

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.57.2020
WÓJTA GMINY PŁUŻNICA

z dnia 18 sierpnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Płużnica, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LVI/372/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 11 października 2018 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Płużnica, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Płużnicy oraz samorządowej instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się celem przedstawienia Radzie Gminy Płużnica i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy:

1. informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Płużnica za I półrocze 2020 r., stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3. informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Płużnicy, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia;

4. informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Płużnicy, stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

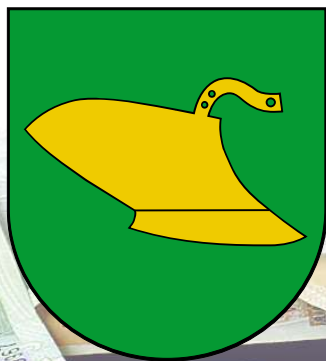
Wójt Gminy Płużnica

Marcin Skonieczka

INFORMACJA

**o przebiegu wykonania budżetu Gminy Płużnica,
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
o przebiegu wykonanie planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej oraz o przebiegu wykonania planu
finansowego samorządowej instytucji kultury**

za I półrocze 2020 r.



1. UCHWAŁA BUDŻETOWA I JEJ ZMIANY

Budżet gminy na rok 2020 został przyjęty Uchwałą Nr XII/96/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 20 grudnia 2019 r. w następujących wielkościach:

- dochody - **30.955.274,04**
- wydatki - **32.425.962,17**

przy deficycie **1.470.688,13**
na dzień 30 czerwca 2020 r. uległ zmianie do kwot

- dochody - **32.508.908,01**
- wydatki - **35.086.669,84**

zamykając się deficytem na kwotę **2.577.761,83.**

Zmiany zostały wprowadzone uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy jak niżej:

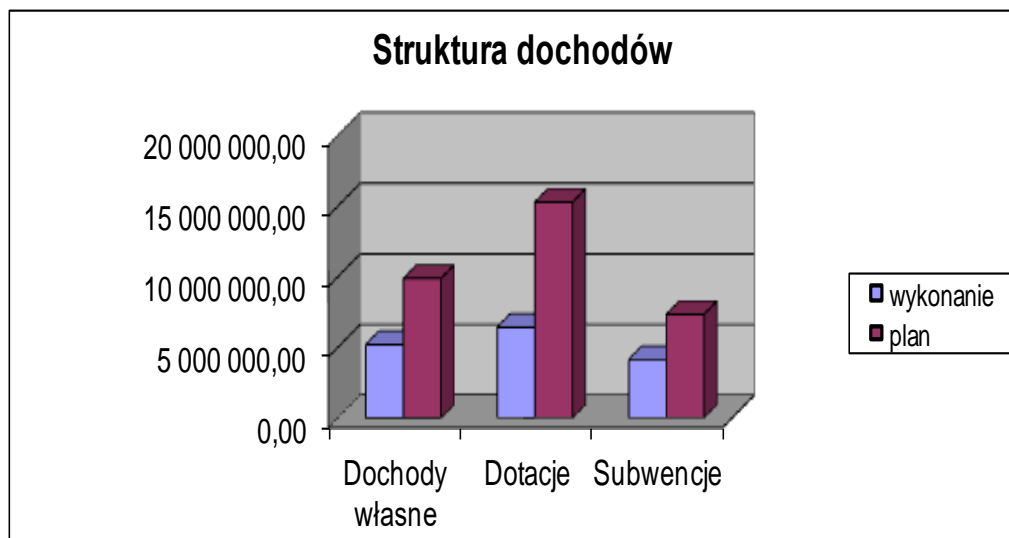
- ❖ Zarządzeniem Nr OA.0050.8.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 stycznia 2020 r. zwiększono plan dochodów i plan wydatków o kwotę **935,96**;
- ❖ Uchwałą Nr XIV/113/2020 Rady Gminy Płużnica z dnia 4 lutego 2020 r. zwiększono plan dochodów o kwotę **2.648.617,75** oraz zwiększono plan wydatków o kwotę **3.244.708,79**, zwiększając tym samym deficyt budżetowy o **596.091,04**;
- ❖ Uchwałą Nr XV/123/2020 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 lutego 2020 r. zmniejszono plan dochodów o kwotę **336.340,68** oraz zwiększono plan wydatków o kwotę **216.351,96**; zwiększając tym samym deficyt budżetowy o **552.692,64**;
- ❖ Zarządzeniem Nr OA.0050.21.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 23 marca 2020 r. zwiększono plan dochodów i plan wydatków o kwotę **14.483,00**;
- ❖ Zarządzeniem Nr OA.0050.22.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 marca 2020 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **105.573,00**;
- ❖ Zarządzeniem Nr OA.0050.25.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 7 kwietnia 2020 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **1.194,39**;
- ❖ Zarządzeniem Nr OA.0050.27.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 23 kwietnia 2020 r. zwiększono plan dochodów i plan wydatków o kwotę **597.759,62**;
- ❖ Uchwałą Nr XVII/129/2020 Rady Gminy Płużnica z dnia 14 maja 2020 r. zmniejszono plan dochodów o kwotę **1.676.034,72** oraz dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę **1.717.744,70** zmniejszając tym samym deficyt budżetowy o **41.709,98**;

- ❖ Zarządzeniem Nr OA.0050.37.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 maja 2020 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **25.084,00**;
- ❖ Zarządzeniem Nr OA.0050.42.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 15 czerwca 2020 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **107.354,44**;
- ❖ Uchwałą Nr XVIII/139/2020 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 czerwca 2020 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **62.371,21**;
- ❖ Zarządzeniem Nr OA.0050.48.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 26 czerwca 2020 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **3.209,00**;
- ❖ Zarządzeniem Nr OA.0050.50.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 czerwca 2020 r. dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę **573,00**.

2. STRUKTURA DOCHODÓW

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne wyniosły - **5.210.774,10** na plan **9.883.421,42**, co stanowi **52,72%** planu rocznego,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - **6.432.719,34** na plan **15.284.815,59**, co stanowi **42,09%** planu rocznego,
- subwencje wyniosły - **4.142.220,00** na plan **7.340.671,00**, co stanowi **56,43%** planu rocznego.



3. WYKONANIE DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	600.849,62	624.860,61	104,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	945.000,00	385.604,58	40,80
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	323.448,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	221.021,00	59.885,74	27,10
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.500,00	0,00	0,00
720	INFORMATYKA	257.298,96	75.304,57	29,27
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	108.453,23	90.710,24	83,64
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	40.811,00	22.561,00	55,28
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	1,51	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6.882.823,00	3.710.110,33	53,90
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7.355.861,21	4.337.099,20	58,96
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.377.399,31	67.912,84	2,86
852	POMOC SPOŁECZNA	574.646,77	347.466,11	60,47
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.988.153,83	985.400,59	49,56
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45.000,00	45.302,88	100,67
855	RODZINA	7.448.397,67	4.316.503,23	57,95
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.407.092,76	711.640,65	29,56
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	931.151,65	5.349,36	0,57
	OGÓŁEM:	32.508.908,01	15.785.713,44	48,56

Realizacja dochodów budżetowych zamknęła się kwotą **15.785.713,44**, co stanowi **48,56%** planu rocznego, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej na plan **7.599.332,41**, wykonano **4.444.266,56**, tj. **58,48%** planu rocznego. Dotacje wpływały zazwyczaj terminowo.

Dochody majątkowe na plan **4.625.234,57**, wykonano w kwocie **21.594,83**, co stanowi **0,47%**.

WYJAŚNIENIA PRZYCZYŃ NIEWYKONANIA LUB NISKIEGO WYKONANIA PLANU DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU WG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ:

400-40002- wykonanie 40,80% - na wskaźnik wykonania miał wpływ wprowadzony stan epidemiologiczny związany z COVID-19, który uniemożliwił bieżące odczyty wodomierzy;

600-60016- wykonanie 0,00% - dotacja na przebudowę drogi w miejscowości Pólko w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zostanie przekazana w II półroczu.

700-70005 - wykonanie 27,10% - planowany wpływ dochodów z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych, zlokalizowanych w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym (wielorodzinnym) w miejscowości Płużnica, nastąpi po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu i zawarciu umów z najemcami;

710-71035 – wykonanie 0,00% - w pierwszym półroczu br. Wojewoda nie przekazał środków na utrzymanie cmentarzy;

720-72095 - wykonanie 29,27% - zaplanowano dochody w ramach realizowanego przez Samorząd Województwa Kujawsko-Marszałkowskiego projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach, którego gmina jest partnerem. Przekazywanie środków uzależnione jest od zaawansowania realizacji operacji przez Lidera. Ponadto wprowadzono plan na realizację projektu „Zdalna szkoła +”. Środki na powyższy cel zostały przekazane przez Ministerstwo w miesiącu lipcu;

756-75621 – wykonanie 42,90% - uzależnione jest od wysokości środków przekazywanych przez budżet państwa z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych;

801-80104 – wykonanie 2,86% - zaplanowano wpływ środków w ramach realizacji projektów „Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych oraz wsparcie ich funkcjonowania” oraz „Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica”. Na dzień sporządzenia informacji zadanie dotyczące zwiększenia miejsc przedszkolnych nie zostało rozpoczęte, gdyż może być realizowane po wybudowaniu przedszkola. Natomiast zadanie inwestycyjne nie jest realizowane ze względu na odstąpienie od umowy z wykonawcą. Planowany wpływ środków w formie zaliczki, po wyłonieniu wykonawcy i zafakturowaniu robót.

855-85503 – wykonanie 24,33% - środki przekazywane są przez Wojewodę na podstawie przedkładanych sprawozdań dotyczących realizacji zadań w ramach Kart Dużej Rodziny;

855-85504 – wykonanie 0,36%, uzależnione jest od wysokości środków przekazanych przez budżet państwa na realizację programu „Dobry Start”;

900-90001 – wykonanie 44,78%, na wskaźnik wykonania miał wpływ wprowadzony stan epidemiologiczny związany z COVID-19, który uniemożliwił bieżące odczyty wodomierzy;

900-90002 – wykonanie 44,60% - ustalony termin płatności za dany miesiąc do dnia 10 kolejnego miesiąca, przełożył się na wskaźnik wykonania;

900-90005 - wykonanie 0,00%. Wzorem lat ubiegłych dochody z tytułu wpłat na budowy mikroinstalacji OZE ujęto do rozdziału 90095. W miesiącu lipcu dokonano przeksięgowania wpłat do ww. rozdziału;

900-90026 - wykonanie 0,00% - środki na realizację projektów „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Płużnica” oraz „Usuwanie folii rolniczych” zostaną przekazane po przedłożeniu faktur i dokumentów potwierdzających wykonanie zadań;

900-90095 – wykonanie 1,13%. Opóźnienia w weryfikacji dokumentacji złożonych do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, dotyczących termomodernizacji budynku urzędu

gminy oraz budowy mikroinstalacji OZE wpłynęły na nie przekazanie refundacji poniesionych wydatków w latach ubiegłych;

921-92109 – wykonanie 0,57%. W związku z zawarciem umowy w miesiącu czerwcu br. z wykonawcą zadania dot. termomodernizacji i przebudowy świetlicy w Mgowie w ramach projektu „Lokalne Centra Aktywności w Mgowie, Wiewiórkach i Orłowie - działania infrastrukturalne”, gmina może wystąpić o zaliczkę po przedłożeniu faktury za wykonane roboty.

4. WYKONANIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.773.649,32	1.319.227,06	47,56
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	7.040,00	5.279,10	74,99
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.280.179,41	651.165,12	28,56
630	TURYSTYKA	25.000,00	7.252,29	29,01
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	144.185,00	38.865,35	26,96
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	104.640,00	7.279,20	6,96
720	INFORMATYKA	280.240,37	71.096,40	25,37
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.386.056,28	1.673.967,88	49,44
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	40.811,00	18.230,15	44,67
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	166.998,29	64.310,51	38,51
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	351.351,82	138.926,06	39,54
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	408.000,00	17.711,96	4,34
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.885.018,73	2.598.976,31	29,25
851	OCHRONA ZDROWIA	122.166,86	42.104,17	34,46
852	POMOC SPOŁECZNA	1.681.603,35	812.802,77	48,33
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2.686.565,11	1.189.013,77	44,26
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	105.300,00	43.310,67	41,13
855	RODZINA	8.201.548,53	4.337.912,40	52,89
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.163.106,14	419.935,17	36,10
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.077.389,01	258.846,39	12,46
926	KULTURA FIZYCZNA	195.820,62	75.798,38	38,71
	OGÓŁEM	35.086.669,84	13.792.011,11	39,31

Wydatki obejmują wydatki majątkowe, które wyniosły – **541.766,48**, co stanowi **3,93%** ogółu wydatków oraz wydatki bieżące obejmujące wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dotacje, wydatki na obsługę długu oraz pozostałe – **13.250.244,63**.

Wobec powyższego realizacja wydatków budżetowych zamknęła się kwotą **13.792.011,11**, co stanowi **39,31 %** planu rocznego, w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan **7.599.332,41**, wykonano **4.404.491,13**, tj. **57,96%** planu.

Na wskaźnik wykonania planu wydatków ma wpływ przede wszystkim niski wskaźnik wykonania wydatków inwestycyjnych w stosunku do planu, który wyniósł 7,27%. Jednym z czynników niskiego ich wykonania jest opóźnienie w realizacji przedsięwzięcia dotyczącego budowy przedszkola ze względu na odstąpienie od umowy z wykonawcą. Ponadto zadania w tym: przebudowa drogi w miejscowości Pólko, Lokalne Centra Aktywności w Mgowie, Wiewiórkach i Orłowie, budowa przepompowni ścieków w Płużnicy, opracowanie dokumentacji technicznych są w trakcie realizacji. Natomiast wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 27.639.529,97, wykonano w wysokości 13.250.244,63, tj. 47,94%. Ponożono je na realizację zadań własnych w tym przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego. Przekazano w formie dotacji środki dla partnerów w ramach realizowanych przedsięwzięć z udziałem środków unijnych oraz dla podmiotów wyłonionych zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie. Prowadzono także racjonalną gospodarkę finansową.

WYJAŚNIENIA PRZYCZYN NISKIEGO WYKONANIA PLANU WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ:

- 600**– wykonanie 28,56% - w trakcie realizacji jest zadanie dotyczące przebudowy drogi w Pólku oraz opracowanie dokumentacji technicznych dotyczących przebudowy dróg w miejscowościach Czaple i Płachawy;
- 630**– wykonanie 29,01% - wydatki na utrzymanie plaż ponoszone są w okresie letnim;
- 700**– wykonanie 26,96% - związane jest z brakiem ponoszenia wydatków związanych z utrzymaniem budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Płużnicy (opóźnienie w oddaniu lokali mieszkalnych);
- 710**– wykonanie 6,96. W trakcie są opracowania planów przestrzennych gdzie fakturowanie za wykonane usługi nastąpi w II półroczu br.;
- 720**– wykonanie 25,37% - zaplanowano wydatki w ramach realizowanego przez Samorząd Województwa Kujawsko-Marszałkowskiego projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, do którego gmina przystąpiła jako partner. Wykonanie uzależnione jest od zaawansowania realizacji operacji przez Lidera projektu;
- 754**– wykonanie 38,51% - brak realizacji wydatków, w związku z niezłożeniem dokumentów przez jednostki OSP, stanowiących podstawę wypłaty ekwiwalentów dla strażaków oraz realizacja zaplanowanych przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego w II półroczu br., wpłynęło na wskaźnik;
- 757**– wykonanie – 39,54%- nieuruchomienie kredytu oraz niższe oprocentowanie od zaciągniętych kredytów, przełożyło się na wskaźnik wykonania,
- 758**– wykonanie 4,34% o wskaźniku wykonania zdecydowało nierozdysponowanie rezerw,
- 801**– wykonanie 29,25%- zaplanowano wydatki w ramach planowanych do realizacji projektów „Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych oraz wsparcie ich funkcjonowania” oraz „Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica”. Na dzień sporządzenia informacji zadanie dotyczące zwiększenia miejsc przedszkolnych nie zostało rozpoczęte, gdyż może być realizowane po wybudowaniu przedszkola. Natomiast zadanie inwestycyjne nie jest realizowane, gdyż odstąpiono od umowy z wykonawcą;
- 851**– wykonanie 34,46% związane jest z brakiem regularnych zajęć w świetlicach środowiskowych ze względu na COVID-19;
- 854**– wykonanie 41,13%. Realizacja programu „Dobry Start” realizowana jest w II półroczu, po złożeniu wniosków przez świadczeniobiorców;

855– wykonanie 37,61% - wystąpienie zagrożenia epidemiologicznego COVID-19, wpłynęło na opóźnienie w realizacji operacji „Gminne Punkty Opieki Diennej- wsparcie dla rodziców małego dziecka”;

900 – wykonanie 36,10% - o wskaźniku wykonania zadecydowało fakturowanie za odbiór odpadów komunalnych po miesiącu realizacji usługi, jak również w trakcie realizacji są przedsięwzięcia związane z demontażem, transportem i utylizacją azbestu oraz usuwaniem folii rolniczych;

921 – wykonanie 12,46% - większość zaplanowanych przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołectkiego realizowana będzie w II półroczu, nie zostały zrealizowane imprezy kulturalne ze względu na COVID-19. W miesiącu czerwcu br. wyłoniono wykonawcę zadania dotyczącego termomodernizacji i przebudowy świetlicy w miejscowości Mgowo. Wobec powyższego fakturowanie nastąpi w II półroczu;

926 – wykonanie 38,71% - większość zaplanowanych przedsięwzięć w ramach FS realizowana będzie II półroczu br., jak również zatrudnienie pracowników gospodarczych czy też w ramach prac interwencyjnych pozwoliło na ograniczenie wydatków.

5. PRZYCHODY

W planie budżetu na rok 2020 założono deficyt w kwocie **1.470.688,13**, który zaplanowano sfinansować zaciągniętym kredytem z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji określonych w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej.

W trakcie realizacji budżetu deficyt ulegał zmianom i ostatecznie na dzień 30 czerwca 2020 r. zamknął się kwotą **2.577.761,83**, który zaplanowano sfinansować kredytem w kwocie 1.000.000,00, wolnymi środkami w kwocie 669.425,32 oraz niewykorzystanymi środkami o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 908.336,51.

Zmiany spowodowane były m.in. wprowadzeniem:

- niewydatkowanych w 2019 r. środków, w ramach przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków unijnych,
- niewykorzystanych środków w ramach FDS, na przeciwdziałanie alkoholizmowi, czy na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
- nowych zadań inwestycyjnych,

a także przesunięciem realizacji zadań z 2019 r. na 2020 r. oraz zwiększeniem nakładów na przedsięwzięcia. Wykonanie budżetu za I półrocze zamknęło się nadwyżką w kwocie - **1.993.702,33**.

6. WNIOSKI O DOFINANSOWANIE ZŁOŻONE PRZEZ GMINE W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Nazwa zadania	Źródło dofinansowania	Wnioskowana dotacja / przyznana dotacja w zł
Kluby Seniora w Gminie Płużnica - bis	Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego RPO WK-P 2014-2020 Poddziałanie 9.3.2	Wnioskowane dofinansowanie: 3.237.376,00
Dofinansowanie w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu w roku 2019”	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Wnioskowane dofinansowanie: 256.000,00. Przyznano do końca czerwca 154.500,00, pozostała kwota została zwiększona w miesiącu lipcu
Usługi opiekuńcze „Opieka 75+”	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Przyznana dotacja: 10.218,00
Stypendia szkolne i zasiłki	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Przyznana dotacja: 45.000,00
Dodatki energetyczne	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Przyznana dotacja: 2.130,35
Konkurs „Piękna zagroda”	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Przyznana dotacja: 400,00

7. WNIOSKI O DOFINANSOWANIE ZŁOŻONE PRZEZ GMINE W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Nazwa zadania i lider projektu	Źródło dofinansowania	Wnioskowana dotacja / przyznana dotacja w zł
Kujawsko-Pomorska Teleopieka Lider: Województwo Kujawsko-Pomorskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego RPO WK-P 2014-2020 Poddziałanie 9.3.2	Wnioskowane dofinansowanie: 16.207.111,24 (8.282,00 dofinansowanie dla Gminy Płużnica)

8. INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓLROCZE 2020 R.

1. BUDOWA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI PŁUŻNICA

Inwestycja ma na celu odprowadzenie ścieków sanitarnych z przynależnych obiektów m.in. z budynku mieszkalnego, przedszkola, poprzez przepompownię ścieków sanitarnych, do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. W tym celu w 2019 r. wykonano dokumentację projektową. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, wyłoniono wykonawcę robót. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia zadania (po aneksowaniu umowy), to sierpień 2020 r.

2. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 070105C W MIEJSCOWOŚCI GORYŃ

W 2019 roku opracowano dokumentację techniczną i pozyskano dofinansowanie od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 247.881,00 oraz wyłoniono wykonawcę robót. Zadanie odebrano 01.04.2020 r., w ramach, którego wykonano: asfaltową nawierzchnię jezdni na odcinku 1050 metrów, perony autobusowe, przejścia dla pieszych, odwodnienia do rowów przydrożnych oraz inne elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Poniesione wydatki wyniosły **495.762,35**.

3. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI PÓLKO

W 2019 roku wykonano dokumentację techniczną, a od miesiąca czerwca 2020 r., po przeprowadzonej procedurze przetargowej i wyłonieniu wykonawcy zadania, rozpoczęto rzeczową realizację przedsięwzięcia. Inwestycja polega na przebudowie drogi gminnej nr 070157C od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1701C na długości ok. 910 m, szerokości jezdni 3,5-5,0 m. W ramach operacji planuje się wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, dwóch warstw bitumicznych oraz chodnika. Ponadto ustawione zostanie nowe oznakowanie pionowe, wykonane będzie oznakowanie poziome oraz inne elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50 %, tj. 323.448,00.

4. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 070101C W MIEJSCOWOŚCI PŁACHAWY

W I półroczu 2020 r. zlecono opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi. Zakres prac obejmował będzie przebudowę drogi na odcinku 930 m o szerokości jezdni - 3,5 - 5,0 m w skład której wchodzi:

- wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej (4+6),
- wykonanie zjazdów,
- wykonanie peronów w miejscach występowania przystanków komunikacyjnych,
- wykonanie obustronnych poboczy,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Na realizację zadania złożono w miesiącu sierpniu br. wnioski o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

5. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 070131C W MIEJSCOWOŚCI CZAPLE

W I półroczu 2020 r. zlecono opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi. Zakres prac obejmował będzie przebudowę drogi na odcinku 1760 m o szerokości jezdni - 5,0 m w skład której wchodzi:

- wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej (4+6),
- wykonanie zjazdów,
- wykonanie peronów w miejscach występowania przystanków komunikacyjnych,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Na realizację zadania złożono w miesiącu sierpniu br. wnioski o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

6. MONTAŻ INSTALACJI MONITORINGU WIZYJNEGO NA PLAŻY W OSTROWIE

W zakres monitoringu wchodzi wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego obejmującego kamerami teren rekreacyjny plaży i ciąg pieszy w miejscowości Ostrowo (montaż 3 szt. kamer zewnętrznych, montaż 1 szt. rejestratora, 1 dysku do rejestratora wraz z pozostałym osprzętem). Inwestycja jest w trakcie realizacji.

7. WYKUP GRUNTÓW

W I półroczu 2020 roku Gmina zakupiła na własność nieruchomości gruntowe w tym:

- działkę nr 101/7 w Wielądzu, o pow. 0,0055 ha, celem powiększenia terenu przy świetlicy. Poniesione wydatki wyniosły **2.750,00.**

- działkę nr 152/1 w Płużnicy, o pow. 0,0075 ha z przeznaczeniem pod drogę (regulacją stanu prawnego). Poniesione wydatki wyniosły **3.230,00.**

8. INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2,0 – ZAKUP INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 „Cyfrowy region” Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” w latach 2017-2021. Liderem projektu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach, którego gmina, jako partner jest zobowiązana do zapewnienia środków w postaci wkładu własnego w wysokości 15%. W ramach wydatków zaplanowano rozbudowę wdrożonych w poprzedniej perspektywie finansowej systemów informatycznych: e-Administracji i Systemu Informacji Przestrzennej oraz zakup infrastruktury technicznej. Poniesiono wydatek w wysokości **10.264,13.**

9. BUDOWA PRZEDSZKOLA W MIEJSCOWOŚCI PŁUŻNICA

W ramach zadania powstanie obiekt przedszkola w miejscowości Płużnica, który zgodnie z dokumentacją techniczną będzie miał powierzchnię użytkową przekraczającą 1200 m². Budynek w części będzie podpiwniczony i piętrowy. W piwnicy budynku zlokalizowana będzie kuchnia, natomiast na piętrze część biurowo-administracyjna. Budynek zostanie wyposażony w windę. W obiekcie wydzielonych zostało 6 sal przeznaczonych do prowadzenia zajęć przedszkolnych, a każda będzie posiadała toaletę i pomieszczenie gospodarcze. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach środków RPO WK-P. Roboty

rozpoczęto w 2018 roku, natomiast zakończenie pierwotnie planowano w październiku 2019 r. W związku z podpisanym aneksem dotyczącym terminu zakończenia prac, został on przeniesiony na luty 2020 r. Wykonawca jednak nie zrealizował inwestycji w terminie. Zamawiający odstąpił od umowy. Planowane jest ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dokończenie inwestycji. Poniesiono wydatek w wysokości **14.760,00.**

10. KLUBY SENIORA W GMINIE PŁUŻNICA – II EDYCJA (PRZEBUDOWA ŚWIETLIC)

Celem inwestycji jest zmodernizowanie budynków świetlic w konsekwencji zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych i społecznych dla seniorów na terenie gminy Płużnica. Do realizacji w/w zadania konieczny jest przegląd posiadanej dokumentacji technicznej obejmującej świetlice w Czaplach, Działowie, Kotnowie i Józefkowie i jej aktualizacja.

11. BUDOWA MIKROINSTALACJI OZE NA TERENIE GMINY PŁUŻNICA – EDYCJA III

W związku z zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego naborem wniosków o dofinansowanie budowy mikroinstalacji OZE opracowano dokumentację techniczną dla instalacji fotowoltaicznych, paneli solarnych oraz pomp ciepła, a 24 lipca 2020 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania. Na dzień sporządzenia informacji, faktura za sporządzenie dokumentacji, nie została przedłożona przez wykonawcę.

12. LOKALNE CENTRA AKTYWNOŚCI W MGOWIE, WIEWIÓRKACH I ORŁOWIE – DZIAŁANIA INFRASTRUKTURALNE

W roku 2018 opracowano dokumentację projektową na realizację przedmiotowego zadania, a w I półroczu 2019 roku złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków RPO WK-P (za pośrednictwem LGD „Vistula- Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję”), który uzyskał wsparcie w kwocie 931.151,65, a łączne nakłady określono na kwotę 1.315.504,96. Natomiast w maju 2020 r. po przeprowadzonej procedurze przetargowej wyłoniono wykonawcę zadania w zakresie termomodernizacji i przebudowy świetlicy wiejskiej w Mgowie. W ramach termomodernizacji budynku zaplanowano m.in.: docieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz, docieplenie dachu i wymianę jego pokrycia, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. W ramach przebudowy zaplanowano m.in. zmianę układu funkcjonalnego wewnątrz obiektu, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej oraz kompleksowy remont pomieszczeń.

Wykonanie zadania obejmuje ponadto:

- adaptację pomieszczenia w budynku byłej szkoły podstawowej w Wiewiórkach na kuchnię w tym: wykonanie nowej posadzki, odnowienie powierzchni ścian wewnętrznych, dostosowanie istniejących instalacji w tym: kanalizacyjnej i elektrycznej do potrzeb planowanych sprzętów kuchennych, a także wyposażenie pomieszczenia w meble i sprzęt,
- wykonanie i ustawienie altany drewnianej w m. Orłowo, realizowane będzie w II półroczu 2020 r.

13. BUDOWA WIATY W MIEJSCOWOŚCI PŁUŻNICA

W ramach zadania zaplanowano budowę drewnianej wiaty wielofunkcyjnej, która posadowiona zostanie na terenie gminnym przy sali gimnastycznej w Płużnicy. Wiata o

wymiarach ok. 5 x 7 m służyć będzie do przechowywania ławostołów oraz sprzętu sportowego. Zadanie planowane do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego i zgodnie ze złożonym wnioskiem część prac zostanie wykonana przez mieszkańców. Przeprowadzono rozeznane rynku, zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie 2020 roku.

14. WYMIANA ŹRÓDŁA CIEPŁA – ŚWIETLICA BARTOSZEWICE

Inwestycja została zaplanowana do realizacji w latach 2019-2020. W ramach I etapu w 2019 r. opracowano dokumentację techniczną oraz zakupiono kocioł grzewczy. W II połowie br. zostanie wykonana sieć centralnego ogrzewania. Wykonana instalacja zostanie podłączana do sieci gazu ziemnego. Zadanie realizowane jest w ramach Funduszu Sołeckiego.

15. ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI WIELDZĄDZ

W ramach zadania zaplanowano kompleksowe zagospodarowanie terenu przy świetlicy obejmujące m.in. wykonanie ogrodzenia, budowę chodnika wzdłuż świetlicy oraz altany do przechowywania drewna. Przedsięwzięcie zostanie wykonane w drugiej połowie 2020 roku w ramach Funduszu Sołeckiego.

16. BUDOWA CHODNIKA PRZY BOISKU SPORTOWYM W ORŁOWIE

W ramach zadania zaplanowano budowę chodnika z kostki brukowej o pow. 200 m² wiodącego od drogi gminnej w Orłowie przez działki w kierunku boiska sportowego. Realizacja zadania obejmuje lata 2020/2021. W pierwszym półroczu 2020 r. wykonano pierwszy etap inwestycji obejmujący budowę 100 m² chodnika wraz z uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenu przyległego. Zadanie realizowane jest w ramach Funduszu Sołeckiego. Poniesiono wydatek w wysokości **15.000,00.**

9. WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI

1. DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE ZADANIA „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1705C WIEWIÓRKI – NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA OD KM 0+000 DO KM 3+339”

Zgodnie z zawartą umową z Powiatem Wąbrzeskim zaplanowano udzielenie dotacji na dofinansowanie realizacji ww. przedsięwzięcia. Środki zostaną przekazane po przedłożeniu kopii faktury wraz z protokołem odbioru robót.

2. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PŁUŹNICY - DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE PROJEKTU " KULTURA W ZASIĘGU 2.0”

Na podstawie zawartego porozumienia z Województwem Kujawsko-Pomorskim - Liderem projektu, Gminna Biblioteka Publiczna przystąpiła do przedsięwzięcia, jako Partner, które zaplanowano zrealizować w latach 2018-2020. W ramach projektu m.in. biblioteka będzie wyposażona w profesjonalny sprzęt do digitalizacji, a gmina w system do wirtualnego przewodnictwa i tworzenia gier terenowych oraz 4 elektroniczne plakaty. Zgodnie z zapisami zawartego porozumienia GBP zobowiązana jest do wniesienia wkładu własnego stanowiącego 15% planowanego kosztu zadania na pokrycie, którego zaplanowano udzielenie

dotacji z budżetu gminy. Realizacja operacji uzależniona jest od działań podejmowanych przez Lidera.

10. REZERWA MAJATKOWA

W budżecie zaplanowano rezerwę inwestycyjną w kwocie 80.000,00, która na dzień sporządzenia informacji nie została rozdysponowana.

11. OPIS ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH

I. Zaległości od osób prawnych.

1. Podatek od nieruchomości - należności wynoszą **1.094.496,09** w tym zaległości **43.573,69**. Główną część zaległości stanowi zadłużenie jednego podmiotu.
2. Podatek rolny - należności wynoszą **23.498,00**, w tym zaległości **4,00**.
3. Podatek leśny - należności wynoszą **2.934,00**, w tym zaległości **3,00**.
4. Podatek od środków transportu – należności wynoszą **2.384,00**.

II. Zaległości od osób fizycznych

1. Podatek od nieruchomości - należności wynoszą **548.279,58**, w tym zaległości **158.772,30**.
2. Podatek rolny - należności wynoszą **907.473,93**, w tym zaległości **102.812,39**.
3. Podatek leśny - należności wynoszą **400,40**, w tym zaległości wynoszą **134,40**.
4. Podatek od środków transportowych - należności wynoszą **96.126,83**, w tym zaległości **31.690,83**.

W pierwszym półroczu 2020 roku wystawiono 112 upomnień na podatek rolny, podatek od nieruchomości oraz łączne zobowiązanie pieniężne. Poza tym, wystawiono 44 tytuły wykonawcze na łączną kwotę **30.220,40**.

Ponadto:

W dochodach podatkowych w I półroczu 2020 r. na podstawie Ordynacji Podatkowej Wójt Gminy udzielił ulg w postaci:

- umorzeń w łącznej kwocie **2.821,00**, na co składają się decyzje umorzeń podatków, w tym;
 - podatek rolny, osoby fizyczne - w kwocie **435,00** (należność główna plus odsetki), dotyczy 4 podatników,
 - podatek od nieruchomości, osoby fizyczne - w kwocie **2.386,00** (należność główna plus odsetki), dotyczy 6 podatników,
- rozłożeń na raty w łącznej kwocie **13.705,90** w tym:

- podatek rolny, osoba fizyczna - w kwocie **1.428,00** (należność główna plus odsetki), dotyczy 1 podatnika,
- podatek od nieruchomości, osoba fizyczna - w kwocie **12.277,90** (należność główna plus odsetki), dotyczy 1 podatnika.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynikające z podjętych uchwał przez Radę Gminy Płużnica wynoszą **112.915,93** w tym:

- podatek od nieruchomości osoby prawne – 2.618,05,
- podatek od środków transportowych osoby prawne 2.820,00,
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 37.666,88,
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne 69.811,00.

Ponadto na podstawie uchwał Rady Gminy Płużnica, udzielono zwolnienia 2 podmiotom zlokalizowanym w Płużnickim Parku Inwestycyjnym oraz 1 podmiotowi zlokalizowanemu poza obszarem PPI, w łącznej kwocie **57.825,00**.

Podatnicy na dzień 31.07.2020 r. dokonali spłaty zaległości z tytułu podatków jak niżej:

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne w kwocie 899,67,
- podatek rolny osoby fizyczne w kwocie 1.115,96,

12. OPIS ZALEGŁOŚCI ZA DOSTARCZANĄ WODĘ I ODBIÓR ŚCIEKÓW

I. Odbiór ścieków - należności ogółem wynoszą **107.634,43**, w tym zaległości **83.145,57** i są niższe o **8.305,93** od kwoty zaległości na koniec 2019 r.

II. Wpływy ze sprzedaży wyrobów za dostarczanie wody - należności ogółem wyniosły **121.089,40**, w tym zaległości **99.208,00** i są niższe o **82,70** od kwoty zaległości na koniec 2019 r.

Zaległości występują głównie u osób fizycznych, a przyczyną ich występowania jest nieposiadanie stałych źródeł dochodów i korzystanie z różnych form wsparcia socjalnego. Ściągalność może być realizowana jedynie na drodze sądowej, co wydłuża proces likwidowania zaległości.

W pierwszym półroczu wystosowano 28 wezwań do zapłaty. Część dłużników po otrzymaniu pism uregulowała należności. Ponadto od stycznia do czerwca wpłynęły dwa wnioski w tym jeden o umorzenie oraz jeden o rozłożenie na raty. Wniosek o umorzenie rozpatrzony został negatywnie, wniosek o rozłożenie na raty pozostał bez rozpatrzenia z przyczyny nie dostarczenia wymaganych dokumentów.

Ponadto podjęto następujące działania zmierzające do zmniejszenia zaległości:

- przeprowadzono akcję polegającą na poinformowaniu mieszkańców z największymi zaległościami o możliwości odcięcia lub zminimalizowania dopływu wody, co odniosło częściowy zamierzony skutek;
- w miesiącu lutym 2020 r. wystosowano 5 pism do odbiorców indywidualnych posiadających największe zadłużenie celem dokonania uregulowania długu za wodę i ścieki ze wskazaniem konkretnej daty spłaty zaległości oraz informację, że po upływie wskazanej daty zostanie ograniczony dopływ wody poprzez założenie kryzy, a w razie braku reakcji ze strony zadłużonego zostanie odcięty dopływ wody ze wskazaniem zastępczego punktu poboru.

W związku z trwającym na terenie całego kraju stanem epidemiologicznym nie zostały podjęte czynności mające na celu odcięcie lub zminimalizowanie dopływu wody, gdyż dostęp do wody, jako podstawowego czynnika służącego do bieżącej dezynfekcji rąk, nie może być ograniczony w jakikolwiek sposób.

Na dzień 31 lipca br. zaległości zmniejszyły się o kwotę:

- z tytułu dostarczania wody - 1.018,00,
- za odbiór ścieków - 2.131,53.

13. OPIS ZALEGŁOŚCI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Należności ogółem wynoszą **98.124,63** w tym zaległości **68.239,33**. W trakcie I półrocza podjęto działania informacyjne o stanie zaległości w postaci wysłanych pism. Łącznie wysłano 202 pisma informacyjne, co skutkowało spłatą części zadłużenia. W terminie od 01.01.2020 - 30.06.2020 r. wysłano 203 upomnienia i wystawiono 66 tytułów wykonawczych. Dla 1 osoby została wydana decyzja określająca wysokość opłaty. Podjęte czynności mają na celu wyegzekwowanie należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmniejszenie stanu zaległości. Na dzień 31 lipca br. zaległości zmniejszyły się o kwotę 40,30.

14. STAN NALEŻNOŚCI GMINY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 ROKU

Stan należności gminy wynosi – **9.583.505,80** w tym: wymagalne **1.712.551,82**.
Należności ogółem obejmują:

- stan środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach – 5.110.918,78,
- z tytułu dostaw towarów i usług – 263.532,15,
- z tytułu podatków – 2.675.592,83,
- z tytułu spłaty zakupionych mieszkań – 4.506,18,
- z tytułu zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego oraz nienależnie wypłaconych świadczeń- należności od dłużników – 844.595,43,
- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 211.934,00,
- środki z tytułu VAT – 10.702,63,
- z tytułu udzielonych pożyczek – 10.000,00,
- środki od Urzędów Skarbowych – 4.842,69,
- z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 16.354,41,
- z tytułu opłat – za zajęcie pasa drogowego – 80.956,64,
- z tytułu niewypełniania obowiązku szkolnego – 2.550,00,
- środki od ZUS – 3.382,08,
- z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych – 98.124,63,
- od mieszkańców na budowę POŚ – 983,76,
- z tytułu rozliczenia energii – 4.310,41,
- z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w żłobkach – 1.150,00,
- inne – 239.069,18 (m.in. należności od osoby fizycznej, w związku z wyrokiem sądowym, z tytułu usług opiekuńczych, od firmy ubezpieczeniowej).

15. STAN ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH GMINY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 ROKU

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 30 czerwca 2020 r. wynoszą **11.283.389,00** i obejmują:

Pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Toruniu w łącznej kwocie -1.701.034,00 w tym:

1. *Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Błędowo.* Kwota pożyczki do spłaty – **129.784,00.**
2. *Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Błędowo.* Kwota pożyczki do spłaty – **103.000,00.**
3. *Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowościach Goryń i Wielzijdz.* Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – **280.000,00.**
4. *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Płużnica- edycja II.* Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – **126.000,00.**
5. *Budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego - sieć wodociągowa.* Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – **136.852,00.**
6. *Budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego – sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej.* Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – **472.148,00.**
7. *Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica.* Kwota pożyczki pozostająca do spłaty **126.250,00.**
8. *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – edycja III.* Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – **327.000,00.**

Kredyty komercyjne zaciągnięte w BGK w łącznej kwocie – 2.152.355,00 w tym:

1. *Budowa kanalizacji w Płużnicy.* Kwota kredytu pozostająca do spłaty **4.945,50.**
2. *Zmiana lokalizacji przepompowni ścieków w Działowie.* Kwota kredytu pozostająca do spłaty – **4.474,50.**
3. *Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Nowej Wsi Królewskiej.* Kwota kredytu pozostająca do spłaty – **69.236,50.**
4. *Przebudowa drogi Nowa Wieś Królewska – Czapple.* Kwota kredytu pozostająca do spłaty – **289.789,50.**
5. *Przebudowa drogi gminnej Nr 070134C w miejscowości Płużnica na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1703C Płużnica-Błędowo do skrzyżowania z drogą wojewódzka Nr 548 Wąbrzeźno-Stolno.* Kwota kredytu pozostająca do spłaty – **711.409,00.**
6. *Budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego.* Kwota kredytu pozostająca do spłaty **1.072.500,00.**

Kredyt komercyjny zaciągnięty w BS w Toruniu w kwocie 2.530.000,00

*Kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetu . Kwota pozostająca do spłaty **2.530.000,00.***

Kredyt komercyjny zaciągnięty w BS w Brodnicy w kwocie 4.900.000,00

Kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetu . Kwota pozostająca do spłaty 4.900.000,00.

Spłaty zaciągniętych zobowiązań wyniosły – 371.382,00.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	600 849,62	624 860,61	104,00%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	25 128,71	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,58	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 158,41	0,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	957,72	0,00%
	01095			Pozostała działalność	600 849,62	599 731,90	99,81%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 420,00	2 033,13	84,01%
		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	597 759,62	597 698,77	99,99%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	670,00	0,00	0,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	945 000,00	385 604,58	40,80%
	40002			Dostarczanie wody	945 000,00	385 604,58	40,80%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	220,40	22,04%
		083	0	Wpływy z usług	940 000,00	382 990,97	40,74%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 393,21	59,83%
600				Transport i łączność	323 448,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	323 448,00	0,00	0,00%

		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	323 448,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	221 021,00	59 885,74	27,10%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 021,00	59 885,74	27,10%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 836,00	2 915,40	49,96%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	0,00%
		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	209 700,00	53 273,41	25,40%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 460,00	0,00	0,00%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 025,00	3 116,24	103,02%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	369,48	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	-23,59	0,00%
710				Działalność usługowa	1 500,00	0,00	0,00%
	71035			Cmentarze	1 500,00	0,00	0,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	0,00	0,00%
720				Informatyka	257 298,96	75 304,57	29,27%
	72095			Pozostała działalność	257 298,96	75 304,57	29,27%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 624,64	56 402,64	40,11%

		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	955,42	10 177,42	1065,23%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 718,90	8 724,51	7,54%
750				Administracja publiczna	108 453,23	90 710,24	83,64%
	75011			Urzędy wojewódzkie	59 500,00	28 643,00	48,14%
		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	59 500,00	28 643,00	48,14%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 101,27	18 909,29	187,20%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	68,78	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	9 737,67	97,38%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	101,27	3 124,94	3085,75%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 358,78	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	619,12	0,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 851,96	37 884,39	97,51%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 557,09	2 589,52	72,80%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	35 294,87	35 294,87	100,00%
	75095			Pozostała działalność	0,00	5 273,56	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 273,56	0,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 811,00	22 561,00	55,28%

	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	969,00	483,00	49,85%
		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	969,00	483,00	49,85%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 842,00	22 078,00	55,41%
		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	39 842,00	22 078,00	55,41%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1,51	0,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	1,51	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,51	0,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 882 823,00	3 710 110,33	53,90%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	504,00	0,00%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	504,00	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 561 834,00	1 078 073,00	69,03%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	1 036 584,00	69,11%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	35 297,00	70,59%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	6 034,00	3 117,00	51,66%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 800,00	2 386,00	49,71%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	198,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	491,00	49,10%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 521 980,00	1 372 392,30	54,42%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	755 000,00	431 626,74	57,17%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 600 000,00	813 657,33	50,85%

		033	0	Wpływy z podatku leśnego	980,00	777,00	79,29%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	119 000,00	75 068,00	63,08%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	2 408,95	0,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	44 475,66	111,19%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	587,20	29,36%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 791,42	75,83%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81 140,00	93 178,75	114,84%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	7 831,00	78,31%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71 140,00	83 672,11	117,62%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 675,44	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,20	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 717 869,00	1 165 962,28	42,90%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 702 869,00	1 156 417,00	42,78%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	9 545,28	63,64%
758				Różne rozliczenia	7 355 861,21	4 337 099,20	58,96%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 089 613,00	2 516 688,00	61,54%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 089 613,00	2 516 688,00	61,54%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 159 500,00	1 579 752,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 159 500,00	1 579 752,00	50,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	15 190,21	194 879,20	1282,93%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 190,21	194 878,41	1282,92%

		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,79	0,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	91 558,00	45 780,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	91 558,00	45 780,00	50,00%
801				Oświata i wychowanie	2 377 399,31	67 912,84	2,86%
	80101			Szkoły podstawowe	45 944,00	21 785,88	47,42%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 944,00	3 060,24	51,48%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	111,20	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 072,54	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	16 496,90	41,24%
	80104			Przedszkola	2 299 100,87	11 135,74	0,48%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	9 463,12	18,93%
		067	9	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	199,42	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 869,00	1 434,00	49,98%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	364 286,88	0,00	0,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 841 944,99	0,00	0,00%

	80113			Dowożenie uczniów do szkół	0,00	2 636,78	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 636,78	0,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 354,44	32 354,44	100,00%
		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	32 354,44	32 354,44	100,00%
852				Pomoc społeczna	574 646,77	347 466,11	60,47%
	85202			Domy pomocy społecznej	1 098,60	1 842,60	167,72%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 098,60	1 842,60	167,72%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 200,00	4 434,00	54,07%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 200,00	4 434,00	54,07%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 800,00	97 483,00	51,36%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 800,00	97 483,00	51,36%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	2 130,35	2 130,35	100,00%
		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	2 130,35	2 130,35	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	81 100,00	50 367,00	62,10%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 100,00	50 367,00	62,10%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	97 113,66	57 818,89	59,54%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	197,60	32,93%

		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	136,66	51,29	37,53%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	150,00	76,00	50,67%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 227,00	809,00	65,93%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	56 685,00	59,67%
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	489,16	489,16	100,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	489,16	489,16	100,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 215,00	22 901,11	56,95%
		083	0	Wpływy z usług	9 000,00	9 645,43	107,17%
		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	9 000,00	2 140,00	23,78%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 215,00	11 106,00	49,99%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,68	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	154 500,00	110 000,00	71,20%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 500,00	110 000,00	71,20%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 988 153,83	985 400,59	49,56%
	85395			Pozostała działalność	1 988 153,83	985 400,59	49,56%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 260 973,28	874 928,28	69,39%

		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 472,31	70 472,31	100,00%
		244	9	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	616 708,24	0,00	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	45 302,88	100,67%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00	45 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	45 000,00	100,00%
	85495			Pozostała działalność	0,00	302,88	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	302,88	0,00%
855				Rodzina	7 448 397,67	4 316 503,23	57,95%
	85501			Świadczenie wychowawcze	4 767 450,00	2 630 000,00	55,17%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00%
		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	4 765 200,00	2 630 000,00	55,19%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 919 000,00	1 130 475,08	58,91%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	836,25	33,45%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	11 197,08	69,98%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900 500,00	1 115 000,00	58,67%

		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 430,15	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	450,00	109,48	24,33%
		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	450,00	109,00	24,22%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,48	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	172 102,65	622,65	0,36%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2,65	2,65	100,00%
		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	172 100,00	620,00	0,36%
	85507			Dzienni opiekunowie	571 095,02	543 095,02	95,10%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	27 000,00	0,00	0,00%
		067	9	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 200,00	4 200,00	80,77%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	538 895,02	538 895,02	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 300,00	12 201,00	66,67%
		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	18 300,00	12 201,00	66,67%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 407 092,76	711 640,65	29,56%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	748 000,00	334 968,50	44,78%

		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	116,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	746 000,00	332 850,69	44,62%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 001,81	100,09%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	818 200,00	364 896,77	44,60%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	815 900,00	362 954,77	44,49%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00	1 737,00	75,52%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	205,00	0,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 889,00	0,00	0,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 889,00	0,00	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	282,71	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	282,71	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 695,08	53,90%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 695,08	53,90%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1,23	0,00%
		040	0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1,23	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 114,97	0,00	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 608,97	0,00	0,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 506,00	0,00	0,00%
	90095			Pozostała działalność	781 888,79	8 796,36	1,13%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	781 888,79	0,00	0,00%

		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 796,36	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	931 151,65	5 349,36	0,57%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	931 151,65	5 349,36	0,57%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 349,36	0,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	931 151,65	0,00	0,00%
Razem					32 508 908,01	15 785 713,44	48,56%

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010					Rolnictwo i leśnictwo	2 773 649,32	1 319 227,06	47,56%
	01010				Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 133 919,70	701 832,93	32,89%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 356 550,00	491 553,77	36,24%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 356 550,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 824,09	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	137 178,36	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	34 699,39	0,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	237 245,58	0,00%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 281,51	0,00%
			439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 842,58	0,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	7 972,56	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	19 372,00	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 010,90	0,00%
			452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	247,80	0,00%
			460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	829,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 200,00	257,59	8,05%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 200,00	0,00	0,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	257,59	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	462 500,00	210 021,57	45,41%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	462 500,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	154 265,30	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	22 289,37	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 283,74	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 183,16	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	311 669,70	0,00	0,00%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	311 669,70	0,00	0,00%
	01030				Izby rolnicze	35 000,00	16 340,56	46,69%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00	16 340,56	46,69%

				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00	0,00	0,00%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	16 340,56	0,00%
01095				Pozostała działalność	604 729,62	601 053,57	99,39%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	595 885,87	592 209,82	99,38%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	595 885,87	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32,92	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	3 704,91	0,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 492,80	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	585 979,19	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 843,75	8 843,75	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 843,75	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 500,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 282,50	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	61,25	0,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 040,00	5 279,10	74,99%
40095				Pozostała działalność	7 040,00	5 279,10	74,99%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 040,00	5 279,10	74,99%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 040,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	5 279,10	0,00%
600				Transport i łączność	2 280 179,41	651 165,12	28,56%
60004				Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	0,00	0,00%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	0,00	0,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	0,00	0,00%
60013				Drogi publiczne wojewódzkie	9 600,00	9 585,00	99,84%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 600,00	9 585,00	99,84%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 600,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	9 585,00	0,00%

60014				Drogi publiczne powiatowe	635 005,42	3 386,00	0,53%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 500,00	3 386,00	96,74%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 500,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	3 386,00	0,00%
	1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	631 505,42	0,00	0,00%
				Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	631 505,42	0,00	0,00%
60016				Drogi publiczne gminne	1 607 173,99	632 349,09	39,35%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	432 515,30	136 586,74	31,58%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	432 515,30	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	89 266,59	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00	22 001,51	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	10 880,84	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	14 437,80	0,00%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 174 658,69	495 762,35	42,20%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 174 658,69	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	495 762,35	0,00%
60095				Pozostała działalność	18 400,00	5 845,03	31,77%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 400,00	5 845,03	31,77%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 400,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	918,88	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	4 926,15	0,00%
630				Turystyka	25 000,00	7 252,29	29,01%
63095				Pozostała działalność	25 000,00	7 252,29	29,01%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	7 252,29	72,52%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 096,69	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	1 155,60	0,00%

		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00	0,00	0,00%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00	0,00	0,00%
700					Gospodarka mieszkaniowa	144 185,00	38 865,35	26,96%
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 185,00	38 865,35	26,96%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	133 185,00	32 885,35	24,69%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	133 185,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 358,73	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	756,98	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	633,57	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	13 425,97	0,00%
			439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	600,00	0,00%
			440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 290,00	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	0,00%
			451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 276,91	0,00%
			452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 143,19	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	11 000,00	5 980,00	54,36%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	11 000,00	0,00	0,00%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 980,00	0,00%
710					Działalność usługowa	104 640,00	7 279,20	6,96%
	71004				Plany zagospodarowania przestrzennego	102 140,00	7 279,20	7,13%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	97 140,00	7 279,20	7,49%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	97 140,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	7 262,60	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	16,60	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	0,00	0,00%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	0,00	0,00%
	71035				Cmentarze	2 500,00	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00	0,00	0,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00	0,00	0,00%

720					Informatyka	280 240,37	71 096,40	25,37%
	72095				Pozostała działalność	280 240,37	71 096,40	25,37%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	478,57	23,93%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	478,57	0,00%
		1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	135 000,00	60 000,00	44,44%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	135 000,00	0,00	0,00%
			424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	60 000,00	0,00%
		1201			Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	5 355,60	0,00	0,00%
					Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	5 355,60	0,00	0,00%
		1202			Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 744,89	353,70	20,27%
					Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 744,89	0,00	0,00%
			233	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	353,70	0,00%
		1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	115 718,90	8 724,51	7,54%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	115 718,90	0,00	0,00%
			606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 724,51	0,00%
		1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 420,98	1 539,62	7,54%
					Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 420,98	0,00	0,00%
			606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 539,62	0,00%

750					Administracja publiczna	3 386 056,28	1 673 967,88	49,44%
	75011				Urzędy wojewódzkie	143 308,00	68 509,21	47,81%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 408,00	6 973,96	28,57%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 408,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 268,42	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	3 417,32	0,00%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	213,38	0,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	40,12	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 034,72	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	0,00	0,00%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	0,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	118 400,00	61 535,25	51,97%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	118 400,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 770,15	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 010,85	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 682,83	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 071,42	0,00%
	75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 000,00	56 159,01	48,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	4 459,01	44,59%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 929,35	0,00%
			422	0	Zakup środków żywności	0,00	136,07	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	1 393,59	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	107 000,00	51 700,00	48,32%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	107 000,00	0,00	0,00%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	51 700,00	0,00%
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 355 375,00	1 164 484,24	49,44%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	641 875,00	302 050,20	47,06%

					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	641 875,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 001,95	0,00%
			422	0	Zakup środków żywności	0,00	572,29	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	505,51	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	11 142,74	0,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	166 845,09	0,00%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	9 878,88	0,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 156,81	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	38 759,41	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	28 505,43	0,00%
			448	0	Podatek od nieruchomości	0,00	381,00	0,00%
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	678,60	0,00%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 022,49	0,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 000,00	0,00	0,00%
					Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 000,00	0,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000,00	1 696,26	42,41%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000,00	0,00	0,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 696,26	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 707 500,00	860 737,78	50,41%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 707 500,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	640 367,99	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	89 402,36	0,00%
			410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	635,30	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	117 150,51	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	13 181,62	0,00%
	75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	215 498,28	88 664,95	41,14%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	114 332,00	15 689,86	13,72%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	114 332,00	0,00	0,00%
			419	0	Nagrody konkursowe	0,00	2 017,20	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 216,40	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	11 712,86	0,00%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	112,80	0,00%

			441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	246,91	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	383,69	0,00%
		1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	967,59	0,00	0,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	967,59	0,00	0,00%
		1102			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	170,74	0,00	0,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	170,74	0,00	0,00%
		1202			Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	73 002,95	55 260,32	75,70%
					Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	73 002,95	0,00	0,00%
			233	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	55 260,32	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	125,00	0,00	0,00%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	125,00	0,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	26 900,00	17 714,77	65,85%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	26 900,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 804,12	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 172,85	0,00%
			409	0	Honoraria	0,00	1 000,00	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 395,37	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	342,43	0,00%
	75085				Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	158 001,00	104 039,96	65,85%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 326,00	2 751,11	26,64%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 326,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	387,83	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	619,24	0,00%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 744,04	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	375,00	0,00	0,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	375,00	0,00	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	147 300,00	101 288,85	68,76%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	147 300,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	86 350,27	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 083,17	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 245,17	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	610,24	0,00%
75095				Pozostała działalność	396 874,00	192 110,51	48,41%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 074,00	8 917,09	26,96%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 074,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 503,93	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	0,00	39,20	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 560,48	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 813,48	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	95 000,00	43 827,77	46,13%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	95 000,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	527,77	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	43 300,00	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	268 800,00	139 365,65	51,85%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	268 800,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	99 467,06	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	17 673,12	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 016,25	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 209,22	0,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 811,00	18 230,15	44,67%
75101				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	969,00	483,00	49,85%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	969,00	483,00	49,85%

				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	969,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	483,00	0,00%
75107				Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 842,00	17 747,15	44,54%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 176,57	475,92	7,71%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 176,57	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	169,74	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	12,30	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	91,94	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	101,94	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	22 600,00	10 950,00	48,45%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	22 600,00	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 950,00	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 065,43	6 321,23	57,13%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 065,43	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	880,21	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	126,12	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 314,90	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 998,29	64 310,51	38,51%
75411				Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 300,00	0,00	0,00%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 300,00	0,00	0,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 300,00	0,00	0,00%
75412				Ochotnicze straże pożarne	98 698,29	37 452,39	37,95%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 955,00	33 589,20	47,34%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 955,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 814,83	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00	554,74	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00	216,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	7 850,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	3 395,15	0,00%

		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	490,68	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	13 267,80	0,00%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 543,29	0,00	0,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 543,29	0,00	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	0,00	0,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	0,00	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 200,00	3 863,19	25,42%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 200,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	282,75	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	40,44	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 540,00	0,00%
75421				Zarządzanie kryzysowe	55 000,00	18 858,12	34,29%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00	13 314,87	38,04%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 696,38	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	0,00	230,70	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	1 387,79	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00	5 543,25	27,72%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 543,25	0,00%
75495				Pozostała działalność	12 000,00	8 000,00	66,67%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 000,00	8 000,00	66,67%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 000,00	0,00	0,00%
		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	0,00	8 000,00	0,00%
757				Obsługa długu publicznego	351 351,82	138 926,06	39,54%
75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	351 351,82	138 926,06	39,54%
	1810			Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	351 351,82	138 926,06	39,54%
				Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	351 351,82	0,00	0,00%

			811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	138 926,06	0,00%
758					Różne rozliczenia	408 000,00	17 711,96	4,34%
	75814				Różne rozliczenia finansowe	53 000,00	17 711,96	33,42%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 000,00	17 711,96	33,42%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 000,00	0,00	0,00%
			453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	17 711,96	0,00%
	75818				Rezerwy ogólne i celowe	355 000,00	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	275 000,00	0,00	0,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	275 000,00	0,00	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	80 000,00	0,00	0,00%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	80 000,00	0,00	0,00%
801					Oświata i wychowanie	8 885 018,73	2 598 976,31	29,25%
	80101				Szkoły podstawowe	4 285 731,13	2 156 645,19	50,32%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	611 219,29	359 030,27	58,74%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	611 219,29	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	89 492,05	0,00%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 944,25	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	674,74	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	17 825,57	0,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	100 494,96	0,00%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 048,58	0,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	106,99	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	4 261,10	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	134 638,58	0,00%
			448	0	Podatek od nieruchomości	0,00	67,97	0,00%
			452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 710,76	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	664,72	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	158 952,00	85 202,98	53,60%

				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	158 952,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	85 202,98	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 515 559,84	1 712 411,94	48,71%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 515 559,84	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 268 487,68	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	196 748,56	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	227 162,52	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	20 013,18	0,00%
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000,00	920,70	30,69%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	920,70	30,69%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	0,00	0,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	920,70	0,00%
80104				Przedszkola	3 870 668,00	218 634,89	5,65%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	172 765,21	64 373,21	37,26%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	172 765,21	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 245,65	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00	90,58	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00	3 156,76	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	27 495,35	0,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 397,26	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	507,83	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	686,90	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 813,47	0,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	0,00	11,03	0,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	922,84	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	45,54	0,00%
	1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	117 028,80	0,00	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	117 028,80	0,00	0,00%

		1102			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	40 000,00	0,00	0,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	40 000,00	0,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 570,00	6 709,96	49,45%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 570,00	0,00	0,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 709,96	0,00%
		1301			Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 657,20	0,00	0,00%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 657,20	0,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	345 000,00	132 791,72	38,49%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	345 000,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	95 242,91	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	16 607,00	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 329,41	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 612,40	0,00%
		1401			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	242 600,88	0,00	0,00%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	242 600,88	0,00	0,00%
		1402			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	24 285,92	0,00	0,00%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	24 285,92	0,00	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	14 760,00	14 760,00	100,00%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	14 760,00	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 760,00	0,00%
		1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 036 768,00	0,00	0,00%

				Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 036 768,00	0,00	0,00%
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 859 231,99	0,00	0,00%
				Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 859 231,99	0,00	0,00%
80106				Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00	551,49	27,57%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	551,49	27,57%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	0,00	0,00%
			433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	551,49	0,00%
80113				Dowożenie uczniów do szkół	532 364,00	196 978,97	37,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	514 864,00	181 779,01	35,31%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	514 864,00	0,00	0,00%
			428 0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	80,00	0,00%
			430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	181 506,00	0,00%
			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	193,01	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 500,00	1 058,44	42,34%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 500,00	0,00	0,00%
			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 058,44	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 000,00	14 141,52	94,28%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 000,00	0,00	0,00%
			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 068,00	0,00%
			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 752,05	0,00%
			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 031,88	0,00%
			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	289,59	0,00%
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 113,00	2 198,00	9,94%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 113,00	2 198,00	9,94%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 113,00	0,00	0,00%
			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 198,00	0,00%

80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	130 238,16	23 047,07	17,70%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 798,00	1 318,04	22,73%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 798,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 318,04	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	124 440,16	21 729,03	17,46%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	124 440,16	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 283,96	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 661,68	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 311,43	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	471,96	0,00%
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 354,44	0,00	0,00%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 354,44	0,00	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 354,44	0,00	0,00%
80195				Pozostała działalność	6 550,00	0,00	0,00%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 050,00	0,00	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 050,00	0,00	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	0,00	0,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	0,00	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 500,00	0,00	0,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 500,00	0,00	0,00%
851				Ochrona zdrowia	122 166,86	42 104,17	34,46%
85153				Zwalczanie narkomanii	4 000,00	1 225,00	30,63%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	1 225,00	30,63%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	1 225,00	0,00%
85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 166,86	40 879,17	34,59%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	62 916,86	9 033,03	14,36%

					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	62 916,86	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 313,50	0,00%
			422	0	Zakup środków żywności	0,00	1 003,50	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	5 844,00	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	872,03	0,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	19 250,00	8 000,00	41,56%
					Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	19 250,00	0,00	0,00%
			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	0,00	8 000,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	36 000,00	23 846,14	66,24%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	36 000,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 700,00	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	682,27	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 123,26	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	255,61	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 085,00	0,00%
852					Pomoc społeczna	1 681 603,35	812 802,77	48,33%
	85202				Domy pomocy społecznej	131 600,00	58 906,86	44,76%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	131 600,00	58 906,86	44,76%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	131 600,00	0,00	0,00%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	58 906,86	0,00%
	85203				Ośrodki wsparcia	25 550,00	9 120,00	35,69%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 550,00	9 120,00	35,69%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 550,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	9 120,00	0,00%
	85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 230,00	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 230,00	0,00	0,00%

					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 230,00	0,00	0,00%
85213					Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 200,00	4 388,19	53,51%
	1100				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 200,00	4 388,19	53,51%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 200,00	0,00	0,00%
			413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	4 388,19	0,00%
85214					Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	264 200,00	128 884,89	48,78%
	1300				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	225 800,00	115 894,89	51,33%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	225 800,00	0,00	0,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	0,00	115 894,89	0,00%
	1302				Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	38 400,00	12 990,00	33,83%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	38 400,00	0,00	0,00%
			311	9	Świadczenia społeczne	0,00	12 990,00	0,00%
85215					Dodatki mieszkaniowe	120 130,35	69 572,15	57,91%
	1100				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41,77	29,49	70,60%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41,77	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	29,49	0,00%
	1300				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	120 088,58	69 542,66	57,91%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	120 088,58	0,00	0,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	0,00	69 542,66	0,00%
85216					Zasiłki stałe	81 100,00	48 186,61	59,42%
	1300				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	81 100,00	48 186,61	59,42%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	81 100,00	0,00	0,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	0,00	48 186,61	0,00%
85219					Ośrodki pomocy społecznej	615 978,00	256 652,03	41,67%

		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	96 622,00	42 205,07	43,68%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	96 622,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 264,56	0,00%
			422	0	Zakup środków żywności	0,00	164,40	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	1 302,56	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	10 602,40	0,00%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 912,95	0,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 761,42	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	11 225,65	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 301,56	0,00%
			448	0	Podatek od nieruchomości	0,00	462,29	0,00%
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	404,58	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	802,70	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 208,00	3 628,80	69,68%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 208,00	0,00	0,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 028,80	0,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	0,00	600,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	514 148,00	210 818,16	41,00%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	514 148,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	153 467,45	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	28 773,45	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 027,57	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 642,95	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 906,74	0,00%
85220					Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 400,00	299,41	5,54%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 400,00	299,41	5,54%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 400,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	299,41	0,00%
85228					Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 215,00	53 985,60	44,54%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	121 215,00	53 985,60	44,54%

					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	121 215,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	53 985,60	0,00%
85230					Pomoc w zakresie dożywiania	263 500,00	169 977,43	64,51%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	263 500,00	169 977,43	64,51%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	263 500,00	0,00	0,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	0,00	169 977,43	0,00%
85295					Pozostała działalność	42 500,00	12 829,60	30,19%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	21 500,00	11 500,00	53,49%
					Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	21 500,00	0,00	0,00%
			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	0,00	11 500,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	21 000,00	1 329,60	6,33%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	21 000,00	0,00	0,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	0,00	1 329,60	0,00%
853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 686 565,11	1 189 013,77	44,26%
85311					Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	0,00	0,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	0,00	0,00%
85395					Pozostała działalność	2 685 565,11	1 189 013,77	44,27%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 761,00	25 959,05	62,16%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 761,00	0,00	0,00%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	25 959,05	0,00%
		1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	246 041,45	92 618,04	37,64%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	246 041,45	0,00	0,00%
			421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 824,85	0,00%

			422	7	Zakup środków żywności	0,00	8 093,40	0,00%
			426	7	Zakup energii	0,00	16 552,51	0,00%
			430	7	Zakup usług pozostałych	0,00	28 113,95	0,00%
			436	7	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	380,22	0,00%
			441	7	Podróże służbowe krajowe	0,00	18,55	0,00%
			444	7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 634,56	0,00%
		1102			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	32 867,93	7 534,50	22,92%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	32 867,93	0,00	0,00%
			421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 751,67	0,00%
			422	9	Zakup środków żywności	0,00	658,40	0,00%
			426	9	Zakup energii	0,00	1 346,56	0,00%
			430	9	Zakup usług pozostałych	0,00	2 287,05	0,00%
			436	9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	30,93	0,00%
			441	9	Podróże służbowe krajowe	0,00	1,51	0,00%
			444	9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	458,38	0,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	8 628,36	8 628,36	100,00%
					Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	8 628,36	0,00	0,00%
			233	0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 628,36	0,00%
		1201			Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 176 740,84	851 400,47	72,35%
					Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 176 740,84	0,00	0,00%
			282	7	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	851 400,47	0,00%
		1202			Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	62 701,02	61 196,39	97,60%
					Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	62 701,02	0,00	0,00%
			282	9	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	61 196,39	0,00%
		1302			Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	22 080,00	3 196,00	14,47%

					Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	22 080,00	0,00	0,00%
			311	9	Świadczenia społeczne	0,00	3 196,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 590,00	0,00	0,00%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 590,00	0,00	0,00%
		1401			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	282 960,02	128 560,98	45,43%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	282 960,02	0,00	0,00%
			401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	94 833,97	0,00%
			404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13 978,15	0,00%
			411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 959,40	0,00%
			412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 789,46	0,00%
		1402			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	18 076,13	9 919,98	54,88%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	18 076,13	0,00	0,00%
			401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 226,50	0,00%
			404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 137,13	0,00%
			411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 413,92	0,00%
			412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	142,43	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 000,00	0,00	0,00%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 000,00	0,00	0,00%
		1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	616 708,24	0,00	0,00%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	616 708,24	0,00	0,00%
		1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	132 410,12	0,00	0,00%
					Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	132 410,12	0,00	0,00%
854					Edukacyjna opieka wychowawcza	105 300,00	43 310,67	41,13%

85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 000,00	24 223,95	41,06%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	59 000,00	24 223,95	41,06%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	59 000,00	0,00	0,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	0,00	24 223,95	0,00%
85416				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	5 500,00	68,75%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 000,00	5 500,00	68,75%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 000,00	0,00	0,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	0,00	5 500,00	0,00%
85495				Pozostała działalność	38 300,00	13 586,72	35,47%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 800,00	9 998,87	33,55%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 800,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 399,56	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00	318,48	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00	768,75	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	1 773,48	0,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	234,00	0,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	504,60	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 500,00	3 587,85	42,21%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 500,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	514,33	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	73,52	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	0,00%
855				Rodzina	8 201 548,53	4 337 912,40	52,89%
85501				Świadczenie wychowawcze	4 786 196,00	2 636 212,16	55,08%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 600,00	3 553,26	33,52%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 600,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	422,84	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	0,00	41,10	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00	248,98	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	912,78	0,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	129,89	0,00%

		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	30,70	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 550,26	0,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	0,00	115,57	0,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	101,14	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 724 696,00	2 607 161,40	55,18%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 724 696,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	2 607 161,40	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	50 900,00	25 497,50	50,09%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	50 900,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 836,26	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 903,32	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 359,34	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	398,58	0,00%
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 016 188,00	1 159 751,61	57,52%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 850,00	20 795,31	42,57%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 850,00	0,00	0,00%
		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	0,00	8 242,09	0,00%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 954,99	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	845,68	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	0,00	82,20	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00	498,02	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	3 064,70	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	259,78	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	78,66	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 100,52	0,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	0,00	231,14	0,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	202,28	0,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	0,00	836,25	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	399,00	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 753 500,00	1 026 878,89	58,56%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 753 500,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	1 026 878,89	0,00%

		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	213 838,00	112 077,41	52,41%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	213 838,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 364,29	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 136,28	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	62 985,74	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	591,10	0,00%
	85503				Karta Dużej Rodziny	450,00	109,00	24,22%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	450,00	109,00	24,22%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	450,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49,60	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	59,40	0,00%
	85504				Wspieranie rodziny	666 100,00	261 010,57	39,18%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	112 200,00	38 563,64	34,37%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	112 200,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 576,80	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	2 191,37	0,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	15 085,50	0,00%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	0,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	957,36	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 363,41	0,00%
			448	0	Podatek od nieruchomości	0,00	732,00	0,00%
			452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 227,20	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	180,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	166 500,00	600,00	0,36%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	166 500,00	0,00	0,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	0,00	600,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	387 400,00	221 846,93	57,27%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	387 400,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	163 921,41	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	19 850,42	0,00%

			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 614,44	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 756,28	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 704,38	0,00%
85507					Dzienni opiekunowie	714 314,53	268 629,26	37,61%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 150,75	0,00	0,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 150,75	0,00	0,00%
		1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	308 028,22	83 459,99	27,09%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	308 028,22	0,00	0,00%
			421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81 007,24	0,00%
			430	7	Zakup usług pozostałych	0,00	2 452,75	0,00%
		1102			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	28 435,77	8 905,44	31,32%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	28 435,77	0,00	0,00%
			421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 438,27	0,00%
			426	9	Zakup energii	0,00	3 123,78	0,00%
			430	9	Zakup usług pozostałych	0,00	854,25	0,00%
			444	9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 489,14	0,00%
		1201			Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	171 729,35	71 113,32	41,41%
					Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	171 729,35	0,00	0,00%
			231	7	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	71 113,32	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	51 714,40	0,00	0,00%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	51 714,40	0,00	0,00%
		1401			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	144 256,04	105 150,51	72,89%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	144 256,04	0,00	0,00%

			401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	71 405,59	0,00%
			404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 056,37	0,00%
			411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 188,63	0,00%
			412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 019,92	0,00%
			417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 480,00	0,00%
	85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 300,00	12 199,80	66,67%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 300,00	12 199,80	66,67%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 300,00	0,00	0,00%
			413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	12 199,80	0,00%
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 163 106,14	419 935,17	36,10%
	90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	867 390,56	312 232,95	36,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	817 390,56	284 530,72	34,81%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	817 390,56	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 936,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	278 324,44	0,00%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,58	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	548,91	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 046,42	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	574,37	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00	0,00	0,00%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00	0,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	49 800,00	27 702,23	55,63%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	49 800,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 796,48	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 578,92	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 008,89	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	317,94	0,00%
	90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 300,61	274,17	3,30%

		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 300,61	274,17	3,30%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 300,61	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	274,17	0,00%
90005					Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 650,00	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 500,00	0,00	0,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 500,00	0,00	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 150,00	0,00	0,00%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 150,00	0,00	0,00%
90013					Schroniska dla zwierząt	30 000,00	18 563,16	61,88%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	18 563,16	61,88%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	18 563,16	0,00%
90015					Oświetlenie ulic, placów i dróg	145 000,00	86 862,92	59,91%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	145 000,00	86 862,92	59,91%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	145 000,00	0,00	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	51 698,60	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	35 164,32	0,00%
90026					Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 114,97	24,00	0,05%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 114,97	24,00	0,05%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 114,97	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24,00	0,00%
90095					Pozostała działalność	17 650,00	1 977,97	11,21%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 150,00	1 977,97	11,53%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 150,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35,01	0,00%
			422	0	Zakup środków żywności	0,00	1 091,80	0,00%

			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	239,85	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	611,31	0,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	500,00	0,00	0,00%
					Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	500,00	0,00	0,00%
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 077 389,01	258 846,39	12,46%
	92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 707 220,27	142 442,93	8,34%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	391 560,31	142 442,93	36,38%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	391 560,31	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 067,26	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	46 257,04	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	8 941,40	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	33 607,03	0,00%
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 570,20	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	38 900,00	0,00	0,00%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	38 900,00	0,00	0,00%
		1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	907 621,52	0,00	0,00%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	907 621,52	0,00	0,00%
		1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	369 138,44	0,00	0,00%
					Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	369 138,44	0,00	0,00%
	92116				Biblioteki	117 479,89	45 498,00	38,73%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	91 002,02	45 498,00	50,00%
					Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	91 002,02	0,00	0,00%
			248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	45 498,00	0,00%
		1612			Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	26 477,87	0,00	0,00%
					Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	26 477,87	0,00	0,00%

	92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	43 300,00	23 273,94	53,75%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	0,00	0,00%
					Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	0,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 300,00	23 273,94	99,89%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 300,00	0,00	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 413,94	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 860,00	0,00%
	92195				Pozostała działalność	209 388,85	47 631,52	22,75%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	169 938,85	8 881,52	5,23%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	169 938,85	0,00	0,00%
			419	0	Nagrody konkursowe	0,00	979,96	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,88	0,00%
			422	0	Zakup środków żywności	0,00	2 179,69	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	5 024,99	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	246,00	0,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	38 750,00	38 750,00	100,00%
					Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	38 750,00	0,00	0,00%
			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	0,00	38 750,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	700,00	0,00	0,00%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	700,00	0,00	0,00%
926					Kultura fizyczna	195 820,62	75 798,38	38,71%
	92601				Obiekty sportowe	79 820,00	19 794,86	24,80%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 820,00	4 794,86	7,40%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 820,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	817,06	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	3 730,00	0,00%
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	247,80	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00	15 000,00	100,00%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00%

92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	74 700,62	33 753,52	45,19%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 450,62	6 466,24	30,14%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 450,62	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 003,70	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00	12,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	145,00	0,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	112,80	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 493,04	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 162,70	0,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	537,00	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	21,99	2,20%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21,99	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	52 250,00	27 265,29	52,18%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	52 250,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 850,40	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 946,47	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 909,88	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	558,54	0,00%
92695				Pozostała działalność	41 300,00	22 250,00	53,87%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	36 300,00	20 000,00	55,10%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	36 300,00	0,00	0,00%
		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	0,00	20 000,00	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	2 250,00	45,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	0,00	0,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	0,00%
Razem					35 086 669,84	13 792 011,11	39,31

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2020	WYKONANIE WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2020	% WYKONANIA PLANU
A	DOCHODY	32 508 908,01	15 785 713,44	48,56%
B	WYDATKI	35 086 669,84	13 792 011,11	39,31%
C	DEFICYT	-2 577 761,83	0,00	0,00%
C1	NADWYŻKA	0,00	1 993 702,33	0,00%
D	FINANSOWANIE /D1-D2/	2 577 761,83	3 252 075,40	126,16%
D1	PRZYCHODY OGÓLEM	3 340 525,83	3 623 457,40	108,47%
	w tym:			
	pożyczki i kredyty	1 000 000,00	0,00	0,00%
	niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	908 336,51	908 336,51	100,00%
	spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00%
	inne źródła/wolne środki/	1 432 189,32	2 715 120,89	189,58%
D2	ROZCHODY OGÓLEM	762 764,00	371 382,00	48,69%
	w tym			
	spłaty kredytów i pożyczek	762 764,00	371 382,00	48,69%
	pożyczki udzielone	0,00	0,00	0,00%
	inne cele	0,00	0,00	0,00%

WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

L.p.	Zadania inwestycyjne	Termin rozpoczęcia i zakończ.	Nakłady planowane	Wydatki poniesione	Źródła finansowania wydatków					UWAGI (szczegółowy opis w części merytorycznej)
					Środki budżetowe	Budżet państwa/ inne j.s.t	Wydatki poniesione ze środków własnych planowane do	Środki unijne, fundusze celowe	WFOŚiGW pożyczki/ kredyty krajowe	
1.	Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Płużnica	2019/2020	311 669,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W związku z rozwojem centrum w Płużnicy, zaistniała konieczność wybudowania przepompowni. Inwestycja w trakcie realizacji.
2.	Przebudowa drogi gminnej Nr 070105C w miejscowości Goryń	2019/2020	495 762,35	495 762,35	247 881,35	0,00	0,00	247 881,00	0,00	Przebudowano drogę na odcinku 1050 m. Zadanie było współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
3.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pólko	2019/2021	646 896,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zaplanowano przebudowę drogi na odcinku ok. 910 m. Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków FDS.
4.	Przebudowa drogi gminnej Nr 070101C w miejscowości Płachawy(opracowanie dokumentacji)	2020	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
5.	Przebudowa drogi gminnej Nr 070131C w miejscowości Czaple (opracowanie dokumentacji)	2017/2019	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
6.	Montaż instalacji monitoringu wizyjnego na plaży w Ostrowie	2017/2019	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zaplanowano przebudowę drogi na odcinku ok. 910 m. Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
7.	Wykup gruntów	2019	11 000,00	5 980,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina dokonała zakupu 2 działek zlokalizowanych w miejscowości Płużnica i Wieldządz.
8.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0- zakup infrastruktury technicznej oraz systemu informacji przestrzennej	2017/2021	136 139,88	10 264,13	1 539,62	0,00	0,00	8 724,51	0,00	Zadanie realizowane przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego do którego gmina przystąpiła jako Partner. Celem projektu jest podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych.
9.	Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica	2015/2020	2 910 759,99	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Budowę rozpoczęto w IV kwartale 2018 r. W ramach realizacji operacji powstanie obiekt o powierzchni przekraczającej 1200m2. Zamawiający odstąpił od umowy z wykonawcą, została przeprowadzona inwentaryzacja i zostanie ogłoszony przetarg na dokończenie budowy obiektu.
10.	Kluby Seniora w Gminie Płużnica - II edycja (przebudowa świetlic)	2020/2022	789 118,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu, po opracowaniu aktualizacji dokumentacji technicznej.
11.	Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica - edycja III	2020/2022	30 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W m-cu lipcu opracowano dokumentację techniczną oraz złożono wniosek o dofinansowanie operacji w ramach RPO WK-P.
12.	Lokalne Centrum Aktywności w Mgowie, Wiewiórkach i Orłowie-działania infrastrukturalne	2018/2020	1 276 759,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach operacji zaplanowano termomodernizację i przebudowę świetlicy w miejscowości Mgowo, adaptację pomieszczenia bo byłej szkoły w Wiewiórkach wraz z wyposażeniem oraz wykonanie i ustawienie altany w miejscowości Orłowo. Zadanie dofinansowane ze środków RPO WK-P.
13.	Budowa wiaty w miejscowości Płużnica	2020	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zaplanowano w ramach przedsięwzięcia wybudowanie wiaty wielofunkcyjnej. Realizacja zadania w II półroczu 2020 r.
14.	Wymiana źródła ciepła - świetlica Bartoszewice	2019/2020	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania w 2019 r. opracowano dokumentację techniczną oraz zakupiono kocioł grzewczy. W II połowie br. zaplanowano kontynuację zadania poprzez wykonanie sieci centralnego ogrzewania i jego włączenie do sieci gazowej.
15.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w miejscowości Wieldządz	2020	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wykonanie (przy obiekcie świetlicy) ogrodzenia, budowę chodnika oraz altany. Realizacja zadania w II półroczu 2020 r.

16.	Budowa chodnika przy boisku sportowym w Orłowie	2020/2021	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zrealizowano I etap budowy chodnika poprzez jego wykonanie na odcinku 100m kw.
	OGÓLEM		6 709 156,58	541 766,48	285 160,97	0,00	0,00	256 605,51	0,00	

WYKAZ UDZIELONYCH W I PÓLROCZU 2020 ROKU DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	§	Podmiot	Nazwa zadania	Podstawa	Plan	Wykonanie
1.	720	72095	1202	2339	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Umowa dotacyjna z dnia 20.04.2018 r.	835,16	353,70
2.	750	75075	1202	2339	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Expressway- promocja terenów inwestycyjnych	Umowa dotacyjna do umowy partnerskiej nr UM.RM.433.1.220.2016 z dnia 28.11.2016 r.	73 002,95	55 260,32
3.	853	85395	1200	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych - trwałość projektu	Porozumienie Nr 122/F z dnia 19.08.2012 r.	8 628,36	8 628,36
4.	855	85507	1201	2317	Gmina Chełmża	Realizacja w ramach partnerstwa projektu "Gminne Punkty Opieki Diennej - wsparcie dla rodziców małego dziecka"	Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu "Gminne Punkty Opieki Diennej - wsparcie dla rodziców małego dziecka" z dnia 01.08.2017r.	69 449,73	30 072,53
5.	855	85507	1201	2317	Gmina Lisewo	Realizacja w ramach partnerstwa projektu "Gminne Punkty Opieki Diennej - wsparcie dla rodziców małego dziecka"	Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu "Gminne Punkty Opieki Diennej - wsparcie dla rodziców małego dziecka" z dnia 01.08.2017r.	63 267,78	41 040,79
6.	921	92116	1200	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy	Działalność statutowa	Dotacja podmiotowa	91 002,02	45 498,00
Ogółem								306 186,00	180 853,70

WYKAZ UDZIELONYCH W I PÓŁROCZU 2020 ROKU DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	§	Podmiot	Nazwa - rodzaj/ zadania	Podstawa	Plan	Wykonanie
1.	754	75495	1200	2360	Stowarzyszenie - Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi Królewskiej	Organizacja działań edukacyjnych, integracyjnych i sportowych na rzecz rozwoju pożarnictwa w gminie Płużnica - "Rozwój pożarnictwa w Gminie Płużnica"	Umowa nr 4/2020 z dnia 31.01.2020 r.	12 000,00	8 000,00
2.	851	85154	1200	2360	Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy	Organizacja zajęć sportowych na salach gimnastycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Płużnica - "Program zajęć sportowych realizowanych z dziećmi i młodzieżą o charakterze profilaktycznym - Warto żyć na sportowo"	Umowa nr 1/2020 z dnia 31.01.2020 r.	8 000,00	8 000,00
3.	852	85295	1200	2360	Płużnicka Spółdzielnia Socjalna "Pomocna Ekipa"	Organizacja pomocy żywnościowej, odzieżowej i sprzętowej dla ubogich mieszkańców gminy - "Zapewnienie dostaw żywności, odzieży i sprzętu dla najuboższych rodzin z terenu gminy Płużnica"	Umowa nr 3/2020 z dnia 31.01.2020 r.	21 500,00	11 500,00
4.	853	85395	1201	2827	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica	Realizacja w ramach partnerstwa projektu "Kluby Seniora na terenie gminy Płużnica"	Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu "Kluby Seniora w Gminie Płużnica" z dnia 07.08.2017 r.	770 749,87	752 254,50
5.			1202	2829	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica	Realizacja w ramach partnerstwa projektu "Kluby Seniora na terenie gminy Płużnica"	Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu "Kluby Seniora w Gminie Płużnica" z dnia 07.08.2017 r.	62 701,02	61 196,39

6.			1201	2827	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica	Realizacja w ramach partnerstwa projektu "Nowe szanse-Wracamy na rynek pracy-I edycja"	Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu "Nowe szanse - Wracamy na rynek pracy - I edycja" z dnia 28.02.2018 r.	380 053,58	73 208,58
7.			1201	2827	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica	Realizacja w ramach partnerstwa projektu "Nowy start-Wracamy na rynek pracy-II edycja"	Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu "Nowy start - Wracamy na rynek pracy - II edycja" z dnia 12.09.2017 r.	25 937,39	25 937,39
8.	921	92195	1200	2360	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy - Wsparcie lokalnego funduszu grantowego "Małe granty Gminy Płużnica"	Umowa Nr 5/2020 z dnia 31.01.2020 r.	38 750,00	38 750,00
9.	926	92695	1200	2360	Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy "Płużnica"	Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej - "Rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży z terenu gminy Płużnica poprzez szkolenie w sekcji piłki nożnej i szkółce kolarskiej"	Umowa nr 2/2020 z dnia 31.01.2020 r.	36 300,00	20 000,00
Ogółem								1 355 991,86	998 846,86

PLAN ORAZ WYSOKOŚĆ OTRZYMANYCH I WYDATKOWANYCH W I PÓŁROCZU 2020 ROKU DOTACJI

Lp.	Rodzaj dotacji	Rozdział	§	Plan	Dochody	Wydatki	Uwagi
		01095	2010	597 759,62	597 698,77	597 698,77	Akcyza
		75011	2010	59 500,00	28 643,00	28 643,00	Urzędy wojewódzkie
		75101	2010	969,00	483,00	483,00	Aktualizacja rejestru wyborców
		75107	2010	39 842,00	22 078,00	17 747,15	Wybory prezydenckie
		80153	2010	32 354,44	32 354,44	0,00	Dotacja podręcznikowa.
		85215	2010	2 130,35	2 130,35	1 504,01	Dodatki energetyczne
		85219	2010	1 227,00	809,00	609,00	Opiekun prawny
		85228	2010	9 000,00	2 140,00	1 440,00	Usługi specjalistyczne
		85501	2060	4 765 200,00	2 630 000,00	2 629 516,40	Świadczenia rodzinne
		85502	2010	1 900 500,00	1 115 000,00	1 113 941,00	Świadczenia wychowawcze
		85503	2010	450,00	109,00	109,00	Karta Dużej Rodziny
		85504	2010	172 100,00	620,00	600,00	Świadczenie "Dobry Start"
1.	Dotacje zlecone z zakresu administracji rządowej	85513	2010	18 300,00	12 201,00	12 199,80	Składki zdrowotne
				7 599 332,41	4 444 266,56	4 404 491,13	
							Planowane środki w ramach FDS - "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pólko"
		60016	6350	323 448,00	0,00	0,00	
		80104	2030	2 869,00	1 434,00	1 434,00	Wychowanie przedszkolne
		85213	2030	8 200,00	4 434,00	4 388,19	Składki zdrowotne
		85214	2030	189 800,00	97 483,00	88 926,99	Zasiłki okresowe
		85216	2030	81 100,00	50 367,00	48 186,61	Zasiłki stałe
		85219	2030	95 000,00	56 685,00	56 685,00	Utrzymanie GOPS
		85228	2030	22 215,00	11 106,00	8 714,88	Usługi opiekuńcze w ramach programu "Opieka75+"
		85230	2030	154 500,00	110 000,00	101 987,00	Pomoc państwa w zakresie żywienia
2.	Dofinansowanie zadań własnych	85415	2030	45 000,00	45 000,00	21 801,56	Stypendia i zasiłki
				922 132,00	376 509,00	332 124,23	
		72095	2057	5 624,64	5 624,64	0,00	Realizacja projektu "Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Płużnica" - Refundacja poniesionych kosztów
			2059	955,42	955,42	0,00	Realizacja projektu "Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Płużnica" - Refundacja poniesionych kosztów
			2057	60 000,00	50 778,00	60 000,00	Realizacja projektu "Zdalna szkoła"
			2059	0,00	9 222,00	0,00	Realizacja projektu "Zdalna szkoła"
			2057	75 000,00	0,00	0,00	Realizacja projektu "Zdalna szkoła+"
			6257	115 718,90	8 724,51	8 724,51	Realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"

		75075	2057	3 557,09	2 589,52	0,00	Refundacja poniesionych wydatków w ramach projektu "Expressway-promocja terenów inwestycyjnych"
		80104	2057	364 286,88	0,00	0,00	Planowany wpływ środków z RPO WK-P w ramach zadania "Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych oraz wsparcie ich funkcjonowania" zgodnie z zawartą umową.
			6257	1 841 944,99	0,00	0,00	Realizacja zadania "Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica"
		85395	2057	866 278,28	866 278,28	752 254,50	Realizacja projektu "Kluby Seniora w Gminie Płużnica"
			2059	70 472,31	70 472,31	61 196,39	Realizacja projektu "Kluby Seniora w Gminie Płużnica"
			2057	43 200,00	0,00	0,00	Realizacja projektu "Kluby Seniora w Gminie Płużnica" - edycja II
			6257	616 708,24	0,00	0,00	Realizacja projektu "Kluby Seniora w Gminie Płużnica" - edycja II
			2057	8 650,00	8 650,00	8 650,00	Realizacja projektu "Nowy Start - Wracamy na rynek pracy - edycja II"
			2057	342 845,00	0,00	73 208,58	Realizacja projektu "Nowe szanse - wracamy na rynek pracy - edycja I"
		85507	2057	538 895,02	538 895,02	71 113,32	Realizacja projektu "Gminne Punkty Opieki Diennej - wsparcie dla rodziców małego dziecka"
		90095	6257	781 888,79	0,00	0,00	Refundacja poniesionych wydatków w ramach projektów "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- edycja III" (budynek urzędu gminy) oraz "Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica"
3.	Środki z budżetu UE	92109	6258	931 151,65	0,00	0,00	Realizacja projektu "Lokalne Centra Aktywności w Mgowie, Wiewiórkach i Orłowie - działania infrastrukturalne"
				6 667 177,21	1 562 189,70	1 035 147,30	
		01010	6290	0,00	957,72	0,00	Wpłaty na POŚ
		01095	2460	670,00	0,00	0,00	Konkurs "Piękna Zagroda"
		85395	2449	40 000,00	40 000,00	0,00	Refundacja poniesionych wydatków przez PFRON w ramach projektu "Kluby Seniora w Gminie Płużnica"

							Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Płużnica w ramach programu "Azbest 2019-2020"
		90026	2460	24 783,97	0,00	0,00	
			2460	18 825,00	0,00	0,00	Usuwanie folii rolniczych
			2700	1 506,00	0,00	0,00	Usuwanie folii rolniczych - wpłaty mieszkańców
		90005	6290	8 889,00	0,00	0,00	Wpłaty na rzecz budowy mikroinstalacji OZE.
4.	Środki otrzymane m.in.: z WFOŚiGW, NFOŚiGW, PFRON, wpłaty mieszkańców	90095	6290	0,00	8 796,36	0,00	Wpłaty na rzecz budowy mikroinstalacji OZE.
				94 673,97	49 754,08	0,00	
5.	Dotacje celowe otrzymane w ramach zawartych porozumień z organami administracji rządowej	71035	2020	1 500,00	0,00	0,00	Cmentarze
				1 500,00	0,00	0,00	
				15 284 815,59	6 432 719,34	5 771 762,66	

ZESTAWIENIE ZALEGŁOŚCI W I PÓŁROCZU 2020 ROKU W PODATKACH I OPŁATACH

Lp.	Klasyfikacja	Rodzaj zaległości *	Zaległości		Wzrost/ spadek %
			31.12.2019 r.	30.06.2020 r.	
1.	40002§0830	Opłata za wodę	99 290,70	99 208,00	-0,08%
2.	70005§0550	Użytkowanie wieczyste	1 093,39	1 093,39	0,00%
3.	70005§0750	Gospodarka mieszkaniowa	14 876,70	22 547,40	51,56%
4.	70005§0770	Spłata mienia komunalnego	2 341,21	2 301,75	-1,69%
5.	75615§0310	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	7 432,69	43 573,69	486,24%
6.	75615§0320	Podatek rolny - osoby prawne	4,00	4,00	0,00%
7.	75615§0330	Podatek leśny - osoby prawne	1,00	3,00	0,00%
8.	75615§0340	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	0,00	0,00	0,00%
9.	75616§0310	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	140 037,24	158 772,30	13,38%
10.	75616§0320	Podatek rolny - osoby fizyczne	73 079,14	102 812,39	40,69%
11.	75616§0330	Podatek leśny - osoby fizyczne	144,40	134,40	-6,93%
12.	75616§0340	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	31 787,23	31 690,83	-0,30%
13.	90001§0830	Opłata za ścieki	91 451,50	83 145,57	-9,08%
14.	90002§0490	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	65 871,51	68 239,33	3,59%
RAZEM:			527 410,71	613 526,05	16,33%

* bez odsetek

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płużnica za I półrocze 2020 roku

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa powyżej, zarząd przedkłada również Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płużnica na lata 2020-2036 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Płużnica za I półrocze 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płużnica na rok 2020 została przyjęta uchwałą Nr XII/97/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 20 grudnia 2019 r. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Płużnica jak niżej:

▪ Uchwałą Nr XIV/114/2020 Rady Gminy Płużnica z dnia 4 lutego 2020 r. dostosowano wszystkie pozycje WPF do zmian wprowadzonych w budżecie gminy na 2020 r.

W przedsięwzięciach:

- 1) wprowadzono zadanie pn. „Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Płużnica”, w związku z niezrealizowaniem przedsięwzięcia w 2019 r. Określono łączne nakłady w wysokości 200.000,00, lata realizacji oraz limit wydatków w 2020 r. w kwocie 188.155,40;
- 2) wprowadzono zadanie pn. „Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica”, w związku z przesunięciem terminu zakończenia zadania z 2019 r. na 2020 r. Określono łączne nakłady w wysokości 6.042.999,99 w ramach przedsięwzięć z udziałem środków unijnych oraz w wysokości 54.793,00 jak nakłady poza projektem, lata realizacji oraz limit wydatków w 2020 r. w wysokości 2.895.999,99;
- 3) skorygowano limit wydatków w 2020 r. w ramach zadania „Gminne Punkty Opieki Diennej-wsparcie dla rodziców małego dziecka”;
- 4) zwiększono limit wydatków w 2020 r. na zadaniu pn. „Nowy start – Wracamy na rynek pracy – II edycja” o kwotę 25.247,39, w związku z przesunięciem niezrealizowanych działań z 2019 r. na 2020 r.;
- 5) zwiększono limit wydatków w 2020 r. na zadaniu pn. „Nowe szanse – Wracamy na rynek pracy – I edycja” o kwotę 86.768,58, w związku z przesunięciem niezrealizowanych działań z 2019 r. na 2020 r.;
- 6) zwiększono limit wydatków w 2020 r. na zadaniu pn. „Kultura w zasięgu 2.0” o kwotę 2.595,00, w związku z przesunięciem niezrealizowanych działań z 2019 r. na 2020 r.;
- 7) zwiększono limit wydatków w 2020 r. na zadaniu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” o kwotę 481,46, w związku z przesunięciem niezrealizowanych działań z 2019 r. na 2020 r.;
- 8) zwiększono limit wydatków w 2020 r. na zadaniu pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Płużnica” o kwotę 660,97, w związku z oszczędnościami z roku 2019.

▪ Uchwałą Nr XV/124/2020 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 lutego 2020 r. dostosowano wszystkie pozycje WPF do zmian wprowadzonych w budżecie gminy na 2020 r. W związku ze zmianą źródeł finansowania wydatków majątkowych zmniejszono wysokość planowanego do zaciągnięcia w 2020 r. kredytu z kwoty 1.751.774,00 do kwoty 1.000.000,00. Wobec powyższego uległa zmianie prognoza długu, wysokość wydatków na obsługę długu oraz wysokość rozchodów w poszczególnych latach objętych prognozą, a także kwoty wydatków majątkowych.

W przedsięwzięciach:

- 1) dokonano zmiany limitów wydatków w latach 2020-2022 r. na zadaniu pn. „Exspressway – promocja terenów inwestycyjnych”, dostosowując kwoty do zaktualizowanego harmonogramu realizacji operacji;
- 2) zwiększono limit wydatków w 2020 r. na zadaniu „Gminne Punkty Opieki Diennej- wsparcie dla rodziców małego dziecka” o kwotę 95.216,21, w związku z przesunięciem niezrealizowanych działań z 2019 r. na 2020 r.;
- 3) zwiększono limit wydatków w 2020 r. na zadaniu pn. „Kluby Seniora w Gminie Płużnica” o kwotę 374.485,83, w związku z przesunięciem niezrealizowanych działań z 2019 r. na 2020 r.;
- 4) w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 070105C w miejscowości Goryń” skorygowano łączne nakłady oraz limit wydatków o kwotę 346.383,85, dostosowując kwotę do wartości określonych w zawartych umowach z wykonawcami.

▪ Uchwałą Nr XVII/130/2020 Rady Gminy Płużnica z dnia 14 maja 2020 r. dostosowano wszystkie pozycje WPF do zmian wprowadzonych w budżecie gminy na 2020 r. W związku ze zmianą wysokości spłaty zadłużenia w latach objętych prognozą, uległa zmianie prognoza długu oraz wysokość rozchodów w poszczególnych latach, a także kwoty wydatków majątkowych. Przesunięcie rozpoczęcia realizacji budowy żłobka z 2020 na 2021 r. wpłynęło na zmianę wysokości planowanych dochodów i wydatków w 2021 r. oraz zmianę wyniku budżetu. Wprowadzono źródło pokrycia deficytu w 2021 r. oraz zmianę pokrycia części spłaty rat od zaciągniętych zobowiązań z nadwyżki budżetowej na wolne środki.

W przedsięwzięciach:

- 1) dokonano zmiany limitów wydatków w latach 2020-2021 r. na zadaniu pn. „Budowa żłobka w Płużnicy”, w związku z przesunięciem I etapu realizacji operacji na rok 2021;
- 2) zwiększono łączne nakłady oraz limit wydatków w 2020 r. na zadaniu „Lokalne Centra Aktywności w Mgowie, Wiewiórkach i Orłowie – działania infrastrukturalne” ” o kwotę 4.687,76, dostosowując kwoty do harmonogramu realizacji operacji oraz wartości przetargowych w ramach projektu z udziałem środków unijnych. Wprowadzono także nakłady w kwocie 6.150,00, jako nakłady poniesione poza projektem;
- 3) wprowadzono łączne nakłady oraz limit wydatków w 2020 r. w ramach zadania „Kluby Seniora w Gminie Płużnica – II edycja”, w wysokości 40.000,00 (nakłady poza projektem z udziałem środków unijnych), celem aktualizacji dokumentacji technicznych dla obiektów świetlic w m. Działowo, Czaple, Kotnowo i Józefkowo;
- 4) zwiększono łączne nakłady oraz limit wydatków w 2020 r. na zadaniu „Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Płużnica” ” o kwotę 123.514,30, w związku ze złożeniem oferty na roboty budowlane w wysokości przekraczającej zabezpieczone środki w budżecie gminy;
- 5) zwiększono łączne nakłady oraz limit wydatków w 2020 r. na zadaniu „Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica” ” o kwotę 14.760,00, celem przeprowadzenia inwentaryzacji obiektu (nakłady poza projektem z udziałem środków unijnych).

▪ Uchwałą Nr XVIII/140/2020 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 czerwca 2020 r. dostosowano wszystkie pozycje WPF do zmian wprowadzonych w budżecie gminy na 2020 r. Wprowadzenie

zadania dotyczącego budowy mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica – edycja III, wpłynęło na zmianę wysokości planowanych dochodów i wydatków w 2022 r. W związku z wprowadzeniem od 2021 r. zwiększonych wpływów z podatku od nieruchomości (po złożonej w 2020 r. korekcie deklaracji przez osobę prawną), dokonano zamiany źródeł planowanych dochodów w 2021 r., natomiast w kolejnych latach, zwiększono dochody celem pokrycia planowanych wydatków inwestycyjnych.

W przedsięwzięciach:

1) dokonano zmiany limitów wydatków w ramach zadania „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Ostrowo, Bielawy i Płużnica”, przesuwając planowane wydatki z roku 2022 na 2023 w wysokości 200.000,00;

2) wprowadzono zadanie pn. „Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica –edycja III”. Określono łączne nakłady w wysokości 2.200.000,00, lata realizacji 2020-2022 oraz limity wydatków w poszczególnych latach. Zadanie planowane do realizacji w ramach RPO WK-P przy dofinansowaniu wynoszącym 1.000.000,00, wpłatach mieszkańców oraz udziale dochodów własnych;

3) obniżono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2020 r. o 155.117,08 po wyłonieniu wykonawcy zadania oraz inspektora nadzoru na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pólko”.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płużnica na lata 2020-2036;
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę Płużnica.

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

Różnica pomiędzy budżetem, a WPF wynika ze zmian wprowadzonych do budżetu zarządzeniami z dnia 26 i 30 czerwca 2020 r. zwiększającymi ogółem plan dochodów i wydatków o 2.636,00.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Płużnica na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 32.506.272,01, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 15.785.713,44, tj. 48,56%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowano w kwocie 27.881.037,44, wykonano w kwocie 15.764.118,61, tj. 56,54 %, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowano w kwocie 2.702.869,00, wykonano w kwocie 1.156.417,00, tj. 42,78%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowano w kwocie 15.000,00, wykonano w kwocie 9.545,28, tj. 63,64 %;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowano w kwocie 7.340.701,00, wykonano w kwocie 4.142.220,00, tj. 56,43%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowano w kwocie 10.662.430,02, wykonano w kwocie 6.414.240,75, tj. 60,16%;

5) pozostałe dochody – zaplanowano w kwocie 7.160.067,42 wykonano w kwocie 4.041.695,58, tj. 56,45%.

2. dochody majątkowe – zaplanowano w kwocie 4.625.234,57, wykonano w kwocie 21.594,83, tj. 0,47%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowano w kwocie 3.025,00, wykonano w kwocie 3.116,24, tj. 103,02%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowano w kwocie 4.619.749,57, wykonano w kwocie 18.478,59, tj. 0,40%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Płużnica na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 35.084.033,84, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 r., wynosiło 13.792.011,11, tj. 39,31%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowano w kwocie 27.636.893,97, wykonano w kwocie 13.250.244,63, tj. 47,94%, w tym wydatki na obsługę długu – zaplanowano w kwocie 351.351,82, wykonano w kwocie 138.926,06, tj. 39,54%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowano w kwocie 7.447.139,87, wykonano w kwocie 541.766,48, tj. 7,27%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Płużnica zostały zrealizowane w wysokości 15.785.713,44. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 13.792.011,11. Oznacza to, że w I półroczu wystąpiła nadwyżka w budżecie w wysokości -1.993.702,33.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2.513.873,98.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zaplanowano w kwocie 3.340.525,83, zrealizowano na łączną kwotę 3.623.457,40, w tym:

– niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 908.336,51 tj. 100,00%;

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2.715.120,89, tj. 189,58%.

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zaplanowano w kwocie 762.764,00, zrealizowano na łączną kwotę 371.382,00, tj. 48,69% planu.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć objętych limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych w tym:

1. przedsięwzięć bieżących:

1) „Expressway - promocja terenów inwestycyjnych”

W ramach realizacji przedsięwzięcia została zawarta Umowa partnerska Nr UM_RM.433.1.220.2016, podpisana dnia 9 listopada 2016 r. w Toruniu. Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z kolei jednym z Partnerów Gmina Płużnica. Celem projektu jest promocja terenów inwestycyjnych leżących wzdłuż autostrady A1. W pierwszym półroczu 2020 r. rozpoczęto procedury związane z reklamą w prasie branżowej, kampanią internetową oraz kampanią w wybranych stacjach telewizyjnych. Ze względu na pandemię Covid-19 zdecydowano o przełożeniu kampanii megaboardowej na 2022 rok. Skutkiem epidemii jest również odwołanie zaplanowanych na październik Międzynarodowych Targów Inwestycyjnych i Nieruchomości komercyjnych EXPO REAL w Monachium. Projekt realizowany w latach 2016-2023 przy udziale środków budżetowych w wysokości 146.608,59.

2) „Gminne Punkty Opieki Diennej- wsparcie dla rodziców małego dziecka”

Priorytetowym celem projektu jest wzrost dostępności miejsc świadczenia usług opieki na dziećmi do lat 3 a tym samym umożliwienie powrotu do pracy 21 osobom. Ww. przedsięwzięcie jest projektem partnerskim trzech samorządów lokalnych (gmina Płużnica – lider/partner wiodący, gmina Lisewo i gmina Chełmża) i jednej NGO – Stowarzyszenia Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica. Projekt skierowany jest do trzech grup odbiorców: osób powracających na rynek pracy po urloпах macierzyńskich/rodzicielskich, osób fizycznych w wieku aktywności zawodowej wyłączonych z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 oraz do opiekunów dziennych. Realizowany jest na podstawie zawartej umowy z Województwem Kujawsko-Pomorskim Nr UM_SE.433.1.130.2018 z dnia 27.03.2018 r. od 01.04.2018 r. do 09.10.2020 r. i obejmuje wydatki bieżące oraz majątkowe.

W ramach operacji funkcjonuje 7 punktów opieki dziennej w tym:

- 3 w Gminie Płużnica, do których uczęszcza 11 dzieci,
- 2 w Gminie Lisewo, do których uczęszcza 9 dzieci,
- 2 w Gminie Chełmża, do których uczęszcza 6 dzieci.

W ramach wydatków bieżących poniesiono m.in. wydatki z tytułu zatrudnienia opiekunów, kadry zarządzającej, osób sprząających w punktach. Sfinansowano wydatki związane z wyposażeniem do punktów, usługę cateringu, koszty utrzymania pomieszczeń, zakupem artykułów higienicznych oraz remontowych czy środków do sprzątania. Zakupiono materiały dydaktyczne i zabawki oraz wózki dla dzieci (sześćosobowe). Zrefundowano poniesione wydatki partnerom projektu oraz przekazano środki dla stowarzyszenia. W związku z sytuacją epidemiologiczną, zajęcia w żłobkach nie odbywały się stacjonarnie. Zwrócono się do Instytucji Zarządzającej o przedłużenie realizacji projektu. Pozytywna decyzja pozwoli zakończyć projekt 9 października 2020 r.

3) „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „Cyfrowy region”, Działanie 2.1 „Wysoka

dostępność i jakość e-usług publicznych” w latach 2017-2021. Liderem projektu jest Województwo Kujawsko-Pomorskiego, w ramach którego gmina jako partner jest zobowiązana do zapewnienia środków w postaci wkładu własnego w wysokości 15%. Przedsięwzięcie obejmuje zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe. W ramach wydatków bieżących została przekazana dotacja na działania informacyjno-promocyjne oraz zarządzanie projektem.

4) „Kluby Seniora w Gminie Płużnica”

W 2020 roku kontynuowany jest ww. projekt, którego realizację rozpoczęto 01.10.2017 r. na podstawie umowy Nr UM_SE.433.1.115.2017 z dnia 31.08.2017 r. zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim. Całkowita wartość projektu: 4.472.373,00, w tym wkład własny 361.600,00. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i społecznych świadczonych w Gminie Płużnica dla 120 niesamodzielných seniorów w okresie od 01.10.2017 r. do 31.12.2020 r. Projekt jest projektem partnerskim realizowanym we współpracy z Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica. Gmina Płużnica odpowiada za realizację zadania polegającego na funkcjonowaniu 5 Klubów Seniora oraz odpowiada za część zadania „Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania”, w ramach którego, zakupiła sprzęt do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. W I półroczu 2020 r. w ramach projektu kontynuowano zatrudnienie kadry zarządzającej po stronie lidera: koordynator, obsługa księgową, obsługa kadrowa i zamówienia publiczne oraz pracownik biurowy. Ponadto zatrudniano opiekunki do 5 Klubów Seniora w wymiarze ½ etatu, którym przyznano dodatek za sprzątanie. Zakupiono gry planszowe, wyposażenie apteczek, środki czystości, sprzęt sportowy oraz materiały do zajęć rękodzielniczych, Na bieżąco prowadzone były zakupy artykułów spożywczych, higienicznych. Na dzień 30.06.2020 r. od początku realizacji projektu do klubu zapisanych po stronie lidera-Gminy Płużnica i partnera- TRGP były 153 osoby. W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce, związanej z COVID-19, zajęcia w klubach nie odbywały się stacjonarnie. Zwrócono się do Instytucji Zarządzającej o przedłużenie realizacji projektu. Lider projektu otrzymał pisemną zgodę na wydłużenie terminu do 31 grudnia 2020 r.

5) „Kluby Seniora w Gminie Płużnica II edycja”

Przedsięwzięcie jest projektem partnerskim, zaplanowanym do realizacji, we współpracy z Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica. Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica jest liderem projektu, tzw. Partnerem Wiodącym. Gmina Płużnica jest Partnerem projektu. Głównym celem operacji jest zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i społecznych dla 90 niesamodzielných seniorów. Projekt obejmuje zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe. W ramach wydatków bieżących Gmina Płużnica, w trakcie realizacji projektu będzie odpowiadała za bieżące utrzymanie budynków 6 Klubów Seniora (Działowo, Józefkowo, Kotnowo, Czapple, Goryń i Płachawy) i Centrum Usług Środowiskowych. Pierwotnie realizacja projektu miała rozpocząć się 1 lipca 2020 r. Jednak, ze względu na konieczność zaktualizowania dokumentacji technicznej dotyczącej dostosowania budynków, w których mają docelowo znajdować się kluby, przesunięto termin rozpoczęcia realizacji projektu. Lata realizacji 2020-2022.

6) „Nowe szanse- Wracamy na rynek pracy - I edycja”

Na podstawie zawartej umowy z Województwem Kujawsko-Pomorskim Nr UM_SE.433.1.410.2018 z dnia 30.05.2018 r., ww. projekt jest realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica od 01.07.2019 r. Planowany termin zakończenia to 30.06.2021 r. Łączna wartość projektu 765.000,00, przy dofinansowaniu wynoszącym 650.250,00. Projekt skierowany jest do 60 osób (40K, 20M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności

wymagają aktywizacji społecznej, w tym osoby bezrobotne, które zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znajdują się w trzeciej grupie osób – tzw. oddalonych od rynku pracy- III profil (40% uczestników). Preferowane są osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ, doświadczające wielokrotnego wykluczenia, osoby niepełnosprawne i zamieszkałe na terenie zdegradowanym. W okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 realizowano zadania określone w projekcie wobec 31 beneficjentów w ramach I etapu realizacji projektu. Były to zadania z zakresu aktywizacji społecznej i form wsparcia i tym zadaniu dotyczyło to m.in. pracy socjalnej, a także pomocy finansowej dla części beneficjentów. Odbyły się także warsztaty PAI które objęły 12 osób. W zakresie aktywizacji zawodowej realizowano prace społecznie użyteczne dla 12 uczestników, a także 3 staże zawodowe. Wykorzystano także instrument w postaci szkoleń zawodowych które objęły m.in. opiekę nad osobami starszymi, opiekunkę dziecięcą, pracownika gospodarczego, kurs kosmetyczny, obsługę kas fiskalnych. W zakresie zadania aktywizacja społeczna, realizowano warsztaty, animacje z udziałem animatorów, zajęcia grupowe, a także spotkania integracyjne.

7) „Nowy start - Wracamy na rynek pracy – II edycja”

Na podstawie zawartej umowy Nr UM_SE.433.1.168.2017 z Województwem Kujawsko-Pomorskim ww. projekt był realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica od 01.01.2019 r. do 29.06.2020 r. Całkowita wartość projektu wyniosła 350.062,50, przy dofinansowaniu wynoszącym 297.553,12. Głównym celem operacji była integracja społeczna i aktywizacja zawodowa 30 mieszkańców gminy zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w oparciu o Program Aktywności Lokalnej. W okresie od 1.01.2020 do 29.06.2020 zrealizowano zadania w zakresie aktywizacji społecznej i z każdym beneficjentem prowadzona była praca socjalna określona w projekcie. W ramach aktywizacji zawodowej realizowano staże zawodowe przewidziane w projekcie - objęło to 4 uczestników projektu. Osoby objęte stażem otrzymywały stypendium stażowe. Prowadzone były także zajęcia grupowe z animatorem, a także organizowano zajęcia i spotkania iteracyjne. Zrealizowano także zadanie z zakresu aktywizacji społecznej - działania środowiskowe. Przedmiotem tych działań było spotkanie integracyjne oraz organizacja pokazu multimedialnego, w trakcie spotkania miały miejsce również konkursy i animacje. Część działań w realizacji projektu uwzględniała formy pracy zdalnej z uwagi na COVID-19.

8) „Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych oraz wsparcie ich funkcjonowania”

Na realizację projektu otrzymano dofinansowanie zgodnie z zapisami umowy zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim Nr UM_SE.433.1.219.2017 w dniu 31.08.2017 r. Wartość projektu wynosi 1.053.806,40 przy dofinansowaniu 895.735,44. Głównym celem operacji jest zwiększenie udziału dzieci na terenie gminy Płużnica w wieku przedszkolnym w dostępie do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz poprawa szans edukacyjnych dla 100 dzieci poprzez wsparcie funkcjonowania nowego przedszkola zlokalizowanego w Płużnicy. W I półroczu 2020 r. ponownie zwrócono się do Instytucji Zarządzającej o zmianę terminu rozpoczęcia projektu na sierpień 2021 r. do listopada 2022 r. Opóźnienie związane jest z nieukończeniem budowy przedszkola w ramach tzw. projektu zintegrowanego. Po pozytywnej akceptacji zostanie wprowadzona zmiana do WPF.

9) „Żłobek w Gminie Płużnica – wsparcie dla rodziców małego dziecka”

Na podstawie zawartej umowy Nr UM_SE.433.1.251.2019 z dnia 14.11.2019 r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim ww. projekt będzie realizowany przez gminę od 01.03.2021 r. do 31.05.2023 r. Łączna wartość projektu wynosi 1.023.960,00 przy dofinansowaniu wynoszącym 870.366,00. Celem projektu jest wzrost dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do

lat 3 oraz możliwość powrotu do pracy lub znalezienia pracy 32 osobom poprzez utworzenie 32 miejsc opieki w żłobku oraz dostosowanie 2 miejsc dla potrzeb dzieci z niepełnosprawnością. W ramach realizacji operacji ponoszone będą wydatki na zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych, na wynagrodzenie kadry oraz bieżące funkcjonowanie obiektu.

10) „Nowe szanse – Wracamy na rynek pracy II edycja”

Na podstawie zawartej umowy Nr UM_SE.433.1.816.2018 z dnia 13.12.2018 r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim ww. projekt będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica od 01.07.2021 r. Planowany termin zakończenia to 31.03.2023 r. Łączna wartość projektu została określona na kwotę 677.222,88, przy dofinansowaniu wynoszącym 575.639,44. Projekt skierowany jest do 60 osób (40K, 20M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osoby bezrobotne, które zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znajdują się w trzeciej grupie osób – tzw. oddalonych od rynku pracy- III profil (40% uczestników). Preferowane będą osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ, doświadczające wielokrotnego wykluczenia, osoby niepełnosprawne i zamieszkałe na terenie zdegradowanym.

11) „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Płużnica w ramach Programu AZBEST 2019-2020”

Gmina Płużnica w ramach Programu Priorytetowego Azbest 2019-2020 wystąpiła w 2019 r. do Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z wnioskiem o udzielenie dotacji na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Płużnica na lata 2019 – 2020”. W dniu 30.08.2019 r. została zawarta umowa Nr DT19052/OZ-az z WFOŚiGW o dofinansowaniu przedsięwzięcia. W ramach I etapu w 2019 r. objęto programem 21 wnioskodawców i wydatkowano kwotę 23.462,03. W 2020 r. kontynuowane jest przedsięwzięcie i zgodnie ze złożonymi wnioskami objętych zostało nim 23 wnioskodawców. Planowany termin zakończenia operacji, zgodnie z zawartą umową z wykonawcą to 31 sierpnia 2020 r.

2. przedsięwzięć majątkowych:

1) „Kultura w zasięgu 2.0”

Na podstawie zawartego porozumienia z Województwem Kujawsko-Pomorskim - Liderem projektu, Gminna Biblioteka Publiczna przystąpiła do przedsięwzięcia jako Partner, które zaplanowano zrealizować w latach 2018-2021. W ramach projektu m.in. biblioteka będzie wyposażona w profesjonalny sprzęt do digitalizacji, a gmina w system do wirtualnego przewodnictwa i tworzenia gier terenowych oraz 4 elektroniczne plakaty. Zgodnie z zapisami zawartego porozumienia GBP zobowiązana jest do wniesienia wkładu własnego stanowiącego 15% planowanego kosztu zadania na pokrycie którego zaplanowano udzielenie dotacji z budżetu gminy. Realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od działań Lidera.

2) „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Ostrowo, Bielawy i Płużnica”

W związku z rosnącą liczbą rozpoczynanych procesów inwestycyjnych związanych z budową budynków mieszkalnych na terenie miejscowości Ostrowo - w okolicach jeziora Wieczno Północne, właściciele nieruchomości zlokalizowanych na tym terenie coraz częściej występują do gminy z wnioskami o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W związku

z powyższym podjęto decyzję o konieczności opracowania dokumentacji technicznej dla niniejszego przedsięwzięcia. Ponadto w związku z częstymi awariami wodociągu wykonanego z rur azbestowo-cementowych we wsi Bielawy podjęto decyzję o konieczności opracowania dokumentacji technicznej przebudowy niniejszej sieci. Jednocześnie w celu zwiększenia bezpieczeństwa dostaw wody do miejscowości Bielawy niniejsze przedsięwzięcie uwzględnia połączenie sieci z odcinkiem wodociągu w miejscowości Ostrowo. W 2018 roku zakończono prace projektowe i przygotowano kompletną dokumentację techniczną. Realizacja robót budowlanych planowana jest w latach kolejnych i uzależniona jest od możliwości pozyskania dofinansowania.

3) „Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica – edycja II”

W związku ze zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego naborem wniosków o dofinansowanie budowy mikroinstalacji OZE opracowano dokumentacje techniczne dla 28 instalacji fotowoltaicznych, oraz 2 instalacji solarnych i 6 pomp ciepła. W roku 2018 złożono wniosek o dofinansowanie zadania, który uzyskał wsparcie i 18 grudnia 2019 r. podpisana została umowa z Województwem Kujawsko-Pomorskim. Do wyjaśnienia pozostaje kwestia wysokości pomocy „de mini mis”. Rzeczą realizację operacji zaplanowano na 2021 r.

4) „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica”

W 2019 roku ogłoszono nabór wniosków od mieszkańców, którzy planują budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. W wyniku naboru zgłosiło się 14 osób, z którymi zawarto umowy oraz opracowano dokumentacje techniczne. Ponadto złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach PROW, (dla 11 instalacji, ponieważ zostały odrzucone 3 instalacje ze względu ich lokalizacji w obrębie aglomeracji), przy dofinansowaniu wynoszącym 63,63% kosztów kwalifikowalnych. Wniosek uzyskał wsparcie i w dniu 22 czerwca 2020 r. podpisano stosowną umowę z Województwem Kujawsko-Pomorskim. Rzeczą realizację operacji zaplanowano na 2021 r.

5) „Budowa żłobka w Płużnicy”

W związku z brakiem na terenie Gminy placówek dla dzieci w wieku do 3 lat podjęto decyzję o budowie żłobka w miejscowości Płużnica. W pierwszym etapie w 2019 r., zlecono wykonanie dokumentacji technicznej oraz złożono wniosek do Województwa Kujawsko-Pomorskiego o dofinansowanie zadania ze środków RPO WK-P. Wniosek został pozytywnie zweryfikowany i przedłożono dokumenty do zawarcia umowy. Planowane nakłady wynoszą 3.382.265,54, przy dofinansowaniu wynoszącym 2.874.923,15. Realizacja zadania nastąpi w 2021 roku.

6) „Gminne Punkty Opieki Diennej- wsparcie dla rodziców małego dziecka”

Patrz: opis w przedsięwzięciach bieżących. W ramach wydatków majątkowych w 2018 r. dostosowano pomieszczenia w lokalu w Nowej Wsi Królewskiej.

7) „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 „Cyfrowy region” Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” w latach 2017-2021. Liderem projektu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach którego gmina jako partner jest zobowiązana do zapewnienia środków w postaci wkładu własnego w wysokości 15%. Przedsięwzięcie obejmuje zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano rozbudowę wdrożonych w poprzedniej perspektywie finansowej systemów informatycznych: e-Administracji i Systemu Informacji Przestrzennej oraz zakup infrastruktury technicznej.

8) „Kluby Seniora w Gminie Płużnica ”

Patrz: opis w przedsięwzięciach bieżących. W ramach wydatków majątkowych w 2018 r. zakupiono busa do przewozu osób niepełnosprawnych.

9) „Kluby Seniora w Gminie Płużnica - II edycja”

Patrz: opis w przedsięwzięciach bieżących. W ramach wydatków majątkowych Gmina Płużnica jest odpowiedzialna za adaptację budynków świetlic do realizacji zadań określonych w projekcie w miejscowościach Działowo, Józefkowo, Kotnowo i Czapple. Pierwotnie realizacja projektu miała rozpocząć się 1 lipca 2020 r., jednak ze względu na konieczność zaktualizowania dokumentacji technicznej, dotyczącej dostosowania budynków, przesunięto termin rozpoczęcia realizacji projektu. Łączne nakłady określono na kwotę 789.118,36, przy dofinansowaniu wynoszącym 616.708,24.

10) „Lokalne Centra Aktywności w Mgowie, Wiewiórkach i Orłowie – działania infrastrukturalne”

W roku 2018 opracowano dokumentację projektową na realizację przedmiotowego zadania, a w I półroczu 2019 roku złożono wnioski o dofinansowanie inwestycji ze środków RPO WK-P (za pośrednictwem LGD „Vistula- Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję”), który uzyskał wsparcie w kwocie 931.151,65, a łączne nakłady określono na kwotę 1.315.504,96. Natomiast w maju 2020 r. po przeprowadzonej procedurze przetargowej wyłoniono wykonawcę zadania w zakresie termomodernizacji i przebudowy świetlicy wiejskiej w Mgowie. W ramach termomodernizacji budynku zaplanowano m.in.: docieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz, docieplenie dachu i wymianę jego pokrycia, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. W ramach przebudowy zaplanowano m.in. zmianę układu funkcjonalnego wewnątrz obiektu, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej oraz kompleksowy remont pomieszczeń.

Wykonanie zadania obejmuje ponadto:

- adaptację pomieszczenia w budynku byłej szkoły podstawowej w Wiewiórkach na kuchnię w tym: wykonanie nowej posadzki, odnowienie powierzchni ścian wewnętrznych, dostosowanie istniejących instalacji w tym: kanalizacyjnej i elektrycznej do potrzeb planowanych sprzętów kuchennych, a także wyposażenie pomieszczenia w meble i sprzęt,
- wykonanie i ustawienie altany drewnianej w m. Orłowo, realizowane będzie w II półroczu 2020 r.

11) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146”

Na podstawie zawartego w 2016 r. Porozumienia Nr IF-III-T.041.106.2016 z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczącego współpracy i współdziałania przy realizacji ww. zadania gmina zobowiązała się do partycypowania w kosztach budowy ciągów pieszych i rowerowych w wysokości 60% nakładów do długości 5,5 km. Na realizację operacji zaplanowano udzielenie pomocy finansowej w latach 2021-2023 po 352.000,00 w każdym roku.

12) „Przebudowa budynku remizo-świetlicy w Płużnicy i utworzenie Gminnego Centrum Usług Środowiskowych”

W ramach zadania, w roku 2017 opracowana została dokumentacja techniczna przebudowy budynku remizo-świetlicy w Płużnicy wraz z utworzeniem Gminnego Centrum Usług Środowiskowych. Opracowana wielobranżowa dokumentacja techniczna składa się z projektu: przebudowy instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, przebudowy instalacji elektrycznej, przebudowy układu pomieszczeń wewnątrz obiektu wraz z projektem windy

wewnętrznej. W II półroczu 2018 złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o dofinansowanie zadania w ramach środków RPO WK-P. Zadanie uzyskało dofinansowanie i 29 sierpnia 2019 r. została zawarta umowa z Województwem Kujawsko-Pomorskim. Rzeczowa realizacja zadania zaplanowana została na 2021 r. Łączne nakłady określono na kwotę 702.553,78 przy dofinansowaniu wynoszącym 596.896,60.

13) „Przebudowa drogi do terenów inwestycyjnych w miejscowości Ostrowo”

W I półroczu 2018 roku opracowano dokumentację techniczną przebudowy drogi. Projekt przewiduje wykonanie robót polegających na wykonaniu asfaltowej nawierzchni jezdni na odcinku ok. 990 metrów. W ramach zadania planuje się ponadto wykonanie ciągu pieszego, przejścia dla pieszych, odwodnienia do rowów przydrożnych, oświetlenia drogowego oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. W 2018 roku złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o dofinansowanie zadania w ramach środków RPO WK-P, który uzyskał wsparcie i 1 lutego 2019 r. została zawarta umowa z Województwem Kujawsko-Pomorskim. Rzeczowa realizacja zadania została zaplanowana na 2022 r. Łączne nakłady określono na kwotę 1.594.545,34 przy dofinansowaniu wynoszącym 1.353.243,68.

14) „Przebudowa drogi gminnej nr 070148C, dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Bartoszewice”

W I półroczu 2018 roku opracowano dokumentację techniczną przebudowy drogi. Projekt przewiduje wykonanie robót polegających na wykonaniu asfaltowej nawierzchni jezdni na odcinku ok. 800 metrów. W ramach zadania planuje się ponadto wykonanie ciągu pieszego, przejścia dla pieszych, odwodnienia do rowów przydrożnych, oświetlenia drogowego oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. W 2018 r. złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o dofinansowanie zadania w ramach środków RPO WK-P, który uzyskał wsparcie i 1 lutego 2019 r. została zawarta umowa z Województwem Kujawsko-Pomorskim. Rzeczowa realizacja zadania zaplanowana została na 2022 r. Łączne nakłady określono na kwotę 1.640.234,32 przy dofinansowaniu wynoszącym 1.394.199,17.

15) „Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica”

W ramach zadania powstanie obiekt przedszkola w miejscowości Płużnica, który zgodnie z dokumentacją techniczną będzie miał powierzchnię użytkową przekraczającą 1200 m². Budynek w części będzie podpiwniczony i piętrowy. W piwnicy budynku zlokalizowana będzie kuchnia, natomiast na piętrze część biurowo-administracyjna. Budynek będzie wyposażony w windę. W obiekcie wydzielonych zostało 6 sal przeznaczonych do prowadzenia zajęć przedszkolnych, a każda będzie posiadała toaletę i pomieszczenie gospodarcze. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach środków RPO WK-P. Roboty rozpoczęto w 2018 roku, natomiast zakończenie pierwotnie planowano w październiku 2019 r. W związku z podpisanym aneksem, termin zakończenia prac przeniesiono na luty 2020 r. Jednak wykonawca nie zrealizował inwestycji w terminie. Zamawiający odstąpił od umowy. Planowane jest ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dokończenie inwestycji. Łączne nakłady określono na kwotę 6.112.552,99 przy dofinansowaniu wynoszącym 2.167.724,99.

16) „Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica -edycja III”

W związku z zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego naborem wniosków o dofinansowanie budowy mikroinstalacji OZE, opracowano dokumentacje techniczne dla instalacji fotowoltaicznych, paneli solarnych oraz pomp ciepła, a 24 lipca 2020 r.

złożono wnioski o dofinansowanie zadania. Realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania dofinansowania.

17) „Przebudowa drogi gminnej nr 070106C Błędowo-Hanowo”

W 2019 roku opracowano dokumentację techniczną przedsięwzięcia. Inwestycja ma polegać na przebudowie drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 543 na długości ok. 2300 m. W ramach operacji planuje się wykonanie dwóch warstw bitumicznych, poszerzenie jezdni i wykonanie nowych chodników i peronów. Ponadto ustawione zostanie nowe oznakowanie pionowe, wykonane będzie oznakowanie poziome oraz inne elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na realizację zadania planuje się pozyskać dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. Rzeczą realizację zadania zaplanowano na 2023 r.

18) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pluźnica”

W 2019 r. opracowano dokumentację techniczną przedsięwzięcia. Inwestycja ma polegać na przebudowie drogi gminnej od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1703C. Głównym celem jest poprawa dojazdu do zakładu produkcyjnego i terenów przeznaczonych na zabudowę mieszkaniową. Długość odcinka to ok. 1000 m. W ramach operacji planuje się wykonanie dwóch warstw bitumicznych, poszerzenie jezdni i wykonanie nowych chodników i peronów oraz wymianę wodociągu. Ponadto ustawione zostanie nowe oznakowanie pionowe, wykonane będzie oznakowanie poziome oraz inne elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych. W 2020 r. planuje się wyłonić wykonawcę zadania, a rzeczą realizację zakończyć w 2021 r.

19) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pólko”

W 2019 roku wykonano dokumentację techniczną, a od miesiąca czerwca 2020 r., po przeprowadzonej procedurze przetargowej i wyłonieniu wykonawcy zadania, rozpoczęto rzeczą realizację przedsięwzięcia. Inwestycja polega na przebudowie drogi gminnej nr 070157C od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1701C na długości ok. 910 m, szerokości jezdni 3,5-5,0 m. W ramach operacji planuje się wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, dwóch warstw bitumicznych oraz chodnika. Ponadto ustawione zostanie nowe oznakowanie pionowe, wykonane będzie oznakowanie poziome oraz inne elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50 % kosztów kwalifikowalnych.

20) „Przebudowa drogi gminnej Nr 070105C w miejscowości Goryń”

W 2019 roku opracowano dokumentację techniczną i pozyskano dofinansowanie od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 247.881,00 oraz wyłoniono wykonawcę robót. Zadanie odebrano 01.04.2020 r., w ramach którego wykonano: asfaltową nawierzchnię jezdni na odcinku 1050 metrów, perony autobusowe, przejścia dla pieszych, odwodnienia do rowów przydrożnych oraz inne elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

21) „Przebudowa sieci wodociągowej oraz stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Pluźnica”

W 2016 r. opracowano dokumentację techniczną dla zadań:

1) Przebudowa sieci wodociągowej o długości 700 m przy drodze gminnej w m. Goryń (wykonanie z rur PVC o średnicy \varnothing 90 na \varnothing 160 wraz z przyłączami \varnothing PE 40 zakończonymi wodomierzem DN 20),

- 2) Budowa sieci wodociągowej o średnicy \varnothing 160, na odcinku 1 500 m w m. Czaple, celem połączenia istniejącej sieci wodociągowej w pierścień,
 - 3) Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Mgowo,
 - 4) Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Płużnica,
- Zadania planowane są do rzeczowej realizacji w 2023 r.

22) „Budowa chodnika przy boisku sportowym w Orłowie”

W ramach zadania zaplanowano budowę chodnika z kostki brukowej o pow. 200 m² wiodącego od drogi gminnej w Orłowie przez działki w kierunku boiska sportowego. Realizacja zadania obejmuje lata 2020/2021. W pierwszym półroczu 2020 r. wykonano pierwszy etap inwestycji obejmujący budowę 100 m² chodnika wraz z uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenu przyległego. Zadanie realizowane jest w ramach Funduszu Sołeckiego.

23) „Wymiana źródła ciepła – świetlica Bartoszewice”

Inwestycja została zaplanowana do realizacji w latach 2019-2020. W ramach I etapu w 2019 r. opracowano dokumentację techniczną oraz zakupiono kocioł grzewczy. W II połowie br. zostanie wykonana sieć centralnego ogrzewania. Wykonana instalacja zostanie podłączana do sieci gazu ziemnego. Zadanie realizowane jest w ramach Funduszu Sołeckiego.

24) „Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Płużnica”

Inwestycja ma na celu odprowadzenie ścieków sanitarnych z przynależnych obiektów m.in. z budynku mieszkalnego, przedszkola, poprzez przepompownię ścieków sanitarnych, do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. W tym celu w 2019 r. wykonano dokumentację projektową. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, wyłoniono wykonawcę robót. Przewidywany termin zakończenia zadania (po aneksowaniu umowy), to sierpień 2020 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PŁUŻNICA NA LATA 2020-2036 (W UJĘCIU TABELARYCZNYM)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	30 955 274,04	32 506 272,01	15 785 713,44	48,56%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	26 768 457,19	27 881 037,44	15 764 118,61	56,54%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 703 794,00	2 702 869,00	1 156 417,00	42,78%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	15 000,00	9 545,28	63,64%
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 362 063,00	7 340 671,00	4 142 220,00	56,43%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 682 546,19	10 662 430,02	6 414 240,75	60,16%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 005 054,00	7 160 067,42	4 041 695,58	56,45%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 255 000,00	2 255 000,00	1 468 210,74	65,11%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 186 816,85	4 625 234,57	21 594,83	0,47%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 025,00	3 025,00	3 116,24	103,02%

1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 181 331,85	4 619 749,57	18 478,59	0,40%
2	Wydatki ogółem	32 425 962,17	35 084 033,84	13 792 011,11	39,31%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	25 802 392,30	27 636 893,97	13 250 244,63	47,94%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 310 670,40	8 164 978,40	3 966 681,70	48,58%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	351 351,82	351 351,82	138 926,06	39,54%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	6 623 569,87	7 447 139,87	541 766,48	7,27%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 623 569,87	7 447 139,87	541 766,48	7,27%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	655 388,29	657 983,29	0,00	0,00%
3	Wynik budżetu	-1 470 688,13	-2 577 761,83	1 993 702,33	

3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	371 382,00	
4	Przychody budżetu	2 283 452,13	3 340 525,83	3 623 457,40	108,47%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 751 774,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 470 688,13	1 000 000,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	908 336,51	908 336,51	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	908 336,51	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	531 678,13	1 432 189,32	2 715 120,89	189,58%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	669 425,32	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	812 764,00	762 764,00	371 382,00	48,69%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	812 764,00	762 764,00	371 382,00	48,69%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	12 593 781,00	11 892 007,00	11 283 389,00	94,88%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	966 064,89	244 143,47	2 513 873,98	1029,67%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 497 743,02	2 584 669,30	6 137 331,38	237,45%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,81%	6,47%	5,46%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	8,80%	7,86%	27,93%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,34%	16,72%	16,72%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,34%	19,60%	19,60%	

8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 277 277,19	2 464 964,64	1 597 665,19	64,81%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 232 377,19	2 419 764,64	1 593 465,19	65,85%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 161 904,88	2 308 336,91	1 472 815,46	63,80%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 359 252,85	4 287 412,57	8 724,51	0,20%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 359 252,85	4 287 412,57	8 724,51	0,20%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 359 252,85	4 287 412,57	8 724,51	0,20%

9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 417 924,96	3 177 131,34	1 551 659,64	48,84%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 417 924,96	3 177 131,34	1 551 659,64	48,84%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 161 904,88	2 835 366,03	1 392 303,31	49,10%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 176 004,83	5 114 646,06	10 264,13	0,20%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 176 004,83	5 114 646,06	10 264,13	0,20%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 331 985,59	2 690 521,19	8 724,51	0,32%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	8 249 887,84	9 714 884,43	2 027 446,12	20,87%
10.1.1	bieżące	2 399 223,39	3 060 649,98	1 491 659,64	48,74%
10.1.2	majątkowe	5 850 664,45	6 654 234,45	535 786,48	8,05%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	812 764,00	762 764,00	371 382,00	48,69%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ PŁUŻNICA

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				38 153 601,97	8 249 887,84	9 714 884,43	2 027 446,12	20,87%	30 227 764,59	0,00
1.a	- wydatki bieżące				9 865 017,48	2 399 223,39	3 060 649,98	1 491 659,64	48,74%	5 792 905,35	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 288 584,49	5 850 664,45	6 654 234,45	535 786,48	8,05%	24 434 859,24	0,00
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.):				32 873 405,49	6 551 105,22	8 150 512,07	1 501 923,77	18,43%	25 162 270,74	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 810 271,48	2 375 100,39	3 035 866,01	1 491 659,64	49,13%	5 768 121,38	0,00
1.1.1.1	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - Dotacja dla Województwa Kujawsko Pomorskiego oraz realizacja części wydatków bezpośrednio przez budżet gminy - Promocja terenów inwestycyjnych	Urząd Gminy w Płużnicy	2016	2022	152 828,93	38 399,70	74 141,28	55 260,32	74,53%	129 158,97	
1.1.1.2	Gminne Punkty Opieki Diennej - wsparcie dla rodziców małego dziecka - Wzrost dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy w Płużnicy	2018	2020	1 544 392,47	514 408,60	652 449,38	268 629,26	41,17%	652 449,38	
1.1.1.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0 - Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz realizacja części wydatków bezpośrednio przez budżet gminy - Zwiększenie dostępu dla inwestorów oraz mieszkańców do informacji oraz usług administracji publicznej	Urząd Gminy w Płużnicy	2017	2021	1 540,80	353,70	835,16	353,70	42,35%	1 181,36	
1.1.1.4	Kluby Seniora w Gminie Płużnica - Zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i sołecznych	Urząd Gminy w Płużnicy	2017	2020	4 041 792,50	936 750,59	1 311 236,42	1 045 464,31	79,73%	1 311 236,42	
1.1.1.5	Kluby Seniora w Gminie Płużnica - II edycja - Zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i społecznych dla seniorów	Urząd Gminy w Płużnicy	2020	2022	254 595,00	58 200,00	58 200,00	0,00	0,00%	254 595,00	
1.1.1.6	Nowe szanse - Wracamy na rynek pracy I - Aktywne włączenie społeczne i zawodowe grupy 60 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	743 130,00	389 765,00	476 533,58	89 394,58	18,76%	650 233,58	
1.1.1.7	Nowy start - Wracamy na rynek pracy - II edycja - Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy Płużnica zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem cyfrowym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	336 622,50	8 650,00	33 897,39	32 557,47	96,05%	33 897,39	
1.1.1.8	Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych oraz wsparcie ich funkcjonowania - Lepszy dostęp do usług edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego poprzez zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Płużnicy	2020	2021	1 053 806,40	428 572,80	428 572,80	0,00	0,00%	1 053 806,40	

1.1.1.9	Żłobek w Gminie Płużnica-wsparcie dla rodziców małego dziecka - Wzrost dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat trzech	Urząd Gminy w Płużnicy	2021	2023	1 023 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 023 960,00	
1.1.1.10	Nowe szanse - Wracamy na rynek pracy II edycja - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	657 602,88	0,00	0,00	0,00	0,00%	657 602,88	
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 063 134,01	4 176 004,83	5 114 646,06	10 264,13	0,20%	19 394 149,36	0,00
1.1.2.1	"Kultura w zasięgu 2.0" - Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy - dotacja na wkład własny -	Urząd Gminy w Płużnicy	2018	2019	31 048,20	23 882,87	26 477,87	0,00	0,00%	26 477,87	
1.1.2.2	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Ostrowo, Bielawy i Płużnica - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej.	Urząd Gminy w Płużnicy	2016	2023	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 381 735,00	
1.1.2.3	Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica - edycja II - Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej lub ciepłej z OZE w budynkach użyteczności publicznej oraz mieszkaniowych	Urząd Gminy w Płużnicy	2018	2021	2 144 331,32	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 112 331,32	
1.1.2.4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica - Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy w Płużnicy	2019	2021	382 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	373 000,00	
1.1.2.5	Budowa żłobka w Płużnicy - Zapewnienie opieki dzieciom w wieku od 20 tygodnia do 3 lat.	Urząd Gminy w Płużnicy	2019	2021	3 382 262,54	1 994 791,52	0,00	0,00	0,00%	3 324 652,54	
1.1.2.6	Gminne Punkty Opieki Diennej - wsparcie dla rodziców małego dziecka - Wzrost dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy w Płużnicy	2018	2020	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.1.2.7	Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0 - Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz realizacja części wydatków bezpośrednio przez budżet gminy - Zwiększenie dostępu dla inwestorów oraz mieszkańców do informacji oraz usług administracji publicznej	Urząd Gminy w Płużnicy	2017	2021	204 354,70	136 139,88	136 139,88	10 264,13	7,54%	136 139,88	
1.1.2.8	Kluby Seniora w Gminie Płużnica - Zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i sołecznych	Urząd Gminy w Płużnicy	2017	2020	148 980,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.1.2.9	Kluby Seniora w Gminie Płużnica - II edycja - Zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i społecznych dla seniorów	Urząd Gminy w Płużnicy	2020	2022	749 118,36	749 118,36	749 118,36	0,00	0,00%	749 118,36	
1.1.2.10	Lokalne Centra Aktywności w Mgowie , Wiewiórkach i Orłowie - działania infrastrukturalne - Poprawa życia mieszkańców na obszarach wiejskich, zwiększenie możliwości integracji społeczności lokalnej	Urząd Gminy w Płużnicy	2016	2020	1 309 354,96	1 272 072,20	1 276 759,96	0,00	0,00%	1 276 759,96	
1.1.2.11	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146" - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Płużnicy	2016	2023	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 056 000,00	

1.1.2.12	Przebudowa budynku remizo-świetlicy w Płużnicy i utworzenie Gminnego Centrum Usług Środowiskowych - Modernizacja oraz wyposażenie obiektu na potrzeby realizacji usług w środowisku lokalnym	Urząd Gminy w Płużnicy	2016	2021	702 553,78	0,00	0,00	0,00	0,00%	663 193,78	
1.1.2.13	Przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Ostrowo - Wykonanie dojazdu do terenów inwestycyjnych, zabudowy letniskowej oraz mieszkaniowej.	Urząd Gminy w Płużnicy	2018	2022	1 594 545,34	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 577 940,34	
1.1.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 070148C,dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Bartoszewice - Wykonanie dojazdu do terenów inwestycyjnych, poprawa połączeń.	Urząd Gminy w Płużnicy	2018	2022	1 640 234,32	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 620 800,32	
1.1.2.15	Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica - Stworzenie warunków do wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy w Płużnicy	2015	2020	6 042 999,99	0,00	2 895 999,99	0,00	0,00%	2 895 999,99	
1.1.2.16	Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica - edycja III - Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej lub ciepłej z OZE w budynkach użyteczności publicznej oraz mieszkaniowych	Urząd Gminy w Płużnicy	2020	2022	2 200 000,00	0,00	30 150,00	0,00	0,00%	2 200 000,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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%	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				5 280 196,48	1 698 782,62	1 564 372,36	525 522,35	33,59%	5 065 493,85	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				54 746,00	24 123,00	24 783,97	0,00	0,00%	24 783,97	0,00
1.3.1.1	Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Płużnica w ramach Programu AZBEST 2019-2020 - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Płużnicy	2019	2020	48 246,00	24 123,00	24 783,97	0,00	0,00%	24 783,97	
1.3.1.2	Gminne Punkty Opieki Diennej - wsparcie dla rodziców małego dziecka - Wzrost dostępności miejsc świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy w Płużnicy	2018	2020	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 225 450,48	1 674 659,62	1 539 588,39	525 522,35	34,13%	5 040 709,88	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 070106C Błędowo-Hanowo - Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej mieszkańców	Urząd Gminy w Płużnicy	2019	2023	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 830 000,00	
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płużnica - Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej mieszkańców	Urząd Gminy w Płużnicy	2019	2021	772 985,82	0,00	0,00	0,00	0,00%	757 985,82	
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pólko - Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej mieszkańców	Urząd Gminy w Płużnicy	2019	2021	661 896,34	802 013,42	646 896,34	0,00	0,00%	646 896,34	
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 070105C w miejscowości Goryń - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkowników drogi	Urząd Gminy w Płużnicy	2019	2020	495 762,35	842 146,20	495 762,35	495 762,35	100,00%	495 762,35	

1.3.2.5	Przebudowa sieci wodociągowych oraz stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Płużnica - Uporządkowanie gospodarki wodnej	Urząd Gminy w Płużnicy	2016	2023	951 935,67	0,00	0,00	0,00	0,00%	898 135,67	
1.3.2.6	Budowa chodnika przy boisku sportowym w Orłowie - Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym	Urząd Gminy w Płużnicy	2020	2021	30 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	30 000,00	
1.3.2.7	Wymiana źródła ciepła - świetlica Bartoszewice - Zmiana systemu grzewczego	Urząd Gminy w Płużnicy	2019	2020	23 653,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00%	15 500,00	
1.3.2.8	Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Płużnica - Zapewnienie odbioru nieczystości ciekłych	Urząd Gminy w Płużnicy	2019	2020	323 514,30	0,00	311 669,70	0,00	0,00%	311 669,70	
1.3.2.9	Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica - Stworzenie warunków do wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy w Płużnicy	2015	2020	69 553,00	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%	14 760,00	
1.3.2.10	Lokalne Centra Aktywności w Mgowie, Wiewiórkach i Orłowie - działania infrastrukturalne - Poprawa życia mieszkańców na obszarach wiejskich, zwiększenie możliwości integracji społeczności lokalnej	Urząd Gminy w Płużnicy	2016	2020	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3.2.11	Kluby Seniora w Gminie Płużnica - II edycja - Zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i społecznych dla seniorów	Urząd Gminy w Płużnicy	2020	2022	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	40 000,00	

Pluźnica, 31 lipiec 2020 r.

**Informacja z
Wykonania Planu Finansowego
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pluźnicy
za
I półrocze 2020 rok**

3604/2020
p. Mosz...

- I. Przychody- plan 2.821.866,00 zł wykonanie 1.461.241,51 zł tj. 51,78%
1. Przychody wynikające z podpisanych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia
Ogółem na plan 2.749.361,00 zł wykonano- 1.428.036,30 zł w tym:
- a) Podstawowa Opieka Zdrowotna wynosi- 1.1176.281,67 zł,
 - b) Stomatologia wynosi - 174.958.85zł,
 - c) Poradnia K wynosi - 17.182,78zł,
 - d) Rehabilitacja wynosi - 59.613,00zł,
- Liczba osób, które podpisały deklaracje do SPZOZ Pluźnica wynosiła ogółem- 6,435
Wpływy z czynszu mieszkaniowego- na plan 5.000,00 zł wykonano- 2.340,06 zł,
2. Wpływy z odsetek na rachunku bankowym- na plan 2.000,00 zł wykonano- 3.905,15zł,
3. Wpływy- odpłatność za usługi rehabilitacji, odpłatność za szczepionki, - na plan 20.000,00 zł wykonano- 26.960,00 zł
- II. Wydatki na plan 3.128.090,00 zł wykonano 1.517.721,42 zł tj. 48,52%

Z tego finansowego:

- wypłatę dla lekarzy i pielęgniarek z tyt. zawartych umów kontraktowych- 1.003.762,93zł,
- sprzątnięcie obiektów- 36.184,00 zł,
- energia elektryczna- 9.927.66zł,
- badania laboratoryjne- 46.944,36zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne- 169.872,33 zł,
- materiały biurowe, środki czystości- 6.710,86 zł,
- zakup druków, recept- 3.618,66zł,
- zakup środków medycznych- strzykawki, leki, materiały opatrunkowe- 39.521,19zł,
- zakup oleju opałowego, węgla- 22.745,27 zł,
- woda i ścieki- 6.083,59 zł,

- obsługa BHP, badania pracowników-	<u>3.099,60 zł,</u>
- pozostałe wydatki- opłata za ochronę obiektów, przeglądy budynków, zakup licencji serwisu programu KMSOFT, prowizja bankowa, pomiary elektryczne serwer	<u>42.968,98 zł,</u>
- podatek od nieruchomości-	<u>7.074,00 zł,</u>
- rozmowy telefoniczne, Internet-	<u>6.396,01zł,</u>
- ubezpieczenie OC, sprzętu oraz budynków-	<u>4.708,00zł,</u>
- wywóz odpadów medycznych-	<u>817,50 zł,</u>
- serwis kotłowni olejowych-	<u>1.476,00 zł,</u>
- zakup szczepionek-	<u>22.784,28zł,</u>
- odpady komunalne-	<u>3.432,00zł,</u>
- naprawa sprzętu medycznego-	<u>1.365,00zł,</u>
- klimatyzacja Płużnica	<u>23.247,00zł,</u>
- malowanie OZ \nwk remont dachu OZ Płużnica	<u>45.833,93 zł</u>
- zakup mebli i wyposażenia	<u>9.148,27 zł</u>

III. Stan należności i zobowiązań na dzień 30 czerwca 2020 r .

1. Należności na dzień 30 czerwca 2020r . wynoszą 1.082.397,25 zł, i obejmują:

- a) Należności z tytułu nie zapłaconych faktur przez Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy za miesiąc **czerwiec 2020 r .** za wykonane usługi medyczne, termin płatności **25 lipiec 2020 r .** kwota- 249.355,44zł,
- b) Stan środki na rachunku bankowego - 833.041,81zł

2. Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2020 r . wynoszą 199.814,05 zł i są to zobowiązania z tytułu dostaw i usług- rachunki wystawione przez lekarzy i pielęgniarki podatek, zus - w kwocie 199.814,05 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wykonanie budżetu SPZOZ za **I półrocze 2020r** zamknęło się stratą w kwocie 56.479,91 zł.

Skumulowana nadwyżka SPZOZ Płużnica na **30.06.2020 r .** wynosi 882.583,20zł.

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Płużnicy
Jacek Głogorzyc

Płużnica, dnia 06 lipca 2020r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PŁUŻNICY
ZA OKRES STYCZEŃ - CZERWIEC 2020**

Wpływy ogółem w 2020r.:	45 507,39
Zrealizowane przychody (dotacja podmiotowa z budżetu jst) w 2020r. wyniosła:	45 498,00
Kapitalizacja odsetek	9,39
Zrealizowane wydatki w 2020r.:	37 104,84
1. Wynagrodzenia:	27 616,62
- umowa o pracę	25 609,89
- bezosobowe	2 006,73
2. Pochodne od wynagrodzeń:	2 688,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	2 364,87
- składki na Fundusz Pracy	323,13
3. Wydatki rzeczowe:	6 800,22
- prasa, czasopisma fachowe	342,00
- książki	1 614,97
- abonament za stronę internetową	350,00
- abonament radiowy na 2020r.	75,60
- przegląd gaśnic	12,00
- odpis na ZFŚS	1 596,77
- udział w szkoleniu	81,90
- abonament za dostęp do sieci Internet	180,00
- ubezpieczenie majątku	241,00
- środki czystości	144,60
- materiały biurowe	55,77
- RODO	922,50
- abonament MAK+	605,16
- kwiaty + upominek na Dzień Samorządu Terytorialnego	95,90
- program druki	163,00
- środki ochrony indywidualnej COVID-19	319,05

Na dzień 30.06.2020 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Płużnicy występują zobowiązania niewymagalne na kwotę **2.225,36 zł.** tytułem: zobowiązania wobec ZUS (składki za m-c VI 2020) na kwotę 1.820,86 zł.; zobowiązania wobec US (podatek od wynagrodzeń za m-c VI 2020) na kwotę 220,00 zł.; zobowiązania wobec dostawców (RODO za m-c VI 2020) na kwotę 184,50 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2020r. wynosi: **8.402,55 zł.** (saldo zgodne z WB nr 51 z dnia 30.06.2020r.)

W 2020r. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Płużnicy wystąpił z wnioskiem do MKiDN o dotację na zakup nowości wydawniczych w kwocie **2.120,00 zł.**

W 2020r. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Płużnicy wystąpił z wnioskiem do ZUS o umorzenie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i FP za okres III-V 2020r. i uzyskał zwolnienie z opłacania składek w 100% za miesiąc marzec i maj 2020r. Łączna kwota zwolnienia z opłacania składek w tym okresie wyniosła **5.706,06 zł.**

W okresie styczeń - czerwiec 2020 roku zakupiono **70 vol.** książek.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Płużnicy
[Podpis]
mgr Izabela Niedbala