	-	-
1.2.	udziały we wpływach z podatku CIT	730 000,00	875 310,26	119,91%	730 000,00	875 310,26	119,91%	-	-	-
1.3.	udziały we wpływach z podatku PIT	19 359 029,00	20 589 268,00	106,35%	19 359 029,00	20 589 268,00	106,35%	-	-	-
1.4.	inne	2 245 415,00	2 412 211,05	107,43%	1 710 015,00	1 757 095,12	102,75%	535 400,00	655 115,93	122,36%
2.	SUBWENCJA OGÓLNA	19 646 942,00	19 646 942,00	100,00%	19 646 942,00	19 646 942,00	100,00%	-	-	-
2.1.	część oświatowa	19 563 683,00	19 563 683,00	100,00%	19 563 683,00	19 563 683,00	100,00%	-	-	-
2.2.	część równoważąca	83 259,00	83 259,00	100,00%	83 259,00	83 259,00	100,00%	-	-	-
3.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	25 160 617,00	24 788 591,70	98,52%	25 053 355,00	24 681 329,86	98,52%	107 262,00	107 261,84	100,00%
3.1.	na zadania zlecone	22 787 690,00	22 556 170,02	98,98%	22 787 690,00	22 556 170,02	98,98%	-	-	-
3.2.	na zadania własne	2 372 927,00	2 232 421,68	94,08%	2 265 665,00	2 125 159,84	93,80%	107 262,00	107 261,84	100,00%
4.	DOTACJE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZ. DO SEKT. FIN. PUBL.	262 532,00	206 179,01	78,53%	88 532,00	69 799,01	78,84%	174 000,00	136 380,00	78,38%
5.	ŚRODKI NA ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z UE	3 744 224,00	1 739 500,45	46,46%	542 897,00	542 760,49	99,97%	3 201 327,00	1 196 739,96	37,38%
	DOCHODY OGÓŁEM	89 355 131,00	89 345 528,33	99,99%	85 337 142,00	87 250 030,60	102,24%	4 017 989,00	2 095 497,73	52,15%

WYKRES NR 1
STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY LUBICZ ZA 2018 R.



WYKRES NR 2
STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY LUBICZ ZA 2018 R.



• **Dochody majątkowe**

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 2 095 497,73 zł, co stanowi 52,15% planu.

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

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych (627 397,66 zł),
- dotacja z budżetu państwa z tytułu zwrotu części wydatków z funduszu sołeckiego, zrealizowanych w 2017r. (30 509,84 zł),
- dotacja z WFOŚ i GW na dofinansowanie wymiany pieców w ramach programu „EKOPIEC” (30 000,00 zł),
- dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z usuwaniem osuwisk ziemi (76 752,00 zł).

Dotacja na modernizację drogi ul. Farmerskiej w Mierzynku pochodząca ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego (środki z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej) wpłynęła w wysokości 106 380,00 zł (73,88% planu). Ostateczna wysokość dotacji ustalona została na podstawie rozliczenia powykonawczego zadania, w oparciu o rzeczywisty zakres rzeczowy zadania.

Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zrealizowano w wysokości 10 347,73 zł, co stanowi 94,07% planu. Dochody z tego tytułu uzależnione były do końca roku 2018r. od zainteresowania wieczystych użytkowników przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Część należności z tytułu opłat za przekształcenie została rozłożona na raty na wnioski zainteresowanych osób, którym prawo to przysługuje z mocy ustawy.

Dochody z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zaplanowane na 2018r. na zadania związane z termomodernizacją budynków szkolnych, zostały przekazane w części:

- termomodernizacja SP w Lubiczu Górnym – 500 909,00 zł (59,12%),

- termomodernizacja SP w Lubiczu Dolnym – 439 504,81 zł (84,87%),
- termomodernizacja SP w Młyńcu Pierwszym - 256 326,15 zł (64,48%),
z uwagi na wydłużony termin weryfikacji wniosków o płatność złożonych do Urzędu Marszałkowskiego.
Pozostałe środki stanowią będą dochody 2019 roku.

Dofinansowanie zadań „termomodernizacja SP w Złotorii” (438 709,00 zł) oraz „budowa pasażu przy ul.Handlowej w Lubiczu Górnym” (1 000 000,00 zł) nie zostało przekazane przez Urząd Marszałkowski, ponieważ złożone wnioski o płatność nie zostały zweryfikowane do końca 2018r. (dochody wpłyną w 2019r.)

Wykonano ponadplanowe dochody ze sprzedaży złomu ze zlikwidowanych składników majątkowych (17 370,54 zł).

• **Dochody bieżące**

Dochody bieżące zaplanowane w budżecie w wysokości 85 337 142,00 zł zostały wykonane w wysokości 87 250 030,60 tj. na poziomie 102,24% planu.

Na poziom wykonania wpływ miały przede wszystkim wyższe niż planowano wpływy z tytułu: udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i osób prawnych o 1 375 549,26 zł, z podatku od czynności cywilnoprawnych o 100 714,62 zł, dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych o 474 266,76 zł, podatku rolnego od osób fizycznych o 59 430,74 oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyższe o 112 806,51 zł.

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

- Zwrot podatku VAT naliczonego od nakładów na budowę sieci kanalizacyjnej (12 147,37 zł tj.80,37% planu) – dochody z tytułu zwrotu podatku VAT zostały pomniejszone o VAT należny do odprowadzenia do Urzędu Skarbowego.
- Dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych (zad.zlec.) - 132 311,41 zł tj.61,82% - dotacja została wykorzystana do wysokości poniesionych kosztów. Zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 21 218,59 zł nastąpił 09.11.2018r. i 17.12.2018r.
- Dotacja ze środków Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla OSP została przekazana na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Sprawiedliwości w wysokości 58 794,12 zł. W wyniku rozliczenia zadania Gmina dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 7 865,45 zł w dniu 12.09.2018r.
- Wpływy z tytułu odsetek za zwłokę w zapłacie podatków (osoby prawne) – 15 450,43 zł tj.61,80%. Wpływy z tego tytułu są trudne do oszacowania na etapie planowania, stąd mogą wystąpić odchylenia w stosunku do założonego planu.
- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego (oddziały przedszkolne w szkołach) – 95 447,90 zł tj.94,15%. Na podstawie rozliczenia dotacji Gmina dokonała zwrotu środków niewykorzystanych w wysokości 5 932,10 zł w dniu 11.01.2019r. Środki nie zostały wykorzystane z uwagi na zmniejszenie liczby dzieci

w wieku od 2,5 do 5 lat.

- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego (niepubliczne punkty przedszkolne) - 33.332,10 zł tj. 93,58%. Z uwagi na zmniejszenie ilości dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat, dotacja przyznana decyzją Wojewody nie została wykorzystana. Zwrot środków w wysokości 2 287,90 zł nastąpił 11.01.2019r.
- Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych – 136 251,16 zł (91,82%). Ze środków dotacji wypłacono 99 rodzinom łącznie 415 świadczeń. Wszystkie wnioski, które spełniały kryteria uzyskania wsparcia zostały zrealizowane. Niewykorzystana dotacja w wysokości 12 137,84 zł została zwrócona 14.01.2019r.
- Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze – 18 448,08 zł (92,24%). Opłaty pochodzą od osób, na rzecz których świadczone są usługi opiekuńcze. Wysokość opłaty ustalana jest w zależności od wysokości posiadanego dochodu świadczeniobiorcy, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lubicz w sprawie zasad odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze. Należności na 31.12.2019r. wynoszą 1 930,90 zł.
- Dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone – specjalistyczne usługi opiekuńcze – 134 047,50 zł tj. 94,44%. Ze środków dotacji sfinansowano wynagrodzenia 5 osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi (pomocy udzielono 28 osobom). Od października 2019r. realizację zadania przekazano wyspecjalizowanej firmie, wyłonionej w konkursie. Zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 7 887,50 zł – 14.01.2019r.
- Dotacja z budżetu państwa na zadanie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” została wykorzystana w wysokości 236 866,27 zł na sfinansowanie posiłków w szkole dla 176 uczniów oraz na wypłatę 639 rodzinom zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. Zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 23 379,73 zł nastąpił 11.01.2019r.
- Dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów, o charakterze socjalnym (107 501,46 zł – 61,08% planu). Pomoc dla uczniów w formie stypendiów i zasiłków szkolnych została wypłacona w wysokości wynikającej z zapotrzebowania (zwrot niewykorzystanej dotacji 10 194,54 zł – 11.01.2019r.).
- Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych zostały zrealizowane w wysokości 15 239,07 zł (30,48%). Zaległości na 31.12.2018r. wynoszą 4 598,26 zł.
- Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zostały zrealizowane w wysokości 29 745,20 zł (49,58%). Zaległości na 31.12.2017r. wynoszą 35 768,41 zł. Spłaty zaległości rozkładane są na raty, w związku z czym wpływy z tego tytułu są rozciągnięte w czasie. Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne są potrącane w miarę możliwości z bieżących wypłat oraz dochodzone w drodze egzekucji administracyjnej. W 2018r. należności w kwocie 10 998,17 zł zostały umorzone na podstawie stosownych decyzji.
- Dotacja z budżetu państwa na program „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” (46 407,50 zł, tj. 87,57% planu). Dotacja przekazana na częściowe sfinansowanie kosztów wynagrodzenia 5 pracowników GOPS udzielających porad i pomocy rodzinom dysfunkcyjnym oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym. Program zrealizowany w 100%. Niewykorzystane środki dotacji w wysokości 6 588,50 zł zostały zwrócone 02.01.2019r.

- Dotacja z WFOŚ i GW na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy – 18 870,34 zł (63,46% planu). Ze środków dotacji oraz środków własnych Gminy usunięto z terenu Gminy wyroby zawierające azbest z 24 obiektów. Zakres rzeczowy zadania dofinansowywanego z dotacji WFOŚ i GW został wykonany w 100%.
- Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 76 446,20 zł (82,20%). Przekazywane przez Zarząd Województwa na rachunek Gminy dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska są trudne do oszacowania na etapie planowania.
- Wpływy z najmu lokali użytkowych – 20 891,22 zł (94,96% planu). Na dzień 31.12.2018r. należności wymagalne wynoszą 681,33 zł.

Wykonanie dochodów podatkowych za okres od 1.01.2018r. do 31.12.2018r.

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	
					umorczenia zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenia poboru
1	2		3	4	5	6
A1. Ogółem dochody podatkowe (A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11) z tego:	A1	36 943 383,84	2 584 414,13	13 342,06	1 004 024,39	130 137,33
A2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	A2	875 310,26	x	x	x	x
A3. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	A3	20 589 268,00	x	x	x	x
A4. podatek rolny	A4	597 284,74	52 275,73	0,00	42 453,96	2,87
A5. podatek od nieruchomości	A5	12 271 206,76	1 120 629,00	13 342,06	961 038,43	81 067,46
A6. podatek leśny	A6	52 227,73	0,00	0,00	0,00	0,00
A7. podatek od środków transportowych	A7	1 309 415,22	1 411 509,40	0,00	0,00	49 067,00
A8. podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	A8	38 371,19	x	0,00	0,00	0,00
A9. podatek od czynności cywilnoprawnych	A9	1 062 511,02	x	0,00	532,00	0,00
A10. wpływy z opłaty skarbowej	A10	78 611,50	x	0,00	0,00	0,00
A11. wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym:	A11	69 177,42	x	0,00	0,00	0,00
A12. od przedsiębiorstwa górniczego	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 2 584 414,13 zł w tym :

- w podatku od nieruchomości 1 120 629,00 zł
- w podatku rolnym 52 275,73 zł
- w podatku od środków transportowych 1 411 509,40 zł

Zastosowane przez Radę Gminy zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości obniżyły możliwe do uzyskania dochody o kwotę 13 342,06 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 1 199 182,72 zł - z tego:

a) u m o r z e n i a

- podatku od nieruchomości

osoby fizyczne : 66 decyzji na kwotę 51 619,43 zł

osoby prawne: 5 decyzji na kwotę 909 419,00 zł

- podatku rolnego

osoby fizyczne : 103 decyzje na kwotę 42 453,96 zł

- odsetek od nieterminowych wpłat podatków

osoby fizyczne : decyzje na kwotę 23 377,00 zł

osoby prawne : decyzje na kwotę 8 840,00 zł

razem: 174 decyzje na kwotę 1 035 709,39 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 : 23 decyzje na kwotę 81 070,33 zł

- podatku od środków transportowych

osoby fizyczne : 2 decyzje na kwotę 49 067,00 zł

- odsetek od nieterminowych wpłat podatków

osoby fizyczne : decyzja na kwotę 86,00 zł

Wójt Gminy wydał również 3 postanowienia o wyrażeniu zgody na zastosowanie ulgi w zakresie podatków i opłat stanowiących dochody gminy, a pobieranych przez Urzędy Skarbowe w kwocie 33 250,00 zł.

Na podstawie tych postanowień Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu:

- umorzył podatek od spadków i darowizn w kwocie 16 273,00 zł

- umorzył podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 532,00 zł
- rozłożył na raty podatek od spadków i darowizn w kwocie 16 273,00 zł
- umorzył odsetki od podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 172,00 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 55 decyzji w sprawie umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości i rolnym na łączną kwotę 49,64 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 0,01 do 2,80 zł.

Ogólna kwota skutków zastosowanych ulg w spłacie należności stanowi 8,32 % 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 31.12.2018 r. wyniosły 1 800 788,66 zł. Stanowią one 10,76 % należnych dochodów z w/w tytułów.

Największy udział w ogólnej kwocie zaległości stanowią zobowiązania podatników podatku od nieruchomości, które wynoszą 1 298 099,21 zł (tj. 72,09 % ogólnej kwoty zaległości), w tym kwota 933 145,38 zł dotyczy osób fizycznych.

W 2018 roku wysłano 2 177 wezwań do zapłaty na kwotę 995 661,16 zł i wystawiono 352 tytuły wykonawcze na kwotę 280 686,90 zł. Na dzień 31.12.2018r. w Urzędach Skarbowych pozostają do realizacji tytuły wykonawcze za 2018 r. i za lata ubiegłe na kwotę 637 929,08 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 2018 Naczelnicy Urzędów Skarbowych wydali 8 postanowień na kwotę 7 408,77 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 366 408,01 zł.

W Sądzie Rejonowym w Toruniu Wydziale Ksiąg Wieczystych – na dzień 31.12.2018 r. - wpisane

są hipoteki przymusowe z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 495.238,95 zł. Zabezpieczenie wierzytelności gminy poprzez wpis hipoteki przymusowej na w/w kwotę stanowi 53,08 % zadłużenia z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Pozostałe zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 364 953,83 zł dotyczą osób prawnych (w tym podmiotu w upadłości: KALTOM – 167 488,88 zł). Postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu V Wydziału Gospodarczego z dnia 9 sierpnia 2016r. (uprawomocnione w dn. 17 września 2016r.) Sygn. akt V GUp 3/12, postępowanie upadłościowe zostało zakończone. Gmina Lubicz otrzymała jedynie kwotę 9 380,52 zł. Z uwagi na ogłoszoną upadłość postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Naczelnika Urzędu Skarbowego na podstawie tytułów wykonawczych zostało z mocy prawa umorzone. Nieruchomość należąca do w/w Spółki została sprzedana (Akt notarialny z dn. 22.05.2014r. nr 841/2014). Nastąpiło też wykreślenie wpisu hipoteki przymusowej z tytułu zaległego podatku od nieruchomości. W związku z ogłoszeniem upadłości bieg terminu przedawnienia zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej został przerwany. Ponadto zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości stało się przesłanką dezaktualizującą osobistą odpowiedzialność członka zarządu Spółki.

W 2018 roku wysłano 58 wezwań do zapłaty na kwotę 573 497,05 zł i wystawiono 10 tytułów wykonawczych na kwotę 160.131,00 zł. Na dzień 31.12.2018 r. w Urzędach Skarbowych pozostają do realizacji tytuły wykonawcze na kwotę 96 668,23 zł.

W Sądzie Rejonowym w Toruniu Wydziale Ksiąg Wieczystych – na dzień 31.12.2018 r. wpisane są hipoteki przymusowe z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 23 588,00 zł. Zabezpieczenie wierzytelności gminy poprzez wpis hipoteki przymusowej na w/w kwotę stanowi 6,47 % 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 415 277,58 zł (stanowią one 23,06 % ogólnej kwoty zaległości).

W 2018r. wysłano 51 wezwań do zapłaty na kwotę 97 010,27 zł i wystawiono 18 tytułów wykonawczych na kwotę 49 565,00 zł. Na dzień 31.12.2018 r. w Urzędach Skarbowych pozostają do realizacji tytuły wykonawcze na kwotę 144 663,14 zł.

Mimo wszczętych i prowadzonych postępowań egzekucyjnych skuteczność tych działań jest niezadowalająca, w wielu przypadkach egzekucja 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 31.12.2018 r. wpisane są hipoteki przymusowe na kwotę 145 737,18 zł. Zabezpieczenie wierzytelności gminy poprzez wpis hipoteki przymusowej na w/w kwotę stanowi 35,10 % zadłużenia z tytułu tego podatku.

Znaczne zaległości - w kwocie 85 404,85 zł dotyczą należności z tytułu podatku rolnego (stanowią one 4,75 % ogólnej kwoty zaległości), w tym kwota 84 561,73 zł dotyczy osób fizycznych.

W 2018r. wysłano 254 wezwania do zapłaty na kwotę 115 997,20 zł oraz wystawiono 41 tytułów wykonawczych na kwotę 32 700,80 zł. Na dzień 31.12.2018 r. w Urzędach Skarbowych pozostają do realizacji tytuły wykonawcze na kwotę 74 320,45 zł. W Sądzie Rejonowym w Toruniu – na dzień 31.12.2018 r. wpisane są hipoteki przymusowe na kwotę 4 226,85 zł.

Realizacja planu dochodów budżetowych z tytułu podatków i opłat lokalnych za rok 2018 wynosi 96,75% (rok ubiegły 101,51%).

Ściągalność podatków i opłat wynosi 89,01% (rok ubiegły 88,92%).

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2018r.

Należności wymagalne na 31.12.2018r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wynoszą 4 826 439,25 zł, z tego:

1. Należności budżetu z tyt. podatków przekazywanych przez urzędy skarbowe 121 771,57 zł, z tego:
 - karta podatkowa – 120 692,03 zł,
 - podatek od spadków i darowizn – 10,73 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 068,81 zł.
2. Należności podatkowe pobierane przez Wójta Gminy 1 800 788,66 zł, z tego:
 - od osób prawnych 412 005,85 zł, w tym: pod. od nieruchomości 364 953,83 zł, pod. od środków transport. 45 792,90 zł; pod. rolny 843,12 zł; pod. leśny 416,00 zł,
 - od osób fizycznych 1 388 782,81 zł, w tym: podatek od nieruchomości 933 145,38 zł; pod. od środków transport. 369 484,68 zł; podatek rolny 84 561,73 zł; podatek leśny 1 591,02 zł.
3. Pozostałe należności z tyt. dochodów budżetowych pobieranych przez Wójta Gminy przy pomocy Urzędu Gminy 288 551,72 zł, z tego:
 - opłaty adiacenckie 2 520,23 zł,
 - kary za usunięcie drzew 44 541,23 zł,
 - wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości 3 907,52 zł,

- opłaty za użytkowanie wieczyste 34 198,95 zł,
 - czynsze dzierżawne 597,60 zł,
 - naprawienie szkody w formie zapłaty kwoty 2 000,00 zł,
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 195 968,56 zł,
 - rekompensata za opóźnienie w płatności 3 150,09 zł,
 - jednorazowa opłata z tytułu wzrostu nieruchomości 0,07 zł,
 - kara umowna z tyt. niewykonania umowy na dostawę energii elektrycznej 1 362,07 zł,
 - ubezpieczenie upraw rolnych kwota 305,40 zł.
4. Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych w części należnej Gminie 2 344 079,18 zł, z tego:
- należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej 311 475,80 zł,
 - należności z tytułu funduszu alimentacyjnego 2 032 335,20 zł,
 - należności za specjalistyczne usługi opiekuńcze 268,18 zł.
5. Należności wymagalne jednostek budżetowych 271 248,12 zł, z tego:
- 1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 42 300,57 zł, z tego:
 - nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze 4 598,26 zł,
 - nienależnie pobrane świadczenia rodzinne 35 768,41 zł,
 - należności z tytułu opłat za usługi opiekuńcze 1 933,90 zł,
 - 2) Zarząd Dróg Gospodarki Mieszk. i Komunalnej 215 839,71 zł, z tego:
 - opłaty za czynsz w budynkach komunalnych 138 081,79 zł,
 - opłaty za czynsz za lokale użytkowe 681,33 zł,
 - opłaty za obsługę komunalną w budynkach komunalnych 51 565,93 zł,
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego 6 102,15 zł,
 - opłaty za wywóz ścieków 3 320,53 zł,
 - zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej w wynajętych świetlicach 231,42 zł,
 - zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 535,83 zł
 - zwrot kosztów sądowych 14 320,73 zł.
 - 3) Przedszkole Publiczne 556,22 zł (opłaty za pobyt dzieci – czesne, żywienie i kara umowna z tyt. niewykonania umowy na dostawę energii elektrycznej).
 - 4) Szkoła Podstawowa w Grębocinie 5 860,95 zł (z tytułu wynajmu sali gimnastycznej, opłat i kosztów sądowych kara umowna z tyt. niewykonania umowy na dostawę energii elektrycznej).
 - 5) Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym 5 292,04 zł (opłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych, 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 Gronowie 185,06 zł (kara umowna z tyt. niewykonania umowy na dostawę energii elektrycznej).
 - 8) Szkoła Podstawowa w Młyńcu 282,99 zł (kara umowna z tyt. niewykonania umowy na dostawę energii elektrycznej).

Należności wymagalne są bieżąco monitorowane. Wysyłane są upomnienia, wezwania do zapłaty, ponaglenia. Po bezskutecznym upływie czasu określonego w/w działaniami wysyłane

są tytuły wykonawcze w trybie egzekucji administracyjnej oraz pozwy sądowe w przypadku należności cywilnoprawnych. Zaległości podatkowe zabezpieczane są także wpisem hipoteki przymusowej. Na wniosek organu podatkowego ustanowiono również zastawy skarbowe na ruchomościach.

Na uzasadnione wnioski dłużników zastosowano przewidziane prawem ulgi w spłacie, a w szczególnie uzasadnionych sytuacjach losowych, umorzenia należności lub ewentualne rozłożenia zapłaty na raty bądź odroczenie terminu płatności.

W przypadku należności z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej (48,56 % 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 podejmuje działania zmierzające do jego aktywizacji.

W przypadku, kiedy dłużnik nie realizuje działań wymaganych przez organ, 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.

Zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, dłużnik, który posiada zadłużenie z tytułu funduszu alimentacyjnego w pierwszej kolejności spłaca zadłużenie z tego tytułu, a następnie z tytułu zaliczki alimentacyjnej, stąd spłata zaliczki alimentacyjnej rozciąga się w czasie.

Wykonanie dochodów budżetowych za 2018 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	15 115,00	12 147,83	80,37%	x	x	x
	01095	0640	wpł.z tytułu zwrotu kosztów upomnienia wysłanego w związku z nieuregulowaniem czynszu dzierżawnego	-	7,80	0,00%	x	x	x
		0750	wpł. z dzierżawy nieruchomości gminnych użytkowanych rolniczo	4 900,00	4 013,40	145,11%	x	x	x
			wpł. za dzierżawę obwodów łowieckich		3 097,21		x	x	x
		0920	ods.od czynszu dzierżawnego	-	0,99	0,00%	x	x	x
		0970	wpł. z różnych dochodów	-	150,00	0,00%	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)	310 252,00	310 250,99	100,00%	x	x	x	
Razem dział 010 Rolnictwo i łowiectwo				330 267,00	329 668,22	99,82%	-	-	-
400	40002	0640	wpł. z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	7,80	0,00%	x	x	x
		0750	wpł. za użytkowanie przez Sp. "Lubickie Wodociągi" gminnych urządzeń wodociągowych	47 923,00	49 112,67	102,48%	x	x	x
		0920	wpł. z pozostałych odsetek	-	47,10	0,00%	x	x	x
Razem dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr., gaz i wodę				47 923,00	49 167,57	102,60%	-	-	-

600	60016	0470	wpł. z opłat za ustanowienie służebności gruntowej	-	1 000,00	0,00%	x	x	x
		0690	opłata roczna za dozór techn. wózka widłowego	200,00	197,50	98,75%	x	x	x
		0830	wpływy za konserwację wózka widłowego	600,00	590,40	98,40%	x	x	x
		0950	wpł. z tyt. odszkodowania za zniszczone mienie	7 367,00	8 207,41	111,41%	x	x	x
		6630	dotacja z samorządu województwa kuj.-pom. na modernizację drogi ul. Farmerskiej w Mierzynku	-	-	-	144 000,00	106 380,00	73,88%
	60017	0750	wpł. z dzierżawy działki gminnej położonej w Złotorii przy ul. Piaskowej, w celu dojazdu do nieruchomości	180,00	-	0,00%	x	x	x
		6207	dotacja ze środków UE na zad. pn. "bud. posażu przy ul. Handlowej w Lubiczu Górnym	-	-	-	1 000 000,00	-	0,00%
	60095	0960	wpł. z tyt. darowizny na rozwinięcie infrastruktury technicznej	140 000,00	140 000,00	100,00%	x	x	x
Razem dział 600 Transport i łączność				148 347,00	149 995,31	101,11%	1 144 000,00	106 380,00	9,30%
700	70004	0630	wpł. z tytułu zwrotu kosztów sądowych w sprawach o zapłatę za czysz i obsługę komunalną lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	3 500,00	909,63	25,99%	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	228,08	0,00%	x	x	x

	0750	czynsze z gminnych lokali mieszkalnych oraz opłaty za odbiór odpadów komunalnych z lokali prywatnych usytuowanych w budynkach komunalnych	135 000,00	151 311,91	112,08%	x	x	x
	0830	zwrot kosztów obsługi komunalnej od najemców lokali	25 000,00	25 938,23	103,75%	x	x	x
	0920	wpływy odsetek z tyt. nieterminowego regulowania opłat czynszowych oraz opłat za obsługę komunalną budynków	2 000,00	2 774,43	138,72%	x	x	x
	0950	wpł. z tyt. odszkodowania dotyczącego oczyszczalni ścieków w Gronowie, budynków komunalnych w Grębocinie i Lubiczu Dolnym	11 177,00	11 176,48	100,00%	x	x	x
70005	0550	wpł. z opłat za użytkowanie wieczyste	139 100,00	139 776,14	100,49%	x	x	x
	0630	wpł. z tyt. zwrotu kosztów sądowych	1 000,00	-	0,00%	x	x	x
	0640	wpł. z tyt. zwrotów kosztów upomnienia	-	386,60	0,00%	x	x	x
	0750	wpł. z dzierżawy nieruchomości gminnych użytkowanych nierolniczo	9 760,00	9 466,20	96,99%	x	x	x
	0760	wpł. z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	-	-	11 000,00	10 347,73	94,07%
	0770	wpł. ze sprzedaży nieruchomości	-	-	-	511 700,00	627 397,66	122,61%
	0920	odsetki za zwłokę w regulowaniu należności	4 800,00	4 842,37	100,88%	x	x	x
	0940	wpł.z tytułu zwrotu wpisu do sądu	-	257,57	0,00%	x	x	x
	0950	wpływy z tyt. odszkodowań za nieterminowe wykonanie usług	-	2 178,50	0,00%	x	x	x
	0970	wpł. z tyt. bezumownego korzystania z nieruchomości	-	4 005,50	0,00%	x	x	x
Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			332 337,00	353 251,64	106,29%	522 700,00	637 745,39	122,01 %

750	75011	2010	dotacja z budż. państwa na zad. zlecone z zakresu admin. rządowej	187 204,00	187 191,91	99,99%	x	x	x
		2360	dochody związane z realizacją zadań zleconych	-	9,30	0,00%	x	x	x
	75023	0630	zwrot zaliczki z tyt. kosztów egzekucji komornika sądowego	-	367,50	0,00%	x	x	x
		0750	wpł. z najmu lokalu w budynku Urzędu Gminy	976,00	994,30	101,88%	x	x	x
		0830	za przewozy samochodem służbowym dla Gminnej Biblioteki Publicznej	-	34,76	0,00%	x	x	x
		0870	wpł. ze sprzedaży złomu i komputera	-	-	-	-	3 350,96	0,00%
		0920	odsetki od nieterminowej wpłaty należności	-	13,93	0,00%	x	x	x
		0940	zwrot kosztów opłat sądowych, zwrot z rozliczenia zakupionych materiałów do prac remontowych UG	-	462,96	0,00%	x	x	x
		0950	wpł. z tyt. kary umownej za niewywiązanie się z warunków umowy	-	244,85	0,00%	x	x	x
		0970	wpł. z różnych dochodów	3 600,00	3 664,33	101,79%	x	x	x
			z tego:						
			- prowizja płatnika podatku PIT oraz zasiłków z ubezpieczenia chorobowego		1 155,75	32,10%	x	x	x
			- zwrot kosztów delegacji Wójta przez ZGW RP		907,65	25,21%	x	x	x
			- podatek VAT-energia elektr.pod paczkomat		98,44	2,73%	x	x	x
			- zwrot przez Starostwo Powiatowe kosztów użytkowania pomieszczenia w celu prowadzenia nieodpłatnego punktu doradztwa prawnego		1 502,49	41,74%	x	x	x
	75075	0950	wpł. z tyt. odszkodowania za zniszczenie namiotu sołeckiego	250,00	250,00	100,00%	x	x	x
	75085	0920	odsetki od środków na r-nku bankowym	-	84,60	0,00%	x	x	x

	0970	provizja płatnika podatku PIT oraz zasiłków z ubez.p.chorobowego	144,00	152,00	105,56%	x	x	x
75095	0870	wpł. ze sprzedaży złomu	-	-	-	12 700,00	9 808,30	77,23%
	0920	odsetki od środków na r-nku bankowym	120,00	37,84	31,53%	x	x	x
	0940	- zwrot z rozliczenia wkładu własnego za 2017 r. na działania koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych realiz. w ramach śr. Progr. Operac. Pomoc Techn.	-	0,75	0,00%	x	x	x
	0950	wpł.z tyt. odszkodowania za uszkodzenie tablicy informacyjnej	200,00	200,00	100,00%	x	x	x
	0970	wpł. z różnych dochodów	9 500,00	7 756,59	81,65%	x	x	x
		z tego:						
		- wynagrodzenie płatnika podatku od osób fizycznych oraz zasiłków z ubez.p.chorobowego (ZDGMiK)		440,28	4,63%	x	x	x
		- refundacja z PUP za zatrudnienie osoby bezrobotnej		7 133,33	75,09%	x	x	x
		zwrot. z tyt. rozmów z telefonu służbowego w celach prywatnych		182,98	1,93%	x	x	x
	2008	środki z Funduszu Spójności na działania koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych realiz.w ramach Progr.Operac.Pomoc Techniczna	10 923,00	9 727,45	89,05%	x	x	x
	2009	wkład krajowy na działania koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych realiz.w ramach Progr.Operac.Pomoc Techniczna	1 928,00	2 988,12	154,99%	x	x	x
Razem dział 750 Administracja publiczna			214 845,00	214 181,19	99,69%	12 700,00	13 159,26	103,62%

751	75101	2010	dotacja z budż. państwa na zadania zlecone - prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	3 751,00	3 749,12	99,95%	x	x	x
	75109	2010	dotacja z budż. państwa na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych	214 015,00	132 311,41	61,82%	x	x	x
Razem dział 751 Urzędy nacz. organ. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				217 766,00	136 060,53	62,48%	-	-	-
754	75412	0920	wpł. z tyt. odsetek od środków na rachunku	-	0,09	0,00%	x	x	x
		2440	dotacja ze środków Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla OSP	58 795,00	50 928,67	86,62%	x	x	x
Razem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				58 795,00	50 928,76	86,62%	-	-	-
756	75601	0350	wpł. z podatku od działaln. gospod. os. fizycznych,opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	38 371,19	127,90%	x	x	x
		0910	odsetki za zwłokę	-	1 256,87	0,00%	x	x	x
	75615	0310	pod. od nieruchom. - os.prawne	7 612 640,00	7 746 328,49	101,76%	x	x	x
		0320	pod. rolny - os.prawne	33 095,00	37 854,00	114,38%	x	x	x
		0330	pod. leśny - os.prawne	44 480,00	45 208,00	101,64%	x	x	x
		0340	pod. od środ. transport. - os.prawne	500 000,00	525 424,42	105,08%	x	x	x
		0500	pod. od czyn. cywilnoprawnych - os.prawne	38 000,00	51 796,40	136,31%	x	x	x
		0910	odsetki za zwłokę - os.prawne	25 000,00	15 450,43	61,80%	x	x	x
	75616	0310	pod. od nieruchom. - os.fiz.	4 184 300,00	4 524 878,27	108,14%	x	x	x
		0320	pod. rolny - os.fiz.	500 000,00	559 430,74	111,89%	x	x	x
		0330	pod. leśny - os.fiz.	7 500,00	7 019,73	93,60%	x	x	x
		0340	pod. od środ. transport. - os.fiz.	730 000,00	783 990,80	107,40%	x	x	x

		0360	pod. od spadków i darowizn - os.fiz.	72 300,00	85 512,54	118,27%	x	x	x
		0500	pod. od czyn. cywilnoprawnych - os.fiz.	910 000,00	1 010 714,62	111,07%	x	x	x
		0910	odsetki za zwłokę z tyt.nieterm.wpłat podatków i opłat - os.fiz.	25 000,00	32 874,57	131,50%	x	x	x
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach - os.fiz.	131 232,00	131 464,00	100,18%	x	x	x
75618		0410	wpł. z opł. skarbowej	65 000,00	78 611,50	120,94%	x	x	x
		0460	wpł. z opł. eksploatacyjnej	70 000,00	69 177,42	98,82%	x	x	x
		0480	wpł. z opł. za zezwol. na sprzedaż napojów alkohol.	288 000,00	291 306,15	101,15%	x	x	x
		0490	wpł. z opłat adiacenckich i planistycznych	30 000,00	31 541,01	105,14%	x	x	x
			wpł. z opł. za zajęcie pasa drogowego	241 500,00	240 273,38	99,49%	x	x	x
		0610	wpłaty za duplikaty świadectw	-	234,00	0,00%	x	x	x
		0620	wpł. za wydanie zezwolenia na przewóz regularny na terenie gminy	-	100,00	0,00%	x	x	x
		0640	wpł. z opł. za koszty upomnienia	15 000,00	20 416,66	136,11%	x	x	x
		0690	wpł. za udzielenie ślubu poza siedzibą USC oraz za wydanie duplikatów legitymacji	7 000,00	8 317,34	118,82%	x	x	x
		0910	odsetki za zwłokę	100,00	402,63	402,63%	x	x	x
		0920	odsetki za zwłokę	700,00	564,48	80,64%	x	x	x
		0970	wpł. z opłat za udostępnienie informacji publicznej	1 000,00	15,45	1,55%	x	x	x
75621		0010	udziały w podatku dochod. od osób fizycznych	19 359 029,00	20 589 268,00	106,35%	x	x	x
		0020	udziały w pod. dochod. od osób prawnych	730 000,00	875 310,26	119,91%	x	x	x
Razem dział 756 Dochody od osób praw., od os. fizycznych i od in. jedn. nieposiad. osob. prawnej				35 650 876,00	37 803 113,35	106,04%	-	-	-
758	75801	2920	część oświatowa subwencji ogólnej	19 563 683,00	19 563 683,00	100,00%	x	x	x
	75814	0920	odsetki od środków na r-kach bank.	4 000,00	4 886,60	122,17%	x	x	x

		0970	zmniejszenie dochodów o podatek VAT wynikający z zaokrągleń	-	-	0,19	0,00%	x	x	x
		2030	dotacja z budż. państwa - zwrot części wydatków bież. z funduszu sołeckiego za 2017 r.	112 129,00	112 129,26	100,00%	x	x	x	x
		6330	dotacja z budż. państwa - zwrot części wydatków majątk. z funduszu sołeckiego za 2017 r.	-	-	-	30 510,00	30 509,84	100,00%	
75831	2920		część równoważąca subwencji ogólnej	83 259,00	83 259,00	100,00%	x	x	x	x
Razem dział 758 Różne rozliczenia				19 763 071,00	19 763 957,67	100,00%	30 510,00	30 509,84	0,00%	
801	80101	0630	wpł. z tyt. opłat i kosztów sądowych	-	22,00	0,00%	x	x	x	x
		0750	wpł. z najmu lokali i powierzchni obiektów szkolnych	151 840,00	178 069,03	117,27%	x	x	x	x
		0830	wpł. z usług - za wodę, ścieki, c.o.	9 700,00	8 500,64	87,64%	x	x	x	x
		0870	wpł. ze sprzedaży złomu i makulatury	-	-	-	-	4 188,78	0,00%	
		0920	odsetki od środków na r-kach bank.	-	605,97	0,00%	x	x	x	x
		0940	wpł. z tyt. dofinansowania kosztów kształcenia nauczycieli oraz zwrot podatku VAT naliczonego w 2017 r.	-	1 596,97	0,00%	x	x	x	x
		0950	wpł. z tyt. kar umownych i odszkodowań	4 860,00	7 157,95	147,28%	x	x	x	x
		0960	darowizna od Fundacji Orange na zakup pomocy dydaktycznych	2 500,00	2 500,00	100,00%	x	x	x	x
		0970	wpływy z różnych dochodów:	4 500,00	14 119,40	313,76%	x	x	x	x
			z tego:							
			<i>provizja płatnika podatku PIT oraz zasiłków z ubezpiecz. społecznego (szkoły)</i>	-	4 474,50	99,43%	x	x	x	x
			<i>refundacja części kosztów zatrudnienia pracownika - śr.z Fun.Pracy</i>	-	9 644,90	214,33%	x	x	x	x
		2030	dotacja z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na zakup książek	18 000,00	18 000,00	100,00%	x	x	x	x

	2701	końcowe rozliczenie Programu "ERASMUS+" 2014-2017 SP Lubicz	3 511,00	3 510,67	99,99%	x	x	x
80103	0830	wpływy z opłat za dzieci spoza Gminy Lubicz uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w gminnych szkołach podstawowych	17 500,00	24 374,08	139,28%	x	x	x
	2030	dotacja cel. z budż. państwa na realiz. zadań wł. gminy w zakresie wych. przedszkolnego (oddz. przedszkolne w szkołach)	101 380,00	95 447,90	94,15%	x	x	x
80104	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	72 788,00	76 891,79	105,64%	x	x	x
	0870	wpł. za oddanie złomu	-	-	-	-	22,50	0,00%
	0920	odsetki za zwłokę	-	102,11	0,00%	x	x	x
	0940	wpł. z tyt. nienależnie wypłaconego wynagrodzenia w roku ubiegłym	-	514,33	0,00%	x	x	x
	0950	wpł. z tyt. kar umownych i odszkodowań	-	437,07	0,00%	x	x	x
	0960	wpłata z tytułu darowizny (1% podatku)	-	144,81	0,00%	x	x	x
	0970	refund. dotacji za dzieci spoza gminy uczęszczające do przedszkoli niepubl. w Gminie Lubicz	516 407,00	518 280,72	100,36%	x	x	x
		provizja płatnika podatku PIT oraz zasiłków z ubezp. chorobowego (Przedszkole Publ.)	-	229,89	-	x	x	x
	2030	dotacja cel. z budż. państwa na realiz. zadań wł. gminy w zakresie wych. przedszkolnego	591 840,00	579 975,80	98,00%	x	x	x
80106	0970	refund. dotacji za dzieci spoza gminy uczęszczające do przedszkoli niepubl. w gm. Lubicz (niepubl. punkty przedszkolne)	10 000,00	12 693,37	126,93%	x	x	x

	2030	dotacja cel. z budż. państwa na realiz. zadań wł. gminy w zakresie wych. przedszkolnego (niepubl. punkty przedszkolne)	35 620,00	33 332,10	93,58%	x	x	x
80148	0830	wpł. od pracowników za wyżywienie	-	5 824,50	-	x	x	x
	2400	zwrot niewykorzystanych dochodów oświatowych oraz odsetek od tych	-	798,72	0,00%	x	x	x
80153	0940	wpł. z tyt. rozliczeń z lat ubiegłych	1 297,00	3 155,82	243,32%	x	x	x
	2010	dotacja z budż.państwa na zad. zlec. gminie (wypożyczenie w podręczniki, mat.edukac. i ćwiczeniowe)	223 900,00	220 305,59	98,39%	x	x	x
80195	2700	nagroda przyznana przez kuratora oświaty na dofinansowanie zadań bieżących	10 553,00	10 551,60	99,99%	x	x	x
	6207	dotacja w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na termomodernizację budynku SP w Lubiczu Górnym	-	-	-	847 205,00	500 909,00	59,12%
		dotacja w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na termomodernizację budynku SP w Młyńcu Pierwszym	-	-	-	397 542,00	256 326,15	64,48%
		dotacja w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na termomodernizację budynku SP w Lubiczu Dolnym	-	-	-	517 871,00	439 504,81	84,87%
		dotacja w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na termomodernizację budynku SP w Złotorii	-	-	-	438 709,00	-	-
Razem dział 801 Oświata i wychowanie			1 776 196,00	1 817 142,83 zł	102,31%	2 201 327,00	1 200 951,24	54,56%

851	85154	0920	wpł.z tyt. odsetek od środków na rachunku	-	1,23	0,00%	x	x	x
Razem dział 851 Ochrona zdrowia				-	1,23	0,00%	-	-	
852	85213	2010	dotacja z budż. państwa na zad. zlecone z zakresu pomocy społecznej (<i>składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne</i>)	23 351,00	23 350,59	100,00%	x	x	x
		2030	dotacja z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gminy (<i>skł. na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>)	22 484,00	22 359,12	99,44%	x	x	x
	85214	0940	wpł. z refund. zasiłków celowych wypłaconych osobom przebywającym na terenie gminy, a zameldowanych poza gminą	5 000,00	2 973,85	59,48%	x	x	x
		2030	dotacja z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gminy (<i>zasiłki okresowe</i>)	148 389,00	136 251,16	91,82%	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>)	2 512,00	2 258,85	89,92%	x	x	x
	85216	0940	wpł. z tyt. nienależnie pobranych zasiłków stałych	15 000,00	8 016,15	53,44%	x	x	x
		2030	dotacja z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gminy (<i>zasiłki</i>)	289 751,00	280 671,21	96,87%	x	x	x
	85219	0640	wpł. z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	-	-	x	x	x

	0920	wpł. z tyt. odsetek od środków na rachunku	-	817,91	0,00%	x	x	x
	0940	wpł. z tyt. rozliczeń z lat ubiegłych	1 000,00	-	0,00%	x	x	x
	0970	provizja płatnika podatku PIT oraz zasiłków z ubezpieczenia chorobowego	400,00	1 718,91	429,73%	x	x	x
	2010	dotacja cel. z budż. państwa na zad. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	4 872,00	4 872,00	100,00%	x	x	x
	2030	dotacja z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gminy (<i>ośrodek pomocy społecznej</i>)	305 640,00	305 640,00	100,00%	x	x	x
85228	0830	wpł. z opłat za usługi opiekuńcze	20 000,00	18 448,08	92,24%	x	x	x
	2010	dotacja z budż. państwa na zad. zlecone z zakresu pomocy społecznej (<i>usługi opiekuńcze</i>)	141 935,00	134 047,50	94,44%	x	x	x
	2360	procent 5% z tyt. real. zad. zleconych gminie	-	799,64	-	x	x	x
85230	2030	dotacja z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gminy (<i>pomoc państwa w zakresie dożywiania</i>)	260 266,00	236 866,27	91,01%	x	x	x
85295	0940	wpł. z tyt. refundacji kosztów poniesionych w 2017 na zorganizowanie prac społecznie użytecznych (nowe horyzonty aktywnej integracji...)	7 192,00	7 192,26	100,00%	x	x	x
	2007	dotacja ze środków europejskich na realizację projektu pn. Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej "Nad Drwęcą"	152 502,00	152 501,25	0,00%	x	x	x
		dotacja ze środków europejskich na realizację projektu pn. Klub wsparcia seniora "Nad Drwęcą"	186 168,00	186 168,00	100,00%	x	x	x
		dotacja ze środków europejskich na realizację projektu pn. Klub wsparcia seniora w Kopaninie	177 428,00	177 428,06	100,00%	x	x	x

		2009	dotacja ze środków europejskich na realizację projektu pn. Klub wsparcia seniora w Kopaninie	10 437,00	10 436,94	100,00%	x	x	x
		2030	dotacja z budżetu państwa w ramach programu "Senior +"	150 000,00	149 990,06	99,99%	x	x	x
Razem dział 852 Pomoc społeczna				1 924 377,00	1 862 807,81	96,80%	-	-	-
853	85395	0920	wpł.z tyt. odsetek od środków na rachunku	-	0,11	0,00%	x	x	x
Razem dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				-	0,11	0,00%	-	-	-
854	85415	2030	dotacja z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gminy (<i>pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>)	176 000,00	107 501,46	61,08%	x	x	x
		2040	dotacja z budż. państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów "Wyprawka szkolna"	1 170,00	588,00	50,26%	x	x	x
Razem dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza				177 170,00	108 089,46	61,01%	-	-	-
855	85501	0920	wpł. z tyt. odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	2 400,00	1 040,21	43,34%	x	x	x
		0940	wpł. z tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	50 000,00	15 239,07	30,48%	x	x	x
		2060	dotacja celowa z budż. państwa na zadania bieżące z zak. admin. rządowej zlecone gminom (<i>świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>)	14 286 258,00	14 208 694,28	99,46%	x	x	x
	85502	0920	wpł. z tyt. odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	5 000,00	1 127,69	22,55%	x	x	x

		0940	wpł. z tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	60 000,00	29 745,20	49,58%	x	x	x
		2010	dotacja celowa z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zak. świadczeń rodzinnych (<i>fundusz alimentacyjny</i>)	6 469 210,00	6 409 115,76	99,07%	x	x	x
		2360	wpł. z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 570,00	42 733,39	139,79%	x	x	x
	85503	2010	dot. z budż. państwa na zad. związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	430,00	359,19	83,53%	x	x	x
		2360	wpł. z tyt. prowizji od wpłat za duplikaty Kart Dużej Rodziny	-	2,82	-	x	x	x
	85504	2010	dot. z budż. państwa na realizację programu "Dobry start"	920 000,00	919 662,83	99,96%	x	x	x
		2030	dot. z budż. państwa na realizację programu wspierania rodziny	52 996,00	46 407,50	87,57%	x	x	x
Razem dział 855 Rodzina				21 876 864,00	21 674 127,94	99,07%	-	-	-
900	90001	0630	wpł. z tyt. zwrotu opłat i kosztów sądowych	1 000,00	181,18	18,12%	x	x	x
		0640	wpł. z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	-	-	x	x	x
		0750	dzierżawa za użytkowanie przez Spółkę "Lubickie Wodociągi" gminnych urządzeń kanalizacji sanitarnej	109 150,00	111 052,96	101,74%	x	x	x
		0830	wpł. za wywóz ścieków z budynków w Grabowcu (ul. Malinowa, Wiśniowa)	20 000,00	23 730,52	118,65%	x	x	x
		0920	wpł. z odsetek za zwłokę	500,00	246,75	49,35%	x	x	x
	90002	0490	opł. za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 410 000,00	2 522 806,51	104,68%	x	x	x
		0630	wpł. z tyt. zwrotu opłat i kosztów sądowych	500,00	-	-	x	x	x

		0640	wpł. z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 800,00	24 389,10	137,02%	x	x	x
		0910	wpł. z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1 500,00	2 103,19	140,21%	x	x	x
		0950	wpł. z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	1 568,00	1 567,60	99,97%	x	x	x
		2460	dot. z WFOŚiGW na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy	29 737,00	18 870,34	63,46%	x	x	x
90005	6280		dot. z WFOŚiGW na dofin. Wymiany pieców w ramach programu EKOpiec	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
90019	0690		wpł. z opłat za korzystanie ze środowiska	93 000,00	76 446,20	82,20%	x	x	x
			opłaty za usunięcie drzew i krzewów (od Toruńskich Wodociągów)	87 119,00	87 119,00	100,00%	x	x	x
90020	0400		wpł. z opłaty produktowej	-	282,37	0,00%	x	x	x
90078	6330		dotacja z budżetu państwa na zadanie związane z usuwaniem osuwisk ziemi	-	-	-	76 752,00	76 752,00	100,00%
90095	0750		wpł. z najmu lokali użytkowych	22 000,00	20 891,22	94,96%	x	x	x
	0830		wpł. za obsługę komunalną lokali użytkowych	19 000,00	21 221,44	111,69%	x	x	x
	0920		wpł. z odsetek za zwłokę	-	56,32	0,00%	x	x	x
	0950		wpł. tyt. odszkodowania za dewastację placu zabaw w Lubiczu Dolnym, przy ul. Tulipanowej	1 874,00	2 474,00	132,02%	x	x	x
Razem dział 900 Gospod. komunalna i ochrona środowiska				2 815 248,00	2 913 438,70	103,49%	106 752,00	106 752,00	100,00%
921	92105	0940	zwrot nadpłaty za faktury	-	1 859,53	0,00%	x	x	x
	92109	0830	wpł. za zużycie energii elektrycznej podczas wynajmu świetlic wiejskich	2 000,00	4 123,06	206,15%	x	x	x

		0920	odsetki za nieterminowe wpłaty za energię elektryczną zużytą podczas wynajmu świetlic wiejskich	-	21,03	0,00%	x	x	x
		0960	wpł. z tyt. darowizny na rzecz świetlicy w Lubiczu Dolnym	-	80,00	0,00%	x	x	x
		0970	wpł. z tyt. wadium (rezygnacja z podpisania umowy przeniesienia prawa własności))	-	15 000,00	0,00%	x	x	x
	92195	0970	wpł. z tyt. współorganizacji koncertu finałowego projektu Akademia Chóralna	-	1 951,22	0,00%	x	x	x
Razem dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 000,00	23 034,84	1151,74%	-	-	-
926	92601	0950	wpł. z tyt. odszkodowania za zniszczone mienie	900,00	900,00	0,00%	x	x	x
	92695	0920	wpł. z tyt. odsetek od środków na rachunku	-	3,44	0,00%	x	x	x
		0950	wpł. z tyt. odszkodowania za zniszczenie placu zabaw w Lubiczu Górnym	160,00	160,00	100,00%	x	x	x
Razem dział 926 Kultura fizyczna				1 060,00	1 063,44	100,32%	-	-	-
RAZEM DZIAŁY :				85 337 142,00	87 250 030,60	102,24%	4 017 989,00	2 095 497,73	52,15%
Ogółem dochody bieżące i majątkowe:				<i>plan w zł</i>	<i>wykonanie zł</i>	<i>w %</i>			
				89 355 131,00	89 345 528,33	99,99%			

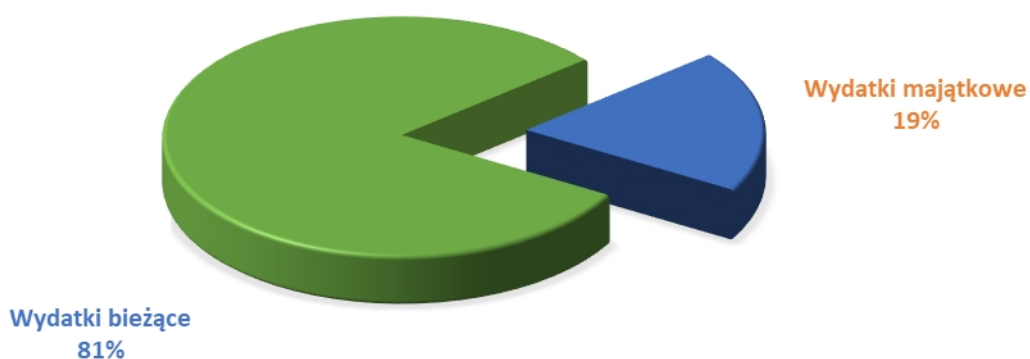
III. Realizacja planu wydatków

Wydatki budżetowe za rok 2018 zostały wykonane w wysokości 98 666 761,91 zł, co stanowi 95,81% planu rocznego. Stopień wykonania wydatków bieżących wynosi 96,09%, natomiast wydatków majątkowych wynosi 94,63%.

Podstawowe rodzaje wydatków ukształtowały się następująco:

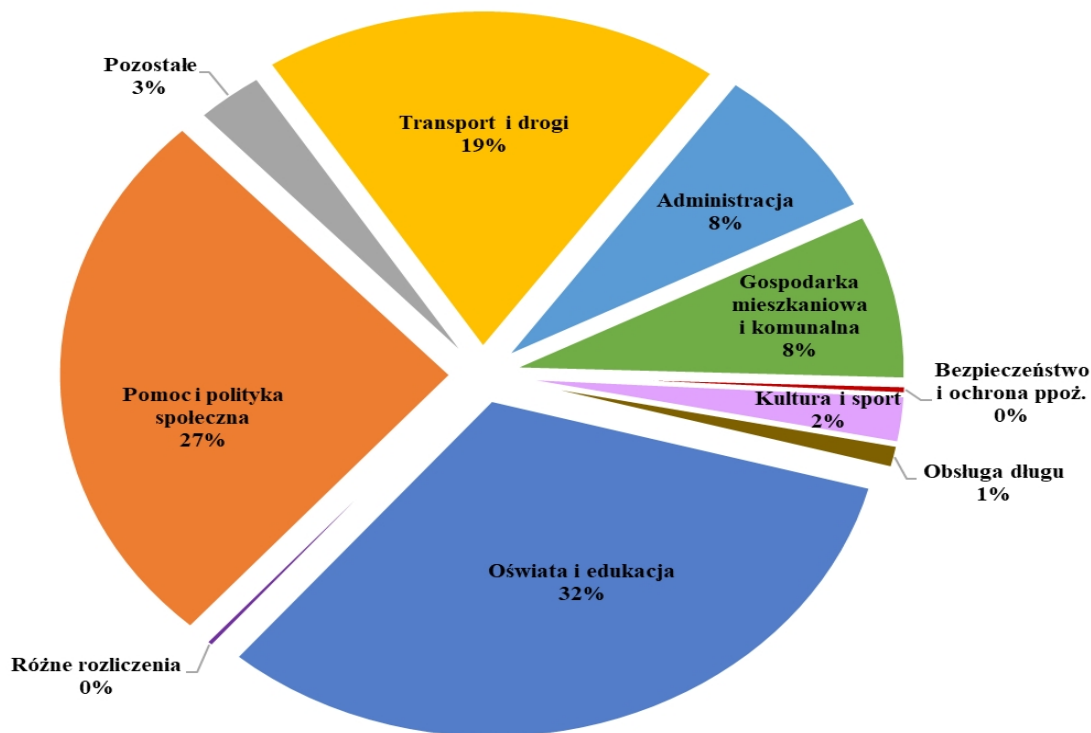
Poz.	Grupy wydatków	KWOTA		
		Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	WYDATKI MAJĄTKOWE	20 066 866,00	18 989 390,00	94,63%
1.1.	wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne, w tym:	19 127 410,00	18 247 483,12	95,40%
	- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 131 019,00	8 917 051,63	97,66%
1.2.	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	639 456,00	441 906,88	69,11%
1.3.	wydatki na objęcie udziałów w spółce z o.o.	300 000,00	300 000,00	100,00%
2.	WYDATKI BIEŻĄCE	82 920 033,00	79 677 371,91	96,09%
2.1.	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	53 257 706,00	50 642 681,55	95,09%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wynagrodzeniami UE)	30 488 588,00	29 376 269,42	96,35%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 769 118,00	21 266 412,13	93,40%
2.2.	dotacje na zadania bieżące	3 957 538,00	3 935 993,85	99,46%
2.3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 113 263,00	23 676 900,54	98,19%
2.4.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (bez wynagrodzeń)	420 815,00	357 764,96	85,02%
2.5.	obsługa długu	1 170 711,00	1 064 031,01	90,89%
	WYDATKI OGÓŁEM	102 986 899,00	98 666 761,91	95,81%

WYKRES NR 3
WYDATKI BUDŻETU GMINY LUBICZ W 2018 R.



Dział	Nazwa	Wydatki	
		wykonanie	
		kwota	%
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	318 749,14	0,73%
020	Leśnictwo	-	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę	22 032,00	0,05%
600	Transport i łączność	7 003 008,37	16,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	296 369,47	0,68%
710	Działalność usługowa	27 953,89	0,06%
750	Administracja publiczna	3 862 708,38	8,82%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	1 489,92	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 806,00	0,46%
757	Obsługa długu publicznego	513 472,04	1,17%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	0,69%
801	Oświata i wychowanie	14 166 194,83	32,36%
851	Ochrona zdrowia	149 302,86	0,34%
852	Pomoc społeczna	1 754 436,20	4,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 091,16	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	514 169,37	1,17%
855	Rodzina	10 537 513,04	24,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 056 547,75	6,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	738 283,60	1,69%
926	Kultura fizyczna i sport	287 129,37	0,66%
RAZEM		43 770 257,39	100,00%

WYKRES NR 4
UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW W WYDATKACH
OGÓŁEM BUDŻETU GMINY LUBICZ W 2018 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 społecznej itd.

Poziom wykonania wydatków bieżących wyznacza przede wszystkim zakres obowiązkowych zadań gminy. Wydatki bieżące wykonano w wysokości **79 677 371,91 zł**. Największy udział w wydatkach bieżących stanowią wydatki na oświatę i wychowanie, edukacyjną opiekę wychowawczą, pomoc i politykę społeczną, transport i łączność, administrację publiczną oraz gospodarkę komunalną i mieszkaniową.

● Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Lubicz na 2018 r. wynosi ogółem 20 066 866,00 zł. W 2018 roku zrealizowano wydatki w wysokości 18 989 390,00 zł, co stanowi 94,63 % planu.

Wydatki majątkowe zostały poniesione na:

- zadania inwestycyjne w kwocie 17 980 592,43 zł,
- zakupy inwestycyjne w kwocie 266 890,69 zł,
- objęcie udziałów w spółce z o.o. w kwocie 300 000,00 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji celowej realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 101 161,46 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji celowej realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 340 745,42 zł.

Źródło finansowania wydatków majątkowych poniesionych w 2018 r. stanowią:

- środki własne w kwocie 15 745 722,54 zł,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 3 225 667,46 zł,
- środki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 18 000 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały przez:

- Urząd Gminy Lubicz – 12 032 771,50 zł,
- oraz gminne jednostki organizacyjne:
- Zarząd Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu – 6 927 317,44 zł,
 - Szkołę Podstawową w Lubiczu Górnym – 29 301,06 zł.

Poniżej przedstawiono przebieg realizacji poszczególnych zadań objętych planem wydatków majątkowych.

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lubicz w odniesieniu do planu - według działów,
rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej wg stanu na dzień 31.12.2018r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Objaśnienia	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Wykonanie % planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	2 612 779,00	2 081 501,58	79,67%
	01008			Melioracje wodne	43 650,00	40 580,92	92,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do naprawy urządzeń melioracyjnych)	2 000,00	1 251,20	62,56%
		427	0	Zakup usług remontowych (prace melioracyjne rowów w Mierzynku, Krobi, Rogówku, Złotoria)	31 600,00	30 061,61	95,13%
		430	0	Zakup usług pozostałych (konserwacja rowu melioracyjnego w Krobi, Rogówku)	10 000,00	9 264,36	92,64%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata stała za usługi wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie)	50,00	3,75	7,50%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 229 627,00	1 706 891,69	76,56%
		430	0	Zakup usług pozostałych (dzierżawa gruntów pod kanaliz.sanit.i deszcz.Lubicz G., dzierżawa gruntu - ścieżka dydaktyczna, spacerowo-rowerowa w Złotorii)	22 322,00	21 365,73	95,72%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty roczne na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich i krajowych)	53 550,00	51 311,96	95,82%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz:Finansowanie wyd.majątkowych	2 149 541,00	1 630 000,00	75,83%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz:Finansowanie wyd.majątkowych	4 214,00	4 214,00	100,00%
	01022			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 800,00	1 439,60	51,41%
		430	0	Zakup usług pozostałych (utylicacja padłych zwierząt z terenu gminy)	2 800,00	1 439,60	51,41%
	01030			Izby rolnicze	15 000,00	12 512,59	83,42%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	12 512,59	83,42%
	01095			Pozostała działalność	321 702,00	320 076,78	99,49%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paszy dla zwierząt dziko żyjących)	2 000,00	1 999,19	99,96%

		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))	14 584,00	13 909,95	95,38%
		443	0	Różne opłaty i składki (zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych (zad.zlecone))	305 118,00	304 167,64	99,69%
020				Leśnictwo	5 000,00	3 240,00	64,80%
	02001			Gospodarka leśna	5 000,00	3 240,00	64,80%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych (pielęgnacja upraw terenów zielonych w Nowej Wsi)	3 700,00	3 240,00	87,57%
		443	0	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	208 100,00	208 083,00	99,99%
	40002			Dostarczanie wody	208 100,00	208 083,00	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych (dopłaty do ceny wody)	208 100,00	208 083,00	99,99%
600				Transport i łączność	19 432 197,00	18 816 554,62	96,83%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	2 711 900,00	2 680 277,07	98,83%
		430	0	Zakup usług pozostałych (przewóz osób w ramach regularnej komunik.zbiorowej świadczonej przez prywatnych przewoźników)	790 000,00	778 003,17	98,48%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (przewóz osób w ramach regularnej komunik.zbiorowej świadczonej przez MZK Toruń)	1 921 900,00	1 902 273,90	98,98%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	181 134,00	33 825,00	18,67%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- patrz:Finansowanie wyd.majątkowych	40 592,00	33 825,00	83,33%
		663	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 542,00	0,00	0,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	138 906,00	112 128,13	80,72%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (pomoc fin.dla Pow.Toruń na bieżące utrzymanie drogi rowerowej Toruń-Złotaria-Osiek)	11 992,00	10 966,67	91,45%

		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - patrz:Finansowanie wyd.majątkowych	126 914,00	101 161,46	79,71%
	60016			Drogi publiczne gminne	11 300 257,00	10 953 689,78	96,93%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. zakup odzieży rob.i ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup wody do picia dla pracowników ZDGMiK)	7 451,00	6 257,98	83,99%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 191,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	282 341,51	91,08%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	22 921,78	99,66%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 300,00	56 045,48	91,43%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00	4 964,62	57,73%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 300,00	4 990,00	68,36%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (m.in.materiały do remontu i bieżącego utrzymania dróg, chodników, 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)	772 367,00	741 831,42	96,05%
		427	0	Zakup usług remontowych (remont nawierzchni dróg gminnych)	1 241 000,00	1 239 277,02	99,86%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	450,00	264,40	58,76%
		430	0	Zakup usług pozostałych (koszty zimowego utrzymania dróg i chodników, czynsz za dzierżawę gruntu części działki nr 93/1 o pow.1300 m² 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)	870 000,00	777 446,33	89,36%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 004,53	66,97%
		443	0	Różne opłaty i składki (opłata za dozór techniczny wózka widłowego, badanie techn.żurawia na pojeździe Scania)	500,00	197,50	39,50%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	7 311,57	91,39%

		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa przez Gminę (os.fizyczne))	1 494 349,00	1 454 216,30	97,31%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa przez Gminę (os.prawne))	205 840,00	205 832,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,00	60,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz:Finansowanie wyd.majątkowych	6 076 400,00	5 993 652,05	98,64%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz:Finansowanie wyd.majątkowych	155 009,00	154 535,29	99,69%
	60017			Drogi wewnętrzne	5 100 000,00	5 036 634,64	98,76%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz:Finansowanie wyd.majątkowych	1 064 528,00	1 031 295,81	96,88%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz:Finansowanie wyd.majątkowych	4 035 472,00	4 005 338,83	99,25%
700				Gospodarka mieszkaniowa	684 617,00	591 008,77	86,33%
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	558 677,00	483 066,39	86,47%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży rob.i ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup wody do picia dla pracowników ZDGMiK)	2 700,00	1 960,38	72,61%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 500,00	105 456,28	89,75%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 442,36	84,42%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800,00	21 143,07	88,84%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 007,41	91,13%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	1 643,00	46,94%
		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 komina zewnętrznego i konstrukcji stalowej jako pomieszczenia gospodarczego do budynku komunalnego)	78 877,00	76 947,51	97,55%
		426	0	Zakup energii (oświetlenie klatek schodowych w budynkach komunalnych)	10 000,00	2 543,80	25,44%

		427	0	Zakup usług remontowych (usunięcie awarii, montaż pieca grzewczego oraz komina zewnętrznego w budynkach komunalnych)	60 400,00	55 953,71	92,64%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	24,00	12,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości płynnych, usługi kominiarskie, deratyzacja, badanie wody, zakup części i naprawa samochodu Renaul Kangoo)	36 500,00	29 223,05	80,06%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	318,45	63,69%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (ekspertyzy kominiarskie w budynkach komunalnych, odbiór komina w Mierzynku, inwentaryzacja lokali w budynkach komunalnych)	7 400,00	5 033,21	68,02%
		443	0	Różne opłaty i składki (opłata na rzecz funduszu remontowego oraz eksploatacji Wspólnoty Mieszkaniowej ul.Lipnowska 51, Lubicz Górny)	25 000,00	9 505,62	38,02%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 371,32	79,04%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	53 000,00	48 216,00	90,97%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego dla eksmitowanych os.fizycznych)	35 000,00	25 241,70	72,12%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (wniesione wpisy sądowe za pozwy o zapłatę zaległości z tyt.czynszu i obsługi komun.)	2 000,00	40,00	2,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz:Finansowanie wyd.majątkowych	86 000,00	85 995,52	99,99%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 940,00	107 942,38	85,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	29 994,00	21 586,23	71,97%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (ogłoszenia prasowe, podziały nieruchomości, ustalenie granic nieruchomości)	35 000,00	25 692,20	73,41%
		443	0	Różne opłaty i składki (opł.za sporządz.dokum.niezbędnych do ujawnienia prawa własn.gminy do działek zbywanych)	1 650,00	1 650,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe)	7 940,00	7 658,55	96,46%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych	51 356,00	51 355,40	100,00%
710				Działalność usługowa	205 400,00	94 332,60	45,93%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	204 400,00	93 348,60	45,67%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe (wynagr. bezosob.wykon.projeków decyzji o warunkach zabudowy, opracow.proj.zm.mppz gminy, wynagrodzenia członków komisji urbanistycznych)	84 881,00	50 760,00	59,80%
		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.ec.o warunkach zabudowy i zagospod.terenu)	68 500,00	39 006,10	56,94%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wyk.operatów szacunkowych)	1 000,00	492,00	49,20%
		443	0	Różne opłaty i składki (za sporządz.kopii dokument., mapy zasadn., opł.za wypis z rej.gruntów)	49 019,00	3 090,50	6,30%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
	71035			Cmentarze	1 000,00	984,00	98,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych (wykonanie zestawienia powierzchni podlegającej wyłączeniu z produkcji leśnej w m.Lubiec Dolny dla potrzeb urzędu cmentarza komunalnego)	1 000,00	984,00	98,40%
750				Administracja publiczna	8 153 143,00	7 517 528,18	92,20%
	75011			Urzędy wojewódzkie	186 199,00	186 186,99	99,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 070,00	154 070,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 346,00	26 346,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 775,00	3 775,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup czytników do USC)	2 008,00	1 995,99	99,40%
	75014			Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	43 000,00	13 907,15	32,34%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa (ref.opłat komorniczych, koszty postęp.egzekucyjnego)	43 000,00	13 907,15	32,34%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 030,00	199 535,88	89,47%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)	154 600,00	153 788,30	99,47%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup kwiatów, opłata za zestaw podpisu elektron., zakup akces.do montażu systemu rejestr.audio-vid., art.biurowe)	3 500,00	2 815,48	80,44%
		422	0	Zakup środków żywności (zakup art. spożywczych na sesje RG)	2 000,00	1 166,25	58,31%

		430	0	Zakup usług pozostałych (prenumerata czasopism, nadzór autorski nad syst.inf.obsługi rady, opłata za odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego i utrzymanie kont poczty elektronicznej, opł.za udział w forum i zgromadz. ZGW RP, transport, obsł.progr.wspomag.pracę RG, ogłoszenia)	15 110,00	11 550,38	76,44%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	215,47	35,91%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych	47 220,00	30 000,00	63,53%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 532 427,00	5 106 896,12	92,31%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia bhp dla pracowników)	11 500,00	9 677,20	84,15%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zwrot kosztów wyjazd. służbowych stażystów)	1 000,00	86,09	8,61%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 431 347,00	3 268 751,87	95,26%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 000,00	242 715,46	99,88%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	644 830,00	562 188,31	87,18%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	104 170,00	48 126,52	46,20%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	23 782,00	79,27%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	89 846,00	60 316,24	67,13%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: mat.biur., akc.meblowych, art. przem., paliwa, mat.elekt., budowlanych do remontu pomieszczeń UG, sprzętu komputerow., prenumerata czasopism, zakup śr.czystości, opału, kwiatów, książek fachowych, progr.komp., części do naprawy sam.służbow.)	175 758,00	146 636,18	83,43%
		422	0	Zakup środków żywności (zakup art. spożywczych)	5 000,00	2 560,05	51,20%
		426	0	Zakup energii (woda, energia elekt., gaz)	44 000,00	30 480,44	69,27%
		427	0	Zakup usług remontowych (konserwacja, dozór i naprawy sprzętów elektronicznych.,naprawy samoch.służbowego)	48 500,00	46 985,61	96,88%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	1 200,00	1 100,20	91,68%

		430	0	Zakup usług pozostałych (m.in.prowizje bankowe, usl.pocztowe, malarskie, opłaty leasingowa, serwisowa i ubez. samochodu służbowego, abonament radiowy, opł.za przeglądy samoch.służb., za utrzymanie systemu inform. oraz monitoringu syst.alarmowych, usługa cateringu, serwisowa kotłowni, opł.za odbiór ścieków, druk biuletynu "Goniec", usługa doradztwa w procesie emisji obligacji itd.)	343 316,00	330 265,65	96,20%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	16 118,21	89,55%
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	90,00	90,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych)	29 000,00	26 514,55	91,43%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	151,03	15,10%
		443	0	Różne opłaty i składki (dod.ubezpieczenie ekspresu do kawy)	400,00	336,75	84,19%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 200,00	70 266,16	97,32%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa (opł.za zapyt.o karalność)	700,00	30,00	4,29%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe)	10 060,00	5 255,80	52,24%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	16 662,80	98,02%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz:Finansowanie wyd.majątkowych	205 000,00	197 799,00	96,49%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	139 588,00	116 056,58	83,14%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 334,00	3 154,00	72,77%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (artykuły do promocji gminy)	34 254,00	24 185,62	70,61%
		430	0	Zakup usług pozostałych (ogłoszenia, usługa konferansjerska, strona, film i emisja reklamy promująca Gminę Lubicz, przygot.i wyk.art.prom.gminę,)	101 000,00	88 716,96	87,84%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	720 590,00	698 304,89	96,91%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 512,00	60,48%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 140,00	481 683,23	97,88%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 910,00	36 901,09	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 100,00	86 067,59	95,52%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 480,00	3 305,25	73,78%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 600,00	40,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. akces.komp., mater.biurowe, prenumerata, mat.do napraw i remontów, śr.czystości)	25 000,00	24 989,43	99,96%
		427	0	Zakup usług remontowych (naprawy i konserwacje sprzętu)	1 000,00	642,80	64,28%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	200,00	200,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych (m.in. usl.informatyczne, serwisowe, prowizje bankowe, usługi pocztowe, bhp)	38 000,00	37 583,66	98,90%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	3 139,16	99,66%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 732,43	78,07%
		443	0	Różne opłaty i składki	310,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00	12 299,25	99,99%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 649,00	80,70%
	75095			Pozostała działalność	1 308 309,00	1 196 640,57	91,46%
		290	9	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (wkład Gminy Lubicz w realiz.proj.pn. "Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT" finans.ze śr.POPT 2014-2020)	2 143,00	1 962,00	91,55%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży rob., wody, refund.za okulary korekcyjne, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracown.ZDGMiK)	10 500,00	10 421,18	99,25%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów)	51 000,00	50 150,00	98,33%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 000,00	624 588,39	90,92%
		401	8	Wynagrodzenia osobowe pracowników (działania koordynatora ZIT ze śr.Progr.Operac.Pomoc Techn.-dot.śr.POPT)	7 679,00	7 614,48	99,16%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników (działania koordynatora ZIT ze śr.Progr.Operac.Pomoc Techn.-dot. wkł.kraj.i śr.własne)	2 359,00	2 339,12	99,16%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 500,00	49 750,03	98,51%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 600,00	126 078,76	98,04%
		411	8	Składki na ubezpieczenia społeczne (działania koordynatora ZIT ze śr.Progr.Operac.Pomoc Techn.-dot.- śr.POPT)	1 313,00	1 094,89	83,39%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne (działania koordynatora ZIT ze śr.Progr.Operac.Pomoc Techn.-dot. wkł.kraj.i śr.własne)	403,00	336,35	83,46%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	8 968,66	47,20%
		412	8	Składki na Fundusz Pracy (działania koordynatora ZIT ze śr.Progr.Operac.Pomoc Techn.-dot.śr.POPT)	188,00	186,56	99,23%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy (działania koordynatora ZIT ze śr.Progr.Operac.Pomoc Techn.-dot. wkł.kraj.i śr.własne)	58,00	57,26	98,72%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	8 965,00	89,65%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	12 784,00	88,17%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (m.in.art.przem.na potrzeby sołectw gminy, mat.biurowe do bieżącej obsługi ZDGMiK, środki czystości, opał, paliwo, mat.eksploatacyjne do sam.służbowych, art..biurowe)	62 200,00	53 986,06	86,79%
		422	0	Zakup środków żywności (zakup art. spożywczych)	600,00	493,14	82,19%
		426	0	Zakup energii (woda, energia elektr.)	17 500,00	10 324,76	59,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	485,00	280,00	57,73%
		430	0	Zakup usług pozostałych (wykon.i serwis gablot dla sołectw gminy, utrzymanie kont poczty elektronicznej, prowizje bankowe, obsł.inform., serwisowa, prawna, bhp, naprawa sprzętu komputerowego, usługi kominiarskie, usł.pocztowe, przegl.techn.samoch., wywóz nieczyst.stałych, płynnych, usługa podnośnika kosзовego)	84 400,00	81 146,27	96,14%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800,00	10 150,08	73,55%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	11 963,45	79,76%
		441	8	Podróże służbowe krajowe (działania koordynatora ZIT ze śr.Progr.Operac.Pomoc Techn.-dot.śr.POPT)	833,00	399,65	47,98%

		441	9	Podróże służbowe krajowe (działania koordynatora ZIT ze śr.Progr.Operac.Pomoc Techn.-dot. wkł.kraj.i śr.własne)	256,00	122,75	47,95%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	172,01	34,40%
		443	0	Różne opłaty i składki (składki na rzecz związków gmin i stowarzyszeń, ubezpiecz.majątkowe, komunikacyjne i od ryzyk cybernetycznych, opłaty za korzystanie ze środowiska)	75 387,00	71 933,95	95,42%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	13 042,26	97,33%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	15,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	5 765,00	88,69%
		470	8	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (działania koordynatora ZIT ze śr.Progr.Operac.Pomoc Techn.-dot.śr.POPT)	910,00	431,86	47,46%
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (działania koordynatora ZIT ze śr.Progr.Operac.Pomoc Techn.-dot. wkł.kraj.i śr.własne)	280,00	132,65	47,38%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz:Finansowanie wyd.majątkowych	31 000,00	31 000,00	100,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	217 766,00	136 060,53	62,48%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 751,00	3 749,12	99,95%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 203,00	3 201,65	99,96%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	548,00	547,47	99,90%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	214 015,00	132 311,41	61,82%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 220,00	95 487,26	62,32%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 330,00	6 527,75	63,19%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 325,00	1 662,60	71,51%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	200,00	98,52	49,26%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 331,00	18 330,54	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (mater.do przygotowania wyborów do rady gminy oraz bezpośrednich wyborów Wójta)	14 344,00	4 759,59	33,18%
		430	0	Zakup usług pozostałych (usługi związane z wyborami do rad gmin i bezpośrednich wyborów Wójta m.in.druk plakatów i kart wyborczych, wykon.)	15 265,00	5 445,15	35,67%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	378 495,00	363 225,18	95,97%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	364 509,00	351 647,64	96,47%
		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)	203 000,00	203 000,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent dla członków OSP)	64 500,00	64 340,00	99,75%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 554,38	97,15%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe (konserw.i obsł.sprzętu p.poż.)	27 800,00	27 620,16	99,35%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu i urządzeń ratownictwa dla OSP - 50.928,67 dot.ze śr.Funduszu Sprawiedliwości, 514,43 zł wkład własny)	63 919,00	51 443,10	80,48%
		430	0	Zakup usług pozostałych (ucześc.w programie szkoleniowym z zakresu p.poż. dla 60 druhów z jednostek OSP Gminy Lubicz)	3 690,00	3 690,00	100,00%
	75414			Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	100,00%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (opł.za wynajem sali na szkolenie)	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	5 985,00	3 984,50	66,57%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych (usługa wycinki drzewa zagraż.życiu, za udział w komisji szacującej zniszczenie budynku w Rogowie21 po przejściu frontu burzowego)	5 785,00	3 984,50	68,88%
	75495			Pozostała działalność	5 001,00	4 593,04	91,84%
		430	0	Zakup usług pozostałych (szkolenie w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego dla mieszkańców gminy)	4 305,00	4 305,00	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	696,00	288,04	41,39%
757				Obsługa długu publicznego	1 170 711,00	1 064 031,01	90,89%

	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 170 711,00	1 064 031,01	90,89%
		801	0	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego (pro wizja za organizacje, prowadzenie i obsługę emisji obligacji)	30 000,00	28 950,00	96,50%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji)	1 140 711,00	1 035 081,01	90,74%
758				Różne rozliczenia	530 291,00	300 000,00	56,57%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	100,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	230 291,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	230 291,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	31 243 967,00	30 632 400,38	98,04%
	80101			Szkoły podstawowe	15 140 412,00	14 856 043,44	98,12%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, odzież ochronna, świadczenia rzeczowe bhp, ekwiwalent za pranie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	597 105,00	565 781,84	94,75%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 724 594,00	9 629 261,35	99,02%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	631 326,00	631 313,69	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 771 150,00	1 756 072,65	99,15%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	192 620,00	186 544,16	96,85%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	76 800,00	73 491,80	95,69%
		417	1	Wynagrodzenia bezosobowe ("Erasmus+ Nasza przyszłość naszym sukcesem" 2017-2019 SP Lubicz G., "Erasmus+ Mobilność kadry edukacji szkolnej" 2017-2019 SP Młyniec Pierwszy)	12 755,00	3 261,27	25,57%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	306 070,00	303 926,03	99,30%

		421	1	Zakup materiałów i wyposażenia ("Erasmus+ Nasza przyszłość naszym sukcesem" 2017-2019 SP Lubicz G., "Erasmus+ Mobilność kadry edukacji szkolnej" 2017-2019 SP Młyniec Pierwszy)	15 624,00	5 780,52	37,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek (książki, podręczniki, pomoce dydaktyczne)	82 638,00	81 317,13	98,40%
		426	0	Zakup energii (zakup ciepła, wody, energii elektrycznej, gazu)	546 385,00	487 207,60	89,17%
		426	9	Zakup energii (proj.pn."Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj.kuj.-pom." - z udziałem śr.z RPO)	500,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	121 906,00	114 443,10	93,88%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 111,00	8 789,32	86,93%
		430	0	Zakup usług pozostałych (m.in.opłaty pocztowe, prowizje bankowe, przeglądy, wywóz nieczystości stałych, płynnych, usługi informatyczne)	233 543,00	225 669,69	96,63%
		430	1	Zakup usług pozostałych	3 786,00	0,00	0,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych (proj.pn."Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj.kuj.-pom." - z udziałem śr.z RPO)	2 167,00	1 171,53	54,06%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 320,00	15 712,50	90,72%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	20 470,00	19 228,48	93,93%
		441	1	Podróże służbowe krajowe (pr."Erasmus+ Nasza przyszłość naszym sukcesem" 2017-2019 SP Lubicz G.)	9 575,00	4 000,00	41,78%
		442	1	Podróże służbowe zagraniczne (pr."Erasmus+ Mobilność kadry edukacji szkolnej" 2017-2019 SP Lubicz Dolny, SP Młyniec Pierwszy, SP Złotoria; pr."Erasmus+ Nasza przyszłość naszym sukcesem" 2017-2019 SP Lubicz G.)	131 318,00	119 118,11	90,71%
		442	7	Podróże służbowe zagraniczne (proj.Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" - pr.oper.Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 śr.z EFS - SP Lubicz G.)	22 319,00	22 318,91	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki (opł.za korzystanie za środowiska)	1 875,00	1 804,00	96,21%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	519 175,00	514 328,09	99,07%
		448	0	Podatek od nieruchomości	309,00	297,00	96,12%

		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	152,00	151,96	99,97%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłata sądowa)	30,00	30,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 100,00	17 099,50	94,47%
		470	1	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (pr."Erasmus+ Mobilność kadry edukacji szkolnej" 2017-2019 SP Lubicz Dolny, SP Młyniec Pierwszy, SP Złotonia; pr."Erasmus+ Nasza przyszłość naszym sukcesem" 2017-2019 SP Lubicz G.)	31 159,00	30 092,60	96,58%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (proj.Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" - pr.oper.Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 śr.z EFS - SP Lubicz G.)	8 530,00	8 529,55	99,99%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych	31 000,00	29 301,06	94,52%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 084 934,00	1 068 732,12	98,51%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszk., wiejskie, odzież ochronna, świadcz.rzeczowe bhp)	46 693,00	45 544,35	97,54%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 715,00	697 582,36	98,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 123,00	46 036,97	99,81%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 194,00	131 031,51	99,12%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	17 086,00	16 321,73	95,53%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (m.in.mater.do bieżących napraw i remontów, śr.czystości, mat.biurowe)	23 850,00	23 635,05	99,10%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 971,51	99,05%
		426	0	Zakup energii (zakup ciepła, wody, energii elektrycznej)	47 200,00	46 037,09	97,54%
		427	0	Zakup usług remontowych (konserwacja sprzętów, naprawa pomieszczeń szkolnych)	4 400,00	4 300,00	97,73%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 075,00	647,00	60,19%

		430	0	Zakup usług pozostałych (m.in.wywóz odpadów, monitoring, usługi bhp, przeglądy)	7 150,00	7 065,23	98,81%
		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)	7 800,00	5 301,14	67,96%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 434,46	92,55%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 298,00	40 178,72	97,29%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	645,00	92,14%
	80104			Przedszkola	4 233 634,00	4 202 819,66	99,27%
		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)	2 487 636,00	2 482 800,89	99,81%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, odzież ochronna i środki bhp)	41 300,00	39 414,27	95,43%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 535,00	810 139,64	98,73%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	55 936,32	99,89%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 070,00	148 801,35	99,15%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	17 319,00	16 622,13	95,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (m.in.środki czystości, materiały biurowe, mater.do remontów, akces.komputerowe, pranymerata, wyposażenie do kuchni itd.)	20 590,00	20 505,83	99,59%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek (pomoce naukowe)	4 000,00	3 964,56	99,11%
		426	0	Zakup energii (zakup ciepła, wody, energii elektrycznej)	45 000,00	37 197,84	82,66%
		427	0	Zakup usług remontowych (remont sprzętu i wyposażenia)	6 800,00	6 224,18	91,53%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	1 000,00	860,00	86,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych (m.in.prowizje bankowe, usługi bhp, wywów nieczystości stałych i płynnych, przeglądy)	22 250,00	20 598,02	92,58%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach spoza Gminy Lubicz)	508 430,00	507 599,02	99,84%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 463,94	81,33%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 904,00	49 811,67	99,81%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	880,00	88,00%
	80105			Przedszkola specjalne	13 500,00	12 006,50	88,94%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłata za pobyt dzieci w przedszkolach specjalnych spoza Gminy Lubicz)	13 500,00	12 006,50	88,94%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	116 750,00	114 011,16	97,65%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	109 700,00	107 000,45	97,54%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (dotacja podm. dla Niepublicznych Punktów Przedszkolnych "Troskliwe Misie" w Lubicz Górnym, "Żyrafa" w Lubiezu Dolnym)	7 050,00	7 010,71	99,44%
	80110			Gimnazja	2 822 348,00	2 718 688,79	96,33%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna, odzież ochronna, świadczenia rzeczowe bhp)	82 255,00	79 316,64	96,43%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 583 672,00	1 551 316,83	97,96%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 421,00	214 369,02	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 600,00	311 178,72	98,60%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	41 400,00	41 055,40	99,17%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	18 723,00	89,16%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (m.in.mater.do bieżących napraw i remontów, śr.czystości, akces.komputerowe, mat.biurowe, prenumerata)	52 400,00	52 162,64	99,55%

		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 960,00	6 548,13	94,08%
		426	0	Zakup energii (zakup ciepła, wody, energii elektrycznej, gazu)	314 500,00	256 206,74	81,46%
		427	0	Zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja sprzętów)	30 000,00	30 000,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 952,00	97,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	72 000,00	71 102,58	98,75%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 537,64	92,29%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 640,00	73 578,45	99,92%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 641,00	80,91%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	652 440,00	603 400,17	92,48%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież robocza)	1 300,00	840,75	64,67%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 170,00	124 379,72	96,29%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 089,78	99,87%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	18 877,53	99,36%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	400,00	253,11	63,28%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe (opieka nad dziećmi w autobusie szkolnym)	2 750,00	1 040,00	37,82%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie opiekunek autobusu szkolnego)	350,00	136,00	38,86%
		430	0	Zakup usług pozostałych (dowóz uczniów)	487 200,00	445 806,72	91,50%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	101,00	100,30	99,31%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 620,00	3 616,26	99,90%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	260,00	57,91%

	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	114 500,00	70 480,77	61,56%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja kosztów dokształcania)	50 000,00	30 580,62	61,16%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (mater.szkoleniowe dla Rady Pedagogicznej)	4 950,00	2 389,71	48,28%
		430	0	Zakup usług pozostałych (m.in.doradztwo metodyczne dla nauczycieli)	32 000,00	16 640,00	52,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 550,00	603,44	17,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	20 267,00	84,45%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	370 063,00	360 579,09	97,44%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży)	3 280,00	1 039,73	31,70%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 691,00	226 296,01	99,83%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 187,00	13 181,44	99,96%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 975,00	32 733,91	96,35%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 250,00	3 146,79	96,82%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (m.in.środki czystości, mater.do napraw, wyposażenie)	14 050,00	14 049,23	99,99%
		426	0	Zakup energii (zakup gazu, ciepła, wody, energii elektrycznej)	51 450,00	50 450,00	98,06%
		427	0	Zakup usług remontowych (naprawy i konserwacje sprzętu)	4 300,00	3 045,75	70,83%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	1 030,00	446,00	43,30%
		430	0	Zakup usług pozostałych (m.in.wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi elektryczne, przeglądy)	9 100,00	6 595,76	72,48%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	294,17	98,06%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 150,00	9 070,30	99,13%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	230,00	76,67%

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	162 404,00	160 199,42	98,64%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dot.na dziecko niepełnosprawne w Niepubl.Punkcie Przedszkolnym)	101 250,00	100 364,76	99,13%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, odzież ochronna, świadcz.rzeczowe bhp)	2 271,00	2 244,83	98,85%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 556,00	44 468,19	97,61%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240,00	238,73	99,47%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 350,00	8 238,58	98,67%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	936,00	874,75	93,46%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (m.in..środki czystości, mat.biurowe, mat.do bieżących napraw)	302,00	302,00	100,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	252,00	252,00	100,00%
	426	0	Zakup energii (zakup ciepła, wody, energii elektrycznej)	1 081,00	1 081,00	100,00%
	427	0	Zakup usług remontowych (naprawy sprzętu)	101,00	101,00	100,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	8,00	8,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych i płynnych)	176,00	176,00	100,00%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18,00	17,41	96,72%
	441	0	Podróże służbowe krajowe (ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych)	20,00	0,71	3,55%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 792,00	1 780,46	99,36%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51,00	51,00	100,00%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 749 764,00	1 738 486,77	99,36%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, odzież ochronna, świadcz.rzeczowe bhp)	83 820,00	82 941,80	98,95%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 899,00	1 274 239,89	99,48%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 990,00	26 986,70	99,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 854,00	231 418,52	98,96%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	29 634,00	29 111,79	98,24%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, prenumerata, mat.biurowe, mat.do bieżących napraw, wyposażenie)	4 401,00	4 325,98	98,30%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 699,00	5 561,45	97,59%

		426	0	Zakup energii (zakup ciepła, wody, energii elektrycznej)	11 194,00	11 194,00	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych (naprawy i konserwacje sprzętu)	1 277,00	1 277,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	133,00	119,68	89,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych, płynnych, koszty wysyłki)	2 182,00	2 182,00	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	208,00	207,68	99,85%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	468,00	277,21	59,23%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 358,00	68 086,07	99,60%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	647,00	557,00	86,09%
	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	317 560,00	316 748,79	99,74%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, odzież ochronna, świadczenia rzeczowe bhp)	12 780,00	12 662,14	99,08%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 433,00	241 237,05	99,92%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 046,00	42 800,40	99,43%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	5 444,00	5 210,26	95,71%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, mat.biurowe, mat.do bieżących napraw,)	756,00	756,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	538,00	538,00	100,00%
		426	0	Zakup energii (zakup ciepła, wody, energii elektrycznej)	2 704,00	2 704,00	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych (naprawy i konserwacje sprzętu)	252,00	252,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	19,00	19,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych, płynnych)	441,00	430,29	97,57%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45,00	44,24	98,31%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	42,00	36,71	87,40%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 959,00	9 957,70	99,99%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	101,00	101,00	100,00%

	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	225 404,00	221 367,59	98,21%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 205,00	2 205,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	223 199,00	219 162,59	98,19%
	80195			Pozostała działalność	4 240 254,00	4 188 836,11	98,79%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagroda kuratora)	9 000,00	9 000,00	100,00%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów (nagrody)	5 700,00	5 700,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 182,00	85 182,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 546,00	16 215,33	98,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 812,00	1 571,23	86,71%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	800,00	40,00%
		419	0	Nagrody konkursowe (nagrody rzeczowe)	14 150,00	12 230,48	86,43%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (m.in..art.biurowe, książki)	2 150,00	1 531,76	71,24%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 460,00	145 264,34	99,18%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych	72 975,00	37 064,11	50,79%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych	2 201 327,00	2 194 371,65	99,68%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych	1 682 952,00	1 679 905,21	99,82%
851				Ochrona zdrowia	343 684,00	293 115,30	85,29%
	85149			Programy polityki zdrowotnej	7 500,00	2 280,00	30,40%
		278	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej (dot.dla realizatora programu polityki zdrowotnej pn."Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzuszej")	3 000,00	280,00	9,33%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	50,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych (m.in.przewóz osób na badania profilaktyczne, konferencja Lubicz "Aktywny w wieku senioralnym")	3 500,00	1 500,00	42,86%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	316 184,00	275 099,00	87,01%

		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (dotacje na zad.zlecone stowarzyszeniom: TPD - Oddział Okręgowy Toruń 37.826,08 zł, Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża 1.500 zł)	39 500,00	39 326,08	99,56%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie)	957,00	956,50	99,95%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360,00	1 359,54	99,97%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182,00	181,44	99,69%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 527,79	38,19%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	89,00	88,76	99,73%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62,00	62,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe (m.in. wyn. dla gminnej komisji rozw.pr.alkoholowych, prowadz. zajęć opiek.-wychow., sportowo-rekreacyjnych, artystyczno-plastycznych w świetl.środkow., świadczenie poradnictwa psychologicznego, sprzątanie pomieszczeń świetlicy)	91 000,00	86 894,50	95,49%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do świetlic środowisk.- m.in. bilety wstępu, art.dekorac., sportow., przem., plastycznych, biurowych, opał do świetlicy)	31 490,00	13 298,66	42,23%
		422	0	Zakup środków żywność (art.spoż.)	14 417,00	6 608,04	45,84%
		430	0	Zakup usług pozostałych (m.in. usługa edukacyjno-szkoleniowa, warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, usł.gastronom., muzyczna, zaj.artyst., plastyczne, muzyczne, przygotowanie i sporządzenie diagnozy problemów społecznych, usługa wykonania plakatów i zaproszeń na konferencję ,org.spotkań o charakterze profilaktycznym)	122 927,00	117 839,99	95,86%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (opłata za czynsz)	8 400,00	6 600,00	78,57%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	355,70	88,93%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	0,00	0,00%
	85158			Izby wytrzeźwień	20 000,00	15 736,30	78,68%
		430	0	Zakup usług pozostałych (opłata za pobyt osób nietrzeźwych z terenu gminy)	20 000,00	15 736,30	78,68%
852				Pomoc społeczna	4 455 368,00	4 094 710,21	91,91%

	85202			Domy pomocy społecznej	480 729,00	446 604,42	92,90%
		311	0	Świadczenia społeczne	149 000,00	137 158,57	92,05%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	331 729,00	309 445,85	93,28%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 200,00	5 962,11	53,23%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	889,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	123,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 488,00	1 428,00	40,94%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (mat.papiernicze)	200,00	8,58	4,29%
		422	0	Zakup środków żywności (art.spoż.)	1 000,00	424,03	42,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych (usługa poligraficzna-plakaty tematyczne)	5 500,00	4 101,50	74,57%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 835,00	45 709,71	99,73%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 835,00	45 709,71	99,73%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	366 189,00	348 093,64	95,06%
		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	804,90	16,10%
		311	0	Świadczenia społeczne	348 389,00	334 488,74	96,01%
		311	9	Świadczenia społeczne (Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej "Nad Drwęcą")	12 800,00	12 800,00	100,00%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	228 012,00	208 878,07	91,61%
		311	0	Świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe i zryczałtowane dodatki energetyczne)	227 462,00	208 333,77	91,59%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe)	550,00	544,30	98,96%
	85216			Zasiłki stałe	304 751,00	288 687,36	94,73%
		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 nienależnie pobranych świadczeń)	15 000,00	8 016,15	53,44%

		311	0	Świadczenia społeczne (wypłata zasiłków stałych)	289 751,00	280 671,21	96,87%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 645 949,00	1 540 734,98	93,61%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia bhp)	8 434,00	8 311,81	98,55%
		311	0	Świadczenia społeczne (wyn.dla opiekuna prawnego za opiekę nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną)	4 800,00	4 800,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 175,00	914 521,24	92,27%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 448,00	59 447,46	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 773,00	157 018,91	94,15%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	23 400,00	17 238,03	73,67%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	1 880,00	39,17%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (m.in.mat.biurowe, wyposażenie, paliwo do sam.służbowego)	68 355,00	68 287,70	99,90%
		422	0	Zakup środków żywności (art.spoż.)	1 000,00	104,93	10,49%
		426	0	Zakup energii (energia elektryczna)	15 388,00	11 103,78	72,16%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	554,00	92,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, obsługa prawna, prowizje bankowe, wpłata początkowa na leasing sam.służbowego Citroen Berlingo)	196 846,00	196 763,35	99,96%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	8 047,68	95,81%
		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	55 686,48	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych)	7 000,00	6 999,89	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie komunikacyjne sam.służbowego)	1 920,00	1 920,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 161,00	19 160,27	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki (wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu - IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - odsetki podatkowe w związku z ze zmianą zaskarżonej decyzji odn.pobierania świadczenia pielęgnacyjnego a okresem podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu)	730,00	698,00	95,62%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	530,00	11,60	2,19%

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	8 179,85	86,10%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	332 543,00	307 139,26	92,36%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 829,00	128 701,85	89,48%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 031,00	10 030,35	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 260,00	23 175,18	91,75%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 544,00	3 240,74	91,44%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlec.na świadczenie specjalistycznych usług opiek.na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi)	31 240,00	31 240,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych (specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi realiz.przez podmiot gospod.wyłoniony w ramach konkursu)	110 695,00	102 807,50	92,87%
		441	0	Podróże służbowe krajowe (tym ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych)	3 201,00	3 201,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 742,64	99,99%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania (realizacja zadań własnych, dofin. z budżetu państwa 236.866,27 zł)	365 742,00	319 605,03	87,39%
		311	0	Świadczenia społeczne (posiłki i zasiłki celowe na dożywianie dla uczniów i rodzin objętych pomocą)	337 935,00	296 323,53	87,69%
		311	9	Świadczenia społeczne (Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej "Nad Drwęcą")	12 000,00	11 295,00	94,13%
		430	9	Zakup usług pozostałych (Klub Wsparcia Seniora "Nad Drwęcą")	15 807,00	11 986,50	75,83%
	85295			Pozostała działalność	674 418,00	583 295,63	86,49%
		302	7	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (Klub Wsparcia Seniora "Nad Drwęcą")	3 550,00	750,00	21,13%
		311	7	Świadczenia społeczne (Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej "Nad Drwęcą")	45 500,00	41 318,83	90,81%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników (Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej "Nad Drwęcą" i Klub Wsparcia Seniora "Nad Drwęcą")	167 207,00	139 890,34	83,66%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145,00	0,00	0,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne (Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej "Nad Drwęcą" i Klub Wsparcia Seniora "Nad Drwęcą")	29 960,00	24 381,81	81,38%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,00	0,00	0,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy (Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej "Nad Drwęcą" i Klub Wsparcia Seniora "Nad Drwęcą")	4 204,00	2 992,33	71,18%

		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe (Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej "Nad Drwęcą" i Klub Wsparcia Seniora "Nad Drwęcą")	2 975,00	2 170,00	72,94%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (mater.i wyposażenie budynku przy ul.Bocznej 4, art.niezbędne do zorg. wieczery wigilijnej dla osób bezdomnych, samotnych, będących mieszkańcami gminy)	26 000,00	25 990,06	99,96%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia (Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej "Nad Drwęcą" i Klub Wsparcia Seniora "Nad Drwęcą")	14 863,00	12 920,14	86,93%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności (art.spoż.)	3 000,00	881,66	29,39%
		422	7	Zakup środków żywności (Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej "Nad Drwęcą" i Klub Wsparcia Seniora "Nad Drwęcą")	3 644,00	3 263,29	89,55%
		427	0	Zakup usług remontowych (remont budynku przy ul.Bocznej 4 (Klub "Senior +"))	261 479,00	260 518,48	99,63%
		428	7	Zakup usług zdrowotnych (Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej "Nad Drwęcą" i Klub Wsparcia Seniora "Nad Drwęcą")	1 606,00	572,00	35,62%
		430	0	Zakup usług pozostałych (przygot.dokumentacji projektowej remontu budynku przy ul.Bocznej 4 (Klub "Senior + "))	42 000,00	12 227,62	29,11%
		430	7	Zakup usług pozostałych (Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej "Nad Drwęcą" iKlub Wsparcia Seniora "Nad Drwęcą")	60 830,00	50 356,82	82,78%
		441	7	Podróże służbowe krajowe (Klub Wsparcia Seniora "Nad Drwęcą")	5 250,00	3 947,25	75,19%
		443	7	Różne opłaty i składki (Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej "Nad Drwęcą" iKlub Wsparcia Seniora "Nad Drwęcą")	1 825,00	1 115,00	61,10%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	208,00	0,00	0,00%
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	143,00	0,00	0,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 385,00	32 471,16	97,26%
	85395			Pozostała działalność	33 385,00	32 471,16	97,26%
		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)	13 385,00	13 380,00	99,96%
		233	0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dot.dla Woj.Kuj.-Pom. na zapewn. dostępu do internetu w okresie trwałości projektu zrealiz.w ram."Woj.progr.przeciwdział.wykl.cyfrowemu..")	20 000,00	19 091,16	95,46%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	1 179 599,00	1 026 981,69	87,06%

	85401			Świetlice szkolne	923 965,00	875 191,66	94,72%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie)	48 167,00	44 316,91	92,01%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 109,00	562 355,73	95,30%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 932,00	39 511,82	96,53%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 037,00	105 007,40	94,57%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	15 712,00	13 360,51	85,03%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (m.in.śr.czystości, mat.do napraw i remontów, biurowe, medyczne, opał)	15 900,00	14 720,99	92,58%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek (pomoce dydaktyczne)	4 000,00	3 759,97	94,00%
		426	0	Zakup energii (woda, energia elektryczna, ogrzewanie)	40 700,00	40 700,00	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych (m.in.naprawa i konserwacja sprzętów, pomieszczeń szkolnych)	4 700,00	2 700,00	57,45%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	880,00	744,00	84,55%
		430	0	Zakup usług pozostałych (m.in.wywóz odpadów stałych, płynnych, przeglądy budowlane 5-cio letnie)	6 920,00	6 920,00	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	993,98	99,40%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 408,00	39 800,35	91,69%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	60,00%
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	28 355,00	11 761,83	41,48%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dot.na dziecko niepełnosprawne w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym "Żyrafa" w Lubiczu Dolnym i Mały Miś w Grębocinie)	7 780,00	7 260,84	93,33%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 820,00	3 699,94	54,25%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130,00	26,98	20,75%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,00	690,65	56,15%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	175,00	83,42	47,67%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	0,00%

	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	221 170,00	134 964,83	61,02%
		324	0	Stypendia dla uczniów	200 000,00	129 416,83	64,71%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów (zasiłki szkolne, wyprawka szkolna)	21 170,00	5 548,00	26,21%
	85495			Pozostała działalność	6 109,00	5 063,37	82,88%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 101,00	4 232,00	82,96%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,00	727,99	82,73%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	128,00	103,38	80,77%
855				Rodzina	22 247 710,00	21 967 810,88	98,74%
	85501			Świadczenie wychowawcze	14 338 658,00	14 224 973,56	99,21%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych)	50 000,00	15 239,07	30,48%
		311	0	Świadczenia społeczne (wyplacono 28.059 świadczeń wychowawczych)	14 071 920,00	14 028 002,37	99,69%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 648,00	117 019,06	83,80%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 495,00	6 494,33	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 954,00	21 297,69	82,06%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 642,00	2 733,74	75,06%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 501,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (art.wyposaż., biurowe, zestaw komputerowy)	7 037,00	7 036,05	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych (m.in. prowizje bankowe od wypł.św.wychowawczych, obsł.informatyczna)	24 318,00	21 368,40	87,87%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 742,64	99,99%
		458	0	Pozostałe odsetki (ods.od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych)	2 400,00	1 040,21	43,34%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 534 210,00	6 439 981,61	98,56%

		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 nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych)	60 000,00	29 745,20	49,58%
		311	0	Świadczenia społeczne (świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego)	6 008 555,00	5 987 182,46	99,64%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 823,00	140 772,81	99,96%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 289,00	11 288,98	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 257,00	263 628,95	87,51%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 729,00	2 685,58	72,02%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,98	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki (ods.od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych)	5 000,00	1 120,65	22,41%
	85503			Karta Dużej Rodziny	430,00	359,19	83,53%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	359,19	83,53%
	85504			Wspieranie rodziny	1 102 862,00	1 047 774,41	95,01%
		311	0	Świadczenia społeczne (realizacja programu "Dobry Start")	890 130,00	889 950,00	99,98%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 815,00	101 249,89	68,04%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 836,00	6 835,49	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 092,00	25 046,25	95,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 567,00	2 961,74	83,03%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 854,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (m.in.licencja na potrzeby obsługi pr."Dobry Start", materiały biurowe, wyposażenie)	7 489,00	7 442,00	99,37%
		422	0	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	8 110,74	98,91%
		443	0	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	5 928,30	99,99%

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	250,00	12,50%
	85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	98 800,00	91 200,00	92,31%
		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)	98 800,00	91 200,00	92,31%
	85508			Rodziny zastępcze	115 000,00	105 772,11	91,98%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłata za utrzymanie dzieci w zastępczych formach opieki -18 dzieci z 15 rodzin)	115 000,00	105 772,11	91,98%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	57 750,00	57 750,00	100,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (utrzymanie 4 dzieci z 3 rodzin w placówkach opiekuńczo-wychowawczych)	57 750,00	57 750,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 589 588,00	7 236 704,01	95,35%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 107 600,00	1 106 794,89	99,93%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały do wykonania odwodnienia chodnika i wykonania przepustu w Gronowie w ramach funduszu sołeckiego)	6 000,00	5 971,85	99,53%
		430	0	Zakup usług pozostałych (dopłaty dla odprowadzających ścieki do sieci kanaliz.,wywóz nieczystości płynnych)	1 101 100,00	1 100 823,04	99,97%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 764 218,00	2 646 126,90	95,73%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia bhp)	1 364,00	1 345,51	98,64%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 000,00	273 553,72	97,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	18 283,28	79,49%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 200,00	49 630,06	95,08%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	5 743,60	71,80%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	6 940,00	92,53%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (art.do remontu pomieszczeń, art.biurowe, śr.czystości, art..gospodarcze do PSZOK, zakup krzeseł, stojaków)	5 848,00	5 212,23	89,13%
		422	0	Zakup środków żywności (art.spoż.)	856,00	284,38	33,22%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	150,00	74,00	49,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, usl.pocztowe, prowizje bankowe, aktualiz.oprogramow.komput., demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest, wykon.tablic inform.)	2 330 800,00	2 272 198,60	97,49%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 818,24	93,94%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	6 730,20	96,15%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty komornicze)	3 000,00	1 448,11	48,27%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe)	500,00	68,27	13,65%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 796,70	71,87%
		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	0,00	0,00%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	793 000,00	777 784,77	98,08%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży rob. i ekwiwalenty za pranie odzieży rob., zakup wody ZDGMiK)	10 500,00	9 176,49	87,40%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 000,00	508 888,17	98,24%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00	32 101,16	98,77%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	99 675,12	99,68%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	10 933,23	99,39%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	9 049,00	90,49%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów służących do prac porządkowych na ter.Gm.Lubicz)	28 000,00	27 794,83	99,27%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	256,00	51,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	68 000,00	66 275,68	97,46%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	13 635,09	94,04%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	203 656,00	140 428,55	68,95%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe (opracow.dokum.koncepcji zagospodarowania terenu w Lubiczu Górnym)	5 000,00	5 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (krzewy, drzewka, kwiaty do nasadzeń, sprzęt i mat.eksploat., paliwa do użytkowanych urządzeń, mater.do poprawy estetyki wsi, ławki, donice, gazony, kosze na śmieci)	106 132,00	65 367,94	61,59%
		430	0	Zakup usług pozostałych (m.in..zagospodarowanie terenów zielonych, porządkowanie sołectw, wyk.uksztalowania skarpy oraz niwelacji terenu na ruinach zamku w Złotorii, prace pielęgnacyjne, naprawy kos spalinowych oraz sprzętu)	92 524,00	70 060,61	75,72%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	270 765,00	270 765,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych (aktualizacja opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lubicz, seminarium z zakresu ochrony środowiska "Eko-Logika" z cyklu "Zielona Polska")	6 765,00	6 765,00	100,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora inansów publicznych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych	264 000,00	264 000,00	100,00%
	90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	78 000,00	76 745,42	98,39%
		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	78 000,00	76 745,42	98,39%
	90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	11 735,00	11 023,90	93,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych (opł.za usł.szczepienia drzew kasztanowca, prace pielęgnacyjne na dębie szypułkowym w Grębocinie, przycinka drzew w Krobi, prace porządkowe, wyk.prac udroźnieniowych przepustu)	10 600,00	10 470,40	98,78%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (opinia dendrologiczna dotycząca stanu dębu szypułkowego w Grębocinie)	1 135,00	553,50	48,77%
	90013			Schroniska dla zwierząt	80 000,00	79 560,40	99,45%
		430	0	Zakup usług pozostałych (opł. za przyjmowanie zwierząt z terenu Gminy Lubicz do Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Toruniu)	80 000,00	79 560,40	99,45%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 768 500,00	1 762 231,72	99,65%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (mater.na potrzeby naprawy oświetlenia drogowego nieobjętego usługą konserwacji, ozdoby świąteczne)	43 700,00	43 673,27	99,94%
		426	0	Zakup energii (oświetlenie ulic na terenie gm. Lubicz)	740 000,00	738 218,67	99,76%
		430	0	Zakup usług pozostałych (konserwacja oświetlenia drogowego)	377 000,00	375 183,30	99,52%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych	606 800,00	605 156,48	99,73%
	90078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	95 940,00	95 940,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych	95 940,00	95 940,00	100,00%
	90095			Pozostała działalność	416 174,00	269 302,46	64,71%
		419	0	Nagrody konkursowe (nagrody na konkurs "Piękna zagroda" oraz olimpiadę wiedzy rolniczej)	5 000,00	4 195,21	83,90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału do ogrzew.budynku użytkowego w Lubiczu Dolnym oraz pom. użytkow.przez Radę Sołecką i Klub Seniora w Lubiczu Górnym, zakup materiałów do naprawy placów zabaw i dachu budynku OSP w Lubiczu Dolnym)	51 674,00	49 019,01	94,86%
		426	0	Zakup energii (energii elektr. i wody)	10 000,00	7 165,95	71,66%
		427	0	Zakup usług remontowych (naprawa placów zabaw na terenie gminy oraz wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Lubiczu Górnym)	32 000,00	28 010,00	87,53%
		430	0	Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych z lokali użytkowych, usługa deratyzacji w lokalach użytkowych, utrzymanie porządku na placach zabaw, przewóz i szkolenie mieszkańców gminy w zakresie estetyki i ochrony środow.w gospodarstwach rolnych)	65 500,00	62 025,78	94,70%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (roczny przegląd placów zabaw w Złotorii i Kopaninie)	3 000,00	3 000,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych	249 000,00	115 886,51	46,54%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 517 057,00	1 468 315,02	96,79%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	550 974,00	539 085,44	97,84%
		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 - 23.834 zł, Fundacja Ośrodek Inicjatyw Społecznych ANRO - 2.875 zł)	26 880,00	26 709,00	99,36%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 385,00	3 985,18	62,41%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	32 514,00	32 479,00	99,89%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup m.in.materiałów na imprezy kulturalne, art.biurowych, plastycznych, dekoracyjnych, środków czystości)	55 430,00	53 908,16	97,25%

		422	0	Zakup środków żywności (art.spoż.na imprezy kulturalne)	115 043,00	111 808,70	97,19%
		426	0	Zakup energii (koszty zużycia energii elektr.i gazu)	4 439,00	4 188,46	94,36%
		430	0	Zakup usług pozostałych (m.in.usługi przewozu osób oraz wpisowe związane z realizacją imprez kulturalnych, obsługa muzyczna, techniczna imprez, usługa ochrony, cateringowa, estradowa, medyczna, szkoleniowa w zakresie śpiewu, wypoż.sprzętu rekreacyjnego)	280 732,00	279 520,56	99,57%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (wynajem pomieszczeń)	18 500,00	18 452,35	99,74%
		443	0	Różne opłaty i składki (wynagrodz.autorskie - ZAIKS)	8 051,00	8 034,03	99,79%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	311 583,00	275 129,08	88,30%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty za pranie odzieży rob.)	500,00	376,98	75,40%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	33 452,52	90,41%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 262,91	90,52%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 050,00	6 791,16	84,36%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	0,00	0,00%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	821,00	32,84%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	2 639,10	99,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup m.in.materiałów do doposażenia świetlic, do prac porządkowych, śr.czystości, art.elekt., sprzęt do monitoringu, mat.budowlane do remontów, mater.na potrzeby organiz.zajęć w świetlicach, zakup opału)	101 866,00	90 786,38	89,12%
		422	0	Zakup środków żywności (art.spoż.)	1 976,00	1 740,57	88,09%
		426	0	Zakup energii (koszty energii elektrycznej, gazu do świetlic wiejskich)	53 758,00	41 874,13	77,89%
		427	0	Zakup usług remontowych (naprawa systemu systemu alarmowego w świetlicy w Krobi)	2 000,00	439,73	21,99%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	24,00	24,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych (m.in.wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników sanitarnych, abonament za monitoring świetlicy wiejskiej w Kopaninie i Krobi, usługa deratyzacji w obiektach świetlic, kominiarskie, warsztaty dla dzieci, zaj.świetlicowe, usl.sprzątania)	22 609,00	19 368,68	85,67%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wykonanie 5-letnich przeglądów świetlic wiejskich)	2 600,00	2 483,83	95,53%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 185,66	84,69%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych	69 100,00	69 000,00	99,86%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych	1 884,00	1 882,43	99,92%
	92116			Biblioteki	530 000,00	530 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna)	530 000,00	530 000,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	74 500,00	74 500,00	100,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dot.na prace konserwacyjne element.kościół: w Gronowie - 30.000 zł i Złotorii - 30.000 zł)	60 000,00	60 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych (usługa usunięcia graffiti z ruin zamku w Złotorii)	14 500,00	14 500,00	100,00%
	92195			Pozostała działalność	50 000,00	49 600,50	99,20%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 297,00	99,91%
		430	0	Zakup usług pozostałych (organiz.imprezy "Lubickie Lato")	46 700,00	46 303,50	99,15%
926				Kultura fizyczna	778 042,00	738 687,79	94,94%
	92601			Obiekty sportowe	273 985,00	248 686,53	90,77%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 030,00	2 032,14	33,70%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	835,00	289,62	34,69%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	42 200,00	38 097,20	90,28%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (m.in.wyposażenie, mater.malarskie, gospodarcze, środki czystości, mat.medyczne)	27 900,00	21 240,36	76,13%
		426	0	Zakup energii (zakup wody, energii elektrycznej, ogrzewania, gazu)	17 500,00	7 927,13	45,30%
		427	0	Zakup usług remontowych (naprawa ogrodzenia, schodów, konserwacja boiska)	3 220,00	3 217,70	99,93%
		430	0	Zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, usługi związane z utrzymaniem boiska, usługa transportowa)	6 300,00	5 961,31	94,62%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych	170 000,00	169 921,07	99,95%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	377 100,00	369 238,32	97,92%

		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja cel. z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: Klub Sportowy "Flisak" Złotonia 79.000,00 zł, Klub Sportowy "Gwiazda" w Toruniu 10.000 zł, UKS "Sprint" Grębocin 15.000 zł, Klub Sportowy "Orlik Lubicz" 7.000 zł, Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczpospolitej Polskiej w Złotorii 5.000 zł, Klub Sportowy Krobia 6.373 zł, Gminny UKS "Drwęca Novar" przy SP w Lubiezu Górnym 130.000 zł, Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lubicz 5.621 zł)	258 000,00	257 994,00	100,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody za osiągnięcia sportowe)	44 300,00	42 750,00	96,50%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 740,00	4 336,40	91,49%
		419	0	Nagrody konkursowe (puchary)	4 300,00	4 264,96	99,19%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup medali, dyplomów, kwiatów, art.do organiz.imprez sport.)	11 400,00	10 692,00	93,79%
		422	0	Zakup środków żywności (art.spoż.)	3 000,00	2 129,97	71,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych (usługa przewozu, medyczna, gastronomiczna, techniczna, prow.zaj.gimnast.dla mieszk.gminy)	45 160,00	44 070,99	97,59%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (za wynajem pomieszczeń do korzystania z urządzeń relaksujących)	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92695			Pozostała działalność	126 957,00	120 762,94	95,12%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup mater.i elem.do konserwacji placów zabaw z ter.gminy, doposażenie siłowni, mater.ogrodzeniowe)	113 142,00	107 419,24	94,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych (opracow.proj.bud.pl.zabaw w Grębocinie i dok.projekt.dla opracowanej koncepcji rekultywacji terenu rekreacji w Nowej Wsi)	13 715,00	13 300,00	96,97%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych	100,00	43,70	43,70%
Ogółem					102 986 899,00	98 666 761,91	95,81%

Finansowanie wydatków majątkowych Gminy Lubicz w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfi. budżet.	Plan wydatków majątkowych realizowanych z budżetu Gminy Lubicz na 2018 r.	Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2018 r.	% wykon.	Źródła finansowania			Nakłady niesfinansowane na 31.12.2018 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	19 427 410,00	18 547 483,12	95,47%	15 303 815,66	3 225 667,46	18 000,00	-
	z tego:								
1	uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Złotorii	010-01010-6050	2 149 541,00	1 630 000,00	75,83%	1 630 000,00	-	-	-
2	uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz	010-01010-6059	4 214,00	4 214,00	100,00%	4 214,00	-	-	-
	Razem rozdz. 01010	x	2 153 755,00	1 634 214,00	75,88%	1 634 214,00	-	-	-
	Razem dział 010	x	2 153 755,00	1 634 214,00	75,88%	1 634 214,00	-	-	-
3	budowa chodnika przy DW nr 552 Grębocin-Lubicz Dolny (projekt) - pomoc rzeczowa	600-60013-6050	35 000,00	33 825,00	96,64%	33 825,00	-	-	-
4	budowa chodnika przy DW nr 646 w m. Brzeźno w ramach DIS	600-60013-6050	5 592,00	-	0,00%	-	-	-	-
	Razem rozdz. 60013	x	40 592,00	33 825,00	83,33%	33 825,00	-	-	-
5	przebudowa drogi gminnej ul. Toruńska w Grębobcinie	600-60016-6050	70 400,00	24 142,10	34,29%	24 142,10	-	-	-
6	budowa ul. Kazimierza Wielkiego w Złotorii wraz z mostem na Jordanie	600-60016-6050	435 970,00	435 968,41	100,00%	435 968,41	-	-	-
7	opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dla samochodów ciężarowych dojeżdżających do ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym	600-60016-6050	30 000,00	22 720,00	75,73%	22 720,00	-	-	-
8	urządzenie ul. Bankowej w Lubiczu Górnym	600-60016-6050	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%	1 500 000,00	-	-	-
9	przebudowa ul. Piastów od ul. Kazimierza Wielkiego do ul. Jagiellonów	600-60016-6050	122 680,00	122 679,93	100,00%	122 679,93	-	-	-
10	budowa ul. Szkolnej w Lubiczu Dolnym	600-60016-6050	27 000,00	26 573,94	98,42%	26 573,94	-	-	-
11	wykonanie odwodnienia ul. Młyńska i Dworcowa w Lubiczu Dolnym	600-60016-6050	180 000,00	179 348,43	99,64%	179 348,43	-	-	-

12	kanal deszczowo-drenażowy ul. Szmaragdowa i Cicha w Lubiczu Dolnym	600-60016-6050	227 000,00	226 679,80	99,86%	226 679,80	-	-	-
13	budowa ul. Zdrojowej i Boczej w Lubiczu Górnym (projekt)	600-60016-6050	1 000,00	-	0,00%	-	-	-	-
14	budowa ul. Słonecznej, Porannej i Lampkowskiego w Grębocinie	600-60016-6050	505 000,00	502 003,72	99,41%	502 003,72	-	-	-
15	przedłużenie asfaltu ul. Osiedlowa w Rogówku	600-60016-6050	220 000,00	213 994,53	97,27%	213 994,53	-	-	-
16	budowa ul. Farmerskiej w Mierzynku (I etap)	600-60016-6050	625 550,00	624 952,30	99,90%	624 952,30	-	-	-
17	budowa ul. Cichej w Krobi	600-60016-6050	243 000,00	243 000,00	100,00%	243 000,00	-	-	-
18	budowa ul. Pięknej w Krobi	600-60016-6050	206 410,00	206 409,49	100,00%	206 409,49	-	-	-
19	budowa ul. Osikowej do ul. Makowej w Krobi	600-60016-6050	224 940,00	224 746,85	99,91%	224 746,85	-	-	-
20	poszerzenie Al. Dębów za ul. Brzozową, w kierunku mostku w Kopaninie	600-60016-6050	356 573,00	356 572,68	100,00%	356 572,68	-	-	-
21	przedłużenie ul. Słonecznej w Grbowcu	600-60016-6050	135 997,00	135 996,54	100,00%	135 996,54	-	-	-
22	odwodnienie ul. Lipowa w Lubiczu Dolnym	600-60016-6050	10 763,00	10 762,50	100,00%	10 762,50	-	-	-
23	budowa kanalizacji deszczowej w drodze gminnej w Złotorii ul.8 Marca na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Toruńskiej (dokumentacja projektowo-wykonawcza)	600-60016-6050	18 573,00	18 573,00	100,00%	18 573,00	-	-	-
24	budowa drogi ul. Przydatki w Grębocinie	600-60016-6050	740 000,00	739 611,30	99,95%	739 611,30	-	-	-
25	opracowanie dokumentacji projektowej na kanalizację deszczowo-drenażową w Krobi - ul. Osiedlowa, Długa, Jaśminowa, Olszynowa, Okragła, Orzechowa, Jodłowa, Owocowa	600-60016-6050	56 000,00	56 000,00	100,00%	56 000,00	-	-	-
26	budowa ul. Nowej w Złotorii	600-60016-6050	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	-	-	-
27	budowa chodnika ul. Słoneczna w Grabowcu	600-60016-6050	34 544,00	18 073,12	52,32%	18 073,12	-	-	-
28	budowa kanału deszczowo-drenażowego ul. Widokowa w Grębocinie	600-60016-6050	35 000,00	34 899,41	99,71%	34 899,41	-	-	-
29	wykonanie kanalizacji deszczowo-drenażowej w Rogówku - etap I	600-60016-6050	65 000,00	64 944,00	99,91%	64 944,00	-	-	-
30	wykupy nieruchomości	600-60016-6060	155 009,00	154 535,29	99,69%	154 535,29	-	-	-
	Razem rozdz. 60016	x	6 231 409,00	6 148 187,34	98,66%	6 148 187,34	-	-	-
31	urządzenie przestrzeni publicznej w Lubiczu Górnym na potrzeby rewitalizacji społecznej	600-60017-6057	1 064 528,00	1 031 295,81	96,88%	-	1 031 295,81	-	-
		600-60017-6059	4 035 472,00	4 005 338,83	99,25%	4 005 338,83	-	-	-
	Razem rozdz. 60017	x	5 100 000,00	5 036 634,64	98,76%	4 005 338,83	1 031 295,81	-	-
	Razem dział 600	x	11 372 001,00	11 218 646,98	98,65%	10 187 351,17	1 031 295,81	-	-

32	podłączenie do zbiorczej sieci kanalizacyjnej budynków komunalnych ul. Dworcowa 29 i 44 oraz ul. Młyńska 1 w Lubiczu Dolnym	700-70004-6050	24 000,00	23 995,52	99,98%	23 995,52	-	-	-
33	wykonanie kontenera mieszkalnego wraz z niezbędnymi przyłączami	700-70004-6050	62 000,00	62 000,00	100,00%	62 000,00	-	-	-
	Razem rozdz. 70004	x	86 000,00	85 995,52	99,99%	85 995,52	-	-	-
34	wykupy nieruchomości	700-70005-6060	51 356,00	51 355,40	100,00%	51 355,40	-	-	-
	Razem rozdz. 70005	x	51 356,00	51 355,40	100,00%	51 355,40	-	-	-
	Razem dział 700	x	137 356,00	137 350,92	100,00%	137 350,92	-	-	-
35	zakup zestawu do utrwalania i transmisji obrazu i dźwięku z sesji rady gminy	750-75022-6060	47 220,00	30 000,00	63,53%	30 000,00	-	-	-
	Razem rozdz. 75022	x	47 220,00	30 000,00	63,53%	30 000,00	-	-	-
36	zmiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowe w budynku Urzędu Gminy Lubicz	750-75023-6050	200 000,00	192 879,00	96,44%	192 879,00	-	-	-
37	wykonanie central klimatyzacyjnych dla budynków Urzędu Gminy Lubicz	750-75023-6050	5 000,00	4 920,00	98,40%	4 920,00	-	-	-
	Razem rozdz. 75023	x	205 000,00	197 799,00	96,49%	197 799,00	-	-	-
38	zakup programu do ewidencji dróg	750-75095-6060	31 000,00	31 000,00	100,00%	31 000,00	-	-	-
	Razem rozdz. 75095	x	31 000,00	31 000,00	100,00%	31 000,00	-	-	-
	Razem dział 750	x	283 220,00	258 799,00	91,38%	258 799,00	-	-	-
39	wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Sp."Lubickie Wodociągi"	758-75814-6030	300 000,00	300 000,00	100,00%	300 000,00	-	-	-
	Razem rozdz. 75814	x	300 000,00	300 000,00	100,00%	300 000,00	-	-	-
	Razem dział 758	x	300 000,00	300 000,00	100,00%	300 000,00	-	-	-
40	wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym	801-80101-6050	31 000,00	29 301,06	94,52%	29 301,06	-	-	-
	Razem rozdz. 80101	x	31 000,00	29 301,06	94,52%	29 301,06	-	-	-
41	termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym	801-80195-6050	13 752,00	13 751,08	99,99%	13 751,08	-	-	-
		801-80195-6057	397 542,00	397 294,05	99,94%	-	397 294,05	-	-
		801-80195-6059	503 701,00	503 065,95	99,87%	503 065,95	-	-	-

42	termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym	801-80195-6050	59 223,00	23 313,03	39,36%	23 313,03	-	-	-
		801-80195-6057	517 871,00	517 591,04	99,95%	-	517 591,04	-	-
		801-80195-6059	662 304,00	662 050,46	99,96%	662 050,46	-	-	-
43	termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym	801-80195-6057	847 205,00	847 085,77	99,99%	-	847 085,77	-	-
		801-80195-6059	366 939,00	366 883,59	99,98%	366 883,59	-	-	-
44	termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złotorii	801-80195-6057	438 709,00	432 400,79	98,56%	-	432 400,79	-	-
		801-80195-6059	150 008,00	147 905,21	98,60%	147 905,21	-	-	-
	Razem rozdz. 80195	x	3 957 254,00	3 911 340,97	98,84%	1 716 969,32	2 194 371,65	-	-
	Razem dział 801	x	3 988 254,00	3 940 642,03	98,81%	1 746 270,38	2 194 371,65	-	-
45	budowa oświetleń na terenie Gminy Lubicz (zakres wg zał. 3a)	900-90015-6050	556 800,00	555 956,48	99,85%	555 956,48	-	-	-
46	budowa oświetlenia ul. Mostowa w Lubiczu Dolnym	900-90015-6050	50 000,00	49 200,00	98,40%	49 200,00	-	-	-
	Razem rozdz. 90015	x	606 800,00	605 156,48	99,73%	605 156,48	-	-	-
47	wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej niezbędnej do stabilizacji czynnego osuwiska w Lubiczu Dolnym na rzece Drwęcy w rejonie ul. Antoniewo-Lampusz	900-90078-6050	95 940,00	95 940,00	100,00%	95 940,00	-	-	-
	Razem rozdz. 90078		95 940,00	95 940,00	100,00%	95 940,00	-	-	-
48	termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Bocznej w Lubiczu Górnym	900-90095-6050	171 500,00	39 119,20	22,81%	39 119,20	-	-	-
49	modernizacja instalacji c.o. w pomieszczeniach użytkowanych przez OSP w bud. przy ul. Toruńskiej 36a w Lubiczu Dolnym	900-90095-6050	10 500,00	10 391,82	98,97%	10 391,82	-	-	-
50	wykonanie izolacji części fundamentu wokół lokalu użytkowego przy ul. Bocznej 4 w Lubiczu Górnym	900-90095-6050	67 000,00	66 375,49	99,07%	66 375,49	-	-	-
	Razem rozdz. 90095		249 000,00	115 886,51	46,54%	115 886,51	-	-	-
	Razem dział 900	x	951 740,00	816 982,99	85,84%	816 982,99	-	-	-
51	Mierzynek - modernizacja świetlicy (Fun.Soł.)	921-92109-6050	18 000,00	18 000,00	100,00%	-	-	18 000,00	-

52	roboty budowlane w świetlicy w Mierzynku	921-92109-6050	51 100,00	51 000,00	99,80%	51 000,00	-	-	-
53	budowa świetlicy w Młyńcu	921-92109-6059	1 884,00	1 882,43	99,92%	1 882,43	-	-	-
	Razem rozdz. 92109	x	70 984,00	70 882,43	99,86%	52 882,43	-	18 000,00	-
	Razem dział 921	x	70 984,00	70 882,43	99,86%	52 882,43	-	18 000,00	-
54	wykonanie kontenera sanitarno-szatniowego	926-92601-6050	120 000,00	119 999,99	100,00%	119 999,99	-	-	-
55	przebudowa nawodnienia na boisku sportowym w Grabowcu	926-92601-6050	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	-	-	-
56	oświetlenie boiska sportowego w Grabowcu	926-92601-6050	30 000,00	29 921,08	99,74%	29 921,08	-	-	-
	Razem rozdz. 92601	x	170 000,00	169 921,07	99,95%	169 921,07	-	-	-
57	budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w Złotorii, Krobi, Grębocinie, Lubiczu Górnym	926-92695-6059	100,00	43,70	43,70%	43,70	-	-	-
	Razem rozdz. 92695	x	100,00	43,70	43,70%	43,70	-	-	-
	Razem dział 926	x	170 100,00	169 964,77	99,92%	169 964,77	-	-	-
II.	DOTACJE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	x	639 456,00	441 906,88	69,11%	441 906,88	-	-	-
	z tego:								
1	dotacja dla Wojew.Kuj.-Pom. na bud.dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz G.	600-60013-6639	140 542,00	-	0,00%	-	-	-	-
	Razem rozdz. 60013	x	140 542,00	-	0,00%	-	-	-	-
2	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	2 706,00	2 706,00	100,00%	2 706,00	-	-	-
3	pomoc finans.dla Powiatu Tor.na bud.ciągu pieszo-rowerowego przy drodze pow.nr 2036C Krobia-Mierzynek-Młyniec	600-60014-6300	114 800,00	89 047,50	77,57%	89 047,50	-	-	-
4	pomoc finans.dla Powiatu Tor.na przebud.chodnika w pasie dr.pow.Nr 2009C (polbruk)-Młyniec I	600-60014-6300	9 408,00	9 407,96	100,00%	9 407,96	-	-	-
	Razem rozdz. 60014	x	126 914,00	101 161,46	79,71%	101 161,46	-	-	-
	Razem dział 600	x	267 456,00	101 161,46	37,82%	101 161,46	-	-	-
5	"Program usuwania azbestu z Gminy Lubicz na lata 2013-2032"	900-90002-6230	30 000,00	-	0,00%	-	-	-	-
	Razem rozdz. 90002	x	30 000,00	-	0,00%	-	-	-	-

6	dot. na dofinans. wymiany pieców w ramach programu EKOpiec (dofin. z WFOŚiGW)	900-90005-6230	60 000,00	60 000,00	100,00%	60 000,00	-	-	-
7	dot. na dofinans. kolektorów słonecznych i pomp ciepła oraz wymiany pieców	900-90005-6230	204 000,00	204 000,00	100,00%	204 000,00	-	-	-
	Razem rozdz. 90005	x	264 000,00	264 000,00	100,00%	264 000,00	-	-	-
8	dot.na dofinans.oczyszczalni przyzagrodowych	900-90006-6230	78 000,00	76 745,42	98,39%	76 745,42	-	-	-
	Razem rozdz. 90006	x	78 000,00	76 745,42	98,39%	76 745,42	-	-	-
	Razem dział 900	x	372 000,00	340 745,42	91,60%	340 745,42	-	-	-
	OGÓŁEM	x	20 066 866,00	18 989 390,00	94,63%	15 745 722,54	3 225 667,46	18 000,00	-

I. 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: 2 149 541 zł

W 2018 r. zrealizowano wydatki w wysokości 1 630 000,00 zł.

Poniesione wydatki 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.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- 1) budowę kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul.Pocztowej, Szkolnej, Flisackiej, Pomorskiej, Nowej, Ciechocińskiej, Piaskowej, Sosnowej, Wodniackiej w Złotorii,
- 2) budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniem bocznym kanalizacji sanitarnej w ul.Wspólnej i ul.Sosnowej w Złotorii,
- 3) budowę kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynków mieszkalnych przy ul.Sportowej w Złotorii.

Zadanie nie zostało wykonane w terminie wynikającym z umowy tj. do 31.12.2018r. Opóźnienia w realizacji inwestycji są niezależne od Gminy, stąd Gmina naliczy wykonawcy robót kary umowne, w oparciu o postanowienia obowiązującej umowy.

Zgodnie z umową z wykonawcą, zapłata za roboty wykonane w 2018r. o wartości 937 500,00 zł, miała nastąpić w 2019r.

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

2. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz

Plan wydatków: 4 214 zł.

W 2018 r. ze środków własnych Gminy poniesiono wydatki w wysokości 4 214,00 zł na przygotowanie materiałów na potrzeby dokumentacji środowiskowej (1 000,00 zł) oraz aktualizację studium wykonalności (3 690,00 zł). Zadanie przygotowane do realizacji. Ogłoszono kilka przetargów na roboty budowlane, które nie przyniosły rezultatu, z uwagi na ceny znacznie przewyższające wartości z kosztorysu inwestorskiego. Gmina przesunęła termin rozpoczęcia robót sanitarnych na 2019r.

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2021 z udziałem środków europejskich. Ujęte w „Wykazie przedsięwzięć do WPF”.

Planowany koszt zadania – 15 734 696 zł, z tego około 7 400 000 zł zostanie sfinansowane ze środków UE.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

3. Budowa chodnika przy DW nr 552 Grębocin-Lubicz Dolny (projekt) – pomoc rzeczowa

Plan wydatków: 35 000 zł

W dniu 26 czerwca 2018 r. Rada Gminy Lubicz podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu na budowę chodnika przy DW nr 552 na odcinku Lubicz Dolny-Grębocin.

W ramach pomocy rzeczowej Gmina zleciła w 2018 r. opracowanie koncepcji przebiegu trasy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej. Wydatki na opracowanie przedmiotowej koncepcji zamknęły się kwotą 33 825,00 zł. Zostały sfinansowane ze środków własnych.

Koncepcja została zakończona i odebrana protokołem w dniu 11.10.2018r.

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

Plan wydatków: 5 592 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, pieszojezdni czy barier ochronnych.

W 2018 r. na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Brzeźnie Gmina Lubicz wydatków nie poniosła, z uwagi na brak środków finansowych na ten cel w planie Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zadanie będzie realizowane w latach następnych, po zapewnieniu środków przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. Ujęte w „Wykazie przedsięwzięć” na lata 2017-2019.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

5. Przebudowa drogi gminnej ul. Toruńska w Grębocinie

Plan wydatków: 70 400 zł

Plan wydatków zabezpieczony został na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod planowaną przebudowę drogi. W 2018 r. ze środków własnych Gminy sfinansowano wydatki z tego tytułu w wysokości 24 142,10 zł, co stanowi 34,29% planu.

Pozostałe odszkodowania nie zostały wypłacone, z uwagi na wniesienie przez zainteresowanych odwołań od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

6. Budowa ul. Kazimierza Wielkiego w Złotorii wraz z mostem na Jordanie

Plan wydatków: 435 970 zł

Wydatki w wysokości 435 968,41 zł poniesiono ze środków własnych Gminy na:

- wykonanie robót budowlanych polegających na budowie nawierzchni jezdni drogi gminnej ul. Kazimierza Wielkiego w Złotorii wraz z budową obiektu inżynierskiego na Jordanie – 430 698,14 zł,
- nadzór inwestorski - 5.270,27 zł.

Zadanie zakończone i odebrane protokołem z dnia 11.05.2018r.

W wyniku inwestycji uzyskano odcinek drogi o długości 380 mb (powierzchnia jezdni 2 156,00 m², powierzchnia poboczy 971,00 m², przepust o długości 5 m).

W ramach zadania wykonano również roboty pomiarowe, roboty ziemne, warstwę odsączającą z piasku średniego gr. 15 cm, pobocza z kruszywa recyklingowego (destrukt bitumiczny) – gr. 6 cm, , nawierzchnię asfaltową w dwóch warstwach i zjazdu. Zamontowano bariery energochłonne, wykonano krawężniki i chodnik z kostki betonowej (nad przepustem), oznakowanie pionowe. Przeprowadzono wycinkę drzew, regulację pionową włączów i zaworów – 18 szt., regulację przepustu rurowego z umocnieniem wlotu i wylotu przepustu kamieniem polnym brukowym. Wykonano także 2 szt. wpustów deszczowych.

7. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dla samochodów ciężarowych dojeżdżających do ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym

Plan wydatków: 30 000 zł

Ze środków własnych Gminy w wysokości 9 840,00 zł zostało sfinansowane przygotowanie „karty informacyjnej przedsięwzięcia” dla zadania „droga dla ruchu ciężkiego od łącznicy przy ul. Szosa Lubicka przez Leśny Trakt w Toruniu do ul.Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym”.

Za kwotę 12 280,00 zł została wykonana dwuwariantowa koncepcja drogi dojazdowej do ul.Małgorzатовo od strony m.Torunia.

Zadanie zostało zakończone, jednakże żaden z wariantów nie został przez m.Toruń przyjęty do realizacji. Miasto Toruń zaproponowało inny wariant budowy drogi dla samochodów ciężarowych, który zostanie rozwinięty w projekcie budowlanym przewidzianym do realizacji w latach 2019-2020.

8. Urządzenie ul. Bankowej w Lubiczu Górnym

Plan wydatków: 1 500 000 zł

W 2018 r. na realizację inwestycji wydatkowano 1 500 000,00 zł ze środków własnych Gminy, z tego na:

- przebudowę drogi gminnej ul. Bankowej w Lubiczu Górnym wraz ze skrzyżowaniem ul Bankowej z ul. Piaskową – 1 407 709,29 zł,
- nadzór inwestorski – 16 908,14 zł,

- aktualizację dokumentacji projektowej w zakresie usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną – 1 000,00 zł,
- opłaty za uzgodnienia elektroenergetyczne i usługi wydruku dokumentacji dla sieci elektroenergetycznej – 517,95 zł,
- usunięcie kolizji elektroenergetycznych na podstawie nowych warunków technicznych dla sieci – 70 000,00 zł.,
- wymianę istniejących włazów żeliwnych w ul. Bankowej nieobjętych dokumentacją projektową – 3.864,62 zł

Zadanie zakończono i odebrano protokołem z dnia 22.05.2018 r.

Efekty rzeczowe:

- przebudowa drogi gminnej ul. Bankowej w Lubiczu Górnym wraz ze skrzyżowaniem ul. Bankowej z ul. Piaskową - powierzchnia jezdni 3 032,00 m², chodniki i zjazdy 1 697,00m².
- nawierzchnia jezdni w technologii asfaltowej: warstwa ścieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej gr. 4 cm., warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 8cm, podbudowa gr. 22 cm, warstwa mrozochronna z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem gr. 15 cm, warstwa mrozochronna z piasku średniego gr. 10 cm.
- chodniki z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
- zjazdy do posesji wykonane z kostki betonowej gr. 8 cm.,
- zatoka autobusowa o pow. 113,50m² ,

Jezdnia i chodniki obramowane elementami betonowymi odpowiednio krawężnikami i obrzeżami. Zabezpieczono istniejącą infrastrukturę podziemną: gazociąg, wodociąg. Przebudowano sieć wodociągową i teletechniczną. Wykonano kanalizację deszczową wraz z wpustami, oświetlenie drogowe wraz z instalacją elektroenergetyczną w ilości 9 szt., zdemontowano istniejące oświetlenie. Zamontowano wiatę autobusową oraz wykonano oznakowanie pionowe i poziome.

9. Przebudowa ul. Piastów od ul. Kazimierza Wielkiego do ul. Jagiellonów

Plan wydatków: 122 680 zł

Wydatki w wysokości 122 679,93 zł sfinansowane ze środków własnych Gminy zostały poniesione na:

- wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie nawierzchni jezdni drogi gminnej ul. Piastów w Złotorii – 121 450,20 zł,
- usługę prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad w/w zadaniem – 1.229,73 zł.

Efekty rzeczowe:

- przebudowa drogi gminnej ul. Piastów w Złotorii na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do ul. Jagiellonów - odcinek o długości 80 mb. Powierzchnia jezdni 850,00 m², powierzchnia poboczy 350,00 m².

Zadanie zakończone i odebrane protokołem z dnia 11.05.2018 r.

10. Budowa ul. Szkolnej w Lubiczu Dolnym

Plan wydatków: 27 000,00 zł

W 2018 r. ze środków własnych Gminy poniesiono wydatki w wysokości 26 573,94 zł na wykonanie odwodnienia w ul.Szkolnej i nowego oświetlenia LED na odcinku od ul.Toruńskiej do ul.Dworcowej.

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim - zgodnie z harmonogramem. Ujęte w „Wykazie przedsięwzięć” na lata 2018-2019. Planowany termin zakończenia inwestycji – 30.05.2019r.

11. Wykonanie odwodnienia ul. Młyńska i Dworcowa w Lubiczu Dolnym

Plan wydatków: 180 000 zł

W 2018 r. ze środków własnych Gminy sfinansowano wydatki w wysokości 179 348,43 zł poniesione na wykonanie odwodnienia na odcinku w obrębie skrzyżowania ul.Dworcowej z ul. Młyńską w Lubiczu Dolnym.

Zadanie zakończone i odebrane protokołem z dnia 16.03.2018r.

12. Kanał deszczowo-drenażowy ul. Szmaragdowa i Cicha w Lubiczu Dolnym

Plan wydatków: 227 000 zł

Ze środków własnych Gminy wydatkowano 226 679,80 zł na wykonanie odcinka 70 mb kanału deszczowo-drenażowego w ul. Szmaragdowej i Cichej w Lubiczu Dolnym. W ramach inwestycji zbudowane zostały również 4 studnie rewizyjne Dn 1200 i 3 studnie Dn 500.

Zadanie zakończone i odebrane protokołem w dniu 30.03.2018 r.

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

Plan wydatków: 1 000 zł

W 2018 r. wydatków nie poniesiono. Plan zabezpieczono na ewentualne materiały do projektowania. Rozstrzygnięto postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego i w dniu 11.06.2018 r. podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej z terminem realizacji do 31 maja 2019 r.

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Ujęte w „Wykazie przedsięwzięć do WPF” na lata 2018-2019. Łączne nakłady finansowe – 179 000 zł.

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

Plan wydatków: 505 000 zł

Umowa na wykonanie robot budowlanych została podzielona na II etapy z terminami realizacji:

- etap I do 31.10.2018 r.,
- etap II do 30.04.2019 r.

W 2018 r. sfinansowano ze środków własnych Gminy wydatki w wysokości 502 003,72 zł, poniesione na wykonanie jezdni o nawierzchni z kostki betonowej w ul.Lampkowskiego o dł. 290 m i szer. 5 m, w ul.Słonecznej o dł. 333m i szer. 4,5 m, w ul.Porannej o dł. 195 m i szer. 4 m.

Zadanie realizowane zgodnie z umową. Ujęte w „Wykazie przedsięwzięć do WPF” na lata 2018-2019. Łączne nakłady finansowe – 1 590 000 zł.

15. Przedłużenie asfaltu ul. Osiedlowa w Rogówku

Plan wydatków: 220 000 zł

Ze środków własnych Gminy sfinansowano wydatki w kwocie 213 994,53 zł.

Zadanie zakończone i odebrane protokołem z dnia 08.11.2018r.

W wyniku inwestycji uzyskano odcinek jezdni o dł. 416 m, z betonu asfaltowego, pobocza utwardzone oraz zjazdy indywidualne do posesji.

16. Budowa ul. Farmerskiej w Mierzynku (I etap)

Plan wydatków: 625 550 zł

W 2018 r. sfinansowano ze środków własnych Gminy wydatki w wysokości 624 952,30 zł.

Efekt rzeczowym jest odcinek jezdni o dł. 591 m i szer. 5m, z betonu asfaltowego, pobocza utwardzone o szer. 0,5 m, zjazdy publiczne i indywidualne do posesji.

17. Budowa ul. Cichej w Krobi

Plan wydatków: 243 000 zł

Ze środków własnych Gminy w 2018 r. poniesiono wydatki w wysokości 243 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej, budowę ul.Cichej oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Zadanie zakończone i odebrane protokołem w dniu 05.09.2018r.

Efekt rzeczowy: jezdnia z kostki betonowej o dł. 183,5 m i szer. 5 m, pobocze o nawierzchni z kruszywa łamanego, szer. 0,5 m.

18. Budowa ul. Pięknej w Krobi

Plan wydatków: 206 410 zł

W 2018 r. ze środków własnych Gminy na realizację inwestycji poniesiono wydatki w wysokości 206 409,49 zł, z tego na:

- opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla budowy ul. Pięknej w Krobi – 5 500,00 zł (protokół odbioru z dnia 28.02.2018 r.),
- wykonanie robót drogowych – 198 332,64 zł,

- uzyskanie uzgodnień branżowych do dokumentacji projektowej – 116,85 zł,
- usługę prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad w/w zadaniem – 2 460,00 zł.

Zadanie zakończone i odebrane protokołem z dnia 22.05.2018 r.

Efekty rzeczowe:

- ulica o długości 142,5 m, szerokości 6,0 m wykonana z kostki betonowej,
- w przekroju poprzecznym w osi drogi wykonano ściek szerokości 30 cm poprzez zaniżenie kostki betonowej o 4 cm,
- odwodnienie za pomocą wpustów deszczowych z osadnikiem wraz z przykanalikami i syfonem,
- studnia rewizyjna z tworzyw sztucznych Ø425,
- oznakowanie pionowe.

19. Budowa ul. Osikowej do ul. Makowej w Krobi

Plan wydatków: 224 940 zł

W 2018 r. ze środków Gminy sfinansowano wydatki w wysokości 224 746,85 zł.

W ramach inwestycji wykonano jezdnię o dł. 125 m i szer. 5 m, o nawierzchni z kostki betonowej oraz dwustronny chodnik z kostki betonowej, szer. 2 m.

Zadanie zakończone i odebrane 05.09.2018r.

20. Poszerzenie Al. Dębów za ul. Brzozową, w kierunku mostku w Kopaninie

Plan wydatków: 356 573 zł

W 2018 r. wykonano wydatki w wysokości 356 572,68 zł. Zostały sfinansowane ze środków własnych Gminy.

Zadanie zakończone i odebrane protokołem w dniu 27.07.2018r.

W wyniku inwestycji uzyskano jezdnię o dł. 834 m i szer. 4 m, o nawierzchni z masy bitumicznej oraz pobocza dwustronne o nawierzchni z kruszywa łamanego, szer. 0,75 m.

21. Przedłużenie ul. Słonecznej w Grabowcu

Plan wydatków: 135 997 zł

Ze środków własnych Gminy w wysokości 135 996,54 zł sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej – 6 100,00 zł, wykonanie robót budowlanych – 127 919,30 zł oraz nadzór inwestorski – 1 977,24 zł.

Zadanie zakończone i odebrane protokołem z dnia 03.07.2018r.

Efekty rzeczowe:

- jezdnia o nawierzchni z masy bitumicznej o dł. 81 m i szer. 4,5 m,
- pobocza dwustronne o nawierzchni z kruszywa łamanego, szer. 0,75 m.

22. Odwodnienie ul. Lipowa w Lubiczu Dolnym

Plan wydatków: 10 763 zł

W ramach planu została opracowana dokumentacja projektowa kanalizacji deszczowej w ul. Lipowej za cenę 10 762,50 zł. Wydatki zostały pokryte ze środków własnych Gminy.

Zadanie zakończone.

23. Budowa kanalizacji deszczowej w drodze gminnej w Złotorii ul. 8 Marca na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Toruńskiej (dokumentacja projektowo-wykonawcza)

Plan wydatków: 18 573 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 100%.

Opracowano dokumentację projektową dla kanalizacji deszczowej w drodze gminnej w Złotorii ul. 8 Marca na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Toruńskiej.

Zadanie zakończone.

24. Budowa drogi ul. Przydatki w Grębocinie

Plan wydatków: 740 000 zł

Wydatki w wysokości 739 611,30 zł zostały sfinansowane ze środków własnych Gminy.

Zadanie zakończone i odebrane protokołem z dnia 12.10.2018r.

W ramach zadania wykonano drogę o dł. 847 m i szer. 4 m z betonu asfaltowego, pobocza utwardzone o szer. 0,5 m oraz zjazdy publiczne i indywidualne do posesji.

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

Plan wydatków: 56 000 zł

W ramach wydatków w wysokości 56 000,00 zł opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową kanalizacji deszczowo-drenażowej dla w/w ulic.

Inwestycja ujęta w „Wykazie przedsięwzięć do WPF” na lata 2018-2019. Łączne nakłady finansowe – 80 000,00 zł.

26. Budowa ul. Nowej w Złotorii

Plan wydatków: 5 000 zł

Zadanie ujęte w „Wykazie przedsięwzięć do WPF”. Lata realizacji 2018-2019. Łączne nakłady finansowe – 523 000 zł.

W 2018r. poniesiono wydatki w wysokości 5 000,00 zł na roboty drogowe prowadzone w ul. Nowej.

Realizacja podstawowych robót drogowych przewidziana jest na 2019r.

27. Budowa chodnika ul. Słoneczna w Grabowcu

Plan wydatków: 34 544 zł

W ramach wydatków w wysokości 18 073,12 zł opracowano dokumentację projektową oraz wykonano chodnik w ul. Słonecznej. Zadanie zrealizowane siłami własnymi ZDGMiK z wykorzystaniem kostki brukowej zakupionej w latach poprzednich.

Inwestycja zakończona i odebrana protokołem z dnia 31 grudnia 2018r.

28. Budowa kanału deszczowo-drenażowego ul. Widokowa w Grębocinie

Plan wydatków: 35 000 zł

W ramach wydatków w wysokości 34 899,41 zł wybudowano rurę filtracyjną Dn 160 o dł. 100 mb oraz 2 studnie rewizyjne Dn 500.

Wydatki pokryto środkami własnymi Gminy.

Zadanie zakończone i odebrane protokołem z dnia 25.08.2018r.

29. Wykonanie kanalizacji deszczowo-drenażowej w Rogówku – etap I

Plan wydatków: 65 000 zł

Ze środków własnych Gminy sfinansowano wydatki w kwocie 64 944,00 zł, w ramach których wykonano odcinek kanału drenażowego o dł. 380 m oraz 2 studnie rewizyjne.

Zadanie zakończone i odebrane protokołem z dnia 24.10.2018r.

30. Wykupy nieruchomości

Plan wydatków: 155 009 zł

Ze środków własnych Gminy w wysokości 154 535,29 zł sfinansowano zakup n/w nieruchomości gruntowych:

- działka nr 60/3 o pow. 0,0500 ha położona w Gronowie – 15 000,00 zł,
- działka nr 608/8 o pow. 0,0494 ha położona w Lubiczu Dolnym – 12 350,00 zł,
- działka nr 48/7 o pow. 0,0452 ha położona w Lubiczu Górnym – 20 340,00 zł,
- działka nr 322/22 o pow. 0,0194 ha położona w Grębocinie – 7 760,00 zł,
- działka nr 544/14 o pow. 0,0266 ha położona w Grębocinie – 7 980,00 zł,
- działka nr 254/4 o pow. 0,3821 ha położona w Grębocinie – 76 482,00 zł (pierwsza płatność),
- działka nr 833/7 o pow. 0,0053 ha położona w Grębocinie – 2 120,00 zł,

oraz koszty usług notarialnych w wysokości 11 253,29 zł i pozostałe koszty związane z zakupem działek w wysokości 1 250,00 zł.

Wykupione nieruchomości przeznaczone są pod drogi.

Druga płatność w wysokości 84 000,00 zł za zakup działki nr 254/4 o pow. 0,3821 ha położonej w Grębocinie zostanie sfinansowana w 2019 r. Zadanie ujęte w „Wykazie przedsięwzięć do WPF” na lata 2018-2019.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

31. Urządzenie przestrzeni publicznej w Lubiczu Górnym na potrzeby rewitalizacji społecznej

Plan wydatków: 5 100 000 zł, z tego:

- finansowanych ze środków europejskich (RPO): 1 064 528 zł,
- ze środków własnych Gminy: 4 035 472 zł.

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

W 2018 r. poniesiono wydatki w wysokości 5 036 634,64 zł.

Ze środków własnych Gminy sfinansowano wydatki w wysokości 4 005 338,83 zł, ze środków europejskich 1 031 295,81 zł.

Zadanie zakończone i odebrane protokołem z dnia 06.12.2018r.

Efekty rzeczowe:

- 1) amfiteatr (rozpiętość 16 m, widownia zagłębiona 1,2 m – 4 poziomy rzędów z miejscami siedzącymi na 160 osób, pomieszczenie techniczne wraz z magazynem 52,41 m², scena - 116,52 m², forum – 102,96 m², widownia – 178,84 m²),
- 2) mała architektura (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, gabloty informacyjne),
- 3) donice pylony, murki ozdobne,
- 4) siłownie zewnętrzne (Orbitrek, Wioślarz, Wahadło podwójne, Biegacz, Wyciskanie, Twister+wahadło),
- 5) Parkur street Workuta (1 kpl.),
- 6) drogi i parkingi – 9 445,78 m²,
- 7) sieć wodociągowa – 307 mb, kanalizacja sanitarna 278 mb, kanalizacja deszczowa 595 mb.

Zadanie ujęte w „Wykazie przedsięwzięć do WPF” na lata 2017-2018.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

32. Podłączenie do zbiorczej sieci kanalizacyjnej budynków komunalnych ul. Dworcowa 29 i 44 oraz ul. Młyńska 1 w Lubiczu Dolnym

Plan wydatków: 24 000 zł

W 2018 r. ze środków własnych Gminy sfinansowano wydatki w wysokości 23 995,52 zł poniesione na:

- wydanie warunków technicznych przyłącza kanalizacyjnego na działkach nr 149/7, 154/3, 189 w Lubiczu Dolnym,
- wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków komunalnych w Lubiczu Dolnym ul. Dworcowa 29 i 44 oraz ul. Młyńska 1.

Zadanie zakończone.

Protokół odbioru z dnia 19.04.2018 r.

33. Wykonanie kontenera mieszkalnego wraz z niezbędnymi przyłączami

Plan wydatków: 62 000 zł

W ramach wydatków w wysokości 62 000,00 zł zakupiono 2 kontenery mieszkalne, scalono je oraz wykonano przyłącza do mediów. Wydatki sfinansowano środkami własnymi Gminy.

Inwestycja zakończona i odebrana protokołem z dnia 03.10.2018r.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

34. Wykupy nieruchomości

Plan wydatków: 51 356 zł

W 2018 r. ze środków własnych Gminy w wysokości 49 560,00 zł sfinansowano zakup działki nr 184/7 o pow. 0,1239 ha położonej w Nowej Wsi oraz koszty usług notarialnych w wysokości 1 645,40 zł i pozostałe koszty związane z zakupem działek w wysokości 150,00 zł.

Wykupiona nieruchomość gruntowa przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

35. Zakup zestawu do utrwalania i transmisji obrazu i dźwięku z sesji Rady Gminy.

Plan wydatków: 47 220 zł

Zakupiono zestaw do utrwalania i transmisji obrazu i dźwięku z sesji Rady Gminy za cenę 30 000,00 zł.

Zadanie zakończone i rozliczone.

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

36. Zmiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowe w budynku Urzędu Gminy Lubicz

Plan wydatków: 200 000 zł

Za kwotę 198 879,00 zł wykonano kotłownię gazową wraz z dostosowaniem istniejących instalacji c.o. i c. w .u. do nowego sposobu ogrzewania budynku Urzędu Gminy.

Źródło finansowania wydatków stanowiły środki własne Gminy.

Zadanie zakończone i odebrane protokołem z dnia 30.08.2018r.

37. Wykonanie central klimatyzacyjnych dla budynków Urzędu Gminy Lubicz

Plan wydatków: 5 000 zł

Ze środków własnych Gminy w wysokości 4 920,00 zł sfinansowano wykonanie

koncepcji budowlanej klimatyzacji dla budynków Urzędu Gminy.

Zakres zaplanowany do wykonania w 2018 r. zakończony.

Rozdz.75095 Pozostała Działalność

38. Zakup programu do ewidencji dróg

Plan wydatków: 31 000 zł

Za cenę 31 000,00 zł zakupiono licencję na korzystanie z programu do ewidencji dróg gminnych i przepustów (łącznie 201 dróg).

Źródło finansowania wydatków – środki własne Gminy.

Zadanie zakończone. Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 09.08.2018r.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

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

Plan wydatków: 300 000,00 zł.

Poniesiono wydatki na objęcie udziałów o łącznej wartości nominalnej 300 000,00 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

40. Wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym

Plan wydatków: 31 000 zł

W 2018 r. ze środków własnych Gminy sfinansowano wydatki w wysokości 29 301,06 zł , w ramach których wykonano i zamontowano ogrodzenie systemowe wraz z bramą.

Zadanie zakończone . Protokół odbioru z dnia 01.09.2018r.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

41. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym

Plan wydatków: 914 995 zł, z tego:

- finansowanych ze środków europejskich (RPO): 397 542 zł,
- ze środków własnych Gminy: 517 453 zł.

W 2018 r. poniesiono wydatki w wysokości 914 111,08 zł na roboty budowlane.

W wyniku inwestycji ocieplono budynek szkoły, wymieniono stolarkę okienną, dokonano wymiany kotła węglowego na pelet, wykonano instalację fotowoltaiczną oraz wymieniono oświetlenie na ekologiczne.

Zadanie zakończone i odebrane protokołem z dnia 31.10.2018r.

Całkowita wartość inwestycji – 942 784,08 zł.

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

Dofinansowanie przekazywane jest w formie refundacji poniesionych wydatków na podstawie zaakceptowanych wniosków o płatność. W 2018r. Gmina uzyskała środki w wysokości 256 326,15 zł. Pozostała kwota dofinansowania zostanie przekazana przez Urząd Marszałkowski w 2019r. po weryfikacji wniosku o płatność.

42. Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym

Plan wydatków: 1 239 398 zł, z tego:

- środki europejskie: 517 871 zł,
- środki własne Gminy: 721 527 zł.

W 2018 r. wykonano wydatki w wysokości 1 202 954,53 zł, które zostały poniesione na roboty budowlane., z tego:

- 517 591,04 zł zostanie sfinansowane środkami europejskimi,
- 685 363,49 zł to środki własne Gminy.

W wyniku inwestycji ocieplono budynek szkoły, wymieniono stolarkę okienną, dokonano wymiany kotła węglowego na gazowy, wykonano instalację fotowoltaiczną oraz wymieniono oświetlenie na ekologiczne.

Zadanie zakończone i odebrane protokołem z dnia 31.11.2018r.

Całkowita wartość inwestycji – 1 255 100,03 zł.

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

Dofinansowanie uzyskane w 2018r. wynosi 439 504,81 zł. Pozostała kwota zostanie przekazana w 2019r.

43. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym

Plan wydatków: 1 214 144 zł, z tego:

- 847 205 zł środki europejskie (RPO),
- 366 939 zł środki własne Gminy.

W 2018 r. poniesiono wydatki w wysokości 1 213 969,36 zł na ocieplenie budynku szkoły, wymianę stolarki okiennej oraz wymianę oświetlenia na ekologiczne.

Wydatki w kwocie 847 085,77 zł zostaną sfinansowane ze środków UE. W 2018r. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 500 909,00 zł. Pozostała część wpłynie w 2019r. po weryfikacji wniosku o płatność.

Przebieg realizacji zadania zgodny z harmonogramem. Umowny termin zakończenia – 31 październik 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 5 910 049,00 zł.

44. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złotorii

Plan wydatków: 588 717 zł, z tego:

- finansowanych ze środków europejskich: 438 709 zł,
- ze środków własnych Gminy: 150 008 zł.

Wydatki w wysokości 580 306,00 zł zostały poniesione w 2018r. na ocieplenie budynku szkoły, wymianę stolarki okiennej oraz wymianę oświetlenia na ekologiczne. Wydatki w kwocie 432 400,79 zł zostaną zrefundowane w 2019r. po weryfikacji wniosku o płatność.

Inwestycja zakończona i odebrana protokołem z dnia 30.11.2018r.

Całkowity koszt zadania – 630 559,50 zł.

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

45. Budowa oświetleń na terenie Gminy Lubicz (zakres wg zał.3a)

Plan wydatków: 556 800 zł

W 2018 r. ze środków własnych Gminy poniesiono wydatki w wysokości 555 956,48 zł na wykonanie n/w oświetleń drogowych:

- 1) Grabowiec ul.Słoneczna – 14 lamp,
- 2) Nowa Wieś ul.Myśliwska i ul.Łowiecka – 7 lamp,
- 3) Gronowo – 14 lamp,
- 4) Rogówko ul.Osiedlowa – 3 lampy,
- 5) Grębocin – ul.Okężna – 10 lamp,
- 6) Grębocin ul.Lampkowskiego – 2 lampy,
- 7) Grębocin ul.Ogrodowa – 5 lamp,
- 8) Krobia ul.Jaśminowa – 5 lamp,
- 9) Młyniec Pierwszy ul. Jesionowa – 4 lampy,
- 10) Młyniec Drugi - 9 lamp,
- 11) Złotoria ul.Różana dz.nr 138/22 – 2 lampy,
- 12) Lubicz Górny ul.Komunalna dz.nr 48/12 – 4 lampy,
- 13) Mierzynek ul.Zielona Puszcza i Gotycka – 28 lamp.

Roboty zostały zakończone i odebrane protokołami z dnia 21.06.2018r. i 09.07.2018r.

46. Budowa oświetlenia ul. Mostowa w Lubiczu Dolnym

Plan wydatków: 50 000 zł

W 2018r. poniesiono wydatki w wysokości 49 200,00 zł. Źródło finansowania stanowiły środki własne Gminy.

Zadanie zakończone i odebrane protokołem z dnia 13.09.2018r.

Efekt rzeczowy: 8 lamp.

Rozdz. 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

47. Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej niezbędnej do stabilizacji czynnego osuwiska w Lubiczu Dolnym na rzece Drwęcy w rejonie ul. Antoniewo-Lampusz

Plan wydatków: 95 940 zł.

Wydatki zostały wykonane w 100%. W ramach wydatków Firma „Geotechnika” Sp. z o.o. w Toruniu opracowała dokumentację geologiczno-inżynierską niezbędną do stabilizacji osuwiska.

Na przedmiotowe zadanie Gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 76 752 zł.

Zadanie zakończono i rozliczono w listopadzie 2018r.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

48. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Boczej w Lubiczu Górnym

Plan wydatków: 171 500 zł

Wydatki w kwocie 39 119,20 zł zostały poniesione na:

- 1) opracowanie studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie (6 199, 20 zł),
- 2) wykonanie audytu energetycznego (4 920,00 zł),
- 3) opracowanie projektu budowlanego termomodernizacji budynku (28 000,00 zł).

Zakres rzeczowy planowany do wykonania w 2018r. został zrealizowany.

Inwestycja ujęta w „Wykazie przedsięwzięć do WPF” na lata 2018-2020. Łączne nakłady finansowe – 655 500 zł.

49. Modernizacja instalacji c.o. w pomieszczeniach użytkowanych przez OSP w bud. przy ul. Toruńskiej 36a w Lubiczu Dolnym

Plan wydatków: 10 500 zł

Wykonanie wydatków w 2018r. wyniosło 10 391,82 zł. Źródło finansowania wydatków – środki własne Gminy.

W ramach wydatków zakupiono pompy centralnego ogrzewania, grzejniki oraz materiały pomocnicze. Roboty budowlane zostały zrealizowane siłami własnymi ZDGMiK.

Zadanie zakończone (protokół odbioru z 31.12.2018r.).

50. Wykonanie izolacji części fundamentu wokół lokalu użytkowego przy ul. Bocznej 4 w Lubiczu Górnym\

Plan wydatków: 67 000 zł

W 2018r. poniesiono wydatki w wysokości 66 375,49 zł, które zostały pokryte ze środków własnych Gminy.

Zadanie obejmowało wykonanie izolacji części fundamentu metodą iniekcji ciśnieniowej oraz ocieplenie fundamentu frontowego wokół budynku ul. Boczna 4 w Lubiczu Górnym.

Inwestycja zakończona i odebrana protokołem z dnia 05.12.2018r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

51. Mierzynek - modernizacja świetlicy (Fun.Soł.)

Plan wydatków: 18 000 zł

Zadanie finansowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Wydatki w wysokości 18 000,00 zł poniesiono na wykonanie sufitu podwieszanego w budynku świetlicy.

Zakres rzeczowy zaplanowany na 2018r. zrealizowany w 100%.

52. Roboty budowlane w świetlicy w Mierzynku

Plan wydatków: 51 100 zł

Wydatki w wysokości 51 000,00 zł poniesione zostały na wymianę instalacji elektrycznej oraz wykonanie sufitu podwieszanego w budynku świetlicy w Mierzynku.

Zadanie zakończone i odebrane protokołem z dnia 08.08.2019r.

53. Budowa świetlicy w Młyńcu

Plan wydatków: 1 884 zł

W 2018 r. poniesiono wydatki w wysokości 1 882,43 zł na opłatę za wykonanie przyłącza kablowego (środki własne Gminy). Zakres rzeczowy wykonany w 100%.

Zadanie ujęte w „Wykazie przedsięwzięć do WPF” na lata 2018-2019. Łączne nakłady finansowe – 1 021 884 zł.

Inwestycja planowana do realizacji w ramach PROW, z udziałem środków z EFRR.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

54. Wykonanie kontenera sanitarno-szatniowego

Plan wydatków: 120 000 zł

W 2018r. poniesiono ze środków własnych Gminy wydatki w wysokości 119 999,99 zł na wykonanie kontenera sanitarno-szatniowego na boisku sportowym w Złotorii wraz z przyłączeniem do sieci wod.-kan. oraz elektrycznej

Zadanie zakończone i odebrane protokołem z dnia 26.11.2018r.

55. Przebudowa nawodnienia na boisku sportowym w Grabowcu

Plan wydatków: 20 000 zł

Ze środków własnych Gminy sfinansowano w 2018r. wydatki w wysokości 20 000,00 zł, poniesione na przebudowę nawodnienia boiska sportowego w Grabowcu oraz zraszaczy wraz ze studnią głębinową wierconą.

Zadanie zakończone i odebrane protokołem z dnia 12.07.2018r.

56. Oświetlenie boiska sportowego w Grabowcu

Plan wydatków: 30 000 zł

Za kwotę 29 921,08 zł wykonano oświetlenie boiska sportowego w ilości 6 lamp „Orlikowych”, oświetlenie ciągu pieszego w ilości 4 lamp oraz rozdzielnię elektryczną.

Źródło finansowania wydatków stanowiły środki własne Gminy.

Zadanie zakończone i odebrane protokołem z dnia 29.10.2018r.

57. Budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w Złotorii, Krobi, Grębocinie, Lubiczu Górnym

Plan wydatków: 100 zł

Wydatki w wysokości 43,70 zł poniesiono na zakup map niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków europejskich.

Zadanie zrealizowane w latach 2018-2019 z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Ujęte w „Wykazie przedsięwzięć do WPF”. Łączne nakłady finansowe 1 011 576 zł.

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2019r.

II. Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

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

Plan wydatków: 140 542,00 zł.

W 2018r. wydatków nie poniesiono. 28 grudnia 2018r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego poinformował Gminę Lubicz, że zaplanowane

na 2018 rok wydatki nie zostaną zrealizowane, w związku z czym plan dotacji pozostał niewykonany.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

2. 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: 2 706 zł

Dotacja w wysokości 2 706,00 zł została przekazana do Powiatu Toruńskiego w dniu 13.12.2018r.

Została rozliczona na podstawie uwierzytelnionej kserokopii faktury złożonej przez Powiat Toruński za wykonanie przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego.

3. Pomoc finansowa dla Powiatu Toruńskiego na budowę ciągu pieszo-rowerowego przy drodze pow.nr 2036C Krobia-Mierzynek-Młyniec

Plan wydatków: 114 800 zł

Dnia 19.10.2018r. przekazano dotację dla Powiatu Toruńskiego w wysokości 89 047,50 zł.

Rozliczenie dotacji nastąpiło na podstawie uwierzytelnionych kserokopii faktur za roboty budowlane wraz z protokołami odbioru.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

4. "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.

W 2018r. wydatków nie poniesiono, z powodu braku zainteresowania programem ze strony mieszkańców Gminy.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

5. Dotacja na dofinansowanie wymiany pieców w ramach programu EKOpiec (dofin. z WFOŚiGW)

Plan wydatków: 60 000 zł

W 2018r. poniesiono wydatki w wysokości 60 000,00 zł. W ramach wydatków udzielono 15 osobom fizycznym dotacji w wysokości 4 000,00 zł (2 000,00 zł z Gminy Lubicz i 2 000,00 zł z WFOŚiGW).

6. Dotacja na dofinansowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła oraz wymiany

pieców

Plan wydatków: 204 000,00 zł.

W 2018 r. udzielono 68 osobom fizycznym dotacji na ogólną kwotę 204 000,00 zł, z tego:

- na powietrzne pompy ciepła w wysokości 75 000,00 zł,
- na kolektory słoneczne 33 000,00 zł,
- na wymianę pieców 96 000,00 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 wykonawcę (kierownika budowy) bądź inspektora nadzoru wykonania wszystkich robót zgodnie ze sztuką budowlaną oraz przedstawieniu faktur potwierdzających poniesienie nakładów.

Rozdz. 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

7. Dotacja na dofinansowanie oczyszczalni przyzagrodowych

Plan wydatków: 78 000,00 zł.

W 2018r. udzielono 16 osobom fizycznym dotacji w łącznej kwocie 76 475,42 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 (kierownika budowy) bądź inspektora nadzoru wykonania wszystkich robót zgodnie ze sztuką budowlaną oraz przedstawieniu faktur potwierdzających poniesienie nakładów.

Zestawienie wydatków z Funduszu Soleckiego za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018r dla Gminy Lubicz

SOŁECTWO		ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	niewyk.śr.
BRZEZINKO	90004	Poprawa estetyki wsi- zakup zieleni, ław i środków na oprysk	2 261,00 zł	2 244,76 zł	16,24 zł
	90004	Ppoprawa estetyki wsi- koszenie	400,00 zł	- zł	400,00 zł
	92105	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	6 100,00 zł	5 909,45 zł	190,55 zł
	92109	Zakup miału do świetlicy	1 000,00 zł	999,74 zł	0,26 zł
	92109	Doposażenie świetlicy	8 500,00 zł	8 500,00 zł	- zł
		razem sołectwo Brzezinko	18 261,00 zł	17 653,95 zł	607,05 zł
BRZEŹNO	90004	Poprawa estetyki wsi	3 000,00 zł	3 000,00 zł	- zł
	92105	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej	9 484,00 zł	9 056,63 zł	427,37 zł
	92109	Doposażenie świetlicy	9 000,00 zł	8 800,00 zł	200,00 zł
		razem sołectwo Brzeźno	21 484,00 zł	20 856,63 zł	627,37 zł
GRABOWIEC	75075	Promocja sołectwa	700,00 zł	694,25 zł	5,75 zł
	75075	Zakup namiotu soleckiego	4 680,00 zł	4 672,15 zł	7,85 zł
	92105	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej- imprezy środowiskowe	8 430,00 zł	8 424,66 zł	5,34 zł
	92109	Zajęcia dla dzieci	2 000,00 zł	1 965,22 zł	34,78 zł
	92109	Warsztaty środowiskowe	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł
	92109	Zakup aparatu fotograficznego wraz z akcesoriami	1 420,00 zł	1 418,98 zł	1,02 zł
	92109	Zakup wyposażenia i środków czystości do świetlicy	1 142,00 zł	1 139,75 zł	2,25 zł
	92601	Utrzymanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego	2 500,00 zł	2 500,00 zł	- zł
	92601	Wykonanie oświetlenia kompleksu sportowo-rekreacyjnego -zakup lamp	6 500,00 zł	6 483,37 zł	16,63 zł
	92695	Zakup ław i stołów	4 770,00 zł	4 760,10 zł	9,90 zł
	92695	Zakup siatki do siatkówki z akcesoriami	3 800,00 zł	3 800,00 zł	- zł
		razem sołectwo Grabowiec	37 942,00 zł	37 858,48 zł	83,52 zł

GRĘBOCIN	90004	Upiększanie terenów zielonych	2 000,00 zł	1 050,00 zł	950,00 zł
	92105	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej-spotkania okolicznościowe	17 900,00 zł	17 857,82 zł	42,18 zł
	92109	Zajęcia świetlicowe	1 000,00 zł	969,31 zł	30,69 zł
	92605	Upowszechnianie aktywności fizycznej i organizacja zajęć ruchowych dla dorosłych	4 600,00 zł	3 600,00 zł	1 000,00 zł
	92695	Zakup placu zabaw	12 865,00 zł	12 800,00 zł	65,00 zł
		razem sołectwo Grębocin	38 365,00 zł	36 277,13 zł	2 087,87 zł
GRONOWO	75075	Zakup namiotu sołeckiego	5 000,00 zł	4 672,16 zł	327,84 zł
	80101	Doposażenie pracowni szkolnej	1 500,00 zł	1 500,00 zł	- zł
	90001	Wykonanie przepustu, odwodnienie chodnika, odprowadzenie wody deszczowej	6 000,00 zł	5 971,85 zł	28,15 zł
	90004	Poprawa estetyki wsi	10 000,00 zł	9 790,21 zł	209,79 zł
	92105	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej- imprezy środowiskowe, warsztaty edukacyjne	14 000,00 zł	13 943,85 zł	56,15 zł
	92695	Doposażenie placu zabaw	1 865,00 zł	1 860,00 zł	5,00 zł
		razem sołectwo Gronowo	38 365,00 zł	37 738,07 zł	626,93 zł
JEDWABNO	92105	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej	7 300,00 zł	7 290,47 zł	9,53 zł
	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 905,00 zł	5 896,87 zł	8,13 zł
	92695	Zakup siłowni zewnętrznych	12 000,00 zł	11 763,65 zł	236,35 zł
		razem sołectwo Jedwabno	25 205,00 zł	24 950,99 zł	254,01 zł
KOPANINO	92105	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	14 100,00 zł	14 099,04 zł	0,96 zł
	92109	Doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy	2 183,00 zł	2 180,14 zł	2,86 zł
	92695	Doposażenie siłowni zewnętrznej	3 500,00 zł	3 499,35 zł	0,65 zł
	92695	Doposażenie placu zabaw	2 200,00 zł	2 200,00 zł	- zł
		razem sołectwo Kopanino	21 983,00 zł	21 978,53 zł	4,47 zł

KROBIA	92105	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - festyn, imprezy integracyjne, warsztaty dla dzieci i dorosłych	16 000,00 zł	15 694,94 zł	305,06 zł
	92109	Doposażenie świetlicy-monitoring	3 272,00 zł	3 271,80 zł	0,20 zł
	92109	Doposażenie świetlicy- zakup gier	500,00 zł	500,00 zł	- zł
	92109	Narzędzia i materiały do bieżącego utrzymania świetlicy i terenów przyległych, zakup grilla	1 391,00 zł	1 285,99 zł	105,01 zł
	92695	Doposażenie placu zabaw i modernizacja	17 201,00 zł	17 169,80 zł	31,20 zł
		razem sołectwo Krobia	38 364,00 zł	37 922,53 zł	441,47 zł
LUBICZ DOLNY	60016	Zakup 3 luster drogowych	1 800,00 zł	1 335,78 zł	464,22 zł
	75075	Promocja sołectwa	1 200,00 zł	1 182,03 zł	17,97 zł
	90004	Porawa estetyki wsi i urządzenie skwerku przy figurze św.Andrzeja	11 464,00 zł	11 364,90 zł	99,10 zł
	92105	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne dla mieszkańców	18 700,00 zł	18 535,47 zł	164,53 zł
	92109	Zakup warnika do wody	500,00 zł	294,00 zł	206,00 zł
	92605	Dzierżawa za pomieszczenia wynajęte do przechowywania sprzętu do ćwiczeń relaksacyjnych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	- zł
	92695	Zakup elementów na plac zabaw	1 700,00 zł	1 700,00 zł	- zł
		razem sołectwo Lubicz Dolny	38 364,00 zł	37 412,18 zł	951,82 zł
LUBICZ GÓRNY	90004	Naprawa, renowacja ławek i koszy na śmieci oraz zakup donic do kwiatów	1 000,00 zł	977,34 zł	22,66 zł
	92105	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej dla mieszkańców sołectwa Lubicz Górny	16 365,00 zł	16 232,79 zł	132,21 zł
	92105	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-organizowanie imprez okolicznościowych dla dzieci	3 500,00 zł	3 500,00 zł	- zł
	92109	Środki czystości do świetlicy wiejskiej znajdującej się przy ul.Bocznej	500,00 zł	463,03 zł	36,97 zł
	92695	Zagospodarowanie terenu lasu w sąsiedztwie kościoła-zakup urządzeń do rekreacji i wypoczynku	12 000,00 zł	11 999,32 zł	0,68 zł
	92695	Zakup ławek i parasoli z logo sołectwa	5 000,00 zł	4 999,35 zł	0,65 zł
		razem sołectwo Lubicz Górny	38 365,00 zł	38 171,83 zł	193,17 zł

MIERZYNEK	90004	Poprawa estetyki wsi	900,00 zł	900,00 zł	- zł
	92105	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	2 920,00 zł	2 920,00 zł	- zł
	92109	Modernizacja budynku świetlicy	18 000,00 zł	18 000,00 zł	- zł
	92109	Zakup opału do ogrzewania świetlicy- zabezpieczenie imprez ogólnodostępnych	700,00 zł	699,99 zł	0,01 zł
		razem sołectwo Mierzynek	22 520,00 zł	22 519,99 zł	0,01 zł
MŁYNIEC PIERWSZY	60016	Przebudowa części chodnika przy szkole	10 000,00 zł	7 063,67 zł	2 936,33 zł
	90004	Poprawa estetyki i bezpieczeństwa wsi	7 687,00 zł	7 686,76 zł	0,24 zł
	92105	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej- spotkania środowiskowe	6 500,00 zł	6 493,86 zł	6,14 zł
	92109	Podniesienie standardu świetlicy- remont budynku	4 000,00 zł	3 987,22 zł	12,78 zł
	92109	Zajęcia świetlicowe dla mieszkańców	4 000,00 zł	3 994,17 zł	5,83 zł
		razem sołectwo Młyniec Pierwszy	32 187,00 zł	29 225,68 zł	2 961,32 zł
MŁYNIEC DRUGI	90004	Porządkowanie sołectwa, estetyka wsi	20 224,00 zł	20 197,14 zł	26,86 zł
	92105	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej- imprezy integracyjne	13 000,00 zł	12 958,34 zł	41,66 zł
		razem sołectwo Młyniec Drugi	33 224,00 zł	33 155,48 zł	68,52 zł
NOWA WIEŚ	92105	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej- imprezy integracyjne	8 800,00 zł	8 739,70 zł	60,30 zł
	92109	Zakup środków czystości do świetlicy	246,00 zł	245,17 zł	0,83 zł
	92109	Doposażenie świetlicy	3 700,00 zł	3 698,71 zł	1,29 zł
	92695	Rekultywacja terenu gminnego	11 500,00 zł	11 500,00 zł	- zł
		razem sołectwo Nowa Wieś	24 246,00 zł	24 183,58 zł	62,42 zł
ROGOWO	92105	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	10 300,00 zł	10 271,88 zł	28,12 zł
	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł
	92109	Ogrzewanie świetlicy-zakup opału	1 500,00 zł	1 499,41 zł	0,59 zł
	92109	Zabiegi pielęgnacyjne wokół świetlicy i boiska oraz drobne remonty	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł
	92109	Zakup środków czystości	500,00 zł	499,74 zł	0,26 zł
	92109	Utwardzenie terenu i położenie kostki brukowej	6 182,00 zł	6 181,49 zł	0,51 zł
		razem sołectwo Rogowo	22 482,00 zł	22 452,52 zł	29,48 zł

ROGÓWKO	75075	Zakup dwóch parasoli z logiem sołectwa i ławki	4 000,00 zł	2 340,90 zł	1 659,10 zł
	92105	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej- imprezy środowiskowe, integracyjne	15 000,00 zł	14 993,93 zł	6,07 zł
	92109	Dofinansowanie świetlicy wiejskiej-zakup opału, prądu,wywóz nieczystości	3 500,00 zł	2 483,84 zł	1 016,16 zł
	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej-wymiana drzwi w świetlicy, okna w kotłowni i oświetlenia w budynku	2 958,00 zł	2 926,71 zł	31,29 zł
	92109	Remont garażu OSP	2 000,00 zł	1 988,84 zł	11,16 zł
	92109	Zakup kosiarki	1 500,00 zł	1 404,00 zł	96,00 zł
	92109	Zakup ocieplonego kontenera	3 000,00 zł	3 000,00 zł	- zł
		razem sołectwo Rogówko	31 958,00 zł	29 138,22 zł	2 819,78 zł
ZŁOTORIA	75075	Wykonanie muralu promującego sołectwo	2 104,00 zł	- zł	2 104,00 zł
	92105	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych - imprezy integracyjne	9 315,00 zł	8 688,43 zł	626,57 zł
	92695	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w sołectwie- zjeżdżalnia linowa, stół do tenisa i trenażer ul.Leśna	24 234,00 zł	24 233,59 zł	0,41 zł
	92695	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w sołectwie- zakup ławek i koszy ul.Leśna	2 712,00 zł	2 711,36 zł	0,64 zł
		razem sołectwo Złotoria	38 365,00 zł	35 633,38 zł	2 731,62 zł
OGÓŁEM FUNDUSZ SOLECKI			521 680,00 zł	507 129,17 zł	14 550,83 zł
* wydatki majątkowe w kwocie 18 000,00 zł					
* wydatki bieżące w kwocie 489 129,17 ZŁ					

**Dotacje z budżetu gminy Lubicz na 2018 r. dla podmiotów należących
i nie należących do sektora finansów publicznych
(według stanu na dzień 31.12.2018 r.)**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, jednostka	Kwota dotacji (w zł)				
					Plan				Wykonanie na 31.12.2018 r.
					Ogółem	z tego:			
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Jednostki sektora finansów publicznych				x	845 833,00	530 000,00	-	315 833,00	674 879,29
1	600	60013	6639	Dotacja dla Woj. Kuj. - Pom. na budowę dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny	140 542,00			140 542,00	-
2	600	60014	2710	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na bieżące utrzymanie drogi rowerowej	11 992,00	-	-	11 992,00	10 966,67
3	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	2 706,00	-	-	2 706,00	2 706,00
4	600	60014	6300	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na bud. chodnika przy dr. pow. nr 2036 Krobia- Mierzynek-Młyniec	114 800,00	-	-	114 800,00	89 047,50
4	600	60014	6300	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na przebud.chodnika w pasie dr.pow.Nr 2009C (polbruk)-Młyniec I	9 408,00	-	-	9 408,00	9 407,96
5	851	85149	2780	Dotacja dla realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Kuj.-Pom. program badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej"	3 000,00	-	-	3 000,00	280,00
6	853	85395	2329	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego stanowiąca wkład własny Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz w naukowym lairyncie"	13 385,00	-	-	13 385,00	13 380,00
7	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	19 091,16
8	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu	530 000,00	530 000,00	-	-	530 000,00
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				x	3 764 546,00	2 706 366,00	-	1 058 180,00	3 716 401,44
1	754	75412	2820	Dotacje na ochronę przeciwpożarową realizowaną przez Ochotnicze Straże Pożarne	203 000,00	-	-	203 000,00	203 000,00
2	801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola	2 487 636,00	2 487 636,00	-	-	2 482 800,89
z tego:				Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Słoneczko" w Grębocinie					630 512,57
				Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Mały Miś" w Grębocinie					350 304,19
				Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Tęczowa Kraina" w Lubiczu Dolnym					534 835,62
				Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Akademia Malucha" w Złotorii					260 310,55
				Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Ślimaczek" w Krobi					706 837,96
3	801	80106	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty- punkty przedszkolne	109 700,00	109 700,00	-	-	107 000,45
z tego:				Dotacja dla Niepubl. Punktu Przedszkolnego w Lubiczu Górnym "Troskliwe Misie"					61 363,56
				Dotacja dla Niepubl. Punktu Przedszkolnego w Lubiczu Dolnym "Żyrafa"					45 636,89

4	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz. zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - punkt przedszkolny	101 250,00	101 250,00	-	-	100 364,76
				z tego:					
				Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Anglojęzycznego w Grębocinie "Mały Miś"					9 124,08
				Dotacja dla Niepubl. Punktu Przedszkolnego w Lubiczu Dolnym "Żyrafa"					91 240,68
5	851	85154	2360	Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i patologiom społecznym	39 500,00	-	-	39 500,00	39 326,08
				TPD Oddział Okręgowy w Toruniu					37 826,08
				Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża					1 500,00
6	854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - punkt przedszkolny	7 780,00	7 780,00	-	-	7 260,84
				z tego:					
				Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Anglojęzycznego w Grębocinie "Mały Miś"					806,76
				Dotacja dla Niepubl. Punktu Przedszkolnego w Lubiczu Dolnym "Żyrafa"					6 454,08
7	855	85505	2830	Dotacje na dofin. działalności żłobków	98 800,00	-	-	98 800,00	91 200,00
8	900	90002	6230	Dotacje na dofin. usunięcia azbestu	30 000,00	-	-	30 000,00	-
9	900	90005	6230	Dotacje na dofin. wymiany pieców w ramach programu EKOpiec (dofin. z WFOŚiGW)	60 000,00	-	-	60 000,00	60 000,00
10	900	90005	6230	Dotacja na dofin. kolektorów słonecznych i pomp ciepła oraz wymiany pieców	204 000,00	-	-	204 000,00	204 000,00
11	900	90006	6230	Dotacja na dofin. oczyszczalni przyzgodowych	78 000,00	-	-	78 000,00	76 745,42
12	921	92105	2360	Dotacja na dofin. zadań z zakresu kultury zleconych stowarzyszeniom	26 880,00	-	-	26 880,00	26 709,00
13	921	92120	2820	Dotacja na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami	60 000,00	-	-	60 000,00	60 000,00
14	926	92605	2820	Dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, z tego:	258 000,00	-	-	258 000,00	257 994,00
				Klub Sportowy "Flisak" w Złotorii					79 000,00
				Gminny UKS "Drwęca Novar" przy SP w Lubiczu Górnym					130 000,00
				Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej w Złotorii					5 000,00
				Klub Sportowy "Sprint" Grębocin					15 000,00
				Klub Sportowy "Orlik"					7 000,00
				Klub Sportowy "Gwiazda"					10 000,00
				Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lubicz					5 621,00
				Klub Sportowy Krobica					6 373,00
O g ó ł e m (I + II)					4 610 379,00	3 236 366,00	-	1 374 013,00	4 391 280,73

IV. Wynik budżetu za 2018 r, przychody i rozchody budżetu za okres 1.01.2018r. – 31.12.2018r. oraz stan długu na dzień 31.12.2018 r.

1. Wynik budżetu

Uchwała budżetowa na 2018r. po zmianach przyjętych w ciągu roku określała deficyt budżetu w wysokości 13 631 768,00 zł.

Dochody Gminy wyniosły 89 345 528,33 zł, natomiast wydatki zrealizowano w wysokości 98 666 761,91 zł, co oznacza, że rok budżetowy zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 9 321 233,58 zł.

Saldo operacyjne budżetu obliczone zgodnie z art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 7 572 658,69 zł i było wyższe od planowanego o 5 155 549,69 zł.

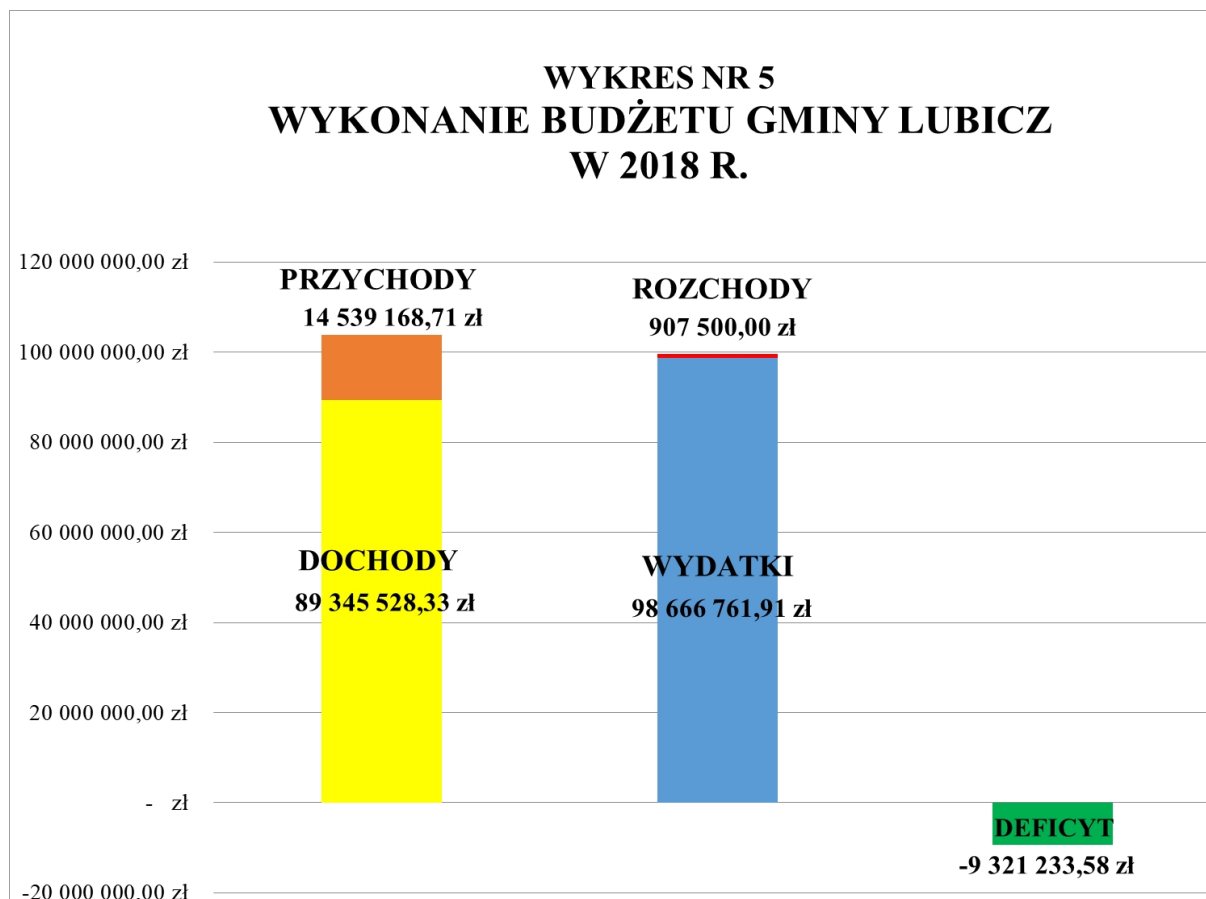
Nadwyżka operacyjna łącznie z dochodami majątkowymi w wysokości 2 095 497,73 zł stanowiła źródło finansowania nieco ponad 50% wydatków majątkowych. Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 9 321 233,58 zł zrealizowane zostały w ramach deficytu budżetu i sfinansowane wolnymi środkami z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2 508 868,20 zł, pożyczką z WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 1 472 800,51 zł oraz środkami z emisji obligacji w kwocie 5 339 564,87 zł.

Saldo operacyjne budżetu obliczone zgodnie z art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, stanowiące podstawę do ustalenia indywidualnego limitu zadłużenia (dochody bieżące + sprzedaż majątku – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 8 217 426,89 zł i było wyższe od planowanego o 5 275 917,89 zł.

2. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

Tytuł przychodów / rozchodów	Plan po zmianach w zł	Wykonanie na 31.12.2018r. w zł
I. PRZYCHODY	14 539 268	14 539 168,71
1. zaciągnięta pożyczka na rynku krajowym (ze śr.WFOŚ i GW) w tym: - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	1 472 900 1 472 900	1 472 800,51 1 472 800,51
2. emisja obligacji komunalnych w tym: - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	9 650 000 9 650 000	9 650 000,00 9 650 000,00
3. wolne środki w tym: - środki na pokrycie planowanego deficytu	3 416 368 2 508 868	3 416 368,20 2 508 868,20

II. ROZCHODY	907 500	907 500,00
z tego:		
- <i>splaty kredytów i pożyczek</i>	907 500	907 500,00



W zakresie przychodów wymienionych w poz.1 zrealizowana została pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 1 472 800,51 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. ”uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Złotorii”.

Przychody w wysokości 3 416 368,20 zł stanowią wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wg stanu na 31.12.2017r. Wolne środki w wysokości 2 508 868,20 zł przeznaczone zostały na sfinansowanie w 2018r. w części deficytu budżetu, natomiast kwota 907 500,00 zł - na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody z tytułu emisji obligacji zrealizowano w wysokości 9 650 000,00 zł. Z uwagi na osiągnięcie deficytu niższego niż planowano, ze środków pozyskanych z emisji obligacji wykorzystano na pokrycie deficytu kwotę 5 339 564,87 zł.

W wyniku rozliczenia budżetu, na koniec 2018 roku pozostały wolne środki w wysokości 4 310 435,13 zł (9 650 000,00 zł – 5 339 564,87 zł) z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, które stanowić będą przychody 2019 roku.

Na dzień 31.12.2018r. nie występuje saldo Ma konta 133 „Rachunek budżetu” wskazujące na zadłużenie z tytułu kredytu krótkoterminowego w rachunku budżetu.

Rozchody budżetu w wysokości 907 500,00 zł obejmowały spłatę rat kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawartych umów.

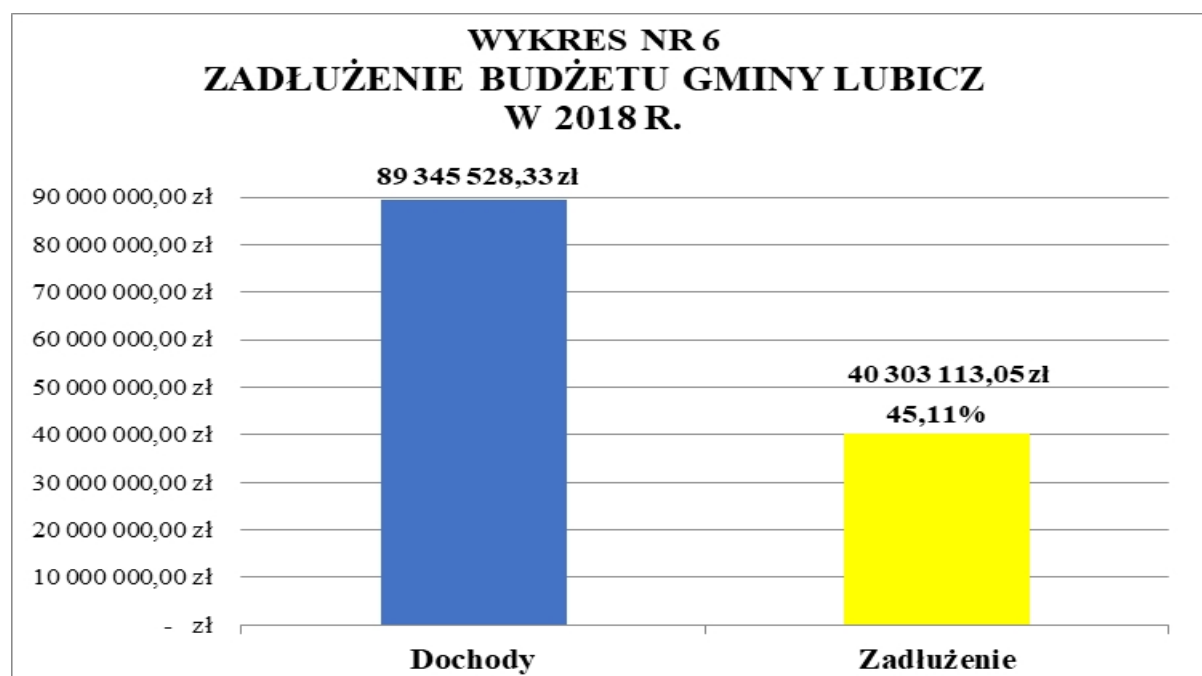
3. Stan długu na 31.12.2018r.

Zadłużenie Gminy z tytułów stanowiących dług na dzień 31.12.2018 r. wynosi 40 303 113,05 zł,

z tego:

- kredyty długoterminowe	22 765 559,00 zł
- pożyczki długoterminowe (WFOŚiGW)	5 887 300,51 zł
- obligacje zaliczane do kat. „kredyty i pożyczki”	11 650 000,00 zł
- wymagalne zobowiązania z tyt. nadpłat należności budżetowych	253,54 zł

Łączna kwota długu na dzień 31.12.2018r. stanowi 45,11% zrealizowanych w 2018 r. dochodów budżetowych.



V. Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wg stanu na dzień 31.12.2018r.

(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	310 252	310 251	4300 4430	6 083 304 168	x x
							raz.wydatki	310 251	-
2	750	75011*	Urzędy Wojewódzkie (zad.administracji rządowej)	2010	187 204	187 192	4010 4110 4120 4210 r.75023 * 4010 4110 4120	154 070 26 346 3 775 1 996 841 144 20	x x x x x x
							raz.wydatki	187 192	-
3	751	75101	Urzędy naczelných org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców)	2010	3 751	3 749	4010 4110	3 202 547	x x
							raz.wydatki	3 749	-
4	751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2010	214 015	132 311	3030 4010 4110 4120 4170 4210 4300	95 487 6 528 1 663 98 18 331 4 759 5 445	x x x x x x x
							raz.wydatki	132 311	21 219
5	801	80153**	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub mater.ćwiczeniowych (wypożyczenie szkół w podręczniki, mat.eduk.i ćwiczeniowe)	2010	223 900	220 306	4210 4240 r.75023** 4210 r.80153** 4240	2 205 217 099 10 992	x x x x
							raz.wydatki	220 306	3 594
6	852	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	2010	23 351	23 351	4130	23 351	x
							raz.wydatki	23 351	125
7	852	85215	Dodatki mieszkaniowe	2010	2 512	2 259	3110 4210	2 215 44	x x

							raz.wydatki	2 259	253
8	852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2010	4 872	4 872	3110 4210 4300	4 800 60 12	x x x
							raz.wydatki	4 872	-
9	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	141 935	134 048	4170 4300	31 240 102 808	x x
							raz.wydatki	134 048	7 888
10	855	85501	Świadczenia wychowawcze	2060	14 286 258	14 208 694	3110 4010 4040 4110 4120 4210 4300 4440	14 028 002 117 019 6 494 21 298 2 734 7 036 21 368 4 743	x x x x x x x x
							raz.wydatki	14 208 694	32 564
11	855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz skł.na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	6 469 210	6 409 116	3110 4010 4040 4110 4120 4440	5 987 182 140 773 11 289 263 629 2 686 3 557	x x x x x x
							raz.wydatki	6 409 116	10 094
12	855	85503	Karta Dużej Rodziny	2010	430	359	4210	359	x
							raz.wydatki	359	-
13	855	85504	Wspieranie rodziny (realizacja programu "Dobry Start")	2010	920 000	919 663	3110 4010 4110 4120 4210	889 950 19 946 3 483 342 5 942	x x x x x
							raz.wydatki	919 663	337
Razem zadania zlecone:					22 787 690	22 556 171		22 556 171	76 074

* 75011 refundacja wydatków poniesionych w 2017r. w kwocie 1.004,92 zł - wydatki poniesiono w 2018r. w rozdz. 75023 na zadania własne gminy.

** 80153 refundacja wydatków poniesionych w 2017r. w kwocie 1.001,96 zł - wydatki poniesiono w 2018r. w rozdz. 75023 i r.80153 na zadania własne gminy.

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 (Dz.U. z 2015r., poz.1340 t.j.) objęła pomocą 324 producentów rolnych. Łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszonych przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego wyniosła 3.832,11 ha. Powierzchnia użytków rolnych w gminie wynosi 7.025 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 304.167.64 litrów. Łączna kwota rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 329 561,46 zł.

Z otrzymanej dotacji sfinansowano zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 304 167,64 zł oraz koszty ustalania i wypłaty producentom rolnym zwrotu pod. akcyz. zawartego w cenie oleju napędowego – 6 083,35 zł.

Dział 750, rozdział 75011

Otrzymana z budżetu państwa dotacja w kwocie 187 191,91 zł przeznaczona została na realizację zleconych Gminie ustawami zadań z zakresu administracji rządowej. Pozwoliła sfinansować następujące koszty:

- zakup czytników „e-dowód” w kwocie 1 995,99 zł
- wynagrodzeń osobowych + składki ZUS + Fundusz Pracy w kwocie 184 191 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,
- obrona cywilna	0,015 etatu.
razem:	2,50 etatu

W powyższej dotacji kwota w wys. 1 004,92 zł stanowi zwrot poniesionych wydatków w 2017r. ze środków własnych a zrefundowanych w roku bieżącym.

Dział 751, rozdział 75101

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

Dział 751, rozdział 75109

Przekazana dotacja została przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rady gminy oraz bezpośrednich wyborów wójta. Różnica między planem a wykonaniem wynika z tego, że plan zakładał wydatki związane z drugą turą wyborów wójta, która w Gminie Lubicz się nie odbyła.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 21 218,59 zł przekazano dysponentowi (kw. 2 400 zł dnia 9.11.2018r., kw. 18 818,59 zł dnia 17.12.2018r.).

Dział 801, rozdział 80153

Dotacja przeznaczona została na zakup podręczników szkolnych, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych dla 785 uczniów Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym (w tym jeden uczeń niepełnosprawny), 559 uczniów Szkoły Podstawowej w Grębocinie, 235 uczniów Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym, 375 uczniów Szkoły Podstawowej w Złotorii, 94 uczniów Szkoły Podstawowej w Młyncu Pierwszym (w tym jeden uczeń niepełnosprawny) oraz 55 uczniów Szkoły Podstawowej w

Gronowie. Ponadto zakupiono materiały biurowe na obsługę zadania.

Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 3 594,03 zł wynika z mniejszej liczby uczniów, na których miały być zakupione podręczniki oraz zakupu po niższych cenach materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Dział 852, rozdział 85213

W ramach dotacji w rozdziale 85213 poniesiono wydatki na składki z tyt. ubezpieczeń zdrowotnych:

- za 49 osób, które nie posiadały ubezpieczenia zdrowotnego, a pobierały z GOPS zasiłek stały (kwota 22 359,12 zł),

- za 20 osób, które otrzymały świadczenia pielęgnacyjne, (kwota 23 350,59 zł).

Niewykorzystana kwota dotacji została przekazana w kwocie 125,29 zł (zadania zlecone 0,41 zł, zadania własne dofin.124,88 zł).

Dział 852, rozdział 85215

Na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018r., poz.755 t.j. ze zm.) dotacja w kwocie 2 258,85 zł przeznaczona została na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

Kwotę w wysokości 252,86 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot niewykorzystanej dotacji.

Dział 852, rozdział 85219

Zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 i art.53a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018r., poz. 1508 t.j. ze zm.) w ramach otrzymanej dotacji w kwocie 4 872 zł na zadania zlecone wypłacono opiekunowi prawnemu wynagrodzenie za opiekę nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną.

W ramach dotacji na zadania własne kwotą 305 640 zł przeznaczono na utrzymanie GOPS, pokryto koszty wynagrodzeń z pochodnymi zatrudnionych pracowników. W ramach zadania zrealizowano wydatki z tytułu wynagrodzeń osobowych 4 pracowników ośrodka.

Pozostałe koszty GOPS sfinansowano ze środków własnych gminy w kwocie 1 230 222,98 zł.

Dział 852, rozdział 85228

Otrzymana dotacja w kwocie 134 047,50 zł została przeznaczona na realizację usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi. Specjalistycznymi usługami objęto 28 osób, 1 908 godzin rehabilitacji.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 7 887,50 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 855, rozdział 85501

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. 2018, poz. 2134 t.j. ze zm.) wypłacono 28 059 świadczeń wychowawczych na kwotę 14 028 002,37 zł, zwroty dotacji i odsetek w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych na kwotę 16 279,28 zł.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionych przy obsłudze realizacji świadczeń wyniosły 123 513,39 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy tych pracowników 24 031,43 zł, odpis na ZFŚS 4 742,64 zł oraz materiały biurowe, zestaw komputerowy, prowizje bankowe 28 404,45 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 32 563,72 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego.

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 13 listopada 2017r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów poniesiono wydatki w kwocie 5 987.182,46 zł na realizację:

- 23.366 świadczeń rodzinnych,

- 3.560 zasiłków pielęgnacyjnych,
- 879 świadczeń pielęgnacyjnych,
- 136 świadczeń jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka,
- 1.668 świadczeń funduszu alimentacyjnego,
- 144 specjalnych zasiłków opiekuńczych,
- 660 świadczeń rodzicielskich,
- 60 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 152 061,79 zł, a składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy tych pracowników 20 682,58 zł.

Ponadto opłacono składki społeczne za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 245 631,95 zł.

Odpis na ZFŚS został przekazany w kwocie 3 556,98 zł.

Kwotę w wysokości 10 094,24 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot niewykorzystanej dotacji.

Dział 855, rozdział 85503

Przekazaną dotację w kwocie 359,19 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych w ramach obsługi rządowego programu Karty Dużej Rodziny. Zrealizowano 71 wniosków o przyznanie kart dużej rodziny.

Dział 855, rozdział 85504

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz.U. z 2018r. poz.1061) 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. Niewykorzystana kwota dotacji została przekazana w kwocie 337,17 zł.

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 r.

Określenie zadania	plan w zł	wykonanie w zł	wykonanie w %
<u>1.Dział 750 Administracja publiczna</u>			
Urzędy Wojewódzkie			
1. dochody przekazywane do budżetu państwa	2 700	186	6,88
- dochody z tyt. udostępnienia danych osobowych	2 700	186	6,88
<u>2.Dział 852 Pomoc społeczna</u>			
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000	15 992,60	123,02
1. dochody przekazywane do budżetu państwa	13 000	15 992,60	123,02
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	200 531,64	501,32
z tego:			
- dochód z tyt. wyegzekwowanych od dłużników i przekazanych przez komornika sądowego zaliczek alimentacyjnych	-	9 697,66	-
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 000	94 705,54	236,76
- dochód z tytułu odsetek ustawowych od wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	96 082,04	-
- dochód z tytułu zwrotów kosztów upomnienia	-	46,40	-
Pozostała działalność			
- dochody z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny	-	56,40	-
	-	56,40	-
OGÓŁEM:	55 700	216 766,64	389,16

Ad.1 dział 750

Od wykonanych dochodów z tyt. opłat za udostępnienie danych osobowych ze zbiorów

meldunkowych w okresie od stycznia do grudnia 2018 r. w kwocie 186 zł Gminie przysługuje 5% prowizji – 9,30 zł. Na dzień 31.12.2018 r. przekazano dysponentowi dochody wykonane w okresie od początku roku do dnia 31.12.2018r. pomniejszone o prowizję, w wys.176,70 zł.

Ad. 2 dział 852

Od wykonanych dochodów z tyt. specjalistycznych usług opiekuńczych od stycznia do grudnia 2018 r. w kwocie 15 992,60 zł Gminie przysługuje 5% prowizji – 799,64 zł.

Należności budżetu państwa zostały przekazane w kwocie 14.464,35 do końca grudnia br. oraz w kwocie 345,46 zł dnia 02.01.2019r., i w kwocie 383,15 zł dnia 03.01.2019r.

Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 5 363,54 zł. Gmina wysyła monity oraz prowadzi działania w celu wyegzekwowania należności. Dochodzenie należności jest utrudnione, ponieważ dłużnikami są osoby starsze i często chore psychicznie.

Ad. 3 dział 855

Zgodnie z ustawą z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej w okresie od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r. na rachunek budżetu gminy wpłaty od komorników wyniosły 9 697,66 zł, z czego 50 % czyli kwota 4 848,79 zł stanowi dochód budżetu państwa, 50 % w kwocie 4 848,87 zł dochód budżetu gminy.

Należności budżetu państwa zostały przekazane w całości do końca grudnia 2018r.

Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 622 951,60 zł, z czego 50% jest należne budżetowi państwa, co odpowiada kwocie 311 475,80 zł.

Wykonane dochody z tyt. wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych stanowią wartość 94 705,54 zł, z których odprowadzono do dysponenta kwotę 56 823,34 zł.

W związku z realizacją ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za rok 2018 dochód wykonany stanowi:

- 60 % dochód budżetu państwa w kwocie 56 823,34 zł,

- 40 % dochód gminy wierzyciela w kwocie 37 882,20 zł.

Należności budżetu państwa zostały przekazane w kwocie 55 638,83 zł do końca grudnia 2018r. oraz w kwocie 1 184,51 zł dnia 2 stycznia 2019r.

Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 5 080 838,01 zł, z czego kwota 2 032 335,20 zł stanowi dochód gm. wierzyciela, kwota 3 048 502,81 zł stanowi dochód budżetu państwa.

Gmina podjęła czynności w celu wyegzekwowania przez komornika sądowego zaległych należności. Dla skuteczności prowadzonej egzekucji przekazała informacje zawarte w wywiadzie alimentacyjnym oraz oświadczeniu majątkowym dłużnika alimentacyjnego.

W przypadku, gdy dłużnik nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, organ właściwy dłużnika podejmuje działania zmierzające do jego aktywizacji. Dalsze uchylanie się dłużnika skutkuje złożeniem wniosku do prokuratury o ściganie i do starosty o zatrzymanie prawa jazdy. Ponadto spłata zadłużenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej może nastąpić dopiero po uregulowaniu zadłużenia z tytułu funduszu alimentacyjnego.

Dochody z tyt. odsetek od świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostały przekazane do budżetu państwa w całości tj. w kwocie 96 082,04 zł, z tego 92 824 zł do końca grudnia 2018r. oraz 3 258,04 zł w dniu 2 stycznia 2019r.

Dochody z tytułu zwrotów kosztów upomnienia wyniosły 46,40 zł, z czego Gminie przysługuje 5% prowizji tj. 2,32 zł. Na dzień 31.12.2018r. przekazano dysponentowi kwotę, pomniejszoną o prowizję.

Dochody z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w kwocie 56,40 zł, z

czego Gminie przysługuje 5% prowizji tj. 2,82 zł. Na dzień 31.12.2018r. przekazano dysponentowi kwotę pomniejszoną o prowizję, w wys. 53,58 zł.

VI. Dochody i wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2018 r.	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY:				x	180 119,00	163 565,20	91%
1	900	90019	0690	opłaty z tytułu korzystania ze środowiska	180 119,00	163 565,20	91%
WYDATKI:				x	180 119,00	163 565,20	91%
Wydatki majątkowe				x	180 119,00	163 565,20	91%
1	010	01010	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Złotorii	180 119,00	163 565,20	91%

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

VII. Realizacja dochodów i wydatków związanych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018r.

w okresie od 01.01.2018r do 31.12.2018r

I. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

(Dz.756, rozdz.75618,§0480)

• niewydatkowane środki w roku 2017r	28 184,30 zł
• bieżące wpływy w 2018r	291 306,15 zł

Razem stanowi to kwotę **319.490,45 zł**, w tym bieżące wpływy osiągnięto na poziomie **101,15 %** planu rocznego uchwalonego w wysokości **288.000,00 zł**

II. Zestawienie wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018r (Dz.851,rozdz.85154)

1. Prowadzenie świetlic środowiskowych w: Brzezinku, Grabowcu, Grębocinie, Gronowie, Jedwabnie, Kopaninie, Krobii, Lubiczu Górnym, Lubiczu Dolnym, Młyńcu Pierwszym, Rogowie, Mierzynku, Złotorii realizujących cele profilaktyki alkoholowej i narkotykowej – tworzenie nowych świetlic, w odpowiedzi na potrzeby, – szkolenia dla pracowników świetlic- finansowanie bieżących potrzeb świetlic (drobne remonty, dożywianie dzieci, materiały dydaktyczne, zakupy sprzętu doposażającego i sprzętu sportowego) – prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym, odbywających się poza budynkami świetlic środowiskowych tj.na boiskach szkolnych, w salach gimnastycznych i innych obiektach o charakterze sportowo-rekreacyjnym na terenie gminy Lubicz.	88 657,39 zł
2. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego poprzez rozwijanie m.in. poradnictwa terapeutycznego, psychologicznego, prawnego	30 100,00 zł
3. Prace Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym: – opłaty sądowe za badania biegłych, kierowanie wniosków do sądu – szkolenia dla członków Komisji – szkolenia dla sprzedawców alkoholu z terenu gminy Lubicz – wynagrodzenia członków GKRPA.	23 660,00 zł
4. Współpraca z Kościołem i innymi podmiotami w zakresie profilaktyki, terapii, reintegracji osób uzależnionych (organizowanie działań w okresie wielkopostnym tj.np: spotkania z terapeutą, "Misterium Męki Pańskiej", rekolekcje, dyskusje, "maraton trzeźwości", współpraca z grupą AA i inne)	4 000,00 zł
5. Dotacje na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powierzone do realizacji organizacjom pozarządowym – Akcjom, Stowarzyszeniom.	39 326,08 zł
6. Zakup materiałów informacyjno- profilaktycznych w zakresie edukacji publicznej	10 314,70 zł

7.Organizowanie wspieranie profilaktycznej działalności informacyjnej-edukacyjnej	73 765,45 zł
kształtujących postawy związane ze zdrowym i trzeźwym życiem dla mieszkańców gminy, w tym dla dzieci, młodzieży szkolnej, młodzieży starszej i dorosłych – 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 alkoholu, narkotyków, substancji psychotropowych i innych), – realizacja rekomendowanego, profilaktycznego programu profilaktyki uniwersalnej dla szkół UNPLUGGED- warsztaty dla młodzieży i szkolenia dla nauczycieli	
8.Badania diagnostyczne służące realizacji celów związanych z GPRPA i PN.	1 950,00 zł
9.Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez:	3 325,38 zł
– współfinansowanie kosztów reintegracji społecznej i zawodowej uczestników Klubu Integracji Społecznej, – prowadzenie indywidualnych spotkań diagnostycznych, specjalistyczne szkolenia dot.zjawiska przemocy w rodzinie (specyfika i zasady kontaktu z ofiarą lub sprawcą przemocy) – realizacja programów osłonowych realizowanych przez GOPS Lubicz	
Ogółem na realizację Programu wydatkowano do dnia 31.12.2018r - kwotę co stanowi 86,11 % zgromadzonych, przeznaczonych na ten cel środków. Stanowi to zarazem 87,00 % rocznego planu wydatków, przyjętego w wysokości <u>316 184,00 zł</u>	275 099,00 zł

VIII. Realizacja planu dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2018 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 Młyncu		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	127 048,13 zł	58 000,00 zł	107 907,42 zł	50 000,00 zł	51 473,67 zł	76 800,00 zł	70 830,58 zł	25 000,00 zł	12 927,86 zł	18 000,00 zł	20 662,40 zł	123 840,00 zł	125 396,92 zł	501 640,00 zł	516 246,98 zł
- opłaty za korzystanie z posiłków w stoł.szkol. i przedszk., świadczenia z pom.spół.	150 000,00 zł	127 038,60 zł	58 000,00 zł	107 896,80 zł	50 000,00 zł	51 471,30 zł	76 800,00 zł	70 826,40 zł	25 000,00 zł	12 927,60 zł	18 000,00 zł	20 661,40 zł	123 840,00 zł	125 383,62 zł	501 640,00 zł	516 205,72 zł
- odsetki od środków na r-nku bankowym	-	9,53 zł	-	10,62 zł	-	2,37 zł	-	4,18 zł	-	0,26 zł	-	1,00 zł	-	13,30 zł	-	41,26 zł
3. Wydatki bieżące	150 000,00 zł	127 048,13 zł	58 000,00 zł	107 907,42 zł	50 000,00 zł	51 473,67 zł	76 800,00 zł	7 830,58 zł	25 000,00 zł	12 927,86 zł	18 000,00 zł	20 661,40 zł	123 840,00 zł	125 396,92 zł	501 640,00 zł	453 245,98 zł
- zakup artykułów żywnościowych i zakup gotowych posiłków	150 000,00 zł	126 898,40 zł	58 000,00 zł	107 886,60 zł	50 000,00 zł	51 327,00 zł	76 800,00 zł	7 826,40 zł	25 000,00 zł	12 927,60 zł	18 000,00 zł	20 660,40 zł	123 840,00 zł	124 920,86 zł	501 640,00 zł	452 447,26 zł
- wpłata do budżetu nadwyżki doch.ośw.	-	149,73 zł	-	20,82 zł	-	146,67 zł	-	4,18 zł	-	0,26 zł	-	1,00 zł	-	476,06 zł	-	798,72 zł
4. Stan środków pieniężn. na 31.12.2017 r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy przyjęta została uchwałą Rady Gminy Lubicz Nr XL/548/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.

W 2018 roku przyjęto 15 zmian WPF:

1. Uchwałą Nr XLI/558/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 stycznia 2018 r. uaktualniono dane budżetowe dla 2018 r. stosownie do treści uchwały budżetowej po zmianach na dzień 26 stycznia 2018 r.

Wprowadzono dane do kolumny „wykonanie 2017 r.” na podstawie wykonania budżetu za 2017 r., ustalonego wg sprawozdań miesięcznych Rb-27S i RB-28S za miesiąc grudzień 2017 r., dokonanych w styczniu 2018 r. zwrotów dotacji za 2017 r., skumulowanego wyniku budżetu oraz stanu zobowiązań finansowych na 31.12.2017 r.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono przedsięwzięcia: Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej „Nad Drwęcą”, Klub Wsparcia Seniora „Nad Drwęcą”, Leasing operacyjny walca drogowego dla ZDGMiK.

Uaktualniono łączne nakłady finansowe oraz limity na poszczególne lata realizacji przedsięwzięć: Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, Wykonanie usług geodezyjnych, Budowa ul. Kazimierza Wielkiego w Złotorii wraz z mostem na Jordanie, Wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego spółki celowej powołanej do realizacji budowy basenu w Lubiczu Górnym (100% udz. gm.), Budowa pasażu przy ul. Handlowej w Lubiczu Górnym.

2. Uchwałą Nr XLII/571/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 lutego 2018 r. wprowadzono zmiany w załączniku nr 1 do WPF polegające na:

- a) aktualizacji prognozy budżetu na 2018 r, stosownie do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 r. z dnia 28 lutego 2018 r.,
- b) wprowadzeniu danych do kolumny „Wykonanie 2017 r.” na podstawie wykonania budżetu za 2017 r., zgodnie z rocznymi sprawozdaniami Rb-27S i Rb-28S,
- c) wprowadzeniu ostatecznej wielkości wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych,
- d) uaktualnieniu danych zawartych w sekcji „Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy” w związku z podpisaniem umów o dofinansowanie ze środków UE,

- e) dokonaniu zmian w limitach wydatków na przedsięwzięcia kontynuowane i noworozpoczynane w 2019 r. w sekcji „Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych”.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Budowa ul. Słonecznej, Porannej i Lampkowskiego w Grębocinie”.

Uaktualniono łączne nakłady finansowe oraz limity na poszczególne lata realizacji przedsięwzięcia pn. „Wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego spółki celowej powołanej do realizacji budowy basenu w Lubiczu Górnym (100% udz. gm.)”

3. Uchwałą Nr XLIII/583/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 23 marca 2018 r. wprowadzono budżet na 2018 r. w oparciu o treść uchwały budżetowej po zmianach na dzień 23 marca 2018 r.

W latach 2018-2020 uaktualniono dane zawarte w sekcji „Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy” w związku z podpisaniem umów o dofinansowanie ze środków UE.

W latach 2019-2020 w związku z podpisaną umową z Powiatem Toruńskim z dnia 9 marca 2018 r. o dofinansowanie projektu pn. „EU-geniusz w naukowym labiryncie” wykreślono dochody i wydatki., ponieważ dochody będą stanowiły dochody Powiatu, jako lidera partnerstwa, a wydatkowanie środków z UE i budżetu państwa nastąpi poza budżetem Gminy, z wydzielonego rachunku projektu (2019 r. – 169 693 zł, 2020 r. – 86 586 zł).

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” w związku ze skróceniem terminu realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym” zwiększono wydatki na to zadanie w 2019 r. o 672 519 zł i odpowiednio zmniejszono wydatki na zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz” jednocześnie zwiększając o tę kwotę limit wydatków w 2020 r.

Zmieniono nazwę przedsięwzięcia z „EU-geniusz w naukowym labiryncie” na „Wkład Gminy Lubicz w realizację projektu EU-geniusz w naukowym labiryncie” oraz uaktualniono łączne nakłady finansowe oraz limity na poszczególne lata realizacji w/w przedsięwzięcia.

4. Uchwałą Nr XLIV/586/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 20 kwietnia 2018 r. uaktualniono dane budżetowe dla 2018 r. stosownie do treści uchwały budżetowej po zmianach na dzień 20 kwietnia 2018 r.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”:

- a) zmieniono nazwę przedsięwzięcia z „Budowa pasażu przy ul. Handlowej w Lubiczu Górnym” na „Urządzenie przestrzeni publicznej w Lubiczu Górnym na potrzeby rewitalizacji społecznej”,
- b) do wykazu przedsięwzięć wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Leasing operacyjny samochodu osobowego dla GOPS”,
- c) uaktualniono łączne nakłady finansowe oraz limity na poszczególne lata realizacji przedsięwzięć: Leasing operacyjny walca drogowego dla ZDGMiK (zwiększenie w latach 2019-2023 o łączną kwotę 111 700 zł w wyniku wyboru oferty), Transport publiczny zbiorowy (zwiększenie w 2018 r. o 60 000 zł), Wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Celowej powołanej do realizacji basenu w Lubiczu Górnym (przesunięcie w latach).

5. Uchwałą Nr XLV/604/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 kwietnia 2018 r. wprowadzono dane budżetowe dla 2018 r. stosownie do treści uchwały budżetowej na 2018 r. po zmianach na dzień 27 kwietnia 2018 r.

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

W latach 2019-2020 r.:

- a) dokonano zmian w limitach na przedsięwzięcia bieżące i majątkowe,
- b) kwoty wydatków na inwestycje kontynuowane i noworozpoczynane zostały zaktualizowane stosownie do zmian wynikających z przesunięcia terminów realizacji niektórych zadań oraz z wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych,
- c) plan w wysokości 1 887 260 zł w 2019 r. został przesunięty z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne (Budowa ul. Mostowej w Lubiczu Dolnym – 60 000 zł, Budowa ul. Zdrojowej i Bocznej w Lubiczu Górnym (projekt) – 80 000 zł, Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz – 1 663 260 zł, Wykupy nieruchomości – 84 000 zł),
- d) w 2020 r. przesunięto 64 063 zł z nowych wydatków majątkowych na kontynuowane (Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz),

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono przedsięwzięcia: Transport publiczny zbiorowy, Budowa ul. Mostowej w Lubiczu Dolnym, Budowa ul. Zdrojowej i Bocznej w Lubiczu Górnym (projekt), Wykupy nieruchomości.

Uaktualniono łączne nakłady finansowe oraz limity na poszczególne lata realizacji przedsięwzięć: Projekt „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w Województwie Kujawsko-Pomorskim” (zwiększenie o 781 zł w 2018 r.), Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz (zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie).

6. Uchwałą Nr XLVI/616/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 maja 2018 r. wprowadzono dane budżetowe dla 2018 r. stosownie do treści uchwały budżetowej na 2018 r. po zmianach na dzień 24 maja 2018 r.

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

W latach 2019-2020 r.:

- a) dokonano zmian w limitach na przedsięwzięcia majątkowe,
- b) kwoty wydatków na inwestycje kontynuowane i noworozpoczynane zostały zaktualizowane stosownie do zmian wynikających z przesunięcia terminów realizacji niektórych zadań oraz z wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych,
- c) w 2020 r. plan w wysokości 337 527 zł przesunięto z wydatków bieżących na wydatki majątkowe,
- d) uaktualniono dane zawarte w sekcji „Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy”.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono przedsięwzięcia: Opracowanie dokumentacji na kanalizację deszczowo-drenażową w Krobi – ul. Osiedlowa, Długa, Jaśminowa, Olszynowa, Okrągła, Orzechowa, Jodłowa, Owocowa oraz Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Złotorii.

Zmieniono łączne nakłady finansowe oraz limity na poszczególne lata realizacji przedsięwzięć: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz (przesunięcie w latach), Urządzenie przestrzeni publicznej w Lubiczu Górnym na potrzeby rewitalizacji społecznej (zwiększenie w 2018 r. o 1 100 000 zł w wyniku wyboru oferty), Budowa ul. Słonecznej, Porannej i Lampkowskiego w Grębocinie (zwiększenie w 2019 r. o 300 000 zł), Budowa ul. Zdrojowej i Bocznej w Lubiczu Górnym (projekt) (zwiększenie w 2018 r. o 9 000 zł), Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dla

samochodów ciężarowych dojeżdżających do ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym (zmniejszenie w 2018 r. o 89 994 zł z uwagi na niepodpisanie porozumienia z Gm. M. Toruń), Wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Celowej powołanej do realizacji basenu w Lubiczu Górnym (przesunięcie w latach).

Wykreślono przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi ul. Mostowa w Lubiczu Dolnym”, natomiast wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Remont ul. Mostowa w Lubiczu Dolnym”, które zrealizowane będzie w ramach limitu wydatków bieżących.

Wykreślono przedsięwzięcie pn. „Pomoc rzeczowa dla Gm. M. Toruń - oprac. dok. proj. bud. drogi dla samochodów ciężarowych dojeżdżających do ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym” z uwagi na niepodpisanie porozumienia z Gm. M. Toruń.

W 2018 r. zwiększono przychody o 1 000 000 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych (do wysokości 9 650 000 zł) na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

Przychody w 2018 r. w wysokości 14 539 268 zł stanowią:

- wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek – 3 416 368 zł,
- planowana pożyczka – 1 472 900 zł,
- planowana emisja obligacji komunalnych – 9 650 000 zł.

Kwota długu na koniec roku 2018 r. stanowi 46,07% dochodów budżetu ogółem.

7. Uchwałą Nr XLVII/634/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 czerwca 2018 r. wprowadzono dane budżetowe dla 2018 r. stosownie do treści uchwały budżetowej po zmianach na dzień 26 czerwca 2018 r.

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

W latach 2019-2020 r.:

- a) dokonano zmian w limitach na przedsięwzięcia majątkowe,
- b) kwoty wydatków na inwestycje kontynuowane i noworozpoczynane zostały zaktualizowane stosownie do zmian wynikających z przesunięcia terminów realizacji niektórych zadań oraz z wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych,
- c) w 2019 r. plan w wysokości 1 681 637 zł przesunięto z wydatków bieżących na wydatki majątkowe,
- d) w 2020 r. plan w wysokości 287 590 zł przesunięto z wydatków bieżących na wydatki majątkowe,

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

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Budowa ul. Nowej w Złotorii”.

Uaktualniono łączne nakłady finansowe oraz limity na poszczególne lata realizacji przedsięwzięć: Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz G.) (w związku ze zwiększonymi kosztami realizacji projektu), Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym, Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, Budowa ul. Kazimierza Wielkiego w Złotorii wraz z mostem na Jordanie, Budowa ul. Piastów w Złotorii na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do ul. Jagiellonów.

8. Uchwałą Nr XLVIII/648/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 lipca 2018 r. wprowadzono zmiany w załączniku nr 1 do WPF polegające na:
- aktualizacji budżetu 2018 r. stosownie do treści uchwały budżetowej po zmianach na dzień 27 lipca 2018 r.
 - zwiększeniu o 299 670 zł wydatków majątkowych (noworozpoczynanych) na pomoc finansową dla Powiatu Toruńskiego na dofinansowanie „przebudowy drogi powiatowej nr 2030C Turzno-Gronowo - kosztem wydatków bieżących.

W załączniku nr 2 „wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono nowe przedsięwzięcia: Wkład Gminy Lubicz w realizację projektu partnerskiego „Mali odkrywcy” z terminem realizacji od 2019 r. do 2020 r. (łączne nakłady finansowe – 13 515 zł), Dowóz uczniów i dzieci do szkół na terenie Gminy Lubicz w roku szkolnym 2018/2019 (wartość 405 000 zł), Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2018/2019 realizowany w ramach środków w wysokości 80 000 zł, Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Lubicz na okres 2018-2021 (wartość – 170 712 zł),

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono również zmiany w zakresie łącznych nakładów finansowych oraz limitów na poszczególne lata realizacji n/w przedsięwzięć:

- a) Dowóz uczniów i dzieci do szkół na terenie Gminy Lubicz w roku szkolnym 2017/2018 – zmniejszono łączne nakłady i limit wydatków na 2018r. o 37 000 zł,

- b) Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2017/2018 - zmniejszono łączne nakłady i limit wydatków na 2018r. o 17 000 zł,
 - c) Leasing operacyjny samochodu osobowego – spłata rat w latach 2015-2019 – zwiększono łączne nakłady i limit wydatków na 2018r.o 328 zł),
 - d) Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Lubicz na okres od 2015-2018 - zmniejszono łączne nakłady i limit wydatków na 2018r. o 29 880 zł)
 - e) Budowa chodnika przy DW nr 646 w m. Brzeźno – realizowana w latach 2017-2018 - zmniejszono łączne nakłady i limit wydatków na 2018r. o 515 008 zł.
9. Uchwałą Nr XLIX/654/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 20 sierpnia 2018 r. zmieniono dane budżetowe dla 2018 r. stosownie do treści uchwały budżetowej po zmianach na dzień 20 sierpnia 2018 r.
- W 2020 r. plan w wysokości 3 061 278 zł przesunięto z wydatków bieżących na wydatki majątkowe, z tego:
- na zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz” – 2 781 278 zł (inwestycja kontynuowana),
 - na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej nr 100707C ul. Toruńskiej w m. Grębocin” – 280 000 zł (noworozpoczynana inwestycja)

Zaktualizowano kwoty wydatków na inwestycje noworozpoczynane i kontynuowane (2021 r. – 1 100 000 zł, 2022 r. – 1 100 000 zł, 2023 r. – 200 000 zł).

Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi gminnej nr 100707C ul. Toruńskiej w m. Grębocin”, które przewidziane jest do realizacji w latach 2020-2023

Łączne nakłady finansowe: 2 680 000 zł
Limit wydatków na 2020 r. – 280 000 zł
Limit wydatków na 2021 r. – 1 100 000 zł
Limit wydatków na 2022 r. – 1 100 000 zł
Limit wydatków na 2023 r. – 200 000 zł,

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono również zmiany dotyczące łącznych nakładów finansowych oraz limitów na poszczególne lata realizacji

w następującym zakresie:

- a) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz (przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2017-2020) - zwiększono łączne nakłady i limit wydatków na 2020 r. o 2 781 278 zł (zmiana po przetargu),
- b) Dowóz uczniów i dzieci do szkół na terenie Gminy Lubicz w roku szkolnym 2018/2019 - zwiększono łączne nakłady o 74 000 zł oraz limit wydatków na 2018 r. o 32 000 zł i limit wydatków na 2019 r. o 42 000 zł,
- c) Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2018/2019 - zwiększono łączne nakłady o 4 500 zł, limit wydatków na 2018 r. o 2 000 zł, limit wydatków na 2019 r. o 2 500 zł,
- d) Budowa chodnika przy DW nr 646 w m. Brzeźno
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018
Łączne nakłady finansowe: 70 619 zł
Limit wydatków na 2018 r. – 70 592 zł (zmniejszenie o 6 000 zł)

Z wykazu przedsięwzięć wykreślono przedsięwzięcie pn. „Budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej w Flisackiej w Złotorii”. Zadanie planowane do realizacji na 2019 rok jako zadanie jednoroczne.

10. Uchwałą Nr L/673/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 7 września 2018 r. dane budżetowe dla 2018 r. uaktualniono w oparciu o treść uchwały budżetowej po zmianach na dzień 7 września 2018 r.

W prognozie budżetu na 2019 r. plan dochodów bieżących zwiększono o 146 925 zł z tytułu dotacji na proj. „Mali odkrywcy” z EFS oraz plan wydatków dla w/w zadania.

Z wydatków bieżących w wysokości 1 043 351 zł zasilano plan na wydatki majątkowe, które zostały przeznaczone na:

- zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2030C Turzno-Gronowo na długości 4,206 km” – 28 351 zł, łączne wydatki zaplanowane w 2019 r. – 328 021 zł,
- zadanie pn. „Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej Kopanino-Obory” – 150 000 zł ,
- zadanie pn. „Budowa ul. Szkolnej w Lubiczu Dolnym” – 490 000 zł,
- zadanie pn. „Budowa ul. Nowej w Złotorii” – 277 000 zł,
- zadanie pn. „Budowa ul. Zdrojowej i Bocznej w Lubiczu Górnym (projekt)” – 98 000 zł.

W prognozie budżetu na 2020r. zwiększono o 75 122 zł plan dochodów bieżących z tytułu dotacji na proj. „Mali odkrywcy” śr. z EFS oraz plan wydatków dla w/w zadania.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono n/w przedsięwzięcia:

- a) Proj. „Mali odkrywcy” z terminem realizacji 2019-2020

Łączne nakłady finansowe: 246 719 zł

Limit wydatków na 2019 r. – 163 250 zł

Limit wydatków na 2020 r. – 83 469 zł

- b) Budowa ul. Szkolnej w Lubiczu Dolnym realizowana w latach 2018-2019

Łączne nakłady finansowe: 647 000 zł

Limit wydatków na 2018 r. – 157 000 zł

Limit wydatków na 2019 r. – 490 000 zł

W wykazie przedsięwzięć mianie uległy również łączne nakłady finansowe oraz limity na poszczególne lata realizacji, w następującym zakresie:

- a) Termomodernizacja budynków SP w Lubiczu Dolnym (2016-2018) - zmniejszono łączne nakłady i limit wydatków na 2018r. o 26 000 zł,
- b) Termomodernizacja budynku SP w Lubiczu Górnym (2016-2019) – zwiększono łączne nakłady i limit wydatków na 2018r. o 6 000 zł,
- c) Termomodernizacja budynku SP w Młyńcu (2016-2018) - zmniejszono łączne nakłady i limit wydatków na 2018r. o 20 910 zł zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie,
- d) Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu Gminy Lubicz, przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2018 - zwiększono łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2018r. o 1 200 zł),
- e) Remont ul. Mostowej w Lubiczu Dolnym (2018-2019) - zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 r. o 110 000 zł (po przetargu)
- f) Budowa ul. Nowej w Złotorii (2018-2019) - zwiększono łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 r. o 277 000 zł,
- g) Budowa ul. Zdrojowej i Bocznej w Lubiczu Górnym (projekt) – przesunięto wydatki w wysokości 98 000 zł z roku 2018 na rok 2019.

W związku z innym sposobem realizacji projektu partnerskiego 'Mali odkrywcy'

niż pierwotnie zakładano, wykreślono przedsięwzięcie pn. „Wkład Gminy Lubicz w realizację projektu partnerskiego 'Mali odkrywcy'. Gmina realizowała będzie projekt w porozumieniu z partnerami tj. Gminą Obrowo oraz Gminą Nieszawka z udziałem środków europejskich.

11. Uchwałą Nr LI/685/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 12 października 2018 r. budżet 2018 r. zmieniono w oparciu o uchwałę budżetową po zmianach na dzień 12 października 2018 r.

W załączniku nr 1 (WPF) wprowadzono zmiany w prognozach budżetów na 2019r. oraz 2020r. W 2019r. dokonano przesunięcia planu 74 000 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące, w 2020r. zwiększono o 167 365 zł plan dochodów bieżących z tytułu dotacji na proj. „Klub Wsparcia Seniora w Kopaninie” oraz plan wydatków dla w/w zadania.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Klub Wsparcia Seniora w Kopaninie”, realizowane w latach 2018-2020. Łączne nakłady finansowe - 394 703 zł. Wydatki na 2019 r. - 3 126 zł, 2020 r. – 187 101 zł.

Dokonano również zmian w przedsięwzięciach w wyniku rozstrzygnięcia postępowań o zamówienie publiczne na wykonawcę zadań, w następującym zakresie:

- a) Dowóz uczniów i dzieci do szkół na terenie Gminy Lubicz w roku szkolnym 2018/2019 - zmniejszono łączne nakłady finansowe o 34 400 zł, limit wydatków na 2018r. o 14 500 zł, limit wydatków na 2019 r. o 19 900 zł,
- b) Budowa chodnika przy DW nr 646 w m. Brzeźno (2017-2018) - zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2018r. o 65 000 zł,
- c) Budowa ul. Nowej w Złotorii (2018-2019) - zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 o 119 000 zł,
- d) Budowa ul. Szkolnej w Lubiczu Dolnym Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2019 - zmniejszono łączne nakłady finansowe o 85 000 zł, limit wydatków na 2018 rok zmniejszono o 130 000 zł, limit wydatków na 2019 r. zwiększono o 45 000 zł.

12. Uchwałą Nr LII/691/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 19 października 2018 r. budżet 2018 r. zmieniono w oparciu o uchwałę budżetową po zmianach na dzień 19 października 2018 r.

W załączniku nr do WPF w prognozie budżetu na 2019 r. dokonano zmniejszenia planu dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o 902 241 zł.

Zmniejszono również o 661 408 zł plan wydatków bieżących oraz o 240 833 zł

plan wydatków majątkowych.

W 2020 r.

- zwiększono o 181 487 zł plan dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.
- zwiększono o 181 487 zł plan wydatków bieżących.
- przesunięto 5 529 959 zł z planu wydatków majątkowych na wydatki bieżące.

W związku z przesunięciem realizacji przedsięwzięcia pn. "uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz", w roku 2021 zwiększono o 2 289 160 zł plan dochodów z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje, zwiększono o 2 289 160 zł plan wydatków majątkowych oraz przesunięto 3 280 919 zł z planu wydatków bieżących na wydatki majątkowe.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono n/w przedsięwzięcia:

- a) Budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w Złotorii, Krobi, Grębocinie, Lubiczu Górnym realizowana w latach 2018-2019
Łączne nakłady finansowe: 1 010 308 zł
Limit wydatków na 2018 r. – 100 zł
Limit wydatków na 2019 r. – 1 010 208 zł
- b) Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Bocznej w Lubiczu Górnym z terminem realizacji w latach 2018-2020
Łączne nakłady finansowe: 495 500 zł
Limit wydatków na 2018 r. – 11 500 zł
Limit wydatków na 2019 r. – 0 zł
Limit wydatków na 2020 r. – 484 000 zł

Dokonano również przesunięć wydatków między poszczególnymi latami dla niżej wyszczególnionych przedsięwzięć:

- a) Budowa świetlicy w Młyńcu realizowana w latach 2018-2019 - limit wydatków na 2018 r. zmniejszono o 298 116 zł, limit wydatków na 2019 r. zwiększono o 300 000 zł,
- b) Termomodernizacja budynku SP w Młyńcu Pierwszym (2016-2018) – zmniejszono limit wydatków na 2018 r. o 35 867 zł,
- c) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze w Aglomeracji Lubicz (przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2021)
Limit wydatków na 2018 r. – 4 214 zł (zmniejszenie o 1 739 186 zł)
Limit wydatków na 2019 r. – 1 743 400 zł (zmniejszenie o 2 242 641 zł)
Limit wydatków na 2020 r. – 3 986 041 zł (zmniejszenie o 6 013 959 zł)
Limit wydatków na 2021 r. – 10 000 000 zł (zwiększenie

o 10 000 000 zł)

- d) Budowa chodnika przy DW nr 646 w m. Brzeźno (2017-2019) - limit wydatków na 2019 r. zwiększono o 591 600 zł,
- e) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Złotorii, przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2019 – zwiększono łączne nakłady i limit wydatków na 2019 r. 0 100 000 zł,
- f) Wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Celowej powołanej do realizacji basenu w Lubiczu Górnym (przesunięcie w latach)
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2039
Łączne nakłady finansowe: 20 116 909 zł
Limit wydatków na 2021 r. – 10 000 zł (zmniejszenie o 2 109 000 zł)
Limit wydatków na 2033 r. – 1 701 000 zł (zwiększenie o 703 000 zł)
Limit wydatków na 2034 r. – 1 587 000 zł (zwiększenie o 703 000 zł)
Limit wydatków na 2035 r. – 1 554 000 zł (zwiększenie o 703 000 zł)
Limity wydatków na pozostałe lata realizacji inwestycji pozostają bez zmian.

13. Uchwałą Nr II/18/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 listopada 2018 r. budżet 2018 r. zmieniono na podstawie uchwały budżetowej po zmianach na dzień 29 listopada 2018 r.

W załączniku nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć” dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia z „Budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w Złotorii, Krobii, Grębocinie, Lubiczu Górnym” na „Budowa parków wiejskich w m.Grębocin, Krobia, Lubicz Górny, Złotoria” (zgodnie z umową o dofinansowanie).

Ustalono również łączne nakłady finansowe w wysokości 9 108 780 zł oraz limit wydatków na 2019 rok – 5 200 000 zł dla przedsięwzięcia pn.”Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu Gminy Lubicz.

14. Uchwałą Nr III/23/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 7 grudnia 2018 r. budżet 2018 r. zmieniono stosownie do uchwały budżetowej po zmianach na dzień 7 grudnia 2018 r.

Dochody budżetu 2019 r. zwiększono o 125 459 zł z tytułu środków europejskich na projekt pn.”Klub Wsparcia Seniora "Nad Drwęcą”.

Do wykazu przedsięwzięć (zał. nr 2) wprowadzono przedsięwzięcie pn.” Diagnoza problemów społecznych i zagrożeń społecznych na terenie Gminy Lubicz”, które przewidziano do realizacji w latach 2018-2019. Łączne nakłady finansowe: 6 500 zł.

15. Uchwałą Nr IV/26/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 grudnia 2018 r. budżet

2018 r. zmieniono stosownie do uchwały budżetowej po zmianach na dzień 28 grudnia 2018 r.

W prognozie na 2019 r. zwiększono o 16 946 zł dochody budżetu z tytułu środków europejskich na projekt pn."Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej "Nad Drwęcą", które według pierwotnych założeń miały wpłynąć w 2018r. (przesunięcie realizacji części zakresu projektu na 2019 r.).

Wydatki majątkowe kontynuowane zwiększono o 153 294 zł, w związku z przesunięciem realizacji ścieżek rowerowych Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny z 2018 roku na 2019.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono zmiany limitów wydatków oraz kwoty łącznych nakładów finansowych dla n/w przedsięwzięć:

- a) zwiększono o 3 850 zł łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2018r. na przedsięwzięcie pn."Termomodernizacja budynku SP w Lubiczu Górnym,
- b) przesunięto wydatki w wysokości 153 294 zł przewidziane na realizację „Budowy ciągu pieszo-rowerowego Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny” z roku 2018 do 2019,
- c) zwiększono 160 000 zł łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2018 r. na przedsięwzięcie pn."Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul.Bocznej w Lubiczu Górnym",
- d) przesunięto plan wydatków 10 000 zł zabezpieczony na wniesienie wkładów pieniężnych do spółki celowej powołanej do realizacji basenu w Lubiczu Górnym z roku 2018 do 2022.

Zmiany parametrów budżetowych dokonane na przestrzeni roku budżetowego, wpływały na wskaźniki spłat długu w poszczególnych latach. Relacja spłaty długu do dochodów budżetowych ogółem w poszczególnych latach prognozy – po każdej zmianie WPF - spełniała warunki wskaźnika ustalonego według art. 243 ustawy o finansach publicznych. Również planowane wydatki bieżące były niższe niż planowane dochody bieżące powiększone o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, co spełnia wymogi art. 242 ust. 1 tejże ustawy.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW PONIESIONYCH W 2018 R. NA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady finansowe na 31.12.2018 r.	Plan na 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie 2018 r.	Stopień realizacji w %
1	Przedsięwzięcia razem				84 964 771,00	16 171 529,00	19 832 766,00	18 087 590,29	91,20%
1.a	- wydatki bieżące				17 828 446,00	4 086 094,00	5 244 544,00	4 711 885,71	89,84%
1.b	- wydatki majątkowe				67 136 325,00	12 085 435,00	14 588 222,00	13 375 704,58	91,69%
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.):				36 298 466,00	8 715 293,00	10 191 948,00	9 520 646,74	93,41%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 539 216,00	236 952,00	633 674,00	527 411,80	83,23%
1.1.1.1	Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej „Nad Drwęcą”	GOPS Lubicz	2018	2019	199 361,00	0,00	177 455,00	158 225,20	89,16%
1.1.1.2	Klub Wsparcia Seniora „Nad Drwęcą”	GOPS Lubicz	2018	2019	338 725,00	0,00	201 975,00	161 534,11	79,98%
1.1.1.3	Klub Wsparcia Seniora w Kopaninie	GOPS Lubicz	2018	2020	394 703,00	0,00	3 126,00	0,00	0,00%
1.1.1.4	Program "Erasmus+ - Nasza przyszłość naszym sukcesem" 2017-2019 (SP Lubicz G.)	SP Lubicz Górny	2017	2019	132 941,00	90 539,00	90 539,00	59 823,82	66,08%
1.1.1.5	Program „Erasmus+ Mobilność kadry edukacji szkolnej” 2017-2019	SP Młyniec	2017	2019	156 312,00	113 678,00	113 678,00	102 428,68	90,10%
1.1.1.6	Proj. "Mali odkrywcy"	ZEASiP w Lubiczu	2019	2020	246 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.7	Proj."Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj.Kuj.-Pom."	Urząd Gminy Lubicz	2016	2020	7 185,00	1 886,00	2 667,00	1 171,53	43,93%
1.1.1.8	Projekt "Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" (pr. operac. Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - śr. z EFS)	SP Lubicz Górny	2017	2019	37 493,00	30 849,00	30 849,00	30 848,46	100,00%
1.1.1.9	Wkład Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz w naukowym labiryncie"	Urząd Gminy Lubicz	2018	2020	25 777,00	0,00	13 385,00	13 380,00	99,96%
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 759 250,00	8 478 341,00	9 558 274,00	8 993 234,94	94,09%
1.1.2.1	Budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w Złotorii, Krobi, Grębocinie, Lubiczu Górnym	Urząd Gminy Lubicz	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.2	Budowa parków wiejskich w m.Grębocin, Krobia, Lubicz Górny, Złotoria	Urząd Gminy Lubicz	2018	2019	1 010 308,00	0,00	100,00	43,70	43,70%
1.1.2.3	Budowa świetlicy w Młyńcu	Urząd Gminy Lubicz	2018	2019	1 021 884,00	300 000,00	1 884,00	1 882,43	99,92%
1.1.2.4	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz G.)	Urząd Gminy Lubicz	2018	2020	2 138 400,00	215 980,00	140 542,00	0,00	0,00%
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków SP w Lubiczu Dolnym	Urząd Gminy Lubicz	2016	2018	1 474 324,00	1 448 178,00	1 422 178,00	1 202 954,53	84,59%
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku SP w Lubiczu Górnym	Urząd Gminy Lubicz	2016	2019	5 910 049,00	1 210 294,00	1 214 144,00	1 213 969,36	99,99%
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku SP w Młyńcu Pierwszym	Urząd Gminy Lubicz	2016	2018	943 668,00	971 772,00	914 995,00	914 111,08	99,90%
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku SP w Złotorii	Urząd Gminy Lubicz	2017	2018	638 971,00	588 717,00	588 717,00	580 306,00	98,57%
1.1.2.9	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Bocznej w Lubiczu Górnym	Urząd Gminy Lubicz	2018	2020	655 500,00	0,00	171 500,00	39 119,20	22,81%
1.1.2.10	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz	Urząd Gminy Lubicz	2018	2021	15 734 696,00	1 743 400,00	4 214,00	4 214,00	100,00%
1.1.2.11	Urządzenie przestrzeni publicznej w Lubiczu Górnym na potrzeby rewitalizacji społecznej	Urząd Gminy Lubicz	2017	2018	5 231 450,00	2 000 000,00	5 100 000,00	5 036 634,64	98,76%
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):				48 666 305,00	7 456 236,00	9 640 818,00	8 566 943,55	88,86%
1.3.1	- wydatki bieżące				16 289 230,00	3 849 142,00	4 610 870,00	4 184 473,91	90,75%
1.3.1.1	Diagnoza problemów społecznych i zagrożeń społecznych na terenie Gminy Lubicz	Urząd Gminy Lubicz	2018	2021	6 500,00	0,00	1 950,00	1 950,00	100,00%
1.3.1.2	Dowóz uczniów i dzieci do szkół na terenie Gminy Lubicz w roku szkolnym 2017/2018	ZEASiP w Lubiczu	2017	2018	339 211,00	230 000,00	193 000,00	192 823,88	99,91%
1.3.1.3	Dowóz uczniów i dzieci do szkół na terenie Gminy Lubicz w roku szkolnym 2018/2019	ZEASiP w Lubiczu	2018	2019	444 600,00	0,00	189 500,00	164 502,00	86,81%
1.3.1.4	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2017/2018	ZEASiP w Lubiczu	2017	2018	60 329,00	52 000,00	35 000,00	34 124,40	97,50%
1.3.1.5	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2018/2019	ZEASiP w Lubiczu	2018	2019	84 500,00	0,00	36 000,00	30 112,10	83,64%
1.3.1.6	Leasing operacyjny samochodu ciężarowego dla ZDGMiK	ZDGM i K	2017	2022	642 861,00	97 000,00	97 000,00	96 598,88	99,59%
1.3.1.7	Leasing operacyjny samochodu osobowego	Urząd Gminy Lubicz	2015	2019	134 122,00	35 055,00	35 383,00	32 682,82	92,37%
1.3.1.8	Leasing operacyjny samochodu osobowego dla GOPS	GOPS Lubicz	2018	2021	105 000,00	0,00	32 250,00	21 138,66	65,55%
1.3.1.9	Leasing operacyjny walca drogowego dla ZDGMiK	ZDGM i K	2018	2023	631 700,00	0,00	150 000,00	144 511,34	96,34%
1.3.1.10	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Lubicz	2018	2019	227 422,00	44 200,00	138 700,00	72 754,32	52,45%
1.3.1.11	Monitoring budynków UG i konserwacja systemu monitorowania	Urząd Gminy Lubicz	2017	2019	6 368,00	2 200,00	2 200,00	2 102,80	95,58%
1.3.1.12	Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu Gminy Lubicz	Urząd Gminy Lubicz	2016	2019	9 108 780,00	2 204 800,00	2 206 000,00	2 197 761,78	99,63%

1.3.1.13	Projekt pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	Urząd Gminy Lubicz	2017	2020	100 250,00	20 000,00	20 000,00	19 091,16	95,46%
1.3.1.14	Remont ul. Mostowej w Lubiczu Dolnym	ZDGM i K	2018	2019	490 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
1.3.1.15	Transport publiczny zbiorowy	ZDGM i K	2017	2019	1 418 048,00	700 000,00	760 000,00	778 003,17	102,37%
1.3.1.16	Transport publiczny zbiorowy	ZDGM i K	2019	2020	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.17	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Lubicz	Urząd Gminy Lubicz	2015	2018	128 211,00	48 887,00	19 007,00	17 530,00	92,23%
1.3.1.18	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Lubicz	Urząd Gminy Lubicz	2018	2021	170 712,00	0,00	29 880,00	23 981,00	80,26%
1.3.1.19	Wykonanie usług geodezyjnych	Urząd Gminy Lubicz	2018	2019	7 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
1.3.1.20	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	ZDGM i K	2016	2018	513 116,00	410 000,00	410 000,00	99 805,60	24,34%
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 377 075,00	3 607 094,00	5 029 948,00	4 382 469,64	87,13%
1.3.2.1	Budowa chodnika przy DW nr 646 w m. Brzeźno	ZDGM i K	2017	2019	597 219,00	591 600,00	5 592,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny-Rogówko przy dr. pow. Nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny	Urząd Gminy Lubicz	2018	2019	313 000,00	156 000,00	2 706,00	2 706,00	100,00%
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej nr 100707C ul. Toruńskiej w m. Grębocin	ZDGM i K	2020	2023	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	Budowa ul. Kazimierza Wielkiego w Złotorii wraz z mostem na Jordanie	ZDGM i K	2017	2018	454 420,00	550 000,00	435 970,00	435 968,41	100,00%
1.3.2.5	Budowa ul. Nowej w Złotorii	Urząd Gminy Lubicz	2018	2019	523 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
1.3.2.6	Budowa ul. Piastów w Złotorii na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do ul. Jagiellonów	ZDGM i K	2017	2018	128 215,00	130 000,00	122 680,00	122 679,93	100,00%
1.3.2.7	Budowa ul. Słonecznej, Porannej i Lampkowskiego w Grębocinie	ZDGM i K	2018	2020	1 590 000,00	0,00	490 000,00	502 003,72	102,45%
1.3.2.8	Budowa ul. Szkolnej w Lubiczu Dolnym	ZDGM i K	2018	2019	562 000,00	0,00	27 000,00	26 573,94	98,42%
1.3.2.9	Budowa ul. Zdrojowej i Bocznej w Lubiczu Górnym (projekt)	ZDGM i K	2018	2019	179 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.10	Oprac. dok. na kanalizację deszczowo-drenażową w Krobi - ul. Osiedlowa, Długa, Jaśminowa, Olszynowa, Okrągła, Orzechowa, Jodłowa, Owocowa	ZDGM i K	2018	2019	80 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
1.3.2.11	Oprac. dok. proj. budowy drogi dla samochodów ciężarowych dojeżdżających do ul. Małgorzатов w Lubiczu Dolnym	ZDGM i K	2017	2018	37 812,00	119 994,00	30 000,00	22 720,00	75,73%
1.3.2.12	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Złotorii	Urząd Gminy Lubicz	2018	2019	3 212 500,00	0,00	2 275 000,00	1 630 000,00	71,65%
1.3.2.13	Urządzenie ul. Bankowej w Lubiczu Górnym	ZDGM i K	2017	2018	1 740 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
1.3.2.14	Wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Celowej powołanej do realizacji basenu w Lubiczu Górnym	Urząd Gminy Lubicz	2018	2039	20 116 909,00	559 500,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.15	Wykupy nieruchomości	Urząd Gminy Lubicz	2018	2019	163 000,00	0,00	79 000,00	78 817,64	99,77%

Załącznik nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określa wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych, realizowanych w latach 2018-2036.

W 2018 r. łączne wydatki na przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 19 832 766,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 5 244 544,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 14 588 222,00 zł.

Przebieg realizacji przedsięwzięć w 2018 r. przedstawia się następująco:

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

1) Wydatki bieżące

a) Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej „Nad Drwęcą”

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

Łączne nakłady finansowe wynoszą 199 361,00 zł.

W 2018 r. otrzymano dotację w wysokości 152 501,25 zł.

Do 31.12.2018 r. poniesiono wydatki w wysokości 158 225,20 zł (134 130,20 zł – środki z dotacji, 24 095,00 zł – wkład własny) na zakup niezbędnych materiałów szkoleniowych, zakup artykułów spożywczych, wypłatę wynagrodzeń pracowników realizujących projekt, szkoleń, przeprowadzenie zajęć z gospodarowania budżetem domowym oraz wypłatę zasiłków celowych dla uczestników projektu.

Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z harmonogramem.

b) Klub Wsparcia Seniora „Nad Drwęcą”

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2019.

Łączne nakłady finansowe 338 725,00 zł.

W 2018 r. otrzymano dotację w wysokości 186 168,00 zł.

Do 31.12.2018 r. poniesiono wydatki w wysokości 161 534,11 zł (149 547,61 zł – środki z dotacji, 11 986,50 zł – wkład własny) na zakup odzieży BHP dla opiekunek środowiskowych, zakup niezbędnych materiałów szkoleniowych, kijów nordic walking, artykułów spożywczych, opłatę prenumeraty czasopism, rowery stacjonarne oraz akcesoria do ćwiczeń i rehabilitacji dla uczestników projektu, opłacenie dowozu uczestników zajęć i wypłatę wynagrodzeń pracowników realizujących projekt.

Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z harmonogramem.

- c) Klub Wsparcia Seniora w Kopaninie
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2020.
Łączne nakłady finansowe 394 703,00 zł.
W 2018 r. Gmina otrzymała dotację w wysokości 177 428,06 zł ze środków europejskich oraz 10 436,94 zł z budżetu państwa.
W grudniu 2018 r. rozpoczęto rekrutację Seniorów do udziału w projekcie, w związku z czym żadnych wydatków nie poniesiono.
Projekt w zasadniczym zakresie rozpocznie się w 2019 r.
Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową.
- d) Program "Erasmus+ - Nasza przyszłość naszym sukcesem" 2017-2019 (SP Lubicz G.)
Program realizowany na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją programu ERASMUS+ na okres od 01.09.2017 r. do 31.08.2019 r.
Łączne nakłady finansowe planowane na wykonanie projektu wynoszą 31 240 euro, z czego 80% tj. 24 992 euro (106 353,46 zł) przekazano 11.10.2017 r.
Pozostała część środków w wysokości 20% tj. 6 248 euro (26 588,35 zł) 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).
Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z harmonogramem.
- e) 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.
Pozostałą część środków w wysokości 20% tj. 7 338,60 euro (31 262,44 zł) wpłynie po zakończeniu projektu i zaakceptowaniu wniosku o płatność.
W 2017 r. wykonane zostały wydatki w wysokości 36 612,68 zł na wyjazd dzieci do Belgii, z tego:
- 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.

Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z harmonogramem.

f) Proj. „Mali odkrywcy”

Projekt realizowany na podstawie umowy zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim w latach 2019-2020 z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew. Kuj.-Pom. na lata 2014-2020 (działanie „Kształcenie ogólne w ramach ZIT”). W 2018 r. została również podpisana umowa partnerska pomiędzy Gminą Lubicz a Gminą Wielka Nieszawka i Gminą Obrowo.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2019 r. do 31.08.2020 r.

Łączne nakłady finansowe 246 719,00 zł.

Limit wydatków na 2019 r. – 163 250,00 zł,

Limit wydatków na 2020 r. – 83 469,00 zł.

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

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

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

W 2017 r. zrealizowano wydatki w wysokości 386,43 zł na sfinansowanie kosztów dzierżawy serwera.

Wydatki w wysokości 1 171,53 zł w 2018r. zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów dzierżawy serwera oraz aktualizację systemu informatycznego.

Zadanie realizowane zgodnie z umową.

h) Projekt "Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" (pr. operac. Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - śr. z EFS)

Program realizowany na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na okres od 18.09.2017 r. do 17.01.2019 r.

Łączne nakłady finansowe planowane na wykonanie projektu wynoszą 37 493,00 zł.

Środki w wysokości 80% tj. 29 993,91 zł zostały przekazane Gminie 17.10.2017 r.

Pozostała część w kwocie 7 498,48 zł (20%) wpłynie po zakończeniu projektu i zaakceptowaniu wniosku o płatność w 2019 r.

W 2017 r. wydatki w wysokości 6 643,41 zł zostały przeznaczone na wyjazd dzieci do Włoch.

W 2018 r. sfinansowano wydatki w wysokości 30 848,46 zł wynikające z rozliczenia końcowego wyjazdu dzieci do Włoch (8 774,86 zł) oraz wyjazdu do Grecji (11 277,38 zł) i Irlandii (10 796,22 zł).

Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z harmonogramem..

- i) 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.

Gmina Lubicz przekazała do Powiatu Toruńskiego środki w wysokości 13 380,00 zł stanowiące udział Gminy w realizacji przedmiotowego projektu.

Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową.

Wydatki majątkowe

- a) Budowa parków wiejskich w miejscowościach Grębocin, Krobia, Lubicz Górny, Złotoria

Łączne nakłady finansowe: 1 010 308,00 zł.

Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2018-2019 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, realizowane na podstawie umowy zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim. Planowane dofinansowanie ze środków europejskich – 344 926,00 zł.

W 2018r. poniesiono wydatki ze środków własnych Gminy w wysokości 43,70 zł na wykonanie kserokopii dokumentów dla potrzeb złożenia wniosku o dofinansowanie. Roboty budowlane przewidziane do realizacji w 2019r.

Inwestycja realizowana zgodnie z umową.

- b) Budowa świetlicy w Młyńcu

Łączne nakłady finansowe: 1 021 884,00 zł.

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2019 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zgodnie z umową zawartą z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W 2018 r. poniesiono wydatki ze środków własnych Gminy w wysokości 1 882,43 zł na wykonanie przyłącza kablowego. Roboty budowlane będą prowadzone w 2019 r.

Inwestycja realizowana zgodnie z harmonogramem.

- c) Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny)

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2020, z udziałem środków UE.

Umowa zawarta z Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie współdziałania przy realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia – współfinansowanie projektu. W 2018 r. Gmina nie przekazała dofinansowania. Zadanie nie było realizowane z uwagi na niezabezpieczenie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie wymaganych środków na wykonanie ustalonego zakresu.

Realizacja zadania zostanie przesunięta na lata następne.

- d) Termomodernizacja budynków SP w Lubiczu Dolnym

Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2016-2018 z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (517 871 zł) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew. Kuj.-Pom. na lata 2014-2020 (działanie „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT”).

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

W 2017 r. sfinansowano wydatki w wysokości 6 799,50 zł na wykonanie badania termowizyjnego oraz na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie.

W 2018 r. poniesiono wydatki na roboty budowlane w wysokości 1 179 291,50 zł, na nadzór sanitarny, budowlany, elektryczny i ornitologiczny – 19 795,91 zł, na opłatę za przyłączenie do sieci gazowej średniego ciśnienia 3 867,12 zł.

Przedsięwzięcie zakończone i odebrane 31.11.2018r.

Całkowity koszt zadania – 1 255 100,03 zł.

- 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”). Umowa z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przyznanie pomocy została zawarta w dniu 29 grudnia 2017 r. Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 4 042 814 zł, jednak nie więcej niż 70,00% kosztów kwalifikowalnych zadania.

W 2016 r. poniesiono wydatki w wysokości 533,00 zł na wykonanie opinii ornitologicznej.

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

W 2018 r. zrealizowano roboty budowlane w wysokości 1 210 122,52zł oraz opłacono nadzór inwestorski w wysokości 3 846,84.

Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z planem. Umowny termin zakończenia – 30 wrzesień 2019 r.

f) Termomodernizacja budynku SP w Młyńcu Pierwszym

Inwestycja realizowana w latach 2016-2018 z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (397 542 zł) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (działanie „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT”).

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

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

W 2018 r. sfinansowano roboty budowlane za 900 360,00 zł oraz opłacono nadzór budowlany, elektryczny i sanitarny w wysokości 13 751,08 zł.

Przedsięwzięcie zakończone i odebrane protokołem z 31.10.2018r.

Całkowita wartość zadania – 942 784,08 zł.

g) Termomodernizacja budynku SP w Złotorii

Zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2018 z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków europejskich – 438 709 zł.

W 2017 r. poniesiono wydatki w wysokości 50 253,50 zł na wykonanie opinii ornitologicznej i chiropterologicznej, projektów budowlano-wykonawczych

wszystkich branż wraz z audytem i studium wykonalności oraz sporządzenie przedmiarów i kosztorysu inwestorskiego, a także na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie.

W 2018 r. zrealizowano roboty budowlane za 574 700,00 zł oraz zapłacono nadzór budowlany w wysokości 5 606,00 zł.

Przedsięwzięcie zakończone i odebrane protokołem z 30.11.2018r.

Całkowita wartość zadania – 630 559,50 zł.

h) Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Bocznej w Lubiczu Górnym

Zadanie realizowane w latach 2018-2020.

Łączne nakłady finansowe 655 500,00 zł.

W 2018 r. wydatki wyniosły 39.119,20 zł i zostały sfinansowane ze środków własnych Gminy. W ramach wydatków opracowano studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie i wymaganymi załącznikami (6 199,20 zł), wykonano audyt energetyczny (4 920,00 zł) oraz przygotowano dokumentację projektową (28 000,00 zł).

Z uwagi na wysokie ceny oferowane na rynku budowlanym za wykonanie robót termomodernizacyjnych, realizacja przedsięwzięcia została przesunięta na 2019 rok.

Gmina Lubicz wystąpi z wnioskiem do Województwa Kujawsko-Pomorskiego o dofinansowanie zadania ze środków europejskich.

i) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz

Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2018-2021 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Planowany koszt zadania – 15 734 696 zł, z tego około 7 400 00 zł zostanie sfinansowane ze środków europejskich - EFRR.

W 2017 r. poniesiono wydatki w wysokości 1 041,00 zł na wypis z rejestru gruntów.

W 2018 r. ze środków własnych Gminy poniesiono wydatki w wysokości 4 214,00 zł na przygotowanie materiałów na potrzeby dokumentacji środowiskowej (1 000,00 zł), aktualizację studium wykonalności (3 690,00 zł) oraz opłatę za sporządzenie map (214,00 zł).

W 2018 r. Gmina przeprowadziła postępowania o zamówienie publiczne w celu wyłonienia wykonawcy, jednakże bez rezultatu (ceny znacznie przewyższające możliwości finansowe Gminy). W 2019r. zostanie ponownie przeprowadzone postępowanie o zamówienie publiczne na roboty budowlane.

- j) Urządzenie przestrzeni publicznej w Lubiczu Górnym na potrzeby rewitalizacji społecznej

Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2017-2018 z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Planowane dofinansowanie – 1 064 528 zł.

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

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

W 2018 r. sfinansowano wydatki w wysokości 5 036 634,64 zł, z tego:

- 4 991 751,33 zł na roboty budowlane,
- 6 765,00 zł na projekt zamienny sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągowej (dokumentacja odebrana protokołem z dnia 30.03.2018 r.),
- 5 166,00 zł na opracowanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego i analizy finansowej,
- 724,01 zł opłata za przyłącze kablowe dla budynku amfiteatr,
- 2 928,30 zł opłata za usunięcie kolizji polegającej na przebudowie sieci elektroenergetycznej,
- 29 300,00 za nadzory inwestorskie.

Przedsięwzięcie zakończone i odebrane protokołem z 06.12.2018r.

Dofinansowanie w wysokości 1 031 295,81 zostanie przekazane Gminie w 2019r. po zaakceptowaniu wniosku o płatność.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1) Wydatki bieżące

- a) Diagnoza problemów społecznych i zagrożeń społecznych na terenie Gminy Lubicz

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2021.

Łączne nakłady finansowe 6 500,00 zł.

Limit wydatków na 2018 r. – 1 950,00 zł.

Okres realizacji umowy: od 30.08.2018 r. do 15.01.2019 r.

W 2018 r. zrealizowano wydatki na kwotę 1 950,00 zł na poczet zaliczki za przeprowadzenie diagnozy problemów społecznych i zagrożeń społecznych na terenie Gminy Lubicz.

Zadanie realizowane zgodnie z umową.

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

2017/2018

Umowę na przedmiotowe zadanie zawarto celem wypełnienia obowiązku Gminy, polegającego na zapewnieniu bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, których droga z domu do szkoły przekracza:

- 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych,
- 4 km – w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych.

Dowóz zorganizowany jest w trzech kierunkach – do Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym, Szkoły Podstawowej w Grębocinie oraz Szkoły Podstawowej w Złotorii.

W 2018 r. na dowóz uczniów poniesiono wydatki w wysokości 192 823,88 zł.

Zadanie realizowane w terminach zgodnych z zawartą umową.

- c) Dowóz uczniów i dzieci do szkół na terenie Gminy Lubicz w roku szkolnym 2018/2019

Przedsięwzięcie rozpoczęte od nowego roku szkolnego tj. od września 2018 r.

Wydatki poniesione w 2018 r. – 164 502,00 zł.

Zakres rzeczowy wykonany.

- d) Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2017/2018

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 2018 r. sfinansowano wydatki w wysokości 34 124,40 zł.

Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową.

- e) Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką, w roku szkolnym 2018/2019

Termin rozpoczęcia przedsięwzięcia – wrzesień 2018 r.

Na dowóz uczniów niepełnosprawnych w 2018 r. poniesiono wydatki w wysokości 30 112,10 zł.

Zadanie realizowane zgodnie z umową.

- 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 2018 r. poniesiono wydatki w wysokości 96 598,88 zł na raty leasingowe oraz jednorazową opłatę podatku drogowego.

Wydatki poniesione zgodnie z harmonogramem płatności.

g) Leasing operacyjny samochodu osobowego

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2019.

Łączne nakłady finansowe – 134 122,00 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 2018 r. wykonano wydatki w wysokości 32 682,82 zł, z tego 23 085,48 zł stanowią raty leasingowe i 9 597,34 zł – koszty paliwa.

Wydatki poniesione zgodnie z harmonogramem płatności.

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 2018 r. poniesiono wydatki w wysokości 21 138,66 zł na ratę leasingową, ubezpieczenie komunikacyjne pojazdu oraz opłatę związaną z rejestracją samochodu.

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 2018 r. sfinansowano wydatki w wysokości 144 511,34 zł poniesione na wpłatę inicjalną do leasingodawcy oraz ubezpieczenie walca.

Wydatki poniesione zgodnie z harmonogramem płatności.

j) Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2019.

W 2018 r. poniesiono wydatki w wysokości 72 754,32 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 2018 r. wydatki wyniosły 2 102,80 zł.

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

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2019.

Łączne nakłady finansowe – 9 108 780 zł.

W 2018 r. poniesiono wydatki w wysokości 2 197 761,78 zł.

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

Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z harmonogramem.

m) 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 2018 r. przekazano środki w wysokości 19 091,16 zł. Realizacja przedsięwzięcia zapewnia dostęp do Internetu oraz ubezpieczenie użyczonego w ramach projektu sprzętu komputerowego beneficjentom programu, którzy zamieszkują na terenie Gminy Lubicz.

Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową.

n) Remont ul. Mostowej w Lubiczu Dolnym

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2019.

Łączne nakłady finansowe – 490 000 zł.

W czerwcu 2018 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na prace remontowe nawierzchni ul. Mostowej w Lubiczu Dolnym. W ramach remontu wykonano odcinek nawierzchni z kostki betonowej o długości 245 mb. Koszt remontu 250 000 zł (100% planu).

Zakres robót przewidziany na 2018r. został wykonany i odebrany protokołem z 10.12.2018r.

o) Transport publiczny zbiorowy

Transport publiczny w Gminie Lubicz zapewnia firma przewoźowa „POLBUS” Lubicz Górny. Umowa z przewoźnikiem zawarta została na lata 2017-2019.

W 2018 r. wydatki za usługi transportowe wyniosły 778 003,17 zł. Przewóz realizowany jest w ramach regularnej komunikacji zbiorowej na liniach 105, 106 i 107 – zgodnie z zawartą umową.

p) Transport zbiorowy publiczny – przewidziany do realizacji w latach 2019-2020 przez MZK w Toruniu.

Łączne nakłady finansowe – 1 670 000 zł.

q) Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Lubicz

Gmina Lubicz wykupiła polisę ubezpieczeniową na okres 2015-2018.

W 2018 r. poniesiono wydatki na opłacenie rat ubezpieczenia majątku oraz rat ubezpieczenia komunikacyjnego dotyczącego pojazdów używanych w Gminie Lubicz na kwotę 17 530,00 zł, za okres od stycznia do czerwca 2018r.

Wydatki realizowane zgodnie z polisą.

r) Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Lubicz

Gmina Lubicz wykupiła polisę ubezpieczeniową na okres 2018-2021.

W 2018 r. poniesiono wydatki na opłacenie rat ubezpieczenia majątku oraz rat ubezpieczenia komunikacyjnego dotyczącego pojazdów używanych w Gminie Lubicz na kwotę 23 981,00 zł, , za okres od czerwca do grudnia 2018r.

Wydatki realizowane zgodnie z polisą.

s) Wykonanie usług geodezyjnych (2018-2019)

Łączne nakłady finansowe – 7 500 zł. Limit wydatków na 2018r. – 5 000 zł.

Na sporządzenie wstępnego projektu podziału oraz właściwego projektu podziału Gmina w 2018r. przeznaczyła 5 000 zł. Przedsięwzięcie zakończone.

t) Zimowe utrzymanie dróg gminnych

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2018.

W 2018 r. poniesiono wydatki w wysokości 99 805,60 zł na usługę zimowego utrzymania dróg gminnych oraz chodników – zgodnie z zawartymi umowami.

2) Wydatki majątkowe

a) Budowa chodnika przy DW nr 646 w m. Brzeźno

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2019.

Łączne nakłady finansowe – 597 219 zł/

Limit wydatków na 2018r. – 5 592 zł.

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

W 2018 r. nie poniesiono wydatków na przedsięwzięcie. Roboty budowlane realizowane będą w 2019 r. w ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej, po zabezpieczeniu środków finansowych na ten cel przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

b) Budowa ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny-Rogówko przy dr. pow. Nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny

Łączne nakłady finansowe – 313 000 zł.

Limit wydatków na 2018r. – 2 706 zł.

Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z Powiatem Toruńskim w latach 2018-2019. Gmina Lubicz na podstawie zawartej z Powiatem Toruńskim umowy przekazała w 2018 roku dotację w wysokości 2 706,00 zł.

Pozostałe środki zostaną przekazane w 2019r. po zakończeniu zadania i otrzymaniu rozliczenia. Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową.

c) Budowa drogi gminnej nr 100707C ul. Toruńskiej w m. Grębocin

Łączne nakłady finansowe – 2 680 000,00 zł.

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2020 r. – 2023 r.

Limit wydatków na 2020 r. – 280 000,00 zł

Limit wydatków na 2021 r. – 1 100 000,00 zł

Limit wydatków na 2022 r. – 1 100 000,00 zł

Limit wydatków na 2023 r. – 200 000,00 zł

Roboty budowlane zaplanowano do realizacji od 2020 roku.

d) Budowa ul. Kazimierza Wielkiego w Złotorii wraz z mostem na Jordanie

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018.

W 2017 r. sfinansowano wydatki w wysokości 18 450,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej przebudowy drogi ul. Kazimierza Wielkiego wraz z mostem na Jordanie.

W 2018 r. poniesiono wydatki w wysokości 435 968,41 zł, z tego na wykonanie robót budowlanych (430 698,14 zł) oraz nadzór inwestorski (5 270,27 zł).

Przedsięwzięcie zakończone i rozliczone. Protokół odbioru z 11.05.2018 r.

e) Budowa ul. Nowej w Złotorii

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2019.

Limit wydatków na 2018r. – 5 000 zł.

W 2018 r. wykonano zakres robót przygotowawczych za kwotę 5 000 zł.

Roboty podstawowe prowadzone będą w 2019r.

Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową. Planowany termin zakończenia – maj 2019r.

f) Budowa ul. Piastów w Złotorii na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do ul. Jagiellonów

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018.

Limit wydatków na 2018r. – 122 680 zł

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

W 2018 r. sfinansowano wydatki w wysokości 122 679,93 zł na roboty budowlane (121 450,20 zł) oraz nadzór inwestorski (1 229,73 zł).

Przedsięwzięcie zakończone i rozliczone. Protokół odbioru z 11.05.2018 r.

g) Budowa ul. Słonecznej, Porannej i Lampkowskiego w Grębocinie

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2020.

W 2018 r. poniesiono wydatki w wysokości 502 003,72 zł, z tego na I etap robót budowlanych (492 029,49 zł), nadzór inwestorski (9 974,23 zł).

Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową.

h) Budowa ul. Szkolnej w Lubiczu Dolnym

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2019.

Limit wydatków na 2018r. – 27 000 zł.

W 2018 r. poniesiono wydatki w wysokości 26 573,94 zł, z tego na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej (15 006,00), nadzór inwestorski (6 567,94 zł) oraz roboty drogowe (5 000,00 zł).

Przewidywany termin zakończenia robót – maj 2019 r.

Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową.

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2019.

Limit wydatków na 2018r. – 1 000 zł.

Do 30.06.2018 r. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego i w dniu 11.06.2018 r. podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej z terminem realizacji do 31 maja 2019 r.

W 2018 r. nie poniesiono wydatków na ten cel. Łączne nakłady finansowe – 179 000 zł.

Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową.

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2019.

W 2018 r. poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji deszczowo-drenażowej w Krobi (56 000,00 zł) - zgodnie z zawartą umową. Przewidywany termin zakończenia robót do końca maja 2019 r.

- k) Oprac. dok. proj. budowy drogi dla samochodów ciężarowych dojeżdżających do ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018.

Łączne nakłady finansowe – 30 000 zł.

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

W 2018 r. za 9 840,00 zł została przygotowana „karta informacyjna przedsięwzięcia” dla zadania „droga dla ruchu ciężkiego od łącznicy przy ul. Szosa Lubicka przez Leśny Trakt w Toruniu do ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym”.

W ramach środków w wysokości 12 280,00 zł została opracowana dwuwariantowa koncepcja urządzenia drogi dojazdowej do ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym od strony miasta Torunia. Zakres rzeczowy 2018r. zakończony.

- l) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Złotorii

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2019.

Łączne nakłady finansowe – 3 212 500 zł.

W 2018 r. zrealizowano wydatki w wysokości 1 630 000,00 zł.

Poniesione wydatki 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.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- 1) budowę kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Pocztowej, Szkolnej, Flisackiej, Pomorskiej, Nowej, Ciechocińskiej, Piaskowej, Sosnowej, Wodniackiej w Złotorii.
- 2) budowę sieci kanalizacyjnej wraz z odgałęzieniem bocznym kanalizacji sanitarnej w ul. Wspólnej i ul. Sosnowej w Złotorii,
- 3) budowę kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynków mieszkalnych przy ul. Sportowej w Złotorii.

Zadanie nie zostało wykonane w terminie wynikającym z umowy tj. do 31.12.2018 r. Opóźnienia w realizacji inwestycji są niezależne od Gminy, stąd Gmina naliczy wykonawcy robót kary umowne, w oparciu o postanowienia obowiązującej umowy. Zgodnie z umową z wykonawcą, zapłata za roboty wykonane w 2018 r. o wartości 937 500,00 zł miała nastąpić w 2019 r.

m) Urządzenie ul. Bankowej w Lubiczu Górnym

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018.

Wydatkowane w 2017 r. środki w wysokości 37 409,22 zł, zostały przeznaczone na uzgodnienia branżowe oraz opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowo-wykonawczej dla ul. Bankowej w Lubiczu Górnym. W 2018 r. na realizację inwestycji wydatkowano 1 500 000,00 zł ze środków własnych Gminy, z tego na:

- 1) przebudowę drogi gminnej ul. Bankowej w Lubiczu Górnym wraz ze skrzyżowaniem ul. Bankowej z ul. Piaskową – 1 407 709,29 zł,
- 2) nadzór inwestorski – 16 908,14 zł,
- 3) aktualizację dokumentacji projektowej w zakresie usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną – 1 000,00 zł,
- 4) opłaty za uzgodnienia elektroenergetyczne i usługi wydruku dokumentacji dla sieci elektroenergetycznej – 517,95 zł,
- 5) usunięcie kolizji elektroenergetycznych na podstawie nowych warunków technicznych dla sieci – 70 000,00 zł,
- 6) wymianę istniejących włączów żeliwnych w ul. Bankowej nieobjętych dokumentacją projektową – 3 864,62 zł.

Zadanie zakończono i odebrano protokołem z 22.05.2018 r.

n) Wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego spółki celowej powołanej do realizacji basenu w Lubiczu Górnym (100% udz. Gm.)

Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w latach 2018-2039.

Łączne nakłady finansowe – 20 116 909,00 zł.

W 2018 r. nie planowano wydatków. Realizacja przedsięwzięcia przesunięta na lata następne.

o) Wykupy nieruchomości

Inwestycja realizowana w latach 2018-2019.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 163 000,00 zł.

W 2018 r. zakupiono działkę nr 254/4 o pow. 0,3821 ha położoną w Grębocinie. Wykonano wydatki w łącznej wysokości 78 817,64 zł (76 482,00 zł – pierwsza płatność, 2 185,64 zł – koszty notarialne, 150,00 zł – koszty dokumentów geodezyjnych).

Druga płatność w kwocie 84 000 zł, zgodnie z treścią aktu notarialnego przenoszącego własność w/w działki na rzecz Gminy Lubicz ma zostać uregulowana do 31 marca 2019 r.

**Sprawozdanie na dzień 31.12.2018 r.
z wykonania
planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu
za 2018 roku.**

Stosownie do art. 265 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2018 r.

I. Przychody ogółem:

Plan	547.819,00
Wykonanie	548.441,82
Procentowy wskaźnik wykonania planu	100,11%

1. Dotacja na działalność biblioteki:

- plan	545.619,00
- wykonanie	545.618,80
procentowy wskaźnik wykonania planu	99,99%
w tym:	
- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	530.000,00
- Biblioteka Narodowa w Warszawie – na zakup książek	7.620,00
- Fundacja BGK w Warszawie im. J.K. Steczkowskiego na realizację Projektu „Na dobry początek”	7.998,80

2. Pozostałe przychody: **2.823,02**

w tym:

dochody własne

- plan	2.200,00
- wykonanie	2.823,02
procentowy wskaźnik wykonania planu	128,32%

w tym:

- wpłaty za wydruki	730,90
---------------------	--------

Ponadplanowe przychody	2.092,12
- prowizja dla płatnika od nalicz. pod. doch. za 2018 r.	69,00
- sprzedaż książek	815,50
- wpłaty za upomnienia	1.190,05

- odsetki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 r. 17,57

II. Koszty ogółem:

Plan	548.287,00
Wykonanie	548.284,52
Procentowy wskaźnik wykonania planu	99,99%

1. Amortyzacja:

- plan	1.080,00
- wykonanie	1.079,70
procentowy wskaźnik wykonania planu	99,97%

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

2. Zużycie materiałów:

- plan	64.485,00
- wykonanie	64.484,53
procentowy wskaźnik wykonania planu	99,99%

w 2018 r. zakupiono:

- książki na nagrody dla uczestników konkursów organizowanych przez biblioteki, czasopisma, druki, materiały biurowe i inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania poszczególnych bibliotek	13.596,22
- czasopisma (do wypożyczania dla czytelników)	6.157,39
- księgozbiór (zakupiono 1.212 książek)	30.705,57
a) książki z dotacji podmiotowej z budżetu Gminy na kwotę 23.085,57 zł,	
b) książki z dotacji z Biblioteki Narodowej w Warszawie na kwotę 7.620,00 zł,	
- audiobooki (zakupiono 67 sztuk)	1.377,51
- programy antywirusowe (ESET ANTYWIRUS NOD 32- 2 użytkowników, ESET SECURITY PACK 3 użytkowników) na 1 rok, licencja Abiexpert+ (serwis RODO), oraz program biblioteczny MAK+)	2.383,93
- pozostałe środki trwałe objęte ewidencją ilościową m.in.:	2.595,69
a) zabawki, wyposażenie kąpieliska malucha do GBP Lubicz Dolny,	
b) krzesło biurowe 1 sztuka do filii biblioteki w Grębocinie oraz krzesła biurowe 3 sztuki do GBP Lubicz Dolny,	
- pozostałe środki trwałe – notebook 1 sztuka do filii biblioteki w Złotorii	3.699,00
- materiały na realizację projektu „Na dobry początek”	3.969,22

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 0,47 zł.

3. Zużycie energii elektrycznej:

- plan	8.433,00
- wykonanie	8.432,63
procentowy wskaźnik wykonania planu	99,99%

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

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 0,37 zł.

4. Usługi obce:

- plan	86.497,00
- wykonanie	86.497,00
procentowy wskaźnik wykonania planu	100,00%

w tym:

- czynsz za wynajem lokali użytkowych (filia Gronowo, Gminna Biblioteka Publiczna Lubicz Dolny, filia Lubicz Górny)	60.372,97
- opłata za dostęp do sieci Internet (filia Grębocin, filia Gronowo, Gminna Biblioteka Publiczna Lubicz Dolny, filia Lubicz Górny, filia Złotoria)	2.586,46
- koszty zakupu dostępu do telefonii komórkowej	1.008,51
- koszty zakupu dostępu do telefonii stacjonarnej	1.715,46
- prowizje bankowe	566,60
- obsługa BHP	1.770,00
- obsługa informatyczna	2.837,51
- opłata za cyfrę+, abonament RTV	1.662,99
- poniesiono koszty na monitoring w GBP w Lubiczu Dolnym	769,68
- odbyła się usługa animacyjna „Bal Zaczarowanej Książki”, spektakl teatralny „Kolory jesieni”, warsztaty komiksowe i warsztaty scenariuszowe oraz spektakl profilaktyczno-edukacyjny pt. „Nadchodzące Święta każdy zapamięta”	1.770,00
- wykonanie audytu i dokumentacji ochrony danych osobowych RODO oraz pełnienie funkcji inspektora ochrony danych	1.450,00
- zajęcia rytmiki oraz warsztaty w ramach zajęć dla dzieci „Bajkoteka – rodzinne poranki w bibliotece”	2.080,00
- pozostałe usługi obce niezbędne do prawidłowego funkcjonowania bibliotek	4.269,17
- transport, plakaty, warsztaty muzyczne i inne w związku z realizacją	

projektu „Na dobry początek” 3.637,65

5. Wynagrodzenia:

- plan	316.013,00
- wykonanie	316.012,80
procentowy wskaźnik wykonania planu	99,99%

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenie 8 pracowników)	298.347,80
- wynagrodzenie bezosobowe	17.665,00

w tym:

- w filii biblioteki w Grębocinie na umowę o dzieło odbyło się spotkanie autorskie z Marcelem Woźniakiem na kwotę 210,00 zł,

- w bibliotece w Lubiczu Dolnym na umowę – zlecenie została opracowana i zdefiniowana baza zbierająca dane statystyczne filii bibliotecznych w Lubiczu Górnym, Grębocinie, Gronowie i Złotorii na kwotę 1.500,00 zł, na umowę o dzieło odbyło się spotkanie autorskie z Robertem Małeckim na kwotę 550,00 zł, na umowę o dzieło odbyło się spotkanie autorskie z Jackiem Jarosikiem na kwotę 350,00 zł, na umowę o dzieło odbyło się spotkanie autorskie z Barbarą Ciwoniuk na kwotę 675,00 zł, na umowę o dzieło z Mikołajem Niakas przygotowano i poprowadzono spotkanie z okazji Narodowego Czytania na kwotę 350,00 zł, na umowę zlecenie odbyły się zajęcia muzyczno-ruchowe w ramach spotkań dla Najmłodszych „Bajkoteka – rodzinne poranki w bibliotece na kwotę 140,00 zł, na umowę o dzieło odbyło się szkolenie z zakresu kontroli zarządczej i analizy ryzyka w instytucji kultury na kwotę 380,00 zł oraz jedna osoba rozliczała wynagrodzenia pracowników na kwotę 5.400,00 zł,

- w punkcie bibliotecznym w Krobi jedna osoba na umowę zlecenie prowadziła ten punkt, otrzymała z tego tytułu wynagrodzenie na kwotę 7.810,00 zł,

- na umowę o dzieło odbyły się warsztaty nauki gry na bębnach afrykańskich w związku z realizacją projektu „Na dobry początek” na kwotę 300,00 zł.

Łączna kwota 17.665,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 0,20 zł.

6. Odpis na ZFŚS:

- plan	6.818,00
- wykonanie	6.817,55
procentowy wskaźnik wykonania planu	99,99%

Odpis na ZFŚS został przekazany w 100%.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 0,45 zł.

7. Inne świadczenia na rzecz pracowników:

- plan	1.474,00
- wykonanie	1.474,00
procentowy wskaźnik wykonania planu	100,00%
Zostały wykonane badania lekarskie pracowników oraz jedna została opłacone	
Szkolenie z zakresu RODO oraz szkolenie z kontroli zarządczej.	

8. Składki na ZUS i Fundusz Pracy:

- plan	56.925,00
- wykonanie	56.924,49
procentowy wskaźnik wykonania planu	99,99%
w tym:	
- składki na ubezpieczenie społeczne	51.980,31
- składki na Fundusz Pracy	4.944,18

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

9) Pozostałe koszty:

- plan	6.562,00
- wykonanie	6.561,82
procentowy wskaźnik wykonania planu	99,99%
w tym:	
- delegacje służbowe krajowe	3.985,91
- ryczałt samochodowy dla pracownika GBP w Lubiczu Dolnym za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	2.483,98
- delegacja służbowa krajowa na zakupy związane z realizacją projektu „Na dobry początek”	91,93

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

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały:

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

Na koniec okresu sprawozdawczego wykonano:

- przychody ogółem na kwotę	548.441,82 zł,
- koszty ogółem na kwotę	548.284,52 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 2,48 zł.

Informacje ogólne

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początku roku 8.042,61 zł,

- dotacja z fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego „Na dobry początek”	7.998,80 zł,
- na rachunku bankowym	43,81 zł.

Stan środków pieniężnych na rach. bank. na 31.12.2018 r. 1.280,81 zł.

Sieć biblioteczna:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiczu Dolnym,
- Filia GBP w Lubiczu Górnym,
- Filia GBP w Grębocinie,
- Filia GBP w Gronowie,
- Filia GBP w Złotorii.

Kadry:

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

Majątek biblioteki:

- 47.098 książek o łącznej wartości 566.182,98 zł,
- 348 płyt DVD o łącznej wartości 56.614,26 zł,
- 436 audiobooki o łącznej wartości 8.181,31 zł.

Statystyka bibliotek:

- 2.157 czytelników,
- 38.553 wypożyczonych książek,
- 16.789 udostępnionych książek na miejscu w bibliotekach,
- 2.861 wypożyczonych czasopism,
- 1.768 udostępnionych czasopism na miejscu w bibliotekach,
- 19 wypożyczonych płyt DVD,

- 324 wypożyczonych audiobooków,
- 40.696 odwiedzin czytelników,
- 1.212 zakupiono nowych książek.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lubiczu
mgr Marzenna Wojnar
kustosz

Działalność kulturalna - Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiczu – 2018

Biblioteka	Tytuł i/lub forma pracy	Frekwencja
Gminna Biblioteka Publiczna	lekcje biblioteczne -1	4
	zajęcia czyt. dla przedszkoli – 12	220
	zajęcia czyt. dla szkół – 11	157
	Bajkoteca – 28	418
	głośne czytanie - 3	64
	spotkania autorskie – 1	17
	spotkania teatr.-muz. – 1	100
	warsztaty twórcze – 5	36
	Konkursy – 1	24
	Z biblioteką ruszam w świat – 17	362
	DKK w Krobi – 8	75
	Zajęcia dla przedszkolaków i angielski dla maluszków w Krobi – 24	663
	Ferie w bibliotece – 5	51
	Bal Zaczarowanej Książki	55
	Roboty – w ramach współpracy w projekcie Erasmus – 1	32
	Wizyta studentów UMK – prezentacja działalności biblioteki -	25
	Wakacje w bibliotece – 6	53
	Spotkanie z poezją – Aleksandra Bacińska – 2	32
	Dlaczego warto czytać dzieciom – pogadanka dla rodziców SP w Młyńcu	40
	Wizyta studyjna bibliotekarzy z GBP w Morzeszczynie woj. pomorskie	4
	Prezentacja Biblioteki na Gminnym Dniu Kobiet	800
	Spotkanie z Mikołajem – 1	26
	Gazetki – 13	

	Wystawy – 2	
	Plakaty – 21	
Razem:		3258
FGBP Grębocin	Lekcje biblioteczne x 2	50
	Zajęcia dla przedszkoli x 7	216
	Głośne czytanie x 3	44
	Spotkania autorskie x 5	104
	Warsztaty twórcze x 16	93
	Imprezy plenerowe x 2	140
	DKK (dorośli, młodzież, dzieci) x 16	69
	Angielski dla dzieci x 41	231
	Inne x 3 (bal karnawałowy, roztańczona biblioteka x 2)	24
	Gazetki x 12	
	Plakaty x 37	
Razem:		971
FGBP Gronowo	Głośne czytanie x 8	100
	Wycieczka do leśniczówki x 2	39
	Zajęcia czytelnicze dla przedszkolaków x 1	17
	Warsztaty twórcze x 2	24
	Plakaty - 13	
	Gazetki - 11	
Razem:		180
FGBP Lubicz Górny	Głośne czytanie- 6	117
	Spotkanie autorskie- 1	50
	Zajęcia czytelnicze dla przedszkola- 24	519
	Lekcje biblioteczne - 1	20
	Imprezy plenerowe - 2	55

	Wystawki: 3	
	Gazetki: 12	
	Plakaty: 24	
Razem:		761
FGBP Złotora	Lekcje biblioteczne x1	18
	Zajęcia dla przedszkoli x7	125
	Zajęcia dla szkół x9	154
	Głośne czytaniex9	159
	Warsztaty twórcze x2	9
	Konkursy x1	12
	Inne x5	30
	Gazetki - 12	
	Plakaty - 7	
Razem:		507

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY LUBICZ NA DZIEŃ 31.12.2018 R.

LP	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 31.12.2017 r.		Zwiększenie		Zmniejszenie		Wartość początkowa na dzień 31.12.2018 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)
		<u>ilościowo</u> <u>wartościowo (w zł)</u>		<u>ilościowo</u> <u>wartościowo (w zł)</u>		<u>ilościowo</u> <u>wartościowo (w zł)</u>		<u>ilościowo</u> <u>wartościowo (w zł)</u>		<u>Prawo własności</u> <u>ilościowo</u> <u>wartościowo (w zł)</u>	<u>Inne</u> <u>ilościowo</u> <u>wartościowo (w zł)</u>	
1	2	3		4		5		6		7	8	9
I Podstawowe środki trwałe oraz grunty przekazane w wieczyste użytkowanie												
1	Grupa 0 GRUNTY	351,2264 ha 49 419 200,05 zł		6,8002 ha 4 337 016,20 zł		5,9597 ha 3 201 221,42 zł		352,0669 ha 50 554 994,83 zł		350,1174 ha 50 169 689,68 zł	*) 1,9495 ha 385 305,15 zł	Z dzierżawy 13 479,60 zł
	w tym: grunty	34,2066 ha		2,5273 ha		2,6059 ha		34,1280 ha		34,1280 ha		Z tyt. opłat za wieczyste użytkowanie 139 776,14 zł
	w wieczystym użytkowaniu	3 658 478,70 zł		2 527 300,00 zł		2 513 635,00 zł		3 672 143,70 zł		3 672 143,70 zł		Z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 10 347,73 zł
												Ze sprzedaży nieruchomości 627 397,66 zł
Razem Grupa 0		351,2264 ha 49 419 200,05 zł		6,8002 ha 4 337 016,20 zł		5,9597 ha 3 201 221,42 zł		352,0669 ha 50 554 994,83 zł		350,1174 ha 50 169 689,68 zł	1,9495 ha 385 305,15 zł	Razem gr "0" (rubr.9) 791 001,13 zł
2	Grupa I BUDYNKI I LOKALE											
	mieszkalne	29 ob. 1 223 574,00 zł		- ob. 23 995,52 zł		- ob. zł		29 ob. 1 247 569,52 zł		12 ob. 647 548,34 zł	**) 17 ob. 600 021,18 zł	Z tyt.najmu bud.mieszkalnych 151 311,91 zł
												Z tyt. upezczenia majątkowego 11 176,48 zł
	szkół	16 ob. 23 874 930,63 zł		- ob. 2 624 474,43 zł		- ob. zł		16 ob. 26 499 405,06 zł		16 ob. 26 499 405,06 zł	- ob. zł	Z tyt.najmu pomieszczeń szkolnych 178 069,03 zł
	przedszkola	1 ob. 972 548,90 zł		- ob. zł		- ob. zł		1 ob. 972 548,90 zł		1 ob. 972 548,90 zł	- ob. zł	
	pozostałe	67 ob. 5 014 357,47 zł		- ob. 89 804,08 zł		- ob. zł		67 ob. 5 104 161,55 zł		58 ob. 5 069 371,83 zł	****) 9 ob. 34 789,72 zł	Z tyt.najmu lokali użytkowych 21 885,52 zł
												Z tyt. upezczenia majątkowego 1 567,60 zł
Razem Grupa I		113 ob. 31 085 411,00 zł		- ob. 2 738 274,03 zł		- ob. zł		113 ob. 33 823 685,03 zł		87 ob. 33 188 874,13 zł	26 ob. 634 810,90 zł	Razem gr I (rubr.9) 364 010,54 zł

LP	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 31.12.2017 r.		Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość początkowa na dzień 31.12.2018 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)
		<u>ilościowo</u> <u>wartościowo (w zł)</u>	<u>ilościowo</u> <u>wartościowo (w zł)</u>			<u>ilościowo</u> <u>wartościowo (w zł)</u>	<u>ilościowo</u> <u>wartościowo (w zł)</u>	<u>Prawo własności</u> <u>ilościowo</u> <u>wartościowo (w zł)</u>	<u>Inne</u> <u>ilościowo</u> <u>wartościowo (w zł)</u>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
3	Grupa II OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ									
	rurociągi sieci rozdzielczych	25 ob.	3 ob.	- ob.	28 ob.	28 ob.	- ob.			Z tyt. zajęcia pasa drogowego 240 273,38 zł
	wodociągi	7 990 280,68 zł	472 876,57 zł	- zł	8 463 157,25 zł	8 463 157,25 zł	- zł			
	drogi, chodniki, parkingi, ścieżki	253 ob.	15 ob.	- ob.	268 ob.	268 ob.	- ob.			
	rowerowe i dla pieszych	30 714 714,20 zł	7 463 571,87 zł	- zł	38 178 286,07 zł	38 178 286,07 zł	- zł			
	linie energetyczne	154 ob.	16 ob.	- ob.	170 ob.	170 ob.	- ob.			Dzierżawa za użytkowanie gminnych urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych 160 165,63 zł
		4 142 665,13 zł	1 287 656,56 zł	- zł	5 430 321,69 zł	5 430 321,69 zł	- zł			
	przyzagrodowe oczyszczalnie	70 ob.	- ob.	- ob.	70 ob.	70 ob.	- ob.			
		593 985,98 zł	- zł	- zł	593 985,98 zł	593 985,98 zł	- zł			
	sieć kanalizacyjna	135 ob.	4 ob.	- ob.	139 ob.	139 ob.	- ob.			Z tyt. ubezpieczenia majątkowego 9107,41 zł
		16 942 451,00 zł	518 371,64 zł	- zł	17 460 822,64 zł	17 460 822,64 zł	- zł			
	rurociągi i instalacje	1 ob.	- ob.	- ob.	1 ob.	1 ob.	- ob.			
	dolnego zasilania w ciepło	525 803,91 zł	- zł	- zł	525 803,91 zł	525 803,91 zł	- zł			
	sieci ciepłne	2 ob.	- ob.	- ob.	2 ob.	2 ob.	- ob.			Razem gr. II (rubr.9) 409 546,42 zł
		21 895,34 zł	- zł	- zł	21 895,34 zł	21 895,34 zł	- zł			
	pozostałe	124 ob.	3 ob.	4 ob.	123 ob.	123 ob.	- ob.			
		7 391 777,88 zł	1 055 416,88 zł	292 682,00 zł	8 154 512,76 zł	8 154 512,76 zł	- zł			
	Razem Grupa II	764 ob. 68 323 574,12 zł	41 ob. 10 797 893,52 zł	4 ob. 292 682,00 zł	801 ob. 78 828 785,64 zł	801 ob. 78 828 785,64 zł	- ob. - zł			
4	Gr.III Kotły i masz.energetyczne	15 ob. 462 441,52 zł	3 ob. 390 576,41 zł	1 ob. 9 980,00 zł	17 ob. 843 037,93 zł	17 ob. 843 037,93 zł	- ob. - zł			Razem gr. IV (rubr.9) - zł
5	Gr. IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	108 ob. 1 210 687,36 zł	- ob. zł	1 ob. 5 328,50 zł	107 ob. 1 205 358,86 zł	107 ob. 1 205 358,86 zł	- ob. - zł			
	Gm. Biblioteka Publiczna	2 ob. 7 906,22 zł	- ob. - zł	- ob. - zł	2 ob. 7 906,22 zł	2 ob. 7 906,22 zł	- ob. - zł			
	Razem Grupa IV	110 ob. 1 218 593,58 zł	- ob. - zł	1 ob. 5 328,50 zł	109 ob. 1 213 265,08 zł	109 ob. 1 213 265,08 zł	- ob. - zł			

LP	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 31.12.2017 r.		Zwiększenie		Zmniejszenie		Wartość początkowa na dzień 31.12.2018 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)
		<u>ilościowo</u> <u>wartościowo (w zł)</u>		<u>ilościowo</u> <u>wartościowo (w zł)</u>		<u>ilościowo</u> <u>wartościowo (w zł)</u>		<u>ilościowo</u> <u>wartościowo (w zł)</u>		<u>Prawo własności</u> <u>ilościowo</u> <u>wartościowo (w zł)</u>	<u>Inne</u> <u>ilościowo</u> <u>wartościowo (w zł)</u>	
1	2	3		4		5		6		7	8	9
6	Gr. V Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	16 ob. 736 578,96 zł		- ob. - zł		- ob. - zł		16 ob. 736 578,96 zł		16 ob. 736 578,96 zł	- ob. - zł	
7	Gr. VI Urząd.techniczne	39 ob. 1 735 876,41 zł		1 ob. 30 000,00 zł		- ob. - zł		40 ob. 1 765 876,41 zł		40 ob. 1 765 876,41 zł	- ob. - zł	
8	Gr. VII Środki transportu	12 ob. 490 313,07 zł		ob. zł		1 ob. 48 280,00 zł		11 ob. 442 033,07 zł		11 ob. 442 033,07 zł	- ob. - zł	Ze sprzedaży złomu 9 808,30 zł
9	Gr. VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	133 ob. 1 245 349,27 zł		18 ob. 512 619,94 zł		2 ob. 15 190,95 zł		149 ob. 1 742 778,26 zł		149 ob. 1 742 778,26 zł	- ob. - zł	Z tyt. ubezpieczenia majątkowego 250,00 zł
Ogółem I		X 154 717 337,98 zł		X 18 806 380,10 zł		X 3 572 682,87 zł		X 169 951 035,21 zł		X 168 930 919,16 zł	X 1 020 116,05 zł	Ogółem I (rubr.9) 10 058,30 zł
w tym Gm.Biblioteka Publiczna		2,00 ob. 7 906,22 zł		- ob. - zł		- ob. - zł		2,00 ob. 7 906,22 zł		2,00 ob. 7 906,22 zł	- ob. - zł	- zł
II Pozostałe środki trwałe												
10	Gr. II Obiekty inż.. lądowej i wodnej	4 ob. 12 212,48 zł		5 ob. 17 851,63 zł		- ob. - zł		9 ob. 30 064,11 zł		9 ob. 30 064,11 zł	- ob. - zł	
11	Gr. III Kotły i maszyny energetyczne	12 ob. 22 481,98 zł		1 ob. 3 964,94 zł		- ob. - zł		13 ob. 26 446,92 zł		13 ob. 26 446,92 zł	- ob. - zł	
12	GR. IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Gm. Biblioteka Publiczna	478 szt. 1 192 016,12 zł 19 ob. 40 573,48 zł		83 szt. 135 723,69 zł 1 ob. 3 699,00 zł		28 szt. 54 257,49 zł - ob. - zł		533 szt. 1 273 482,32 zł 20 ob. 44 272,48 zł		533 szt. 1 273 482,32 zł 20 ob. 44 272,48 zł	- szt. - zł - ob. - zł	Ze sprzedaży złomu i komputera 3 350,96 zł
13	Gr. V Secjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	17 ob. 23 573,55 zł		ob. zł		2 ob. 2 150,00 zł		15 ob. 21 423,55 zł		15 ob. 21 423,55 zł	- ob. - zł	Ze sprzedaży złomu 150,00 zł
14	Gr. VI Urządzenia techniczne Gm. Biblioteka Publiczna	69 ob. 55 217,87 zł 1 ob. 1 849,00 zł		7 ob. 18 717,81 zł - ob. - zł		- ob. - zł - ob. - zł		76 ob. 73 935,68 zł 1 ob. 1 849,00 zł		76 ob. 73 935,68 zł 1 ob. 1 849,00 zł	- ob. - zł - ob. - zł	

LP	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 31.12.2017 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość początkowa na dzień 31.12.2018 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)
						Prawo własności	Inne	
						ilościowo wartościowo (w zł)	ilościowo wartościowo (w zł)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Gr. VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie Gm. Biblioteka Publiczna	15 768 ob.	405 ob.	641 ob.	15 532 ob.	15 532 ob.	- ob.	Z tyt. ubezpieczenia majątkowego 9 991,95 zł Ze sprzedaży złomu 4 140,58 zł
		4 651 317,63 zł	806 757,42 zł	161 352,41 zł	5 296 722,64 zł	5 296 722,64 zł	- zł	
		3 ob.	- ob.	- ob.	3 ob.	3 ob.	- ob.	
		9 453,23 zł	- zł	- zł	9 453,23 zł	9 453,23 zł	- zł	
Ogółem II		16 371 ob. 6 008 695,34 zł	502 ob. 986 714,49 zł	671 ob. 217 759,90 zł	16 202 ob. 6 777 649,93 zł	16 202 ob. 6 777 649,93 zł	- ob. - zł	Ogółem II (rubr.9) 17 633,49 zł
w tym Gm.Biblioteka Publiczna		23,00 ob. 51 875,71 zł	1,00 ob. 3 699,00 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	337 szt. 391 450,78 zł	13 szt. 39 725,97 zł	- szt. - zł	350 szt. 431 176,75 zł	350 szt. 431 176,75 zł	- szt. - zł	
17	Autorskie prawa majątkowe	2 szt. 7 000,00 zł	1 szt. 27 474,00 zł	- szt. - zł	3 szt. 34 474,00 zł	3 szt. 34 474,00 zł	- szt. - zł	
Ogółem WNiP		339,00 ob. 398 450,78 zł	14,00 ob. 67 199,97 zł	- ob. - zł	353 ob. 465 650,75 zł	353 ob. 465 650,75 zł	- ob. - zł	Ogółem III (rubr.9) - zł
IV Księgozbiory								
18	Księgozbiory Gminnej Biblioteki Publicznej	47 409 szt. 543 206,81 zł	1 784 szt. 33 474,57 zł	2 095 szt. 10 498,40 zł	47 098 szt. 566 182,98 zł	47 098 szt. 566 182,98 zł	- szt. - zł	Ze sprzedaży makulatury 70,70 zł
		74 948 szt. 658 301,24 zł	21 465 szt. 234 868,55 zł	17 745 szt. 122 749,26 zł	78 668 szt. 770 420,53 zł	78 668 szt. 770 420,53 zł	- szt. - zł	
	Kasety VHS/Płyty DVD	353 szt. 56 678,26 zł	3 szt. 435,00 zł	- szt. - zł	356 szt. 57 113,26 zł	356 szt. 57 113,26 zł	- szt. - zł	
		Audiobooki	487 szt. 17 060,05 zł	67 szt. 1 377,51 zł	- szt. - zł	554 szt. 18 437,56 zł	554 szt. 18 437,56 zł	
Ogółem IV		x 1 275 246,36 zł	x 270 155,63 zł	x 133 247,66 zł	x 1 412 154,33 zł	x 1 412 154,33 zł	- szt. - zł	Ogółem IV (rubr.9) 70,70 zł

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

**) Budynki mieszkalne we współwłasności

***) Pomieszczenia gospodarcze we współwłasności