

**ZARZĄDZENIE NR OA.0050.66.2021
RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 16 sierpnia 2021 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 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) w związku z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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. § 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 2021 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. § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

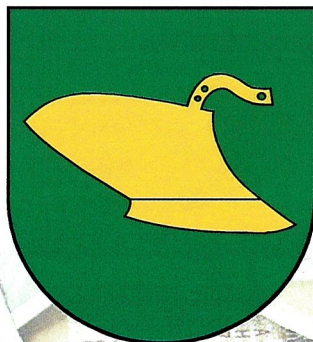
§ 3. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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 2021 roku**



1. UCHWAŁA BUDŻETOWA I JEJ ZMIANY

Budżet gminy na rok 2021 został przyjęty Uchwałą Nr XXIV/167/2020 Rady Gminy Płużnica z dnia 18 grudnia 2020 r. w następujących wielkościach:

- dochody	- <u>35.886.633,54</u>
- wydatki	- <u>41.280.633,54</u>

przy deficycie **5.394.000,00**

na dzień 30 czerwca 2021 r. uległ zmianie do kwot

- dochody	- <u>38.943.395,85</u>
- wydatki	- <u>44.653.782,94</u>

zamykając się deficytem na kwotę **5.710.387,09**.

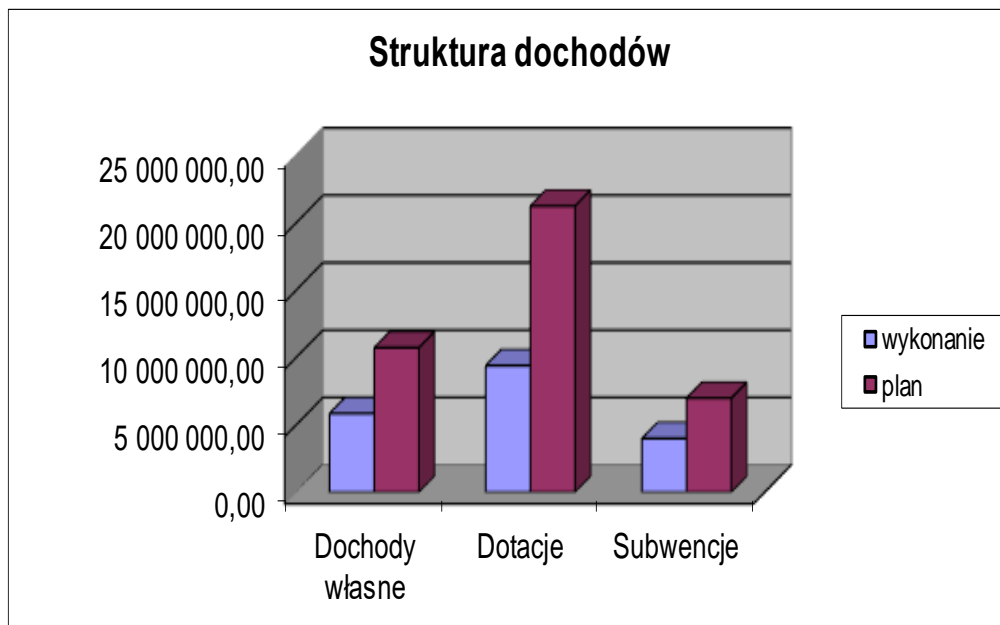
Zmiany zostały wprowadzone uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy jak niżej:

- ❖ Uchwałą Nr XXV/177/2021 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 stycznia 2021 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 479.030,52;
- ❖ Uchwałą Nr XXVI/183/2021 Rady Gminy Płużnica z dnia 3 marca 2021 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 1.677.857,76 oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 1.994.244,85, zwiększając tym samym deficyt budżetowy o 316.387,09;
- ❖ Zarządzeniem Nr OA.0050.21.2021 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 marca 2021 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 81.648,00;
- ❖ Uchwałą Nr XXVII/191/2021 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 kwietnia 2021 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 512.873,16;
- ❖ Zarządzeniem Nr OA.0050.33.2021 Wójta Gminy Płużnica z dnia 4 maja 2021 r. zwiększono plan dochodów i plan wydatków o kwotę 6.993,00;
- ❖ Zarządzeniem Nr OA.0050.45.2021 Wójta Gminy Płużnica z dnia 14 czerwca 2021 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 44.983,87;
- ❖ Zarządzeniem Nr OA.0050.52.2021 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 czerwca 2021 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 253.376,00;

2. STRUKTURA DOCHODÓW

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne wyniosły - **5.840.669,93** na plan **10.719.384,53**, co stanowi **54,49%** planu rocznego,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - **9.396.446,75** na plan **21.242.064,32**, co stanowi **44,24%** planu rocznego,
- subwencje wyniosły - **3.983.464,00** na plan **6.981.947,00**, co stanowi **57,05%** planu rocznego.



3. WYKONANIE DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	856.586,86	718.975,31	83,93
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	805.000,00	420.634,02	52,25
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.299.035,15	426.523,66	32,83
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	285.625,00	144.718,81	50,67
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.500,00	1.500,00	100,00
720	INFORMATYKA	114.193,93	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	144.019,86	115.425,43	80,15
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	966,00	480,00	49,69
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7.478.648,00	4.066.195,62	54,37
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6.989.264,22	4.072.646,09	58,27
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.422.397,74	79.697,32	3,29
851	OCHRONA ZDROWIA	17.340,00	14.420,00	83,16
852	POMOC SPOŁECZNA	722.967,00	361.397,29	49,99
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3.094.150,27	1.856.189,93	59,99
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45.975,00	45.975,00	100,00
855	RODZINA	10.156.475,62	5.123.591,00	50,45
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.906.069,79	1.252.520,86	32,07
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	603.181,41	519.690,34	86,16
	OGÓŁEM:	38.943.395,85	19.220.580,68	49,36

Realizacja dochodów budżetowych zamknęła się kwotą **19.220.580,68**, co stanowi **49,36%** planu rocznego, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej na plan **7.206.897,81**, wykonano **4.657.307,70**, tj. **64,62%** planu rocznego. Dotacje wpływały zazwyczaj terminowo. Dochody majątkowe na plan **10.145.113,59**, wykonano w kwocie **3.041.288,30**, co stanowi **29,98%**.

WYJAŚNIENIA PRZYCZYŃ NIEWYKONANIA LUB NISKIEGO WYKONANIA PLANU DOCHODÓW WI PÓLROCZU 2021 ROKU WG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ:

010-01010 – wykonanie 19,29% - dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków PROW, zostanie przekazana po złożeniu wniosku o płatność końcową;

600-60004 – wykonanie 32,83% - przekazywanie środków przez Urząd Wojewódzki uzależnione jest od wielkości pracy wyrażonej w wozokilometrach i kwoty deficytu na danej linii komunikacyjnej oraz przez Urząd Marszałkowski od liczby sprzedanych biletów ulgowych w ramach lokalnego transportu;

600-60016- wykonanie 0,00% - dotacja na przebudowę drogi w miejscowości Płachawy w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zostanie przekazana w II półroczu. Natomiast planowana dotacja na przebudowę drogi w miejscowości Błędowo-Hanowo nie zostanie przekazana, gdyż wniosek nie uzyskał dofinansowania;

720-72095 - wykonanie 0,00% - 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;

801-80104 – wykonanie 0,58% - 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 jest w trakcie realizacji. Planowany wpływ środków w formie zaliczki, po weryfikacji dokumentów przez Urząd Marszałkowski;

852-85230- wykonanie 36,53%. Wskaźnik wykonania uzależniony jest od wysokości środków przekazywanych przez Urząd Wojewódzki;

855-85503- wykonanie 18,31 % Wskaźnik wykonania uzależniony jest od wysokości środków przekazywanych przez Urząd Wojewódzki, na podstawie przedkładanych przez gminę sprawozdań;

855-85504- wykonanie 0,00%. W związku z wejściem w życie w dnia 6 lipca 2021 r. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2021 wydatki na realizację programu „Dobry start” nie będą realizowane przez GOPS;

855-85516 – wykonanie 32,51%. Zaplanowano wpływ środków w ramach realizacji projektów „Żłobek w Gminie Płużnica- wsparcie dla rodziców małego dziecka” oraz „Budowa żłobka w Płużnicy”. Na dzień sporządzenia informacji zadanie dotyczące projektu bieżącego nie zostało rozpoczęte, gdyż może być realizowane po wybudowaniu żłobka, które jest w trakcie realizacji. Zaliczki są przekazywane na podstawie składanych przez gminę wniosków;

900-90001 – wykonanie 44,45%, na wskaźnik wykonania miał wpływ wprowadzony stan epidemiologiczny związany z COVID-19, który uniemożliwił bieżące odczyty wodomierzy;

900-90005 - wykonanie 0,00%. Zaplanowano wpływ dotacji ze środków UE oraz wpłaty od mieszkańców na budowę mikroinstalacji OZE. Ze względu na wycofanie się części uczestników ogłoszono nabór uzupełniający. Powyższe uniemożliwiło rozpoczęcie realizacji zadania;

900-90019 – wykonanie 45,73%. Wykonanie uzależnione od wysokości środków przekazywanych przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

900-90095 – wykonanie 45,95%. Nieprzekazanie refundacji przez Urząd Marszałkowski za budowę OZE przełożyło się na wskaźnik wykonania.

4. WYKONANIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.818.311,30	1.550.596,58	55,02
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	16.265,00	10.655,65	65,51
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.941.006,19	628.089,30	21,36
630	TURYSTYKA	18.500,00	9.118,52	49,29
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	178.780,00	56.517,40	31,61
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	84.746,00	8.375,80	9,88
720	INFORMATYKA	137.755,20	1.390,57	1,01
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.487.955,01	1.697.829,33	48,68
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	966,00	480,00	49,69
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	152.559,38	60.794,53	39,85
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	350.000,00	70.949,98	20,27
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	403.575,00	910,18	0,23
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11.581.166,52	2.653.883,67	22,92
851	OCHRONA ZDROWIA	181.005,80	65.670,61	36,28
852	POMOC SPOŁECZNA	1.891.275,48	802.291,14	42,42
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3.855.818,04	969.782,96	25,15
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	104.025,00	72.723,15	69,91
855	RODZINA	10.987.079,56	5.149.870,25	46,87
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.381.404,07	555.990,33	16,44
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.935.047,73	304.105,32	15,72
926	KULTURA FIZYCZNA	146.541,66	68.629,96	46,83
	OGÓLEM	44.653.782,94	14.738.655,23	33,01

Wydatki obejmują wydatki majątkowe, które wyniosły – **1.223.033,93**, co stanowi **8,30%** ogółu wydatków oraz wydatki bieżące obejmujące wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dotacje, wydatki na obsługę długu oraz pozostałe – **13.515.621,30**. Wobec powyższego realizacja wydatków budżetowych zamknęła się kwotą **14.738.655,23**, co stanowi **33,01 %** planu rocznego, w tym na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej na plan **7.206.897,81**, wykonano **4.580.482,00**, tj. **63,56%** planu.

Na wskaźnik wykonania planu wydatków ma wpływ przede wszystkim niski wskaźnik wykonania wydatków inwestycyjnych w stosunku do planu, który wyniósł 7,54%. Większość inwestycji o dużej wartości jest w trakcie realizacji dotyczy to m.in. budowy przedszkola,

złobka, termomodernizacji i przebudowy świetlic. Część zadań została ukończona, a płatności realizowano w lipcu lub sierpniu dla takich zadań jak: przebudowa drogi w Płużnicy, przebudowa budynku remizo-świetlicy w Płużnicy i utworzenie GCUŚ, budowa POŚ. Pozostałe zadania w tym opracowanie dokumentacji technicznych realizowane będą w II półroczu. Problemy mogą wystąpić ze zrealizowaniem zadania dotyczącego budowy mikroinstalacji OZE ze względu na wycofanie się części uczestników. Ogłoszono nabór uzupełniający od którego będzie zależało, czy nastąpi realizacja przedsięwzięcia. Natomiast wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 28.439.708,15, wykonano w wysokości 13.515.621,30, tj. 47,52%. 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 PÓLROCZU 2021 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ:

600– wykonanie 21,36% - Płatność za zrealizowane zadanie dotyczące przebudowy drogi w miejscowości Płużnica przekazano na konto wykonawcy w lipcu br. Ponadto przebudowa drogi w miejscowości Płachawy będzie realizowana w II półroczu w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków RFRD. W związku nieotrzymanie dofinansowania nie będzie realizowane zadanie dotyczące przebudowy drogi Błędowo-Hanowo. Powyższe przełożyło się na wskaźnik wykonania;

700– wykonanie 31,61% -zlecenie opracowania dokumentacji technicznej na budowę kolejnego bloku jak również regulacja stanów prawnych nieruchomości zaplanowano zrealizować w II półroczu br.;

710– wykonanie 9,88. W trakcie są opracowania planów przestrzennych, gdzie fakturowanie za wykonane usługi nastąpi w II półroczu br.;

720– wykonanie 1,01% - 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 39,85% - brak realizacji wydatków, w związku z niezłożeniem dokumentów przez jednostki OSP, stanowiących podstawę wypłaty ekwiwalentów dla strażaków oraz realizacja części zaplanowanych przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego w II półroczu br., przełożyło się na wskaźnik wykonania;

757– wykonanie – 20,27%- nieuruchomienie kredytu oraz niższe oprocentowanie od zaciągniętych kredytów, przełożyło się na wskaźnik wykonania;

758– wykonanie 0,23%. O wskaźniku wykonania zdecydowało nierozdysponowanie rezerw;

801– wykonanie 22,92% - 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 jest w trakcie realizacji. Powyższe ma przełożenie na wskaźnik wykonania;

851– wykonanie 36,28% związane jest z brakiem regularnych zajęć w świetlicach środowiskowych ze względu na COVID-19;

852– wykonanie 42,42% - związane jest z oszczędnościami na DPS w związku ze zgonem jednego podopiecznego oraz przyjęciem przez rodzinę kolejnego podopiecznego, wypłatą należnych świadczeń na podstawie złożonych wniosków;

853– wykonanie 25,15% - na wskaźnik wykonania szczególnie wpływ mają opóźnienia w realizacji projektów miękkich z udziałem środków unijnych ze względu na pandemię COVID-19 jak również w trakcie realizacji jest zadanie dotyczące przebudowy świetlic w ramach projektu „Kluby Seniora w Gminie Płużnica - edycja II” oraz uregulowanie zobowiązania wobec wykonawcy przebudowy budynku remizo-świetlicy w Płużnicy nastąpiło w lipcu br.;

900 – wykonanie 16,44% - o wskaźniku wykonania zdecydowało fakturowanie za odbiór odpadów komunalnych po miesiącu realizacji usługi. Ponadto nie przystąpiono do wykonania zadania inwestycyjnego związanego z budową mikroinstalacji OZE ze względu na wycofanie się części uczestników, ogłoszono nabór uzupełniający, który zdecyduje o tym czy zadanie będzie realizowane;

921 – wykonanie 15,72% - większość zaplanowanych przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego realizowana będzie w II półroczu, nie zostały zrealizowane wszystkie planowane imprezy kulturalne ze względu na COVID-19. W trakcie realizacji jest zadanie dotyczące termomodernizacji i przebudowy świetlic;

926 – wykonanie 46,83% - 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 2021 założono deficyt w kwocie **5.394.000,00**, 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 2021 r. zamknął się kwotą **5.710.387,09**, który zaplanowano sfinansować kredytem w kwocie 3.500.000,00, wolnymi środkami w kwocie 1.779.644,02 oraz niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 430.743,07.

Zmiany spowodowane były m.in. wprowadzeniem:

- niewykorzystanych środków w ramach FDS oraz RFIL, a także na przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- nowych zadań inwestycyjnych,

a także przesunięciem realizacji zadań z 2020 r. na 2021 r.

Wykonanie budżetu za I półrocze zamknęło się nadwyżką w kwocie **4.481.925,45**.

6. WNIOSKI O DOFINANSOWANIE ZŁOŻONE PRZEZ GMINE, W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

Nazwa zadania	Źródło dofinansowania	Wnioskowana dotacja / przyznana dotacja w zł
Przebudowa dróg w miejscowościach Goryń, Orłowo i Mgowo	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej	Wnioskowane dofinansowanie: 763.000,00 Nie przyznano dofinansowania
Termomodernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bartoszewice	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej	Wnioskowane dofinansowanie: 580.000,00 Nie przyznano dofinansowania
Termomodernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Działowo	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej	Wnioskowane dofinansowanie: 480.000,00 Nie przyznano dofinansowania
Dofinansowanie w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu w roku 2021”	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Przyznana dotacja: 250.326,00.
Rozwój aktywności lokalnej – wsparcie społeczno-zawodowe	Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego RPO WK-P 2014-2020 Poddziałanie 9.2.1	Przyznana dotacja: 191.360,00

Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w latach 2021-2023	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Przyznana dotacja: 97.000,00
Lokalne Centrum Aktywności Orłowo – działania społeczne edycja I	Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis- Rozwój przez Tradycję”	Wnioskowane dofinansowanie: 47.784,00 Nie przyznano dofinansowania
Lokalne Centrum Aktywności Mgowo – działania społeczne edycja I	Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis- Rozwój przez Tradycję”	Wnioskowane dofinansowanie: 47.784,00 Nie przyznano dofinansowania
Lokalne Centrum Aktywności Wiewiórki – działania społeczne edycja I	Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis- Rozwój przez Tradycję”	Wnioskowane dofinansowanie: 47.784,00 Nie przyznano dofinansowania
Stypendia szkolne i zasiłki	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Przyznana dotacja: 45.975,00
Usługi opiekuńcze „Opieka 75+”	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Przyznana dotacja: 35.673,00
Dodatki energetyczne	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Przyznana dotacja: 1.254,50

7. INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓLROCZE 2021 R.

1. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY PŁUŻNICA

Dokumentacja techniczna na realizację ww. operacji została opracowana w 2019 r. W trakcie weryfikacji wniosku o dofinansowanie Urząd Marszałkowski odrzucił 3 instalacje oraz 1 osoba zrezygnowała wobec powyższego podjęto decyzję o wybudowaniu 1 oczyszczalni przy obiekcie świetlicy i w tym celu w 2020 r. została opracowana dokumentacja techniczna i zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie inwestycji. W marcu 2021 r. zawarto umowę z wykonawcą robót. Na dzień 30 czerwca 2021 r. zadanie zostało zgłoszone przez wykonawcę do odbioru. W ramach projektu wybudowanych zostało 11 oczyszczalni ścieków o projektowanej przepustowości nominalnej od 0,6 m³/d do 1,8 m³/d. Wielkość oczyszczalni uzależniona była od liczby osób zamieszkujących w danym budynku. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z PROW w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych. Zapłata na rzecz wykonawcy oraz inspektora nadzoru nastąpi po przedłożeniu faktur.

2. PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ STACJI UZDATNIANIA WODY NA TERENIE GMINY PŁUŻNICA

W 2016 r. opracowano dokumentacje techniczne 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,

W br. zaplanowano wykonanie dokumentacji na budowę 2 zbiorników retencyjnych na stacji w Mgowie oraz aktualizację dokumentacji technicznej dla SUW w Płużnicy.

Zadania planowane są do rzeczowej realizacji w latach kolejnych.

3. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI PŁUŻNICA

W 2019 r. opracowano dokumentację techniczną przebudowy drogi. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych, tj. 229.734,00. Po przeprowadzonej procedurze przetargowej w 2020 r. wyłoniono wykonawcę, z którym zawarto umowę na realizację robót. Zadanie zostało zakończone w czerwcu br. Inwestycja polegała na przebudowie drogi gminnej od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1703C. Głównym celem była poprawa dojazdu do zakładu produkcyjnego i do terenów

przeznaczonych na zabudowę mieszkaniową. Nowa nawierzchnia asfaltowa ułożona została na odcinku 605 m i wykonana została z masy bitumicznej o grubości 9 cm (4+5), a nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm. Ponadto wykonano dwa przejścia dla pieszych oświetlone lampami z zasilaniem solarnym, znaki aktywne, bariery energochłonne. Zapłata na rzecz wykonawcy oraz pozostała część należności dla inspektora nadzoru zostały zrealizowane w lipcu br. Wydatkowano kwotę **2.512,40.**

4. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 070131C W MIEJSCOWOŚCI CZAPLE

W 2020 r. opracowano dokumentację techniczną 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.

Planowane jest pozyskanie dofinansowania w ramach najbliższego naboru ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

5. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 070101C W MIEJSCOWOŚCI PŁACHAWY

W 2020 r. opracowano dokumentację techniczną. Projekt przewiduje przebudowę 930 mb odcinka drogi. Zakładane parametry projektowane drogi to: ilość jezdni - 1, szerokość jezdni – 3,5 – 5 m, pobocza utwardzone 2*0,75 m. Nawierzchnia drogi wykonana zostanie z masy bitumicznej o grubości 10 cm (6+4), nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm. W ramach zadania wykonane zostanie przejście dla pieszych oświetlone lampami z zasilaniem solarnym, znaki aktywne, trzy perony przystankowe. Ponadto zostanie zamontowany radar prędkości z zasilaniem solarnym. Prędkość zostanie ograniczona znakami B-33. W związku z przyznaniem dofinansowania z FDS (z listy rezerwowej), w II półroczu br. roku zostanie przeprowadzony przetarg oraz wykonana rzeczowa realizacja zadania. Wysokość dofinansowania wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 835.573,23 przy planowanym dofinansowaniu 412.786,00.

6. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 070106C BŁĘDOWO-HANOWO

W 2019 r. opracowano dokumentację techniczną przebudowy drogi, którą zaktualizowano w 2020 r., w związku ze zmianą planowanego zakresu prac. Inwestycja ma polegać na przebudowie drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 543 na odcinku 2302 m. Projekt zakłada wykonanie warstw bitumicznych o grubości 4 i 5 cm, szerokość jezdni 3,5 – 4 m, pobocza utwardzone 2*0,75 m, nawierzchnia chodnika z kostki betonowej o gr. 6 cm. W ramach zadania wykonane zostaną przejścia dla pieszych oświetlone lampami z zasilaniem solarnym, znaki aktywne, trzy perony przystankowe. Zaprojektowany został także radar prędkości z zasilaniem solarnym. Prędkość zostanie ograniczona znakami B-33. Złożony w 2020 r. wniosek o dofinansowanie z FDS nie uzyskał wsparcia. Wobec powyższego gmina ponownie w br. złoży wniosku o dofinansowanie zadania w wysokości 50% kosztów

kwalifikowalnych do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

7. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 070125C KOTNOWO-JÓZEFKOWO

We wrześniu 2021 r. planowane jest przygotowanie społecznej koncepcji projektu drogi. Na tej podstawie do końca br. wykonana zostanie dokumentacja techniczna. Rzeczowa realizacja zadania nastąpi w latach kolejnych. Planowane jest pozyskanie dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

8. ZAKUP KOSIARKI Z WYSIĘGNIKIEM

W ramach zadania planowany jest w II półroczu br. zakup kosiarki z wysięgnikiem.

9. PŁUŹNICKIE BIURO TRANSPORT DLA MIESZKAŃCÓW Z PROBLEMAMI MOBILNOŚCI – ZAKUP BUSA

Celem projektu jest ułatwienie aktywizacji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności dzięki zapewnieniu przez Gminę Płużnica usług indywidualnego transportu door-to-door. W ramach projektu zakupiono specjalistyczny bus, dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Poniesione wydatki wyniosły **178.980,50.**

10. WYKUP GRUNTÓW

W I półroczu 2021 roku Gmina otrzymała na własność nieruchomości gruntową od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa tj. działkę nr 11/6 w Dąbrówka, o pow. 0,1500 ha z przeznaczeniem pod drogę (regulacja stanu prawnego). Poniesione wydatki (koszty aktu notarialnego i wypis z rejestru gruntów) wyniosły **1.348,70.**

11. BUDOWA WIELORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W MIEJSCOWOŚCI PŁUŹNICA

W ramach operacji planuje się wybudowanie trzech budynków wielorodzinnych. W lipcu 2021 r. zlecono opracowanie dokumentacji technicznej dla jednego budynku. W kolejnych dwóch latach zaplanowano opracowanie pozostałych dokumentacji.

Prognozowane parametry projektowanych budynków:

- ilość lokali – 15 - 25,
- aktywny parter (lokale użytkowe),
- ilość kondygnacji nadziemnych – 3,
- wysokość zabudowy – do 16 m,
- powierzchnia lokali – 35 - 60 m²,
- 1 klatka schodowa + winda,
- infrastruktura towarzysząca: ciągi komunikacyjne, miejsca parkingowe, mała architektura itp.,
- źródło ciepła – wspólna kotłownia gazowa.

Wskazane powyżej parametry mają charakter orientacyjny. Parametry docelowe określone zostaną na etapie prac projektowych.

Na realizację zadania planowane jest pozyskanie dofinansowania z Funduszu Dopłat BGK.

12. 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. Realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od działań Lidera. Planowane wydatki w II półroczu br.

13. BUDOWA PRZEDSZKOŁA W MIEJSCOWOŚCI PŁUŻNICA

W ramach zadania kontynuowana jest budowa przedszkola w miejscowości Płużnica. Obiekt zgodnie z dokumentacją techniczną będzie miał powierzchnię netto 979,17 m², a kubaturę 5 400 m³. Budynek w części będzie piętrowy. Na parterze wydzielone zostały 4 sale przeznaczone do prowadzenia zajęć przedszkolnych dla łącznie 100 dzieci, jedna sala do zabaw i jedna sala pełniąca funkcję jadalni. Każda sala będzie posiadała toaletę i pomieszczenie gospodarcze. Ponadto utworzone zostaną dwie szatnie, toaleta dla osób niepełnosprawnych. Na piętrze budynku zlokalizowana będzie kuchnia, pomieszczenie do nauki indywidualnej, trzy pomieszczenia biurowe, archiwum, pomieszczenie socjalne, toalety, a także kotłownia i wentylatorownia. Budynek zostanie wyposażony w windę. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach środków RPO WK-P. Roboty rozpoczęto w 2018 roku, natomiast zakończenie, po zawartym aneksie, zaplanowano na październik 2019 r. Wykonawca jednak nie zrealizował inwestycji w terminie i Zamawiający odstąpił od umowy. Został ogłoszony nowy przetarg nieograniczony, wyłoniono wykonawcę robót z którym zawarto umowę na realizację prac z terminem zakończenia robót w październiku br. W ramach zadania, w odrębnym postępowaniu przetargowym planowany jest zakup wyposażenia kuchni i przedszkola. Zapłata wobec wykonawcy za zrealizowanie I etapu zadania nastąpiła w lipcu br. po przedłożeniu faktury.

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

Projekt realizowany na podstawie zawartej umowy partnerskiej pomiędzy Stowarzyszeniem Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica - liderem projektu, a Gminą Płużnica - partnerem projektu, w okresie od 01.04.2021 do 31.03.2023 r. W 2020 r. ogłoszono przetarg i w 2021 r. wyłoniono wykonawców zadania z którymi zawarto umowy (po aneksowaniu umów) z terminem zakończenia prac w miesiącu lipcu 2021 r. W ramach przedsięwzięcia w I półroczu 2021 r. rozpoczęto i w większości przeprowadzono działania związane z dostosowaniem obiektów (4 świetlic tj. w miejscowościach Czapple, Kotnowo, Józefkowo i Działowo) na potrzeby Klubów Seniora. Zakres prac obejmował dostosowanie budynków do potrzeb osób

niepełnosprawnych, wykonanie nowych podłóg i podwieszanych sufitów, ścian działowych, wykonanie tynków, malowanie, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji wod.-kan. i systemu ogrzewania, a także wykonanie wentylacji mechanicznej oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicach w Działowie i Czaplach. W miesiącu lipcu zostały odebrane świetlice w Czaplach i Działowie, natomiast na dzień 30 lipca wykonawca robót w świetlicach Kotnowo i Józefkowo zgłosił gotowość do odbioru prac.

15. 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. Ww. projekt jest projektem partnerskim ze Stowarzyszeniem Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, które odpowiada za wyposażenie GCUŚ. W II półroczu 2018 r. 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. W 2020 r. przeprowadzono przetarg i zawarto umowę z wykonawcą robot. W ramach inwestycji wykonano przebudowę układu pomieszczeń wewnątrz obiektu, instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji CO oraz instalacji elektrycznej. Ponadto wykonano windę wewnętrzną. Prace budowlane zostały zakończone w miesiącu czerwcu. Końcowa płatność wobec wykonawcy i inspektora nadzoru została uregulowana w lipcu br. Poniesione wydatki wyniosły **158.055,00.**

16. BUDOWA ŻŁOBKA W PŁUŻNICY

Przedmiotem projektu jest budowa żłobka w Płużnicy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i wyposażeniem. Celem projektu jest zapewnienie opieki dzieciom w wieku od 20 tygodnia do 3 lat. W 2019 r. opracowano dokumentację techniczną i złożono wniosek do Województwa Kujawsko-Pomorskiego o dofinansowanie ze środków RPO WK-P na lata 2014-2020 w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych. Wniosek uzyskał wsparcie finansowe. Na realizację operacji uzyskano także dofinansowanie w ramach Rządowego Programu „Maluch+” w wysokości 15% kosztów kwalifikowalnych. W 2020 r. przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i zawarto umowę z wykonawcą robót z terminem ukończenia prac w październiku 2021 r. W ramach zadania powstanie budynek o powierzchni 347m² i kubaturze 1177 m³. Będzie to pierwszy w gminie obiekt publiczny wykonany w technologii szkieletowej. W żłobku będą 2 sale do prowadzenia zajęć maksymalnie dla 48 dzieci. Każda sala będzie miała toaletę, zaplecze oraz nocnikownie. Ponadto w budynku utworzona zostanie wózkownia, sala zabaw wodnych, gabinet do pracy indywidualnej, biuro pomieszczenie socjalne i gospodarcze. Poniesione wydatki wyniosły **801.066,26.**

17. BUDOWA MIKROINSTALACJI OZE NA TERENIE GMINY PŁUŻNICA – EDYCJA II

Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii na obszarze Gminy Płużnica. Na realizację przedsięwzięcia uzyskano dofinansowanie w ramach RPO WK-P w kwocie 1.000.000,00. W 2020 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony, który został unieważniony. W związku z rezygnacją części uczestników prowadzony jest nabór uzupełniający, od którego uzależniona będzie realizacja zadania. Poniesiono wydatki w kwocie **2.845,53**.

18. WYMIANA ŹRÓDŁA CIEPŁA – ŚWIETLICA BARTOSZEWICE

Inwestycja została zaplanowana do realizacji w latach 2019-2021. W ramach I etapu w 2019 r. opracowano dokumentację techniczną oraz zakupiono kocioł grzewczy. W 2020 r. wykonano sieć centralnego ogrzewania oraz prace związane z włączeniem do sieci gazu ziemnego. Zadanie zrealizowano przy współudziale środków Funduszu Sołeckiego. Poniesiono wydatek w kwocie **4.520,04**.

19. 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 2020 r. wykonano pierwszy etap inwestycji obejmujący budowę 100 m² chodnika wraz z uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenu przyległego. W br. zostało wykonane kolejne 100 m² i inwestycja została zakończona. Zadanie zrealizowano w ramach Funduszu Sołeckiego. Poniesiono wydatek w wysokości **15.000,00**.

20. TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA ŚWIETLIC WIEJSKICH W MIEJSCOWOŚCIACH DZIAŁOWO, CZAPLE, JÓZEFKOWO, KOTNOWO

W 2020 r. ogłoszono przetarg i w 2021 r. wyłoniono wykonawców zadania z którymi zawarto umowy (po aneksowaniu umów) z terminem zakończenia prac w miesiącu lipcu 2021 r.

W ramach przedsięwzięcia w I półroczu 2021 r. rozpoczęto i w większości przeprowadzono działania związane z termomodernizacją czterech świetlic, tj. w miejscowościach Czaple, Kotnowo, Józefkowo i Działowo. Zakres prac obejmował docieplenie fundamentów, ścian i sufitów, wykonanie nowego poszycia dachowego. Ponadto dokonano rozbudowy świetlic oraz zagospodarowanie terenu w miejscowościach Kotnowo i Józefkowo. W miesiącu lipcu zostały odebrane świetlice w Czaplach i Działowie, natomiast na dzień 30 lipca wykonawca robót w świetlicach Kotnowo i Józefkowo zgłosił gotowość do odbioru prac.

21. PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU REMIZO-ŚWIETLICY W PŁUŻNICY

W II połowie 2021 r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej. Opracowaniem objęte zostaną pomieszczenia dotychczas użytkowane przez bibliotekę i dodatkowe pomieszczenia celem zwiększenia powierzchni przeznaczonej dla biblioteki.

8. WYDATKI MAJATKOWE W FORMIE DOTACJI

1. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PŁUŻNICY - 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 biblioteka jest wyposażona w profesjonalny sprzęt do digitalizacji, a gmina będzie posiadała 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. Na dzień sporządzenia informacji GBP nie wystąpiła o przekazanie środków.

2. STOWARZYSZENIE OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PŁUŻNICY – DOFIANSOWANIE PROJEKTU „NOWOCZESNE SŁUŻBY RATOWNICZE – ZAKUP MOTOPOMPY”

Przekazano dotację w wysokości **11.250,00** zgodnie z zawartą umową.

3. STOWARZYSZENIE TOWARZYSTWO ROZWOJU GMINY PŁUŻNICA – DOTACJA DLA PARTNERA PROJEKTU „PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZO-ŚWIETLICY W PŁUŻNICY I Utworzenie gminnego centrum usług środowiskowych

Przekazano dotacje w kwocie **47.455,50** na zakup wyposażenia, zgodnie z zawartą umową partnerską.

9. REZERWA MAJATKOWA

W budżecie zaplanowano rezerwę inwestycyjną w kwocie 30.000,00, która na dzień sporządzenia informacji nie została rozdysponowana.

10. OPIS ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH

I. Zaległości od osób prawnych.

1. Podatek od nieruchomości - należności wynoszą **1.087.256,98**, w tym zaległości **37.827,58**. Główną część zaległości stanowi zadłużenie jednego podmiotu.
2. Podatek rolny - należności wynoszą **22.804,72**, w tym zaległości **4,00**.
3. Podatek leśny - należności wynoszą **2.973,00**, w tym zaległości **1,00**.
4. Podatek od środków transportowych – należności wynoszą **3.031,00**, w tym zaległości **425,00**.

I. Zaległości od osób fizycznych

1. Podatek od nieruchomości - należności wynoszą **562.935,73**, w tym zaległości **167.452,35**.
2. Podatek rolny - należności wynoszą **864.549,18**, w tym zaległości **103.167,53**.
3. Podatek leśny - należności wynoszą **442,90**, w tym zaległości wynoszą **192,90**.
4. Podatek od środków transportowych - należności wynoszą **90.404,99**, w tym zaległości **33.591,99**.

W pierwszym półroczu 2021 roku wystawiono 154 upomnień na podatek rolny, podatek od nieruchomości oraz łączne zobowiązanie pieniężne.

Ponadto:

W dochodach podatkowych w I półroczu 2021 r. na podstawie Ordynacji Podatkowej Wójt Gminy udzielił ulg w postaci:

- umorzeń w łącznej kwocie **1.399,00**, na co składają się decyzje umorzeń podatków, w tym;
 - podatek rolny, osoby fizyczne - w kwocie **689,00** dotyczy 2 podatników,
 - podatek od nieruchomości, osoby fizyczne – umorzenie w kwocie **710,00** dotyczy 2 podatników,
- odroczenie terminu płatności podatku w kwocie **826,00**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynikające z podjętych uchwał przez Radę Gminy Płużnica wynoszą **124.706,44** w tym:

- podatek od nieruchomości osoby prawne – 8.672,69,
- podatek od środków transportowych osoby prawne 4.860,00,
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 34.684,75,
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne 76.489,00.

Natomiast na podstawie uchwał Rady Gminy Płużnica, udzielono zwolnienia z podatku od nieruchomości (osoby prawne) w łącznej kwocie **57.825,00**.

Zaległości z tytułu podatków na dzień 31.07.2021 r. zmniejszyły się o kwotę :

- 11.103,89 w podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- 13.698,10 w podatku rolnym od osób fizycznych,

- 2,00 w podatku leśnym od osób fizycznych,
- 2.258,00 w podatku od środków transportu od osób fizycznych,
- 3.184,00 w podatku od nieruchomości od osób prawnych.

11. OPIS ZALEGŁOŚCI ZA DOSTARCZANĄ WODĘ I ODBIÓR ŚCIEKÓW

I. Odbiór ścieków - należności ogółem wynoszą **149.906,15**, w tym zaległości **114.656,21**.

II. Wpływy ze sprzedaży wyrobów za dostarczanie wody - należności ogółem wynoszą **152.478,74**, w tym zaległości **123.046,33**.

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 20 wezwań do zapłaty. Ponadto od stycznia do czerwca wysłano do komornika 2 nakazy do zapłaty, celem przymusowego ściągnięcia zaległości.

Przeprowadzono akcję polegającą na poinformowaniu mieszkańców z największymi zaległościami o możliwości odcięcia lub zminimalizowania dopływu wody, co odniosło częściowy zamierzony skutek w pojawiających się częściowych spłatach zadłużenia.

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.

Zaległości tytułu opłat na dzień 31.07.2021 r. zwiększyły się o kwotę :

- 1.877,38 za dostarczanie wody,
- 18.262,78 za odbiór ścieków.

12. OPIS ZALEGŁOŚCI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Należności ogółem wynoszą **164.461,48** w tym zaległości **114.673,06**. W trakcie I półroczu podjęto działania informacyjne o stanie zaległości w postaci wysłanych pism. Łącznie wysłano 110 pism informacyjnych, co skutkowało spłatą części zadłużenia. W terminie od 01.01.2021 - 30.06.2021 r. wysłano 165 upomnień i wystawiono 48 tytułów wykonawczych. Dla 2 osób została wydana decyzja określająca wysokość opłaty. Podjęte czynności mają na celu wyegzekwowanie należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmniejszenie stanu zaległości.

Zaległości tytułu opłat na dzień 31.07.2021 r. zwiększyły się o kwotę 6.174,19.

13. STAN NALEŻNOŚCI GMINY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 ROKU

Stan należności gminy wynosi – **12.660.099,67** w tym: wymagalne **1.934.442,38**.
Należności ogółem obejmują:

- stan środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach – 7.902.508,83,
- z tytułu dostaw towarów i usług – 353.199,97,
- z tytułu podatków – 2.634.398,50,
- z tytułu spłaty zakupionych mieszkań – 2.717,28,
- z tytułu zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego oraz nienależnie wypłaconych świadczeń- należności od dłużników – 916.682,17,
- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 198.730,00,
- środki z tytułu VAT – 22.674,63,
- z tytułu udzielonych pożyczek – 10.000,00,
- środki od Urzędów Skarbowych – 29.668,80,
- z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 20.885,96,
- z tytułu opłat – za zajęcie pasa drogowego – 144.942,96,
- z tytułu niewypełniania obowiązku szkolnego – 2.550,00,
- z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych – 164.461,48,
- od mieszkańców na budowę POŚ – 6.847,21,
- z tytułu rozliczenia energii i gazu – 2.850,77,
- z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w żłobkach – 1.871,12,
- należności od ZUS – 8.178,02,
- inne – 236.914,07 (m.in. należności od osoby fizycznej, w związku z wyrokiem sądowym, z tytułu usług opiekuńczych, od firmy ubezpieczeniowej).

14. STAN ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH GMINY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 ROKU

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 30 czerwca 2021 r. wynoszą **10.440.127,00** i obejmują:

I. Pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Toruniu w łącznej kwocie -1.357.772,00 w tym;

1. *Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Błędowo.* Kwota pożyczki do spłaty – **86.520,00.**
2. *Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowościach Goryń i Wieldzadz.* Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – **231.310,00.**
3. *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Płużnica- edycja II.* Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – **104.090,00.**
4. *Budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego - sieć wodociągowa.* Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – **113.056,00.**
5. *Budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego – sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej.* Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – **390.046,00.**
6. *Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica.* Kwota pożyczki pozostająca do spłaty **121.750,00.**
7. *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – edycja III.* Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – **311.000,00.**

II. Kredyty komercyjne zaciągnięte w BGK w łącznej kwocie – 1.752.355,00 w tym:

1. *Budowa kanalizacji w Płużnicy.* Kwota kredytu pozostająca do spłaty **3.828,30.**
2. *Zmiana lokalizacji przepompowni ścieków w Działowie.* Kwota kredytu pozostająca do spłaty – **3.441,30.**
3. *Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Nowej Wsi Królewskiej.* Kwota kredytu pozostająca do spłaty – **53.452,90.**
4. *Przebudowa drogi Nowa Wieś Królewska – Czaple.* Kwota kredytu pozostająca do spłaty – **223.723,50.**
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 – **581.409,00.**
6. *Budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego.* Kwota kredytu pozostająca do spłaty **886.500,00.**

III. Kredyt komercyjny zaciągnięty w BS w Toruniu w kwocie 2.490.000,00

Kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetu . Kwota pozostająca do spłaty 2.490.000,00.

IV. Kredyt komercyjny zaciągnięty w BS w Brodnicy w kwocie 4.840.000,00

Kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetu . Kwota pozostająca do spłaty 4.840.000,00.

Spłaty zaciągniętych zobowiązań wyniosły – 451.880,00.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	856 586,86	718 975,31	83,93%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	170 033,00	32 805,25	19,29%
		625	8	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	119 868,00	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	50 165,00	32 805,25	65,39%
	01095			Pozostała działalność	686 553,86	686 170,06	99,94%
		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	2 036,20	84,14%
		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	684 133,86	684 133,86	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	805 000,00	420 634,02	52,25%
	40002			Dostarczanie wody	805 000,00	420 634,02	52,25%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	81,20	8,12%
		083	0	Wpływy z usług	800 000,00	418 208,61	52,28%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 344,21	58,61%

600				Transport i łączność	1 299 035,15	426 523,66	32,83%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	464 660,40	147 382,66	31,72%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	344 660,40	127 784,86	37,08%
		233	0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	19 526,50	16,27%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	71,30	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	501 546,00	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	501 546,00	0,00	0,00%
	60095			Pozostała działalność	332 828,75	279 141,00	83,87%
		244	7	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	128 804,07	83 556,03	64,87%
		244	9	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 024,68	15 584,97	64,87%
		626	7	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	151 704,00	151 704,00	100,00%
		626	9	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	28 296,00	28 296,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	285 625,00	144 718,81	50,67%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 625,00	144 718,81	50,67%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 600,00	5 702,11	101,82%

		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	277 000,00	101 983,14	36,82%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 025,00	893,86	29,55%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	33 966,88	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	848,46	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 324,36	0,00%
710				Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	100,00%
	71035			Cmentarze	1 500,00	1 500,00	100,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100,00%
720				Informatyka	114 193,93	0,00	0,00%
	72095			Pozostała działalność	114 193,93	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	114 193,93	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	144 019,86	115 425,43	80,15%
	75011			Urzędy wojewódzkie	56 800,00	29 541,00	52,01%
		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	56 800,00	29 541,00	52,01%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	6 318,98	126,38%
		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	5 537,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	53,79	1,08%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	385,98	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	342,21	0,00%

	75056			Spis powszechny i inne	6 747,00	6 747,00	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	6 747,00	6 747,00	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 472,86	72 818,45	96,48%
		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	2 654,41	0,00	0,00%
		295	9	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	72 818,45	72 818,45	100,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	966,00	480,00	49,69%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	966,00	480,00	49,69%
		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	966,00	480,00	49,69%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 478 648,00	4 066 195,62	54,37%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	12 149,07	0,00%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	12 149,07	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 167 820,00	1 114 504,39	51,41%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00	1 072 046,11	51,05%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	56 000,00	31 575,28	56,38%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	6 050,00	3 157,00	52,18%

		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 770,00	2 385,00	50,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	3 455,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	106,00	10,60%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 780,00	0,00%
	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	2 547 980,00	1 539 966,40	60,44%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	780 000,00	504 705,01	64,71%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 600 000,00	870 315,63	54,39%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	980,00	782,40	79,84%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	72 372,20	60,31%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	4 579,00	0,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	80 871,61	202,18%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	777,40	38,87%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 563,15	111,26%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000,00	89 459,57	81,33%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 477,00	104,77%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	70 828,15	70,83%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	8 152,70	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,72	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 652 848,00	1 310 116,19	49,39%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 637 848,00	1 287 746,00	48,82%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	22 370,19	149,13%

758				Różne rozliczenia	6 989 264,22	4 072 646,09	58,27%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 268 220,00	2 626 600,00	61,54%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 268 220,00	2 626 600,00	61,54%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 609 202,00	1 304 604,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 609 202,00	1 304 604,00	50,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	7 317,22	89 182,09	1218,80%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 317,22	89 179,32	1218,76%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,77	0,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	104 525,00	52 260,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	104 525,00	52 260,00	50,00%
801				Oświata i wychowanie	2 422 397,74	79 697,32	3,29%
	80101			Szkoły podstawowe	56 170,00	26 089,45	46,45%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 558,14	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	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	6 170,00	3 376,30	54,72%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	18 128,01	36,26%
	80104			Przedszkola	2 326 083,87	13 464,00	0,58%

		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	519,30	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	0,00%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	79 852,00	12 874,90	16,12%
		067	9	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35,00	0,00%
		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%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 143,87	40 143,87	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	40 143,87	40 143,87	100,00%
851				Ochrona zdrowia	17 340,00	14 420,00	83,16%
	85195			Pozostała działalność	17 340,00	14 420,00	83,16%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	17 340,00	14 420,00	83,16%
852				Pomoc społeczna	722 967,00	361 397,29	49,99%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 400,00	4 467,00	53,18%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 400,00	4 467,00	53,18%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 700,00	96 022,00	55,28%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 700,00	96 022,00	55,28%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	1 254,50	1 254,50	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	1 254,50	1 254,50	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	91 436,70	44 344,38	48,50%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 436,70	465,38	32,39%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	43 879,00	48,75%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	108 538,00	57 838,37	53,29%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	85,37	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	120,00	92,00	76,67%
		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	1 218,00	1 218,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00	56 443,00	52,75%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 453,00	54 021,04	73,55%
		083	0	Wpływy z usług	12 000,00	10 781,43	89,85%

		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	25 780,00	22 370,00	86,77%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 673,00	20 811,00	58,34%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	58,61	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	250 326,00	91 450,00	36,53%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 326,00	91 450,00	36,53%
	85295			Pozostała działalność	15 858,80	12 000,00	75,67%
		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	3 858,80	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	12 000,00	12 000,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 094 150,27	1 856 189,93	59,99%
	85395			Pozostała działalność	3 094 150,27	1 856 189,93	59,99%
		069	9	Wpływy z różnych opłat	9 160,00	0,00	0,00%
		200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	64 600,00	23 800,00	36,84%

		200	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 800,00	1 400,00	36,84%
		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	1 721 431,27	1 000 992,45	58,15%
		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	69 383,41	41 302,80	59,53%
		244	9	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	28 800,00	0,00	0,00%
		295	7	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 677,16	33 637,19	109,65%
		295	9	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	240,80	0,00%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	582 446,67	582 446,67	100,00%
		620	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	34 261,57	34 261,57	100,00%
		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	549 590,19	138 108,45	25,13%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	45 975,00	45 975,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 975,00	45 975,00	100,00%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 975,00	45 975,00	100,00%
855				Rodzina	10 156 475,62	5 123 591,00	50,45%
	85501			Świadczenie wychowawcze	4 291 400,00	2 566 000,00	59,79%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	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	4 291 200,00	2 566 000,00	59,80%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 917 000,00	1 314 110,11	68,55%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 110,63	105,53%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	21 467,07	306,67%
		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	1 908 000,00	1 285 000,00	67,35%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5 532,41	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	114,58	20,98	18,31%
		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	114,58	20,47	17,87%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,51	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	166 600,00	0,00	0,00%

		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	166 600,00	0,00	0,00%
85508				Rodziny zastępcze	0,00	1 604,08	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 604,08	0,00%
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 940,00	20 399,00	85,21%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 940,00	20 399,00	85,21%
85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 757 421,04	1 221 456,83	32,51%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	46 800,00	22 777,75	48,67%
		069	9	Wpływy z różnych opłat	44 800,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,50	0,00%
		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	292 200,00	0,00	0,00%
		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	2 874 923,15	699 971,69	24,35%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	498 697,89	498 697,89	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 906 069,79	1 252 520,86	32,07%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	702 000,00	312 011,30	44,45%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	0,00%

		083	0	Wpływy z usług	702 000,00	311 006,14	44,30%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	958,76	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 004 500,00	565 502,04	56,30%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 004 500,00	565 502,04	56,30%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 409 381,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00%
		629	9	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	409 381,00	0,00	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	1 829,27	45,73%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 829,27	45,73%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,11	0,00%
		040	0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,11	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 300,00	13 917,80	323,67%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00	1 480,80	64,38%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	187,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	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	0,00	12 250,00	0,00%
	90095			Pozostała działalność	781 888,79	359 260,34	45,95%

		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	359 260,34	45,95%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	603 181,41	519 690,34	86,16%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	603 181,41	519 690,34	86,16%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 847,76	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	474 195,17	398 774,98	84,10%
		625	9	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	128 986,24	116 067,60	89,98%
Razem					38 943 395,85	19 220 580,68	49,36%

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010					Rolnictwo i leśnictwo	2 818 311,30	1 550 596,58	55,02%
	01009				Spółki wodne	15 000,00	0,00	0,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	15 000,00	0,00	0,00%
					Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	15 000,00	0,00	0,00%
	01010				Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 078 677,44	845 479,27	40,67%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 339 015,00	605 183,41	45,20%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 339 015,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 722,97	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	209 260,77	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	41 474,89	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	266 773,88	0,00%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 853,28	0,00%
			439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 604,14	0,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	8 598,51	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	19 126,08	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 010,89	0,00%
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	258,00	0,00%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	120,00	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	380,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	798,32	79,83%
					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	798,32	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	483 000,00	239 497,54	49,59%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	483 000,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	173 149,94	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	26 850,04	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33 989,88	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 869,91	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	637,77	0,00%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	0,00	0,00%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	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)	116 738,23	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)	116 738,23	0,00	0,00%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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)	108 924,21	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)	108 924,21	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
01030				Izby rolnicze	35 000,00	17 747,53	50,71%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00	17 747,53	50,71%
				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	17 747,53	0,00%

	01095				Pozostała działalność	689 633,86	687 369,78	99,67%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	678 873,91	676 609,83	99,67%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	678 873,91	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 187,94	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	1 189,62	0,00%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	20,00	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	670 719,47	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 759,95	10 759,95	100,00%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 759,95	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 900,00	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 521,90	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	218,05	0,00%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	120,00	0,00%
400					Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 265,00	10 655,65	65,51%
	40095				Pozostała działalność	16 265,00	10 655,65	65,51%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 265,00	10 655,65	65,51%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 265,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	10 655,65	0,00%
600					Transport i łączność	2 941 006,19	628 089,30	21,36%
	60004				Lokalny transport zbiorowy	612 132,00	228 449,71	37,32%

		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	561 000,00	203 556,06	36,28%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	561 000,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	203 556,06	0,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	43 632,00	21 943,65	50,29%
					Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	43 632,00	0,00	0,00%
			271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 943,65	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 500,00	2 950,00	39,33%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 500,00	0,00	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 950,00	0,00%
	60013				Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	0,00	0,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	0,00	0,00%
	60014				Drogi publiczne powiatowe	3 500,00	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 500,00	0,00	0,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 500,00	0,00	0,00%
	60016				Drogi publiczne gminne	1 957 443,44	208 546,26	10,65%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	449 880,72	206 033,86	45,80%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	449 880,72	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 635,73	0,00%

		426	0	Zakup energii	0,00	46,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00	26 362,59	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	135 678,35	0,00%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 890,50	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	27 420,69	0,00%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 507 562,72	2 512,40	0,17%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 507 562,72	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 512,40	0,00%
60017				Drogi wewnętrzne	4 000,00	0,00	0,00%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	0,00	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	0,00	0,00%
60095				Pozostała działalność	353 930,75	191 093,33	53,99%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 102,00	5 197,86	24,63%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 102,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 197,86	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	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)	51 266,47	3 953,57	7,71%
				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)	51 266,47	0,00	0,00%
		443	7	Różne opłaty i składki	0,00	3 953,57	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)	9 562,28	737,43	7,71%
					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)	9 562,28	0,00	0,00%
			443	9	Różne opłaty i składki	0,00	737,43	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)	77 537,60	1 874,36	2,42%
					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)	77 537,60	0,00	0,00%
			401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 567,86	0,00%
			411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	268,09	0,00%
			412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	38,41	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)	14 462,40	349,61	2,42%
					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)	14 462,40	0,00	0,00%
			401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	292,44	0,00%
			411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50,01	0,00%
			412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,16	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)	151 704,00	150 844,77	99,43%
					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)	151 704,00	0,00	0,00%
			606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 844,77	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)	28 296,00	28 135,73	99,43%
					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)	28 296,00	0,00	0,00%
			606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 135,73	0,00%
630					Turystyka	18 500,00	9 118,52	49,29%
	63095				Pozostała działalność	18 500,00	9 118,52	49,29%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 500,00	9 118,52	49,29%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 500,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	262,52	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	8 856,00	0,00%
700					Gospodarka mieszkaniowa	178 780,00	56 517,40	31,61%
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 780,00	56 517,40	31,61%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	107 780,00	55 168,70	51,19%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	107 780,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 441,46	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	18 334,99	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	2 024,81	0,00%
			439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	760,00	0,00%
			440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	15 562,23	0,00%
			451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	6 045,21	0,00%

		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	71 000,00	1 348,70	1,90%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	71 000,00	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 348,70	0,00%
710					Działalność usługowa	84 746,00	8 375,80	9,88%
	71004				Plany zagospodarowania przestrzennego	76 711,00	8 038,80	10,48%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	73 711,00	8 038,80	10,91%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	73 711,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	6 941,60	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	1 097,20	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	0,00	0,00%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	0,00	0,00%
	71035				Cmentarze	2 500,00	337,00	13,48%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00	337,00	13,48%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	337,00	0,00%
	71095				Pozostała działalność	5 535,00	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 535,00	0,00	0,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 535,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%
720					Informatyka	137 755,20	1 390,57	1,01%

	72095				Pozostała działalność	137 755,20	1 390,57	1,01%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00	481,15	19,25%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	481,15	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)	909,42	909,42	100,00%
					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)	909,42	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	909,42	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)	114 193,93	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)	114 193,93	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)	20 151,85	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)	20 151,85	0,00	0,00%
750					Administracja publiczna	3 487 955,01	1 697 829,33	48,68%
	75011				Urzędy wojewódzkie	153 792,00	66 696,47	43,37%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 488,00	5 814,15	33,25%

				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 488,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	589,89	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	2 194,24	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	297,30	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 034,72	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	698,00	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	250,00	0,00	0,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	250,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	136 054,00	60 882,32	44,75%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	136 054,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 179,05	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 523,92	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 028,99	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 150,36	0,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00	57 270,45	45,82%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 000,00	4 450,45	24,72%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	955,40	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	3 495,05	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	107 000,00	52 820,00	49,36%
				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	52 820,00	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 466 472,01	1 235 218,73	50,08%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	607 372,01	345 384,27	56,87%

				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	607 372,01	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51 181,72	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	0,00	1 008,88	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00	8 218,82	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00	8 096,99	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	80,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	155 406,43	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	9 731,47	0,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	381,30	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 539,93	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	38 359,88	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	30 637,04	0,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	0,00	1 245,00	0,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	723,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	27 742,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 031,81	0,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 000,00	991,77	49,59%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 000,00	0,00	0,00%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	991,77	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000,00	2 120,57	53,01%
				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	2 120,57	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 853 100,00	886 722,12	47,85%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 853 100,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	624 832,73	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	118 718,95	0,00%

		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	707,80	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	125 855,93	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15 559,28	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 047,43	0,00%
	75056			Spis powszechny i inne	6 747,00	4 503,31	66,75%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	565,00	0,00	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	565,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 182,00	4 503,31	72,85%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 182,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 503,31	0,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	309 489,00	154 536,72	49,93%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	132 885,26	32 499,12	24,46%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	132 885,26	0,00	0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	0,00	2 140,20	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 109,09	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	26 940,15	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	112,80	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	34,18	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 162,70	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)	2 654,41	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)	2 654,41	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)	468,43	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)	468,43	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)	94 795,90	94 795,90	100,00%
					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)	94 795,90	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	94 795,90	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	250,00	0,00	0,00%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	250,00	0,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	78 435,00	27 241,70	34,73%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	78 435,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 198,20	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 588,68	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 896,55	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	558,27	0,00%
	75095				Pozostała działalność	426 455,00	179 603,65	42,12%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 455,00	5 913,26	22,35%

				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 455,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 516,49	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	430,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	478,68	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 488,09	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	95 000,00	45 697,61	48,10%
				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	3 047,61	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	42 650,00	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	305 000,00	127 992,78	41,96%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	305 000,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	86 520,67	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	20 814,70	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 354,41	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 303,00	0,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	966,00	480,00	49,69%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	966,00	480,00	49,69%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	966,00	480,00	49,69%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	966,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	480,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 559,38	60 794,53	39,85%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	120 559,38	51 459,25	42,68%

		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	87 220,00	34 558,63	39,62%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	87 220,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 589,45	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	647,46	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	450,00	0,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	350,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	5 194,19	0,00%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	515,73	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	12 811,80	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)	1 089,38	1 089,38	100,00%
					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)	1 089,38	0,00	0,00%
			282	9	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 089,38	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)	11 000,00	4 561,24	41,47%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 000,00	0,00	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	317,71	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45,53	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 198,00	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	11 250,00	11 250,00	100,00%

					Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 250,00	0,00	0,00%
		623	9		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 250,00	0,00%
	75421				Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	1 335,28	6,68%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	22,90	0,23%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	0,00	0,00%
		430	0		Zakup usług pozostałych	0,00	22,90	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	1 312,38	13,12%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	0,00	0,00%
		302	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 312,38	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%
		282	0		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 000,00	0,00%
757					Obsługa długu publicznego	350 000,00	70 949,98	20,27%
	75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00	70 949,98	20,27%
		1810			Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	350 000,00	70 949,98	20,27%
					Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	350 000,00	0,00	0,00%

			811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	70 949,98	0,00%
758					Różne rozliczenia	403 575,00	910,18	0,23%
	75814				Różne rozliczenia finansowe	53 000,00	910,18	1,72%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 000,00	910,18	1,72%
					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	910,18	0,00%
	75818				Rezerwy ogólne i celowe	350 575,00	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	320 575,00	0,00	0,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	320 575,00	0,00	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	0,00	0,00%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	0,00	0,00%
801					Oświata i wychowanie	11 581 166,52	2 653 883,67	22,92%
	80101				Szkoły podstawowe	4 755 457,21	2 379 246,53	50,03%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	698 643,43	426 790,80	61,09%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	698 643,43	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	97 104,63	0,00%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	523,67	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	17 734,33	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	42 998,62	0,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	390,00	0,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	111 959,16	0,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 227,97	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	113,67	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	4 839,66	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	140 230,57	0,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	0,00	37,72	0,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 380,80	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 250,00	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	171 816,00	91 192,54	53,08%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	171 816,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	91 192,54	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 884 997,78	1 861 263,19	47,91%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 884 997,78	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 360 711,50	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	222 105,11	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	254 022,17	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23 982,88	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	441,53	0,00%
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000,00	0,00	0,00%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	0,00	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	0,00	0,00%
80104				Przedszkola	6 406 012,31	152 013,49	2,37%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	154 419,53	59 984,95	38,85%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	154 419,53	0,00	0,00%

			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 711,60	0,00%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	59,53	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	2 017,58	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	2 824,36	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	23 509,30	0,00%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 673,69	0,00%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	367,76	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	551,34	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 542,31	0,00%
			448	0	Podatek od nieruchomości	0,00	4,28	0,00%
			452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	723,20	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)	112 160,00	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)	112 160,00	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)	8 800,00	4 205,84	47,79%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 800,00	0,00	0,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 205,84	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)	250 000,00	87 822,70	35,13%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	250 000,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 644,42	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 507,64	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 419,22	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 251,42	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)	247 469,68	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)	247 469,68	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)	11 500,00	0,00	0,00%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	11 500,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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)	1 211 630,39	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)	1 211 630,39	0,00	0,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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)	4 341 089,59	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)	4 341 089,59	0,00	0,00%
			605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
	80106				Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	0,00	0,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	0,00	0,00%
	80113				Dowożenie uczniów do szkół	210 410,40	77 257,94	36,72%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	206 160,40	75 983,00	36,86%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	206 160,40	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	75 983,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 250,00	1 274,94	30,00%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 250,00	0,00	0,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 274,94	0,00%
	80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 482,00	4 718,00	21,96%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 482,00	4 718,00	21,96%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 482,00	0,00	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 718,00	0,00%

	80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	134 610,73	40 647,71	30,20%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	0,00	0,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	0,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 000,00	2 664,47	44,41%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 000,00	0,00	0,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 664,47	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	123 610,73	37 983,24	30,73%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	123 610,73	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 490,69	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 830,38	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 829,53	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	832,64	0,00%
	80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 143,87	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 143,87	0,00	0,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 143,87	0,00	0,00%
	80195				Pozostała działalność	8 050,00	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)	3 000,00	0,00	0,00%

					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	0,00	0,00%
851					Ochrona zdrowia	181 005,80	65 670,61	36,28%
	85153				Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	0,00	0,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	0,00	0,00%
	85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 665,80	51 880,12	32,70%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 015,80	12 682,52	15,85%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 015,80	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 077,77	0,00%
			422	0	Zakup środków żywności	0,00	1 377,25	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	9 837,50	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	390,00	0,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	57 550,00	30 237,60	52,54%
					Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	57 550,00	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	237,60	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	30 000,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 100,00	8 960,00	42,46%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 100,00	0,00	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 960,00	0,00%

	85195				Pozostała działalność	17 340,00	13 790,49	79,53%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 325,96	3 136,73	94,31%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 325,96	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 136,73	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 014,04	10 653,76	76,02%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 014,04	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 914,80	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 524,45	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	208,33	0,00%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,18	0,00%
852					Pomoc społeczna	1 891 275,48	802 291,14	42,42%
	85202				Domy pomocy społecznej	217 584,24	52 720,60	24,23%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	217 584,24	52 720,60	24,23%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	217 584,24	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	21 468,62	0,00%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	31 251,98	0,00%
	85203				Ośrodki wsparcia	29 200,00	8 220,00	28,15%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 200,00	8 220,00	28,15%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 200,00	0,00	0,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	8 220,00	0,00%
85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 230,00	13,84	0,62%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 230,00	13,84	0,62%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 230,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13,84	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	8 400,00	3 727,66	44,38%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 400,00	3 727,66	44,38%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 400,00	0,00	0,00%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	3 727,66	0,00%
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	231 116,00	125 836,22	54,45%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	231 116,00	125 836,22	54,45%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	231 116,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	125 836,22	0,00%
85215				Dodatki mieszkaniowe	151 254,50	65 332,24	43,19%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24,60	19,46	79,11%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24,60	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	19,46	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	151 229,90	65 312,78	43,19%

				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	151 229,90	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	65 312,78	0,00%
85216				Zasiłki stałe	91 436,70	43 717,52	47,81%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 436,70	465,38	32,39%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 436,70	0,00	0,00%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	465,38	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	90 000,00	43 252,14	48,06%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	90 000,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	43 252,14	0,00%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	621 065,57	273 594,42	44,05%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	115 931,06	42 329,88	36,51%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	115 931,06	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 325,31	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	0,00	54,80	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00	1 681,29	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	11 921,38	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 114,60	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	737,63	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	122,85	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 038,02	0,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	0,00	498,29	0,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	485,71	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	0,00%

		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 650,00	2 015,16	35,67%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 650,00	0,00	0,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	815,16	0,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	0,00	1 200,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	499 484,51	229 249,38	45,90%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	499 484,51	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	160 685,20	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	30 125,57	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 857,59	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 913,44	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	0,00%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	267,58	0,00%
	85220				Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 400,00	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 400,00	0,00	0,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 400,00	0,00	0,00%
	85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 453,00	65 639,50	41,69%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	157 453,00	65 639,50	41,69%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	157 453,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	65 639,50	0,00%
	85230				Pomoc w zakresie dożywiania	312 910,00	133 977,05	42,82%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	312 910,00	133 977,05	42,82%

				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	312 910,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	133 977,05	0,00%
85295				Pozostała działalność	63 225,47	29 512,09	46,68%
	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)	1 912,80	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)	1 912,80	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)	1 800,00	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)	1 800,00	0,00	0,00%
	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)	33 000,00	18 012,09	54,58%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	33 000,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	18 012,09	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)	1 400,00	0,00	0,00%
				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)	1 400,00	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)	1 946,00	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)	1 946,00	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)	1 666,67	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)	1 666,67	0,00	0,00%
853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 855 818,04	969 782,96	25,15%
	85311				Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	520,00	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	520,00	0,00	0,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	520,00	0,00	0,00%
	85395				Pozostała działalność	3 855 298,04	969 782,96	25,15%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 813,48	0,00	0,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 813,48	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)	249 739,04	5 620,63	2,25%
					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)	249 739,04	0,00	0,00%
			426	7	Zakup energii	0,00	2 037,74	0,00%

			428	7	Zakup usług zdrowotnych	0,00	321,10	0,00%
			430	7	Zakup usług pozostałych	0,00	1 431,71	0,00%
			444	7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 830,08	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)	38 860,96	330,91	0,85%
					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)	38 860,96	0,00	0,00%
			426	9	Zakup energii	0,00	119,97	0,00%
			428	9	Zakup usług zdrowotnych	0,00	18,90	0,00%
			430	9	Zakup usług pozostałych	0,00	84,29	0,00%
			444	9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	107,75	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)	1 272 382,43	637 728,06	50,12%
					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)	1 272 382,43	0,00	0,00%
			282	7	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	637 728,06	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)	73 437,40	27 614,60	37,60%
					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)	73 437,40	0,00	0,00%
			282	9	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	27 614,60	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)	58 680,00	7 417,98	12,64%

					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)	58 680,00	0,00	0,00%
			311	9	Świadczenia społeczne	0,00	7 417,98	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	37 850,00	10 034,51	26,51%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	37 850,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 385,43	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 645,19	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,89	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)	294 586,96	72 327,34	24,55%
					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)	294 586,96	0,00	0,00%
			401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 878,00	0,00%
			411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 428,46	0,00%
			412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	899,14	0,00%
			471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	121,74	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)	13 845,05	3 198,43	23,10%
					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)	13 845,05	0,00	0,00%
			401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 689,17	0,00%
			411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	459,85	0,00%
			412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,00	0,00%
			471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,41	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 150,00	0,00	0,00%

				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 150,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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)	1 051 139,99	134 346,75	12,78%
				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)	1 051 139,99	0,00	0,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 346,75	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)	690 982,73	23 708,25	3,43%
				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)	690 982,73	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 708,25	0,00%
	1611			Wydatki o charakterze dotacyjnym na 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)	47 455,50	47 455,50	100,00%
				Wydatki o charakterze dotacyjnym na 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)	47 455,50	0,00	0,00%
		623	7	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	47 455,50	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	8 374,50	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	8 374,50	0,00	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	104 025,00	72 723,15	69,91%

	85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 225,00	49 117,66	87,36%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	56 225,00	49 117,66	87,36%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	56 225,00	0,00	0,00%
			324	0	Stypendia dla uczniów	0,00	49 117,66	0,00%
	85416				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	2 500,00	31,25%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 000,00	2 500,00	31,25%
					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	2 500,00	0,00%
	85495				Pozostała działalność	39 800,00	21 105,49	53,03%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 800,00	17 409,87	58,42%
					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	13 586,20	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	1 860,18	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	865,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	286,99	0,00%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	234,00	0,00%
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	577,50	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	3 695,62	36,96%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	0,00	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	525,30	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	75,25	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 072,00	0,00%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	23,07	0,00%
855					Rodzina	10 987 079,56	5 149 870,25	46,87%

	85501				Świadczenie wychowawcze	4 326 061,18	2 576 304,75	59,55%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 300,26	4 687,90	30,64%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 300,26	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	869,31	0,00%
			422	0	Zakup środków żywności	0,00	13,70	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	420,31	0,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	1 354,89	0,00%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	102,71	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	30,72	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 550,26	0,00%
			448	0	Podatek od nieruchomości	0,00	124,57	0,00%
			452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	121,43	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 254 724,80	2 544 179,86	59,80%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 254 724,80	0,00	0,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	0,00	2 544 179,86	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	56 036,12	27 436,99	48,96%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	56 036,12	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 622,40	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 304,80	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 948,07	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	561,72	0,00%
	85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 028 895,79	1 319 644,88	65,04%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 480,52	21 211,16	51,14%

				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 480,52	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	2 794,31	0,00%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 606,44	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 746,87	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	0,00	27,40	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00	840,66	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	4 708,39	0,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	298,25	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	109,04	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 100,52	0,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	0,00	249,14	0,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	242,86	0,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	0,00	2 387,28	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 751 000,00	1 135 385,70	64,84%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 751 000,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	1 135 385,70	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	236 415,27	163 048,02	68,97%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	236 415,27	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 785,14	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 534,36	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	106 373,20	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 355,32	0,00%
85503				Karta Dużej Rodziny	114,58	20,47	17,87%

		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	114,58	20,47	17,87%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	114,58	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,47	0,00%
	85504				Wspieranie rodziny	717 369,92	323 970,77	45,16%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	123 431,01	56 374,75	45,67%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	123 431,01	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 716,04	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	2 775,64	0,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	260,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	15 096,30	0,00%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 044,80	0,00%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	0,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,74	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 340,23	0,00%
			448	0	Podatek od nieruchomości	0,00	787,00	0,00%
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 284,00	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 720,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	161 200,00	0,00	0,00%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	161 200,00	0,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	432 738,91	267 596,02	61,84%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	432 738,91	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	190 329,69	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	28 903,73	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36 238,54	0,00%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 697,06	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 427,00	0,00%
85508				Rodziny zastępcze	64 820,55	20 957,72	32,33%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 820,55	20 957,72	32,33%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 820,55	0,00	0,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 957,72	0,00%
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 940,00	20 397,42	85,20%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 940,00	20 397,42	85,20%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 940,00	0,00	0,00%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	20 397,42	0,00%
85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 825 877,54	888 574,24	23,23%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 600,00	4 945,36	36,36%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 600,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 255,37	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	201,90	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 488,09	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)	48 800,00	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)	48 800,00	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)	50 400,00	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)	50 400,00	0,00	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)	4 800,00	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)	4 800,00	0,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	145 025,00	82 562,62	56,93%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	145 025,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 967,80	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 246,15	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 290,16	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	910,45	0,00%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	148,06	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)	238 600,00	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)	238 600,00	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)	2 825 954,65	680 906,32	24,09%
					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)	2 825 954,65	0,00	0,00%
			605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	680 906,32	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)	498 697,89	120 159,94	24,09%
					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)	498 697,89	0,00	0,00%
			605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 159,94	0,00%
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 381 404,07	555 990,33	16,44%
	90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	1 014 074,00	443 400,67	43,72%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	953 311,00	413 851,75	43,41%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	953 311,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	408 578,68	0,00%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	184,50	0,00%
			440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 952,00	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	280,10	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 046,42	0,00%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	12,05	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	798,00	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)	60 563,00	29 548,92	48,79%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	60 563,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 173,72	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 543,02	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 226,62	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	605,56	0,00%

	90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 100,00	776,86	7,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 100,00	776,86	7,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 100,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	776,86	0,00%
	90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 154 730,07	2 845,53	0,13%
		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%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 100,00	2 845,53	11,34%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 100,00	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 845,53	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)	1 000 000,00	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)	1 000 000,00	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)	1 113 130,07	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)	1 113 130,07	0,00	0,00%
	90013				Schroniska dla zwierząt	30 000,00	7 963,91	26,55%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	7 963,91	26,55%

				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	0,00	0,00%
		421		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	7 963,91	0,00%
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 000,00	97 727,56	63,05%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	155 000,00	97 727,56	63,05%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	155 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00	62 357,22	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00	35 370,34	0,00%
90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	940,00	18,80%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	940,00	18,80%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	940,00	0,00%
90095				Pozostała działalność	11 500,00	2 335,80	20,31%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 000,00	1 835,80	16,69%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	910,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	0,00	908,80	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	17,00	0,00%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	500,00	500,00	100,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	500,00	0,00	0,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	500,00	0,00%

921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 935 047,73	304 105,32	15,72%
	92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 576 386,73	199 231,93	12,64%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	426 884,16	194 711,89	45,61%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	426 884,16	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	101 078,19	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	63 370,94	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	14 379,03	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	10 035,95	0,00%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	44,28	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	261,00	0,00%
			452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 542,50	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 500,00	0,00	0,00%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 500,00	0,00	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 147 002,57	4 520,04	0,39%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 147 002,57	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 520,04	0,00%
	92116				Biblioteki	135 824,07	55 386,00	40,78%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	110 778,10	55 386,00	50,00%
					Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	110 778,10	0,00	0,00%
			248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	55 386,00	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	25 045,97	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	25 045,97	0,00	0,00%
			622	9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%
	92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00%
		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%
	92195				Pozostała działalność	202 836,93	49 487,39	24,40%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	163 386,93	10 737,39	6,57%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	163 386,93	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	0,00%
			422	0	Zakup środków żywności	0,00	3 297,39	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	7 140,00	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	146 541,66	68 629,96	46,83%

	92601				Obiekty sportowe	51 451,40	26 511,81	51,53%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 451,40	11 511,81	31,58%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 451,40	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 153,81	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	4 100,00	0,00%
			452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	258,00	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	90 090,26	37 118,15	41,20%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 450,26	8 644,84	26,64%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 450,26	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 208,90	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	86,00	0,00%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	112,80	0,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 504,44	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	570,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	111,06	11,11%
					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	111,06	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	56 640,00	28 362,25	50,07%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	56 640,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 349,60	0,00%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 374,57	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 056,83	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	581,25	0,00%
92695				Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	5 000,00	100,00%
				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	5 000,00	0,00%
Razem					44 653 782,94	14 738 655,23	33,01%

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2021	WYKONANIE WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2021	% WYKONANIA PLANU
A	DOCHODY	38 943 395,85	19 220 580,68	49,36%
B	WYDATKI	44 653 782,94	14 738 655,23	33,01%
C	DEFICYT	-5 710 387,09	0,00	0,00%
C1	NADWYŻKA	0,00	4 481 925,45	0,00%
D	FINANSOWANIE /D1-D2/	5 710 387,09	3 642 709,28	63,79%
D1	PRZYCHODY OGÓLEM	6 561 151,09	4 094 589,28	62,41%
	w tym:			
	pożyczki i kredyty	3 500 000,00	0,00	0,00%
	niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	430 743,07	430 743,07	100,00%
	spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00%
	inne źródła/wolne środki/	2 630 408,02	3 663 846,21	139,29%
D2	ROZCHODY OGÓLEM	850 764,00	451 880,00	53,11%
	w tym			
	spłaty kredytów i pożyczek	850 764,00	451 880,00	53,11%
	pożyczki udzielone	0,00	0,00	0,00%
	inne cele	0,00	0,00	0,00%

WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO ZA I PÓLROCZE 2021 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 refundacji w ramach środków unijnych określone 4 cyfrą 7 lub 8	Środki unijne, fundusze celowe	WFOŚiGW pożyczki/ kredyty krajowe	
1.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica	2019/2021	225 662,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowano w I półroczu br. przy dofinansowaniu ze środków PROW w wysokości 63,63%.
2	Przebudowa sieci wodociągowych oraz stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Płużnica	2016/2024	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planowane opracowanie dokumentacji technicznej na budowę 2 zbiorników retencyjnych na stacji w Mgowie oraz aktualizacja dokumentacji dla SUW w Płużnicy.
3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płużnica	2019/2021	459 469,02	2 512,40	2 512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowano w I półroczu br. przy dofinansowaniu ze środków FDS.
4	Przebudowa drogi gminnej Nr 070131C w miejscowości Czaple	2020/2023	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
5	Przebudowa drogi gminnej Nr 070101C w miejscowości Płachawy	2020/2021	825 573,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu br. w związku z uzyskaniem dofinansowania (z listy rezerwowej) w ramach FDS.
6	Przebudowa drogi gminnej Nr 070106C Błędowo-Hanowo	2019/2022	177 520,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W związku z nieuzyskaniem dofinansowania ze środków FDS, gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
7	Przebudowa drogi gminnej Nr 070125C Kotnowo-Józefkowo	2021/2024	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zaplanowano opracowanie dokumentacji technicznej.
8	Zakup kosiarki z wysięgnikiem	2021	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zakupu w II półroczu br.
9	Płużnickie biuro transportu dla mieszkańców z problemami mobilności- zakup busa	2021	180 000,00	178 980,50	0,00	28 135,73	0,00	150 844,77	0,00	Zakupiono bus dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.
10	Wykup gruntów	2021	11 000,00	1 348,70	1 348,70	0,00	0,00	0,00	0,00	Przejęto grunt od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
11	Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych w miejscowości Płużnica	2021/2026	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zlecono w II półroczu opracowanie dokumentacji technicznej na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
12	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0- zakup infrastruktury technicznej oraz systemu informacji przestrzennej	2017/2021	134 345,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.
13	Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica	2015/2021	5 564 219,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia budowy to październik br.
14	Kluby Seniora w Gminie Płużnica - II edycja (przebudowa świetlic)	2020/2022	1 202 868,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W miesiącu lipcu odebrano prace wykonane w świetlicach Czaple i Działowo oraz zgłoszono gotowość do odbioru świetlic w Kotnowie i Józefkowie.

15	Przebudowa budynku remizo-świetlicy w Płużnicy i utworzenie Gminnego Centrum Usług Środowiskowych	2016/2021	551 403,91	158 055,00	23 708,25	0,00	0,00	134 346,75	0,00	Zadanie zostało zakończone w czerwcu br.
16	Budowa żłobka w Płużnicy	2019/2021	3 324 652,54	801 066,26	120 159,94	0,00	0,00	680 906,32	0,00	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia prac to październik br.
17	Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica - edycja II	2020/2021	2 138 230,07	2 845,53	2 845,53	0,00	0,00	0,00	0,00	Ze względu na wycofanie się części uczestników ogłoszono nabór uzupełniający.
18	Wymiana źródła ciepła - świetlica Bartoszewice	2019/2021	4 520,04	4 520,04	4 520,04	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowano w 2020 r. W br. dokonano końcowej płatności.
19	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 II etap budowy chodnika poprzez jego wykonanie na odcinku 100m kw.
20	Termomodernizacja i przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Działowo, Czaple, Józefkowo, Kotnowo	2020/2021	1 127 482,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W miesiącu lipcu odebrano prace wykonane w świetlicach Czaple i Działowo oraz zgłoszono gotowość do odbioru świetlic w Kotnowie i Józefkowie.
21	Przebudowa pomieszczeń w budynku remizo-świetlicy w Płużnicy	2021/2022	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W II półroczu planowane opracowanie dokumentacji technicznej.
OGÓLEM			16 091 948,82	1 164 328,43	170 094,86	28 135,73	0,00	966 097,84	0,00	

WYKAZ UDZIELONYCH W I PÓLROCZU 2021 ROKU DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	§	Podmiot	Nazwa zadania	Podstawa	Plan	Wykonanie
1.	600	60004	1200	2710	Powiat Wąbrzeski	"Powiatowe przewozy autobusowe 2021"	Umowa PiF.3032.II.1.2021 z dnia 1 lutego 2021 r.	43 632,00	21 943,65
2.	720	72095	1202	2339	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Umowa dotacyjna z dnia 20 kwietnia 2018 r.	909,42	909,42
3.	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 listopada 2016 r.	94 795,90	94 795,90
4.	851	85154	1200	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie	"Niebieska Linia"	Aneks nr 4 do porozumienia Nr SZ-I-O.41.229.2016 z dnia 3 lutego 2021 r.	250,00	237,60
5.	900	90095	1200	2710	Powiat Wąbrzeski	Dofinansowanie funkcjonowania Społecznej Straży Rybackiej	Umowa PiF.3032.II.2.2021 z dnia 1 lutego 2021 r.	500,00	500,00
6	921	92116	1200	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy	Działalność statutowa	Dotacja podmiotowa	110 778,10	55 386,00
Ogółem								250 865,42	173 772,57

WYKAZ UDZIELONYCH W I PÓŁROCZU 2021 ROKU DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	§	Podmiot	Nazwa - rodzaj/ zadania	Podstawa	Plan	Wykonanie
1.	754	75412	1202	2829	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Płużnicy	Dofinansowanie projektu "Nowoczesne służby ratownicze - koszty promocji oraz studium wykonalności"	Umowa Nr PiF.3032.III.1.2021 z dnia 8 marca 2021 r.	1 089,38	1 089,38
2	754	75412	1612	6239	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Płużnicy	Dofinansowanie projektu "Nowoczesne służby ratownicze - zakup motopompy"	Umowa Nr PiF.3032.III.1.2021 z dnia 8 marca 2021 r.	11 250,00	11 250,00
3.	754	75495	1200	2820	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 4/2021 z dnia 4 marca 2021 r.	12 000,00	8 000,00
4.	851	85154	1200	2360	Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy "Płużnica"	Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej - "Program zajęć sportowych realizowanych z dziećmi i młodzieżą o charakterze profilaktycznym - Warto żyć na sportowo"	Umowa nr 2/2021 z dnia 4 marca 2021 r.	46 300,00	30 000,00
5.	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 1/2021 z dnia 4 marca 2021 r.	21 500,00	11 500,00

6.	853	85395	1201	2827	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica	Realizacja w ramach partnerstwa projektu "Kluby Seniora w Gminie Płużnica-bis"	Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu "Kluby Seniora w Gminie Płużnica - bis" z dnia 21 stycznia 2021 r.	758 193,59	496 665,50
7.			1202	2829	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica	Realizacja w ramach partnerstwa projektu "Kluby Seniora w gminy Płużnica-bis"	Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu "Kluby Seniora w Gminie Płużnica - bis" z dnia 21 stycznia 2021 r.	73 437,40	27 614,60
8.			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 lutego 2018 r.	293 522,16	168 677,16
9.			1611	6237	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica	Realizacja w ramach partnerstwa projektu "Przebudowa budynku remizo-świetlicy w Płużnicy i utworzenie Gminnego Centrum Usług Środowiskowych"	Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu "Przebudowa budynku remizo-świetlicy w Płużnicy i utworzenie Centrum Usług Środowiskowych" z dnia 14 sierpnia 2018 r.	47 455,50	47 455,50
10.	921	92195	1200	2360	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy - Wsparcie lokalnego funduszu grantowego "Małe granty Gminy Płużnica"	Umowa nr 3/2021 z dnia 4 marca 2021 r.	38 750,00	38 750,00
Ogółem								1 303 498,03	841 002,14

PLAN ORAZ WYSOKOŚĆ OTRZYMANYCH I WYDATKOWANYCH W I PÓLROCZU 2021 ROKU DOTACJI

Lp.	Rodzaj dotacji	Rozdział	§	Plan	Dochody	Wydatki	Uwagi
		01095	2010	684 133,86	684 133,86	684 133,86	Akcyza
		75011	2010	56 800,00	29 541,00	29 541,00	Urzędy wojewódzkie
		75101	2010	966,00	480,00	480,00	Aktualizacja rejestru wyborców
		75056	2010	6 747,00	6 747,00	4 503,31	Narodowy Spis Powszechny
		80153	2010	40 143,87	40 143,87	0,00	Dotacja podręcznikowa.
		85215	2010	1 254,50	1 254,50	992,30	Dodatki energetyczne
		85219	2010	1 218,00	1 218,00	1 218,00	Opiekun prawny
		85228	2010	25 780,00	22 370,00	8 370,00	Usługi specjalistyczne
		85501	2060	4 291 200,00	2 566 000,00	2 565 990,86	Świadczenia rodzinne
		85502	2010	1 908 000,00	1 285 000,00	1 264 834,78	Świadczenia wychowawcze
		85503	2010	114,58	20,47	20,47	Karta Dużej Rodziny
		85504	2010	166 600,00	0,00	0,00	Świadczenie "Dobry Start"
1.	Dotacje zlecone z zakresu administracji rządowej	85513	2010	23 940,00	20 399,00	20 397,42	Składki zdrowotne
				7 206 897,81	4 657 307,70	4 580 482,00	
		85516	6330	498 697,89	498 697,89	120 159,94	Planowane środki w ramach umowy z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim "Budowa żłobka w ramach Programu Maluch+"
		85213	2030	8 400,00	4 467,00	3 727,66	Składki zdrowotne
		85214	2030	173 700,00	96 022,00	94 504,61	Zasiłki okresowe
		85216	2030	90 000,00	43 879,00	43 252,14	Zasiłki stałe
		85219	2030	107 000,00	56 443,00	56 443,00	Utrzymanie GOPS
		85228	2030	35 673,00	20 811,00	13 207,00	Usługi opiekuńcze w ramach programu "Opieka75+"
		85230	2030	250 326,00	91 450,00	91 450,00	Pomoc państwa w zakresie dożywiania
2.	Dofinansowanie zadań własnych	85415	2030	45 975,00	45 975,00	44 205,89	Stypendia i zasiłki
				1 209 771,89	857 744,89	466 950,24	
		01010	6258	119 868,00	0,00	0,00	Planowany wpływ środków z PROW w ramach zadania "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica"
		60095	2447	128 804,07	83 556,03	5 827,93	Realizacja projektu "Płużnickie biuro transportu dla mieszkańców z problemami mobilności"
			2449	24 024,68	15 584,97	1 087,04	Realizacja projektu "Płużnickie biuro transportu dla mieszkańców z problemami mobilności"

	6267	151 704,00	151 704,00	150 844,77	Realizacja projektu "Płużnickie biuro transportu dla mieszkańców z problemami mobilności"
	6269	28 296,00	28 296,00	28 135,73	Realizacja projektu "Płużnickie biuro transportu dla mieszkańców z problemami mobilności"
72095	6257	114 193,93	0,00	0,00	Realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"
75075	2057	2 654,41	0,00	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	Planowany wpływ środków z RPO WK-P w ramach zadania "Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica" zgodnie z zawartą umową.
85295	2057	3 858,80	0,00	0,00	Kujawsko-Pomorska Teleopieka (realizacja II półrocze)
85395	2007	64 600,00	23 800,00	0,00	Realizacja projektu "Kluby Seniora w Gminie Płużnica-II"
	2009	3 800,00	1 400,00	0,00	Realizacja projektu "Kluby Seniora w Gminie Płużnica-II"
	2057	1 178 519,59	702 147,45	528 998,87	Realizacja projektu "Kluby Seniora w Gminie Płużnica-bis"
	2059	69 383,41	41 302,80	31 143,94	Realizacja projektu "Kluby Seniora w Gminie Płużnica-bis"
	2449	28 800,00	0,00	0,00	Realizacja projektu "Kluby seniora w Gminie Płużnica - bis".
	2057	298 845,00	298 845,00	25 417,98	Realizacja projektu "Nowe szanse - Wracamy na rynek pracy I"
	2057	244 066,68	0,00	0,00	Realizacja projektu "Nowe szanse - Wracamy na rynek pracy II"
	6207	582 446,67	582 446,67	0,00	Realizacja projektu "Kluby seniora w Gminie Płużnica- II" - przebudowa świetlic.
	6209	34 261,57	34 261,57	0,00	Realizacja projektu "Kluby seniora w Gminie Płużnica- II" - przebudowa świetlic.

						Realizacja projektu "Przebudowa budynku remizo-świetlicy w Płużnicy i utworzenie Gminnego Centrum Usług Środowiskowych"
		6257	549 590,19	138 108,45	138 108,45	
	85516	2057	292 200,00	0,00	0,00	Realizacja projektu "Żłobek w Gminie Płużnica -wsparcie dla rodziców małego dziecka" po zakończeniu budowy żłobka.
		6257	2 874 923,15	699 971,69	680 906,32	Realizacja projektu "Budowa żłobka w Płużnicy"
	90005	6257	1 000 000,00	0,00	0,00	Realizacja projekty "Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica -edycja II"(realizacja II półrocze)
	90095	6257	781 888,79	359 260,34	0,00	Refundacja poniesionych wydatków w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- edycja III" (budynek urzędu gminy) za lata ubiegłe
	92109	6257	474 195,17	398 774,98	0,00	Refundacja poniesionych wydatków w ramach projektu "Lokalne Centra Aktywności w Mgowie, Wiewiórkach i Orłowie - działania infrastrukturalne" za lata ubiegłe
3.	Środki z budżetu UE i BP na realizację projektów	6259	128 986,24	116 067,60	0,00	Refundacja poniesionych wydatków w ramach projektu "Lokalne Centra Aktywności w Mgowie, Wiewiórkach i Orłowie - działania infrastrukturalne" za lata ubiegłe
			11 386 142,22	3 675 527,55	1 590 471,03	
	01010	6290	50 165,00	32 805,25	0,00	Wpłaty na budowę POS
	60004	2170	344 660,40	127 784,86	127 784,86	Środki przekazane przez Urząd Wojewódzki zgodnie z zawartą umową na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego.
		2330	120 000,00	19 526,50	19 526,50	Środki przekazane przez Urząd Marszałkowski zgodnie z zawartym porozumieniem - dopłata do ceny biletów ulgowych
	60016	6350	501 546,00	0,00	0,00	Planowany wpływ środków w ramach FDS.
	85295	2700	12 000,00	12 000,00	12 000,00	Przekazane środki ze stowarzyszenia "Solutaris" dla osoby poszkodowanej w wyniku pożaru.
	90005	6299	409 381,00	0,00	0,00	Wpłaty na rzecz budowy mikroinstalacji OZE
	Środki planowane do otrzymania z Samorządu Województwa					

4.	z Samorządu województwa, NFOŚiGW, wpłaty mieszkańców, refundacje z budżetu państwa, pomoc finansowa od innych j.s.t	90026	2460	0,00	12 250,00	0,00	Refundacja z NFOŚiGW w Warszawie poniesionych wydatków w 2020 r. za usuwanie folii rolniczych
				1 437 752,40	204 366,61	159 311,36	
5.	Dotacje celowe otrzymane w ramach zawartych porozumień z organami administracji rządowej	71035	2020	1 500,00	1 500,00	0,00	Cmentarze
				1 500,00	1 500,00	0,00	
				21 242 064,32	9 396 446,75	6 797 214,63	

ZESTAWIENIE ZALEGŁOŚCI W I PÓŁROCZU 2021 ROKU W PODATKACH I OPŁATACH

Lp.	Klasyfikacja	Rodzaj zaległości *	Zaległości		Wzrost/ spadek %
			31.12.2020 r.	30.06.2021 r.	
1.	40002§0830	Opłata za wodę	121 503,24	123 046,33	101,27%
2.	70005§0550	Użytkowanie wieczyste	1 093,39	5 272,20	482,19%
3.	70005§0750	Gospodarka mieszkaniowa	29 690,21	31 544,28	106,24%
4.	70005§0770	Spłata mienia komunalnego	2 301,75	2 301,75	100,00%
5.	75615§0310	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	18 560,69	37 827,58	203,80%
6.	75615§0320	Podatek rolny - osoby prawne	0,00	4,00	0,00%
7.	75615§0330	Podatek leśny - osoby prawne	1,00	1,00	100,00%
8.	75615§0340	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	0,00	425,00	0,00%
9.	75616§0310	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	163 054,74	167 452,35	102,70%
10.	75616§0320	Podatek rolny - osoby fizyczne	103 453,24	103 167,53	99,72%
11.	75616§0330	Podatek leśny - osoby fizyczne	179,30	192,90	107,59%
12.	75616§0340	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	33 501,19	33 591,99	100,27%
13.	90001§0830	Opłata za ścieki	101 512,70	114 656,21	112,95%
14.	90002§0490	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	86 000,89	114 673,06	133,34%
RAZEM:			660 852,34	734 156,18	111,09%

* bez odsetek

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PŁUŻNICA ZA I PÓŁROCZE 2021 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, w terminie do dnia 31 sierpnia, 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 wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płużnica na lata 2021-2040 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Płużnica za II kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płużnica na rok 2021 została przyjęta uchwałą Nr XXIV/168/2021 Rady Gminy Płużnica z dnia 18 grudnia 2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Płużnica oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Płużnica jak niżej:

- Uchwałą Nr XXVI/184/2021 Rady Gminy Płużnica z dnia 3 marca 2021 roku dostosowano wszystkie pozycje WPF do zmian wprowadzonych w budżecie gminy na 2021 r. W wyniku wprowadzonych zmian nastąpiło w 2021 r. zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia kredytu z kwoty 4.294.000,00 do kwoty 3.500.000,00, w roku 2022 jako źródło pokrycia deficytu i rozchodów wskazano wolne środki nierozdysponowane z roku 2020 oraz zdjęto planowany kredyt w kwocie 1.984.000,00. Natomiast wprowadzono kredyt w roku 2023 w wysokości 680.000,00 oraz w roku 2024 w kwocie 825.000,00 na pokrycie spłaty części rozchodów. Wobec powyższego nastąpiła zmiana wysokości długu, rozchodów, wydatków na obsługę długu, dochodów i wydatków w tym wydatków majątkowych w latach objętych prognozą. Wprowadzono wykonanie roku 2020.

W przedsięwzięciach:

- 1) skorygowano limity wydatków w ramach zadania „Expressway – promocja terenów inwestycyjnych” dostosowując kwoty do zaktualizowanego harmonogramu realizacji operacji,
- 2) skorygowano limit wydatków w ramach zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” zarówno w zakresie wydatków bieżących jak i majątkowych, dostosowując kwoty do zaktualizowanego harmonogramu realizacji operacji,
- 3) skorygowano limit wydatków w ramach zadania „Nowe szanse. Wracamy na rynek pracy I” zwiększając wydatki bieżące o niewydatkowane środki z 2020 r. w kwocie 30.677,16.
- 4) wprowadzono zadanie pn. „Płużnickie biuro transportu dla mieszkańców z problemami mobilności” zarówno w zakresie wydatków bieżących, gdzie określono łączne nakłady na kwotę 285.235,00, limity wydatków oraz lata realizacji 2021-2022 i w zakresie wydatków majątkowych określono łączne nakłady i limit wydatków w 2021 r. w wysokości 180.000,00,
- 5) skorygowano limit wydatków w ramach zadania „Kultura w zasięgu 2.0” zwiększając wydatki majątkowe o niewydatkowane środki z 2020 r. w kwocie 2.595,00,

- 6) w związku z nieprzyznaniem dofinansowania na zadanie „Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica – edycja III” dokonano usunięcia zadania,
- 7) przesunięto realizację zadania „Budowa placu zabaw w miejscowości Nowa Wieś Królewska” z roku 2021 na rok 2022 oraz zwiększono łączne nakłady oraz limit wydatków do kwoty 90.704,74 oraz wprowadzono nakłady poza projektem w kwocie 7.500,00 (dokumentacja nie jest kosztem kwalifikowalnym),
- 8) skorygowano nakłady i limit wydatków w ramach zadania pn. „Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica” o niewydatkowane środki w roku 2020 w kwocie 11.500,00 na ukończenie opracowania aranżacji,
- 9) skorygowano limit wydatków w 2021 r. oraz łączne nakłady o kwotę 298.516,80 w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płużnica” dostosowując kwoty do wartości wynikających z zawartej umowy z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim,
- 10) wprowadzono limit wydatków w 2021 r. na zadaniu pn. „Przebudowa sieci wodociągowych oraz stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Płużnica” w wysokości 30.000,00 celem opracowania aktualizacji dokumentacji technicznej,
- 11) wprowadzono nakłady i limit wydatków w ramach zadania „Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica – edycja II” jako nakłady poza projektem w kwocie 25.100,00, celem aktualizacji dokumentacji technicznej,
- 12) wprowadzono zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 070125C Kotnowo -Józefkowo”, gdzie określono łączne nakłady w kwocie 1.845.600,00 oraz limit wydatków w roku 2021 w kwocie 20.000,00 na opracowanie dokumentacji technicznej, natomiast rzeczową realizację zadania zaplanowano na 2024 r. w kwocie 1.825.600,00. Zadanie planowane do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych,
- 13) wprowadzono zadanie „Termomodernizacja i przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Działowo, Czaple, Józefkowo, Kotnowo” gdzie określono łączne nakłady w kwocie 1.643.932,98 oraz limit wydatków w 2021 r. w wysokości 1.603.932,98. W związku z nieuwzględnieniem w ramach przedsięwzięcia „Kluby Seniora w Gminie Płużnica-II” w ramach przebudowy świetlic wszystkich koniecznych nakładów, zaszła konieczność rozdzielenia wydatków na ujęte w projekcie oraz poza projektem,
- 14) wprowadzono zadanie „Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych w miejscowości Płużnica”, gdzie określono łączne nakłady w kwocie 11.847.459,00 oraz limity wydatków w latach 2021- 2026 przy dofinansowaniu z Funduszu Dopłat BGK wynoszącym 80% kosztów kwalifikowalnych tj. 8.530.170,48. W latach 2021-2022 zaplanowano opracowanie dokumentacji technicznej, a rzeczową realizację przedsięwzięcia w latach 2023-2026,
- 15) wprowadzono zadanie „Przebudowa budynku remizo-świetlicy w Płużnicy”, gdzie określono łączne nakłady w kwocie 80.000,00 oraz limity wydatków w latach 2021- 2022. W roku 2021 zaplanowano opracowanie dokumentacji technicznej mającej na celu zmianę układu funkcjonalnego pomieszczeń na potrzeby biblioteki, a rzeczową realizację zadania ujęto w 2022 r.

- Uchwałą Nr XXVII/192/2021 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 kwietnia 2021 roku

dostosowano wszystkie pozycje WPF do zmian wprowadzonych w budżecie gminy na 2021 r. W wyniku wprowadzonych zmian w roku 2022 jako źródło pokrycia części deficytu i rozchodów wskazano wolne środki nierozdysponowane z roku 2020 oraz na pokrycie pozostałej części deficytu zaplanowano kredyt w wysokości 630.000,00. Wobec powyższego nastąpiła zmiana wysokości długu, rozchodów, wydatków na obsługę długu, dochodów i wydatków w tym wydatków majątkowych w latach objętych prognozą.

W przedsięwzięciach:

- 1) skorygowano limity wydatków i wydłużono okres realizacji operacji do roku 2023 w ramach zadania „Kluby Seniora w Gminie Płużnica - bis” w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia realizacji projektu w 2021 r. i zmianą terminu jego zakończenia,
- 2) zwiększono nakłady i limit wydatków w ramach zadania pn. „Kluby Seniora w Gminie Płużnica – II edycja” o kwotę 453.750,45 w tym nakłady poza projektem 12.150,00, celem dostosowania kwoty do wartości po przetargowej oraz na koszty promocji i nadzoru inwestorskiego,
- 3) zwiększono nakłady i limit wydatków w ramach zadania pn. „Przebudowa budynku remizo - świetlicy i utworzenie Gminnego Centrum Usług Środowiskowych” o kwotę 17,22, dostosowując kwotę do wartości wynikających z harmonogramu realizacji operacji,
- 4) zmniejszono nakłady i limit wydatków w ramach zadania pn. „Termomodernizacja i przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Działowo, Czaple, Józefkowo i Kotnowo” o kwotę 476.450,45, celem dostosowania jej do wartości po przetargowej oraz na koszty nadzoru inwestorskiego.
- 5) wprowadzono zadanie „Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica – edycja III”, określono łączne nakłady w wysokości 1.712.003,30, limit wydatków w kwocie 1.684.853,30 oraz lata realizacji. Zadanie planowane do wykonania w ramach RPO przy dofinansowaniu wynoszącym 50% kosztów kwalifikowalnych oraz wpłatach uczestników projektu. Rzeczowa realizacja zadania planowana na 2022 r.

▪ Zarządzeniem Nr OA.0050.53.2021 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 czerwca 2021 roku dostosowano wszystkie pozycje WPF do zmian wprowadzonych w budżecie gminy na 2021 r.

W przedsięwzięciach:

Skorygowano limit wydatków w ramach zadania „Nowe szanse -Wracamy na rynek pracy I” w związku z otrzymaniem dotacji na kontynuację zadania zgodnie ze zmienionym harmonogramem realizacji operacji.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płużnica na lata 2021-2040;
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy 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.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Płużnica na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 38.943.395,85, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 19.220.580,68, tj. 49,36%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 28.798.282,26, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 16.179.292,38, tj. 56,18%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 2.637.848,00, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 1.287.746,00, tj. 48,82%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 15.000,00, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 22.370,19, tj. 149,13%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 6.981.947,00, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 3.983.464,00, tj. 57,05%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 11.099.975,73, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 6.356.052,31 zł, tj. 57,26%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 8.063.511,53, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 4.529.659,88, tj. 56,17%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 10.145.113,59, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 3.041.288,30, tj. 29,98%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 3.025,00, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 893,86, tj. 29,55%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 10.142.088,59, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 3.040.394,44, tj. 29,98%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Płużnica na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 44.653.782,94, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 14.738.655,23, tj. 33,01%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 28.439.708,15, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 13.515.621,30, tj. 47,52%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 350.000,00, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 70.949,98, tj. 20,27%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 16.214.074,79, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 1.223.033,93, tj. 7,54%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Płużnica zostały zrealizowane w wysokości 19.220.580,68. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 14.738.655,23. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 4.481.925,45.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2.663.671,08.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 094 589,28 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 430 743,07 zł, tj. 100,00%

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 3 663 846,21 zł, tj. 139,29%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 451 880,00 zł, tj. 53,11% 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. Głównym założeniem projektu jest promocja terenów inwestycyjnych leżących wzdłuż autostrady A1. Od początku realizacji projektu przedstawiciele gminy uczestniczyli w targach międzynarodowych, które odbywały się w roku 2017-2019 oraz szkoleniach specjalistycznych. Były to Międzynarodowe Targi Inwestycyjne i Nieruchomości Komercyjnych EXPO REAL w Monachium oraz Targi Transport Logistic w Monachium oraz szkolenie specjalistyczne pt. „Sprzedaż gruntów dla obywateli zagranicznych. W związku z pandemią w roku 2020 nie odbyły się targi. Ponadto w ramach projektu został nakręcony film promocyjny dla PPI. W pierwszej połowie 2021 r. zrealizowano kampanię internetową, przeprowadzono także procedurę na realizację kampanii w wybranych stacjach telewizyjnych. Spoty Gminy Płużnica zostaną wyemitowane we wrześniu i październiku 2021 r. 30 czerwca br. ogłoszono także przetarg związany z przeprowadzeniem kampanii reklamowej w prasie branżowej. Ze względu na pandemię Covid-19 tegoroczne targi Transport Logistic odbyły się w formie zdalnej. Zaplanowane na październik Międzynarodowe Targi Inwestycyjne i Nieruchomości komercyjnych EXPO REAL w Monachium odbędą się stacjonarnie. Projekt realizowany w latach 2016-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 152.828,93 przy dofinansowaniu wynoszącym 6.220,34.

2) „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. Udział środków gminy w całym okresie realizacji przedsięwzięcia wynosi 1.540,80.

3) „Kluby Seniora w Gminie Płużnica II edycja”

Przedsięwzięcie jest projektem partnerskim, realizowanym 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 niesamodzielnych 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, Czaple, 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. Realizacja zajęć w klubach, które nie były objęte modernizacją, tj. w Goryniu i Płachawach rozpoczęła się od maja 2021 r. Natomiast ze względu na przedłużanie się prac w pozostałych obiektach, uruchomienie zajęć planowane jest w II połowie 2021 r. Lata realizacji 2021-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 254.595,00 przy dofinansowaniu wynoszącym 194.595,00.

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

Projekt jest realizowany na podstawie zawartej umowy z Województwem Kujawsko-Pomorskim Nr UM_SE.433.1.410.2018 z dnia 30.05.2018 r., przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica od 01.07.2019 r. Planowany termin zakończenia to 30.09.2021 r. Łączna wartość projektu 765.000,00 (z wkładem niefinansowym). 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 realizacji projektu od 01.07.2019 r. do 30.06.2021 r. zrealizowano m.in. instrumenty aktywizacji zawodowej tj. kursy zawodowe w tym: kosmetyczny z elementami wizażu i stylizacji paznokci, przedstawiciel handlowy z prawem jazdy, pracownika administracyjno-biurowego, fryzjerski, opiekunki dziecięcej, gastronomiczny, języka niemieckiego, magazyniera z obsługą wózków widłowych. Realizowano także staże zawodowe dla 13 uczestników projektu, W ramach aktywizacji społecznej – działania środowiskowe, organizowano warsztaty kompetencji społecznych w tym: ABC zdrowego żywienia, planowania i gospodarowania budżetem domowym, wizażu i autoprezentacji. Uczestnicy mogli skorzystać z poradnictwa prawnego oraz z konsultacji z doradcą zawodowym. Zorganizowano także prace społecznie użyteczne oraz wyjazdy integracyjne dla uczestników. Przez cały okres beneficjenci projektu byli objęci pracą socjalną oraz wypłacone zostały im zasiłki celowe. W ramach operacji zatrudniono dwóch animatorów lokalnych oraz wypłacono dodatki dla pracowników GOPS. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 743.130,00 przy dofinansowaniu wynoszącym 650.250,00.

5) „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”

Projekt realizowany będzie w ramach RPO WK-P przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który przystąpił do ww. projektu na podstawie umowy partnerskiej z dnia 22.12.2020 r. zawartej pomiędzy Gminą Płużnica, a Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2021-2023. W ramach operacji będzie realizowana usługa Teleopieki – poprzez wyposażenie w tzw: „bransoletki życia” 10 mieszkańców z terenu Gminy Płużnica. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 18.782,00 przy dofinansowaniu wynoszącym 8.282,00.

6) „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. 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. zwrócono się do Instytucji Zarządzającej o zmianę terminu rozpoczęcia projektu na sierpień 2021 r. do listopada 2022 r. W związku z planowanym terminem ukończenia budowy przedszkola w październiku br. w ramach tzw. projektu zintegrowanego, gmina ponownie zwróci się o zmianę terminu rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 1.053.806,40 przy dofinansowaniu wynoszącym 895.735,44.

7) „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 planowany był do realizacji przez gminę od 01.03.2021 r. do 31.05.2023 r. W związku z nieukończeniem budowy żłobka, zwrócono się do

Instytucji Zarządzającej o zmianę terminu na 01.09.2021 do 30.11.2023 r., na co instytucja wyraziła zgodę. 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. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 1.023.960,00 przy dofinansowaniu wynoszącym 870.366,00.

8) „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 (z wkładem niefinansowym). 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. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 657.602,88 przy dofinansowaniu wynoszącym 575.639,44.

9) „Kluby Seniora w Gminie Płużnica – bis”

Projekt jest realizowany na podstawie podpisanej 6 kwietnia 2021 r. umowy nr UM_WR.433.1.062.2021, pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, a Gminą Płużnica. Głównym celem operacji jest zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i społecznych świadczonych w Gminie Płużnica dla 144 niesamodzielných seniorów w okresie od 01.03.2021 do 28.02.2023 r. Projekt jest projektem partnerskim realizowanym we współpracy z Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica. Gmina Płużnica jest liderem projektu, tzw. Partnerem Wiodącym. Partnerzy mają przydzielone zadania. Gmina Płużnica odpowiada za realizację zadania polegającego na funkcjonowaniu 4 klubów seniora oraz odpowiada za część zadania „Wsparcie dla opiekunów faktycznych”, w ramach którego pokrywa koszty udostępniania sal na potrzeby warsztatów i doradztwa oraz koszty pomieszczenia na wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego. W pierwszym półroczu 2021 r. w ramach projektu zatrudniono opiekunki do czterech klubów w wymiarze ½ etatu (i dodatek za sprzątanie) oraz kadrę zarządzającej po stronie lidera: koordynator, obsługa księgowo, obsługa kadrowa i zamówienia publiczne oraz pracownik biurowy. Wybrano psychologa świadczącego usługi treningów oraz doradztwa indywidualnego dla uczestników projektu. Zakupiono również kurs animatora czasu wolnego dla czterech opiekunek Klubów Seniora. Ze względu na obostrzenia związane z pandemią Kluby Seniora rozpoczęły stacjonarne funkcjonowanie z początkiem maja 2021 r. Od początku

realizacji projektu do klubu zapisanych jest po stronie lidera - Gminy Płużnica i partnera – TRGP - 137 osób. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 2.895.632,00 przy dofinansowaniu wynoszącym 2.280.871,80.

10) „Płużnickie biuro transportu dla mieszkańców z problemami mobilności”

Na podstawie zawartej umowy 23/UDTD/I/2020/00003 z dnia 23.12.2020 z PFRON ww. projekt jest realizowany przez gminę od 1.01.2021 do 31.12.2022 r. Łączna wartość projektu wynosi 465.235,00 przy dofinansowaniu wynoszącym 100%. Przedsięwzięcie obejmuje wydatki bieżące i majątkowe. Celem projektu jest ułatwienie aktywizacji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności dzięki zapewnieniu przez Gminę Płużnica usług indywidualnego transportu door-to-door oraz zapewnienie wsparcia asystenckiego. W ramach wydatków bieżących od 1 czerwca br. rozpoczęto świadczenie usługi i ponoszone są wydatki na utrzymanie kadry, zakup paliwa, ubezpieczenie busa, kursy doszkalające. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 285.235,00 przy dofinansowaniu wynoszącym 100,00%.

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 jest już wyposażona w profesjonalny sprzęt do digitalizacji. W 2020 r. firma zewnętrzna dokonała digitalizacji zbiorów dotyczących historii gminy Płużnica, które dotychczas przechowywane były w postaci kronik, wydawnictw i fotografii. Ponadto gmina będzie posiadała 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. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 31.048,20.

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. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 1.440.000,00 przy planowanym dofinansowaniu wynoszącym 916.272,00.

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. lecz ze względu na rezygnację części uczestników ogłoszono nabór uzupełniający. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 2.167.874,64 przy dofinansowaniu wynoszącym 1.000.000,00.

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

Dokumentacja techniczna na realizację ww. operacji została opracowana w 2019 r. W trakcie weryfikacji wniosku o dofinansowanie Urząd Marszałkowski odrzucił 3 instalacje oraz 1 osoba zrezygnowała wobec powyższego podjęto decyzję o wybudowaniu 1 oczyszczalni przy obiekcie świetlicy i w tym celu w 2020 r. została opracowana dokumentacja techniczna i zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie inwestycji. W marcu 2021 r. zawarto umowę z wykonawcą robót. Na dzień 30 czerwca 2021 r. zadanie zostało zgłoszone przez wykonawcę do odbioru. W ramach projektu wybudowanych zostało 11 oczyszczalni ścieków o projektowanej przepustowości nominalnej od 0,6 m³/d do 1,8 m³/d. Wielkość oczyszczalni uzależniona była od liczby osób zamieszkujących w danym budynku. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z PROW. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 231.712,44 przy dofinansowaniu wynoszącym 119.868,00.

5) „Budowa żłobka w Płużnicy”

Przedmiotem projektu jest budowa żłobka w Płużnicy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i wyposażeniem. Celem projektu jest zapewnienie opieki dzieciom w wieku od 20 tygodnia do 3 lat. W 2019 r. opracowano dokumentację techniczną i złożono wniosek do Województwa Kujawsko-Pomorskiego o dofinansowanie ze środków RPO WK-P na lata 2014-2020 w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych. Wniosek uzyskał wsparcie finansowe. Na realizację operacji uzyskano także dofinansowanie w ramach Rządowego Programu „Maluch+” w wysokości 15% kosztów kwalifikowalnych. W 2020 r. przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i zawarto umowę z wykonawcą robót z terminem ukończenia prac w październiku 2021 r. W ramach zadania powstanie budynek o powierzchni 347 m² i

kubaturze 1177 m³. Będzie to pierwszy w gminie obiekt publiczny wykonany w technologii szkieletowej. W żłobku będą 2 sale do prowadzenia zajęć maksymalnie dla 48 dzieci. Każda sala będzie miała toaletę, zaplecze oraz nocnikownię. Ponadto w budynku utworzona zostanie wózkownia, sala zabaw wodnych, gabinet do pracy indywidualnej, biuro, pomieszczenie socjalne i gospodarcze. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 3.382.262,54 przy dofinansowaniu wynoszącym 100%.

6) „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. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 204.354,70 przy dofinansowaniu wynoszącym 185.601,49.

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

Projekt realizowany na podstawie zawartej umowy partnerskiej pomiędzy Stowarzyszeniem Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica - liderem projektu, a Gminą Płużnica - partnerem projektu, w okresie od 01.04.2021 do 31.03.2023 r. W ramach operacji, na którą pozyskane zostało dofinansowanie w ramach RPO WK-P, realizowane są zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe. W 2020 r. ogłoszono przetarg i w 2021 r. wyłoniono wykonawców zadania z którymi zawarto umowy (po aneksowaniu umów) z terminem zakończenia prac w miesiącu lipcu 2021 r. W ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego w I półroczu 2021 r. rozpoczęto i w większości przeprowadzono działania związane z dostosowaniem obiektów (4 świetlic tj. w miejscowościach Czaple, Kotnowo, Józefkowo i Działowo) na potrzeby Klubów Seniora. Zakres prac obejmował dostosowanie budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych, wykonanie nowych podłóg, sufitów, ścian działowych, wykonanie tynków, malowanie, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji wod.-kan. i systemu ogrzewania oraz wykonanie wentylacji mechanicznej. W miesiącu lipcu zostały odebrane świetlice w Czaplach i Działowie, natomiast na dzień 30 lipca br. wykonawca robót w świetlicach Kotnowo i Józefkowo zgłosił gotowość do odbioru prac. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 1.202.868,81 przy dofinansowaniu wynoszącym 616.708,24.

8) „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 finansowe określono na kwotę 1.594.545,34 przy dofinansowaniu wynoszącym 1.353.243,68.

9) „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 finansowe określono na kwotę 1.640.234,32 przy dofinansowaniu wynoszącym 1.394.199,16.

10) „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 (28 szt.) oraz pomp ciepła (7szt.), a 24 lipca 2020 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania, który uzyskał wsparcie finansowe i w dniu 30.03.2021 r. zawarto umowę pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a gminą Płużnica. Zadanie planowane do realizacji w 2022 r. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 1.712.003,30 przy dofinansowaniu wynoszącym 804.792,40.

11) „Budowa placu zabaw w miejscowości Nowa Wieś Królewska”

W 2020 r. opracowano dokumentację techniczną, a w 2021 r. złożono wniosek o dofinansowanie operacji w ramach PROW. W ramach zadania zaplanowano rozbiórkę istniejących utwardzeń wraz z krawężnikami oraz montaż 4 urządzeń zabawowych, ławek, koszy na śmieci, budowę chodnika oraz uporządkowanie zieleni. Rzeczowa realizacja zadania planowana jest na 2022 r. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 98.204,74 przy planowanym dofinansowaniu wynoszącym 30.640,00.

12) „Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica”

W ramach zadania kontynuowana jest budowa przedszkola w miejscowości Płużnica. Obiekt zgodnie z dokumentacją techniczną będzie miał powierzchnię netto 979,17 m², a kubaturę 5 400 m³. Budynek w części będzie piętrowy. Na parterze wydzielone zostały 4 sale przeznaczone do

prowadzenia zajęć przedszkolnych dla łącznie 100 dzieci, jedna sala do zabaw i jedna sala pełniąca funkcję jadalni. Każda sala będzie posiadała toaletę i pomieszczenie gospodarcze. Ponadto utworzone zostaną dwie szatnie, toaleta dla osób niepełnosprawnych. Na piętrze budynku zlokalizowana będzie kuchnia, pomieszczenie do nauki indywidualnej, trzy pomieszczenia biurowe, archiwum, pomieszczenie socjalne, toalety, a także kotłownia i wentylatorownia. Budynek zostanie wyposażony w windę. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach środków RPO WK-P. Roboty rozpoczęto w 2018 roku, natomiast zakończenie, po zawartym aneksie, planowano na październik 2019 r. Wykonawca jednak nie zrealizował inwestycji w terminie i Zamawiający odstąpił od umowy. Został ogłoszony nowy przetarg nieograniczony, wyłoniono wykonawcę robót z którym zawarto umowę na realizację prac z terminem zakończenia robót w październiku br. W ramach zadania, w odrębnym postępowaniu przetargowym planowany jest zakup wyposażenia. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 8.890.477,72 przy dofinansowaniu wynoszącym 2.167.724,99.

13) „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. Ww. projekt jest projektem partnerskim ze Stowarzyszeniem Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, które odpowiada za wyposażenie GCUŚ. 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. W 2020 r. przeprowadzono przetarg i zawarto umowę z wykonawcą robot. W ramach inwestycji wykonano przebudowę układu pomieszczeń wewnątrz obiektu, instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji CO oraz instalacji elektrycznej. Ponadto wykonano windę wewnętrzną. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 647.208,91 przy dofinansowaniu wynoszącym 549.590,19.

14) „Płużnickie biuro transportu dla mieszkańców z problemami mobilności”

Patrz: opis w przedsięwzięciach bieżących. W ramach wydatków majątkowych zakupiono specjalistycznego busa dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 180.000,00 przy dofinansowaniu wynoszącym 100,00%.

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

W 2019 r. opracowano dokumentację techniczną przebudowy drogi, którą zaktualizowano w 2020 r. w związku ze zmianą planowanego zakresu prac. Inwestycja ma polegać na przebudowie drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 543 na odcinku 2302 m. Projekt zakłada wykonanie warstw bitumicznych o grubości 4 i 5 cm, szerokość jezdni 3,5 – 4 m, pobocza utwardzone 2*0,75 m, nawierzchnia chodnika z kostki betonowej o gr. 6 cm. W ramach zadania wykonane zostaną przejścia dla pieszych oświetlone lampami z zasilaniem solarnym, znaki aktywne, trzy perony przystankowe. Zaprojektowany został także radar prędkości z zasilaniem

solarnym. Prędkość zostanie ograniczona znakami B-33. Złożony w 2020 r. wniosek o dofinansowanie z FDS nie uzyskał wsparcia. Wobec powyższego gmina ponownie w br. złoży wniosku o dofinansowanie zadania w wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 2.452.061,92.

16) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płużnica”

W 2019 r. opracowano dokumentację techniczną przebudowy drogi. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych, tj. 229.734,00. Po przeprowadzonej procedurze przetargowej w 2020 r. wyłoniono wykonawcę, z którym zawarto umowę na realizację robót. Zadanie zostało zakończone w czerwcu br. Inwestycja polegała na przebudowie drogi gminnej od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1703C. Głównym celem była poprawa dojazdu do terenów przeznaczonych na zabudowę mieszkaniową. Nowa nawierzchnia asfaltowa ułożona została na odcinku 605 m i wykonana została z masy bitumicznej o grubości 9 cm 4 cm + 5 cm, a nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm. Ponadto wykonano dwa przejścia dla pieszych oświetlone lampami z zasilaniem solarnym, znaki aktywne, bariery energochłonne. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 474.469,02.

17) „Przebudowa sieci wodociągowej oraz stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Płużnica”

W 2016 r. opracowano dokumentacje techniczne 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,

W br. zaplanowano wykonanie dokumentacji na budowę 2 zbiorników retencyjnych na stacji w Mgowie oraz aktualizację dokumentacji technicznej dla SUW w Płużnicy.

Zadania planowane są do rzeczowej realizacji w latach kolejnych.

Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 951.935,67.

18) „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 2020 r. wykonano pierwszy etap inwestycji obejmujący budowę 100 m² chodnika wraz z uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenu przyległego. W br. wykonano kolejne 100 m². Zadanie realizowane było w ramach Funduszu Sołectkiego. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 30.000,00.

19) „Wymiana źródła ciepła – świetlica Bartoszewice”

Inwestycja została zaplanowana do realizacji w latach 2019-2021. W ramach I etapu w 2019 r. opracowano dokumentację techniczną oraz zakupiono kocioł grzewczy. W 2020 r. wykonano sieć centralnego ogrzewania oraz prace związane w włączeniem do sieci gazu ziemnego. Część wydatków poniesiono w 2021 r. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 41.990,09.

20) „Przebudowa drogi gminnej nr 070131C w miejscowości Czaple”

W 2020 r. opracowano dokumentację techniczną. Projekt przewiduje przebudowę 1700 mb drogi. Zakładane parametry projektowane drogi to: ilość jezdni - 1, szerokość jezdni – 5 m, dwustronne pobocza gruntowe o szer. 0,75 m. Nawierzchnia drogi wykonana zostanie z masy bitumicznej o grubości 10 cm (6+4), nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm. W ramach zadania wykonane zostanie przejście dla pieszych oświetlone lampami z zasilaniem solarnym, znaki aktywne, dwa perony przystankowe. Ponadto zostaną zamontowane radary prędkości z zasilaniem solarnym. Prędkość zostanie ograniczona znakami B-33.

Na realizację przedsięwzięcia planowane jest pozyskanie dofinansowania w ramach najbliższego naboru ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 1.541.945,23

21) „Przebudowa drogi gminnej nr 070101C w miejscowości Płachawy”

W 2020 r. opracowano dokumentację techniczną. Projekt przewiduje przebudowę 930 mb odcinka drogi. Zakładane parametry projektowane drogi to: ilość jezdni - 1, szerokość jezdni – 3,5 – 5 m, pobocza utwardzone 2*0,75 m. Nawierzchnia drogi wykonana zostanie z masy bitumicznej o grubości 10 cm (6+4), nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm. W ramach zadania wykonane zostanie przejście dla pieszych oświetlone lampami z zasilaniem solarnym, znaki aktywne, trzy perony przystankowe. Ponadto zostanie zamontowany radar prędkości z zasilaniem solarnym. Prędkość zostanie ograniczona znakami B-33. W związku z przyznaniem dofinansowania z FDS (z listy rezerwowej), w II półroczu br. roku zostanie przeprowadzony przetarg oraz wykonana rzeczowa realizacja zadania. Wysokość dofinansowania wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 835.573,23.

22) „Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Mgowo”

Dokumentacja projektowa opracowana została w 2020 r. Długość odcinka do przebudowy wynosi 75 m. Zadanie inwestycyjne zakłada wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 4 cm, które poprzedzone zostanie przygotowaniem terenu pod budowę (m. in. rozebranie dotychczasowej nawierzchni, profilowanie podłoża). Realizacja zadania planowana w latach następnych. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 51.750,00.

23) „Przebudowa drogi w miejscowości Bagart”

Droga przewidziana do przebudowy ma długość 980 mb. Projekt budowlany sporządzony w 2020 r. zakłada wykonanie: nawierzchni jezdni z masy bitumicznej o grubości 9 cm, poboczy utwardzonych z kruszywa twardego stabilizowanego mechanicznie, naprawę przepustów, wykonanie konstrukcji zjazdów na posesje i pola. Rzeczowa realizacja zadania nastąpi w latach kolejnych. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 964.000,00.

24) „Przebudowa i zagospodarowanie terenu przy szkole w miejscowości Płużnica”

Projekt przebudowy i zagospodarowania terenu wraz z rozwiązaniem układu komunikacyjnego wykonany został w 2020 r. Opracowanie dotyczy nieruchomości oznaczonych geodezyjnie numerami działek 123/2 i 121/12 położonych w Płużnicy, przy budynku szkoły. Rzeczowa realizacja zadania planowana jest na kolejne lata. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 270.000,00.

25) „Przebudowa drogi gminnej nr 070125C w miejscowości Kotnowo- Józefkovo”

We wrześniu 2021 r. planowane jest przygotowanie społecznej koncepcji projektu drogi. Na tej podstawie do końca br. wykonana zostanie dokumentacja techniczna. Rzeczowa realizacja zadania nastąpi w latach kolejnych. Planowane jest pozyskanie dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 1.845.600,00.

26) „Termomodernizacja i przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Działowo, Czaple, Józefkovo, Kotnowo”

W 2020 r. ogłoszono przetarg i w 2021 r. wyłoniono wykonawców zadania z którymi zawarto umowy (po aneksowaniu umów) z terminem zakończenia prac w miesiącu lipcu 2021 r.

W ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego w I półroczu 2021 r. rozpoczęto i w większości przeprowadzono działania związane z termomodernizacją czterech świetlic, tj. w miejscowościach Czaple, Kotnowo, Józefkovo i Działowo. Zakres prac obejmował docieplenie fundamentów, ścian i sufitów, wykonanie nowego poszycia dachowego. Dodatkowo w ramach zadania dokonano rozbudowy świetlic oraz zagospodarowanie terenu w miejscowościach Kotnowo i Józefkovo. W miesiącu lipcu dokonano odbioru prac wykonanych w świetlicach Czaple i Działowo. W miesiącu lipcu zostały odebrane świetlice w Czaplach i Działowie, natomiast na dzień 30 lipca wykonawca robót w świetlicach Kotnowo i Józefkovo zgłosił gotowość do odbioru prac. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 1.167.482,53.

27) „Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych w miejscowości Płużnica”

W ramach operacji planuje się wybudowanie trzech budynków wielorodzinnych. W latach 2021-2023 zaplanowano opracowanie dokumentacji technicznych (w każdym z wymienionych lat dla 1 budynku) oraz rozpoczęcie rzeczowej realizacji zadania od roku 2023 do 2026.

Prognozowane parametry projektowanych budynków:

– ilość lokali – 15 - 25,

- aktywny parter (lokale użytkowe),
- ilość kondygnacji nadziemnych – 3,
- wysokość zabudowy – do 16 m,
- powierzchnia lokali – 35 - 60 m²,
- 1 klatka schodowa + winda,
- infrastruktura towarzysząca: ciągi komunikacyjne, miejsca parkingowe, mała architektura itp.,
- źródło ciepła – wspólna kotłownia gazowa.

Wskazane powyżej parametry mają charakter orientacyjny. Parametry docelowe określone zostaną na etapie prac projektowych.

Planowane jest pozyskanie dofinansowania z Funduszu Dopłat BGK. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 11.847.459,00 przy planowanym dofinansowaniu wynoszącym 80% kosztów kwalifikowalnych tj. 8.530.170,48.

28) „Przebudowa pomieszczeń w budynku remizo-świetlicy w Płużnicy”

W II połowie 2021 r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej. Opracowaniem objęte zostaną pomieszczenia dotychczas użytkowane przez bibliotekę i dodatkowe pomieszczenia celem zwiększenia powierzchni przeznaczonej dla biblioteki. Rzeczowa realizacja zadania planowana jest w roku 2022. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 80.000,00.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PŁUŻNICA NA LATA 2021-2040 (W UJĘCIU TABELARYCZNYM)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	35 886 633,54	38 943 395,85	19 220 580,68	49,36%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	27 185 780,19	28 798 282,26	16 179 292,38	56,18%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 637 848,00	2 637 848,00	1 287 746,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	15 000,00	22 370,19	149,13%
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 026 003,00	6 981 947,00	3 983 464,00	57,05%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 573 007,19	11 099 975,73	6 356 052,31	57,26%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 933 922,00	8 063 511,53	4 529 659,88	56,17%

1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 880 000,00	2 880 000,00	1 576 751,12	54,75%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 700 853,35	10 145 113,59	3 041 288,30	29,98%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 025,00	3 025,00	893,86	29,55%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 697 828,35	10 142 088,59	3 040 394,44	29,98%
2	Wydatki ogółem	41 280 633,54	44 653 782,94	14 738 655,23	33,01%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	26 704 478,15	28 439 708,15	13 515 621,30	47,52%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 670 115,32	8 728 706,31	4 213 328,18	48,27%
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:	350 000,00	350 000,00	70 949,98	20,27%
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%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	14 576 155,39	16 214 074,79	1 223 033,93	7,54%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	14 576 155,39	16 214 074,79	1 223 033,93	7,54%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 450,97	92 125,97	58 705,50	63,72%
3	Wynik budżetu	-5 394 000,00	-5 710 387,09	4 481 925,45	-78,49%
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	451 880,00	
4	Przychody budżetu	6 244 764,00	6 561 151,09	4 094 589,28	62,41%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 324 952,00	3 500 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 324 952,00	3 500 000,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	430 743,07	430 743,07	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	430 743,07		0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 919 812,00	2 630 408,02	3 663 846,21	139,29%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 069 048,00	1 779 644,02	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 zaciągnięciem 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	850 764,00	850 764,00	451 880,00	53,11%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	850 764,00	850 764,00	451 880,00	53,11%
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%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	14 366 195,00	13 541 243,00	10 447 120,00	77,15%
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	481 302,04	358 574,11	2 663 671,08	742,85%

7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	2 401 114,04	3 419 725,20	6 758 260,36	197,63%
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)	6,82%	6,78%	5,32%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	6,09%	5,87%	24,70%	
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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,69%	16,69%	16,69%	
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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,09%	21,64%	21,64%	
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	2 689 901,19	2 797 803,52	1 166 636,25	41,70%
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:	2 595 941,19	2 703 843,52	1 166 636,25	43,15%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 483 460,85	2 577 835,43	1 108 348,48	43,00%
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	7 629 782,08	9 091 679,70	2 508 891,30	27,60%
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:	7 629 782,08	9 091 679,70	2 508 891,30	27,60%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 186 112,10	8 490 754,89	2 330 266,13	27,44%
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	2 836 975,11	3 034 176,40	857 947,62	28,28%

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:	2 836 975,11	3 034 176,40	857 947,62	28,28%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 483 460,85	2 465 664,55	721 503,96	29,26%
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	12 749 555,83	13 364 759,50	1 196 807,26	8,95%
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:	12 749 555,83	13 364 759,50	1 196 807,26	8,95%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 376 969,65	6 518 789,28	1 013 553,34	15,55%
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:	17 372 130,50	19 174 911,81	1 971 483,21	10,28%
10.1.1	bieżące	2 836 975,11	3 033 087,02	761 047,98	25,09%
10.1.2	majątkowe	14 535 155,39	16 141 824,79	1 210 435,23	7,50%
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	Spląty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	850 764,00	850 764,00	451 880,00	53,11%
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	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spląty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ PŁUŻNICA

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				52 965 970,62	17 372 130,50	19 174 911,81	1 971 483,21	10,28%	48 738 489,17	
1.a	- wydatki bieżące				7 087 113,01	2 836 975,11	3 033 087,02	761 047,98	25,09%	6 667 199,33	
1.b	- wydatki majątkowe				45 878 857,61	14 535 155,39	16 141 824,79	1 210 435,23	7,50%	42 071 289,84	
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.):				30 273 785,93	15 586 530,94	16 386 596,52	1 949 450,77	11,90%	26 376 742,53	
1.1.1	- wydatki bieżące				7 087 113,01	2 836 975,11	3 033 087,02	761 047,98	25,09%	6 667 199,33	
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	40 461,96	97 918,74	94 795,90	96,81%	128 974,47	
1.1.1.2	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	346,20	909,42	909,42	100,00%	909,42	
1.1.1.3	Kluby Seniora w Gminie Płużnica - II edycja - Zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i społecznych dla seniorów	Urząd Gminy w Płużnicy	2020	2023	254 595,00	83 400,00	83 400,00	0,00	0,00%	254 595,00	
1.1.1.4	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	173 700,00	347 702,16	168 677,16	48,51%	347 702,16	

1.1.1.5	Kujawsko Pomorska Teleopieka - Zwiększenie dostępu do usług społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy	2021	2023	18 782,00	8 725,47	8 725,47	0,00	0,00%	18 782,00	
1.1.1.6	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	2021	2022	1 053 806,40	428 572,80	428 572,80	0,00	0,00%	1 053 806,40	
1.1.1.7	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	342 600,00	342 600,00	0,00	0,00%	1 023 960,00	
1.1.1.8	Nowe szanse - Wracamy na rynek pracy II - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	657 602,88	284 566,68	284 566,68	0,00	0,00%	657 602,88	
1.1.1.9	Kluby Seniora w Gminie Płużnica - bis - Zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych	Urząd Gminy w Płużnicy	2021	2023	2 895 632,00	1 474 602,00	1 285 863,00	496 665,50	38,63%	2 895 632,00	
1.1.1.10	Płużnickie biuro transportu dla mieszkańców z problemami mobilności - Ułatwienie aktywizacji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności dzięki zapewnieniu indywidualnego transportu door-to-door	Urząd Gminy w Płużnicy	2021	2022	285 235,00	0,00	152 828,75	0,00	0,00%	285 235,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 186 672,92	12 749 555,83	13 353 509,50	1 188 402,79	8,90%	19 709 543,20	
1.1.2.1	"Kultura w zasięgu 2.0" - Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy - dotacja na wkład własny -	Urząd Gminy w Płużnicy	2018	2021	31 048,20	22 450,97	25 045,97	0,00	0,00%	25 045,97	
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	2 142 774,64	2 113 130,07	2 113 130,07	2 845,53	0,13%	2 113 130,07	

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	231 712,44	225 662,44	225 662,44	0,00	0,00%	225 662,44	
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	3 324 652,54	3 324 652,54	801 066,26	24,09%	3 324 652,54	
1.1.2.6	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	120 345,78	134 345,78	0,00	0,00%	134 345,78	
1.1.2.7	Kluby Seniora w Gminie Płużnica - II edycja - Zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i społecznych dla seniorów	Urząd Gminy w Płużnicy	2020	2023	1 190 718,81	749 118,36	1 190 718,81	0,00	0,00%	1 190 718,81	
1.1.2.8	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	
1.1.2.9	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	
1.1.2.10	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	1 712 003,30	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 684 853,30	
1.1.2.11	Budowa placu zabaw w miejscowości Nowa Wieś Królewska - Stworzenie miejsca zabaw dla dzieci	Urząd Gminy w Płużnicy	2020	2022	90 704,74	34 259,00	0,00	0,00	0,00%	90 704,74	
1.1.2.12	Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica - Stworzenie warunków do wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy w Płużnicy	2015	2021	8 699 719,98	5 552 719,98	5 552 719,98	0,00	0,00%	5 552 719,98	

1.1.2.13	Przebudowa budynku remizo-świetlicy w Płużnicy i utworzenie Gminnego Centrum Usług Środowiskowych Modernizacja oraz wyposażenie obiektu na potrzeby realizacji usług świadczonych w środowisku lokalnym	Urząd Gminy w Płużnicy	2016	2021	646 593,91	607 216,69	607 233,91	205 510,50	33,84%	607 233,91	
1.1.2.14	Płużnickie biuro transportu dla mieszkańców z problemami mobilności - Ułatwienie aktywizacji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności dzięki zapewnieniu indywidualnego transportu door-to-door	Urząd Gminy w Płużnicy	2021	2022	180 000,00	0,00	180 000,00	178 980,50	99,43%	180 000,00	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				22 692 184,69	1 785 599,56	2 788 315,29	22 032,44	0,79%	22 361 746,64	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 692 184,69	1 785 599,56	2 788 315,29	22 032,44	0,79%	22 361 746,64	
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 070106C Błędowo-Hanowo - Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej mieszkańców	Urząd Gminy w Płużnicy	2019	2022	2 452 061,92	177 520,47	177 520,47	0,00	0,00%	2 432 061,92	
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płużnica - Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej mieszkańców	Urząd Gminy w Płużnicy	2019	2021	474 469,02	757 985,82	459 469,02	2 512,40	0,55%	459 469,02	
1.3.2.3	Przebudowa sieci wodociągowych oraz stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Płużnica - Uporządkowanie gospodarki wodnej	Urząd Gminy w Płużnicy	2016	2024	951 935,67	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	898 135,67	
1.3.2.4	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%	15 000,00	
1.3.2.5	Wymiana źródła ciepła - świetlica Bartoszewice - Zmiana systemu grzewczego	Urząd Gminy w Płużnicy	2020	2021	41 990,09	4 520,04	4 520,04	4 520,04	100,00%	4 520,04	

1.3.2.6	Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica - Stworzenie warunków do wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy w Płużnicy	2015	2021	92 553,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00%	11 500,00	
1.3.2.7	Kluby Seniora w Gminie Płużnica - II edycja - Zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i społecznych dla seniorów	Urząd Gminy w Płużnicy	2020	2023	12 150,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00%	12 150,00	
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 070131C w miejscowości Czaple - Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej mieszkańców	Urząd Gminy w Płużnicy	2020	2023	1 541 945,23	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	1 526 945,23	
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 070101C w miejscowości Płachawy - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Płużnicy	2020	2021	835 573,23	825 573,23	825 573,23	0,00	0,00%	825 573,23	
1.3.2.10	Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Mgowo - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Gminy w Płużnicy	2020	2024	51 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	48 750,00	
1.3.2.11	Przebudowa budynku remizo-świetlicy w Płużnicy i utworzenie Gminnego Centrum Usług Środowiskowych Modernizacja oraz wyposażenie obiektu na potrzeby realizacji usług w środkowisku lokalnym	Urząd Gminy w Płużnicy	2016	2021	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3.2.12	Przebudowa drogi w miejscowości Bągart - Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej mieszkańców	Urząd Gminy w Płużnicy	2020	2025	964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	952 000,00	
1.3.2.13	Przebudowa i zagospodarowanie terenu przy szkole w miejscowości Płużnica - Zapewnienie bezpieczeństwa dla uczniów	Urząd Gminy w Płużnicy	2020	2023	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	250 000,00	
1.3.2.14	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	25 100,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00%	25 100,00	
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej nr 070125C Kotnowo-Józefkowo - Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej mieszkańców	Urząd Gminy w Płużnicy	2021	2024	1 845 600,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	1 845 600,00	

1.3.2.16	Termomodernizacja i przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Działowo, Czaple, Józefkowo, Kotnowo - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców sołectw	Urząd Gminy w Płużnicy	2020	2021	1 167 482,53	0,00	1 127 482,53	0,00	0,00%	1 127 482,53	
1.3.2.17	Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych w miejscowości Płużnica - Stworzenie warunków do zamieszkania na terenie gminy Płużnica poprzez zwiększenie liczby mieszkań	Urząd Gminy w Płużnicy	2021	2026	11 847 459,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00%	11 847 459,00	
1.3.2.18	Przebudowa pomieszczeń w budynku remizo-świetlicy w Płużnicy - Poprawa funkcjonalności pomieszczeń wykorzystywanych na potrzeby biblioteki.	Urząd Gminy w Płużnicy	2021	2022	80 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	80 000,00	
1.3.2.19	Budowa placu zabaw w miejscowości Nowa Wieś Królewska - Stworzenie miejsca zabaw dla dzieci	Urząd Gminy w Płużnicy	2020	2022	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	

Płużnica, 30 lipiec 2021 r.

**Informacja z
Wykonania Planu Finansowego
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Płużnicy
za I półrocze 2021 rok**

3594/2021

- I. Przychody- plan 2.935.280,00zł wykonanie 1.598.898,29 zł tj. 54,47% p. Marni
1. Przychody wynikające z podpisanych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia
Ogółem na plan 2.749.361,00 zł wykonano- 1.572.018,07 zł w tym:
- a) **Podstawowa Opieka Zdrowotna** wynosi- 1.339.413,89zł,
 - b) **Stomatologia** wynosi - 137.319,07zł,
 - c) **Poradnia K** wynosi - 23.243,53zł,
 - d) **Rehabilitacja** wynosi - 72.041,58zł,
- Liczba osób, które podpisały deklaracje do SPZOZ Płużnica wynosiła ogółem- 6,6534
Wpływy z czynszu mieszkaniowego- na plan 4.680,00 zł wykonano- 2.340,06 zł,
2. Wpływy z odsetek na rachunku bankowym- na plan 6.000,00 zł wykonano- 2.880,16zł,
3. Wpływy- odpłatność za usługi rehabilitacji, odpłatność za szczepionki, - na plan 22.000,00 zł wykonano- 21.660.00zł

- II. Wydatki na plan 3.085.000,00 zł wykonano 1.420.141,78 zł tj. 46,03%

Z tego finansowego:

- wypłatę dla lekarzy i pielęgniarek z tyt. zawartych umów kontraktowych- 1.010.150,73 zł,
- sprzątanie obiektów- 42.600,00zł,
- energia elektryczna- 13.759,92zł,
- badania laboratoryjne- 64.916,45 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne- 153.841,95 zł,
- materiały biurowe, środki czystości- 12.129,49zł,
- zakup druków, recept- 7.511,61zł,
- zakup środków medycznych- strzykawki, leki, materiały opatrunkowe- 3.523,84zł,

- zakup oleju opałowego, węgla-	<u>27.984,77zł,</u>
- woda i ścieki-	<u>6.914,25 zł,</u>
- 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>19.589,72 zł,</u>
- podatek od nieruchomości-	<u>10.089,00 zł,</u>
- rozmowy telefoniczne, Internet-	<u>5.357,31zł,</u>
- ubezpieczenie OC, sprzętu oraz budynków-	<u>4.708,00zł,</u>
- wywóz odpadów medycznych-	<u>1.047,00 zł,</u>
- serwis kotłowni olejowych-	<u>1.623,60zł,</u>
- zakup szczepionek-	<u>16.936,54zł,</u>
- odpady komunalne-	<u>3.385,00zł,</u>
- naprawa sprzętu medycznego-	<u>2.673,00zł,</u>
-umowa zlecenie palenie w c.o.	<u>8.300,00 zł</u>

III. Stan należności i zobowiązań na dzień 30 czerwca 2021r .

1. Należności na dzień 30 czerwca 2021r . wynoszą 1.332.815,48zł, i obejmują:

- a) Należności z tytułu nie zapłaconych faktur przez Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy za miesiąc **czerwiec 2021 r .** za wykonane usługi medyczne, termin płatności **25 lipca 2021 r .** kwota- 273.119,42zł,
- b) Stan środka na rachunku bankowego - 1.059.696,06zł

2. **Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2021r .** wynoszą 206.474,45 zł i są to zobowiązania z tytułu dostaw i usług- rachunki wystawione przez lekarzy i pielęgniarki podatek, zus- w kwocie 206.474,45zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wykonanie budżetu SPZOZ za **I półrocze 2021r** zamknęło się nadwyżką w kwocie 178.756,51 zł.

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Pruznicy
Jacek Gbioreczyk

3192/2021

Wulow h

GMINA PŁUŻNICA
PŁUŻNICA
PŁUŻNICA 60 / N

INNE PISMO

sprawozdania na koniec II kwartału 2021

Dzień dobry, w załączeniu Gminna Biblioteka Publiczna przekazuje sprawozdania RB-N i RB-Z na koniec II kwartału 2021r. w postaci pliku pdf i excel oraz sprawozdanie opisowe za I półrocze 2021r. z wykonania wydatków (wszystkie dokumenty podpisane elektronicznie). Pozdrawiam Małgorzata Heród

Załączniki:

1. [prbn341283376 2 21.pdf](#)
2. [prbn341283376 2 21.xls](#)
3. [prbn341283376 2 21.xls.xades](#)
4. [prbz341283376 2 21.pdf](#)
5. [prbz341283376 2 21.xls](#)
6. [prbz341283376 2 21.xls.xades](#)
7. [rozl.dotacji I-VI 2021.pdf](#)
8. [pismo_przewodnie.pdf](#)

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2021-07-07T10:35:45.149+02:00

Podpis elektroniczny

Załączniki:

- [prbn341283376 2 21.pdf](#)
- [prbn341283376 2 21.xls](#)
- [prbn341283376 2 21.xls.xades](#)
- [prbz341283376 2 21.pdf](#)
- [prbz341283376 2 21.xls](#)
- [prbz341283376 2 21.xls.xades](#)
- [rozl.dotacji I-VI 2021.pdf](#)
- [pismo_przewodnie.pdf](#)

Płużnica, dnia 07 lipca 2021r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PŁUŻNICY
ZA OKRES STYCZEŃ - CZERWIEC 2021**

Wpływy ogółem w 2021r.:	55 386,00
Zrealizowane przychody (dotacja podmiotowa z budżetu jst) w 2021r. wyniosła:	55 386,00
Zrealizowane wydatki w 2021r.:	47 521,17
1. Wynagrodzenia:	32 735,00
- umowa o pracę	30 935,00
- bezosobowe	1 800,00
2. Pochodne od wynagrodzeń:	6 696,37
- składki na ubezpieczenia społeczne	5 869,37
- składki na Fundusz Pracy	801,98
- wpłaty pracodawcy na PPK	25,02
3. Wydatki rzeczowe:	8 089,80
- prasa, czasopisma fachowe	176,90
- książki	3 169,42
- abonament za stronę internetową	350,00
- abonament radiowy na 2021r.	81,00
- przegląd gaśnic	50,00
- odpis na ZFŚS	1 596,77
- udział w szkoleniu	98,58
- abonament za dostęp do sieci Internet	240,00
- ubezpieczenie majątku	254,00
- środki czystości	213,96
- RODO	1 107,00
- abonament MAK+	605,16
- kwiaty + upominek na Dzień Samorządu Terytorialnego	77,74
- kwiaty na otwarcie Stowarzyszenia Młodych Gminy Płużnica	49,99
- podróże służbowe	13,38
- trutka na gryzonię	5,90

Na dzień 30.06.2021 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Płużnicy nie występują zobowiązania i należności.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021r. wynosi: **7.864,83 zł.** (saldo zgodne z WB nr 34 z dnia 28.06.2021r.)

W okresie styczeń - czerwiec 2021 roku zakupiono 78 vol. książek.

Izabela
Niedbała

Elektronicznie
podpisany przez
Izabela Niedbała
Data: 2021.07.07
08:46:58 +02'00'