

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.92.2022
WÓJTA GMINY PŁUŻNICA

z dnia 18 sierpnia 2022 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 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.559 z późn. zm.) w związku z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) oraz Uchwały Nr LVI/372/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 11 października 2018 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Płużnica, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Płużnicy oraz samorządowej instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego zarządzam, co następuje:

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

1. informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Płużnica za I półrocze 2022 r., stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

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

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

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

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Płużnica

Marcin Skonieczka

INFORMACJA

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

za I półrocze 2022 r.



**Gmina
Płużnica**

Pole możliwości



1. UCHWAŁA BUDŻETOWA I JEJ ZMIANY

Budżet gminy na rok 2022 został przyjęty Uchwałą Nr XXXIV/247/2021 Rady Gminy Płużnica z dnia 22 grudnia 2021 r. w następujących wielkościach:

- dochody - **35.583.152,63**
- wydatki - **37.093.767,93**

przy deficycie **1.510.615,30**,
który na dzień 30 czerwca 2021 r. uległ zmianie do kwot

- dochody - **40.724.901,01**
- wydatki - **43.871.010,21**

zamykając się deficytem na kwotę **3.146.109,20**.

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

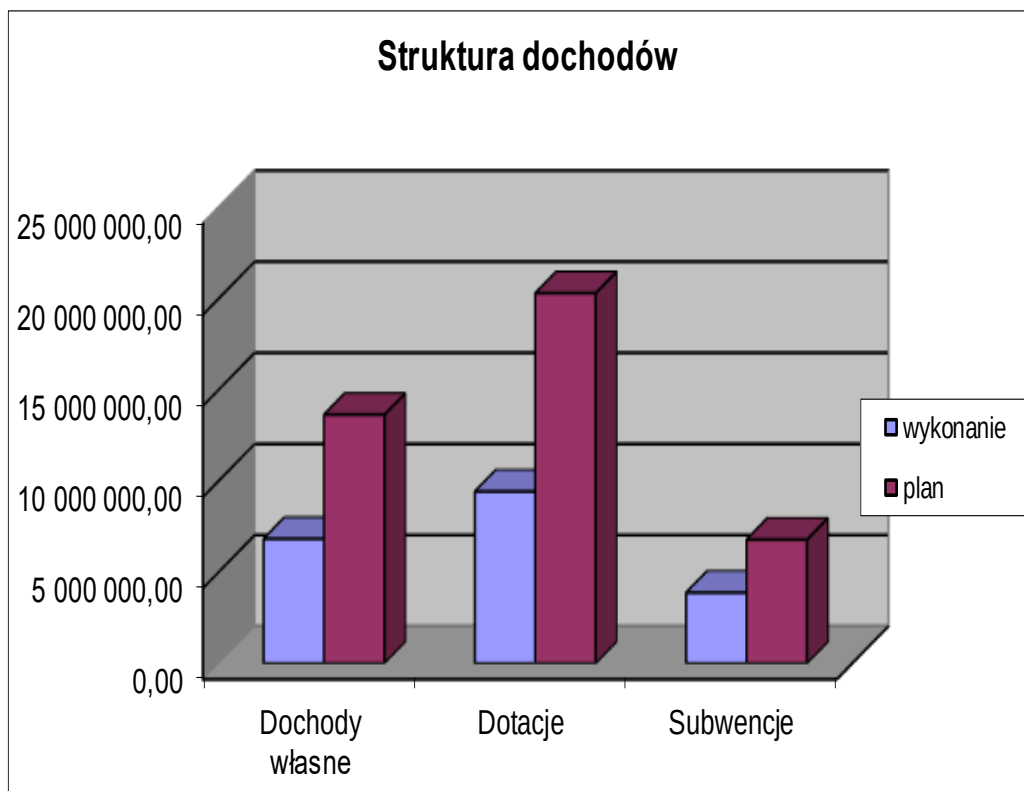
- zarządzeniem Nr OA.0050.6.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 26.01.2022 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **867,30**;
- zarządzeniem Nr OA.0050.8.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 01.02.2022 r. dokonano przesunięć w ramach planu wydatków dla nowo utworzonej jednostki;
- uchwałą Nr XXXV/263/2022 Rady Gminy Płużnica z dnia 14.02.2022 r. zwiększono plan dochodów o kwotę **86.454,55** oraz zwiększono plan wydatków o kwotę **1.650.011,42**, zwiększając tym samym deficyt budżetowy o **1.563.556,87**;
- zarządzeniem Nr OA.0050.14.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 24.02.2022 r. dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę **8.100,00**;
- uchwałą Nr XXXVI/273/2022 Rady Gminy Płużnica z dnia 21.03.2022 r. zwiększono plan dochodów o kwotę **859.490,47** oraz zwiększono plan wydatków o kwotę **860.612,38**, zwiększając tym samym deficyt budżetowy o **1.121,91**;
- zarządzeniem Nr OA.0050.22.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30.03.2022 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **124.143,00**;
- zarządzeniem Nr OA.0050.40.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 21.04.2022 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **179.754,00**;
- zarządzeniem Nr OA.0050.42.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 25.04.2022 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **660.048,37**;
- zarządzeniem Nr OA.0050.52.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 05.05.2022 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **13.486,00**;

- zarządzeniem Nr OA.0050.55.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 10.05.2022 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **370.589,00;**
- zarządzeniem Nr OA.0050.60.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 17.05.2022 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **180.678,00;**
- uchwałą Nr XXXVII/286/2022 Rady Gminy Płużnica z dnia 27.05.2022 r. zwiększono plan dochodów o kwotę **2.201.198,57** oraz zwiększono plan wydatków o kwotę **2.272.013,69**, zwiększając tym samym deficyt budżetowy o **70.815,12;**
- zarządzeniem Nr OA.0050.65.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31.05.2022 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **46.111,00;**
- zarządzeniem Nr OA.0050.69.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 20 czerwca 2022 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **206.084,00;**
- uchwałą Nr XXXVIII/296/2022 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 czerwca 2022 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **185.858,44;**
- zarządzeniem Nr OA.0050.72.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 czerwca 2022 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **35.085,68.**

2. STRUKTURA DOCHODÓW

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne wyniosły - 6.827.052,39 na plan 13. 637.393,65, co stanowi 50,06% planu rocznego,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące i inwestycyjne wyniosły - 9.428.309,24 na plan 20.300.019,36, co stanowi 46,45% planu rocznego,
- subwencje wyniosły - 3.879.450,00 na plan 6.787.488,00, co stanowi 57,16% planu rocznego.



3. WYKONANIE DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	756.630,99	758.886,54	100,30
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	960.000,00	415.982,55	43,33
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.558.432,84	379.407,52	8,32
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.440.957,00	169.433,41	11,76
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.500,00	1.500,00	100,00
720	INFORMATYKA	660.103,37	579.336,34	87,76
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	144.556,66	149.941,55	103,73
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	957,00	477,00	49,84
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	456.011,00	456.083,37	100,02
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7.998.860,59	4.288.844,26	53,62
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6.808.585,00	3.901.596,14	57,30
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.073.050,06	596.039,14	19,40
851	OCHRONA ZDROWIA	2.200,00	1.001.190,00	45508,64
852	POMOC SPOŁECZNA	1.134.246,64	778.451,33	68,63
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2.308.566,02	1.195.780,26	51,80
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24.600,00	24.600,00	100,00
855	RODZINA	5.572.436,16	3.541.505,20	63,55
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.792.567,68	1.895.706,97	39,56
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30.640,00	50,05	0,16
OGÓŁEM:		40.724.901,01	20.134.811,63	49,44

Realizacja dochodów budżetowych zamknęła się kwotą **20.134.811,63**, co stanowi **49,44%** planu rocznego, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej na plan **5.468.281,76**, **wykonano 4.563.689,27**, tj. **83,46 %** planu rocznego. Dotacje wpływały zazwyczaj terminowo. Dochody majątkowe na plan **10.516.028,76** wykonano w kwocie **833.137,18** co stanowi **7,92%**.

WYJAŚNIENIA PRZYCZYN NIEWYKONANIA LUB NISKIEGO WYKONANIA PLANU DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2022 ROKU WG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ:

400-40002 – wykonanie 43,33% - negocjacje w zakresie ustalenia ceny za dostarczaną wodę z Gminą Miasto Radzyń Chełmiński opóźniło fakturowanie, co przełożyło się na wpływ środków w miesiącu lipcu br.;

600-60016- wykonanie 0,00% - dotacja na przebudowę drogi w miejscowości Błędowo-Hanowo w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zostanie przekazana w II półroczu. Natomiast planowane dotację na przebudowę dróg w miejscowości Orłowo i Bartoszewice w ramach RPO WK-P zostaną przekazane po złożeniu wniosków o płatność zaliczkową, a następnie końcową;

700-70005 – wykonanie 4,47%. Trwające ustalenia w zakresie zbycia działek w PPI wpłynęły na wskaźnik wykonania. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi pod koniec roku;

801-80104 – wykonanie 13,88% - zaplanowano wpływ środków w ramach realizacji projektów „Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych oraz wsparcie ich funkcjonowania” oraz „Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica”. W ramach przedsięwzięcia bieżącego została przekazana I transza. Natomiast w zakresie zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy przedszkola przekazanie środków nastąpi po zatwierdzeniu zmian w kosztorysach oraz złożeniu wniosku o płatność;

852-85220- wykonanie 0,00%. Świadczeniobiorca uchyła się od dokonania opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym w roku 2021;

852-85228 – wykonanie 40,94%. W związku z brakiem realizacji usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na podstawie przedkładanych przez GOPS sprawozdań nie została przekazana przez Urząd Wojewódzki planowana dotacja;

852-85230- wykonanie 36,80%. Wskaźnik wykonania uzależniony jest od wysokości środków przekazywanych przez Urząd Wojewódzki;

855-85516- wykonanie 9,28 %. Gmina jest na etapie składania wniosku o płatność w ramach zrealizowanego zadania „Budowa żłobka w Płużnicy”. Natomiast w zakresie realizacji przedsięwzięcia „Żłobek w Gminie Płużnica – wsparcie dla rodziców małego dziecka”. Gmina będzie się ubiegła o zaliczkę po wydatkowaniu 70% środków otrzymanych w roku ubiegłym;

900-90005 - wykonanie 26,89%. Złożono wnioski o płatność końcową w ramach zadania „Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica – edycja III”. Zaplanowano także wpływ dotacji ze środków UE oraz wpłaty od mieszkańców na budowę mikroinstalacji OZE edycja II. Realizacja przedsięwzięcia w II półroczu;

900-90019 – wykonanie 27,93%. Wykonanie uzależnione od wysokości środków przekazywanych przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska;

900-90026 – wykonanie 7,21%. Środki z WFOŚiGW w Toruniu za demontaż transport i utylizację azbestu zostaną przekazane po wykonaniu i rozliczeniu przedsięwzięcia;

921-92109- wykonanie 0,16%. Refundacja poniesionych wydatków za zrealizowane zadanie dotyczące budowy placu zabaw w miejscowości Nowa Wieś Królewska nastąpi po wykonaniu i rozliczeniu zadania.

4. WYKONANIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.241.855,99	1.348.065,88	60,13
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	63.005,00	1.430,65	2,27
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8.396.545,56	801.624,66	9,55
630	TURYSTYKA	61.000,00	2.073,12	3,40
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	197.855,00	90.142,70	45,56
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	67.000,00	22.665,39	33,83
720	INFORMATYKA	647.936,09	389.640,57	60,14
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.492.549,71	2.079.076,60	46,28
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	957,00	477,00	49,84
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	667.360,38	416.732,31	62,44
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	340.000,00	294.120,83	86,51
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	292.500,00	19.176,61	6,56
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.525.176,65	24.087.888,80	47,95
851	OCHRONA ZDROWIA	166.345,85	69.778,95	41,95
852	POMOC SPOŁECZNA	2.366.292,34	1.254.362,45	53,01
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2.904.786,45	1.547.012,14	53,26
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	81.350,00	44.069,53	54,17
855	RODZINA	5.872.529,98	4.354.398,06	74,15
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.368.503,07	1.917.349,54	35,71
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	983.209,14	365.114,29	37,13
926	KULTURA FIZYCZNA	134.252,00	49.474,50	37,13
	OGÓŁEM	43.871.010,21	19.154.674,58	43,66

Wydatki obejmują wydatki majątkowe, które wyniosły – **2.577.528,48** co stanowi **13,46%** ogółu wydatków oraz wydatki bieżące obejmujące wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dotacje, wydatki na obsługę długu oraz pozostałe – **16.577.146,10**. Wobec powyższego realizacja wydatków budżetowych zamknęła się kwotą **19.154.674,58**, co stanowi **43,66 %** planu rocznego, w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan **5.466.231,19**, wykonano **4.490.134,59**, tj. **82,14 %** planu.

Na wskaźnik wykonania planu wydatków ma wpływ przede wszystkim niski wskaźnik wykonania wydatków inwestycyjnych do ogółu wydatków, który wyniósł 12,65%. W trakcie realizacji jest zadanie dotyczące przebudowy drogi w miejscowości Bartoszewice, dokończenie budowy przedszkola czy też aktualizacja dokumentacji projektowych dotyczących gospodarki wodno-ściekowej. Zadanie dotyczące przebudowy drogi w miejscowości Płachawy zostało ukończono, lecz płatność na rzecz wykonawcy została zrealizowana w lipcu br. W związku ze złożeniem ofert w postępowaniach przetargowych dotyczących przebudowy drogi w Ostrowie oraz drogi Błędowo-Hanowo w kwotach przekraczających zabezpieczone środki w budżecie gminy podjęto decyzje o przeprowadzeniu kolejnych przetargów. Ponadto gmina odstąpi od opracowania dokumentacji na zadanie dotyczące rozbudowy infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej ze względu na kryteria określone w ogłoszonym konkursie w ramach RPO WK-P.

Pozostałe zadania planowane są do realizacji w II półroczu. Natomiast wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 30.208.872,25, wykonano w wysokości **19.301.674,45**, tj. 63,89%. Ponoszono je na realizację zadań własnych w tym przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego. Przekazano w formie dotacji środki dla partnerów w ramach realizowanych przedsięwzięć z udziałem środków unijnych oraz dla podmiotów wyłonionych zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie. Prowadzono także racjonalną gospodarkę finansową.

WYJAŚNIENIA PRZYCZYN NISKIEGO WYKONANIA PLANU WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2022 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ:

400– wykonanie 2,27% - zadanie dotyczące przebudowy gazociągu w miejscowości Czaple będzie realizowane w II półroczu br.;

600- wykonanie 9,55 %. Zadanie dotyczące przebudowy drogi w miejscowości Bartoszewice jest w trakcie realizacji. W zakresie przebudowy drogi w Ostrowie oraz drogi Błędowo-Hanowo po raz kolejny zostaną ogłoszone przetargi, gdyż złożone oferty znacznie przekroczyły zabezpieczone na ten cel środki w budżecie gminy. Również dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zostanie przekazana do końca 2022 r. Ponadto wysokość ponoszonych wydatków w ramach zadania „Płużnickie biuro transportu dla mieszkańców z problemami mobilności” uzależniona jest od liczby osób korzystających z usług;

630– wykonanie 3,40% -planowano opracowanie dokumentacji na zadanie „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Płużnica” lecz ze względu na kryteria określone w ogłoszonym konkursie w ramach RPO WK-P, gmina odstąpi od realizacji zadania;

710– wykonanie 33,83%. W trakcie są opracowania planów przestrzennych, gdzie fakturowanie za wykonane usługi nastąpi w II półroczu br.;

758– wykonanie 6,56%. O wskaźniku wykonania zdecydowało nierozdysponowanie rezerw;

851– wykonanie 41,95%. Na wskaźnik wykonania ma wpływ liczba godzin realizowanych w świetlicach środowiskowych, a także wysokość kosztów za pobyt osób w Izbie Wyrzeźwien;

900 – wykonanie 35,71% - o wskaźniku wykonania zdecydowało fakturowanie za odbiór odpadów komunalnych po miesiącu realizacji usługi. Natomiast budowa mikroinstalacji OZE edycja II oraz demontaż, transport oraz utylizacja azbestu planowane są w II półroczu br.;

921 – wykonanie 37,13% - większość zaplanowanych przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego realizowana będzie w II półroczu, nie zostały zrealizowane wszystkie planowane imprezy kulturalne. W II półroczu planowana jest budowa placu zabaw w Nowej Wsi Królewskiej, a planowana dotacja dla parafii zostanie przekazana po przedłożeniu kopii faktury. Nie przekazano także dotacji dla GBP na realizację projektu „Kultura w zasięgu 2.0”

ze względu na opóźnienia w realizacji operacji przez Urząd Marszałkowski;

926 – wykonanie 36,85% - większość zaplanowanych przedsięwzięć w ramach FS realizowana będzie II półroczu br., jak również zatrudnienie pracowników gospodarczych czy też w ramach prac publicznych pozwoliło na ograniczenie wydatków.

5. PRZYCHODY

W planie budżetu na rok 2022 założono deficyt w kwocie **1.510.615,30**. W trakcie realizacji budżetu deficyt ulegał zmianom i ostatecznie na dzień 30 czerwca 2022 r. zamknął się kwotą **3.146.109,20**, który zaplanowano sfinansować wolnymi środkami w kwocie 1.794.137,69 oraz niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.351.971,51.

Zmiany spowodowane były m.in. wprowadzeniem:

- niewykorzystanych środków w ramach RFRD, na przeciwdziałanie alkoholizmowi, realizację programu Laboratoria Przyszłości,
- niewykorzystanych środków na realizację przedsięwzięć bieżących z udziałem środków unijnych,
- nowych zadań inwestycyjnych,

a także przesunięciem realizacji zadań z 2023 r. na 2022 r.

Wykonanie budżetu za I półrocze zamknęło się nadwyżką w kwocie **980.137,05**.

6. WNIOSKI O DOFINANSOWANIE ZŁOŻONE PRZEZ GMINĘ W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

Nazwa zadania	Źródło dofinansowania	Wnioskowana dotacja / przyznana dotacja w zł
Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Płużnica	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga	10 950 000,00 Wniosek nie otrzymał dofinansowania.
Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Płużnica	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga	Przyznana dotacja: 4 990 000,00
Termomodernizacja i przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Bartoszewice, Bielawy i Ostrowo	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja trzecia - PGR	2 000 000,00 Wniosek nie otrzymał dofinansowania.
Rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Płużnica	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja trzecia - PGR	5 000 000,00 Wniosek nie otrzymał dofinansowania.
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrowo	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	2 444 397,00 Konkurs nie został rozstrzygnięty
Dofinansowanie w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu w roku 2022”	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Otrzymane dofinansowanie: 256.000,00
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-turystycznego w miejscowości Płużnica	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	111 651,00 Konkurs nie został rozstrzygnięty
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej	Wojewoda Kujawsko-Pomorski z środków Funduszu Solidarnościowego	Wnioskowane dofinansowanie: 66.300,00 Otrzymane dofinansowanie: 38.000,00
Stypendia szkolne i zasiłki na rok 2022	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Przyznana dotacja: 24.600,00
Usługi opiekuńcze „Opieka 75+”	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Przyznana dotacja: 19.127,00
Dodatki energetyczne	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Przyznana dotacja: 867,30

**7. WNIOSKI O DOFINANSOWANIE ZŁOŻONE W PARTNERSTWIE Z GMINĄ
PŁUŻNICA W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

Nazwa zadania i lider projektu	Źródło dofinansowania	Wnioskowana dotacja / przyznana dotacja w zł
eko-Załoga Lider Stowarzyszenie Młodych Gminy Płużnica	Program Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny	Wnioskowana dotacja: 27985,57 EUR 117 539,39

8. INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

1. PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY PŁUŻNICA

W związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, połączono wcześniejsze dwa zadania, tj. „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Czaple i Goryń” oraz „Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Ostrowo, Bielawy i Płużnica” w zadanie o ww. nazwie. W roku bieżącym zostanie zaktualizowana dokumentacja techniczna i rozpoczęto prace w tym zakresie dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami we wsi Józefkowo-Bielawy oraz budowy sieci wodociągowej spinającą istniejącą sieć wodociągową w punkcie W1 we wsi Bielawy; W2 we wsi Ostrowo. Jednocześnie prowadzone są prace nad dokumentacją projektową dotyczącą przebudowy przepompowni ścieków sanitarnych P2 w Nowej Wsi Królewskiej i przepompowni P5 w Działowie. Termin wykonania aktualizacji ustalono na październik br. Rzeczowa realizacja zadania planowana jest w latach 2023-2024. Nakłady planowane w 2022 r. wynoszą 73.725,00.

2. ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY I WYKONANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA SIECIĄ WODOCIĄGOWĄ NA TERENIE GMINY PŁUŻNICA

Zadanie obejmuje m.in. rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Płużnica, budowę zbiorników retencyjnych w miejscowości Mgowo oraz wykonanie systemu zarządzania siecią wodociągową. Inwestycja zwiększy dostępność wszystkich mieszkańców gminy Płużnica do wody pitnej. Ponadto system zarządzania siecią ograniczy straty wody. W 2021 roku zlecono opracowanie dokumentacji technicznej z terminem ukończenia jej w 2022 r. Zadanie realizowane będzie z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład przy dofinansowaniu wynoszącym 95% kosztów kwalifikowanych. Rzeczową realizację zadania zaplanowano na lata 2023-2024. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej złożona oferta dwukrotnie przekroczyła zabezpieczone na ten cel środki w budżecie gminy. Wobec powyższego podjęto decyzje o przeprowadzeniu kolejnego przetargu. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 4.852.810,00 przy dofinansowaniu wynoszącym 4.500.000,00. Poniesione wydatki wyniosły **85.385,36.**

3. PRZEBUDOWA GAZOCIĄGU PE DN 180Ś/C W MIEJSCOWOŚCI CZAPLE

W bieżącym roku zlecono wykonanie projektu i przebudowę istniejącego gazociągu PE DN 180Ś/c w związku z powstałą kolizją podczas przebudowy DW548 w m. Czaple, gm. Płużnica. Podczas przebudowy DW548 i wykonanych prac ziemnych stwierdzono, że istniejący gazociąg został ułożony zbyt wysoko i budowa ścieżki pieszo-rowerowej w tym miejscu spowodowałaby zbyt małe przykrycie gazociągu, co byłoby niezgodne z przepisami w sprawie lokalizacji i umieszczenia sieci gazowych. Realizacja zadania w II półroczu br.

Planowane nakłady wynoszą 55.965,00.

4. PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ 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. W br. po przeprowadzonej procedurze przetargowej najkorzystniejsza oferta przekroczyła zabezpieczone na ten cel środki w budżecie gminy, wobec powyższego podjęto decyzję o przeprowadzeniu kolejnego przetargu. Realizacja zadania uzależniona będzie od wyłonienia wykonawcy operacji. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 1.592.051,40 przy dofinansowaniu wynoszącym 1.353.243,68. Poniesione wydatki wyniosły **615,00.**

5. 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. W okresie informacyjnym przeprowadzono procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę zadania. Planowany termin zakończenia prac 12 sierpnia br. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 1.640.234,31 przy dofinansowaniu wynoszącym 1.394.199,16. Poniesione wydatki wyniosły **4.000,00.**

6. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 070106C OD KM 0+000 DO KM 2+302

Dokumentacja techniczna przebudowy drogi została opracowana w 2019 r., a następnie zaktualizowana w 2020 r. w związku ze zmianą planowanego zakresu prac inwestycja ma polegać na przebudowie drogi gminnej, na odcinku 2302 m, w miejscowości Błędowo prowadzącej do miejscowości Hanowo, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 543. 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, zna-

ki aktywne, trzy perony przystankowe. Zaprojektowany został także radar prędkości z zasilaniem solarnym. Prędkość zostanie ograniczona znakami B-33. Na realizację przedsięwzięcia złożono w 2021 r. wniosek o dofinansowanie w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, który uzyskał wsparcie. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej najkorzystniejsza oferta przekroczyła zabezpieczone w budżecie środki wobec powyższego podjęto decyzję o przeprowadzeniu kolejnego przetargu. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 2.452.061,92 przy dofinansowaniu wynoszącym 50% kosztów kwalifikowanych. Poniesione wydatki wyniosły **615,00.**

7. PRZEBUDOWA DROGI GIMINNEJ NR 070101C W MIEJSCOWOŚCI PŁACHAWY

Dokumentacja inwestycji opracowana została w 2020 r. W związku z przyznaniem dofinansowania w 2021 przeprowadzono procedurę przetargową i zawarto umowę z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 412.786,00. Zadanie zostało odebrane 9 czerwca 2022 r. W ramach przedsięwzięcia przebudowano drogę gminną na odcinku 930 mb, w miejscowości Płachawy prowadzącą do miejscowości Pilewice, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 543. Parametry drogi to: ilość jezdni - 1, szerokość jezdni – 3,5 – 5 m, pobocza utwardzone 2*0,75 m. Nawierzchnia drogi wykonana została z masy bitumicznej o grubości 10 cm (6+4), nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm. W ramach zadania wykonano przejście dla pieszych oświetlone lampami z zasilaniem solarnym, znaki aktywne, trzy perony przystankowe. Ponadto zamontowano radar prędkości z zasilaniem solarnym. Prędkość została ograniczona znakami B-33. Celem realizacji zadania była poprawa warunków dojazdu do siedziby ważnego dla lokalnej gospodarki przedsiębiorstwa. Zapłata na rzecz wykonawcy została zrealizowana w miesiącu lipcu. Poniesione wydatki w I półroczu wyniosły **11.400,00.**

8. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 070131C OD KM 0+000 DO KM 1+700 W MIEJSCOWOŚCI CZAPLE

Zadanie dotyczy przebudowy drogi gminnej na odcinku 1700 mb, w centrum miejscowości Czaple. Przedmiotowa droga łączy drogę powiatową z drogą gminną. 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. Dokumentację techniczną opracowano w 2020 r. W 2021 r. złożony został wniosek o dofinansowanie zadania w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, który znajduje się na liście rezerwowej. Rzeczowa realizacja zadania planowana w latach 2022-2023 pod warunkiem otrzymania dofinansowania. Nakłady planowane w 2022 r. wynoszą 5.000,00.

9. BUDOWA CHODNIKA W PASIE DROGI GMINNEJ ORŁOWO

W ramach zadania zaplanowano budowę chodnika wiodącego w pasie drogi gminnej w Orłowie na działce nr 158. Jest to zadanie planowane do realizacji w latach 2022-2025. Obecnie na wymienionej działce znajduje się chodnik z możliwością parkowania utwardzony kruszywem. W roku 2022 utwardzono teren o powierzchni ok. 70 m², a w kolejnych latach kolejne 330 m². Zadanie planowane do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego. Poniesione wydatki wyniosły **10.000,00.**

10. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 070125C KOTNOWO - JÓZEFKOWO

W 2021 r. opracowano społeczną koncepcję przebudowy drogi, natomiast w roku bieżącym zlecono opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Zadanie jest planowane do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2024 r. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 1.845.600,00. Poniesione wydatki wyniosły **1.260,80.**

11. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 070123C W MIEJSCOWOŚCI BIELAWY

W br. zaplanowano rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej z terminem jej ukończenia w 2023 r. Rzeczową realizację zadania zaplanowano na 2024 r. Zadanie planowane do dofinansowania w ramach PROW. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 1.530.000,00 przy dofinansowaniu wynoszącym 63,63% kosztów kwalifikowanych. Nakłady planowane w 2022 r. wynoszą 10.000,00.

12. ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ I REKREACYJNEJ NA TERENIE GMINY PŁUŻNICA

Po zapoznaniu się z kryteriami naboru wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WK-P gmina odstąpiła od realizacji zadania i zostanie wprowadzona zmiana w budżecie gminy w II półroczu br.

13. WYKUP GRUNTÓW

Celem uregulowania stanu prawnego gmina dokonała wykup działki nr 130/3 oraz 130/4 w miejscowości Ostrowo od osoby fizycznej. Poniesione wydatki wyniosły **4.895,50.**

14. ZAKUP BUDYNKU USŁUGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI BARTOSZEWICE

Celem powiększenia powierzchni obiektu świetlicy w miejscowości Bartoszewice została podjęta decyzja o zakupie od osoby fizycznej budynku usługowego bezpośrednio przylegającego do świetlicy. Zakup w II półroczu br. Planowane nakłady wynoszą 40.000,00.

15. BUDOWA WIELORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W MIEJSCOWOŚCI PŁUŻNICA

W ramach operacji planuje się wybudowanie dwóch budynków wielorodzinnych w miejscowości Płużnica. Dokumentacja techniczna pierwszego budynku wykonana została w 2021 r. Rozpoczęcie opracowania dokumentacji dla drugiego budynku zaplanowane jest na 2022 r., a ukończenie w 2023 r. Rzeczowa realizacja zadania planowana jest w latach 2023-2026. Opracowana dokumentacja techniczna zawiera:

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

Parametry docelowe dla drugiego budynku zostaną określone na etapie prac projektowych. Planowane jest pozyskanie dofinansowania z Funduszu Dopłat BGK. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 11.850.534,00 przy planowanym dofinansowaniu wynoszącym 80% kosztów kwalifikowalnych, tj. 8.530.170,48. Nakłady planowane w 2022 r. wynoszą 11.275,00.

16. 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 2017-2023. Liderem projektu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach którego gmina jako partner jest zobowiązana do zapewnienia środków w postaci wkładu własnego w wysokości 15%. Przedsięwzięcie obejmuje zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano rozbudowę wdrożonych w poprzedniej perspektywie finansowej systemów informatycznych: e-Administracji i Systemu Informacji Przestrzennej oraz zakup sprzętu komputerowego. Obecnie trwa procedura przetargowa. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 204.354,70 przy dofinansowaniu wynoszącym 185.601,49. Poniesione wydatki wyniosły **19.489,82.**

17. PRZEBUDOWA KOTŁOWNI W BUDYNKU SZKOŁY W PŁUŻNICY

W 2021 r. Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. przeprowadziła inwestycję dotyczącą rozbudowy sieci gazowej w miejscowości Płużnica. Do istniejącego gazociągu Lisewo-Bartoszewice, należącego do gminy Płużnica, dobudowany został odcinek sieci gazowej o długości ok 2,7 km. W ten sposób stworzona została możliwość przyłączenia do nowej sieci budynków gminnych. Gmina wystąpiła o podłączenie do sieci budynku Szkoły Podstawowej w Płużnicy.

Niezbędna jest jednak wymiana pieca. Wobec powyższego zaplanowano przebudowę kotłowni celem podłączenia gazu. Ze względu na znaczny wzrost cen gazu decyzja o realizacji przedsięwzięcia zostanie podjęta w II półroczu. Nakłady planowane w 2022 r. wynoszą 123.000,00.

18. BUDOWA PRZEDSZKOLA W MIEJSCOWOŚCI PŁUŻNICA

W ramach zadania kontynuowana jest budowa przedszkola w miejscowości Płużnica. Pozostały prace związane m.in. z urządzeniem placu zabaw, instalacją klimatyzacji oraz rolet wewnętrznych. Obiekt został oddany do użytku i zgodnie z dokumentacją techniczną ma powierzchnię netto 979,17 m², a kubaturę 5 400 m³. Budynek w części jest 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 posiadała toaletę i pomieszczenie gospodarcze. Ponadto utworzone zostały dwie szatnie i toaleta dla osób niepełnosprawnych. Na piętrze budynku zlokalizowana jest kuchnia, pomieszczenie do nauki indywidualnej, trzy pomieszczenia biurowe, archiwum, pomieszczenie socjalne, toalety, a także kotłownia i wentylatorownia. Budynek został wyposażony w windę. Ponadto dokonano zakupu wyposażenia kuchni oraz pomieszczeń. Poniesione wydatki wyniosły **589.626,81.**

19. BUDOWA ŻŁOBKA W PŁUŻNICY

Przedmiotem projektu była budowa żłobka w Płużnicy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i wyposażeniem. Celem projektu było 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. Termin ten został przedłużony 10 grudnia 2021 r. Roboty budowlane zostały zakończone w grudniu 2021 r. i budynek uzyskał pozwolenie na użytkowanie. W ramach zadania powstał budynek o powierzchni 347 m² i kubaturze 1177 m³. Jest to pierwszy w gminie obiekt publiczny wykonany w technologii szkieletowej. W żłobku są 2 sale do prowadzenia zajęć maksymalnie dla 48 dzieci. Każda sala ma toaletę, zaplecze oraz nocnikownie. Ponadto w budynku utworzona została wózkownia, sala zabaw wodnych, gabinet do pracy indywidualnej, biuro pomieszczenie socjalne i gospodarcze. Natomiast wyposażenie obiektu realizowano od stycznia do marca 2022 r. Poniesione wydatki wyniosły **406.678,92.**

20. 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 oraz pomp ciepła, 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. W 2021 r. wyłoniono wykonawcę robót, a prace zostały zakończone w marcu br. Odbiór końcowy został zakończony 17.05 br. W wyniku realizacji zadania zainstalowane zostały panele fotowoltaiczne (28 szt. w tym na 14 obiektach gminnych) o mocy 291,93 kWp, w tym 187,59 kWp na obiektach gminnych oraz powietrzne pompy ciepła (7 szt., w tym 6 w obiektach gminnych) o mocy 32 kWt w tym na obiektach gminnych 23,5 kWt. Poniesione wydatki wyniosły 1.277.960,09.

21. 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 dokumentację techniczną 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. W związku z wycofaniem się części uczestników, czy też przejściem do edycji III, w lipcu br. przeprowadzono postępowanie wyłaniające wykonawcę opracowania dokumentacji projektowej. Trwa ustalanie zakresu wykonania dokumentacji projektowej w zadaniu. Nakłady planowane na 2022 r. wynoszą 1.830.949,52.

22. PRZEBUDOWA ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI UCIAŻ

Zadanie dotyczy rozbudowy, przebudowy i termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Uciąż. W ramach przedsięwzięcia planowana jest rozbudowa toalet, docieplenie fundamentów, ścian, posadzek i stropu, wymiana pokrycia dachu, okien, drzwi, instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i systemu ogrzewania. Budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W 2021 r. rozpoczęto prace nad dokumentacją techniczną zadania, która została ukończona w okresie informacyjnym oraz złożono wniosek o dofinansowanie realizacji zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, który uzyskał wsparcie. Łączne nakłady szacowane są na 785.792,86 przy dofinansowaniu wynoszącym 500.000,00. W II półroczu br. zostanie przeprowadzona procedura przetargowa.

23. BUDOWA OGRODZENIA WOKÓŁ PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI GORYŃ

W ramach zadania wykonano ogrodzenie panelowe o łącznej długości 100 mb., wysokości 1,23 m na podmurówce o wysokości 0,25 m wraz z bramą wejściową o wysokości 1,50 m. Zadanie zrealizowano w ramach Funduszu Sołeckiego. Poniesione wydatki wyniosły **11.549,00.**

24. ZAKUP I MONTAŻ KLIMATYZACJI W BUDYNKU ŚWIETLICY W BŁĘDOWIE

W ramach przedsięwzięcia zawarto dnia 21 czerwca br. umowę z wykonawcą zadania, która obejmowała dostawę, montaż oraz uruchomienie urządzenia klimatyzującego w ww. obiekcie tj. klimatyzatora Haier 5Kw - 1 szt. oraz Haier 7Kw – 1 szt. Zadanie zrealizowano w ramach Funduszu Sołeckiego, które zostało odebrane 8 lipca 2022 r. Poniesione nakłady wyniosły 11.000,00.

25. UTWARDZENIE TERENU GMINNEGO PRZY ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI WIEWIÓRKI

W ramach zadania zaplanowano utwardzenie kostką brukową terenu przed świetlicą o pow. ok. 96 m². Zadanie planowane do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego w II półroczu br. Planowane nakłady wynoszą 14.000,00.

26. PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU REMIZO-ŚWIETLICY W PŁUŻNICY

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji technicznej, która obejmie pomieszczenia dotychczas użytkowane przez bibliotekę oraz dodatkowe pomieszczenia, celem zwiększenia powierzchni przeznaczonej dla biblioteki. Planowane nakłady wynoszą 15.000,00.

27. BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA

W 2020 r. opracowano dokumentację techniczną. Inwestycja polegać ma na montażu 4 urządzeń zabawowych, 5 ławek i 2 koszy na śmieci, budowie chodnika prowadzącego wzdłuż urządzeń. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków PROW i uzyskano dofinansowanie w kwocie 30.640,00. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br. Planowane nakłady wynoszą 90.704,74.

9. WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI ORAZ POMOCY FINANSOWEJ

1. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO – POMOC FINANSOWA

Zaplanowano udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej NR 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146”, zgodnie z zawartą umową Nr ID-III.042.18.2022 w dniu 14.03.2022r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, a Gminą Płużnica. Środki zostaną przekazane do dnia 31.12.2022 r. zgodnie z zapisami ww. umowy.

2. POWIAT WĄBRZESKI – POMOC FINANSOWA

Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Wąbrzeskiemu na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple-Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 etap I od km 0+000 do km 3+680” w wysokości **149.052,18**, zgodnie z zapisami umowy Nr PiF.3032.II.3.2022 z dnia 15 lutego 2022 r. zawartej pomiędzy Gminą Płużnica, a Powiatem Wąbrzeskim.

3.WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY - DOFINANSOWANIE ZAKUPU SAMOCHODU DLA KPP W WĄBRZEŹNIE

Zaplanowano przekazanie kwoty 7.500,00 na Państwowy Fundusz Celowy na dofinansowanie zakupu samochodu dla ww. jednostki. Na dzień sporządzenia informacji nie zostało zawarte porozumienie.

4.WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY - DOFINANSOWANIE ZAKUPU SAMOCHODU DLA KPPSP W WĄBRZEŹNIE

Przekazano kwotę **5.000,00** na Państwowy Fundusz Celowy na dofinansowanie zakupu samochodu dla ww. jednostki na podstawie zawartego porozumienia w dniu 20 maja 2022 r. pomiędzy Gminą Płużnica, a Skarbem Państwa Kujawsko-Pomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

5. 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.

10. REZERWA MAJATKOWA ORAZ ZWROT NIETYDATKOWANEJ DOTACJI

W budżecie:

- zaplanowano rezerwę inwestycyjną w kwocie 30.000,00, która na dzień sporządzenia informacji nie została rozdysponowana,
- zwrot do PFRON niewydatkowanej dotacji w ramach zadania „Płużnickie biuro transportu dla mieszkańców z problemami mobilności” dokonano w lipcu br. w wysokości 1.019,50.

11. OPIS ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH

I. Zaległości od osób prawnych.

1. Podatek od nieruchomości - należności wynoszą **1.135.064,98** w tym zaległości **431,58**. Główną część zaległości stanowi zadłużenie dwóch podmiotów.
2. Podatek rolny - należności wynoszą **26.541,56** w tym zaległości **1.433,56**.
3. Podatek od środków transportu- należności wynoszą **4.526,00** w tym zaległości **345,00**.
4. Podatek leśny- należności wynoszą **3.330,00** w tym zaległości wynoszą **1,00**.

II. Zaległości od osób fizycznych

1. Podatek od nieruchomości- należności wynoszą **610.260,59** w tym zaległości **174.191,50**.
2. Podatek rolny- należności wynoszą **780.517,98** w tym zaległości **101.761,93**.
3. Podatek leśny- należności wynoszą **445,90** w tym zaległości wynoszą **194,90**.
4. Podatek od środków transportowych należności wynoszą **117.054,99** w tym zaległości **39.984,99**.

W pierwszym półroczu 2022 roku wystawiono 141 upomnień na podatek rolny, podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne oraz podatek od środków transportu. Natomiast tytuły wykonawcze wystawiono dla 45 osób.

Ponadto:

W dochodach podatkowych w I półroczu 2022 r. na podstawie Ordynacji Podatkowej Wójt Gminy udzielił ulg w postaci:

- umorzeń w łącznej kwocie **134.091,00**, na co składają się decyzje umorzeń podatków, w tym:
 - podatek rolny, osoby fizyczne - umorzenie w kwocie **48,00** dotyczy 2 podatników,
 - podatek od nieruchomości, osoby fizyczne - umorzenie w kwocie **4.680,00** objęło 6 podatników,
 - podatek od nieruchomości- osoby prawne- umorzenie w kwocie **129.363,00** objęło 1 podatnika,
 - odsetki w łącznej kwocie **49.936,50**;
- odroczenie terminu płatności podatku w kwocie **3.660,00**;
- rozłożenia na raty – osoby prawne w kwocie **129.363,00** z tego pozostało do spłaty 43.121,00;
- rozłożenia na raty – osoby fizyczne w kwocie **1.255,20** (należność główna) z tego pozostało do spłaty 1.075,20 oraz odsetki w wysokości 39,00 z tego pozostało do spłaty 33,00.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynikające z podjętych uchwał przez Radę Gminy Płużnica wynoszą **94.661,92** w tym:

- podatek od nieruchomości osoby prawne – 746,01,
- podatek od środków transportowych osoby prawne - 4.920,00,
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 14.676,91,
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne -74.319,00.

Zwolnienia z podatku:

- podatek od nieruchomości osoby prawne - 29.396,52.

Zaległość tytułu podatków na dzień 31.07.2021 r. w stosunku do 30.06.2022 r. zmniejszyła się:

- w podatku od nieruchomości - osoby fizyczne o kwotę 3.317,18,
- w podatku rolnym - osoby fizyczne o kwotę 1.361,30.

12. OPIS ZALEGŁOŚCI ZA DOSTARCZANĄ WODĘ I ODBIÓR ŚCIEKÓW

I. Odbiór ścieków - należności ogółem wynoszą **124.310,42** w tym zaległości **90.543,67**.

II. Wpływy ze sprzedaży wyrobów za dostarczanie wody - należności ogółem wyniosły **204.718,69**, w tym zaległości **72.997,48**.

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 103 wezwania do zapłaty.

Prowadzona jest akcja polegająca na informowaniu mieszkańców z największymi zaległościami o możliwości odcięcia lub zminimalizowania dopływu wody, co odniosło częściowy zamierzony skutek. W okresie informacyjnym wezwania wysłano do 29 osób. W odpowiedzi na pisma:

- 4 osoby spłaciły zaległości na kwotę 14.200,70,
- 12 osobom rozłożono na raty,
- 5 osobom założono kryzy,
- 8 osobom w związku z trudną sytuacją wstrzymano odcinkę z zapowiedzią powrotu do sprawy w drugim półroczu 2022 r., jeśli nie dokonają wpłat.

Dłużnicy na dzień 31.07.2022 r. w stosunku do 30.06.2022 r. dokonali spłaty zaległości z tytułu opłaty za wodę i ścieki jak niżej:

- opłata za wodę w kwocie 2.537,37,
- opłata za ścieki w kwocie 1.410,71.

13. OPIS ZALEGŁOŚCI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Należności ogółem wynoszą **245.311,43** zaległość na dzień 30.06.2022 r. wynosiła **162.713,29**. W trakcie I półrocza podjęto działania informacyjne o stanie zaległości w postaci wysłanych pism. Łącznie wysłano 47 pism informacyjnych co skutkowało spłatą części zadłużenia. W terminie od 01.01.2022- 30.06.2022 r. wysłano 138 upomnień i wystawiono 54 tytuły wykonawcze. Dla 1 osoby została wydana decyzja określająca wysokość opłaty z tytułu braku segregacji. Podjęte czynności mają na celu wyegzekwowanie należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmniejszenie stanu zaległości.

14. STAN NALEŻNOŚCI GMINY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

Stan należności gminy wynosi – **11.449.333,10** w tym: wymagalne **1.922.129,60**.

Należności ogółem obejmują:

- stan środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach – 6.610.845,96,
- z tytułu dostaw towarów i usług – 388.489,48,
- środki w drodze z tytułu towarów i usług - 4.670,00,
- z tytułu podatków – 2.677.742,00,
- z tytułu spłaty zakupionych mieszkań – 2.301,75,
- z tytułu zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego oraz nienależnie wypłaconych świadczeń- należności od dłużników – 931.678,79,
- środki z tytułu VAT – 76.363,97,
- tytułu udzielonych pożyczek – 10.000,00,
- środki od Urzędów Skarbowych – 1.309,21,
- z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 29.568,76,
- z tytułu opłat – za zajęcie pasa drogowego – 164.590,45,
- z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych – 245.311,43,
- nota dla firmy NIK-NAT (obciążenie za zużyty gaz) – 44.755,73,
- z tytułu rozliczenia energii i gazu – 2.533,25,
- z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w żłobkach – 540,61,
- należności od ZUS – 2.113,33,
- inne – 236.356,75 (m.in. należności od osoby fizycznej, w związku z wyrokiem sądowym, z tytułu usług opiekuńczych, od firmy ubezpieczeniowej),
- refundację z Powiatowego Urzędu Pracy - 17.293,08,
- zwrot za koszty podróży od Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu „Exspresway – promocja terenów inwestycyjnych” – 985,36,
- proforma - 215,95,
- pozostałe usługi GOPS - 1.667,24.

15. STAN ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH GMINY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 30 czerwca 2022 r. wynoszą **13.117.363,00** i obejmują:

I. Pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Toruniu w łącznej kwocie -1.066.008,00 w tym;

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Błędowo. Kwota pożyczki do spłaty – **43.256,00**.
2. Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowościach Goryń i Wieldzadz. Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – **175.310,00**.
3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Płużnica- edycja II. Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – **78.890,00**.
4. Budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego - sieć wodociągowa. Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – **85.686,00**.
5. Budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego – sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej. Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – **295.616,00**.
6. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica. Kwota pożyczki pozostająca do spłaty **109.500,00**.
7. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – edycja III. Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – **277.750,00**.

II. Kredyty komercyjne zaciągnięte w BGK w łącznej kwocie – 4.841.355,00 w tym:

1. Budowa kanalizacji w Płużnicy. Kwota kredytu pozostająca do spłaty **2.711,10**.
2. Zmiana lokalizacji przepompowni ścieków w Działowie. Kwota kredytu pozostająca do spłaty – **2.408,10**.
3. Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Nowej Wsi Królewskiej. Kwota kredytu pozostająca do spłaty – **37.669,30**.
4. Przebudowa drogi Nowa Wieś Królewska – Czaple. Kwota kredytu pozostająca do spłaty – **157.657,50**.
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 – **451.409,00**.
6. Budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego. Kwota kredytu pozostająca do spłaty **689.500,00**.
7. Kredyt na pokrycie deficytu budżetowego - **3.500.000,00**.

III. Kredyt komercyjny zaciągnięty w BS w Toruniu w kwocie 2.450.000,00

Kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetu. Kwota pozostająca do spłaty 2.450.000,00.

IV. Kredyt komercyjny zaciągnięty w BS w Brodnicy w kwocie 4.760.000,00

Kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetu. Kwota pozostająca do spłaty 4.760.000,00.

Spłaty zaciągniętych zobowiązań wyniosły – 423.880,00.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	756 630,99	758 886,54	100,30%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	108 110,00	109 720,06	101,49%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10,06	0,00%
		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	108 110,00	108 110,00	100,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 600,00	0,00%
	01095			Pozostała działalność	648 520,99	649 166,48	100,10%
		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	3 000,00	3 645,49	121,52%
		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	645 520,99	645 520,99	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	960 000,00	415 982,55	43,33%
	40002			Dostarczanie wody	960 000,00	415 982,55	43,33%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	446,65	44,67%
		083	0	Wpływy z usług	957 000,00	412 394,69	43,09%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 594,05	129,70%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	547,16	0,00%

600				Transport i łączność	4 558 432,84	379 407,52	8,32%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	415 016,00	239 837,02	57,79%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	342 800,00	192 024,78	56,02%
		233	0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 216,00	47 812,24	66,21%
	60016			Drogi publiczne gminne	3 957 322,84	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	2 747 442,84	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	1 209 880,00	0,00	0,00%
	60095			Pozostała działalność	186 094,00	139 570,50	75,00%
		244	7	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	156 840,03	117 630,02	75,00%
		244	9	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 253,97	21 940,48	75,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 440 957,00	169 433,41	11,76%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 198 481,00	53 626,72	4,47%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 690,00	5 699,17	100,16%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	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	28 500,00	33 532,78	117,66%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 164 291,00	14 332,00	1,23%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	51,17	0,00%

	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	242 476,00	115 806,69	47,76%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	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	172 476,00	81 060,21	47,00%
		083	0	Wpływy z usług	70 000,00	34 411,01	49,16%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	323,87	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	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	660 103,37	579 336,34	87,76%
	72095			Pozostała działalność	660 103,37	579 336,34	87,76%
		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	562 770,00	562 770,00	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	97 333,37	16 566,34	17,02%
750				Administracja publiczna	144 556,66	149 941,55	103,73%
	75011			Urzędy wojewódzkie	73 272,01	40 180,01	54,84%
		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	69 730,95	36 638,95	52,54%

		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 541,06	3 541,06	100,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 300,00	88 180,99	190,46%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	26 284,00	59 833,41	227,64%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 967,26	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 016,00	20 811,18	103,97%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 569,14	0,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 984,65	21 580,55	86,38%
		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	3 404,10	0,00	0,00%
		295	9	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21 580,55	21 580,55	100,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	957,00	477,00	49,84%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	957,00	477,00	49,84%
		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	957,00	477,00	49,84%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	456 011,00	456 083,37	100,02%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	72,37	0,00%
		669	9	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	72,37	0,00%
	75495			Pozostała działalność	456 011,00	456 011,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	456 011,00	456 011,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 998 860,59	4 288 844,26	53,62%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	6 715,00	0,00%

		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	6 715,00	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 311 836,00	1 248 387,84	54,00%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 238 886,00	1 212 550,00	54,16%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	57 150,00	26 599,88	46,54%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	6 610,00	3 525,00	53,33%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 990,00	4 182,00	46,52%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 480,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	50,96	25,48%
	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	2 850 830,00	1 562 846,72	54,82%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	950 000,00	523 652,56	55,12%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 661 700,00	856 894,19	51,57%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	1 130,00	808,00	71,50%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	101 538,00	78,11%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	12,00	0,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	70 917,36	70,92%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 934,20	128,95%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	7 090,41	109,08%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	142 496,59	124 050,70	87,06%

		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 896,59	26 896,59	100,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 010,00	100,10%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	77 938,90	77,94%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 600,00	6 656,44	118,87%
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	2 548,77	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 693 698,00	1 346 844,00	50,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 637 845,00	1 318 920,00	50,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	55 853,00	27 924,00	50,00%
758				Różne rozliczenia	6 808 585,00	3 901 596,14	57,30%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 446 812,00	2 709 114,00	60,92%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 446 812,00	2 709 114,00	60,92%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 230 561,00	1 115 280,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 230 561,00	1 115 280,00	50,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	21 097,00	22 146,14	104,97%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 045,97	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,17	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	21 097,00	21 097,00	100,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	110 115,00	55 056,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	110 115,00	55 056,00	50,00%

801				Oświata i wychowanie	3 073 050,06	596 039,14	19,40%
	80101			Szkoły podstawowe	37 692,54	18 595,18	49,33%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	123,00	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	6 687,54	3 547,70	53,05%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 624,53	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	31 005,00	12 299,95	39,67%
	80104			Przedszkola	2 854 185,97	396 272,41	13,88%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	82 267,00	17 305,50	21,04%
		067	9	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	106 446,78	19 892,00	18,69%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
		095	9	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 794,00	2 794,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-3 719,09	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	820 733,20	360 000,00	43,86%
		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	24 004,05	24 004,05	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	24 004,05	24 004,05	100,00%

	80195			Pozostała działalność	157 167,50	157 167,50	100,00%
		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	140 623,55	140 623,55	100,00%
		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	16 543,95	16 543,95	100,00%
851				Ochrona zdrowia	2 200,00	1 001 190,00	45508,64%
	85195			Pozostała działalność	2 200,00	1 001 190,00	45508,64%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 200,00	1 001 190,00	45508,64%
852				Pomoc społeczna	1 134 246,64	778 451,33	68,63%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 300,00	4 975,00	59,94%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 300,00	4 975,00	59,94%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 500,00	95 167,00	49,96%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 500,00	95 167,00	49,96%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	867,30	500,78	57,74%
		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	867,30	500,78	57,74%
	85216			Zasiłki stałe	85 704,10	61 434,07	71,68%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	504,10	371,07	73,61%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 200,00	61 063,00	71,67%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	99 003,00	57 688,00	58,27%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 107,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	85,00	88,00	103,53%
		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)	97 700,00	54 275,00	55,55%
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50,00	0,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 527,00	16 182,86	40,94%
		083	0	Wpływy z usług	12 000,00	6 618,86	55,16%
		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	8 400,00	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 127,00	9 564,00	50,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	264 000,00	97 156,00	36,80%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	256 000,00	89 156,00	34,83%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 000,00	16 000,00	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	16 000,00	16 000,00	100,00%

	85295			Pozostała działalność	430 295,24	429 347,62	99,78%
		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	428 400,00	428 400,00	100,00%
		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	1 895,24	947,62	50,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 308 566,02	1 195 780,26	51,80%
	85395			Pozostała działalność	2 308 566,02	1 195 780,26	51,80%
		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	61 789,33	30 894,66	50,00%
		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	3 634,67	1 817,34	50,00%
		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	2 039 186,40	1 085 768,35	53,25%
		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	88 345,42	49 759,91	56,32%
		244	9	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	88 070,20	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	27 540,00	27 540,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	24 600,00	24 600,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 600,00	24 600,00	100,00%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 600,00	24 600,00	100,00%
855				Rodzina	5 572 436,16	3 541 505,20	63,55%
	85501			Świadczenie wychowawcze	2 105 253,09	2 105 140,00	99,99%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	71,49	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	2 105 140,00	2 105 140,00	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 143 284,00	1 293 128,26	60,33%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	704,30	35,22%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	6 040,62	86,29%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 133 500,00	1 282 864,00	60,13%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 723,74	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	784,00	784,00	100,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	143,47	143,15	99,78%
		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	143,47	143,00	99,67%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,15	0,00%

	85504			Wspieranie rodziny	660,00	659,04	99,85%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	59,04	98,40%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 400,00	22 783,00	66,23%
		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	34 400,00	22 783,00	66,23%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 288 695,60	119 651,75	9,28%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	15 132,30	43,24%
		083	9	Wpływy z usług	72 800,00	35 784,86	49,16%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 327,76	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 091,80	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	249 880,00	601,70	0,24%
		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	871 241,60	0,00	0,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 774,00	59 713,33	99,90%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 792 567,68	1 895 706,97	39,56%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	780 100,00	418 950,05	53,70%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	36,80	36,80%
		083	0	Wpływy z usług	778 000,00	416 212,60	53,50%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 700,65	135,03%

	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 557 872,00	820 657,27	52,68%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 557 872,00	820 457,27	52,67%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	0,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 406 370,96	647 154,84	26,89%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	111,70	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	14 300,00	68,10%
		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	1 636 501,96	481 745,99	29,44%
		629	9	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	748 869,00	150 997,15	20,16%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	1 117,06	27,93%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 117,06	27,93%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,18	0,00%
		040	0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,18	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39 224,72	2 827,57	7,21%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00	2 071,57	90,07%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	756,00	37,80%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 924,72	0,00	0,00%
	90095			Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 640,00	50,05	0,16%

	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 640,00	50,05	0,16%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,05	0,00%
		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	30 640,00	0,00	0,00%
				Razem	40 724 901,01	20 134 811,63	49,44%

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010					Rolnictwo i leśnictwo	2 241 855,99	1 348 065,88	60,13%
	01030				Izby rolnicze	40 000,00	18 108,55	45,27%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	18 108,55	45,27%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	0,00	0,00%
			285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	18 108,55	0,00%
	01043				Infrastruktura wodociągowa wsi	511 390,79	295 472,58	57,78%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	358 650,00	210 087,22	58,58%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	358 650,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 850,22	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	135 657,92	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	20 755,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	3 645,04	0,00%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	146,34	0,00%
			439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 590,80	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	16 777,50	0,00%
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	664,40	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	152 740,79	85 385,36	55,90%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	152 740,79	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 385,36	0,00%

	01044				Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 042 444,21	386 470,96	37,07%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 018 650,00	386 470,96	37,94%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 018 650,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 263,92	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	101 307,59	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	26 544,93	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	246 766,62	0,00%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 124,47	0,00%
			439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 346,18	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	2 117,25	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	23 794,21	0,00	0,00%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	23 794,21	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
	01095				Pozostała działalność	648 020,99	648 013,79	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	639 992,90	639 985,70	100,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	639 992,90	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 882,38	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	366,80	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	632 863,72	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	380,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 028,09	8 028,09	100,00%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 028,09	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 650,00	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 143,14	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	162,95	0,00%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	72,00	0,00%

400					Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	63 005,00	1 430,65	2,27%
	40095				Pozostała działalność	63 005,00	1 430,65	2,27%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 040,00	1 430,65	20,32%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 040,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	1 430,65	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	55 965,00	0,00	0,00%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	55 965,00	0,00	0,00%
600					Transport i łączność	8 396 545,56	801 624,66	9,55%
	60004				Lokalny transport zbiorowy	493 519,00	333 104,93	67,50%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	435 068,00	309 923,90	71,24%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	435 068,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	309 923,90	0,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	58 451,00	23 181,03	39,66%
					Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	58 451,00	0,00	0,00%
			271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	23 181,03	0,00%
	60013				Drogi publiczne wojewódzkie	538 000,00	9 585,00	1,78%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	9 585,00	95,85%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	0,00	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	9 585,00	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	528 000,00	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	528 000,00	0,00	0,00%
			630	9	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00%
	60014				Drogi publiczne powiatowe	152 552,18	152 458,18	99,94%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 500,00	3 406,00	97,31%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 500,00	0,00	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	3 406,00	0,00%
		1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	149 052,18	149 052,18	100,00%
					Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	149 052,18	0,00	0,00%
			630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	149 052,18	0,00%
	60016				Drogi publiczne gminne	6 983 570,23	231 554,31	3,32%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	408 157,00	203 663,51	49,90%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	408 157,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	138 541,90	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	38 979,55	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	11 531,06	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	14 611,00	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 379 166,52	23 275,80	0,69%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 379 166,52	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 275,80	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)	2 716 809,69	3 922,75	0,14%
					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)	2 716 809,69	0,00	0,00%
			605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 922,75	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)	479 437,02	692,25	0,14%
					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)	479 437,02	0,00	0,00%
			605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	692,25	0,00%
	60020				Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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%
	60095				Pozostała działalność	225 904,15	74 922,24	33,17%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 610,00	0,00	0,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 610,00	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)	84 175,28	16 757,44	19,91%
					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)	84 175,28	0,00	0,00%
			421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 443,52	0,00%
			427	7	Zakup usług remontowych	0,00	75,85	0,00%
			430	7	Zakup usług pozostałych	0,00	2 734,58	0,00%
			436	7	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	89,16	0,00%
			443	7	Różne opłaty i składki	0,00	2 312,00	0,00%
			444	7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 102,33	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)	15 700,44	3 102,36	19,76%
					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)	15 700,44	0,00	0,00%
			421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 761,40	0,00%
			427	9	Zakup usług remontowych	0,00	14,15	0,00%
			430	9	Zakup usług pozostałych	0,00	510,06	0,00%
			436	9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	16,62	0,00%
			443	9	Różne opłaty i składki	0,00	408,00	0,00%
			444	9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	392,13	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)	104 000,60	46 406,65	44,62%
					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)	104 000,60	0,00	0,00%
			401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 034,57	0,00%
			404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 945,74	0,00%
			411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 681,61	0,00%
			412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	744,73	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)	19 398,33	8 655,79	44,62%
					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)	19 398,33	0,00	0,00%
			401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 534,68	0,00%
			404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	735,96	0,00%
			411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 246,24	0,00%
			412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	138,91	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)	859,23	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)	859,23	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)	160,27	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)	160,27	0,00	0,00%
630					Turystyka	61 000,00	2 073,12	3,40%
	63095				Pozostała działalność	61 000,00	2 073,12	3,40%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 000,00	2 073,12	18,85%
					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	823,62	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	1 249,50	0,00%
			439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	0,00	0,00%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	0,00	0,00%
700					Gospodarka mieszkaniowa	197 855,00	90 142,70	45,56%
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	12 653,07	15,82%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	7 757,57	25,86%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	1 157,95	0,00%
			439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	0,00%
			451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	5 249,62	0,00%
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	350,00	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	4 895,50	9,79%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	0,00	0,00%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 895,50	0,00%

	70007				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	117 855,00	77 489,63	65,75%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	106 580,00	77 489,63	72,71%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	106 580,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 372,10	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	38 611,00	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	5 319,10	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	3 064,00	0,00%
			440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	12 439,25	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	4 684,18	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	11 275,00	0,00	0,00%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	11 275,00	0,00	0,00%
710					Działalność usługowa	67 000,00	22 665,39	33,83%
	71004				Plany zagospodarowania przestrzennego	64 500,00	22 514,40	34,91%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	61 500,00	22 514,40	36,61%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	61 500,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	22 484,60	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	29,80	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	150,99	6,04%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00	150,99	6,04%
					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	150,99	0,00%
720					Informatyka	647 936,09	389 640,57	60,14%

	72095				Pozostała działalność	647 936,09	389 640,57	60,14%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	0,00	0,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	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)	526 690,11	370 150,75	70,28%
					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)	526 690,11	0,00	0,00%
			421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	342 235,20	0,00%
			430	7	Zakup usług pozostałych	0,00	27 915,55	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)	736,16	0,00	0,00%
					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)	736,16	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)	97 333,37	16 566,35	17,02%
					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)	97 333,37	0,00	0,00%
			606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 566,35	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)	17 176,45	2 923,47	17,02%
					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)	17 176,45	0,00	0,00%
			606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 923,47	0,00%
750					Administracja publiczna	4 492 549,71	2 079 076,60	46,28%

	75011				Urzędy wojewódzkie	175 282,21	77 588,18	44,26%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 092,16	6 840,05	27,26%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 092,16	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	557,24	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	2 711,62	0,00%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	278,06	0,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	20,06	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	51,77	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 182,65	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 038,65	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	850,00	0,00	0,00%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	850,00	0,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	149 340,05	70 748,13	47,37%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	149 340,05	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 783,70	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 691,16	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 988,02	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 285,25	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%
	75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 680,00	93 474,19	54,77%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 470,00	21 854,19	82,56%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 470,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 112,05	0,00%
			422	0	Zakup środków żywności	0,00	39,69	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	10 702,45	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	144 210,00	71 620,00	49,66%

					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	144 210,00	0,00	0,00%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	71 620,00	0,00%
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 732 584,65	1 729 307,92	46,33%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	599 228,65	344 463,21	57,48%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	599 228,65	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 369,19	0,00%
			422	0	Zakup środków żywności	0,00	1 854,70	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	10 347,09	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	5 778,56	0,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 135,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	170 313,49	0,00%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	9 376,22	0,00%
			439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	0,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	15 145,61	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	13 214,13	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	47 831,17	0,00%
			448	0	Podatek od nieruchomości	0,00	1 411,00	0,00%
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 533,40	0,00%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 553,65	0,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 000,00	1 044,61	52,23%
					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	1 044,61	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 000,00	2 095,96	29,94%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 000,00	0,00	0,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 095,96	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 124 356,00	1 381 704,14	44,22%

					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 124 356,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	996 349,52	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	151 344,87	0,00%
			410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	399,90	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	194 618,08	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24 550,84	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 785,80	0,00%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 655,13	0,00%
	75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	234 032,85	93 441,97	39,93%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	111 292,97	43 533,07	39,12%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	111 292,97	0,00	0,00%
			419	0	Nagrody konkursowe	0,00	2 091,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 771,25	0,00%
			422	0	Zakup środków żywności	0,00	996,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	36 866,51	0,00%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	112,80	0,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	448,28	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 247,23	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)	2 418,76	86,65	3,58%
					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)	2 418,76	0,00	0,00%
			441	7	Podróże służbowe krajowe	0,00	86,65	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)	426,84	15,29	3,58%
					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)	426,84	0,00	0,00%
			441	9	Podróże służbowe krajowe	0,00	15,29	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)	51 754,28	30 173,73	58,30%
					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)	51 754,28	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	30 173,73	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)	67 890,00	19 633,23	28,92%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	67 890,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 876,25	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 613,89	0,00%
			409	0	Honoraria	0,00	0,00	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 749,89	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	393,20	0,00%
	75095				Pozostała działalność	179 970,00	85 264,34	47,38%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 970,00	27 876,90	47,27%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 970,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46,00	0,00%
			422	0	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	709,90	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	22 201,00	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 920,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	121 000,00	57 387,44	47,43%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	121 000,00	0,00	0,00%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	57 387,44	0,00%

751					Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	957,00	477,00	49,84%
	75101				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	957,00	477,00	49,84%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	957,00	477,00	49,84%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	957,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	477,00	0,00%
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	667 360,38	416 732,31	62,44%
	75405				Komendy powiatowe Policji	7 500,00	0,00	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 500,00	0,00	0,00%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 500,00	0,00	0,00%
	75411				Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 000,00	5 000,00	100,00%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 000,00	0,00	0,00%
			617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	0,00%
	75412				Ochotnicze straże pożarne	111 849,38	34 809,49	31,12%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	89 510,00	29 035,69	32,44%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	89 510,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 857,88	0,00%
			422	0	Zakup środków żywności	0,00	652,28	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	630,57	0,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 650,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	6 282,49	0,00%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	527,47	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	7 435,00	0,00%
		1202			Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 089,38	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)	11 250,00	4 684,42	41,64%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 250,00	0,00	0,00%
		411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	327,62	0,00%
		412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	46,80	0,00%
		417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 310,00	0,00%
	75421				Zarządzanie kryzysowe	75 000,00	8 808,29	11,74%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 000,00	8 808,29	12,58%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 000,00	0,00	0,00%
		421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 869,51	0,00%
		422	0		Zakup środków żywności	0,00	4 873,65	0,00%
		430	0		Zakup usług pozostałych	0,00	1 048,41	0,00%
		441	0		Podróże służbowe krajowe	0,00	16,72	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	0,00	0,00%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	0,00	0,00%
	75495				Pozostała działalność	468 011,00	368 114,53	78,66%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	237 306,00	174 673,15	73,61%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	237 306,00	0,00	0,00%
		421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 700,05	0,00%
		422	0		Zakup środków żywności	0,00	51 523,18	0,00%
		426	0		Zakup energii	0,00	2 928,54	0,00%

			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	2 027,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	80 267,38	0,00%
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 227,00	0,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 000,00	8 000,00	66,67%
					Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 000,00	0,00	0,00%
			236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	8 000,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	159 800,00	138 920,00	86,93%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	159 800,00	0,00	0,00%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	138 920,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	58 905,00	46 521,38	78,98%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	58 905,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 136,35	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 638,48	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	922,57	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 773,00	0,00%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,98	0,00%
757					Obsługa długu publicznego	340 000,00	294 120,83	86,51%
	75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	340 000,00	294 120,83	86,51%
		1810			Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	340 000,00	294 120,83	86,51%
					Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	340 000,00	0,00	0,00%
			811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	294 120,83	0,00%
758					Różne rozliczenia	292 500,00	19 176,61	6,56%
	75814				Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	19 176,61	38,35%

		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	19 176,61	38,35%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	0,00	0,00%
			453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	19 176,61	0,00%
	75818				Rezerwy ogólne i celowe	242 500,00	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	212 500,00	0,00	0,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	212 500,00	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	8 525 176,65	4 087 888,80	47,95%
	80101				Szkoły podstawowe	5 342 614,78	2 550 442,15	47,74%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	945 740,40	593 727,82	62,78%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	945 740,40	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	188 441,11	0,00%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 977,48	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	24 341,73	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	5 654,86	0,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	183 880,78	0,00%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 275,45	0,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 441,03	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	2 793,10	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	158 234,37	0,00%
			448	0	Podatek od nieruchomości	0,00	41,67	0,00%
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	21 346,24	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00%

		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	181 048,97	85 682,54	47,33%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	181 048,97	0,00	0,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	85 682,54	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 092 825,41	1 871 031,79	45,71%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 092 825,41	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	180 586,02	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	28 777,05	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	245 283,88	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21 073,54	0,00%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 851,22	0,00%
			479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 188 049,63	0,00%
			480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	204 410,45	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	123 000,00	0,00	0,00%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	123 000,00	0,00	0,00%
	80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 634,00	6 855,18	38,87%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 634,00	6 855,18	38,87%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 634,00	0,00	0,00%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 855,18	0,00%
	80104				Przedszkola	2 263 279,22	1 028 075,92	45,42%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	257 315,21	145 707,42	56,63%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	257 315,21	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 946,33	0,00%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	64,82	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	44 194,87	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	718,44	0,00%

			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	44 290,99	0,00%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 027,43	0,00%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	416,56	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	350,90	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 024,59	0,00%
			448	0	Podatek od nieruchomości	0,00	5,33	0,00%
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 667,16	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)	197 437,09	51 332,20	26,00%
					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)	197 437,09	0,00	0,00%
			421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 940,43	0,00%
			424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 179,55	0,00%
			426	7	Zakup energii	0,00	6 002,62	0,00%
			428	7	Zakup usług zdrowotnych	0,00	180,00	0,00%
			430	7	Zakup usług pozostałych	0,00	3 549,00	0,00%
			444	7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	12 416,60	0,00%
			452	7	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 064,00	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)	106 446,78	19 768,78	18,57%
					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)	106 446,78	0,00	0,00%
			430	9	Zakup usług pozostałych	0,00	19 768,78	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 197,27	4 028,30	49,14%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 197,27	0,00	0,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 028,30	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)	12 769,40	3 336,02	26,13%

					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)	12 769,40	0,00	0,00%
			302	7	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 336,02	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	203 988,41	93 178,59	45,68%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	203 988,41	0,00	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 555,09	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	908,20	0,00%
			479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	68 446,42	0,00%
			480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	11 268,88	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)	610 526,71	121 097,80	19,83%
					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)	610 526,71	0,00	0,00%
			401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 163,93	0,00%
			411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 617,99	0,00%
			412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 466,62	0,00%
			417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	639,60	0,00%
			479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	48 209,66	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	233 792,95	108 135,23	46,25%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	233 792,95	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 135,23	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)	117 088,51	89 090,51	76,09%
					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)	117 088,51	0,00	0,00%
			605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 090,51	0,00%
		1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	515 716,89	392 401,07	76,09%

					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)	515 716,89	0,00	0,00%
			605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	392 401,07	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%
	80107				Świetlice szkolne	121 650,41	58 319,70	47,94%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 134,00	2 433,81	58,87%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 134,00	0,00	0,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 433,81	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	117 516,41	55 885,89	47,56%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	117 516,41	0,00	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 657,62	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	410,38	0,00%
			479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	47 817,89	0,00%
	80113				Dowożenie uczniów do szkół	213 000,00	142 396,91	66,85%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	210 000,00	141 060,49	67,17%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	210 000,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	141 060,49	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	1 336,42	44,55%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	0,00	0,00%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 336,42	0,00%
	80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 254,00	1 511,00	5,98%

		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 254,00	1 511,00	5,98%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 254,00	0,00	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 511,00	0,00%
	80149				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	38 154,39	2 187,64	5,73%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	0,00	0,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	0,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	166,50	16,65%
					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	166,50	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	36 154,39	2 021,14	5,59%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	36 154,39	0,00	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	312,88	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,82	0,00%
			479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 663,44	0,00%
	80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	242 083,03	102 912,47	42,51%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 462,03	756,00	1,17%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 462,03	0,00	0,00%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	756,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 891,00	6 855,63	57,65%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 891,00	0,00	0,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 855,63	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	165 730,00	95 300,84	57,50%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	165 730,00	0,00	0,00%

			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 522,31	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 080,68	0,00%
			479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	71 696,56	0,00%
			480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	7 001,29	0,00%
80153					Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 684,43	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 684,43	0,00	0,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 684,43	0,00	0,00%
80195					Pozostała działalność	235 822,39	195 187,83	82,77%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 306,77	10 856,77	66,58%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 306,77	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 685,13	0,00%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 858,50	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	20,55	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	292,59	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)	65 420,26	58 387,56	89,25%
					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)	65 420,26	0,00	0,00%
			424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 980,74	0,00%
			430	7	Zakup usług pozostałych	0,00	9 206,82	0,00%
			470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	27 200,00	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)	7 735,25	6 869,23	88,80%
					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)	7 735,25	0,00	0,00%

			424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 586,07	0,00%
			430	9	Zakup usług pozostałych	0,00	1 083,16	0,00%
			470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 200,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 778,70	778,70	20,61%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 778,70	0,00	0,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	778,70	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 461,53	9 461,53	75,93%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 461,53	0,00	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 464,72	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	209,85	0,00%
			479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 786,96	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)	116 423,05	97 369,85	83,63%
					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)	116 423,05	0,00	0,00%
			401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 276,31	0,00%
			404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	946,86	0,00%
			411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 987,79	0,00%
			412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 462,53	0,00%
			471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	119,61	0,00%
			479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	69 923,73	0,00%
			480	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	2 653,02	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)	13 696,83	11 464,19	83,70%
					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)	13 696,83	0,00	0,00%
			401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	973,69	0,00%
			404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	111,39	0,00%

			411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 645,62	0,00%
			412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	172,05	0,00%
			471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	14,06	0,00%
			479	9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 235,26	0,00%
			480	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	312,12	0,00%
851					Ochrona zdrowia	166 345,85	69 778,95	41,95%
	85153				Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 570,00	31,40%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	1 570,00	31,40%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	1 570,00	0,00%
	85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 026,79	65 222,23	42,62%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	66 376,79	21 760,98	32,78%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	66 376,79	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	434,58	0,00%
			422	0	Zakup środków żywności	0,00	2 181,41	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	19 144,99	0,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	65 550,00	30 231,25	46,12%
					Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	65 550,00	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	231,25	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	13 230,00	62,70%
					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	13 230,00	0,00%

	85195				Pozostała działalność	8 319,06	2 986,72	35,90%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 119,06	2 060,00	28,94%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 119,06	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	263,28	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	1 796,72	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 200,00	926,72	77,23%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 200,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	775,18	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	132,55	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,99	0,00%
852					Pomoc społeczna	2 366 292,34	1 254 362,45	53,01%
	85202				Domy pomocy społecznej	251 164,80	70 282,91	27,98%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	251 164,80	70 282,91	27,98%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	251 164,80	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	23 130,42	0,00%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	47 152,49	0,00%
	85203				Ośrodki wsparcia	29 200,00	9 230,00	31,61%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 200,00	9 230,00	31,61%
					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	9 230,00	0,00%
	85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 230,00	67,65	3,03%

		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 230,00	67,65	3,03%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 230,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	67,65	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	8 300,00	4 910,67	59,16%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 300,00	4 910,67	59,16%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 300,00	0,00	0,00%
			413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	4 910,67	0,00%
	85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	236 500,00	113 870,85	48,15%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	236 500,00	113 870,85	48,15%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	236 500,00	0,00	0,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	0,00	113 870,85	0,00%
	85215				Dodatki mieszkaniowe	150 867,30	77 191,02	51,16%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17,01	9,82	57,73%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17,01	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	9,82	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	150 850,29	77 181,20	51,16%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	150 850,29	0,00	0,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	0,00	77 181,20	0,00%
	85216				Zasiłki stałe	85 704,10	58 401,47	68,14%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	504,10	371,07	73,61%

					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	504,10	0,00	0,00%
			295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	371,07	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	85 200,00	58 030,40	68,11%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	85 200,00	0,00	0,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	0,00	58 030,40	0,00%
	85219				Ośrodki pomocy społecznej	653 509,06	313 083,06	47,91%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	96 728,14	42 734,68	44,18%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	96 728,14	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 787,50	0,00%
			422	0	Zakup środków żywności	0,00	223,84	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	2 322,07	0,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	15 697,87	0,00%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 217,10	0,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 012,87	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	126,66	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 254,98	0,00%
			448	0	Podatek od nieruchomości	0,00	635,33	0,00%
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 004,27	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 352,19	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 800,00	3 316,80	57,19%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 800,00	0,00	0,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 116,80	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)	550 980,92	267 031,58	48,46%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	550 980,92	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	191 049,45	0,00%

			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	33 213,22	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 391,92	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 328,35	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 330,50	0,00%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	718,14	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	123 027,00	34 979,84	28,43%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	123 027,00	34 979,84	28,43%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	123 027,00	0,00	0,00%
			291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 946,14	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	26 033,70	0,00%
	85230				Pomoc w zakresie dożywiania	328 000,00	153 958,91	46,94%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	328 000,00	153 958,91	46,94%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	328 000,00	0,00	0,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	0,00	153 958,91	0,00%
	85278				Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 000,00	16 000,00	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 000,00	16 000,00	100,00%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 000,00	0,00	0,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	0,00	16 000,00	0,00%
	85295				Pozostała działalność	476 390,08	402 386,07	84,47%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 006,13	2 684,80	89,31%

					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 006,13	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	359,58	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	1 856,22	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	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)	495,24	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)	495,24	0,00	0,00%
			430	7	Zakup usług pozostałych	0,00	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)	1 194,84	845,04	70,72%
					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)	1 194,84	0,00	0,00%
			430	9	Zakup usług pozostałych	0,00	845,04	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)	441 000,00	380 886,43	86,37%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	441 000,00	0,00	0,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	0,00	380 886,43	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)	1 200,00	300,00	25,00%
					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)	1 200,00	0,00	0,00%

		311	9	Świadczenia społeczne	0,00	300,00	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 393,87	4 869,80	90,28%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 393,87	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 069,36	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,74	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	99,70	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)	1 400,00	1 086,32	77,59%
				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)	1 400,00	0,00	0,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 086,32	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)	1 200,00	213,68	17,81%
				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)	1 200,00	0,00	0,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	187,06	0,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,62	0,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 904 786,45	1 547 012,14	53,26%
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 999,99	3 030,13	75,75%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	999,99	30,13	3,01%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	999,99	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	0,00	30,13	0,00%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 000,00	3 000,00	100,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 000,00	0,00	0,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	0,00%

	85395				Pozostała działalność	2 900 786,46	1 543 982,01	53,23%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	540,00	540,00	100,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	540,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51,00	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	489,00	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)	483 865,88	138 923,87	28,71%
					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)	483 865,88	0,00	0,00%
			421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 301,42	0,00%
			422	7	Zakup środków żywności	0,00	3 656,48	0,00%
			426	7	Zakup energii	0,00	36 163,95	0,00%
			427	7	Zakup usług remontowych	0,00	1 393,98	0,00%
			428	7	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	0,00%
			430	7	Zakup usług pozostałych	0,00	52 030,20	0,00%
			436	7	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	333,00	0,00%
			444	7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 944,84	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)	84 068,17	22 131,11	26,33%
					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)	84 068,17	0,00	0,00%
			421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 947,71	0,00%
			426	9	Zakup energii	0,00	11 835,22	0,00%
			427	9	Zakup usług remontowych	0,00	82,02	0,00%
			430	9	Zakup usług pozostałych	0,00	1 073,33	0,00%
			436	9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	19,60	0,00%
			444	9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	173,23	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)	1 546 079,67	1 066 446,87	68,98%
					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)	1 546 079,67	0,00	0,00%
			282	7	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 066 446,87	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)	112 683,02	78 510,12	69,67%
					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)	112 683,02	0,00	0,00%
			282	9	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	78 510,12	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	27 000,00	27 000,00	100,00%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	27 000,00	0,00	0,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	0,00	27 000,00	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)	50 545,00	12 821,00	25,37%
					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)	50 545,00	0,00	0,00%
			311	9	Świadczenia społeczne	0,00	12 821,00	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)	567 723,76	188 143,26	33,14%
					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)	567 723,76	0,00	0,00%
			401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	131 356,22	0,00%
			404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 415,67	0,00%
			411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 832,38	0,00%
			412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 749,51	0,00%
			417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 532,50	0,00%

		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	256,98	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)	28 280,96	9 465,78	33,47%
				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)	28 280,96	0,00	0,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 604,87	0,00%
		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	730,33	0,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 020,62	0,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	126,69	0,00%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	972,50	0,00%
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,77	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	81 350,00	44 069,53	54,17%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 850,00	26 734,40	76,71%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	34 850,00	26 734,40	76,71%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	34 850,00	0,00	0,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	0,00	26 734,40	0,00%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	3 000,00	60,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	3 000,00	60,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	0,00	0,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	0,00	3 000,00	0,00%
	85495			Pozostała działalność	41 500,00	14 335,13	34,54%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 500,00	12 904,31	40,97%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 325,46	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00	1 345,20	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00	369,00	0,00%

			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	2 920,00	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	2 710,65	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	1 430,82	14,31%
					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	202,12	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,96	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 182,00	0,00%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	17,74	0,00%
855					Rodzina	5 872 529,98	4 354 398,06	74,15%
	85501				Świadczenie wychowawcze	2 105 253,09	2 105 138,36	99,99%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	119,72	6,63	5,54%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	119,72	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,63	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 098 193,04	2 098 191,40	100,00%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 098 193,04	0,00	0,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	0,00	2 098 191,40	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 940,33	6 940,33	100,00%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 940,33	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 422,18	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 377,38	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	998,68	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	142,09	0,00%
	85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 245 921,28	1 327 595,46	59,11%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 449,94	19 910,74	49,22%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 449,94	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	4 752,64	0,00%
			295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 016,29	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 137,79	0,00%
			422	0	Zakup środków żywności	0,00	111,91	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	1 161,02	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	5 501,95	0,00%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11,02	0,00%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	240,95	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	103,34	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 126,38	0,00%
			448	0	Podatek od nieruchomości	0,00	317,67	0,00%
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 002,13	0,00%
			458	0	Pozostałe odsetki	0,00	427,65	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 935 255,00	1 139 782,87	58,90%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 935 255,00	0,00	0,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	0,00	1 139 782,87	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	270 216,34	167 901,85	62,14%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	270 216,34	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 580,34	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 828,40	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	111 244,61	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 248,50	0,00%
	85503				Karta Dużej Rodziny	143,47	99,97	69,68%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	143,47	99,97	69,68%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	143,47	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	99,97	0,00%

	85504				Wspieranie rodziny	309 145,50	227 597,46	73,62%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	98 953,83	52 763,93	53,32%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	98 953,83	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	600,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 739,82	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	3 048,47	0,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	9 304,50	0,00%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25 537,33	0,00%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 240,57	0,00%
			448	0	Podatek od nieruchomości	0,00	505,00	0,00%
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 409,20	0,00%
			458	0	Pozostałe odsetki	0,00	59,04	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	120,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	210 191,67	174 833,53	83,18%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	210 191,67	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	113 834,73	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	30 488,07	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 180,35	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 885,98	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 444,40	0,00%
	85508				Rodziny zastępcze	60 000,00	23 537,55	39,23%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 000,00	23 537,55	39,23%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 000,00	0,00	0,00%

			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	23 537,55	0,00%
	85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 400,00	22 782,58	66,23%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 400,00	22 782,58	66,23%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 400,00	0,00	0,00%
			413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	22 782,58	0,00%
	85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 117 666,64	647 646,68	57,95%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 626,00	6 923,72	54,84%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 626,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 470,94	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	68,42	0,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	360,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	851,60	0,00%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	135,30	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	543,00	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 494,46	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)	66 036,14	57 887,23	87,66%
					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)	66 036,14	0,00	0,00%
			421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 631,61	0,00%
			430	7	Zakup usług pozostałych	0,00	6 954,90	0,00%
			444	7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 300,72	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)	83 200,00	22 919,34	27,55%

					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)	83 200,00	0,00	0,00%
			426	9	Zakup energii	0,00	306,84	0,00%
			430	9	Zakup usług pozostałych	0,00	21 520,00	0,00%
			452	9	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 092,50	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	4 800,00	100,00%
					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%
			282	7	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 800,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	114 642,00	62 642,94	54,64%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	114 642,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 871,57	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 270,69	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 865,19	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 267,30	0,00%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	368,19	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)	429 043,86	85 794,53	20,00%
					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)	429 043,86	0,00	0,00%
			401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	71 309,43	0,00%
			411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 785,87	0,00%
			412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 699,23	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)	346 196,02	345 677,09	99,85%
					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)	346 196,02	0,00	0,00%
			605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	345 677,09	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)	61 122,62	61 001,83	99,80%
					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)	61 122,62	0,00	0,00%
			605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 001,83	0,00%
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 368 503,07	1 917 349,54	35,71%
	90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	1 561 318,03	499 560,73	32,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 494 066,03	465 091,36	31,13%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 494 066,03	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	839,80	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	462 199,29	0,00%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	186,36	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	114,41	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 122,50	0,00%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	429,00	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)	67 002,00	34 469,37	51,45%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	67 002,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 146,05	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 676,86	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 940,29	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	706,17	0,00%
	90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 200,00	1 698,69	10,49%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 200,00	1 698,69	10,49%

					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 200,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 368,69	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	330,00	0,00%
	90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 529 812,82	1 291 969,74	36,60%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 275,63	8 275,28	100,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 275,63	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 850,73	0,00%
			422	0	Zakup środków żywności	0,00	424,55	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 734,37	5 734,37	100,00%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 734,37	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 794,94	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	821,96	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	117,47	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	46 494,00	0,00	0,00%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	46 494,00	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)	1 624 139,97	638 980,05	39,34%
					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)	1 624 139,97	0,00	0,00%
			605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	638 980,05	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)	1 845 168,85	638 980,04	34,63%
					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)	1 845 168,85	0,00	0,00%
			605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	638 980,04	0,00%
	90013				Schroniska dla zwierząt	30 000,00	11 784,38	39,28%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 203,00	7 202,74	100,00%

					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 203,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	7 202,74	0,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	22 797,00	4 581,64	20,10%
					Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	22 797,00	0,00	0,00%
			231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 581,64	0,00%
	90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 457,50	107 229,93	61,11%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	175 457,50	107 229,93	61,11%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	175 457,50	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	70 425,90	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	36 804,03	0,00%
	90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 924,72	51,17	0,13%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 924,72	51,17	0,13%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 924,72	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51,17	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%
	90095				Pozostała działalność	16 790,00	5 054,90	30,11%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 990,00	4 254,90	26,61%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 990,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	486,20	0,00%
			422	0	Zakup środków żywności	0,00	1 214,70	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	2 554,00	0,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	800,00	800,00	100,00%

					Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	800,00	0,00	0,00%
			271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	800,00	0,00%
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	983 209,14	365 114,29	37,13%
	92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	618 372,86	240 044,38	38,82%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	458 678,12	228 495,38	49,82%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	458 678,12	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	127 142,38	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	53 102,36	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	4 305,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	25 866,96	0,00%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	44,28	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	17,90	0,00%
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	18 016,50	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	0,00	0,00%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	0,00	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	53 000,00	11 549,00	21,79%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	53 000,00	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 549,00	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)	38 835,40	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)	38 835,40	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)	66 859,34	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)	66 859,34	0,00	0,00%

			605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
	92116				Biblioteki	133 149,63	54 048,00	40,59%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	108 103,66	54 048,00	50,00%
					Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	108 103,66	0,00	0,00%
			248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	54 048,00	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%
			272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%
	92195				Pozostała działalność	211 686,65	71 021,91	33,55%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	169 356,65	32 271,91	19,06%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	169 356,65	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 013,90	0,00%
			422	0	Zakup środków żywności	0,00	10 362,01	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	18 896,00	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)	3 580,00	0,00	0,00%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 580,00	0,00	0,00%
926					Kultura fizyczna	134 252,00	49 474,50	36,85%
	92601				Obiekty sportowe	38 729,00	12 073,80	31,18%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 729,00	12 073,80	31,18%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 729,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 660,40	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	7 749,00	0,00%
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	664,40	0,00%
	92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 523,00	32 900,70	36,35%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 023,00	8 760,03	29,18%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 023,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 042,06	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	2 163,00	0,00%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	112,80	0,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 344,84	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 247,23	0,00%
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 269,10	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	581,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	0,00	0,00%
					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	0,00	0,00%

		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	59 500,00	24 140,67	40,57%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	59 500,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 770,99	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 540,01	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 350,60	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	479,07	0,00%
	92695				Pozostała działalność	5 000,00	4 500,00	90,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	4 500,00	90,00%
					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	4 500,00	0,00%
					Razem	43 871 010,21	19 154 674,58	43,66%

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2022	WYKONANIE WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2022	% WYKONANIA PLANU
A	DOCHODY	40 724 901,01	20 134 811,63	49,44%
B	WYDATKI	43 871 010,21	19 154 674,58	43,66%
C	DEFICYT	-3 146 109,20	0,00	0,00%
C1	NADWYŻKA	0,00	980 137,05	0,00%
D	FINANSOWANIE /D1-D2/	3 146 109,20	5 707 050,13	181,40%
D1	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 003 873,20	6 130 930,13	153,12%
	w tym:			
	pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00%
	niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 351 971,51	1 351 971,51	100,00%
	spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00%
	inne źródła/wolne środki/	2 651 901,69	4 778 958,62	180,21%
D2	ROZCHODY OGÓŁEM	857 764,00	423 880,00	49,42%
	w tym			
	spłaty kredytów i pożyczek	857 764,00	423 880,00	49,42%
	pożyczki udzielone	0,00	0,00	0,00%
	inne cele	0,00	0,00	0,00%

WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 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.	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Płużnica	2016/2024	73 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zlecono zaktualizowanie dokumentacji technicznej.
2.	Rozbudowa stacji uzdatniania wody i wykonanie systemu zarządzania siecią wodociagową na terenie gminy Płużnica	2016/2024	102 810,00	85 385,36	85 385,36	0,00	0,00	0,00	0,00	Zaktualizowano dokumentację techniczną i ogłoszono 2 przetarg.
3.	Przebudowa gazociągu PE DN 180/c w miejscowości Czaple	2022	55 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W związku z powstałą kolizją podczas przebudowy drogi nr 548 w m. Czaple zadanie dotyczące przebudowy gazociągu realizowane będzie w II półroczu
4.	Przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Ostrowo	2018/2022	1 575 446,40	615,00	92,25	0,00	522,75	0,00	0,00	Trwa procedura przetargowa.
5.	Przebudowa drogi gminnej nr 070148C, dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Bartoszewice	2018/2022	1 620 800,31	4 000,00	600,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji.
6.	Przebudowa drogi gminnej nr 070106C od km 0+000 do km 2+302	2019/2022	2 419 761,92	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zostanie ogłoszony ponowny przetarg gdyż najkorzystniejsza oferta przekroczyła zabezpieczone środki w budżecie.
7.	Przebudowa drogi gminnej nr 070101C w miejscowości Płachawy	2020/2022	904 404,60	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Zobowiązanie wobec wykonawcy uregulowano w lipcu br.
8.	Przebudowa drogi gminnej nr 070131C od km 0+000 do km 1+700 w miejscowości Czaple	2020/2023	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w przypadku otrzymania dofinansowania z RFRD.
9.	Budowa chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowości Orłowo	2022/2025	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane.
10.	Przebudowa drogi gminnej Nr 070125C Kotnowo-Józefkowo	2021/2024	30 000,00	1 260,80	1 260,80	0,00	0,00	0,00	0,00	Zlecono opracowanie dokumentacji.
11.	Przebudowa drogi gminnej nr 070123C w miejscowości Bielawy	2022/2024	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zlecenie opracowania dokumentacji - I etap, zaplanowano na II półrocze br.
12.	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Płużnica	2022/2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie będzie realizowane po zapoznaniu się z kryteriami naboru wniosków w ramach RPO WK-P.
13.	Wykup gruntów	2022	10 000,00	4 895,50	4 895,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Dokonano wykupu 2 działek celem uregulowania stanu prawnego.

14.	Zakup budynku usługowego w miejscowości Bartoszewice	2022	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakup w II półroczu.
15.	Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych w miejscowości Płużnica	2021/2026	11 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zaplanowano rozpoczęcie opracowania dokumentacji w II półroczu br.
16.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017/2022	114 509,82	19 489,82	2 923,47	0,00	0,00	16 566,35	0,00	Realizacja uzależniona jest od działań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który jest liderem projektu.
17.	Przebudowa kotłowni w budynku szkoły w Płużnicy	2022	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Decyzja o realizacji zadania zostanie podjęta w II półroczu br.
18.	Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica	2015/2022	866 598,35	589 626,81	500 536,30	0,00	89 090,51	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji.
19.	Budowa żłobka w Płużnicy	2019/2022	407 318,64	406 678,92	1 288,50	59 713,33	0,00	345 677,09	0,00	Zadanie zostało zrealizowane.
20.	Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica- edycja III	2020/2022	1 684 853,30	1 277 960,09	638 980,04	0,00	157 234,06	481 745,99	0,00	Zadanie zostało zrealizowane.
21.	Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica- edycja II	2018/2022	1 830 949,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planowana realizacja przedsięwzięcia w II półroczu br.
22.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Uciaż	2021/2023	14 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację techniczną i uzyskano dofinansowanie w ramach PROW w kwocie 500.000,00.
23.	Budowa ogrodzenia wokół placu zabaw w miejscowości Goryń	2022	13 000,00	11 549,00	11 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane.
24.	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy w Błędowie	2022	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane w lipcu br.
25.	Utworzenie terenu gminnego przy świetlicy w miejscowości Wiewiórki	2022	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
26.	Przebudowa pomieszczeń w budynku remizo-świetlicy w Płużnicy	2022/2023	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zlecenie opracowania dokumentacji technicznej planowane jest w II półroczu br.
27.	Budowa placu zabaw w miejscowości Nowa Wieś Królewska	2020/2022	90 704,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.
OGÓŁEM			12 105 112,60	2 423 476,30	1 269 526,22	59 713,33	250 247,32	843 989,43	0,00	

WYKAZ UDZIELONYCH W I PÓŁROCZU 2022 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	"Publiczny transport zbiorowy"	Umowa PiF.3032.II.1.2022 z dnia 15 lutego 2022 r.	58 451,00	23 181,03
2.	600	60014	1600	6300	Powiat Wąbrzeski	Dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple-Ryńsk od km 0+000 do km 6+600- etap I od km 0+000 do 3+680"	Umowa PiF.3032.II.3.2022 z dnia 15 lutego 2022 r.	149 052,18	149 052,18
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.	51 754,28	30 173,73
4.	851	85154	1200	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie	"Niebieska Linia"	Aneks nr 5 do porozumienia Nr SZ-I-O.41.229.2016 z dnia 10 lutego 2022 r.	250,00	231,25
5.	853	85311	1200	2710	Powiat Wąbrzeski	Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej	Umowa PiF.3032.II.4.2022 z dnia 31 maja 2022 r.	3 000,00	3 000,00
6.	900	90013	1200	2310	Gmina Miasto Grudziądz	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Umowa Nr 2/2022 z dnia 01-03-2022	22 797,00	4 581,64
7.	900	90095	1200	2710	Powiat Wąbrzeski	Dofinansowanie funkcjonowania Społecznej Straży Rybackiej	Umowa PiF.3032.II.2.2022 z dnia 15 lutego 2022 r.	800,00	800,00
8.	921	92116	1200	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy	Działalność statutowa	Dotacja podmiotowa	108 103,66	54 048,00
Ogółem								394 208,12	265 067,83

WYKAZ UDZIELONYCH W I PÓŁROCZU 2022 ROKU DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	§	Podmiot	Nazwa - rodzaj/ zadania	Podstawa	Plan	Wykonanie
1.	750	75023	1200	2900	Związek Gmin Wiejskich	Wpłata na rzecz Związku Gmin Wiejskich	Uchwała RG	2 000,00	1 044,61
2.	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.2.2022 z dnia 22 kwietnia 2021 r.	1 089,38	1 089,38
3.	754	75495	1200	2360	Stowarzyszenie - Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi Królewskiej	Organizacja działań edukacyjnych, integracyjnych i sportowych na rzecz rozwoju pożarnictwa w gminie Płużnica - "Rozwój pożarnictwa w Gminie Płużnica"	Umowa nr 4/2021 z dnia 1 marca 2022 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 2/2022 z dnia 1 marca 2022 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 1/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r.	21 500,00	11 500,00
6.	853	85395	1201	2827	Stowarzyszenie - Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica	Nowy Start - Wracamy na rynek pracy II edycja	Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu "Nowy Start- Wracamy na rynek pracy - II edycja" z dnia 12-09-2017	385 210,28	234 410,28

7.	853	85395	1201	2827	Stowarzyszenie - Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica	Kluby seniora bis	Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu "Kluby Seniora w Gminie Płużnica - bis" z dnia 21 stycznia 2021 r.	1 068 796,04	739 963,23
			1202	2829				105 100,16	70 927,26
8.	853	85395	1201	2827	Stowarzyszenie - Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica	Rozwój aktywności lokalnej - wsparcie społeczno zawodowe	Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu "Rozwój aktywności lokalnej - wsparcie społeczno zawodowe" z dnia 17 czerwca 2021 r.	92 073,35	92 073,35
			1202	2829				7 582,86	7 582,86
9.	855	85516	1201	2827	Stowarzyszenie - Nowoczesność Edukacja Rozwój Współpraca w Nowej Wsi Królewskiej	Żłobek w Gminie Płużnica - wsparcie dla rodziców	Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu "Żłobek w Gminie Płużnica - wsparcie dla rodziców małego dziecka" z dnia 26 września 2019 r.	4 800,00	4 800,00
10.	921	92195	1200	2360	Stowarzyszenie - Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy - Wsparcie lokalnego funduszu grantowego "Małe granty Gminy Płużnica"	Umowa nr 3/2022 z dnia 1 marca 2022 r.	38 750,00	38 750,00
Ogółem								1 785 202,07	1 240 140,97

PLAN ORAZ WYSOKOŚĆ OTRZYMANYCH I WYDATKOWANYCH W I PÓŁROCZU 2022 ROKU DOTACJI

Lp.	Rodzaj dotacji	Rozdział	§	Plan	Dochody	Wydatki	Uwagi
1.	Dotacje zlecone z zakresu administracji rządowej	01095	2010	645 520,99	645 520,99	645 520,99	Wypłata akcyzy.
		75011	2010	69 730,95	36 638,95	34 908,00	Urzędy wojewódzkie.
		75101	2010	957,00	477,00	477,00	Aktualizacja rejestru wyborców.
		80153	2010	24 004,05	24 004,05	0,00	Dotacja podręcznikowa.
		85215	2010	867,30	500,78	500,78	Dodatki energetyczne.
		85219	2010	1 218,00	1 218,00	1 218,00	Opiekun prawny.
		85228	2010	8 400,00	0,00	0,00	Usługi specjalistyczne.
		85278	2010	16 000,00	16 000,00	16 000,00	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
		85295	2010	428 400,00	428 400,00	385 315,18	Dodatki osłonowe.
		85501	2060	2 105 140,00	2 105 140,00	2 105 138,36	Świadczenia rodzinne.
		85502	2010	2 133 500,00	1 282 864,00	1 278 173,73	Świadczenia wychowawcze.
		85503	2010	143,47	143,00	99,97	Karta Dużej Rodziny.
		85513	2010	34 400,00	22 783,00	22 782,58	Składki zdrowotne.
				5 468 281,76	4 563 689,77	4 490 134,59	
2.	Dofinansowanie zadań własnych	85516	6330	59 774,00	59 713,33	59 713,33	Wpływ środków w ramach umowy z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim na realizację zadania "Budowa żłobka w Płużnicy" w ramach Program "Małuch+".
		85213	2030	8 300,00	4 975,00	4 910,67	Składki zdrowotne.
		85214	2030	190 500,00	95 167,00	92 325,17	Zasiłki okresowe.
		85216	2030	85 200,00	61 063,00	58 030,40	Zasiłki stałe.
		85219	2030	97 700,00	54 275,00	54 275,00	Utrzymanie GOPS.
		85228	2030	19 127,00	9 564,00	7 841,97	Usługi opiekuńcze w ramach programu "Opieka75+".
		85230	2030	256 000,00	89 156,00	89 156,00	Pomoc państwa w zakresie dożywiania.
		85415	2030	24 600,00	24 600,00	21 387,52	Stypendia i zasiłki.
				741 201,00	398 513,33	387 640,06	
		01044	6258	108 110,00	108 110,00	0,00	Realizacja projektu z PROW w ramach zadania "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica".
		60016	6257	1 353 243,68	0,00	0,00	Planowany wpływ środków na przebudowę drogi w Ostrowie.
			6257	1 394 199,16	0,00	0,00	Planowany wpływ środków na przebudowę drogi w Bartoszewicach.
		60095	2447	156 840,03	117 630,02	63 164,09	Realizacja projektu "Płużnickie biuro transportu dla mieszkańców z problemami mobilności".

	2449	29 253,97	21 940,48	11 758,15	Realizacja projektu "Płużnickie biuro transportu dla mieszkańców z problemami mobilności".
72095	2057	419 640,00	419 640,00	342 235,20	Realizacja projektu "Granty PGR".
	2057	143 130,00	143 130,00	27 915,55	Refundacja poniesionych wydatków w ramach projektu "Cyfrowa Gmina".
	6257	97 333,37	16 566,34	16 566,34	Realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".
75075	2057	3 404,10	0,00	0,00	Planowany wpływ środków w ramach realizowanego projektu "Exspressway-promocja terenów inwestycyjnych".
80104	2057	820 733,20	360 000,00	175 766,02	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.
80195	2057	140 623,55	140 623,55	140 623,55	Realizacja projektu "Szkoła kompetencji".
	2059	16 543,95	16 543,95	16 543,95	Realizacja projektu "Szkoła kompetencji".
85295	2057	1 895,24	947,62	947,62	Realizacja projektu "Kujawsko-Pomorska Teleopieka".
85395	2007	61 789,33	30 894,66	30 894,66	Realizacja projektu "Kluby Seniora w Gminie Płużnica-II".
	2009	3 634,67	1 817,34	1 817,34	Realizacja projektu "Kluby Seniora w Gminie Płużnica-II".
	2057	1 387 330,92	731 377,13	731 377,13	Realizacja projektu "Kluby Seniora w Gminie Płużnica-bis".
	2059	81 607,70	43 022,19	43 022,19	Realizacja projektu "Kluby Seniora w Gminie Płużnica-bis".
	2449	88 070,20	0,00	0,00	Dofinansowanie PEFRON Kluby Seniora w Gminie Płużnica-bis".
	2057	362 680,26	200 000,00	200 000,00	Realizacja projektu "Nowe szanse - Wracamy na rynek pracy II".
	2057	81 815,22	81 815,22	81 845,22	Realizacja projektu "Rozwój aktywności lokalnej - wsparcie społeczno-zawodowe".

		2059	6 737,72	6 737,72	6 737,72	Realizacja projektu "Rozwój aktywności lokalnej - wsparcie społeczno-zawodowe".
		2057	34 560,00	24 192,00	21 016,45	Realizacja projektu "Lokalne Centra aktywności Orłowo- działania społeczne edycja I".
		2057	34 560,00	24 192,00	21 212,80	Realizacja projektu "Lokalne Centra aktywności Mgowo- działania społeczne edycja I".
		2057	34 560,00	24 192,00	20 797,14	Realizacja projektu "Lokalne Centra aktywności Wiewiórki- działania społeczne edycja I".
		2057	34 560,00	0,00	0,00	Realizacja projektu "Lokalne Centra aktywności Orłowo- działania społeczne edycja II".
		2057	34 560,00	0,00	0,00	Realizacja projektu "Lokalne Centra aktywności Mgowo- działania społeczne edycja II".
		2057	34 560,00	0,00	0,00	Realizacja projektu "Lokalne Centra aktywności Wiewiórki- działania społeczne edycja II".
	85516	2057	249 880,00	0,00	0,00	Realizacja projektu "Żłobek w Gminie Płużnica -wsparcie dla rodziców małego dziecka".
		2057	0,00	601,70	0,00	Końcowe rozliczenie projektu "Gminne Punkty Opieki Diennej-wsparcie dla rodziców małego dziecka".
		6257	871 241,60			Refundacja poniesionych wydatków w ramach projektu "Budowa żłobka w Płużnicy"
	90005	6257	831 709,56	0,00	0,00	Budowa mikroinstalacji OZE - II edycja
		6257	804 792,40	481 745,99	0,00	Budowa mikroinstalacji OZE - III edycja
	92109	6258	30 640,00	0,00	0,00	Planowane środki na budowę placu zabaw w Nowej Wsi Królewskiej
3.	Środki z budżetu UE, BP i PFRON na realizację projektów					
			11 596 184,82	2 995 719,91	1 954 241,12	
		01044	6290	0,00	1 600,00	Wpłaty na budowę POS.
		60004	2170	342 800,00	192 024,78	192 024,78
						Środki przekazane przez Urząd Wojewódzki zgodnie z zawartą umową na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego.

4.	Środki planowane do otrzymania z Samorządu Województwa, NFOŚiGW, wpłaty mieszkańców, refundacje z budżetu państwa, pomoc finansowa od innych j.s.t		2330	72 216,00	47 812,24	47 812,24	Środki przekazane przez Urząd Marszałkowski zgodnie z zawartym porozumieniem - dopłata do ceny biletów ulgowych.
			6350	1 209 880,00	0,00	0,00	Planowany wpływ środków w ramach FDS na przebudowę drogi w Błędowie.
		85195	2180	2 200,00	1 001 190,00	1 190,00	Środki otrzymane na przeciwdziałanie skutkom COVID związane z dowozem na szczepienia oraz otrzymana nagroda w ramach konkursu "Rosnąca Odporność".
		90005	2460	21 000,00	14 300,00	6 999,20	Program "Czyste Powietrze" - refundacja poniesionych wydatków za rok ubiegły oraz bieżąca realizacja zadania.
			6299	748 869,00	150 997,15	0,00	Wpłaty na rzecz budowy mikroinstalacji OZE.
		90026	2460	34 924,72	0,00	0,00	Planowane środki na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest.
						2 431 889,72	1 407 924,17
5.	Dotacje celowe otrzymane w ramach zawartych porozumień z organami administracji rządowej	71035	2020	1 500,00	1 500,00	150,99	Cmentarze
				1 500,00	1 500,00	150,99	
6.	Dotacje pomoc obywatelom Ukrainy	75011	2700	3 541,06	3 541,06	3 511,38	Pokrycie kosztów - nadanie nr PESEL oraz wykonanie zdjęć.
		75814	2700	21 097,00	21 097,00	21 097,00	Dofinansowanie zadań edukacyjnych.
		85230	2700	8 000,00	8 000,00	4 130,80	Dofinansowanie dożywiania.
		85395	2700	27 540,00	27 540,00	27 540,00	Realizacja wypłat jednorazowego świadczenia 300,00.
		85502	2700	784,00	784,00	783,52	Wypłata świadczeń rodzinnych.
				60 962,06	60 962,06	57 062,70	
				20 300 019,36	9 428 309,24	7 137 255,68	

ZESTAWIENIE ZALEGŁOŚCI W I PÓŁROCZU 2022 ROKU W PODATKACH I OPŁATACH

Lp.	Klasyfikacja	Rodzaj zaległości *	Zaległości		Wzrost/ spadek %
			31.12.2021 r.	30.06.2022 r.	
1.	40002§0830	Opłata za wodę	85 724,27	72 997,48	85,15%
2.	70005§0550	Użytkowanie wieczyste	0,94	0,94	100,00%
3.	70005§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	9 805,91	11 559,06	117,88%
4.	70005§0770	Spłata mienia komunalnego	2 301,75	2 301,75	100,00%
5.	70007§0750	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - wpływy z najmu	22 929,88	28 256,25	123,23%
6.	70007§0830	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - wpływy z opłat	4 426,44	3 230,44	72,98%
7.	75615§0310	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	1 594,58	431,58	27,07%
8.	75615§0320	Podatek rolny - osoby prawne	8,00	1 433,56	17919,50%
9.	75615§0330	Podatek leśny - osoby prawne	1,00	1,00	100,00%
10.	75615§0340	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	344,00	345,00	100,29%
11.	75616§0310	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	146 278,37	174 191,50	119,08%
12.	75616§0320	Podatek rolny - osoby fizyczne	97 092,60	101 761,93	104,81%
13.	75616§0330	Podatek leśny - osoby fizyczne	118,90	194,80	163,84%
14.	75616§0340	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	38 676,99	39 984,99	103,38%
15.	90001§0830	Opłata za ścieki	107 300,63	90 543,67	84,38%
16.	90002§0490	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	136 016,68	162 713,29	119,63%
RAZEM:			652 620,94	689 947,24	105,72

* bez odsetek

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PŁUŻNICA ZA I PÓŁROCZE 2022 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 2022-2040 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Płużnica za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płużnica na rok 2022 została przyjęta uchwałą Nr XXXIV/248/2021 Rady Gminy Płużnica z dnia 22 grudnia 2021 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Płużnica oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Płużnica jak niżej:

- Uchwałą Nr XXXV/264/2022 Rady Gminy Płużnica z dnia 14 lutego 2022 roku dostosowano wszystkie pozycje WPF do zmian wprowadzonych w budżecie gminy na 2022 r. W wyniku wprowadzonych zmian nastąpiło zwiększenie deficytu oraz zmiana źródeł jego pokrycia. Planowany kredyt zastąpiono wolnymi środkami. Wobec powyższego nastąpiła zmiana wysokości długu i rozchodów. W 2023 r. na częściowe pokrycie spłaty rat od zaciągniętych zobowiązań wprowadzono wolne środki w kwocie 156.000,00.

1. W niżej wymienionych przedsięwzięciach skorygowano limity wydatków w związku z niewydatkowaniem środków w roku 2021 r., zwiększeniem planowanych dochodów w związku z nieprzekazaniem środków w roku 2021 oraz po aktualizacji harmonogramów realizacji operacji i tak:

- a) „Expressway - promocja terenów inwestycyjnych” - zwiększono limit wydatków w 2022 r. o kwotę 23.544,15,
- b) „Kluby Seniora w Gminie Płużnica – II edycja” zwiększono limit wydatków w 2022 r. o kwotę 33.471,41, a w 2023 r. o 1.314,00,
- c) „Kujawsko Pomorska Teleopieka” zmniejszono łączne nakłady o kwotę 1.922,98 oraz limity wydatków w roku 2022 o kwotę 2.022,72, a w 2023 r. o 1.881,88,
- d) „Żłobek w Gminie Płużnica – wsparcie dla rodziców małego dziecka”, zwiększono limit wydatków w 2022 r. o kwotę 102.120,00 dokonano zmiany realizatora z Urzędu Gminy w Płużnicy na Żłobek Gminny w Płużnicy,
- e) „Nowe szanse -Wracamy na rynek pracy II”, zwiększono limit wydatków w 2022 r., o kwotę 70.130,28, a w 2023 r. zmniejszono o 800,00,
- f) „Kluby Seniora w Gminie Płużnica-bis”, zwiększono limit wydatków w 2022 r. o kwotę 489.449,11,

- g) „Płużnickie biuro transportu dla mieszkańców z problemami mobilności”, zwiększono limit wydatków w 2022 r. o kwotę 89.746,49,
 - h) „Rozwój aktywności lokalnej – wsparcie społeczne–zawodowe”, zwiększono limit wydatków w 2022 r. o 29.044,21,
 - i) „Szkoła kompetencji”, zwiększono limit wydatków w 2022 r. o 46.107,89.
2. W związku z niewydatkowaniem środków w 2021 r. wprowadzono zadanie „Usługi opiekuńcze nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi”. Ustalono nakłady w wysokości 13.095,00 oraz limit wydatków w 2022 r. w kwocie 4.795,00 i jest to wkład własny w ramach realizowanej operacji. Liderem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy w Płużnicy, a GOPS jest partnerem.
 3. W związku z niewydatkowaniem środków w 2021 r. wprowadzono zadanie „Laboratoria przyszłości”. Ustalono nakłady w wysokości 117.900,00 oraz limit wydatków w 2022 r. w kwocie 45.204,77.
 4. Nieukończenie przez Urząd Marszałkowski w Toruniu przedsięwzięcia „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” spowodowało wydłużenie projektu do roku 2022. Wobec powyższego zadanie ponownie wprowadzono do WPF i ustalono dla roku 2022 limit nakładów w zakresie wydatków bieżących w kwocie 736,16 oraz w zakresie wydatków majątkowych w kwocie 114.509,82.
 5. W ramach pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146”, zwiększono łączne nakłady o 352.000,00 oraz limity wydatków w latach 2022 i 2023 po 176.000,00 w ramach przedsięwzięć z udziałem środków unijnych, a zniesiono nakłady i limit wydatków dla tego zadania w części wydatków na pozostałe zadania.
 6. W ramach zadania „Budowa żłobka w Płużnicy”, zwiększono łączne nakłady oraz limit wydatków o kwotę 8.990,83 – wzrost cen.
 7. Wprowadzono limit wydatków w roku 2022 r. w wysokości 30.000,00 w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 070125C Kotnowo - Józefkowo” - celem opracowania dokumentacji.
 8. Wprowadzono limit wydatków w roku 2022 r. w wysokości 15.000,00 w ramach zadania „Przebudowa pomieszczeń w budynku remizo-świetlicy w Płużnicy” - celem opracowania dokumentacji.

▪ Uchwałą Nr XXXVI/274/2022 Rady Gminy Płużnica z dnia 21 marca 2022 roku dostosowano wszystkie pozycje WPF do zmian wprowadzonych w budżecie gminy na 2022 r. W wyniku wprowadzonych zmian nastąpiło zwiększenie deficytu o kwotę 1.121,91, który pokryto przychodami z rozliczenia projektów z udziałem środków unijnych. Wprowadzono wykonanie roku 2021.

W przedsięwzięciach:

1. Zwiększono limit wydatków w 2022 r. o kwotę 1.121,91 w ramach zadania „Płużnickie biuro

transportu dla mieszkańców z problemami mobilności” w wyniku ostatecznego rozliczenia poniesionych wydatków w 2021 r.

2. Dokonano zmiany nazwy zadania z „Przebudowa drogi gminnej nr 070106C Błędowo-Hanowo” na „Przebudowa drogi gminnej nr 070106C od km 0+000 do km 2+302” dostosowując nazwę do złożonego wniosku w ramach RFRD.
3. Dokonano zmiany nazwy zadania z „Przebudowa drogi gminnej nr 070131C w miejscowości Czaple” na „Przebudowa drogi gminnej nr 070131C od km 0+000 do km 0+700 w miejscowości Czaple” dostosowując nazwę do złożonego wniosku w ramach RFRD.

▪ Uchwałą Nr XXXVII/287/2022 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 maja 2022 roku dostosowano wszystkie pozycje WPF do zmian wprowadzonych w budżecie gminy na 2022 r. W wyniku wprowadzonych zmian nastąpiło zwiększenie deficytu o kwotę 70.815,12, który pokryto wolnymi środkami. W roku 2023 planowane spłaty rat od zaciągniętych zobowiązań zaplanowano sfinansować wolnymi środkami nierozdysponowanymi z roku 2021. Natomiast w roku 2024 na spłatę rat zaplanowano nadwyżkę budżetową, którą uzupełniono wolnymi środkami z roku 2021. W związku ze zmianami w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków unijnych w latach 2023-2024 wprowadzono zmiany w planowanych dochodach i wydatkach.

W przedsięwzięciach:

1. Zwiększono łączne nakłady o kwotę 143.193,60 oraz limity limit wydatków w latach 2022 – 2023 r. w ramach zadania „Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych oraz wsparcie ich funkcjonowania” po zmianie wysokości dofinansowania i wpłat za pobyt dzieci w przedszkolu.
2. Skorygowano łączne nakłady o kwotę 309.280,45 oraz limit wydatków, a także zmieniono rok realizacji zadania z roku 2023 na 2022 w ramach przedsięwzięcia „Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica- edycja II” w związku z koniecznością zrealizowania operacji w 2022 r. zgodnie z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.
3. Skorygowano łączne nakłady o kwotę 6.500,00 w ramach przedsięwzięcia „Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica - edycja III” w związku niższymi nakładami za aktualizację dokumentacji w roku 2021.
4. Wprowadzono nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 070123C w miejscowości Bielawy”, dla którego określono łączne nakłady w kwocie 1.530.000,00 oraz limity wydatków w roku 2022 i 2024. Zadanie planowane do rzeczowej realizacji w 2024 r. w ramach PROW przy dofinansowaniu wynoszącym 63,63% kosztów kwalifikowanych.
5. Wprowadzono nowe zadanie pn. „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowościach Wieldządz, Płużnica i Ostrowo”, dla którego określono łączne nakłady w kwocie 1.750.000,00 oraz limity wydatków w latach 2022-2023. Zadanie planowane do rzeczowej realizacji w 2023 r. w ramach RPO WK-P przy dofinansowaniu wynoszącym 85% kosztów kwalifikowanych.
6. Zwiększono łączne nakłady oraz limit wydatków o kwotę 66.604,50 w ramach operacji „Przebudowa drogi gminnej nr 070101C w miejscowości Płachawy” w związku z wnioskiem wykonawcy o zwiększenie wynagrodzenia w wyniku wzrostu cen materiałów.

▪ Zarządzeniem Nr OA.0050.68.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 13 czerwca 2022 roku dostosowano wszystkie pozycje WPF do zmian wprowadzonych w budżecie gminy na 2022 r. W poz. 10.7 wprowadzono wyłączenie w roku 2022 z tytułu niezwróconych do 31.12.2021 r. zabezpieczeń należytego wykonania umowy.

▪ Uchwałą Nr XXXVIII/297/2022 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 czerwca 2022 roku dostosowano wszystkie pozycje WPF do zmian wprowadzonych w budżecie gminy na 2022 r. W wyniku wprowadzonych zmian w przedsięwzięciach związanych ze zmianami limitów wydatków w poszczególnych latach, zwiększeniem nakładów na zadania, wprowadzono zmiany w planowanych dochodach i wydatkach w latach 2023-2024. Ponadto zwiększono w 2024 r. kwotę wolnych środków na pokrycie spłaty rat od zaciągniętych zobowiązań zwrotnych z kwoty 25.080,86 do kwoty 381.464,86.

W przedsięwzięciach:

1. Usunięto zadania „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Ostrowo, Bielawy i Płużnica” oraz „Przebudowa sieci wodociągowych w miejscowości Czaple i Goryń”, a utworzono nowe zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Płużnica” dostosowując nazwę do złożonego wniosku w ramach Polskiego Ładu, które swym zakresem obejmuje ww. dwa zadania. Określona dla operacji łączne nakłady finansowe w kwocie 5.454.177,00 przy dofinansowaniu wynoszącym 4.990.000,00, lata realizacji oraz limity wydatków w poszczególnych latach realizacji.
2. Zwiększono łączne nakłady w ramach operacji „Rozbudowa stacji uzdatniania wody i wykonanie systemu zarządzania siecią wodociagową na terenie gminy Płużnica” o kwotę 36.613,00 wydatki poniesione w latach wcześniejszych oraz skorygowano lata realizacji.
3. Wprowadzono zmiany w limitach wydatków w ramach operacji „Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych w miejscowości Płużnica” w związku z przesunięciem opracowania części dokumentacji technicznej na 2023 r.
4. Wprowadzono zmiany w limitach wydatków w ramach operacji „Przebudowa drogi gminnej nr 070123C w miejscowości Bielawy” w związku z przesunięciem opracowania części dokumentacji technicznej na 2023 r.
5. Dokonano zmiany nazwy zadania z „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowościach Wieladz, Płużnica i Ostrowo” na „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Płużnica”
6. Wprowadzono zmiany w limitach wydatków w ramach operacji „Demontaż, transport i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Płużnica w ramach Programu AZBEST 2021-2023” o niewykorzystane środki z roku 2021.

▪ Zarządzeniem Nr OA.0050.74.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 czerwca 2022 roku dostosowano wszystkie pozycje WPF do zmian wprowadzonych w budżecie gminy na 2022 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płużnica na lata 2022-2040;
- 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 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 40.724.901,01, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 20.134.811,63, tj. 49,44%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 30.208.872,25, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 19.301.674,45, tj. 63,89%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 2.637.845,00, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1.318.920,00, tj. 50,00%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 55.853,00, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 27.924,00 zł, tj. 50,00%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 6.787.488,00, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 3.879.450,00, tj. 57,16%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 10.948.281,60, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 8.609.576,43, tj. 78,64%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 9.779.404,65, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 5.465.804,02, tj. 55,89%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 10.516.028,76, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 833.137,18, tj. 7,92%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 1.164.291,00, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 14.332,00, tj. 1,23%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 9.351.737,76, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 818.732,81, tj. 8,75%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Płużnica na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 43.871.010,21, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 19.154.674,58, tj.

43,66%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 31.020.279,96, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 16.577.146,10, tj. 53,44%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 340.000,00, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 294.120,83, tj. 86,51%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 12.850.730,25, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2.577.528,48, tj. 20,06%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Płużnica zostały zrealizowane w wysokości 20.134.811,63. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 19.154.674,58. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 980.137,05.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2.724.528,35.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 6.130.930,13, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 1.351.971,51, tj. 100,00%

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 4.778.958,62, tj. 180,21%.

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 423.880,00, tj. 49,42% 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 2021 r. zrealizowano kampanię internetową, przeprowadzono także procedurę na realizację kampanii w wybranych stacjach telewizyjnych. Spoty Gminy Płużnica zostały wyemitowane w 2021 r. Ze względu na pandemię Covid-19 w 2021 r. targi Transport Logistic odbyły się w formie zdalnej. W 2022 r. działania zostały zaplanowane na II półrocze. Gmina przekazała w br. dotację w wysokości 30.173,73 Projekt realizowany w latach 2016-2023. Łączna wartość przedsięwzięcia przypadająca na gminę wynosi 977.390,57 przy wkładzie własnym gminy 146.608,59.

2) „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 odpowiada za bieżące utrzymanie budynków 6 Klubów Seniora (Działowo, Józefkowo, Kotnowo, Czapple, Goryń i Płachawy) i Centrum Usług Środowiskowych. Pierwotnie realizacja projektu miała rozpocząć się 1 lipca 2020 r. Jednak, ze względu na konieczność zaktualizowania dokumentacji technicznej dotyczącej dostosowania budynków, w których znajdują 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 rozpoczęło się w II połowie 2021 r. Lata realizacji 2021-2023. W 2022 roku kontynuowane są zajęcia w klubach i z usług korzysta 96 osób niesamodzielnych – mieszkańców Gminy Płużnica. Ponocono wydatki na bieżące utrzymanie budynków. Łączne nakłady finansowe wynoszą 185.595,00 przy dofinansowaniu wynoszącym 132.495,00.

3) „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”

Projekt realizowany jest 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 zrealizowano usługę Teleopieki – poprzez wyposażenie w tzw.: „bransoletki życia” 10 mieszkańców z terenu Gminy Płużnica oraz ponoszono m.in. koszty dostępu do systemu Teleopieki, oraz wypłacono zasiłek. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 16.859,02 przy dofinansowaniu wynoszącym 6.509,02.

4) „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. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 stycznia 2022 r., a dzieci rozpoczęły edukację przedszkolną od 11 kwietnia br. Ponadto w okresie sprawozdawczym zwrócono się do Urzędu Marszałkowskiego o zwiększenie wartości dotacji. W okresie informacyjnym zatrudniono kadrę pedagogiczną, zespół techniczno-organizacyjny, m.in.: intendent, pracownicy kuchni, woźny i personel obsługi projektu. Przeprowadzono nabór dzieci do przedszkola. Na dzień 30 czerwca 2022 r. do przedszkola uczęszczało 103 dzieci, w tym 3 dzieci z Ukrainy. Ponadto przeprowadzono postępowania na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do oddziałów przedszkolnych.

Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 1.200.000,00 przy dofinansowaniu wynoszącym 1.020.000,00. Projekt realizowany w latach 2022-2023.

5) „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 jest 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 były 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.

6) „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 niesamodzielnych 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 2021 r. w ramach projektu zatrudniono opiekunki do czterech klubów w wymiarze ½ etatu (i dodatek za sprzątanie) oraz kadrę zarządzającą po stronie lidera: koordynator, obsługa księgowa, 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. W 2022 r. kontynuowano świadczenie usług przez opiekunki, psychologa, ponoszono koszty kadry zarządzającej. Od początku realizacji projektu do klubu zapisanych jest po stronie lidera - Gminy Płużnica i partnera – TRGP - 145 osób. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 2.959.822,00 przy dofinansowaniu wynoszącym 2.820.871,80.

7) „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 r. 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 2021 r. rozpoczęto świadczenie usługi i do 30 czerwca 2022 r. ponoszone były wydatki na utrzymanie kadry, zakup paliwa, ubezpieczenie busa, kursy doszkalające. Do dnia 30 czerwca br. z usług skorzystały 92 osoby. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 285.235,00 przy dofinansowaniu wynoszącym 100,00%.

8) „Rozwój aktywności lokalnej - wsparcie społeczno-zawodowe”

Na podstawie zawartej umowy Nr UM_WR.433.1.307.2021 w dniu 16.07.2021 r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim ww. projekt był realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica od 01.07.2021 r. Przedsięwzięcie zakończono 30.06.2022 r. Łączne nakłady finansowe wyniosły 201.460,00, przy dofinansowaniu w kwocie 191.360,00. Wkład własny wynosił

10.100,00. Uczestnikami projektu byli mieszkańcy 3 miejscowości: Wiewiórki, Orłowo i Mgowo. Celem projektu było aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia.

9) „Szkoła kompetencji”

Projekt realizowano na podstawie zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Płużnica umowy nr UM_WR.433.1.188.2021 z dnia 20 maja 2021 r. w ramach RPO WK-P. Realizatorem projektu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Płużnicy. Projekt zakłada realizację dodatkowych zajęć w formie warsztatów w celu podnoszenia kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płużnicy oraz rozwój nauczycieli poprzez nabycie kompetencji w stosowaniu metod i form organizacyjnych sprzyjających rozwojowi uczniów. Warsztaty skierowane są do uczniów klas 1-8 szkoły podstawowej. Projekt jest realizowany od 1.09.2021 r. do 31.08.2022 r. W okresie sprawozdawczym prowadzono zajęcia warsztatowe dla dzieci w dwóch miejscowościach, w Płużnicy i w Nowej Wsi Królewskiej. Zaplanowano, że w projekcie weźmie udział 395 uczniów, co osiągnięto w okresie informacyjnym. Celem zajęć jest m.in. budowanie kompetencji TIK, przyrodniczo-matematycznych, rozwój kreatywności, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia, umiejętności pracy zespołowej i uczenia się. W ramach projektu szkoleniem podnoszącym kompetencje zostało objętych 39 nauczycieli i pracowników pedagogicznych. Projekt realizowany jest w formie rozliczenia ryczałtowego, tzn. rozliczeniem dotacji jest osiągnięcie wskazanych w umowie wskaźników. W okresie sprawozdawczym realizator osiągnął założone wskaźniki. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 299.455,00 przy dofinansowaniu wynoszącym 299.416,25.

10) „Usługi opiekuńcze nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Gminie Płużnica”

Na podstawie zawartej umowy Nr UM_WR.433.1.045.2019 w dniu 06.05.2019 r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim ww. projekt jest realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który jest partnerem ww. operacji, a Stowarzyszeniem Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica pełni rolę lidera. Przedsięwzięcie realizowane jest od 01.10.2020 r. do 31.12.2022 r. Gminny Ośrodek Pomocy jako partner zrealizował swoją część i poniósł wydatki na wypłatę zasiłków celowych w kwocie 13.095,00. Łączna wartość projektu została określona na kwotę 514.250,00 przy dotacji wynoszącej 462 825,00. Wkład własny wynosi 51.425,00. Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych i społecznych świadczonych w Gminie Płużnica dla 30 niesamodzielnych osób w tym starszych z niepełnosprawnością.

11) „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 2017-2022. 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. Udział środków gminy w całym okresie

realizacji przedsięwzięcia wynosi 1.540,80. W ramach wydatków zaplanowano rozbudowę wdrożonych w poprzedniej perspektywie finansowej systemów informatycznych: e-Administracji i Systemu Informacji Przestrzennej oraz zakup sprzętu komputerowego. Realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od działań Lidera.

12) „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, usługi opiekuńcze są świadczone od 1 lutego 2022 r. 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 okresie sprawozdawczym zatrudniono kadrę żłobka, przeprowadzono rekrutację uczestników projektu i zatrudniono zespół obsługi projektu.

Projekt realizowany jest w partnerstwie, gdzie liderem jest Gmina Płużnica, a partnerem Stowarzyszenie Nowoczesność Edukacja Rozwój Współpraca. Partner odpowiedzialny jest za realizację zadania nr 2, tj. dostosowanie 2 miejsc dla potrzeb dzieci z niepełnosprawnością, poprzez zakup odpowiedniego wyposażenia. W okresie sprawozdawczym partner zrealizował swoje zadanie. W ramach realizacji operacji poniesiono 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.

13) Program „Czyste Powietrze”

Gmina Płużnica przystąpiła do programu Priorytetowego Czyste Powietrze zawierając porozumienie 2 lipca 2020 r. Podpisując aneks nr 1/2021 do porozumienia w dniu 01.07.2021 r. otrzymała dotację w wysokości 30.000,00 na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego przez rok od dnia wejścia w życie porozumienia. Kwota dotacji objęła koszty osobowe, promocję programu oraz wyposażenie punktu konsultacyjno - informacyjnego.

14) „Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Płużnica w ramach Programu AZBEST 2021-2023”

Gmina Płużnica wystąpiła w 2021 r. z wnioskiem do WFOŚiGW w Toruniu o dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Płużnica na lata 2021 do 2023. Dnia 07.06.2021 r. została podpisana umowa dotacji w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest 2021 – 2023” z WFOŚiGW nr DT21111/OZ-az na kwotę łączną 97.000,00, z tego do dyspozycji Gminy w 2021 r. – 32.333,33, w 2022 r. – 32.333,33 i 2023 r. – 32.333,34. Na podstawie niniejszej umowy realizowany jest program demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Płużnica.

W 2021 r. Gmina wykorzystała kwotę 29.741,94, unieszkodliwiono łącznie 63,31 MG (22 beneficjentów). W roku I półroczu 2022 r. ogłoszono nabór wniosków do programu, zgłosiło się

19 beneficjentów na transport oraz 3 beneficjentów na demontaż i transport. Realizacja programu w II połowie 2022 r. Na podstawie złożonych wniosków zaplanowano unieszkodliwienie 64,76 ton azbestu.

15) Program „Laboratoria przyszłości”

Celem realizacji programu jest zakup nowoczesnych narzędzi i pomocy dydaktycznych, potrzebnych w kształtowaniu i rozwijaniu zdolności manualnych i technicznych uczniów. Pozyskano na powyższy cel środki w kwocie 117.900,00 z tego w roku 2021 wykonano 72.695,23. Zadanie jest kontynuowane w 2022 r.

2. przedsięwzięć majątkowych:

1) „Kultura w zasięgu 2.0”

Na podstawie zawartego porozumienia z Województwem Kujawsko-Pomorskim - Liderem projektu, Gminna Biblioteka Publiczna przystąpiła do przedsięwzięcia jako Partner, które zaplanowano zrealizować w latach 2018-2022. 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 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 dokumentację techniczną 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. W związku z wycofaniem się części uczestników czy też przejściem do edycji III, w lipcu br. przeprowadzono postępowanie wyłaniające wykonawcę opracowania dokumentacji projektowej. Trwa ustalanie zakresu wykonania dokumentacji projektowej w zadaniu. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 1.848.594,09 przy dofinansowaniu wynoszącym 50% kosztów kwalifikowanych.

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

Projekt zrealizowany został na podstawie zawartej umowy partnerskiej pomiędzy Stowarzyszeniem Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica - liderem projektu, a Gminą Płużnica - partnerem projektu. 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 2021 r. zakończono 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 wodno-kanalizacyjnej i systemu ogrzewania oraz wykonanie wentylacji mechanicznej. Łączne nakłady finansowe wyniosły 1.202.868,81 przy dofinansowaniu wynoszącym 616.708,24.

4) „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. W br. po przeprowadzonej procedurze przetargowej najkorzystniejsza oferta przekroczyła zabezpieczone na ten cel środki w budżecie gminy, wobec powyższego podjęto decyzję o przeprowadzeniu kolejnego przetargu. Realizacja zadania uzależniona będzie od wyłonienia wykonawcy operacji. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 1.592.051,40 przy dofinansowaniu wynoszącym 1.353.243,68.

5) „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. W okresie informacyjnym przeprowadzono procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę zadania. Planowany termin zakończenia prac 12 sierpnia br. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 1.640.234,31 przy dofinansowaniu wynoszącym 1.394.199,16.

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

W związku z zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego naborem wniosków o dofinansowanie budowy mikroinstalacji OZE, opracowano

dokumentacje techniczne dla instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła, a 24 lipca 2020 r. złożono wnioski o dofinansowanie zadania, który uzyskał wsparcie finansowe i w dniu 30.03.2021 r. zawarto umowę pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a gminą Płużnica. W 2021 r. wyłoniono wykonawcę robót, a prace zostały zakończone w marcu br. Odbiór końcowy został zakończony 17.05 br. W wyniku realizacji zadania zainstalowane zostały panele fotowoltaiczne (28 szt. w tym na 14 obiektach gminnych) o mocy 291,93 kWp, w tym 187,59 kWp na obiektach gminnych oraz powietrzne pompy ciepła (7 szt., w tym 6 w obiektach gminnych) o mocy 32 kWt w tym na obiektach gminnych 23,5 kWt. Poniesione nakłady finansowe na 30 czerwca wyniosły 1.308.512,65 przy dofinansowaniu wynoszącym 50% kosztów kwalifikowanych.

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

W ramach zadania planowana jest budowa nowego placu zabaw dla mniejszych dzieci, na działce gminnej znajdującej się w sąsiedztwie budynku szkoły w Nowej Wsi Królewskiej. W ramach zadania zaplanowano rozbiórkę istniejących utwardzeń wraz z krawężnikami oraz montaż 4 urządzeń zabawowych, ławek, koszy na śmieci, budowę chodnika oraz uporządkowanie zieleni. W 2020 r. opracowano dokumentację techniczną, a w 2021 r. złożono wniosek o dofinansowanie operacji w ramach PROW. Rzeczowa realizacja zadania planowana jest w br. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 98.204,74 przy planowanym dofinansowaniu wynoszącym 30.640,00.

8) „Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica”

W ramach zadania kontynuowana jest budowa przedszkola w miejscowości Płużnica. Pozostały prace związane m.in. z urządzeniem placu zabaw, instalacją klimatyzacji oraz montażem rolet wewnętrznych. Obiekt został oddany do użytku i zgodnie z dokumentacją techniczną ma powierzchnię netto 979,17 m², a kubaturę 5 400 m³. Budynek w części jest 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 posiada toaletę i pomieszczenie gospodarcze. Ponadto utworzone zostały dwie szatnie, toaleta dla osób niepełnosprawnych. Na piętrze budynku zlokalizowana jest kuchnia, pomieszczenie do nauki indywidualnej, trzy pomieszczenia biurowe, archiwum, pomieszczenie socjalne, toalety, a także kotłownia i wentylatorownia. Budynek został wyposażony w windę. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach środków RPO WK-P. Ponadto dokonano zakupu wyposażenia kuchni oraz pomieszczeń. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 9.130.071,35 przy dofinansowaniu wynoszącym 2.167.724,99.

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

Patrz: opis w przedsięwzięciach bieżących. W ramach wydatków majątkowych zakupiono w 2021 r. specjalistycznego busa dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Łączne nakłady finansowe wyniosły 178.980,50 przy dofinansowaniu wynoszącym 100,00%.

10) „Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Uciąż”

Zadanie dotyczy rozbudowy, przebudowy i termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Uciąż. W ramach przedsięwzięcia planowana jest rozbudowa toalet, docieplenie fundamentów, ścian, posadzek i stropów, wymiana pokrycia dachu, okien, drzwi, instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i systemu ogrzewania. Budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W 2021 r. rozpoczęto prace nad dokumentacją techniczną zadania, która została ukończona w okresie informacyjnym oraz złożono wnioski o dofinansowanie realizacji zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, który uzyskał wsparcie. Łączne nakłady szacowane są na 785.792,86 przy dofinansowaniu wynoszącym 500.000,00.

11) „Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+156”

Zaplanowano udzielić pomocy finansowej związanej z budową ścieżki pieszo-rowerowej w ramach rozbudowy drogi 548 w wysokości po 528.000,00 w latach 2022-2023, zgodnie z zapisami zwartej umowy.

12) „Budowa żłobka w Płużnicy”

Przedmiotem projektu była budowa żłobka w Płużnicy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i wyposażeniem. Celem projektu było zapewnienie opieki dzieciom w wieku od 20 tygodnia do 3 lat. W 2019 r. opracowano dokumentację techniczną i złożono wnioski 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 powstał budynek o powierzchni 347 m² i kubaturze 1177 m³ i jest to pierwszy w gminie obiekt publiczny wykonany w technologii szkieletowej. W żłobku są 2 sale do prowadzenia zajęć, maksymalnie dla 48 dzieci. Każda sala ma toaletę, zaplecze oraz nocnikownie. Ponadto w budynku utworzona została wózkownia, sala zabaw wodnych, gabinet do pracy indywidualnej, biuro, pomieszczenie socjalne i gospodarcze. Zadanie zostało zakończone w marcu 2022 r. Żłobek swoją funkcję opiekuńczą rozpoczął z dniem 1 marca br.

13) „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 2017-2023. 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.

14) „Przebudowa drogi gminnej nr 070123C w miejscowości Bielawy”

W br. zaplanowano rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej z terminem jej ukończenia w 2023 r. Rzeczą realizację zadania zaplanowano na 2024 r.

Zadanie planowane do dofinansowania w ramach PROW. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 1.530.000,00 przy dofinansowaniu wynoszącym 63,63% kosztów kwalifikowanych.

15) „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Płużnica”

Po zapoznaniu się z kryteriami naboru wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WK-P gmina odstąpiła od realizacji zadania i zostanie wprowadzona zmiana w WPF.

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

Dokumentacja inwestycji opracowana została w 2020 r. W związku z przyznaniem dofinansowania w 2021 przeprowadzono procedurę przetargową i zawarto umowę z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 412.786,00. Zadanie zostało odebrane 9 czerwca 2022 r. W ramach przedsięwzięcia przebudowano drogę gminną na odcinku 930 mb, w miejscowości Płachawy prowadzącą do miejscowości Pilewice, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 543. Parametry drogi to: ilość jezdni - 1, szerokość jezdni – 3,5 – 5 m, pobocza utwardzone 2*0,75 m. Nawierzchnia drogi wykonana została z masy bitumicznej o grubości 10 cm (6+4), nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm. W ramach zadania wykonano przejście dla pieszych oświetlone lampami z zasilaniem solarnym, znaki aktywne, trzy perony przystankowe. Ponadto zamontowano radar prędkości z zasilaniem solarnym. Prędkość została ograniczona znakami B-33. Celem realizacji zadania była poprawa warunków dojazdu do siedziby ważnego dla lokalnej gospodarki przedsiębiorstwa. Łączne nakłady finansowe wyniosły 914.404,60.

17) „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 jest w latach następnych. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 51.750,00.

18) „Przebudowa drogi w miejscowości Bągart”

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, poboczny

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.

19) „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. W ramach zagospodarowania planuje się m.in. utwardzenie drogi z ażurowych płyt betonowych, montaż 2 zjeżdżalni terenowych oraz pochylni z oponami do wspinaczki, utworzenie zabawowej kuchni polowej, ogrodu warzywnego, platformy z desek kompozytowych pełnych z mostkiem, promenady z desek kompozytowych. Na realizację operacji złożono wniosek o dofinansowanie w ramach PROW. Realizacja zadania planowana jest na kolejne lata. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 270.000,00.

20) „Przebudowa drogi gminnej nr 070125C Kotnowo - Józefkowo”

W 2021 r. opracowano społeczną koncepcję przebudowy drogi, natomiast w roku bieżącym zlecono opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Zadanie jest planowane do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2024 r. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 1.845.600,00. Poniesione wydatki wyniosły **1.260,80.**

21) „Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych w miejscowości Płużnica”

W ramach operacji planuje się wybudowanie dwóch budynków wielorodzinnych w miejscowości Płużnica. Dokumentacja techniczna pierwszego budynku wykonana została w 2021 r. Rozpoczęcie opracowania dokumentacji dla drugiego budynku zaplanowane jest na 2022 r., a ukończenie w 2023 r. Rzeczowa realizacja zadania planowana jest w latach 2023-2026. Opracowana dokumentacja techniczna zawiera:

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

Parametry docelowe dla drugiego budynku zostaną określone na etapie prac projektowych. Planowane jest pozyskanie dofinansowania z Funduszu Dopłat BGK. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 11.850.534,00 przy planowanym dofinansowaniu wynoszącym 80% kosztów kwalifikowalnych, tj. 8.530.170,48.

22) „Przebudowa pomieszczeń w budynku remizo-światlicy w Płużnicy”

W II połowie 2022 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 2023. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 80.000,00.

23) „Budowa chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowości Orłowo”

W ramach zadania zaplanowano budowę chodnika wiodącego w pasie drogi gminnej w Orłowie na działce nr 158. Jest to zadanie planowane do realizacji w latach 2022-2025. Obecnie na wymienionej działce znajduje się chodnik z możliwością parkowania utwardzony kruszywem. W roku 2022 utwardzono teren o powierzchni ok. 70 m², a w kolejnych latach kolejne 330 m². Zadanie planowane jest do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego. Łączne nakłady finansowe określano na kwotę 45.000,00.

24) „Rozbudowa stacji uzdatniania wody i wykonanie sytemu zarządzania siecią wodociągową na terenie Gminy Płużnica”

Zadanie obejmuje, m.in. rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Płużnica, budowę zbiorników retencyjnych w miejscowości Mgowo oraz wykonanie systemu zarządzania siecią wodociągową. Inwestycja zwiększy dostępność wszystkich mieszkańców gminy Płużnica do wody pitnej. Ponadto system zarządzania siecią ograniczy straty wody.

W 2021 roku zlecono opracowanie dokumentacji technicznej z terminem ukończenia jej w 2022 r. Zadanie realizowane będzie z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład przy dofinansowaniu wynoszącym 95% kosztów kwalifikowanych. Rzeczową realizację zadania zaplanowano na lata 2023-2024. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej złożona oferta dwukrotnie przekroczyła zabezpieczone na ten cel środki w budżecie gminy. Wobec powyższego podjęto decyzję o przeprowadzeniu kolejnego przetargu. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 4.852.810,00 przy dofinansowaniu wynoszącym 4.500.000,00.

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

Zadanie dotyczy przebudowy drogi gminnej na odcinku 1700 mb, w centrum miejscowości Czaple. Przedmiotowa droga łączy drogę powiatową z drogą gminną. 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. Dokumentację techniczną opracowano w 2020 r. W 2021 r. złożony został wniosek o dofinansowanie zadania w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wniosek znajduje się na liście rezerwowej. Rzeczowa realizacja zadania

planowana jest w latach 2022-2023 pod warunkiem otrzymania dofinansowania. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 1.541.945,23 przy dofinansowaniu wynoszącym 50% kosztów kwalifikowanych.

26) „Przebudowa drogi gminnej nr 070106C od km 0+000 do km 2+302”

Dokumentacja techniczna przebudowy drogi została opracowana w 2019 r., a następnie zaktualizowana w 2020 r., w związku ze zmianą planowanego zakresu prac, inwestycja ma polegać na przebudowie drogi gminnej, na odcinku 2302 m, w miejscowości Błędowo prowadzącej do miejscowości Hanowo, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 543. 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. Na realizację przedsięwzięcia, złożono w 2021 r. wniosek o dofinansowanie w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, który uzyskał wsparcie. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej najkorzystniejsza oferta przekroczyła zabezpieczone w budżecie środki, wobec powyższego podjęto decyzję o przeprowadzeniu kolejnego przetargu. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 2.452.061,92 przy dofinansowaniu wynoszącym 50% kosztów kwalifikowanych.

27) „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Płużnica”

W związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, połączono wcześniejsze dwa zadania, tj. „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Czaple i Goryń” oraz „Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Ostrowo, Bielawy i Płużnica” w zadanie o ww. nazwie. W roku bieżącym zostanie zaktualizowana dokumentacja techniczna i rozpoczęto prace w tym zakresie dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami we wsi Józefkowo-Bielawy oraz budowy sieci wodociągowej spinającą istniejącą sieć wodociagową w punkcie W1 we wsi Bielawy; W2 we wsi Ostrowo. Jednocześnie prowadzone są prace nad dokumentacją projektową dotyczącą przebudowy przepompowni ścieków sanitarnych P2 w Nowej Wsi królewskiej i przepompowni P5 w Działowie. Rzeczowa realizacja zadania planowana jest w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 5.454.177,00 przy dofinansowaniu wynoszącym 4.990.000,00.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PŁUŻNICA NA LATA 2022-2040 (W UJĘCIU TABELARYCZNYM)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
1	Dochody ogółem	35 583 152,63	40 724 901,01	40 724 901,01	20 134 811,63	49,44%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	26 690 707,94	30 208 872,25	30 208 872,25	19 301 674,45	63,89%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 637 845,00	2 637 845,00	2 637 845,00	1 318 920,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	55 853,00	55 853,00	55 853,00	27 924,00	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 663 018,00	6 787 488,00	6 787 488,00	3 879 450,00	57,16%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 461 009,21	10 948 281,60	10 948 281,60	8 609 576,43	78,64%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 872 982,73	9 779 404,65	9 779 404,65	5 465 804,02	55,89%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 118 886,00	3 188 886,00	3 188 886,00	1 736 202,56	54,45%

1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 892 444,69	10 516 028,76	10 516 028,76	833 137,18	7,92%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 164 291,00	1 164 291,00	1 164 291,00	14 332,00	1,23%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 728 153,69	9 351 737,76	9 351 737,76	818 732,81	8,75%
2	Wydatki ogółem	37 093 767,93	43 871 010,21	43 871 010,21	19 154 674,58	43,66%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	26 591 329,73	31 020 279,96	31 020 279,96	16 577 146,10	53,44%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 092 322,82	9 378 926,79	9 378 926,79	4 422 351,15	47,15%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	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	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	340 000,00	340 000,00	340 000,00	294 120,83	86,51%
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	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	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	0,00%

2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	10 502 438,20	12 850 730,25	12 850 730,25	2 577 528,48	20,06%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	10 502 438,20	12 850 730,25	12 850 730,25	2 577 528,48	20,06%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	581 395,27	702 098,15	702 098,15	149 052,18	21,23%
3	Wynik budżetu	-1 510 615,30	-3 146 109,20	-3 146 109,20	980 137,05	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	423 880,00	
4	Przychody budżetu	2 368 379,30	4 003 873,20	4 003 873,20	6 130 930,13	153,12%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	1 351 971,51	1 351 971,51	1 351 971,51	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 351 971,51	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	868 379,30	2 651 901,69	2 651 901,69	4 778 958,62	180,21%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 615,30	1 794 137,69	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	857 764,00	857 764,00	857 764,00	423 880,00	49,42%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	857 764,00	857 764,00	857 764,00	423 880,00	49,42%
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	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	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	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	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	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	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	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	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	14 183 479,00	12 683 479,00	12 683 479,00	13 117 363,00	103,42%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	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	99 378,21	-811 407,71	-811 407,71	2 724 528,35	-335,78%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	967 757,51	3 192 465,49	3 192 465,49	8 855 458,48	277,39%
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)	6,57%	6,22%	6,22%	6,72%	

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)	3,86%	3,45%	3,45%	29,61%	
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)	18,78%	18,78%	18,78%	18,78%	
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)	20,27%	21,40%	21,40%	21,40%	
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	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	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	3 635 302,88	4 442 216,84	4 442 216,84	2 444 974,44	55,04%

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:	3 468 102,88	4 262 970,06	4 262 970,06	2 389 297,58	56,05%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 255 351,76	4 037 121,85	4 037 121,85	2 299 235,90	56,95%
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	6 045 713,69	8 082 083,76	8 082 083,76	757 419,48	9,37%
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:	6 045 713,69	8 082 083,76	8 082 083,76	757 419,48	9,37%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 813 713,69	7 333 214,76	7 333 214,76	606 422,33	8,27%
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	3 731 550,72	5 398 662,09	5 398 662,09	2 536 351,82	46,98%
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:	3 731 550,72	5 398 662,09	5 398 662,09	2 536 351,82	46,98%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 255 351,76	4 819 305,81	4 819 305,81	2 308 007,00	47,89%
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	6 394 973,93	8 539 949,60	7 926 903,63	2 190 235,41	27,63%
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:	6 394 973,93	8 539 949,60	8 479 949,60	2 190 235,41	25,83%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 005 060,56	4 990 125,19	5 494 308,16	1 094 236,75	19,92%
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:	13 847 022,95	17 137 445,65	17 137 445,65	4 540 640,56	26,50%
10.1.1	bieżące	3 777 884,05	4 746 252,08	4 746 252,08	2 133 608,76	44,95%
10.1.2	majątkowe	10 069 138,90	12 391 193,57	12 391 193,57	2 407 031,80	19,43%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	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	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	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	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	847 764,00	857 764,00	857 764,00	423 880,00	49,42%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	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	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	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	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	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	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	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

WYKAZ PRZEDIEWZIĘĆ WIELOLETNICH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ PŁUŻNICA

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.
1	Przedsięwzięcia razem				63 637 330,94	13 847 022,95	17 137 445,65	4 540 640,56	26,50%
1.a	- wydatki bieżące				7 242 353,63	3 777 884,05	4 746 252,08	2 133 608,76	44,95%
1.b	- wydatki majątkowe				56 394 977,31	10 069 138,90	12 391 193,57	2 407 031,80	19,43%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				32 495 930,27	10 126 524,65	13 191 052,69	4 292 320,70	32,54%
1.1.1	- wydatki bieżące				6 997 453,63	3 731 550,72	4 652 122,59	2 102 085,29	45,19%
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	31 055,73	54 599,88	30 275,67	55,45%
1.1.1.2	Kluby Seniora w Gminie Płużnica - II edycja - Zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i społecznych dla seniorów	Urząd Gminy w Płużnicy	2020	2023	185 595,00	96 300,00	129 771,41	59 725,93	46,02%
1.1.1.3	Kujawsko Pomorska Teleopieka - Zwiększenie dostępu do usług społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	16 859,02	7 512,80	5 490,08	2 445,04	44,54%
1.1.1.4	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	2022	2023	1 200 000,00	894 852,00	927 179,98	195 534,80	21,09%
1.1.1.5	Nowe szanse - Wracamy na rynek pracy II - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	657 602,88	403 343,70	473 473,98	261 549,98	55,24%
1.1.1.6	Kluby Seniora w Gminie Płużnica - bis - Zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych	Urząd Gminy w Płużnicy	2021	2023	2 959 822,00	1 435 109,80	1 924 558,91	1 005 457,55	52,24%

1.1.1.7	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	132 406,25	223 274,65	74 922,24	33,56%
1.1.1.8	Rozwój aktywności lokalnej - wsparcie społeczno-zawodowe - Intergacja społeczna i aktywizacja zawodowa mieszkańców	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	201 460,00	92 842,94	121 887,15	121 887,15	100,00%
1.1.1.9	Szkoła kompetencji - Podniesienie jakości kształcenia w gminie Płużnica poprzez rozwój kompetencji 399 uczniów oraz zwiększenie kompetencji 39 nauczycieli.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Płużnicy	2021	2022	299 455,00	157 167,50	203 275,39	174 090,83	85,64%
1.1.1.10	Usługi opiekuńcze nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Gminie Płużnica - Zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	13 095,00	0,00	4 795,00	4 795,00	100,00%
1.1.1.11	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	2022	1 540,80	0,00	736,16	0,00	0,00%
1.1.1.12	Żłobek w Gminie Płużnica - wsparcie dla rodziców małego dziecka - Wzrost dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat trzech	Żłobek Gminny w Płużnicy	2022	2023	1 023 960,00	480 960,00	583 080,00	171 401,10	29,40%
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 498 476,64	6 394 973,93	8 538 930,10	2 190 235,41	25,65%
1.1.2.1	"Kultura w zasięgu 2.0" - Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy - dotacja na wkład własny -	Urząd Gminy w Płużnicy	2018	2022	31 048,20	25 045,97	25 045,97	0,00	0,00%
1.1.2.2	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	2023	1 784 455,52	0,00	1 784 455,52	0,00	0,00%
1.1.2.3	Kluby Seniora w Gminie Płużnica - II edycja - Zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i społecznych dla seniorów	Urząd Gminy w Płużnicy	2020	2022	1 190 718,81	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.4	Przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Ostrowo - Wykonanie dojazdu do terenów inwestycyjnych, zabudowy letniskowej oraz mieszkaniowej.	Urząd Gminy w Płużnicy	2018	2022	1 592 051,40	1 575 446,40	1 575 446,40	615,00	0,04%
1.1.2.5	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	1 640 234,31	1 620 800,31	1 620 800,31	4 000,00	0,25%

1.1.2.6	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	1 713 555,86	1 684 853,30	1 684 853,30	1 277 960,09	75,85%
1.1.2.7	Budowa placu zabaw w miejscowości Nowa Wieś Królewska - Stworzenie miejsca zabaw dla dzieci	Urząd Gminy w Płużnicy	2020	2022	90 704,74	90 704,74	90 704,74	0,00	0,00%
1.1.2.8	Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica - Stworzenie warunków do wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy w Płużnicy	2015	2022	8 803 725,40	632 805,40	632 805,40	481 491,58	76,09%
1.1.2.9	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	178 980,50	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.10	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Uciąż - Poprawa warunków i umowocześnienie miejsca spotkań dla mieszkańców	Urząd Gminy w Płużnicy	2021	2023	785 792,86	14 990,00	14 990,00	0,00	0,00%
1.1.2.11	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146" - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Płużnicy	2022	2023	1 056 000,00	352 000,00	528 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.12	Budowa żłobka w Płużnicy - Zapewnienie opieki dzieciom w wieku od 20 tygodnia do 3 lat.	Urząd Gminy w Płużnicy	2019	2022	3 146 854,34	398 327,81	407 318,64	406 678,92	99,84%
1.1.2.13	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	2022	204 354,70	0,00	114 509,82	19 489,82	17,02%
1.1.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 070123C w miejscowości Bielawy - Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej mieszkańców.	Urząd Gminy w Płużnicy	2022	2024	1 530 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.15	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Płużnica - Poprawa warunków wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców gminy Płużnica i turystów.	Urząd Gminy w Płużnicy	2022	2023	1 750 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%

1.1.2.16	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Ostrowo, Bielawy i Płużnica - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej.	Urząd Gminy w Płużnicy	2016	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				31 141 400,67	3 720 498,30	3 946 392,96	248 319,86	6,29%
1.3.1	- wydatki bieżące				244 900,00	46 333,33	94 129,49	31 523,47	33,49%
1.3.1.1	Program "Czyste Powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie gazów cieplarnianych	Urząd Gminy w Płużnicy	2021	2022	30 000,00	14 000,00	14 000,00	14 009,65	100,07%
1.3.1.2	Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Płużnica w ramach Programu AZBEST 2021-2023 - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Płużnicy	2021	2023	97 000,00	32 333,33	34 924,72	0,00	0,00%
1.3.1.3	Laboratoria przyszłości - Dposażenie pracowni szkolnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Płużnicy	2021	2022	117 900,00	0,00	45 204,77	17 513,82	38,74%
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 896 500,67	3 674 164,97	3 852 263,47	216 796,39	5,63%
1.3.2.1	Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica - Stworzenie warunków do wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy w Płużnicy	2015	2022	326 345,95	233 792,95	233 792,95	108 135,23	46,25%
1.3.2.2	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	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 070101C w miejscowości Płachawy - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Płużnicy	2020	2022	914 404,60	837 800,10	904 404,60	11 400,00	1,26%
1.3.2.4	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%
1.3.2.5	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%
1.3.2.6	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%

1.3.2.7	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	2022	64 138,57	0,00	46 494,00	0,00	0,00%
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 070125C Kotnowo-Józefkowo - Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej mieszkańców	Urząd Gminy w Płużnicy	2022	2024	1 845 600,00	0,00	30 000,00	1 260,80	4,20%
1.3.2.9	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	11 850 534,00	60 000,00	11 275,00	0,00	0,00%
1.3.2.10	Przebudowa pomieszczeń w budynku remizo-świetlicy w Płużnicy - Poprawa funkcjonalności pomieszczeń wykorzystywanych na potrzeby biblioteki.	Urząd Gminy w Płużnicy	2022	2023	80 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.11	Budowa placu zabaw w miejscowości Nowa Wieś Królewska - Stworzenie miejsca zabaw dla dzieci	Urząd Gminy w Płużnicy	2020	2022	8 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.12	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	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.13	Budowa chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowości Orłowo - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Płużnicy	2022	2025	45 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
1.3.2.14	Rozbudowa stacji uzdatniania wody i wykonanie systemu zarządzania siecią wodociągową na terenie gminy Płużnica - Zwiększenie dostępności do wody pitnej oraz ograniczenie strat wody	Urząd Gminy w Płużnicy	2016	2024	4 889 423,00	102 810,00	102 810,00	85 385,36	83,05%
1.3.2.15	Budowa żłobka w Płużnicy - Zapewnienie opieki dzieciom w wieku od 20 tygodnia do 3 lat.	Urząd Gminy w Płużnicy	2019	2022	120 833,90	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej nr 070131C od km 0+000 do km 0+700 w miejscowości Czaple - Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej mieszkańców	Urząd Gminy w Płużnicy	2020	2023	1 544 097,73	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej nr 070106C od km 0+000 do km 2+302 - Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej mieszkańców	Urząd Gminy w Płużnicy	2019	2022	2 452 061,92	0,00	2 419 761,92	615,00	0,03%

1.3.2.18	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Płużnica - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy w Płużnicy	2016	2024	5 454 177,00	0,00	73 725,00	0,00	0,00%
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej nr 070106C Błędowo-Hanowo - Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej mieszkańców	Urząd Gminy w Płużnicy	2019	2022	0,00	2 419 761,92	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej nr 070131C w miejscowości Czaple - Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej mieszkańców	Urząd Gminy w Płużnicy	2020	2023	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.21	Przebudowa sieci wodociągowych w miejscowości Czaple i Goryń - Zwiększenie ciśnienia wody w sieci wodociągowej	Urząd Gminy w Płużnicy	2016	2023	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%

5029
Płużnica, 27 lipiec 2022 r.

**Informacja z
Wykonania Planu Finansowego
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Płużnicy
za I półrocze 2022 rok**

I. Przychody- plan 3.158.280,00zł wykonanie 1.557.496,44 zł tj. 49,32%

1. Przychody wynikające z podpisanych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia
Ogółem na plan 3.105.600,00 zł wykonano- 1.545.986,38 w tym:

- a) Podstawowa Opieka Zdrowotna wynosi- 1.279.041,18 zł
- b) Stomatologia wynosi - 154.990,78zł,
- c) Poradnia K wynosi - 19.507,39zł,
- d) Rehabilitacja wynosi - 92.447,03zł,

Liczba osób, które podpisały deklaracje do SPZOZ Płużnica wynosiła ogółem- 6,370

Wpływy z czynszu mieszkaniowego- na plan 4.680,00 zł wykonano- 2.340,06 zł,

2. Wpływy z odsetek na rachunku bankowym- na plan 1.000,00 zł wykonano- 0

3. Wpływy- odpłatność za usługi rehabilitacji, odpłatność za szczepionki, - na plan 47.000,00 zł wykonano- 9.170,00zł

II. Wydatki na plan 3.478.280,00 zł wykonano 1.702.793,73 zł tj. 48,96%

Z tego finansowego:

- wypłatę dla lekarzy i pielęgniarek z tyt. zawartych umów kontraktowych- 1.207.187,92 zł,
- sprzątanie obiektów- 31.000,00zł,
- energia elektryczna- 10.248,36zł,
- badania laboratoryjne- 99.655,88 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne- 174.623,67 zł,

- materiały , środki czystości-	<u>8.153,21zł,</u>
- zakup druków, recept-	<u>7.511,61zł,</u>
- zakup środków medycznych- strzykawki, leki, materiały opatrunkowe-	<u>12.536,82zł,</u>
- zakup oleju opałowego, węgla-	<u>32.475,51zł,</u>
- woda i ścieki-	<u>1.379,00zł,</u>
- obsługa BHP, badania pracowników-	<u>3.099,60zł,</u>
- pozostałe wydatki- opłata za ochronę obiektów, przeglądy budynków, zakup licencji serwisu programu KMSOFT, prowizja bankowa, pomiary elektryczne serwer	<u>42.374,49 zł,</u>
- podatek od nieruchomości-	<u>7.625,00 zł,</u>
- rozmowy telefoniczne, Internet-	<u>5.757,59zł,</u>
- ubezpieczenie OC, sprzętu oraz budynków-	<u>4.994,00zł,</u>
- wywóz odpadów medycznych-	<u>1.477,00 zł,</u>
- serwis kotłowni olejowych-	<u>1.623,60zł,</u>
- zakup szczepionek-	<u>13.861,57zł,</u>
- odpady komunalne-	<u>11.669,20zł,</u>
- naprawa sprzętu medycznego-	<u>464,70zł,</u>
-umowa zlecenie rehabilitacja palenie w c.o.	<u>25.075,00 zł</u>

III. Stan należności i zobowiązań na dzień 30 czerwca 2022r .

1. Należności na dzień 30 czerwca 2022r . wynoszą 1.233.569,33zł, i obejmują:

- a) Należności z tytułu nie zapłaconych faktur przez Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy za miesiąc **czerwiec 2022 r .** za wykonane usługi medyczne, termin płatności **25 lipca 2022 r .** kwota- 252.630,80zł,
- b) Stan środki na rachunku bankowego - 980.938,53zł

2. Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2022r . wynoszą 238.359,31 zł i są to zobowiązania z tytułu dostaw i usług- rachunki wystawione przez lekarzy i pielęgniarki podatek, zus- w kwocie 238.359,31zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wykonanie budżetu SPZOZ za I półrocze 2021r zamknęło się stratą w kwocie 145.297,29 zł.

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Płużnicy
Jacek Gbiorczyk

Płużnica, dnia 06 lipca 2022r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PŁUŻNICY
ZA OKRES STYCZEŃ - CZERWIEC 2022**

Wpływy ogółem w 2022r.:	54 080,16
Zrealizowane przychody (dotacja podmiotowa z budżetu jst) w 2022r. wyniosła:	54 048,00
Kapitalizacja odsetek:	32,16
Zrealizowane wydatki w 2022r.:	48 216,92
1. Wynagrodzenia:	33 985,11
- umowa o pracę	33 985,11
2. Pochodne od wynagrodzeń:	5 932,47
- składki na ubezpieczenia społeczne	5 173,73
- składki na Fundusz Pracy	706,96
- wpłaty pracodawcy na PPK	51,78
3. Wydatki rzeczowe:	7 240,70
- książki	1 997,70
- abonament za stronę internetową	350,00
- abonament radiowy na 2022r.	81,00
- przegląd gaśnic	12,00
- wysyłka	22,99
- odpis na ZFŚS	1 762,75
- udział w szkoleniu	98,58
- abonament za dostęp do sieci Internet	252,00
- ubezpieczenie majątku	194,00
- środki czystości	241,62
- kalendarz biurkowy + dziennik korespondencji	31,19
- RODO	1 045,50
- książka "Plan kont z komentarzem"	238,00
- abonament MAK+	605,16
- kwiaty (udział w wystawie)	50,00
- badania okresowe	100,00
- kwiaty + upominek na Dzień Samorządu Terytorialnego	74,63
- podróże służbowe	83,58
4. Zwrot dotacji za 2021 r. do Biblioteki Narodowej	1 058,64

Na dzień 30.06.2022 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Płużnicy występują zobowiązania niewymagalne wobec ZUS i US na łączną kwotę 2.557,16 zł. Biblioteka nie posiada należności.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022 r. wynosi: **5.863,24 zł.** (saldo zgodne z WB nr 40 z dnia 30.06.2022 r.)

W 2022 r. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Płużnicy wystąpił z wnioskiem do MKiDN o dotację na zakup nowości wydawniczych w kwocie **2.424,00 zł.**

W okresie styczeń - czerwiec 2022 roku zakupiono 62 vol. książek.

**Izabela
Niedbała**

Elektronicznie
podpisany przez Izabela
Niedbała
Data: 2022.07.06
14:28:36 +02'00" Strona 1