

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.56.2019
WÓJTA GMINY PŁUŻNICA

z dnia 22 sierpnia 2019 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 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz Uchwały Nr LVI/372/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 11 października 2018 r. 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 2019 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.

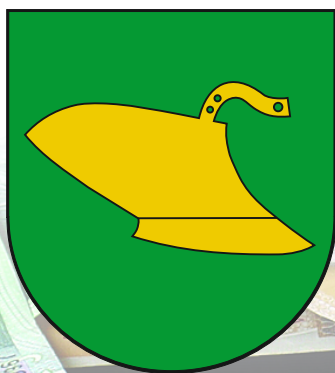
Wójt Gminy Płużnica

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 2019 r.



1. UCHWAŁA BUDŻETOWA I JEJ ZMIANY

Budżet gminy na rok 2019 został przyjęty Uchwałą Nr II/8/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 19 grudnia 2018 r. w następujących wielkościach:

- dochody	- <u>30.731.564,49</u>
- wydatki	- <u>36.408.541,49</u>

przy deficycie **5.676.977,10**
na dzień 26 czerwca 2019 r. uległ zmianie do kwot

- dochody	- <u>32.097.454,97</u>
- wydatki	- <u>39.717.350,40</u>

zamykając się deficytem na kwotę **7.619.895,43.**

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

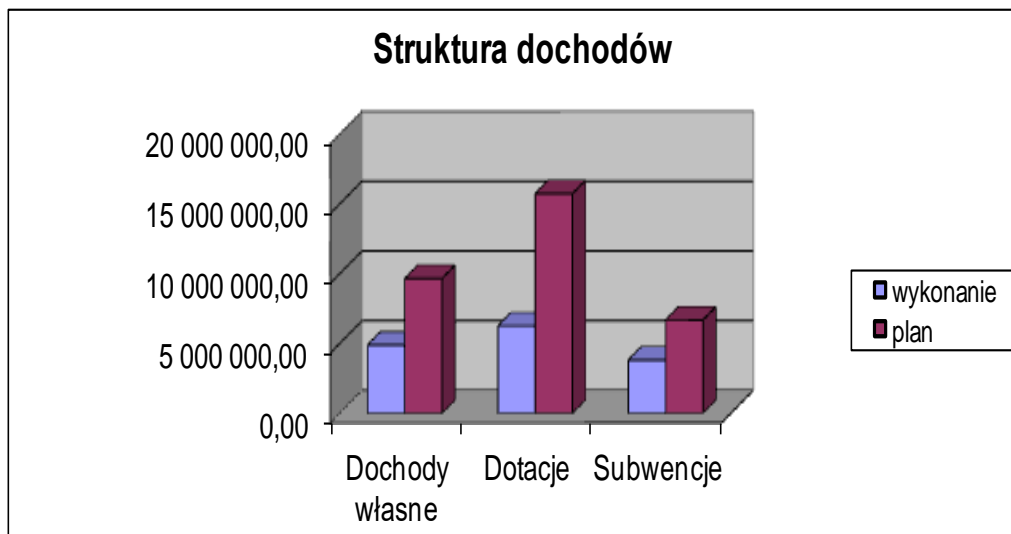
- ❖ Zarządzeniem Nr OA.0050.5.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 15 stycznia 2019 r. dokonano przesunięć między rozdziałami;
- ❖ Uchwałą Nr III/31/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2019 r. zmniejszono plan dochodów o kwotę **370.336,57** oraz zwiększono plan wydatków o kwotę **2.032.374,52**, zwiększając tym samym deficyt budżetowy o **2.402.711,09**;
- ❖ Zarządzeniem Nr OA.0050.10.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2019 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **856,95**;
- ❖ Zarządzeniem Nr OA.0050.14.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 18 lutego 2019 r. zwiększono plan dochodów i plan wydatków o kwotę **96.716,08**;
- ❖ Zarządzeniem Nr OA.0050.16.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 26 lutego 2019 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **3.022,00**;
- ❖ Uchwałą Nr V/40/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 marca 2019 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **69.967,64**;
- ❖ Uchwałą Nr VI/45/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 15 kwietnia 2019 r. zwiększono plan dochodów o kwotę **866.813,62** oraz plan wydatków o kwotę **407.020,86**, zmniejszając tym samym deficyt budżetowy o **459.792,76**;
- ❖ Zarządzeniem Nr OA.0050.32.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 kwietnia 2019 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **631.309,58**;
- ❖ Zarządzeniem Nr OA.0050.38.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 20 maja 2019 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **14.944,08**;

- ❖ Uchwałą Nr VII/59/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 maja 2019 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **26.307,00**;
- ❖ Zarządzeniem Nr OA.0050.41.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 maja 2019 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **4.853,95**;
- ❖ Zarządzeniem Nr OA.0050.43.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 26 czerwca 2019 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **21.436,15**.

2. STRUKTURA DOCHODÓW

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne wyniosły **-4.892.008,54** na plan **9.660.788,00** co stanowi **50,64%** planu rocznego,
- dotacje oraz środki z WFOŚiGW wyniosły **-6.265.693,48** na plan **15.747.845,97** co stanowi **39,79%** planu rocznego,
- subwencje wyniosły **-3.821.344,00** na plan **6.688.821,00** - co stanowi **57,13%** planu rocznego.



3. WYKONANIE DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	951.768,27	885.343,40	93,02
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	979.000,00	429.361,67	43,86
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.230.543,73	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	491.059,00	64.981,77	13,23
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.500,00	1.500,00	100,00
720	INFORMATYKA	150.100,53	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95.107,39	64.695,42	68,02
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21.623,00	21.137,00	97,75
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6.609.580,00	3.567.053,49	53,97
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6.688.821,00	3.842.016,57	57,44
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.758.794,82	457.093,41	16,57
852	POMOC SPOŁECZNA	583.614,09	361.790,28	61,99
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2.253.980,53	1.106.894,88	49,11
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	62.000,00	62.000,00	100,00
855	RODZINA	5.494.703,82	3.188.605,82	58,03
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.530.002,79	731.316,31	28,91
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	195.256,00	195.256,00	100,00
	OGÓLEM:	32.097.454,97	14.979.046,02	46,67

Realizacja dochodów budżetowych zamknęła się kwotą **14.979.046,02**, co stanowi **46,67%** planu rocznego, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej na plan **5.593.232,43** wykonano **3.649.847,67** tj. **65,25%** planu rocznego. Dotacje spływały z reguły terminowo. Dochody majątkowe na plan **6.583.849,42**, wykonano w kwocie **814.483,70**, co stanowi **12,37%**.

WYJAŚNIENIA PRZYCZYŃ NIEWYKONANIA LUB NISKIEGO WYKONANIA PLANU DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2019 ROKU WG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ:

600-60016- wykonanie 0,00% - zaplanowane dochody związane są z planowaną przebudowa dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Gmina oczekuje na decyzje Wojewody o przyznaniu dofinansowania.

700-70005 - wykonanie 13,23% - wpływ dochodów z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych planowany w II półroczu br. po wybudowaniu budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Płużnica.

720-72095- wykonanie 0,00% - zaplanowano dochody w ramach realizowanego przez Samorząd Województwa Kujawsko-Marszałkowskiego projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach którego gmina jest partnerem. Przekazywanie środków uzależnione jest od zaawansowania realizacji operacji przez Lidera.

801-80104 – wykonanie 13,11%- zaplanowano wpływ środków w ramach realizacji projektów „Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych oraz wsparcie ich funkcjonowania” oraz „Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica”. Na dzień sporządzenia informacji zadanie dotyczące zwiększenia miejsc przedszkolnych nie zostało rozpoczęte, gdyż może być realizowane po wybudowaniu przedszkola. Natomiast zadanie inwestycyjne jest realizowane, lecz ze względu na weryfikację dokumentacji przez Urząd Marszałkowski w Toruniu pozyskano zaliczkę tylko do jednego fakturowania.

855-85504 – wykonanie 5,01%, uzależnione jest od wysokości środków przekazanych przez budżet państwa na realizację programu „Dobry start”.

855-85507 – wykonanie 39,23%. Na wskaźnik wykonania mają wpływ opóźnienia w przekazywaniu środków przez Urząd Marszałkowski w ramach realizowanego projektu. Powyższe przekłada się na przesunięcia w harmonogramie realizacji operacji.

900-90019 – wykonanie 12,57%, uzależnione jest od wysokości środków przekazywanych przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar administracyjnych.

900-90095 – wykonanie 2,17%. Opóźnienia w weryfikacji dokumentacji złożonych do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu dotyczących termomodernizacji budynku urzędu gminy oraz budowy mikroinstalacji OZE uniemożliwiły złożenie wniosków o płatność.

4. WYKONANIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.493.235,39	1.505.738,29	60,39
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	17.000,00	14.377,01	84,57
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.012.533,28	322.944,64	8,05
630	TURYSTYKA	10.000,00	510,86	5,11
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.836.528,03	1.072.476,72	27,95
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	248.550,00	154.162,65	62,02
720	INFORMATYKA	260.373,49	82.253,21	31,59
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.911.284,89	1.565.646,15	53,78
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21.623,00	20.533,41	94,96
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	126.300,00	59.614,87	47,20
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	325.000,00	98.293,76	30,24
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	385.000,00	17.720,46	4,60
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11.562.814,19	4.197.760,26	36,30
851	OCHRONA ZDROWIA	133.488,10	41.394,68	31,01
852	POMOC SPOŁECZNA	1.509.962,09	759.890,57	50,33
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2.358.726,49	1.120.336,10	47,50
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	136.663,00	87.430,01	63,97
855	RODZINA	6.060.774,05	3.470.176,65	57,26
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.417.161,91	1.251.722,59	51,78
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	702.425,76	263.748,57	37,55
926	KULTURA FIZYCZNA	187.906,73	89.996,11	47,89
	OGÓŁEM	39.717.350,40	16.196.727,57	40,78

Wydatki obejmują wydatki majątkowe, które wyniosły **-4.009.612,30**, co stanowi **24,76%** ogółu wydatków oraz wydatki bieżące obejmujące wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dotacje, wydatki na obsługę długu oraz pozostałe – **12.187.115,27**.

Wobec powyższego realizacja wydatków budżetowych zamknęła się kwotą **16.196.727,57**, co stanowi **40,78 %** planu rocznego, w tym na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej na plan **5.593.232,43**, wykonano **3.608.330,24** tj. **64,51%** planu.

Na wskaźnik wykonania planu wydatków ma wpływ przede wszystkim niski wskaźnik wykonania wydatków inwestycyjnych w stosunku do planu, który wynosi 25,71%. Jednym z czynników niskiego ich wykonania jest opóźnienie w realizacji przedsięwzięcia dotyczącego budowy przedszkola ze względu na przeprojektowanie zadania. Ponadto brak rozstrzygnięcia

w zakresie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Dróg Samorządowych uniemożliwił rozpoczęcie ich realizacji. Ze względu na brak ofert nie rozpoczęto budowy targowiska. Poza tym w miesiącu sierpniu odebrano zadanie dotyczące przebudowy drogi Nr 070109C w Nowej Wsi Królewskiej, przedłożono fakturę za kolejny etap budowy budynku mieszkalnego w m. Płużnica (fakturowanie comiesięczne).

Natomiast wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 24.124.385,86 wykonano w wysokości 12.187.115,27 tj. 50,52% . Ponożono je na realizację zadań własnych w tym przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego. Przekazano w ramach dotacji środki dla partnerów w ramach realizowanych projektów z udziałem środków unijnych oraz dla podmiotów wyłonionych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Prowadzono także racjonalną gospodarkę finansową.

WYJAŚNIENIA PRZYCZYN NISKIEGO WYKONANIA PLANU WYDATKÓW W I PÓLROCZU 2019 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ:

600 - wykonanie 8,05% - na wskaźnik wykonania ma wpływ: odebranie zadania w zakresie przebudowy drogi Nr 070109C w Nowej Wsi Królewskiej w miesiącu sierpniu, nierozpoczęcie przebudowy dróg planowanych do realizacji w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych ze względu na brak rozstrzygnięcia dotyczącego udzielenia pomocy finansowej. Także zaplanowane zadania związane z realizacją przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego realizowane będą w II półroczu.

700 - wykonanie 27,95% - w trakcie realizacji budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Płużnica,

720 - wykonanie 31,59% - zaplanowano wydatki w ramach realizowanego przez Samorząd Województwa Kujawsko-Marszałkowskiego projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach którego gmina jest partnerem. Wykonanie uzależnione jest od zaawansowania realizacji operacji przez Lidera projektu,

757- wykonanie – 30,24% - nie uruchomienie kredytu przełożyło się na wskaźnik wykonania,

758 - wykonanie 4,60% o wskaźniku wykonania zdecydowało nierozdysponowanie rezerw,

801 – wykonanie 36,30%- zaplanowano wydatki w ramach planowanych do realizacji projektów „Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych oraz wsparcie ich funkcjonowania” oraz „Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica”. Na dzień sporządzenia informacji zadanie dotyczące zwiększenia miejsc przedszkolnych nie zostało rozpoczęte, gdyż może być realizowane po wybudowaniu przedszkola. Natomiast zadanie inwestycyjne jest realizowane, lecz ze względu na przeprojektowanie wystąpiło opóźnienie w robotach budowlanych,

851 – wykonanie 31,01% - brak regularnych zajęć w świetlicach środowiskowych przełożył się na wskaźnik wykonania,

921 – wykonanie 37,55% - większość zaplanowanych przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego czy imprez gminnych realizowana będzie w II półroczu, co przełożyło się na wskaźnik wykonania.

5. PRZYCHODY

W planie budżetu na rok 2019 założono deficyt w kwocie **5.676.977,10**.

Źródłem pokrycia deficytu Rada Gminy określiła:

- kredyt - **4.900.000,00**,
- wolne środki - **776.977,10**

z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji określonych w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej.

W trakcie realizacji budżetu deficyt ulegał zmianom i ostatecznie na dzień 30 czerwca 2019 r. zamknął się kwotą **7.619.895,43**, który zaplanowano sfinansować kredytem w kwocie 4.900.000,00 oraz wolnymi środkami w kwocie 2.719.895,43.

Zmiany spowodowane były m.in. wprowadzeniem niewydatkowanych w 2018 r. środków w ramach przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków unijnych, nowych zadań inwestycyjnych, przesunięciem realizacji zadań z 2018 r. na 2019 r. czy też zwiększeniem nakładów na przedsięwzięcia. Wykonanie budżetu za I półrocze zamknęło się deficytem w kwocie **-1.217.681,55**.

6. WNIOSKI O DOFINANSOWANIE ZŁOŻONE PRZEZ GMINĘ W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

Nazwa zadania	Źródło dofinansowania	Wnioskowana dotacja / przyznana dotacja w zł
Budowa żłobka w Płużnicy	Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego RPO WK-P 2014-2020	Wnioskowane dofinansowanie: 2.874.923,15
Lokalne Centra Aktywności w Mgowie, Wiewiórkach i Orłowie	Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego RPO WK-P 2014-2020	Wnioskowane dofinansowanie: 931.252,92
Żłobek w Gminie Płużnica – wsparcie dla rodziców małego dziecka	Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego RPO WK-P 2014-2020	Wnioskowane dofinansowanie: 870.366,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 070111C w miejscowości Nowa Wieś Królewska	Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Fundusz Dróg Samorządowych	Wnioskowane dofinansowanie: 804.234,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 070105C w miejscowości Goryń	Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Fundusz Dróg Samorządowych	Wnioskowane dofinansowanie: 595.000,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Błędowo	Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Fundusz Dróg Samorządowych	Wnioskowane dofinansowanie: 525.000,00
Dofinansowanie w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu w roku 2019”	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Wnioskowane dofinansowanie: 256.000,00
AZBEST 2019	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Wnioskowane dofinansowanie: 48.253,00
Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Wnioskowane dofinansowanie: 21.824,00
Usługi opiekuńcze „Opieka 75+”	Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych i Fundacji Stabilo	Przyznana dotacja: 10.218,00
Konkurs „Piękna zagroda”	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Przyznana dotacja: 640,00

7. INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁOCZE 2019 R.

1. BUDOWA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI PŁUŻNICA

W związku z rozwojem centrum Płużnicy, polegającym na budowie kolejnych budynków m.in. bloku wielorodzinnego, przedszkola zaistniała konieczność rozbudowy kanalizacji sanitarnej. W związku z powyższym zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na przedmiotowe zadanie. Po otrzymaniu dokumentacji projektowej planowane jest wybudowanie przepompowni wraz z niezbędną infrastrukturą.

2. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY PŁUŻNICA

W I półroczu ogłoszono nabór wniosków od mieszkańców, z którymi zawarte zostaną umowy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. W pierwszym etapie zostaną wykonane dokumentacje projektowe dla poszczególnych instalacji, a po ogłoszeniu naboru zostanie złożony wniosek o dofinansowanie operacji w ramach PROW. W kolejnym roku planowane jest wykonanie robót budowlanych pod warunkiem uzyskania dofinansowania.

3. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 070109 C W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA

W 2018 roku opracowano dokumentację techniczną. W I półroczu 2019 roku zakończono postępowanie przetargowe i rozpoczęto realizację zadania, a na dzień sporządzenia informacji zadanie jest zakończone. Zakres prac obejmował wykonanie drogi na odcinku 1,92 km i szerokości 5 m o nawierzchni bitumicznej. Wykonano przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem, odwodnienie do rowów przydrożnych, odcinek chodnika oraz zatokę autobusową.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, operacja typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych. Poniesione wydatki wyniosły **294,00**.

4. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 070111C W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA

W 2018 roku opracowano dokumentację techniczną. Projekt przewiduje wykonanie robót polegających na wykonaniu asfaltowej nawierzchni jezdni na odcinku ok. 1100 metrów. W ramach zadania planuje się ponadto wykonanie ciągu pieszego, przejścia dla pieszych, odwodnienia do rowów przydrożnych oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. W roku 2019 złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedmiotowej inwestycji. Planowany termin zakończenia 15.11.2019 r. Poniesione wydatki wyniosły **5.000,00**.

5. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 070105C W MIEJSCOWOŚCI GORYŃ

W 2019 roku opracowano dokumentację techniczną. Projekt przewiduje wykonanie robót polegających na wykonaniu asfaltowej nawierzchni jezdni na odcinku ok. 1050 metrów.

W ramach zadania planuje się ponadto wykonanie peronów autobusowych, przejścia dla pieszych, odwodnienia do rowów przydrożnych oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. W roku 2019 złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Planowany termin zakończenia 30.05.2020 r.

6. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 070105C W MIEJSCOWOŚCI PÓLKO

W I półroczu 2019 roku zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Inwestycja ma polegać na przebudowie drogi gminnej od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1701C na długości ok. 1000 m. W ramach operacji planuje się wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego oraz dwóch warstw bitumicznych. Ponadto ustawione zostanie nowe oznakowanie pionowe, wykonane będzie oznakowanie poziome oraz inne elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na realizację zadania planuje się pozyskać dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

6. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BŁĘDOWO-HANOWO

W I półroczu 2019 roku zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Inwestycja ma polegać na przebudowie drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 543 na długości ok. 2300 m. W ramach operacji planuje się wykonanie dwóch warstw bitumicznych, poszerzenie jezdni i wykonanie nowych chodników i peronów. Ponadto ustawione zostanie nowe oznakowanie pionowe, wykonane będzie oznakowanie poziome oraz inne elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na realizację zadania planuje się pozyskać dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

8. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI PŁUŹNICA

W I półroczu 2019 roku zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Inwestycja ma polegać na przebudowie drogi gminnej od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1703C. Głównym celem jest poprawa dojazdu do zakładu produkcyjnego i terenów przeznaczonych na zabudowę mieszkaniową. Długość odcinka to ok. 1000 m. W ramach operacji planuje się wykonanie dwóch warstw bitumicznych, poszerzenie jezdni i wykonanie nowych chodników i peronów oraz wymianę wodociągu. Ponadto ustawione zostanie nowe oznakowanie pionowe, wykonane będzie oznakowanie poziome oraz inne elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na realizację zadania planuje się pozyskać dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

9. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 070138C W MIEJSCOWOŚCI PŁUŹNICA

Zadanie zostało zrealizowane w 2018 r. Do poniesienia zostały wydatki związane z przeprojektowaniem dokumentacji technicznej. Wykonawca na dzień sporządzenia informacji nie przedłożył faktury.

10. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI UCIAŻ

W związku ze złym stanem technicznym drogi gminnej w miejscowości Uciąż oraz dużym natężeniem ruchu na tej drodze, podjęto decyzję o realizacji zadania polegającego na jej przebudowie. Wobec powyższego w 2017 roku opracowano dokumentację techniczną. W I półroczu 2019 r. ramach inwestycji przebudowano ok. 920 m drogi. Roboty budowlane polegały na wykonaniu nawierzchni jezdni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o szerokości 3,5-5,0 m. Wyprofilowano pobocza gruntowe i skarpy. Przy skrzyżowaniu z drogą powiatową wymieniono przepust i umocniono dno i skarpy wlotu i wylotu. Poniesione wydatki wyniosły **149.676,24**.

11. WYKUP GRUNTÓW

W I półroczu 2019 roku Gmina zakupiła na własność nieruchomości gruntową w związku z regulacją stanu prawnego w miejscowości Płużnica, działka nr 138/21 o pow. 0,1348 ha. Poniesione wydatki wyniosły **31.111,82**.

12. BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W MIEJSCOWOŚCI PŁUŻNICA

W związku z brakiem na terenie Gminy Płużnica budynków mieszkalnych, wielorodzinnych i rosnącym zainteresowaniem społecznym co do takiej formy zamieszkania podjęto decyzję o przystąpieniu do prac mających na celu budowę budynku wielorodzinnego w miejscowości Płużnica. W związku z tym w 2017 roku opracowano dokumentację techniczną budowy przedmiotowego budynku, którą rozpoczęto w IV kwartale 2018 r. Natomiast zakończenie robót planowane jest w listopadzie br. W budynku wydzielono 21 mieszkań o powierzchni od 45 do 65 m². Poniesione wydatki wyniosły **1.026.095,65**.

13. INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2,0 – ZAKUP INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ SYSTEMU INFOMACJI PRZESTRZENNEJ

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”, gdzie liderem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie, a partnerami gminy. Celem projektu jest wsparcie gospodarczego i społecznego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych.

W ramach operacji gmina jako partner jest zobowiązana do zapewnienia środków w wysokości 15% planowanych wydatków. W roku budżetowym zaplanowano zakup infrastruktury technicznej e-administracja oraz części systemu informacji przestrzennej.

Na dzień sporządzenia informacji wpłynęła faktura m.in. za tworzenie i udostępnienie kompozycji mapowych na Geoportalu, obsługę kont prywatnych użytkowników oraz organizacji wraz z komunikacją.

14. BUDOWA PRZEDSZKOLA W MIEJSCOWOŚCI PŁUŻNICA

W ramach zadania w roku 2016 opracowana została dokumentacja techniczna. Obiekt przedszkola zgodnie z dokumentacją techniczną będzie miał powierzchnię użytkową przekraczającą 1200 m². Budynek w części będzie podpiwniczony i piętrowy. W piwnicy

budynku zlokalizowana będzie kuchnia, natomiast na piętrze część biurowo-administracyjna. Budynek będzie wyposażony w windę. W obiekcie wydzielonych zostało 6 sal przeznaczonych do prowadzenia zajęć przedszkolnych, a każda będzie posiadała toaletę i pomieszczenie gospodarcze. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach środków RPO WK-P. Roboty rozpoczęto w 2018 roku, natomiast zakończenie planowane jest na II połowę 2019 roku. Poniesione wydatki wyniosły **1.714.792,07**.

15. Utworzenie miejsc przedszkolnych w gminie Płużnica – opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby utworzenia przedszkola w Nowej Wsi Królewskiej w ramach projektu

Zadanie nie będzie realizowane ze względu na odstępianie od realizacji projektu dotyczącego prowadzenia przedszkola w Nowej Wsi Królewskiej oraz Płachawach.

16. Budowa żłobka w Płużnicy

W związku z brakiem na terenie Gminy placówek dla dzieci w wieku do 3 lat podjęto decyzję o budowie żłobka. W pierwszym etapie zlecono wykonanie dokumentacji technicznej oraz złożono wnioski do Województwa Kujawsko-Pomorskiego o dofinansowanie zadania ze środków RPO WK-P na lata 2014-2020 w kwocie 2.874.923,15. W chwili obecnej trwa ocena złożonego wniosku. Inwestycja zostanie zrealizowana pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych. Poniesione wydatki wyniosły **57.610,00**.

17. Budowa targowiska gminnego w miejscowości Płużnica

W ramach przedsięwzięcia w roku 2017 opracowano dokumentację techniczną oraz złożono wnioski o dofinansowanie zadania w ramach środków PROW, Działanie „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej”. Na realizację inwestycji gmina otrzymała dofinansowanie.

W ramach zadania przewiduje się budowę targowiska wraz z parkingiem w miejscowości Płużnica. Zgodnie z założeniem teren targowiska będzie utwardzony. Obiekt wyposażony będzie w boksy oraz otwarte stanowiska handlowe, obiekt WC oraz monitoring. Rzeczowa realizacja zadania planowana była w 2018 r. lecz w wyniku postępowania przetargowego nie wpłynęła żadna oferta. Sytuacja powtórzyła się roku bieżącym.

18. Budowa mirkoinstalacji OZE na terenie gminy Płużnica

W 2017 roku po opracowaniu dokumentacji technicznych dla 43 szt. instalacji fotowoltaicznych oraz 10 szt. instalacji solarnych złożono wnioski o dofinansowanie realizacji zadania w ramach środków RPO WK-P, Działanie 3.1. „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” i uzyskano wsparcie finansowe. Roboty budowlane rozpoczęto w 2018 r., które ukończono w I półroczu 2019 r. Ostatecznie wykonano 38 instalacji fotowoltaicznych w tym: 24 u osób fizycznych oraz 14 na budynkach użyteczności publicznej stanowiących mienie komunalne Gminy Płużnica oraz 9 instalacji solarnych w tym: 5 u osób fizycznych oraz 4 na obiektach gminnych. Poniesione wydatki wyniosły **870.675,66**.

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

W roku 2018 opracowano dokumentację projektową na realizację przedmiotowego zadania. Planowane przedsięwzięcie polegać będzie m.in. na:

- adaptacji pomieszczenia w budynku byłej szkoły podstawowej w Wiewiórkach na kuchnię. oraz wykonaniu nowej posadzki, odnowieniu powierzchni ścian wewnętrznych. Istniejące instalacje w tym: kanalizacyjna oraz elektryczna zostaną dostosowane do potrzeb planowanych sprzętów kuchennych. Zakupione zostaną nowe meble i wyposażenie,
- wykonaniu i ustawieniu altany drewnianej w m. Orłowo,
- termomodernizacji i przebudowie świetlicy w miejscowości Mgowo. W ramach termomodernizacji budynku zaplanowano m.in.: docieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz, docieplenie dachu i wymianę jego pokrycia, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. W ramach przebudowy zaplanowano m.in. zmianę układu funkcjonalnego wewnątrz obiektu, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej oraz kompleksowy remont pomieszczeń.

W I półroczu 2019 roku złożono wnioski o dofinansowanie inwestycji ze środków RPO (za pośrednictwem LGD „Vistula- Terra Culmensis -Rozwój przez Tradycję”). Wnioskowane dofinansowanie wynosi 931.252,92. Poniesione wydatki wyniosły **9.225,00**.

20. ZAKUP CIĄGNIKA OGRODOWEGO

Dokonano zakupu ciągnika ogrodowego. Poniesione wydatki wyniosły **29.000,01**.

8. WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI

1. WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY – DOFINANSOWANIE ZAKUPU SAMOCHODU DLA KPP W WĄBRZEŹNIE

Zgodnie z zawartą umową środki w kwocie 5.000,00 zostaną przekazane na konto funduszu do 30 września 2019 r.

2. DOTACJE CELOWE NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI ZMIERZAJĄCYCH DO OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH I LOKALACH MIESZKALNYCH NA TERENIE GMINY

Zaplanowano udzielenie dotacji dla osób fizycznych w łącznej kwocie 10.000,00 na wymianę źródeł ciepła pod warunkiem realizacji programu przez WFOŚiGW.

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

Na podstawie zawartego porozumienia z Województwem Kujawsko-Pomorskim - Liderem projektu, Gminna Biblioteka Publiczna przystąpiła do przedsięwzięcia jako Partner, które zaplanowano zrealizować w latach 2018-2020. W ramach projektu m.in. biblioteka będzie wyposażona w profesjonalny sprzęt do digitalizacji, a gmina w system do wirtualnego przewodnictwa i tworzenia gier terenowych oraz 4 elektroniczne plakaty. Zgodnie z zapisami

zawartego porozumienia GBP zobowiązana jest do wniesienia wkładu własnego stanowiącego 15% planowanego kosztu zadania na pokrycie którego zaplanowano udzielenie dotacji z budżetu gminy. Poniesione wydatki wyniosły **2.595,00**.

9. REZERWA MAJATKOWA ORAZ ZWROT DOTACJI

W budżecie zaplanowano rezerwę inwestycyjną w kwocie 45.000,00, która na dzień sporządzenia informacji nie została rozdysponowana. Dokonano zwrotu dotacji do Samorządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego po sprzedaży gruntów zlokalizowanych w Płużnickim Parku Inwestycyjnym zgodnie z zapisami zawartej umowy o dofinansowaniu operacji. Kwota zwrotu wyniosła **113.536,85**.

10. OPIS ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH

I. Zaległości od osób prawnych.

1. Podatek od nieruchomości - należności wynoszą **845.108,67** w tym zaległości **47.092,81**. Główną część zaległości stanowi zadłużenie dwóch podmiotów.
2. Podatek rolny - należności wynoszą **23.368,86** w tym zaległości **1.596,00** i związane są głównie z nieuregulowaniem podatku przez 1 podmiot.
3. Podatek leśny - należności wynoszą **2.901,00**,
4. Podatek od środków transportowych – należności wynoszą **4.127,60**.

II. Zaległości od osób fizycznych

1. Podatek od nieruchomości - należności wynoszą **491.600,31** w tym zaległości **146.711,30** i są niższe o **1.678,77** od kwoty zaległości na koniec 2018 r.
2. Podatek rolny - należności wynoszą **803.412,71** w tym zaległości **80.085,31** i są wyższe o **14.025,14** od kwoty zaległości na koniec 2018 r.
3. Podatek leśny należności wynoszą **372,40** w tym zaległości wynoszą **114,40**.
4. Podatek od środków transportowych należności wynoszą **81.270,08** w tym zaległości **30.126,08** i są niższe o **3.857,00** od kwoty zaległości na koniec 2018 r.

W pierwszym półroczu 2019 roku wystawiono 120 upomnień na podatek rolny, podatek od nieruchomości oraz łączne zobowiązanie pieniężne. Ponadto wystawiono 58 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 39.516,02.

Ponadto:

W dochodach podatkowych w I półroczu 2019 r. na podstawie Ordynacji Podatkowej Wójt Gminy udzielił ulg w postaci:

- umorzeń w łącznej kwocie **4.028,00** , na co składają się decyzje umorzeń podatków, w tym;
 - podatek rolny, osoby fizyczne - umorzenie w kwocie **915,00** dotyczy 5 podatników,

- podatek od nieruchomości, osoby fizyczne - umorzenie w kwocie **3.113,00** objęło 11 podatników.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynikające z podjętych uchwał przez Radę Gminy Płużnica wynoszą **116.362,37** w tym:

- podatek od nieruchomości osoby prawne – 3.515,66,
- podatek od środków transportowych osoby prawne 3.714,00,
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 48.170,71,
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne 60.962,00.

Ponadto na podstawie uchwały Rady Gminy Płużnica udzielono zwolnienia podmiotowi zlokalizowanemu w Płużnickim Parku Inwestycyjnym w wysokości **18.479,56**.

Podatnicy na dzień 31.07.2019 r. dokonali spłaty zaległości z tytułu podatków jak niżej:

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne w kwocie 3.045,72,
- podatek rolny osoby fizyczne w kwocie 1.708,00,
- podatek od środków transportu w kwocie 131,00.

11. OPIS ZALEGŁOŚCI ZA DOSTARCZANĄ WODĘ I ODBIÓR ŚCIEKÓW

I. Odbiór ścieków - należności ogółem wynoszą **125.175,18** w tym zaległości **99.267,14** i są wyższe o **1.079,51** od kwoty zaległości na koniec 2018 r.

II. Wpływy ze sprzedaży wyrobów za dostarczanie wody - należności ogółem wynoszą **129.600,42**, w tym zaległości **111.329,62** i są niższe o **5.173,77** od kwoty zaległości na koniec 2018 r.

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

W pierwszym półroczu wystosowano 57 wezwań do zapłaty. Część dłużników po otrzymaniu pism uregulowała należności. Ponadto od stycznia do czerwca wpłynęło siedem wniosków o rozłożenie na raty zaległości z tytułu opłat za wodę i ścieki.

Do dnia 30 czerwca wpisano 25 osoby do Krajowego Rejestru Dłużników, ponadto wystosowano do Sądu 5 pozwów o spłatę zaległości.

Poza tym podjęto następujące działania zmierzające do zmniejszenia zaległości:

- zamieszczono w czerwcowym Informatorze Płużnickim informację o możliwości i sposobie ograniczenia dostaw wody,
- przedstawiono w zamieszczonym artykule informacje o prawach i obowiązkach ciężących na Dostawcy i Odbiorcy,
- wystosowano także w miesiącu czerwcu 6 pism do odbiorców indywidualnych posiadających największe zadłużenie w zakresie dokonania uregulowania długu za wodę i ścieki ze wskazaniem konkretnej daty spłaty zaległości oraz że po upływie wskazanej daty zostanie ograniczony dopływ wody poprzez założenie kryzy. W razie braku reakcji ze strony zadłużonego zostanie odcięty dopływ wody. Pisma o takiej samej treści zostały wysłane w miesiącu lipcu do 18 dłużników.
- w miesiącu sierpniu przystąpiono do ograniczenia dostaw wody poprzez zamontowanie kryzy w ciągu zestawu wodomierzowego przed zaworem po stronie Odbiorcy.

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

- z tytułu dostarczania wody - 4.964,56,
- za odbiór ścieków -11.726,99.

12. OPIS ZAŁEGŁOŚCI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Należności ogółem wynoszą **85.992,01** w tym zaległości **57.799,29** i są niższe o **15.913,14** od kwoty zaległości na koniec 2018 r.

W trakcie I półrocza podjęto działania informacyjne o stanie zaległości w postaci wysłanych pism. Łącznie wysłano 317 pism informacyjnych, co skutkowało spłatą części zadłużenia. Ponadto wysłano 100 upomnień i wystawiono 58 tytułów wykonawczych. Dla 5 osób zostały wydane decyzje określające wysokość opłaty. Podjęte czynności mają na celu wyegzekwowanie należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmniejszenie stanu zaległości.

Na dzień 31 lipca 2018 r. zaległości zmniejszyły się o 429,42.

13. STAN NALEŻNOŚCI GMINY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2019 ROKU

Stan należności gminy wynosi – **6.303.790,16** w tym: wymagalne **1.650.888,50**.

Należności ogółem obejmują:

- stan środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach – 2.276.613,11,
- z tytułu dostaw towarów i usług – 289.478,11,
- z tytułu podatków – 2.252.161,63,
- z tytułu spłaty zakupionych mieszkań – 6.265,53,
- z tytułu zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego oraz nienależnie wypłaconych świadczeń- należności od dłużników – 789.923,20,
- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 233.955,00,
- środki z tytułu VAT – 25.014,79,
- z tytułu udzielonych pożyczek – 10.000,00,
- środki od Urzędów Skarbowych – 2.484,69,
- z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 21.240,84,
- z tytułu opłat – za zajęcie pasa drogowego – 43.298,66,
- z tytułu niewypełniania obowiązku szkolnego – 2.550,00,
- środki od ZUS – 6.385,02,
- z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych – 85.992,01,
- od jednostek należących do sektora finansów publicznych – 1.782,95,
- od mieszkańców na budowę POŚ – 804,83,
- z tytułu rozliczenia energii – 4.208,22,
- z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w żłobkach – 3.350,00.
- z tytułu pobrania zaliczki – 8.450,00,
- inne – 239.831,57 (m.in. należności od osoby fizycznej w związku z wyrokiem sądowym, z tytułu usług opiekuńczych, od firmy ubezpieczeniowej).

14. STAN ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH GMINY na dzień 30 czerwca 2019 roku

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 30 czerwca 2019 r. wynoszą **7.108.653,00** i obejmują:

Pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Toruniu w łącznej kwocie -2.014.798,00 w tym;

1. *Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Błędowo.* Kwota pożyczki do spłaty – **173.048,00.**
2. *Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Błędowo.* Kwota pożyczki do spłaty – **203.000,00.**
3. *Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowościach Goryń i Wielzijdz.* Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – **321.380,00.**
4. *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Płużnica- edycja II.* Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – **144.620,00.**
5. *Budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego - sieć wodociągowa.* Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – **157.076,00.**
6. *Budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego – sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej.* Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – **541.924,00.**
7. *Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica.* Kwota pożyczki pozostająca do spłaty **130.750,00.**
8. *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – edycja III.* Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – **343.000,00.**

Kredyty komercyjne zaciągnięte w BGK w łącznej kwocie – 2.528.855,00 w tym:

1. *Budowa kanalizacji w Płużnicy.* Kwota kredytu pozostająca do spłaty **6.342,00.**
2. *Zmiana lokalizacji przepompowni ścieków w Działowie.* Kwota kredytu pozostająca do spłaty – **5.766,00.**
3. *Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Nowej Wsi Królewskiej.* Kwota kredytu pozostająca do spłaty – **88.966,00.**
4. *Przebudowa drogi Nowa Wieś Królewska – Czaple.* Kwota kredytu pozostająca do spłaty – **351.372,00.**
5. *Przebudowa drogi gminnej Nr 070134C w miejscowości Płużnica na odcinku od skrzyżowania z droga powiatową Nr 1703C Płużnica-Błędowo do skrzyżowania z droga wojewódzka Nr 548 Wąbrzeźno-Stolno.* Kwota kredytu pozostająca do spłaty – **841.409,00.**
6. *Budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego.* Kwota kredytu pozostająca do spłaty **1.235.000,00.**

Kredyt komercyjny zaciągnięty w BS w Toruniu w kwocie 2.565.000,00

Kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetu . Kwota pozostająca do spłaty **2.565.000,00.**

Spłaty zaciągniętych zobowiązań wyniosły – 338.882,00

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Paragraf	P4	Opis	Plan grupa paragrafów	Wykonanie	Wykonanie planu
010					Rolnictwo i łowiectwo	2 493 235,39	1 505 738,29	60,39%
	<i>01009</i>				<i>Spółki wodne</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		1200				15 000,00	0,00	0,00%
	<i>01010</i>				<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>1 805 610,00</i>	<i>854 260,41</i>	<i>47,31%</i>
		1300				7 300,00	7 006,49	95,98%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 006,49	
		1400				368 500,00	181 094,05	49,14%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		132 130,44	
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 422,52	
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 855,99	
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 685,10	
		1100				1 234 810,00	666 159,87	53,95%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		21 040,54	
			426	0	Zakup energii		191 871,25	
			427	0	Zakup usług remontowych		67 411,20	
			428	0	Zakup usług zdrowotnych		200,00	
			430	0	Zakup usług pozostałych		325 453,17	
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 600,33	
			439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		7 526,36	
			441	0	Podróże służbowe krajowe		8 339,18	
			443	0	Różne opłaty i składki		32 808,38	
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 145,32	
			452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		180,00	
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		584,14	
		1600				195 000,00	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	
	<i>01030</i>				<i>Izby rolnicze</i>	<i>31 000,00</i>	<i>15 299,69</i>	<i>49,35%</i>

		1100				31 000,00	15 299,69	49,35%
			285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	15 299,69	
	01095				Pozostała działalność	641 625,39	636 178,19	99,15%
		1400				8 850,50	8 850,50	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 500,00	
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 289,25	
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		61,25	
		1100				632 774,89	627 327,69	99,14%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		3 072,21	
			430	0	Zakup usług pozostałych		2 975,30	
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20,00	
			443	0	Różne opłaty i składki		621 260,18	
400					Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	17 000,00	14 377,01	84,57%
	40095				Pozostała działalność	17 000,00	14 377,01	84,57%
		1100				17 000,00	14 377,01	84,57%
			430	0	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 377,01	
600					Transport i łączność	4 012 533,28	322 944,64	8,05%
	60013				Drogi publiczne wojewódzkie	9 600,00	9 585,00	99,84%
		1100				9 600,00	9 585,00	99,84%
			443	0	Różne opłaty i składki		9 585,00	
	60014				Drogi publiczne powiatowe	3 400,00	3 386,00	99,59%
		1100				3 400,00	3 386,00	99,59%
			443	0	Różne opłaty i składki		3 386,00	
	60016				Drogi publiczne gminne	3 991 373,28	309 973,64	7,77%
		1100				428 675,28	155 003,40	36,16%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		18 815,40	
			426	0	Zakup energii		287,98	
			427	0	Zakup usług remontowych		58 813,68	
			430	0	Zakup usług pozostałych		62 416,29	
			443	0	Różne opłaty i składki		14 670,05	
		1600				1 797 286,73	154 676,24	8,61%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		154 676,24	

		1601				1 123 331,19	187,08	0,02%
			605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		187,08	
		1602				642 080,08	106,92	0,02%
			605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		106,92	
	60095				Pozostała działalność	8 160,00	0,00	0,00%
		1100				8 160,00	0,00	0,00%
							0,00	
	630				Turystyka	10 000,00	510,86	5,11%
	63095				Pozostała działalność	10 000,00	510,86	5,11%
		1100				10 000,00	510,86	5,11%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		510,86	
	700				Gospodarka mieszkaniowa	3 836 528,03	1 072 476,72	27,95%
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 836 528,03	1 072 476,72	27,95%
		1100				61 830,00	15 269,25	24,70%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		5 006,17	
			426	0	Zakup energii		643,69	
			427	0	Zakup usług remontowych		750,00	
			430	0	Zakup usług pozostałych		4 232,07	
			439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		190,00	
			440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 290,00	
			451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa		2 276,91	
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		880,41	
		1600				3 774 698,03	1 057 207,47	28,01%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 026 095,65	
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		31 111,82	
	710				Działalność usługowa	248 550,00	154 162,65	62,02%
	71004				Plany zagospodarowania przestrzennego	102 300,00	10 440,80	10,21%
		1400				5 000,00	0,00	0,00%
		1100				97 300,00	10 440,80	10,73%
			430	0	Zakup usług pozostałych		10 440,80	
	71035				Cmentarze	2 500,00	0,00	0,00%
		1100				2 500,00	0,00	0,00%
	71095				Pozostała działalność	143 750,00	143 721,85	99,98%

		1100				30 200,00	30 185,00	99,95%
			458	0	Pozostałe odsetki		30 185,00	
		1601				113 550,00	113 536,85	99,99%
			669	7	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		113 536,85	
720					Informatyka	260 373,49	82 253,21	31,59%
	72095				Pozostała działalność	260 373,49	82 253,21	31,59%
		1201				66 432,80	60 774,88	91,48%
			281	7	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		60 774,88	
		1202				12 125,46	11 164,38	92,07%
			233	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		840,90	
			281	9	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		10 323,48	
		1401				10 275,12	8 410,47	81,85%
			401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 731,09	
			404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		298,76	
			411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 208,43	
			412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		172,19	
		1402				1 745,36	1 428,68	81,86%
			401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 143,40	
			404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		50,75	
			411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne		205,27	
			412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		29,26	
		1100				2 000,00	474,80	23,74%
			430	0	Zakup usług pozostałych		474,80	
		1601				142 625,53		
		1602				25 169,22		
750					Administracja publiczna	2 911 284,89	1 565 646,15	53,78%
	75011				Urzędy wojewódzkie	194 915,00	75 131,10	38,55%
		1300				1 500,00	1 450,00	96,67%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 450,00	
		1400				168 175,00	67 153,89	39,93%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 962,70	

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 138,97	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 583,62	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		468,60	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	
	1100				25 240,00	6 527,21	25,86%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		885,53	
		430	0	Zakup usług pozostałych		2 159,31	
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		407,55	
		441	0	Podróże służbowe krajowe		27,58	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 397,14	
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		650,10	
75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 000,00	55 282,10	47,66%
	1300				106 000,00	53 080,00	50,08%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		53 080,00	
	1100				10 000,00	2 202,10	22,02%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		895,45	
		422	0	Zakup środków żywności		519,37	
		430	0	Zakup usług pozostałych		787,28	
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 011 480,00	1 153 136,94	57,33%
	1200				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 lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		0,00	
	1300				4 000,00	1 410,82	35,27%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 410,82	
	1400				1 510 200,00	1 151 726,12	76,26%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		598 370,02	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		90 320,73	
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		5 775,38	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		117 624,63	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		11 784,16	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00	
	1100				495 280,00		

			419	0	Nagrody konkursowe			400,00	
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia			56 330,84	
			422	0	Zakup środków żywności			1 271,26	
			426	0	Zakup energii			7 521,19	
			427	0	Zakup usług remontowych			9 031,65	
			428	0	Zakup usług zdrowotnych			320,00	
			430	0	Zakup usług pozostałych			126 681,21	
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			6 281,63	
			439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			669,12	
			441	0	Podróże służbowe krajowe			11 492,20	
			443	0	Różne opłaty i składki			64 184,83	
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			22 490,03	
			448	0	Podatek od nieruchomości			354,00	
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			900,00	
			460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			2 500,00	
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 397,00	
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			12 526,24	
	75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego		170 244,89	66 317,24	38,95%
		1202					45 761,29	45 761,29	100,00%
			233	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			45 761,29	
		1300					125,00	0,00	0,00%
		1400					19 500,00	10 980,42	56,31%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	7 496,20	
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	1 699,13	
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 562,41	
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	222,68	
		1100					102 830,00	8 650,26	8,41%
			419	0	Nagrody konkursowe			2 029,50	
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia			78,00	
			430	0	Zakup usług pozostałych			5 881,41	
			438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			0,00	
			441	0	Podróże służbowe krajowe			357,10	

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		304,25	
	1101				1 724,31	786,48	45,61%
		442	7	Podróże służbowe zagraniczne		786,48	
	1102				304,29	138,79	45,61%
		442	9	Podróże służbowe zagraniczne		138,79	
75085				Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	90 055,00	47 121,93	52,33%
	1300				375,00	0,00	0,00%
	1400				80 035,00	43 673,14	54,57%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 141,50	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 873,26	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 362,84	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		295,54	
	1100				9 645,00	3 448,79	35,76%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		1 773,07	
		430	0	Zakup usług pozostałych		72,76	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 382,96	
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		220,00	
75095				Pozostała działalność	328 590,00	168 656,84	51,33%
	1200				37 750,00	37 750,00	100,00%
		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		37 750,00	
	1300				74 000,00	36 430,80	49,23%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 580,80	
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		34 850,00	
	1400				189 370,00	88 760,72	46,87%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		61 952,82	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 627,77	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 800,84	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 379,29	
	1100				27 470,00	5 715,32	20,81%
		441	0	Podróże służbowe krajowe		1 105,44	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 609,88	

751					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	21 623,00	20 533,41	94,96%
	75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	977,00	491,00	50,26%
		1100				977,00	491,00	50,26%
			430	0	Zakup usług pozostałych		491,00	
	75109				Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	100,00%
		1100				500,00	500,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych		500,00	
	75113				Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 146,00	19 542,41	97,00%
		1300				12 000,00	12 000,00	100,00%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		12 000,00	
		1400				4 550,43	4 550,43	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		603,53	
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		86,00	
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		3 860,90	
		1100				3 595,57	2 991,98	83,21%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		1 981,41	
			430	0	Zakup usług pozostałych		629,76	
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00	
			441	0	Podróże służbowe krajowe		280,81	
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 300,00	59 614,87	47,20%
	75405				Komendy Powiatowe Policji	5 000,00		
		1600				5 000,00	0,00	0,00%
	75412				Ochotnicze straże pożarne	109 300,00	51 614,87	47,22%
		1300				10 000,00	78,75	0,79%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		78,75	
		1400				15 200,00	4 046,22	26,62%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		180,49	
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		25,73	
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		3 840,00	
		1100				78 505,00	44 663,85	56,89%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		11 951,32	
			422	0	Zakup środków żywności		375,94	

			426	0	Zakup energii			547,40	
			427	0	Zakup usług remontowych			3 547,56	
			428	0	Zakup usług zdrowotnych			1 440,00	
			430	0	Zakup usług pozostałych			10 972,65	
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			590,98	
			443	0	Różne opłaty i składki			15 238,00	
		1102					5 595,00	2 826,05	50,51%
			421	9	Zakup materiałów i wyposażenia			2 826,05	
	75495				Pozostała działalność		12 000,00	8 000,00	66,67%
		1200					12 000,00	8 000,00	66,67%
			236	0,00	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			8 000,00	
	757				Obsługa długu publicznego		325 000,00	98 293,76	30,24%
		75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		325 000,00	98 293,76	30,24%
			1810				325 000,00	98 293,76	30,24%
			811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			98 293,76	
	758				Różne rozliczenia		385 000,00	17 720,46	4,60%
		75814			Różne rozliczenia finansowe		58 000,00	17 720,46	30,55%
			1100				58 000,00	17 720,46	30,55%
			453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).			17 720,46	
		75818			Rezerwy ogólne i celowe		327 000,00	0,00	0,00%
			1110				282 000,00	0,00	0,00%
			1600				45 000,00	0,00	0,00%
	801				Oświata i wychowanie		11 562 814,19	4 197 760,26	36,30%
		80101			Szkoły podstawowe		3 107 947,48	1 421 835,13	45,75%
			1300				121 648,00	59 230,73	48,69%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			59 230,73	
			1400				2 518 223,48	1 068 266,44	42,42%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników			774 553,77	
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			136 184,44	
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne			141 071,78	
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			16 456,45	

		1100				468 076,00	294 337,96	62,88%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		62 941,74	
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 148,19	
			426	0	Zakup energii		20 416,73	
			427	0	Zakup usług remontowych		3 742,34	
			428	0	Zakup usług zdrowotnych		240,00	
			430	0	Zakup usług pozostałych		72 505,79	
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 763,48	
			441	0	Podróże służbowe krajowe		2 170,51	
			443	0	Różne opłaty i składki		4 073,82	
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		110 945,27	
			448	0	Podatek od nieruchomości		74,00	
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 800,87	
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		515,22	
	80104				Przedszkola	6 825 930,78	1 844 557,79	27,02%
		1300				7 535,00	3 874,14	51,42%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 874,14	
		1301				4 657,20	0,00	0,00%
		1400				176 618,00	75 476,26	42,73%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 034,11	
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 607,12	
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 358,66	
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 476,37	
		1401				242 600,88	0,00	0,00%
		1402				24 285,92	0,00	0,00%
		1100				128 895,00	50 415,32	39,11%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		5 008,84	
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek		72,46	
			426	0	Zakup energii		1 768,43	
			427	0	Zakup usług remontowych		176,20	
			430	0	Zakup usług pozostałych		28 672,37	
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		8 635,63	

			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			330,53	
			443	0	Różne opłaty i składki			527,70	
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 484,03	
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			739,13	
		1101					117 028,80	0,00	0,00%
		1102					40 000,00	0,00	0,00%
		1600					72 500,00	54 792,07	75,58%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			54 792,07	
		1601					2 155 426,27	594 280,00	27,57%
			605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			594 280,00	
		1602					3 856 383,71	1 065 720,00	27,64%
			605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 065 720,00	
	80106				Inne formy wychowania przedszkolnego		2 400,00	0,00	0,00%
		1100					2 400,00	0,00	0,00%
	80110				Gimnazja		677 849,00	454 476,25	67,05%
		1300					21 746,00	17 829,35	81,99%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			17 829,35	
		1400					553 041,00	385 743,35	69,75%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników			279 790,02	
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			48 367,66	
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne			53 851,80	
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			3 733,87	
		1100					103 062,00	50 903,55	49,39%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia			16 201,71	
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek			0,00	
			426	0	Zakup energii			4 271,04	
			427	0	Zakup usług remontowych			1 053,74	
			430	0	Zakup usług pozostałych			11 250,16	
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			409,44	
			443	0	Różne opłaty i składki			485,48	
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			15 910,67	
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			720,00	
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			601,31	

80113				Dowożenie uczniów do szkół	582 614,00	315 265,71	54,11%
	1300				6 200,00	2 785,69	44,93%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 785,69	
	1400				232 800,00	96 277,01	41,36%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 843,24	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 637,42	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 058,08	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 738,27	
	1100				343 614,00	216 203,01	62,92%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych		100,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych		209 649,18	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 453,83	
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 500,00	5 006,99	27,06%
	1100				13 500,00	5 006,99	37,09%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 006,99	
	1300				5 000,00	0,00	0,00%
80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	149 489,94	37 498,62	25,08%
	1300				6 352,00	2 386,97	37,58%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 386,97	
	1400				128 363,94	35 111,65	27,35%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 036,16	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 982,76	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 540,84	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		551,89	
	1100				14 774,00	0,00	0,00%
80152				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	17 154,58	11 355,49	66,20%
	1300				654,00	654,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		654,00	
	1400				16 500,58	10 701,49	64,86%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 763,50		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 314,11		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 370,30		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		253,58		
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 436,15	0,00	0,00%	
	1100				21 436,15	0,00	0,00%	
80195				Pozostała działalność	159 492,26	107 764,28	67,57%	
	1300				3 000,00	0,00	0,00%	
	1400				5 100,00	2 480,00	48,63%	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		2 480,00		
	1401				69 937,18	64 841,03	92,71%	
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 621,80		
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		812,52		
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 289,70		
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		811,75		
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe		26 305,26		
	1402				8 227,91	7 628,35	92,71%	
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 367,27		
		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		95,60		
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne		975,24		
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		95,50		
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe		3 094,74		
	1100				2 900,00	0,00	0,00%	
	1101				60 464,94	29 360,70	48,56%	
		422	7	Zakup środków żywności		0,00		
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek		12 671,53		
		430	7	Zakup usług pozostałych		15 078,64		
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 610,53		
	1102				9 862,23	3 454,20	35,02%	
		422	9	Zakup środków żywności		0,00		
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 490,77		

			430	9	Zakup usług pozostałych		1 773,96	
			470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		189,47	
851					Ochrona zdrowia	133 488,10	41 394,68	31,01%
	85149				Programy polityki zdrowotnej	3 000,00		
		1100				3 000,00	0,00	0,00%
	85153				Zwalczanie narkomanii	5 000,00		
		1100				5 000,00	0,00	0,00%
	85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 488,10	41 394,68	32,99%
		1200				18 250,00	5 241,25	28,72%
			233	0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		241,25	
			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		5 000,00	
		1400				23 420,00	14 234,94	60,78%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 596,67	
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		618,27	
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		10 020,00	
		1100				83 818,10	21 918,49	26,15%
			419	0	Nagrody konkursowe		300,00	
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		3 055,28	
			422	0	Zakup środków żywności		1 507,31	
			430	0	Zakup usług pozostałych		17 055,90	
852					Pomoc społeczna	1 509 962,09	759 890,57	50,33%
	85202				Domy pomocy społecznej	94 015,00	31 256,56	33,25%
		1100				94 015,00	31 256,56	33,25%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		31 256,56	
	85203				Ośrodki wsparcia	18 250,00	10 660,00	58,41%
		1100				18 250,00	10 660,00	58,41%
			430	0	Zakup usług pozostałych		10 660,00	
	85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 230,00	0,00	0,00%
		1100				2 230,00	0,00	0,00%

	85213				<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	10 300,00	4 325,04	41,99%
		1100				10 300,00	4 325,04	41,99%
			413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4 325,04	
	85214				<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	261 366,00	140 908,97	53,91%
		1100				66,00	66,00	100,00%
			295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		66,00	
		1300				215 100,00	128 100,27	59,55%
			311	0	Świadczenia społeczne		128 100,27	
		1302				46 200,00	12 742,70	27,58%
			311	9	Świadczenia społeczne		12 742,70	
	85215				<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	116 556,09	64 537,66	55,37%
		1300				116 528,01	64 526,38	55,37%
			311	0	Świadczenia społeczne		64 526,38	
		1100				28,08	11,28	40,17%
			430	0	Zakup usług pozostałych		11,28	
	85216				<i>Zasilki stałe</i>	84 664,00	47 135,08	55,67%
		1100				264,00	264,00	100,00%
			295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		264,00	
		1300				84 400,00	46 871,08	55,53%
			311	0	Świadczenia społeczne		46 871,08	
	85219				<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	486 267,00	231 449,02	47,60%
		1300				5 843,89	4 666,14	79,85%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 993,40	
			311	0	Świadczenia społeczne		1 672,74	
		1400				394 629,00	194 725,68	49,34%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		139 481,14	
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 232,51	
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 340,25	
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 735,91	
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		2 935,87	
		1100				85 794,11	32 057,20	37,37%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		3 638,19	

			422	0	Zakup środków żywności			164,40	
			426	0	Zakup energii			665,51	
			430	0	Zakup usług pozostałych			8 514,79	
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 936,60	
			441	0	Podróże służbowe krajowe			4 326,41	
			443	0	Różne opłaty i składki			3 774,63	
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 375,80	
			448	0	Podatek od nieruchomości			426,86	
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			274,28	
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			959,73	
	85220				Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		5 400,00	49,87	0,92%
		1100					5 400,00	49,87	0,92%
			426	0	Zakup energii			49,87	
	85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		106 238,00	38 896,70	36,61%
		1400					12 980,00	7 600,00	58,55%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe			7 600,00	
		1100					93 258,00	31 296,70	33,56%
			430	0	Zakup usług pozostałych			31 296,70	
	85230				Pomoc w zakresie dożywiania		257 176,00	148 014,49	57,55%
		1300					257 176,00	148 014,49	57,55%
			311	0	Świadczenia społeczne			148 014,49	
	85295				Pozostała działalność		67 500,00	42 657,18	63,20%
		1200					21 500,00	11 500,00	53,49%
			236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			11 500,00	
		1300					41 000,00	27 116,38	66,14%
			311	0	Świadczenia społeczne			27 116,38	
		1100					5 000,00	4 040,80	80,82%
			439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4 040,80	
853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 358 726,49	1 120 336,10	47,50%
	85311				Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 000,00	0,00	0,00%
		1100					1 000,00	0,00	0,00%

85395				Pozostała działalność	2 357 726,49	1 120 336,10	47,52%
	1200				8 628,36	8 628,36	100,00%
		233	0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 628,36	
	1201				1 445 885,49	780 969,96	54,01%
		282	7	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		780 969,96	
	1202				121 112,99	37 874,26	31,27%
		282	9	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		37 874,26	
	1300				21 120,00	0,00	0,00%
	1401				328 182,02	132 680,00	40,43%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników		99 774,71	
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 666,48	
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 659,97	
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 292,19	
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe		1 286,65	
	1402				21 649,28	9 184,55	42,42%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 828,98	
		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		949,07	
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 314,71	
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		91,79	
	1100				69 517,36	27 057,05	38,92%
		427	0	Zakup usług remontowych		1 098,00	
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		25 959,05	
	1101				316 067,78	114 644,86	36,27%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia		27 514,20	
		422	7	Zakup środków żywności		17 521,05	
		426	7	Zakup energii		25 898,67	
		430	7	Zakup usług pozostałych		39 964,83	
		436	7	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		836,03	
		441	7	Podróże służbowe krajowe		352,23	
		444	7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 557,85	
	1102				25 563,21	9 297,06	36,37%

			421	9	Zakup materiałów i wyposażenia			2 208,92	
			422	9	Zakup środków żywności			1 425,35	
			426	9	Zakup energii			2 106,87	
			430	9	Zakup usług pozostałych			3 251,17	
			436	9	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			68,02	
			441	9	Podróże służbowe krajowe			28,65	
			444	9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			208,08	
854					Edukacyjna opieka wychowawcza	136 663,00		87 430,01	63,97%
	85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 308,00		67 990,50	75,29%
		1300				90 308,00		67 990,50	75,29%
			324	0	Stypendia dla uczniów			67 990,50	
	85416				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00		2 500,00	31,25%
		1300				8 000,00		2 500,00	31,25%
			324	0	Stypendia dla uczniów			2 500,00	
	85495				Pozostała działalność	38 355,00		16 939,51	44,17%
		1400				8 500,00		2 691,95	31,67%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne			386,80	
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			55,15	
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe			2 250,00	
		1100				29 855,00		14 247,56	47,72%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia			8 658,49	
			426	0	Zakup energii			2 733,82	
			427	0	Zakup usług remontowych			768,75	
			430	0	Zakup usług pozostałych			1 402,50	
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			234,00	
			452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			450,00	
855					Rodzina	6 060 774,05		3 470 176,65	57,26%
	85501				Świadczenie wychowawcze	2 789 750,00		1 750 051,33	62,73%
		1300				2 745 687,50		1 724 648,50	62,81%
			311	0	Świadczenia społeczne			1 724 648,50	
		1400				37 642,00		22 202,39	58,98%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników			16 263,51	
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 591,00	

			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 935,91	
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		411,97	
		1100				6 420,50	3 200,44	49,85%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		90,55	
			422	0	Zakup środków żywności		41,10	
			426	0	Zakup energii		166,38	
			430	0	Zakup usług pozostałych		911,15	
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		42,32	
			443	0	Różne opłaty i składki		33,42	
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 229,30	
			448	0	Podatek od nieruchomości		106,71	
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		68,57	
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		510,94	
85502					Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 982 247,00	1 175 792,25	59,32%
		1300				1 748 538,00	1 070 881,26	61,24%
			311	0	Świadczenia społeczne		1 070 881,26	
		1400				200 705,00	93 244,72	46,46%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 565,72	
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 429,24	
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		53 857,72	
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		392,04	
		1100				33 004,00	10 490,26	31,78%
			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		2 395,13	
			422	0	Zakup środków żywności		82,20	
			426	0	Zakup energii		332,76	
			430	0	Zakup usług pozostałych		2 867,71	
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		217,65	
			443	0	Różne opłaty i składki		66,86	
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 458,60	
			448	0	Podatek od nieruchomości		213,43	
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		137,15	

		458	0	Pozostałe odsetki			1 718,77	
	85503			Karta Dużej Rodziny		731,80	637,04	87,05%
		1100				731,80	637,04	87,05%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia			575,24	
		430	0	Zakup usług pozostałych			61,80	
	85504			Wspieranie rodziny		526 832,00	233 698,87	44,36%
		1300				125 400,00	0,00	0,00%
		1400				314 160,00	203 825,45	64,88%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników			133 401,84	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			16 375,20	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne			25 654,27	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			2 224,11	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe			26 170,03	
		1100				87 272,00	25 710,49	29,46%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			438,06	
		426	0	Zakup energii			736,57	
		430	0	Zakup usług pozostałych			14 986,80	
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			100,00	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 355,48	
		448	0	Podatek od nieruchomości			952,00	
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 120,00	
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 021,58	
	85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		62 000,00	57 610,00	92,92%
		1600				62 000,00	57 610,00	92,92%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			57 610,00	
	85507			Dzienni opiekunowie		677 913,25	239 551,90	35,34%
		1201				326 674,32	138 161,14	42,29%
		231	7	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			118 361,14	
		282	7	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			19 800,00	
		1400				6 500,00	0,00	0,00%
		1401				244 800,00	64 286,75	26,26%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników			47 025,51	

			411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 369,90	
			412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			391,34	
			417	7	Wynagrodzenia bezosobowe			7 500,00	
		1101					78 190,22	33 238,06	42,51%
			421	7	Zakup materiałów i wyposażenia			26 069,17	
			426	7	Zakup energii			1 070,74	
			430	7	Zakup usług pozostałych			2 484,00	
			444	7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 614,15	
		1102					21 748,71	3 865,95	17,78%
			421	9	Zakup materiałów i wyposażenia			2 287,87	
			426	9	Zakup energii			1 578,08	
85513					<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>		21 300,00	12 835,26	60,26%
		1100					21 300,00	12 835,26	60,26%
			413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			12 835,26	
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 417 161,91	1 251 722,59	51,78%
	90002				<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>		<i>686 759,00</i>	<i>287 444,92</i>	<i>41,86%</i>
		1300					200,00	0,00	0,00%
		1400					40 061,00	21 890,24	54,64%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników			15 457,48	
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 221,80	
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 210,96	
		1100					646 498,00	265 554,68	41,08%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia			197,68	
			430	0	Zakup usług pozostałych			263 797,49	
			441	0	Podróże służbowe krajowe			20,06	
			443	0	Różne opłaty i składki			756,03	
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			691,48	
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			91,94	
	90004				<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		<i>10 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		1100					10 300,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych				

	90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	0,00	0,00%
		1100				10 000,00	0,00	0,00%
	90013				Schroniska dla zwierząt	30 000,00	13 623,73	45,41%
		1100				30 000,00	13 623,73	45,41%
			430	0	Zakup usług pozostałych		13 623,73	
	90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	145 000,00	78 979,32	54,47%
		1100				145 000,00	78 979,32	54,47%
			426	0	Zakup energii		44 614,50	
			427	0	Zakup usług remontowych		34 364,82	
	90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 667,00	0,00	0,00%
		1100				29 667,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych		0,00	
	90095				Pozostała działalność	1 505 435,91	871 674,62	57,90%
		1200				500,00	0,00	0,00%
			271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	
		1100				6 500,00	998,96	15,37%
			422	0	Zakup środków żywności		998,96	
		1601				752 078,95	416 392,39	55,37%
			605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		416 392,39	
		1602				746 356,96	454 283,27	60,87%
			605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		454 283,27	
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	702 425,76	263 748,57	37,55%
	92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	392 802,90	180 602,84	45,98%
		1100				377 802,90	171 377,84	45,36%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		97 974,95	
			426	0	Zakup energii		32 058,78	
			427	0	Zakup usług remontowych		12 467,41	
			430	0	Zakup usług pozostałych		25 076,70	
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 800,00	
		1600				15 000,00	9 225,00	61,50%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 225,00	
	92116				Biblioteki	104 033,87	48 373,00	46,50%
		1200				77 556,00	45 778,00	59,03%

		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		45 778,00	
	1612				26 477,87	2 595,00	9,80%
		622	9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		2 595,00	
92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00%
	1200				20 000,00	0,00	0,00%
92195				Pozostała działalność	185 588,99	34 772,73	18,74%
	1100				183 988,99	34 772,73	18,90%
		419	0	Nagrody konkursowe		1 098,98	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		2 197,43	
		422	0	Zakup środków żywności		7 926,34	
		426	0	Zakup energii		0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych		23 199,98	
		443	0	Różne opłaty i składki		350,00	
	1400				1 600,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	187 906,73	89 996,11	47,89%
92601				Obiekty sportowe	44 876,73	180,00	0,40%
	1100				44 876,73	180,00	0,40%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		180,00	
92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 730,00	37 216,10	52,62%
	1300				1 000,00	489,23	48,92%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		489,23	
	1400				50 580,00	24 832,95	49,10%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 880,00	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 876,40	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 568,02	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		508,53	
	1100				19 150,00	11 893,92	62,11%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		2 311,63	
		427	0	Zakup usług remontowych		1 400,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych		4 669,50	
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		133,02	
		441	0	Podróże służbowe krajowe		1 632,79	

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		921,98	
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		825,00	
	92695			Pozostała działalność	72 300,00	52 600,01	72,75%
	1200				35 300,00	20 000,00	56,66%
		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		20 000,00	
	1300				4 000,00	3 600,00	90,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		3 600,00	
	1600				33 000,00	29 000,01	87,88%
		606	0,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		29 000,01	
	OGÓLEM				39 717 350,40	16 196 727,57	40,78%

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Paragraf	P4	Opis	Plan grupa paragrafów	Wykonanie	Wykonanie planu
010					Rolnictwo i łowiectwo	2 493 235,39	1 505 738,29	60,39%
	<i>01009</i>				<i>Spółki wodne</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		1200				15 000,00	0,00	0,00%
	<i>01010</i>				<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>1 805 610,00</i>	<i>854 260,41</i>	<i>47,31%</i>
		1300				7 300,00	7 006,49	95,98%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 006,49	
		1400				368 500,00	181 094,05	49,14%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		132 130,44	
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 422,52	
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 855,99	
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 685,10	
		1100				1 234 810,00	666 159,87	53,95%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		21 040,54	
			426	0	Zakup energii		191 871,25	
			427	0	Zakup usług remontowych		67 411,20	
			428	0	Zakup usług zdrowotnych		200,00	
			430	0	Zakup usług pozostałych		325 453,17	
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 600,33	
			439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		7 526,36	
			441	0	Podróże służbowe krajowe		8 339,18	
			443	0	Różne opłaty i składki		32 808,38	
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 145,32	
			452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		180,00	
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		584,14	
		1600				195 000,00	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	
	<i>01030</i>				<i>Izby rolnicze</i>	<i>31 000,00</i>	<i>15 299,69</i>	<i>49,35%</i>

		1100				31 000,00	15 299,69	49,35%
			285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	15 299,69	
	01095				Pozostała działalność	641 625,39	636 178,19	99,15%
		1400				8 850,50	8 850,50	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 500,00	
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 289,25	
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		61,25	
		1100				632 774,89	627 327,69	99,14%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		3 072,21	
			430	0	Zakup usług pozostałych		2 975,30	
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20,00	
			443	0	Różne opłaty i składki		621 260,18	
400					Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	17 000,00	14 377,01	84,57%
	40095				Pozostała działalność	17 000,00	14 377,01	84,57%
		1100				17 000,00	14 377,01	84,57%
			430	0	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 377,01	
600					Transport i łączność	4 012 533,28	322 944,64	8,05%
	60013				Drogi publiczne wojewódzkie	9 600,00	9 585,00	99,84%
		1100				9 600,00	9 585,00	99,84%
			443	0	Różne opłaty i składki		9 585,00	
	60014				Drogi publiczne powiatowe	3 400,00	3 386,00	99,59%
		1100				3 400,00	3 386,00	99,59%
			443	0	Różne opłaty i składki		3 386,00	
	60016				Drogi publiczne gminne	3 991 373,28	309 973,64	7,77%
		1100				428 675,28	155 003,40	36,16%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		18 815,40	
			426	0	Zakup energii		287,98	
			427	0	Zakup usług remontowych		58 813,68	
			430	0	Zakup usług pozostałych		62 416,29	
			443	0	Różne opłaty i składki		14 670,05	
		1600				1 797 286,73	154 676,24	8,61%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		154 676,24	

		1601				1 123 331,19	187,08	0,02%
			605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		187,08	
		1602				642 080,08	106,92	0,02%
			605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		106,92	
	60095				Pozostała działalność	8 160,00	0,00	0,00%
		1100				8 160,00	0,00	0,00%
							0,00	
	630				Turystyka	10 000,00	510,86	5,11%
	63095				Pozostała działalność	10 000,00	510,86	5,11%
		1100				10 000,00	510,86	5,11%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		510,86	
	700				Gospodarka mieszkaniowa	3 836 528,03	1 072 476,72	27,95%
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 836 528,03	1 072 476,72	27,95%
		1100				61 830,00	15 269,25	24,70%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		5 006,17	
			426	0	Zakup energii		643,69	
			427	0	Zakup usług remontowych		750,00	
			430	0	Zakup usług pozostałych		4 232,07	
			439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		190,00	
			440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 290,00	
			451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa		2 276,91	
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		880,41	
		1600				3 774 698,03	1 057 207,47	28,01%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 026 095,65	
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		31 111,82	
	710				Działalność usługowa	248 550,00	154 162,65	62,02%
	71004				Plany zagospodarowania przestrzennego	102 300,00	10 440,80	10,21%
		1400				5 000,00	0,00	0,00%
		1100				97 300,00	10 440,80	10,73%
			430	0	Zakup usług pozostałych		10 440,80	
	71035				Cmentarze	2 500,00	0,00	0,00%
		1100				2 500,00	0,00	0,00%
	71095				Pozostała działalność	143 750,00	143 721,85	99,98%

		1100				30 200,00	30 185,00	99,95%
			458	0	Pozostałe odsetki		30 185,00	
		1601				113 550,00	113 536,85	99,99%
			669	7	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		113 536,85	
720					Informatyka	260 373,49	82 253,21	31,59%
	72095				Pozostała działalność	260 373,49	82 253,21	31,59%
		1201				66 432,80	60 774,88	91,48%
			281	7	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		60 774,88	
		1202				12 125,46	11 164,38	92,07%
			233	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		840,90	
			281	9	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		10 323,48	
		1401				10 275,12	8 410,47	81,85%
			401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 731,09	
			404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		298,76	
			411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 208,43	
			412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		172,19	
		1402				1 745,36	1 428,68	81,86%
			401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 143,40	
			404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		50,75	
			411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne		205,27	
			412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		29,26	
		1100				2 000,00	474,80	23,74%
			430	0	Zakup usług pozostałych		474,80	
		1601				142 625,53		
		1602				25 169,22		
750					Administracja publiczna	2 911 284,89	1 565 646,15	53,78%
	75011				Urzędy wojewódzkie	194 915,00	75 131,10	38,55%
		1300				1 500,00	1 450,00	96,67%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 450,00	
		1400				168 175,00	67 153,89	39,93%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 962,70	

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 138,97	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 583,62	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		468,60	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	
	1100				25 240,00	6 527,21	25,86%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		885,53	
		430	0	Zakup usług pozostałych		2 159,31	
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		407,55	
		441	0	Podróże służbowe krajowe		27,58	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 397,14	
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		650,10	
75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 000,00	55 282,10	47,66%
	1300				106 000,00	53 080,00	50,08%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		53 080,00	
	1100				10 000,00	2 202,10	22,02%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		895,45	
		422	0	Zakup środków żywności		519,37	
		430	0	Zakup usług pozostałych		787,28	
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 011 480,00	1 153 136,94	57,33%
	1200				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 lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		0,00	
	1300				4 000,00	1 410,82	35,27%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 410,82	
	1400				1 510 200,00	1 151 726,12	76,26%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		598 370,02	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		90 320,73	
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		5 775,38	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		117 624,63	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		11 784,16	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00	
	1100				495 280,00		

			419	0	Nagrody konkursowe			400,00	
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia			56 330,84	
			422	0	Zakup środków żywności			1 271,26	
			426	0	Zakup energii			7 521,19	
			427	0	Zakup usług remontowych			9 031,65	
			428	0	Zakup usług zdrowotnych			320,00	
			430	0	Zakup usług pozostałych			126 681,21	
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			6 281,63	
			439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			669,12	
			441	0	Podróże służbowe krajowe			11 492,20	
			443	0	Różne opłaty i składki			64 184,83	
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			22 490,03	
			448	0	Podatek od nieruchomości			354,00	
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			900,00	
			460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			2 500,00	
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 397,00	
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			12 526,24	
	75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego		170 244,89	66 317,24	38,95%
		1202					45 761,29	45 761,29	100,00%
			233	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			45 761,29	
		1300					125,00	0,00	0,00%
		1400					19 500,00	10 980,42	56,31%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	7 496,20	
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	1 699,13	
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 562,41	
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	222,68	
		1100					102 830,00	8 650,26	8,41%
			419	0	Nagrody konkursowe			2 029,50	
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia			78,00	
			430	0	Zakup usług pozostałych			5 881,41	
			438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			0,00	
			441	0	Podróże służbowe krajowe			357,10	

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		304,25	
	1101				1 724,31	786,48	45,61%
		442	7	Podróże służbowe zagraniczne		786,48	
	1102				304,29	138,79	45,61%
		442	9	Podróże służbowe zagraniczne		138,79	
75085				Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	90 055,00	47 121,93	52,33%
	1300				375,00	0,00	0,00%
	1400				80 035,00	43 673,14	54,57%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 141,50	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 873,26	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 362,84	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		295,54	
	1100				9 645,00	3 448,79	35,76%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		1 773,07	
		430	0	Zakup usług pozostałych		72,76	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 382,96	
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		220,00	
75095				Pozostała działalność	328 590,00	168 656,84	51,33%
	1200				37 750,00	37 750,00	100,00%
		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		37 750,00	
	1300				74 000,00	36 430,80	49,23%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 580,80	
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		34 850,00	
	1400				189 370,00	88 760,72	46,87%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		61 952,82	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 627,77	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 800,84	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 379,29	
	1100				27 470,00	5 715,32	20,81%
		441	0	Podróże służbowe krajowe		1 105,44	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 609,88	

751					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	21 623,00	20 533,41	94,96%
	75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	977,00	491,00	50,26%
		1100				977,00	491,00	50,26%
			430	0	Zakup usług pozostałych		491,00	
	75109				Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	100,00%
		1100				500,00	500,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych		500,00	
	75113				Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 146,00	19 542,41	97,00%
		1300				12 000,00	12 000,00	100,00%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		12 000,00	
		1400				4 550,43	4 550,43	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		603,53	
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		86,00	
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		3 860,90	
		1100				3 595,57	2 991,98	83,21%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		1 981,41	
			430	0	Zakup usług pozostałych		629,76	
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00	
			441	0	Podróże służbowe krajowe		280,81	
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 300,00	59 614,87	47,20%
	75405				Komendy Powiatowe Policji	5 000,00		
		1600				5 000,00	0,00	0,00%
	75412				Ochotnicze straże pożarne	109 300,00	51 614,87	47,22%
		1300				10 000,00	78,75	0,79%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		78,75	
		1400				15 200,00	4 046,22	26,62%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		180,49	
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		25,73	
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		3 840,00	
		1100				78 505,00	44 663,85	56,89%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		11 951,32	
			422	0	Zakup środków żywności		375,94	

			426	0	Zakup energii			547,40	
			427	0	Zakup usług remontowych			3 547,56	
			428	0	Zakup usług zdrowotnych			1 440,00	
			430	0	Zakup usług pozostałych			10 972,65	
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			590,98	
			443	0	Różne opłaty i składki			15 238,00	
		1102					5 595,00	2 826,05	50,51%
			421	9	Zakup materiałów i wyposażenia			2 826,05	
	75495				Pozostała działalność		12 000,00	8 000,00	66,67%
		1200					12 000,00	8 000,00	66,67%
			236	0,00	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			8 000,00	
757					Obsługa długu publicznego		325 000,00	98 293,76	30,24%
	75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		325 000,00	98 293,76	30,24%
		1810					325 000,00	98 293,76	30,24%
			811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			98 293,76	
758					Różne rozliczenia		385 000,00	17 720,46	4,60%
	75814				Różne rozliczenia finansowe		58 000,00	17 720,46	30,55%
		1100					58 000,00	17 720,46	30,55%
			453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).			17 720,46	
	75818				Rezerwy ogólne i celowe		327 000,00	0,00	0,00%
		1110					282 000,00	0,00	0,00%
		1600					45 000,00	0,00	0,00%
801					Oświata i wychowanie		11 562 814,19	4 197 760,26	36,30%
	80101				Szkoły podstawowe		3 107 947,48	1 421 835,13	45,75%
		1300					121 648,00	59 230,73	48,69%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			59 230,73	
		1400					2 518 223,48	1 068 266,44	42,42%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników			774 553,77	
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			136 184,44	
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne			141 071,78	
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			16 456,45	

		1100				468 076,00	294 337,96	62,88%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		62 941,74	
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 148,19	
			426	0	Zakup energii		20 416,73	
			427	0	Zakup usług remontowych		3 742,34	
			428	0	Zakup usług zdrowotnych		240,00	
			430	0	Zakup usług pozostałych		72 505,79	
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 763,48	
			441	0	Podróże służbowe krajowe		2 170,51	
			443	0	Różne opłaty i składki		4 073,82	
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		110 945,27	
			448	0	Podatek od nieruchomości		74,00	
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 800,87	
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		515,22	
	80104				Przedszkola	6 825 930,78	1 844 557,79	27,02%
		1300				7 535,00	3 874,14	51,42%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 874,14	
		1301				4 657,20	0,00	0,00%
		1400				176 618,00	75 476,26	42,73%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 034,11	
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 607,12	
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 358,66	
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 476,37	
		1401				242 600,88	0,00	0,00%
		1402				24 285,92	0,00	0,00%
		1100				128 895,00	50 415,32	39,11%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		5 008,84	
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek		72,46	
			426	0	Zakup energii		1 768,43	
			427	0	Zakup usług remontowych		176,20	
			430	0	Zakup usług pozostałych		28 672,37	
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		8 635,63	

			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			330,53	
			443	0	Różne opłaty i składki			527,70	
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 484,03	
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			739,13	
		1101						117 028,80	0,00
		1102						40 000,00	0,00
		1600						72 500,00	54 792,07
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			54 792,07	
		1601						2 155 426,27	594 280,00
			605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			594 280,00	
		1602						3 856 383,71	1 065 720,00
			605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 065 720,00	
	80106				Inne formy wychowania przedszkolnego			2 400,00	0,00
		1100						2 400,00	0,00
	80110				Gimnazja			677 849,00	454 476,25
		1300						21 746,00	17 829,35
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			17 829,35	
		1400						553 041,00	385 743,35
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników			279 790,02	
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			48 367,66	
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne			53 851,80	
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			3 733,87	
		1100						103 062,00	50 903,55
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia			16 201,71	
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek			0,00	
			426	0	Zakup energii			4 271,04	
			427	0	Zakup usług remontowych			1 053,74	
			430	0	Zakup usług pozostałych			11 250,16	
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			409,44	
			443	0	Różne opłaty i składki			485,48	
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			15 910,67	
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			720,00	
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			601,31	

80113				Dowożenie uczniów do szkół	582 614,00	315 265,71	54,11%
	1300				6 200,00	2 785,69	44,93%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 785,69	
	1400				232 800,00	96 277,01	41,36%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 843,24	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 637,42	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 058,08	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 738,27	
	1100				343 614,00	216 203,01	62,92%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych		100,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych		209 649,18	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 453,83	
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 500,00	5 006,99	27,06%
	1100				13 500,00	5 006,99	37,09%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 006,99	
	1300				5 000,00	0,00	0,00%
80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	149 489,94	37 498,62	25,08%
	1300				6 352,00	2 386,97	37,58%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 386,97	
	1400				128 363,94	35 111,65	27,35%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 036,16	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 982,76	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 540,84	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		551,89	
	1100				14 774,00	0,00	0,00%
80152				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	17 154,58	11 355,49	66,20%
	1300				654,00	654,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		654,00	
	1400				16 500,58	10 701,49	64,86%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 763,50		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 314,11		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 370,30		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		253,58		
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 436,15	0,00	0,00%	
	1100				21 436,15	0,00	0,00%	
80195				Pozostała działalność	159 492,26	107 764,28	67,57%	
	1300				3 000,00	0,00	0,00%	
	1400				5 100,00	2 480,00	48,63%	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		2 480,00		
	1401				69 937,18	64 841,03	92,71%	
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 621,80		
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		812,52		
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 289,70		
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		811,75		
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe		26 305,26		
	1402				8 227,91	7 628,35	92,71%	
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 367,27		
		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		95,60		
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne		975,24		
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		95,50		
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe		3 094,74		
	1100				2 900,00	0,00	0,00%	
	1101				60 464,94	29 360,70	48,56%	
		422	7	Zakup środków żywności		0,00		
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek		12 671,53		
		430	7	Zakup usług pozostałych		15 078,64		
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 610,53		
	1102				9 862,23	3 454,20	35,02%	
		422	9	Zakup środków żywności		0,00		
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 490,77		

			430	9	Zakup usług pozostałych		1 773,96	
			470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		189,47	
851					Ochrona zdrowia	133 488,10	41 394,68	31,01%
	85149				Programy polityki zdrowotnej	3 000,00		
		1100				3 000,00	0,00	0,00%
	85153				Zwalczanie narkomanii	5 000,00		
		1100				5 000,00	0,00	0,00%
	85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 488,10	41 394,68	32,99%
		1200				18 250,00	5 241,25	28,72%
			233	0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		241,25	
			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		5 000,00	
		1400				23 420,00	14 234,94	60,78%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 596,67	
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		618,27	
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		10 020,00	
		1100				83 818,10	21 918,49	26,15%
			419	0	Nagrody konkursowe		300,00	
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		3 055,28	
			422	0	Zakup środków żywności		1 507,31	
			430	0	Zakup usług pozostałych		17 055,90	
852					Pomoc społeczna	1 509 962,09	759 890,57	50,33%
	85202				Domy pomocy społecznej	94 015,00	31 256,56	33,25%
		1100				94 015,00	31 256,56	33,25%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		31 256,56	
	85203				Ośrodki wsparcia	18 250,00	10 660,00	58,41%
		1100				18 250,00	10 660,00	58,41%
			430	0	Zakup usług pozostałych		10 660,00	
	85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 230,00	0,00	0,00%
		1100				2 230,00	0,00	0,00%

	85213				<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	10 300,00	4 325,04	41,99%
		1100				10 300,00	4 325,04	41,99%
			413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4 325,04	
	85214				<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	261 366,00	140 908,97	53,91%
		1100				66,00	66,00	100,00%
			295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		66,00	
		1300				215 100,00	128 100,27	59,55%
			311	0	Świadczenia społeczne		128 100,27	
		1302				46 200,00	12 742,70	27,58%
			311	9	Świadczenia społeczne		12 742,70	
	85215				<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	116 556,09	64 537,66	55,37%
		1300				116 528,01	64 526,38	55,37%
			311	0	Świadczenia społeczne		64 526,38	
		1100				28,08	11,28	40,17%
			430	0	Zakup usług pozostałych		11,28	
	85216				<i>Zasilki stałe</i>	84 664,00	47 135,08	55,67%
		1100				264,00	264,00	100,00%
			295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		264,00	
		1300				84 400,00	46 871,08	55,53%
			311	0	Świadczenia społeczne		46 871,08	
	85219				<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	486 267,00	231 449,02	47,60%
		1300				5 843,89	4 666,14	79,85%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 993,40	
			311	0	Świadczenia społeczne		1 672,74	
		1400				394 629,00	194 725,68	49,34%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		139 481,14	
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 232,51	
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 340,25	
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 735,91	
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		2 935,87	
		1100				85 794,11	32 057,20	37,37%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		3 638,19	

			422	0	Zakup środków żywności			164,40	
			426	0	Zakup energii			665,51	
			430	0	Zakup usług pozostałych			8 514,79	
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 936,60	
			441	0	Podróże służbowe krajowe			4 326,41	
			443	0	Różne opłaty i składki			3 774,63	
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 375,80	
			448	0	Podatek od nieruchomości			426,86	
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			274,28	
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			959,73	
	85220				Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		5 400,00	49,87	0,92%
		1100					5 400,00	49,87	0,92%
			426	0	Zakup energii			49,87	
	85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		106 238,00	38 896,70	36,61%
		1400					12 980,00	7 600,00	58,55%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe			7 600,00	
		1100					93 258,00	31 296,70	33,56%
			430	0	Zakup usług pozostałych			31 296,70	
	85230				Pomoc w zakresie dożywiania		257 176,00	148 014,49	57,55%
		1300					257 176,00	148 014,49	57,55%
			311	0	Świadczenia społeczne			148 014,49	
	85295				Pozostała działalność		67 500,00	42 657,18	63,20%
		1200					21 500,00	11 500,00	53,49%
			236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			11 500,00	
		1300					41 000,00	27 116,38	66,14%
			311	0	Świadczenia społeczne			27 116,38	
		1100					5 000,00	4 040,80	80,82%
			439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4 040,80	
853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 358 726,49	1 120 336,10	47,50%
	85311				Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 000,00	0,00	0,00%
		1100					1 000,00	0,00	0,00%

85395				Pozostała działalność	2 357 726,49	1 120 336,10	47,52%
	1200				8 628,36	8 628,36	100,00%
		233	0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 628,36	
	1201				1 445 885,49	780 969,96	54,01%
		282	7	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		780 969,96	
	1202				121 112,99	37 874,26	31,27%
		282	9	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		37 874,26	
	1300				21 120,00	0,00	0,00%
	1401				328 182,02	132 680,00	40,43%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników		99 774,71	
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 666,48	
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 659,97	
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 292,19	
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe		1 286,65	
	1402				21 649,28	9 184,55	42,42%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 828,98	
		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		949,07	
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 314,71	
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		91,79	
	1100				69 517,36	27 057,05	38,92%
		427	0	Zakup usług remontowych		1 098,00	
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		25 959,05	
	1101				316 067,78	114 644,86	36,27%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia		27 514,20	
		422	7	Zakup środków żywności		17 521,05	
		426	7	Zakup energii		25 898,67	
		430	7	Zakup usług pozostałych		39 964,83	
		436	7	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		836,03	
		441	7	Podróże służbowe krajowe		352,23	
		444	7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 557,85	
	1102				25 563,21	9 297,06	36,37%

			421	9	Zakup materiałów i wyposażenia			2 208,92	
			422	9	Zakup środków żywności			1 425,35	
			426	9	Zakup energii			2 106,87	
			430	9	Zakup usług pozostałych			3 251,17	
			436	9	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			68,02	
			441	9	Podróże służbowe krajowe			28,65	
			444	9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			208,08	
854					Edukacyjna opieka wychowawcza		136 663,00	87 430,01	63,97%
	85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		90 308,00	67 990,50	75,29%
		1300					90 308,00	67 990,50	75,29%
			324	0	Stypendia dla uczniów			67 990,50	
	85416				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		8 000,00	2 500,00	31,25%
		1300					8 000,00	2 500,00	31,25%
			324	0	Stypendia dla uczniów			2 500,00	
	85495				Pozostała działalność		38 355,00	16 939,51	44,17%
		1400					8 500,00	2 691,95	31,67%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne			386,80	
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			55,15	
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe			2 250,00	
		1100					29 855,00	14 247,56	47,72%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia			8 658,49	
			426	0	Zakup energii			2 733,82	
			427	0	Zakup usług remontowych			768,75	
			430	0	Zakup usług pozostałych			1 402,50	
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			234,00	
			452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			450,00	
855					Rodzina		6 060 774,05	3 470 176,65	57,26%
	85501				Świadczenie wychowawcze		2 789 750,00	1 750 051,33	62,73%
		1300					2 745 687,50	1 724 648,50	62,81%
			311	0	Świadczenia społeczne			1 724 648,50	
		1400					37 642,00	22 202,39	58,98%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników			16 263,51	
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 591,00	

			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 935,91	
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			411,97	
		1100					6 420,50	3 200,44	49,85%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia			90,55	
			422	0	Zakup środków żywności			41,10	
			426	0	Zakup energii			166,38	
			430	0	Zakup usług pozostałych			911,15	
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			42,32	
			443	0	Różne opłaty i składki			33,42	
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 229,30	
			448	0	Podatek od nieruchomości			106,71	
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			68,57	
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			510,94	
85502					<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		1 982 247,00	1 175 792,25	59,32%
		1300					1 748 538,00	1 070 881,26	61,24%
			311	0	Świadczenia społeczne			1 070 881,26	
		1400					200 705,00	93 244,72	46,46%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników			33 565,72	
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 429,24	
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne			53 857,72	
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			392,04	
		1100					33 004,00	10 490,26	31,78%
			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			2 395,13	
			422	0	Zakup środków żywności			82,20	
			426	0	Zakup energii			332,76	
			430	0	Zakup usług pozostałych			2 867,71	
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			217,65	
			443	0	Różne opłaty i składki			66,86	
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 458,60	
			448	0	Podatek od nieruchomości			213,43	
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			137,15	

		458	0	Pozostałe odsetki		1 718,77	
85503				Karta Dużej Rodziny	731,80	637,04	87,05%
	1100				731,80	637,04	87,05%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		575,24	
		430	0	Zakup usług pozostałych		61,80	
85504				Wspieranie rodziny	526 832,00	233 698,87	44,36%
	1300				125 400,00	0,00	0,00%
	1400				314 160,00	203 825,45	64,88%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		133 401,84	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 375,20	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 654,27	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 224,11	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		26 170,03	
	1100				87 272,00	25 710,49	29,46%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		438,06	
		426	0	Zakup energii		736,57	
		430	0	Zakup usług pozostałych		14 986,80	
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 355,48	
		448	0	Podatek od nieruchomości		952,00	
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 120,00	
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 021,58	
85505				Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	62 000,00	57 610,00	92,92%
	1600				62 000,00	57 610,00	92,92%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		57 610,00	
85507				Dzienni opiekunowie	677 913,25	239 551,90	35,34%
	1201				326 674,32	138 161,14	42,29%
		231	7	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		118 361,14	
		282	7	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		19 800,00	
	1400				6 500,00	0,00	0,00%
	1401				244 800,00	64 286,75	26,26%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 025,51	

			411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 369,90	
			412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			391,34	
			417	7	Wynagrodzenia bezosobowe			7 500,00	
		1101					78 190,22	33 238,06	42,51%
			421	7	Zakup materiałów i wyposażenia			26 069,17	
			426	7	Zakup energii			1 070,74	
			430	7	Zakup usług pozostałych			2 484,00	
			444	7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 614,15	
		1102					21 748,71	3 865,95	17,78%
			421	9	Zakup materiałów i wyposażenia			2 287,87	
			426	9	Zakup energii			1 578,08	
85513					<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>		21 300,00	12 835,26	60,26%
		1100					21 300,00	12 835,26	60,26%
			413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			12 835,26	
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 417 161,91	1 251 722,59	51,78%
	90002				<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>		<i>686 759,00</i>	<i>287 444,92</i>	<i>41,86%</i>
		1300					200,00	0,00	0,00%
		1400					40 061,00	21 890,24	54,64%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników			15 457,48	
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 221,80	
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 210,96	
		1100					646 498,00	265 554,68	41,08%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia			197,68	
			430	0	Zakup usług pozostałych			263 797,49	
			441	0	Podróże służbowe krajowe			20,06	
			443	0	Różne opłaty i składki			756,03	
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			691,48	
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			91,94	
	90004				<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		<i>10 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		1100					10 300,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych				

	90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	0,00	0,00%
		1100				10 000,00	0,00	0,00%
	90013				Schroniska dla zwierząt	30 000,00	13 623,73	45,41%
		1100				30 000,00	13 623,73	45,41%
			430	0	Zakup usług pozostałych		13 623,73	
	90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	145 000,00	78 979,32	54,47%
		1100				145 000,00	78 979,32	54,47%
			426	0	Zakup energii		44 614,50	
			427	0	Zakup usług remontowych		34 364,82	
	90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 667,00	0,00	0,00%
		1100				29 667,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych		0,00	
	90095				Pozostała działalność	1 505 435,91	871 674,62	57,90%
		1200				500,00	0,00	0,00%
			271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	
		1100				6 500,00	998,96	15,37%
			422	0	Zakup środków żywności		998,96	
		1601				752 078,95	416 392,39	55,37%
			605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		416 392,39	
		1602				746 356,96	454 283,27	60,87%
			605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		454 283,27	
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	702 425,76	263 748,57	37,55%
	92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	392 802,90	180 602,84	45,98%
		1100				377 802,90	171 377,84	45,36%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		97 974,95	
			426	0	Zakup energii		32 058,78	
			427	0	Zakup usług remontowych		12 467,41	
			430	0	Zakup usług pozostałych		25 076,70	
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 800,00	
		1600				15 000,00	9 225,00	61,50%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 225,00	
	92116				Biblioteki	104 033,87	48 373,00	46,50%
		1200				77 556,00	45 778,00	59,03%

		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		45 778,00	
	1612				26 477,87	2 595,00	9,80%
		622	9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		2 595,00	
92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00%
	1200				20 000,00	0,00	0,00%
92195				Pozostała działalność	185 588,99	34 772,73	18,74%
	1100				183 988,99	34 772,73	18,90%
		419	0	Nagrody konkursowe		1 098,98	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		2 197,43	
		422	0	Zakup środków żywności		7 926,34	
		426	0	Zakup energii		0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych		23 199,98	
		443	0	Różne opłaty i składki		350,00	
	1400				1 600,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	187 906,73	89 996,11	47,89%
92601				Obiekty sportowe	44 876,73	180,00	0,40%
	1100				44 876,73	180,00	0,40%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		180,00	
92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 730,00	37 216,10	52,62%
	1300				1 000,00	489,23	48,92%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		489,23	
	1400				50 580,00	24 832,95	49,10%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 880,00	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 876,40	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 568,02	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		508,53	
	1100				19 150,00	11 893,92	62,11%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		2 311,63	
		427	0	Zakup usług remontowych		1 400,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych		4 669,50	
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		133,02	
		441	0	Podróże służbowe krajowe		1 632,79	

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		921,98	
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		825,00	
	92695			Pozostała działalność	72 300,00	52 600,01	72,75%
		1200			35 300,00	20 000,00	56,66%
		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		20 000,00	
		1300			4 000,00	3 600,00	90,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		3 600,00	
		1600			33 000,00	29 000,01	87,88%
		606	0,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		29 000,01	
		OGÓLEM			39 717 350,40	16 196 727,57	40,78%

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2019	WYKONANIE WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2019	% WYKONANIA PLANU
A	DOCHODY	32 097 454,97	14 979 046,02	46,67%
B	WYDATKI	39 717 350,40	16 196 727,57	40,78%
C	DEFICYT	-7 619 895,43	-1 217 681,55	15,98%
C1	NADWYŻKA	0,00	0,00	0,00%
D	FINANSOWANIE /D1-D2/	7 619 895,43	3 886 069,58	51,00%
D1	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 312 659,43	4 224 451,58	50,82%
	w tym			
	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
	pożyczki i kredyty	4 900 000,00	0,00	0,00%
	splata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00%
	inne źródła/wolne środki/	3 412 659,43	4 224 451,58	123,79%
D2	ROZCHODY OGÓŁEM	692 764,00	338 382,00	48,85%
	w tym			
	splaty kredytów i pożyczek	692 764,00	338 382,00	48,85%
	pożyczki udzielone	0,00	0,00	0,00%
	inne cele	0,00	0,00	0,00%

WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO ZA I PÓLROCZE 2019 ROK

L.p.	Zadania inwestycyjne	Termin rozpoczęcia i zakończ.	Nakłady planowane	Wydatki poniesione	Źródła finansowania wydatków					UWAGI
					Środki budżetowe	Budżet państwa/ inne j.s.t	Wydatki poniesione ze środków własnych planowane do	Środki unijne, fundusze celowe	WFOŚiGW pożyczki/ kredyty krajowe	
1.	Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Płużnica	2019	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W związku z rozwojem centrum w Płużnicy zaistniała konieczność wybudowania przepompowni. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Rzeczowa realizacja w II półroczu.
2.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica	2019-2020	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina dokonała naboru osób chętnych, u którzy planuje się budowę POŚ. Następnie zostanie opracowana dokumentacja techniczna. Zadanie planowane do realizacji w kolejnym roku w ramach PROW.
3.	Przebudowa drogi gminnej Nr 070109C w miejscowości Nowa Wieś Królewska	2018/2019	1 776 411,27	294,00	106,92	0,00	187,08	0,00	0,00	Zadanie zostało odebrane w miesiącu sierpniu br. Przebudowano drogę na odcinku 1,92km.
4.	Przebudowa drogi gminnej Nr 070111C w miejscowości Nowa Wieś Królewska	2018/2019	1 153 906,73	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br. pod warunkiem otrzymania dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Planowana przebudowa drogi na odcinku ok. 1,1 km.
5.	Przebudowa drogi gminnej Nr 070105C w miejscowości Goryń	2019/2020	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie planowane się rozpocząć w II półroczu br., a zakończyć w 2020 r. pod warunkiem otrzymania dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Planowana przebudowa drogi na odcinku ok. 1,05 km..
6.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pólko	2019/2021	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
7.	Przebudowa drogi gminnej Błędowo-Hanowo	2019/2021	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
8.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płużnica	2019/2021	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
9.	Przebudowa drogi gminnej Nr 070138C w miejscowości Płużnica	2017/2019	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane w 2018 r. Do poniesienia zostały koszty związane z przeprojektowaniem. Dokumentacji technicznej.
10.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Uciąż	2017/2019	150 000,00	149 676,24	149 676,24	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane w I półroczu. Przebudowano drogę o długości ok. 920 mb poprzez wykonanie nawierzchni jezdni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
11.	Wykup gruntów	2019	35 000,00	31 111,82	31 111,82	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina dokonała zakupu działki zlokalizowanej w miejscowości Płużnica.
12.	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Płużnica	2017/2019	3 739 698,03	1 026 095,65	1 026 095,65	0,00	0,00	0,00	0,00	Budowę rozpoczęto w IV kwartale 2018 r. W ramach realizacji operacji powstanie 21 mieszkań o powierzchni od 45 do 65 m 2.
13.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0- zakup infrastruktury technicznej oraz systemu informacji przestrzennej	2017/2021	167 794,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego do którego gmina przystąpiła jako Partner. Celem projektu jest podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych.

14.	Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica	2015/2019	6 073 309,98	1 714 792,07	1 120 512,07	0,00	268 500,00	325 780,00	0,00	Budowę rozpoczęto w IV kwartale 2018 r. W ramach realizacji operacji powstanie obiekt o powierzchni przekraczającej 1200m ² . Planowane zakończenie w listopadzie br.
15.	Utworzenie miejsc przedszkolnych w Gminie Płużnica- Opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby utworzenia przedszkola w Nowej Wsi Królewskiej w ramach projektu	2019	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ze względu na odstąpienie od realizacji projektu dotyczącego prowadzenia przedszkola w Nowej Wsi Królewskiej i Płachawach zadanie nie będzie realizowane.
16.	Budowa żłobka w Płużnicy	2019/2022	62 000,00	57 610,00	57 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W związku z brakiem placówek dla dzieci do lat 3 podjęto decyzję o opracowaniu dokumentacji technicznej dotyczącej budowy żłobka oraz złożono wniosek o dofinansowanie operacji w ramach RPO WK-P.
17.	Budowa targowiska gminnego w miejscowości Płużnica	2016/2019	529 522,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Trudności z wyłonieniem wykonawcy - brak ofert - powodują odsunięcie w czasie wykonania zadania.
18.	Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica	2016/2019	968 913,58	870 675,66	454 283,27	0,00	416 392,39	0,00	0,00	Zadanie zostało zakończone w I półroczu. Wykonano 38 instalacji fotowoltaicznych oraz 9 solarnych.
19.	Lokalne Centrum Aktywności w Mgowie, Wiewiórkach i Orłowie- działania infrastrukturalne	2018/2020	15 000,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach RPO WK-P. Zaplanowano termomodernizację i przebudowę świetlicy w miejscowości Mgowo, adaptację pomieszczenia bo byłej szkole w Wiewiórkach wraz z wyposażeniem oraz wykonanie i ustawienie altany w miejscowości Orłowo.
20.	Zakup ciągnika ogrodowego	2019	33 000,00	29 000,01	29 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OGÓLEM		15 392 936,67	3 893 480,45	2 882 620,98	0,00	685 079,47	325 780,00	0,00	

WYKAZ UDZIELONYCH W I PÓLROCZU 2019 ROKU DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	§	Podmiot	Nazwa zadania	Podstawa	Plan	Wykonanie
1.	720	72095	1202	2339	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Umowa dotacyjna z dnia 20.04.2018 r.	840,90	840,90
2.	750	75075	1202	2339	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Expressway- promocja terenów inwestycyjnych	Umowa dotacyjna do umowy partnerskiej nr UM.RM.433.1.220.2016 z dnia 28.11.2016 r.	45 761,29	45 761,29
3.	851	85154	1200	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Niebieska Linia	Porozumienie	250,00	241,25
4.	853	85395	1200	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych - trwałość projektu	Porozumienie Nr 122/F z dnia 19.08.2012 r.	8 628,36	8 628,36
5.	855	85507	1201	2317	Gmina Chełmża	Realizacja w ramach partnerstwa projektu "Gminne Punkty Opieki Diennej - wsparcie dla rodziców małego dziecka"	Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu "Gminne Punkty Opieki Diennej - wsparcie dla rodziców małego dziecka" z dnia 01.08.2017r.	146 400,00	93 684,16
6.	855	85507	1201	2317	Gmina Lisewo	Realizacja w ramach partnerstwa projektu "Gminne Punkty Opieki Diennej - wsparcie dla rodziców małego dziecka"	Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu "Gminne Punkty Opieki Diennej - wsparcie dla rodziców małego dziecka" z dnia 01.08.2017r.	153 874,32	24 676,98
7.	921	92116	1200	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy	Działalność statutowa	Dotacja podmiotowa	77 556,00	45 778,00
8.	921	92116	1612	6229	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy	Wkład własny w ramach projektu - "Kultura w zasięgu 2.0"	Umowa Nr PiF.3032.II.1.2019 z dnia 04.01.2019 r.	26 477,87	2 595,00
Ogółem								459 788,74	222 205,94

WYKAZ UDZIELONYCH W I PÓLROCZU 2019 ROKU DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	§	Podmiot	Nazwa - rodzaj/ zadania	Podstawa	Plan	Wykonanie
1.	720	72095	1201	2817	Fundacja Zrównoważonego Rozwoju w Warszawie	Realizacja w ramach partnerstwa projektu "Rozwój kompetencji Cyfrowych Gminy Płużnica"	Umowa partnerska w sprawie realizacji projektu z dnia 05.09.2018 r.	66 432,80	60 774,88
2.			1202	2819	Fundacja Zrównoważonego Rozwoju w Warszawie	Realizacja w ramach partnerstwa projektu "Rozwój kompetencji Cyfrowych Gminy Płużnica"	Umowa partnerska w sprawie realizacji projektu z dnia 05.09.2018 r.	11 284,56	10 323,48
3.	750	75095	1200	2360	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica	Wsparcie lokalnego funduszu grantowego - "Małe granty Gminy Płużnica"	Umowa nr 4/2019 z dnia 11.02.2019 r.	37 750,00	37 750,00
4.	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 5/2019 z dnia 11.02.2018 r.	12 000,00	8 000,00
5.	851	85154	1200	2360	Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy	Organizacja zajęć sportowych na salach gimnastycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Płużnica - "Program zajęć sportowych realizowanych z dziećmi i młodzieżą o charakterze profilaktycznym - Warto żyć na sportowo"	Umowa nr 2/2019 z dnia 11.02.2019 r.	8 000,00	5 000,00
6.	852	85295	1200	2360	Płużnicka Spółdzielnia Socjalna "Pomocna Ekipa"	Organizacja pomocy żywnościowej, odzieżowej i sprzętowej dla ubogich mieszkańców gminy - "Zapewnienie dostaw żywności, odzieży i sprzętu dla najuboższych rodzin z terenu gminy Płużnica"	Umowa nr 3/2019 z dnia 11.02.2019 r.	21 500,00	11 500,00

7.	853	85395	1201	2827	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica	Realizacja w ramach partnerstwa projektu "Kluby Seniora na terenie gminy Płużnica"	Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu "Kluby Seniora w Gminie Płużnica" z dnia 07.08.2017 r.	997 078,51	465 567,98
8.			1202	2829	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica	Realizacja w ramach partnerstwa projektu "Kluby Seniora na terenie gminy Płużnica"	Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu "Kluby Seniora w Gminie Płużnica" z dnia 07.08.2017 r.	121 112,99	37 874,26
9.			1201	2827	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica	Realizacja w ramach partnerstwa projektu "Nowy start-Wracamy na rynek pracy-I edycja"	Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu "Nowy start - Wracamy na rynek pracy - I edycja" z dnia 12.09.2017 r.	68 529,48	68 529,48
10.			1201	2827	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica	Realizacja w ramach partnerstwa projektu "Nowy start-Wracamy na rynek pracy-II edycja"	Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu "Nowy start - Wracamy na rynek pracy - II edycja" z dnia 12.09.2017 r.	246 872,50	246 872,50
11.	855	85507	1201	2827	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica	Realizacja w ramach partnerstwa projektu Gminne Punkty Opieki Diennej- Wsparcie dla rodziców małego dziecka	Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu "Gminne Punkty Opieki Diennej wsparcie dla rodziców małego dziecka" z dnia 01.08.2017 r.	26 400,00	19 800,00
12.	926	92695	1200	2360	Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy	Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej - "Rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży z terenu gminy Płużnica poprzez szkolenie w sekcji piłki nożnej i szkółce kolarskiej"	Umowa nr 1/2019 z dnia 11.02.2019 r.	35 300,00	20 000,00
Ogółem								1 652 260,84	991 992,58

PLAN ORAZ WYSOKOŚĆ OTRZYMANYCH I WYDATKOWANYCH W I PÓLROCZU 2019 ROKU DOTACJI

Lp.	Rodzaj dotacji	Rozdział	§	Plan	Dochody	Wydatki	Uwagi
1.	Dotacje zlecone z zakresu administracji rządowej	01095	2010	633 685,39	633 685,39	633 685,39	Akcyza
		75011	2010	62 300,00	32 186,00	32 186,00	Urzędy wojewódzkie
		75101	2010	977,00	491,00	491,00	Aktualizacja rejestru wyborców
		75109	2010	500,00	500,00	500,00	Wybory do rady gminy oraz wójta gminy
		75113	2010	20 146,00	20 146,00	19 542,41	Wybory do Parlamentu Europejskiego
		80153	2010	21 436,15	21 436,15	0,00	Dotacja podręcznikowa.
		85215	2010	1 432,09	1 432,09	1 042,98	Dodatki energetyczne
		85219	2010	2 004,00	1 716,00	1 672,74	Opiekun prawny
		85228	2010	16 020,00	11 782,00	10 640,00	Usługi specjalistyczne
		85501	2060	2 787 500,00	1 752 000,00	1 750 051,33	Świadczenia rodzinne
		85502	2010	1 895 400,00	1 154 500,00	1 145 046,09	Świadczenia wychowawcze
		85503	2010	731,80	637,04	637,04	Karta Dużej Rodziny
		85504	2010	129 800,00	6 500,00	0,00	Świadczenie "Dobry Start 300+"
		85513	2010	21 300,00	12 836,00	12 835,26	Składki zdrowotne
						5 593 232,43	3 649 847,67
2.	Dofinansowanie zadań własnych	60016	6330	1 101 734,00	0,00	0,00	Planowane środki w ramach przebudowy drogi w miejscowości Nowa Wieś Królewska oraz Goryń
		80104	2030	1 403,00	702,00	702,00	Wychowanie przedszkolne
		85213	2030	10 300,00	4 425,00	4 325,00	Składki zdrowotne
		85214	2030	171 000,00	103 299,00	95 710,88	Zasiłki okresowe
		85216	2030	84 400,00	48 313,00	47 871,08	Zasiłki stałe
		85219	2030	95 000,00	53 023,00	53 023,00	Utrzymanie GOPS
		85228	2030	10 218,00	10 218,00	157,20	Usługi opiekuńcze w ramach programu "Opieka75+"
		85230	2030	154 300,00	90 000,00	88 808,69	Pomoc państwa w zakresie dożywiania
		85415	2030	62 000,00	62 000,00	61 191,45	Stypendia i zasiłki
						1 690 355,00	371 980,00
							Refundacja poniesionych wydatków w 2017 i 2018 r. w ramach projektu "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Płużnica"
		01010	6258	301 542,88	239 189,88	0,00	

3. Środki z budżetu UE

60016	6258	1 128 809,73	0,00	0,00	Planowany wpływ środków z PROW w ramach zadania "Przebudowa drogi gminnej Nr 070109C w Nowej Wsi Królewskiej" zgodnie z zawartą umową.
72095	2057	6 389,63	0,00	0,00	Realizacja projektu "Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Płużnica"
	2059	1 085,37	0,00	0,00	Realizacja projektu "Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Płużnica"
	6257	142 625,53	0,00	0,00	Realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"
75075	2057	2 807,39	0,00	0,00	Refundacja poniesionych wydatków w ramach projektu "Expressway-promocja terenów inwestycyjnych"
80104	2057	364 286,88	0,00	0,00	Planowany wpływ środków z RPO WK-P w ramach zadania "Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych oraz wsparcie ich funkcjonowania" zgodnie z zawartą umową.
	6257	2 167 724,99	325 780,00	325 780,00	Realizacja zadania "Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica"
80195	2057	62 223,40	62 223,40	62 223,40	Realizacja projektu "Wsparcie dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płużnicy"
	2059	7 320,40	7 320,40	7 320,40	Realizacja projektu "Wsparcie dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płużnicy"
85395	2057	1 576 770,55	729 959,09	692 729,22	Realizacja projektu "Kluby Seniora w Gminie Płużnica"
	2059	128 271,36	59 382,67	56 353,99	Realizacja projektu "Kluby Seniora w Gminie Płużnica"
	6257	17 552,59	17 570,62	0,00	Realizacja projektu "Kluby Seniora w Gminie Płużnica" - refundacja wydatków poniesionych w 2018 r. na zakup busa
	6259	1 427,91	1 429,38	0,00	Realizacja projektu "Kluby Seniora w Gminie Płużnica" - refundacja poniesionych wydatków w 2018 r. na zakup busa
	2057	8 650,00	8 650,00	8 650,00	Realizacja projektu "Nowy Start - Wracamy na rynek pracy - I edycja"
	2057	288 903,12	288 903,12	263 036,12	Realizacja projektu "Nowy Start - Wracamy na rynek pracy -I I edycja"

			2057	151 405,00	0,00	0,00	Realizacja projektu "Nowe szanse - wracamy na rynek pracy"
			2317	1 000,00	1 000,00	1 000,00	Realizacja projektu "Aktywni niepełnosprawni II"
		85507	2057	644 122,02	250 000,00	235 685,95	Realizacja projektu "Gminne Punkty Opieki Diennej - wsparcie dla rodziców małego dziecka"
		90095	6257	1 130 276,79	0,00	0,00	Refundacja poniesionych wydatków w ramach projektów "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- edycja III" (budynek urzędu gminy) oraz "Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica"
		92109	6258	195 256,00	195 256,00	0,00	Refundacja poniesionych wydatków w ramach zadania "Utworzenie nowych miejsc spotkań na terenie gminy Płużnica poprzez rozbudowę placów zabaw i siłowni zewnętrznych"
				8 328 451,54	2 186 664,56	1 652 779,08	
4.	Środki otrzymane z Samorządu Województwa, WFOŚiGW, wpłaty mieszkańców, refundacje z budżetu państwa, pomoc finansowa od innych j.s.t	01010	6290	5 000,00	1 198,48	0,00	Wpłaty na POS
		01095	2460	640,00	0,00	0,00	Konkurs "Piękna Zagroda"
		85295	2700	30 000,00	30 000,00	25 918,22	Przekazane środki ze Stowarzyszenia Solutaris na pomoc dla poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego
			2449	80 000,00	0,00	0,00	Refundacja poniesionych wydatków przez PFRON w ramach projektu "Kluby Seniora w Gminie Płużnica"
		90026	2460	18 667,00	0,00	0,00	Azbest 2019
		90095	6290	0,00	24 502,77	0,00	Wpłaty na rzecz budowy mikroinstalacji OZE, realizacja wydatków w 2020 r.
					134 307,00	55 701,25	25 918,22
5.	Dotacje celowe otrzymane w ramach zawartych porozumień z organami administracji rządowej	71035	2020	1 500,00	1 500,00	0,00	Cmentarze
				1 500,00	1 500,00	0,00	
				15 747 845,97	6 265 693,48	5 638 816,84	

ZESTAWIENIE ZALEGŁOŚCI W I PÓŁROCZU 2019 ROKU W PODATKACH I OPŁATACH

Lp.	Klasyfikacja	Rodzaj zaległości *	Zaległości		Wzrost/ spadek %
			31.12.2018 r.	30.06.2019 r.	
1.	40002§0830	Opłata za wodę	116 503,39	111 329,62	-4,44%
2.	70005§0550	Użytkowanie wieczyste	1 586,26	1 529,85	-3,56%
3.	70005§0750	Gospodarka mieszkaniowa	21 506,71	28 528,28	32,65%
4.	70005§0770	Spłata mienia komunalnego	2 295,03	2 301,75	0,29%
5.	75615§0310	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	21 460,34	47 092,81	119,44%
6.	75615§0320	Podatek rolny - osoby prawne	241,00	1 596,00	562,24%
7.	75615§0330	Podatek leśny - osoby prawne	1,00	0,00	0,00%
8.	75615§0340	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	0,00	0,00	0,00%
9.	75616§0310	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	148 390,07	146 711,30	-1,13%
10.	75616§0320	Podatek rolny - osoby fizyczne	66 060,17	80 085,31	21,23%
11.	75616§0330	Podatek leśny - osoby fizyczne	75,40	114,40	51,72%
12.	75616§0340	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	33 983,08	30 126,08	-11,35%
13.	90001§0830	Opłata za ścieki	98 187,63	99 267,14	1,10%
14.	90002§0490	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	73 712,43	57 799,29	-21,59%
RAZEM:			584 002,51	606 481,83	3,85%

* bez odsetek

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płużnica za I półrocze 2019 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 2019-2034 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Płużnica za II kwartał 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płużnica na rok 2019 została przyjęta uchwałą Nr II/9/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 19 grudnia 2018 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Płużnica oraz zarządzeniem Wójta Gminy Płużnica jak niżej:

▪ Uchwałą Nr III/32/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2019 r. dostosowano wszystkie pozycje WPF do zmian wprowadzonych w budżecie gminy na 2019 r. Ponadto zwiększono planowane dochody i wydatki w kolejnych latach objętych prognozą w związku ze zmianą harmonogramów realizacji projektów dofinansowywanych z budżetu UE, zmianą wysokości nakładów w ramach planowanych do zrealizowania zadaniach jak również wprowadzeniem nowego zadania dotyczącego budowy żłobka.

W przedsięwzięciach:

- 1) zwiększono planowane nakłady i limity wydatków na zadaniu pn. „Exspressway – promocja terenów inwestycyjnych”, dostosowując kwoty do zaktualizowanego harmonogramu realizacji operacji;
- 2) zwiększono planowane nakłady bieżące, a zmniejszono majątkowe o kwotę 3 000,00 w związku z oszczędnościami w ramach wydatków inwestycyjnych w 2018 r. oraz skorygowano limity wydatków na zadaniu pn. „Gminne Punkty Opieki Diennej – wsparcie dla rodziców małego dziecka”, dostosowując je do planowanego harmonogramu realizacji operacji;
- 3) zwiększono planowane nakłady bieżące, a zmniejszono majątkowe o kwotę 19,50 w związku z oszczędnościami w ramach wydatków inwestycyjnych w 2018 r. oraz skorygowano limity wydatków na zadaniu pn. „Kluby Seniora w Gminie Płużnica” w związku z niezrealizowaniem całości zaplanowanych działań w 2018 r.;
- 4) zwiększono limit wydatków w 2019 r. na zadaniu pn. „Nowy start – Wracamy na rynek pracy – I edycja” o kwotę 62 879,84 w związku z przesunięciem niezrealizowanych działań z 2018 r. na 2019 r.;
- 5) zwiększono limit wydatków w 2019 r. na zadaniu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Płużnica” o kwotę 13 043,84 w związku z przesunięciem niezrealizowanych działań z 2018 r. na 2019 r.;
- 6) zwiększono limit wydatków w 2019 r. na zadaniu pn. „Wsparcie dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płużnicy” o kwotę 76 199,76 w związku z przesunięciem niezrealizowanych działań z 2018 r. na 2019 r.;

- 7) zwiększono limit wydatków w 2019 r. na zadaniu pn. „Kultura w zasięgu 2.0” o kwotę 5 545,97 w związku z przesunięciem niezrealizowanych działań z 2018 r. na 2019 r.;
- 8) zmniejszono limit wydatków w 2019 r. na zadaniu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” o kwotę 775,95 w związku z poniesieniem w 2018 r. wyższych wydatków;
- 9) zwiększono planowane nakłady i limit wydatków na zadaniu pn. „Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica – edycja II” o kwotę 1 231 101,32 dostosowując ją do złożonego wniosku o dofinansowanie operacji w ramach RPO. Wnioskowane wsparcie wynosi 1 000 000,00;
- 10) po wyrażeniu zgody dla wykonawcy na przesunięcie terminu zakończenia realizacji przedsięwzięcia, wprowadzono do WPF zadanie pn. „Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica”. Wobec powyższego wydłużano okres realizacji operacji do roku 2019 oraz określono łączne nakłady oraz limit wydatków w 2019 r. w kwocie 968 913,58;
- 11) wprowadzono nowe zadanie pn. „Budowa żłobka w Płużnicy”, określając łączne nakłady w kwocie 2 500 000,00 oraz ustalono limity wydatków w poszczególnych latach realizacji operacji. Zadanie planowane do realizacji w ramach RPO WK-P przy dofinansowaniu wynoszącym 85% kosztów kwalifikowalnych. W roku 2019 planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej, a w 2022 rzeczowa realizacja zadania;
- 12) zwiększono limit wydatków w 2019 r. na zadaniu pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Płużnica” o kwotę 308 132,23 w związku z niewykonaniem planowanego zakresu prac w 2018 roku;
- 13) w związku z niezafakturowaniem nakładów w 2018 r. wprowadzono do WPF zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 070138C w miejscowości Płużnica” oraz wydłużono okres realizacji operacji do roku 2019. Określono łączne nakłady oraz limit wydatków w 2019 r. w kwocie 7 380,00;
- 14) zwiększono planowane nakłady i limit wydatków na zadaniu pn. „Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica” o kwotę 35 190,00 celem aktualizacji dokumentacji technicznej;

▪ Uchwałą Nr V/41/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 marca 2019 r. dostosowano wszystkie pozycje WPF do zmian wprowadzonych w budżecie gminy na 2019 r. oraz wprowadzono wykonanie roku 2018.

W przedsięwzięciach zwiększono planowane nakłady i limity wydatków na zadaniu pn. „Gminne Punkty Opieki Diennej - wsparcie dla rodziców małego dziecka” w związku z pokryciem kosztów wynagrodzenia opiekuna dziennego, który przebywa na zwolnieniu lekarskim (nakłady poza projektem);

▪ Uchwałą Nr VI/46/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 15 kwietnia 2019 r. dostosowano wszystkie pozycje WPF do zmian wprowadzonych w budżecie gminy na 2019 r. Natomiast w latach 2020-2022 dokonano zmiany wysokości dochodów i wydatków w związku z wprowadzeniem nowych zadań oraz wydłużeniem okresu realizacji czy też zmianą limitów w poszczególnych latach dla już wprowadzonych zadań. Jako źródło sfinansowania części spłaty rat od zaciągniętych zobowiązań w roku 2022 w kwocie 228 539,79 wskazano wolne środki nierozdysponowane z roku 2018;

▪ Uchwałą Nr VII/60/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 maja 2019 r. dostosowano wszystkie pozycje WPF do zmian wprowadzonych w budżecie gminy na 2019 r. Natomiast w roku 2020 dokonano zmiany wysokości dochodów i wydatków w związku z wprowadzeniem nowego zadania. Skorygowano w roku 2019 wysokość zaciąganych kredytów na przedsięwzięcia z udziałem środków unijnych.

W przedsięwzięciach:

- 1) wprowadzono zadanie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica”. Określono łączne nakłady w kwocie 205 000,00 oraz lata realizacji 2019-2020. Zadanie planowane do realizacji w ramach PROW przy dofinansowaniu wynoszącym 63,63% kosztów kwalifikowalnych. Pozostałe środki będą stanowiły wpłaty mieszkańców- beneficjentów końcowych operacji,
- 2) w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płużnica” zmniejszono łączne nakłady oraz limit wydatków w roku 2019 o 10 000,00 w związku z uzyskaniem niższej kwoty za wykonanie dokumentacji technicznej,
- 3) w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 070109C w miejscowości Nowa Wieś Królewska” zwiększono łączne nakłady oraz limit wydatków o kwotę 10 000,00 w związku z dodatkowymi pracami w ramach operacji (nakłady poza projektem).

- Zarządzeniem Nr OA.0050.46.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 27 czerwca 2019 r. dostosowano pozycje WPF do zmian w prowadzonych w budżecie gminy.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płużnica na lata 2019-2034;
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę Płużnica.

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

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Płużnica na dzień 30.06.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 32 097 454,97, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 14 979 046,02, tj. 46,67%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowano w kwocie 25 513 605,55, wykonano na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 14 164 562,32, tj. 55,52%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowano w kwocie 2 606 500,00, wykonano na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 1 291 060,00, tj. 49,53%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowano w kwocie 8 000,00, wykonano na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 21 104,02, tj. 263,80%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowano w kwocie 4 802 289,00, wykonano na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 2 660 835,63, tj. 55,41%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowano w kwocie 6 688 821,00, wykonano na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 3 821 344,00, tj. 57,13%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowano w kwocie 9 555 895,55, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 5 460 766,35, tj. 57,15%;

6) pozostałe dochody – zaplanowano w kwocie 1 852 100,00, wykonano na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 909 452,32, tj. 49,10%.

2. dochody majątkowe – zaplanowano w kwocie 6 583 849,42, wykonano na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 814 483,70, tj. 12,37%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowano w kwocie 391 899,00, wykonano na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 9 556,57, tj. 2,44%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowano w kwocie 6 191 950,42, wykonano na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 804 927,13, tj. 13,00%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Płużnica na dzień 30.06.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 39 717 350,40, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 16 196 727,57, tj. 40,78%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowano w kwocie 24 124 385,86, wykonano na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 12 187 115,27, tj. 50,52%, w tym wydatki na obsługę długu – zaplanowano w kwocie 325 000,00, wykonano na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 98 293,76, tj. 30,24%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowano w kwocie 15 592 964,54, wykonano na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 4 009 612,30, tj. 25,71%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Płużnica zostały zrealizowane w wysokości 14 979 046,02. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 16 196 727,57. Oznacza to, że w I półroczu wystąpił deficyt budżetu w wysokości -1 217 681,55.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 977 447,05.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2019 r. zaplanowano w kwocie 3 412 659,43 zrealizowano na łączną kwotę 4 224 451,58, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 4 224 451,58, tj. 123,79%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2019 r. zaplanowano w kwocie 692 764,00, zrealizowano na łączną kwotę 338 882,00, tj. 48,92% 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 Województwo Kujawsko-Pomorskie, z kolei jednym z Partnerów Gmina Płużnica. Celem projektu jest promocja terenów inwestycyjnych leżących wzdłuż autostrady A1. W ramach projektu w pierwszym półroczu 2019 roku Gmina Płużnica brała udział w targach Transport Logistic, których głównym celem była promocja i zwiększenie rozpoznawalności Płużnickiego Parku Inwestycyjnego wśród potencjalnych inwestorów. Zadaniem zaplanowanym była także kampania megaboardowa, na realizację której Lider (UMWK-P) nie otrzymał jednak żadnej oferty. W związku z tym działanie zostało przesunięte na rok 2020. W pierwszej połowie bieżącego roku rozpoczęto także działania związane z kampanią internetową oraz telewizyjną, których realizację przewidziano na drugie półrocze 2019 roku. Projekt w kolejnych latach obejmuje między innymi takie działania jak: stworzenie specjalistycznej strony www, reklamę w prasie branżowej, kampanię internetową. Projekt realizowany w latach 2016-2023. Udział gminy w projekcie obejmuje lata 2016-2022 przy udziale środków budżetowych w wysokości 146 608,59.

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

Ww. przedsięwzięcie jest projektem partnerskim trzech samorządów lokalnych (gmina Płużnica – lider/partner wiodący, gmina Lisewo i gmina Chełmża) i jednej NGO – Stowarzyszenia Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica. Projekt skierowany jest do trzech grup odbiorców: osób powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/rodzicielskich, osób fizycznych w wieku aktywności zawodowej wyłączonych z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki na dziećmi do lat 3 oraz do opiekunów dziennych. Realizowany jest na podstawie zawartej umowy z Województwem Kujawsko-Pomorskim Nr UM_SE.433.1.130.2018 z dnia 27.03.2018 r. od 01.04.2018 r. do 30.06.2020 r.

Funkcjonuje 7 punktów opieki dziennej w tym:

- 3 w Gminie Płużnica, do których uczęszcza 12 dzieci,
- 2 w Gminie Lisewo , do których uczęszcza 8 dzieci,
- 2 w Gminie Chełmża do których uczęszcza 4 dzieci.

Projekt obejmuje zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe. W ramach wydatków majątkowych w 2018 r. dostosowano pomieszczenia w lokalu w Nowej Wsi Królewskiej.

W ramach wydatków bieżących poniesiono m.in. wydatki z tytułu zatrudnienia opiekunów, kadry zarządzającej, osób sprzątających w punktach. Sfinansowano wydatki związane z wyposażeniem do punktów, zakupem artykułów higienicznych czy środków do sprzątania. Zrefundowano poniesione wydatki partnerom projektu oraz przekazano środki dla stowarzyszenia.

3) „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 „Cyfrowy region” Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” w latach 2017-2021. Liderem projektu jest Województwo Kujawsko-Pomorskiego, w ramach którego gmina jako partner jest zobowiązana do zapewnienia środków w postaci wkładu własnego w wysokości 15%. Przedsięwzięcie obejmuje zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe. W ramach wydatków bieżących została przekazana dotacja na działania informacyjno-promocyjne oraz zarządzanie projektem.

4) „Kluby Seniora w Gminie Płużnica”

W 2019 roku kontynuowany jest ww. projekt, którego realizację rozpoczęto 01.10.2017 r. na podstawie umowy Nr UM_SE.433.1.115.2017 z dnia 31.08.2017 r. zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim. Całkowita wartość projektu: 4 472 373,00, w tym wkład własny 361 600,00. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i społecznych świadczonych w Gminie Płużnica dla 120 niesamodzielnych seniorów w okresie od 01.10.2017 r. do 30.09.2020 r. Projekt jest projektem partnerskim realizowanym we współpracy z Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica. Gmina Płużnica odpowiada za realizację zadania polegającego na funkcjonowaniu 5 Klubów Seniora oraz odpowiada za część zadania „Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania”, w ramach którego zakupiła sprzęt do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

Po zmianie harmonogramu realizacji projekt obejmuje zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe. Wydatki majątkowe związane z zakupem busa poniesiono w 2018 r. W ramach wydatków bieżących pokryto koszty m.in. zatrudnienia specjalistów, personelu, opiekunek, zakupu wyposażenia w tym: sprzętu elektronicznego, sportowo-rekreacyjnego, rehabilitacyjnego i medycznego, artykułów spożywczych, biurowych, higienicznych. Przekazano także środki finansowe dla Partnera, który odpowiada za m.in. za funkcjonowanie 3 Klubów Seniora, prowadzenie Gminnego Centrum Usług Środowiskowych, usług opiekuńczych i wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego oraz organizację wyjazdów dla seniorów.

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

Na podstawie zawartej umowy z Województwem Kujawsko-Pomorskim Nr UM_SE.433.1.410.2018 z dnia 30.05.2018 r. ww. projekt jest realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica od 01.07.2019 r. Planowany termin zakończenia to 30.03.2021 r. Łączna wartość projektu 765 000,00 przy dofinansowaniu wynoszącym 650 250,00 oraz wkładzie finansowym w wysokości 114 750,00. Projekt skierowany jest do 60 osób (40K, 20M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osoby bezrobotne, które zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znajdują się w trzeciej grupie osób – tzw. oddalonych od rynku pracy- III profil (40% uczestników). Będą to osoby ze środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Preferowane będą osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ, doświadczające wielokrotnego wykluczenia, osoby niepełnosprawne i zamieszkałe na terenie zdegradowanym.

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

Na podstawie zawartej umowy nr SE. 433.1.168.2017 z Województwem Kujawsko-Pomorskim ww. projekt jest realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica od 01.01.2019 r. Planowany termin zakończenia to 31.03.2020 r. Całkowita wartość projektu wynosi 350 062,50, a wartość dofinansowania wynosi 297 553,12. Wkład własny wynosi 52 509,38. Głównym celem operacji jest integracja społeczna i aktywizacja zawodowa 30 mieszkańców gminy zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w oparciu o Program Aktywności Lokalnej. W okresie I - VI 2019 r. GOPS dokonał rekrutacji uczestników i zawarł z nimi umowy, natomiast partner odpowiadał za realizację zadań obejmujących aktywizację społeczną, edukacyjną, zawodową oraz za działania środowiskowe.

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

Na podstawie zawartej umowy z Województwem Kujawsko-Pomorskim Nr UM_SE.433.1.169.2017 z dnia 27.11.2017 r. ww. projekt był realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica w okresie od 01.01.2018 r. do 31.03.2019 r. Łączna wartość projektu 336 622,50 przy dofinansowaniu wynoszącym 297 553,12 oraz wkładzie finansowym w wysokości 39 069,38. Okres realizacji obejmował lata 2018-2019. Głównym celem operacji była integracja społeczna i aktywizacja zawodowa 30 mieszkańców gminy zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w oparciu o Program Aktywności Lokalnej.

8) „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Płużnica”

Gmina Płużnica przystąpiła do realizacji projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Płużnica” na podstawie zawartej w dniu 17 września 2018 roku umowy o powierzenie grantu nr KPL/U/35/2018 ze Stowarzyszeniem Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa. Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Kwota dofinansowania wynosi 149 500,00. Termin realizacji projektu: 01.09.2018 r. – 31.07.2019 r.

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców, niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych wśród min. 90% uczestników objętych szkoleniami kompetencji cyfrowych. W ramach realizacji operacji gmina zawarła w dniu 5 września 2018 r. umowę partnerską z Fundacją Zrównoważonego Rozwoju z Warszawy, po której stronie leży m.in.: organizacja i prowadzenie szkoleń, zakup niezbędnego sprzętu, sporządzanie sprawozdań, działania promocyjne. W ramach projektu wydatki poniesione przez fundację dotyczyły m.in. zakupu sprzętu komputerowego, ubezpieczenia, kosztów zarządzania, materiałów szkoleniowych, plakatów ulotek, cateringu. Natomiast po stronie gminy poniesiono wydatki związane z zarządzaniem projektem. Przeszkolono 272 osoby.

9) „Wsparcie dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płużnicy”

Od września 2018 r. rozpoczęto realizację projektu „Wsparcie dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płużnicy” na podstawie umowy nr UM_SE.433.1.448.2018 z dnia 18.06.2018 r. zawartej z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Całkowita wartość projektu: 274 973,09, w tym wkład własny 13 748,70 przy dofinansowaniu wynoszącym 261 225,29. Celem projektu jest m.in.: rozwój kompetencji kluczowych uczniów, doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zaplanowano podniesienie kompetencji u 180 uczniów oraz 2 nauczycieli w okresie od 01.09.2018 r. do 31.10.2019 r. W ramach projektu prowadzono zajęcia dla uczniów młodszych i o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, prowadzono koła zainteresowań z następujących przedmiotów: matematyka, nauki przyrodnicze, języki obce i programowanie. Realizowane były również wyjazdy edukacyjne i zajęcia rozwijające kompetencje społeczne. W 2018 r. poniesiono wydatki majątkowe związane z zakupem zestawu biofeedback.

10) „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 22.12.2017 r. Wartość projektu wynosi 1 053 806,40 przy dofinansowaniu 895 735,44. Głównym celem operacji jest lepszy dostęp do usług edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego poprzez zapewnianie

równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej. Rozpoczęcie realizacji zadania zaplanowane od sierpnia 2019 r. do listopada 2020 r. zostanie przesunięte na lata 2020-2021, gdyż jest ono powiązane z „Budową przedszkola w miejscowości Płużnica” w ramach tzw. projektu zintegrowanego.

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 2018-2020. W ramach projektu m.in. biblioteka będzie wyposażona w profesjonalny sprzęt do digitalizacji, a gmina w system do wirtualnego przewodnictwa i tworzenia gier terenowych oraz 4 elektroniczne plakaty. Zgodnie z zapisami zawartego porozumienia GBP zobowiązana jest do wniesienia wkładu własnego stanowiącego 15% planowanego kosztu zadania na pokrycie którego zaplanowano udzielenie dotacji z budżetu gminy.

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

W związku z rosnącą liczbą rozpoczynanych procesów inwestycyjnych związanych z budową budynków mieszkalnych na terenie miejscowości Ostrowo - w okolicach jeziora Wieczno Północne, właściciele nieruchomości zlokalizowanych na tym terenie coraz częściej występują do gminy z wnioskami o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W związku z powyższym podjęto decyzję o konieczności opracowania dokumentacji technicznej dla niniejszego przedsięwzięcia. Ponadto w związku z częstymi awariami wodociągu wykonanego z rur azbestowo-cementowych we wsi Bielawy podjęto decyzję o konieczności opracowania dokumentacji technicznej przebudowy niniejszej sieci. Jednocześnie w celu zwiększenia bezpieczeństwa dostaw wody do miejscowości Bielawy niniejsze przedsięwzięcie uwzględnia połączenie sieci z odcinkiem wodociągu w miejscowości Ostrowo. W roku 2016 wykonano mapy geodezyjne do celów informacyjnych, a w roku 2017 zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Prace projektowe ukończono w 2018 roku. Realizacja robót budowlanych planowana jest w latach kolejnych i uzależniona jest od możliwości pozyskania dofinansowania.

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

W związku ze zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego naborem wniosków o dofinansowanie budowy mikroinstalacji OZE opracowano dokumentacje techniczne dla 28 szt. instalacji fotowoltaicznych oraz 2 szt. instalacji solarnych i 6 pomp ciepła. W roku 2018 złożono wniosek o dofinansowanie zadania, który jest na etapie uzupełnienia.

4) „Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica”

W 2017 r. po opracowaniu dokumentacji technicznych dla 43 szt. instalacji fotowoltaicznych oraz 10 szt. instalacji solarnych złożono wniosek o dofinansowanie realizacji zadania w ramach środków RPO – Działanie 3.1 „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” i uzyskano wsparcie finansowe. Roboty budowlane rozpoczęto w 2018 r. które ukończono w I półroczu 2019 r. Ostatecznie wykonano 38 instalacji fotowoltaicznych w tym: 24 u osób fizycznych oraz 14 na budynkach użyteczności publicznej stanowiących mienie komunalne Gminy Płużnica oraz 9 instalacji solarnych w tym: 5 u osób fizycznych oraz 4 na obiektach gminnych.

5) „Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica”

W ramach zadania w roku 2016 opracowana została dokumentacja techniczna budowy przedszkola w miejscowości Płużnica. Dokumentacja obejmuje swoim zakresem wybudowanie przedszkola w miejscowości Płużnica. Obiekt przedszkola zgodnie z dokumentacją techniczną będzie miał powierzchnię użytkową przekraczającą 1200 m². Budynek w części będzie podpiwniczony i piętrowy. W piwnicy budynku zlokalizowana będzie kuchnia, natomiast na piętrze część biurowo-administracyjna. Budynek będzie wyposażony w windę. W obiekcie wydzielonych zostało 6 sal przeznaczonych do prowadzenia zajęć przedszkolnych, a każda będzie posiadała toaletę i pomieszczenie gospodarcze. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach środków RPO WK-P. Ze względu na problemy z wyłonieniem wykonawcy zadania rozpoczęto w IV kwartale 2018 r. Planowany termin zakończenia zadania zgodnie z zawartą umową to 15 listopad 2019 r.

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

W I półroczu ogłoszono nabór wniosków od mieszkańców, z którymi zawarte zostaną umowy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. W pierwszym etapie zostaną wykonane dokumentacje projektowe dla poszczególnych instalacji, a po ogłoszeniu naboru zostanie złożony wniosek o dofinansowanie operacji w ramach PROW. W kolejnym roku planowane jest wykonanie robót budowlanych pod warunkiem uzyskania dofinansowania.

7) „Budowa ścieżki rekreacyjno-ekologicznej w Płużnicy”

W roku 2017 do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu złożono wniosek o dofinansowanie niniejszego zadania. W ramach inwestycji planowano wykonanie między innymi: ścieżki rowerowej wraz z traktem pieszym biegnącej od węzła przy drodze gminnej do punktu pośredniego, jakim stanie się projektowany pomost widokowy nad Jeziorem Płużnickim. Zadanie nie otrzymało dofinansowania. Obecnie zadanie planowane do realizacji w kolejnych latach pod warunkiem otrzymania dofinansowania.

8) „Budowa targowiska gminnego w miejscowości Płużnica”

W ramach przedsięwzięcia w roku 2017 opracowano dokumentację techniczną oraz złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach środków PROW, Działanie „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej”. Na realizację inwestycji gmina otrzymała dofinansowanie.

W ramach zadania przewiduje się budowę targowiska wraz z parkingiem w miejscowości Płużnica. Zgodnie z założeniem teren targowiska będzie utwardzony. Obiekt wyposażony będzie w boksy oraz otwarte stanowiska handlowe, obiekt WC oraz monitoring. Rzeczowa realizacja zadania planowana była w 2018 r., lecz w wyniku postępowania przetargowego nie wpłynęła żadna oferta. Sytuacja powtórzyła się także w roku bieżącym.

9) „Budowa żłobka w Płużnicy”

W związku z brakiem na terenie Gminy placówek dla dzieci w wieku do 3 lat podjęto decyzję o budowie żłobka. W pierwszym etapie zlecono wykonanie dokumentacji technicznej oraz złożono wniosek do Województwa Kujawsko-Pomorskiego o dofinansowanie zadania ze środków RPO WK-P na lata 2014-2020 w kwocie 2 874 923,15. W chwili obecnej trwa ocena złożonego wniosku. Inwestycja zostanie zrealizowana pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

10) „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

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

11) „Lokalne Centra Aktywności w Mgowie, Wiewiórkach i Orłowie”

W roku 2018 opracowano dokumentację projektową na realizację przedmiotowego zadania. Planowane przedsięwzięcie polegać będzie m.in. na:

- adaptacji pomieszczenia w budynku byłej szkoły podstawowej w Wiewiórkach na kuchnię oraz wykonaniu nowej posadzki, odnowieniu powierzchni ścian wewnętrznych. Istniejące instalacje w tym: kanalizacyjna oraz elektryczna zostaną dostosowane do potrzeb planowanych sprzętów kuchennych. Zakupione zostaną nowe meble i wyposażenie,
- wykonaniu i ustawieniu altany drewnianej w m. Orłowo,
- termomodernizacji i przebudowie świetlicy w miejscowości Mgowo. W ramach termomodernizacji budynku zaplanowano m.in.: docieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz, docieplenie dachu i wymianę jego pokrycia, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. W ramach przebudowy zaplanowano m.in. zmianę układu funkcjonalnego wewnątrz obiektu, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej oraz kompleksowy remont pomieszczeń.

W I półroczu 2019 roku złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków RPO (za pośrednictwem LGD „Vistula- Terra Culmensis -Rozwój przez Tradycję”).

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

Na podstawie zawartego w 2016 r. Porozumienia Nr IF-III-T.041.106.2016 z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczącego współpracy i współdziałania przy realizacji ww. zadania gmina zobowiązała się do partycypowania w kosztach budowy ciągów pieszych i rowerowych w wysokości 60% nakładów do długości 5,5 km. Na realizację operacji zaplanowano udzielenie pomocy finansowej w latach 2020-2022 po 528 000,00 w każdym roku.

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

W ramach zadania w roku 2017 opracowana została dokumentacja techniczna przebudowy budynku remizo-świetlicy w Płużnicy wraz z utworzeniem Gminnego Centrum Usług Środowiskowych. Opracowana wielobranżowa dokumentacja techniczna składa się z projektu: przebudowy instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, przebudowy instalacji elektrycznej, przebudowy układu pomieszczeń wewnątrz obiektu wraz z projektem windy wewnętrznej. W II półroczu 2018 złożono wniosku do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o dofinansowanie zadania w ramach środków RPO WK-P. W 2019 roku zadanie uzyskało dofinansowanie. Rzeczowa realizacja zadania zaplanowana została na 2020 r.

14) „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. Ponadto złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o dofinansowanie zadania w ramach środków RPO WK-P, który uzyskał wsparcie. Rzeczowa realizacja zadania zaplanowana została na 2021 rok.

15) „Przebudowa drogi gminnej nr 070109C w miejscowości Nowa Wieś Królewska”

W ramach zadania 2018 roku opracowano dokumentację techniczną. W I półroczu 2019 roku zakończono postępowanie przetargowe i rozpoczęto realizację zadania, a na dzień sporządzenia informacji zadanie jest zakończone. Zakres prac obejmował wykonanie drogi na odcinku 1,92 km i szerokości 5 m o nawierzchni bitumicznej. Wykonano przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem, odwodnienie do rowów przydrożnych, odcinek chodnika oraz zatokę autobusową.

Investycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, operacja typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

16) „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. Ponadto złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o dofinansowanie zadania w ramach środków RPO WK-P, który uzyskał wsparcie. Rzeczowa realizacja zadania zaplanowana została na 2020 rok.

17) „Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Ostrowie”

W ramach niniejszego przedsięwzięcia zaplanowano termomodernizację i rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ostrowo. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie ze środków zewnętrznych z operacji „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacji typu "Kształtowanie przestrzeni publicznej" oraz operacji typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020. W II połowie 2019 roku planowane jest postępowanie przetargowe na realizację zadania.

18) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Płużnica edycja IV”

W ramach niniejszego przedsięwzięcia zaplanowano termomodernizację budynków dziesięciu świetlic wiejskich w miejscowościach: Uciąż, Czaple, Bartoszewice, Bielawy, Ostrowo, Józefkowo, Kotnowo, Działowo i Dąbrówka. W roku 2016 opracowano dokumentację techniczną termomodernizacji ww. obiektów. W ramach zadania przewiduje się wykonanie docieplenia przegród zewnętrznych budynków, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę źródeł ciepła i oświetlenia. Ponadto w obiektach świetlic wiejskich w miejscowościach: Ostrowo, Józefkowo,

Kotnowo i Działowo zaplanowano rozbudowy. Po opracowaniu dokumentacji w miesiącu grudniu 2016 r. złożono w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu wnioski o dofinansowanie termomodernizacji ww. obiektów w ramach środków RPO WK-P, który nie otrzymał dofinansowania. Gmina będzie ubiegała się o kolejne dofinansowanie zadania wobec powyższego na dzień sporządzenia informacji rzeczową realizację zadania przesunięto na lata 2021-2022.

19) „Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w miejscowości Płużnica”

W związku z brakiem na terenie Gminy Płużnica budynków mieszkalnych, wielorodzinnych i rosnącym zainteresowaniem społecznym co do takiej formy zamieszkania podjęto decyzję o przystąpieniu do prac mających na celu budowę budynku wielorodzinnego w miejscowości Płużnica. W związku z tym w 2017 roku opracowano dokumentację techniczną budowy przedmiotowego budynku, którą rozpoczęto w IV kwartale 2018 r. Natomiast zakończenie robót planowane jest w listopadzie br. W budynku wydzielono 21 mieszkań o powierzchni od 45 do 65 m².

20) „Przebudowa drogi gminnej Błędowo-Hanowo”

W I półroczu 2019 roku zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Inwestycja ma polegać na przebudowie drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 543 na długości ok. 2300 m. W ramach operacji planuje się wykonanie dwóch warstw bitumicznych, poszerzenie jezdni i wykonanie nowych chodników i peronów. Ponadto ustawione zostanie nowe oznakowanie pionowe, wykonanie będzie oznakowanie poziome oraz inne elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na realizację zadania planuje się pozyskać dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

21) „Przebudowa drogi gminnej nr 070111C w miejscowości Nowa Wieś Królewska”

W 2018 roku opracowano dokumentację techniczną. Projekt przewiduje wykonanie robót polegających na wykonaniu asfaltowej nawierzchni jezdni na odcinku ok. 1100 m. W ramach zadania planuje się ponadto wykonanie ciągu pieszego, przejścia dla pieszych, odwodnienia do rowów przydrożnych oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. W roku 2019 złożono wnioski o dofinansowanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedmiotowej inwestycji. Planowany termin zakończenia 15.11.2019 r.

22) „Przebudowa drogi gminnej nr 070138C w miejscowości Płużnica”

Zadanie zostało zrealizowane w 2018 r. Do poniesienia zostały wydatki związane z przeprojektowaniem dokumentacji technicznej. Wykonawca na dzień sporządzenia informacji nie przedłożył faktury.

23) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Błędowo”

W 2017 roku wykonano dokumentację projektową. Inwestycja ma polegać na przebudowie drogi gminnej od skrzyżowania z drogą nr 070133C do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 543 długości ok. 400 m. Projekt zakłada rozbiorę istniejącej i wykonanie nowej nawierzchni jezdni wraz z podbudową. Przewiduje się dwa rodzaje nawierzchni. Od skrzyżowania z DW543 ułożona zostanie nawierzchni z kostki brukowej, a od strony drogi gminnej nawierzchnia będzie wykonana z mieszanki mineralno-bitumicznej. Planuje się wykonanie chodników i wyniesionego przejścia dla pieszych. Ustawione zostanie nowe oznakowanie pionowe, wykonanie będzie oznakowanie poziomego oraz inne elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego. W roku 2019 złożono wnioski o dofinansowanie z KPUW w Bydgoszczy w ramach FDS. Planowany termin zakończenia 31.07.2020 r.

24) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płużnica”

W I półroczu 2019 r. zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Inwestycja ma polegać na przebudowie drogi gminnej od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1703C. Głównym celem jest poprawa dojazdu do zakładu produkcyjnego i terenów przeznaczonych na zabudowę mieszkaniową. Długość odcinka to ok. 1000 m. W ramach operacji planuje się wykonanie dwóch warstw bitumicznych, poszerzenie jezdni i wykonanie nowych chodników i peronów, oraz wymianę wodociągu. Ponadto ustawione zostanie nowe oznakowanie pionowe, wykonane będzie oznakowanie poziome oraz inne elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na realizację zadania planuje się pozyskać dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

25) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pólko”

W I półroczu 2019 r. zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Inwestycja ma polegać na przebudowie drogi gminnej od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1701C na długości ok. 1000 m. W ramach operacji planuje się wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego oraz dwóch warstw bitumicznych. Ponadto ustawione zostanie nowe oznakowanie pionowe, wykonane będzie oznakowanie poziome oraz inne elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na realizację zadania planuje się pozyskać dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

26) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Uciąż”

W związku ze złym stanem technicznym drogi gminnej w miejscowości Uciąż oraz dużym natężeniem ruchu na tej drodze, podjęto decyzję o realizacji zadania polegającego na jej przebudowie. Wobec powyższego w 2017 roku opracowano dokumentację techniczną. W I półroczu 2019 r. ramach inwestycji przebudowano ok. 920 mb drogi. Roboty budowlane polegały na wykonaniu nawierzchni jezdni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o szerokości 3,5-5,0 m. Wyprofilowano pobocza gruntowe i skarpy. Przy skrzyżowaniu z drogą powiatową wymieniono przepust i umocniono dno i skarpy wlotu i wylotu.

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

W 2019 roku opracowano dokumentację techniczną. Projekt przewiduje wykonanie robót polegających na wykonaniu asfaltowej nawierzchni jezdni na odcinku ok. 1050 metrów.

W ramach zadania planuje się ponadto wykonanie peronów autobusowych, przejścia dla pieszych, odwodnienia do rowów przydrożnych oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. W roku 2019 złożono wniosek o dofinansowanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Planowany termin zakończenia 30.05.2020 r.

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

W 2016 r. opracowano dokumentacje techniczne dla zadań:

- 1) Przebudowa sieci wodociągowej o długości 700 m przy drodze gminnej w m. Goryń (wykonanie z rur PVC o średnicy \varnothing 90 na \varnothing 160 wraz z przyłączami \varnothing PE 40 zakończonymi wodomierzem DN 20),
 - 2) Budowa sieci wodociągowej o średnicy \varnothing 160, na odcinku 1 500 m w m. Czapple, celem połączenia istniejącej sieci wodociągowej w pierścień,
 - 3) Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Mgowo,
 - 4) Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Płużnica,
- Zadania planowane są do rzeczowej realizacji w 2022 r.

29) „Wykonanie instalacji co w budynku świetlicy w Błędowie”

W związku z brakiem instalacji centralnego ogrzewania w obiekcie Świetlicy wiejskiej w Błędowie podjęto decyzję o konieczności wykonania instalacji. W I półroczu 2018 roku opracowano dokumentację techniczną zadania natomiast rzeczowa realizacja zadania planowana jest na rok 2020.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY PŁUŻNICA NA LATA 2019-2034 (W UJĘCIU TABELARYCZNYM)**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	30 731 564,49	32 097 454,97	14 979 046,02	46,67%
1.1	Dochody bieżące	24 165 245,63	25 513 605,55	14 164 562,32	55,52%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 600 000,00	2 606 500,00	1 291 060,00	49,53%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000,00	8 000,00	21 104,02	263,80%
1.1.3	podatki i opłaty	4 802 289,00	4 802 289,00	2 660 835,63	55,41%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 225 000,00	2 225 000,00	1 217 474,87	54,72%
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 661 157,00	6 688 821,00	3 821 344,00	57,13%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 244 029,63	9 555 895,55	5 460 766,35	57,15%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	6 566 318,86	6 583 849,42	814 483,70	12,37%

1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 202 289,00	391 899,00	9 556,57	2,44%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 364 029,86	6 191 950,42	804 927,13	13,00%
2	Wydatki ogółem	36 408 541,59	39 717 350,40	16 196 727,57	40,78%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	22 539 619,74	24 124 385,86	12 187 115,27	50,52%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	325 000,00	325 000,00	98 293,76	30,24%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	325 000,00	325 000,00	98 293,76	30,24%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%

2.2	Wydatki majątkowe	13 868 921,85	15 592 964,54	4 009 612,30	25,71%
3	Wynik budżetu	-5 676 977,10	-7 619 895,43	-1 217 681,55	15,98%
4	Przychody budżetu	6 379 741,10	8 312 659,43	4 224 451,58	50,82%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 479 741,10	3 412 659,43	4 224 451,58	123,79%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	776 977,10	2 719 895,43	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	702 764,00	692 764,00	338 882,00	48,92%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	702 764,00	692 764,00	338 882,00	48,92%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%

6	Kwota długu	11 654 771,00	11 654 771,00	7 108 653,00	60,99%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 625 625,89	1 389 219,69	1 977 447,05	142,34%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 105 366,99	4 801 879,12	6 201 898,63	129,16%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,34%	3,17%	2,92%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,34%	3,17%	2,92%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,34%	3,17%	2,92%	

9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,20%	5,55%	13,27%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,26%	8,26%	8,26%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,31%	10,83%	10,83%	
9.7	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	
9.7.1	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	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 008 901,00	7 090 804,93	3 495 788,81	49,30%

11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 164 680,00	2 127 480,00	1 208 419,04	56,80%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	16 755 123,97	18 868 542,25	5 405 658,16	28,65%
11.3.1	bieżące	3 150 752,12	3 718 127,71	1 569 694,54	42,22%
11.3.2	majątkowe	13 604 371,85	15 150 414,54	3 835 963,62	25,32%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	13 055 439,95	14 581 936,67	3 775 758,62	25,89%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	249 550,00	969 550,00	231 258,68	23,85%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	563 931,90	41 477,87	2 595,00	6,26%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
258,68	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 965 052,63	3 368 635,12	1 410 888,68	41,88%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 730 762,80	3 106 557,99	1 340 735,61	43,16%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 730 762,80	3 105 557,99	1 340 735,61	43,17%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 364 029,86	5 085 216,42	779 225,88	15,32%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 364 029,86	5 083 788,51	777 796,50	15,30%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 960 574,87	5 083 788,51	777 796,50	15,30%

12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 150 752,12	3 711 627,71	1 573 520,59	42,39%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 789 931,20	3 311 921,07	1 428 154,33	43,12%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 789 931,20	3 311 921,07	1 428 154,33	43,12%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 066 496,05	9 551 929,78	2 600 399,66	27,22%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 473 924,28	4 240 003,04	1 179 920,48	27,83%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 635 646,42	4 173 461,94	1 124 396,32	26,94%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	5 953 392,69	5 711 633,38	1 679 382,29	29,40%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	4 984 009,41	5 696 174,48	1 668 071,45	29,28%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 097 008,98	1 301 479,98	159 379,02	12,25%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 127 625,70	1 286 021,08	148 068,18	11,51%

12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	2 900 000,00	1 160 301,97	0,00	0,00%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 900 000,00	1 160 301,97	0,00	0,00%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%

13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie				
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	702 764,00	692 764,00	0,00	0,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ PŁUŻNICA

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2019 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				49 651 202,39	16 755 123,97	18 868 542,25	5 405 658,16	28,65%	43 409 442,01	
1.a	- wydatki bieżące				8 612 560,09	3 150 752,12	3 718 127,71	1 569 694,54	42,22%	6 460 943,17	
1.b	- wydatki majątkowe				41 038 642,30	13 604 371,85	15 150 414,54	3 835 963,62	25,32%	36 948 498,84	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				34 741 736,89	13 147 248,17	13 263 557,49	4 170 094,20	31,44%	32 011 321,58	
1.1.1	- wydatki bieżące				8 606 060,09	3 150 752,12	3 711 627,71	1 569 694,54	42,29%	6 454 443,17	
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	46 611,82	47 789,89	46 686,56	97,69%	141 397,66	
1.1.1.2	Gminne Punkty Opieki Diennej - wsparcie dla rodziców małego dziecka - Wzrost dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy w Płużnicy	2018	2020	1 544 392,47	633 770,07	671 413,25	239 551,90	35,68%	1 185 821,85	
1.1.1.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0 - Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz realizacja części wydatków bezpośrednio przez budżet gminy - Zwiększenie dostępu dla inwestorów oraz mieszkańców do informacji oraz usług administracji publicznej	Urząd Gminy w Płużnicy	2017	2021	1 540,80	840,90	840,90	840,90	100,00%	1 540,80	
1.1.1.4	Kluby Seniora w Gminie Płużnica - Zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i społecznych	Urząd Gminy w Płużnicy	2017	2020	4 041 792,50	1 375 680,65	1 745 611,91	749 083,21	42,91%	2 682 362,50	
1.1.1.5	Nowe szanse - Wracamy na rynek pracy I - Aktywne włączenie społeczne i zawodowe grupy 60 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	743 130,00	179 665,00	179 665,00	0,00	0,00%	743 130,00	

1.1.1.6	Nowy start - Wracamy na rynek pracy - II edycja - Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy Płużnica zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem cyfrowym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	336 622,50	327 972,50	327 972,50	275 778,82	84,09%	336 622,50
1.1.1.7	Nowy start- Wracamy na rynek pracy - I edycja - Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy Płużnica zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem cyfrowym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	336 622,50	8 651,88	71 531,36	71 531,36	100,00%	71 531,36
1.1.1.8	Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Płużnica - Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców	Urząd Gminy w Płużnicy	2018	2019	149 500,00	76 694,00	89 737,84	80 937,51	90,19%	89 737,84
1.1.1.9	Wsparcie dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płużnicy - Podniesienie jakości kształcenia w Gminie Płużnica poprzez podniesienie kompetencji uczniów oraz nauczycieli	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Płużnicy	2018	2019	245 823,99	72 292,50	148 492,26	105 284,28	70,90%	148 492,26
1.1.1.10	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	2019	2020	1 053 806,40	428 572,80	428 572,80	0,00	0,00%	1 053 806,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 135 676,80	9 996 496,05	9 551 929,78	2 600 399,66	27,22%	25 556 878,41
1.1.2.1	"Kultura w zasięgu 2.0" - Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy - dotacja na wkład własny -	Urząd Gminy w Płużnicy	2018	2019	31 048,20	20 931,90	26 477,87	2 595,00	9,80%	26 477,87
1.1.2.2	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Ostrowo, Bielawy i Płużnica - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej.	Urząd Gminy w Płużnicy	2016	2022	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 381 735,00
1.1.2.3	Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica - edycja II - Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej lub ciepłej z OZE w budynkach użyteczności publicznej oraz mieszkaniowych	Urząd Gminy w Płużnicy	2018	2020	2 144 331,32	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 112 331,32
1.1.2.4	Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica - Produkcja energii elektrycznej z wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE	Urząd Gminy w Płużnicy	2016	2019	983 882,69	0,00	968 913,58	870 675,66	89,86%	968 913,58
1.1.2.5	Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica - Stworzenie warunków do wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy w Płużnicy	2015	2019	6 046 112,98	6 011 809,98	6 011 809,98	1 660 000,00	27,61%	6 011 809,98

1.1.2.6	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica - Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy w Płużnicy	2019	2020	205 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	205 000,00	
1.1.2.7	Budowa ścieżki rekreacyjno-ekologicznej w Płużnicy - Utworzenie miejsca edukacji, rekreacji i aktywności fizycznej przez budowę ogólnodostępnego obiektu budowlanego skierowanego między innymi do osób w wieku przekraczającym 50 lat	Urząd Gminy w Płużnicy	2012	2022	848 765,46	0,00	0,00	0,00	0,00%	826 834,46	
1.1.2.8	Budowa targowiska gminnego w miejscowości Płużnica - Zwiększenie oferty handlowej na terenie gminy, ułatwienie prowadzenia i rozwoju działalności handlowej	Urząd Gminy w Płużnicy	2016	2019	547 522,33	529 522,33	529 522,33	0,00	0,00%	529 522,33	
1.1.2.9	Budowa żłobka w Płużnicy - Zapewnienie opieki dzieciom w wieku od 20 tygodnia do 3 lat.	Urząd Gminy w Płużnicy	2019	2022	2 500 000,00	0,00	62 000,00	57 610,00	92,92%	2 500 000,00	
1.1.2.10	Gminne Punkty Opieki Diennej - wsparcie dla rodziców małego dziecka - Wzrost dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy w Płużnicy	2018	2020	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.1.2.11	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	2021	204 354,70	168 570,70	167 794,75	0,00	0,00%	185 578,75	
1.1.2.12	Kluby Seniora w Gminie Płużnica - Zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i społecznych	Urząd Gminy w Płużnicy	2017	2020	148 980,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.1.2.13	Lokalne Centra Aktywności w Mgowie, Wiewiórkach i Orłowie - działania infrastrukturalne - Poprawa życia mieszkańców na obszarach wiejskich, zwiększenie możliwości integracji społeczności lokalnej	Urząd Gminy w Płużnicy	2018	2020	1 310 442,20	0,00	15 000,00	9 225,00	61,50%	1 287 072,20	
1.1.2.14	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146" - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Płużnicy	2016	2022	1 056 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00%	1 056 000,00	

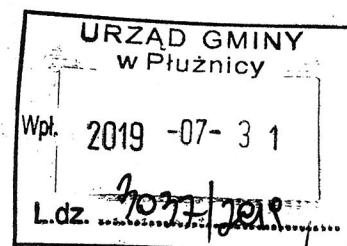
1.1.2.15	Przebudowa budynku remizo-świetlicy w Płużnicy i utworzenie Gminnego Centrum Usług Środowiskowych - Modernizacja oraz wyposażenie obiektu na potrzeby realizacji usług w środowisku lokalnym	Urząd Gminy w Płużnicy	2016	2020	702 553,78	0,00	0,00	0,00	0,00%	663 193,78
1.1.2.16	Przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Ostrowo - Wykonanie dojazdu do terenów inwestycyjnych, zabudowy letniskowej oraz mieszkaniowej.	Urząd Gminy w Płużnicy	2018	2021	1 594 545,34	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 577 940,34
1.1.2.17	Przebudowa drogi gminnej nr 070109C w miejscowości Nowa Wieś Królewska - Poprawa życia mieszkańców na obszarach wiejskich, wzrost bezpieczeństwa i komfortu użytkowników dróg	Urząd Gminy w Płużnicy	2018	2019	1 774 021,27	2 117 440,04	1 765 411,27	294,00	0,02%	1 765 411,27
1.1.2.18	Przebudowa drogi gminnej nr 070148C, dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Bartoszewice - Wykonanie dojazdu do terenów inwestycyjnych, poprawa połączeń.	Urząd Gminy w Płużnicy	2018	2020	1 640 234,32	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 620 800,32
1.1.2.19	Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy w Ostrowie - Poprawa życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Płużnicy	2016	2020	975 645,35	0,00	0,00	0,00	0,00%	971 145,35
1.1.2.20	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Płużnica edycja IV - Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej - świetlic	Urząd Gminy w Płużnicy	2016	2022	1 929 086,36	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 867 111,86
1.1.2.21	Wsparcie dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płużnicy - Podniesienie jakości kształcenia w Gminie Płużnica poprzez podniesienie kompetencji uczniów oraz nauczycieli	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Płużnicy	2018	2019	18 150,00	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%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2):				14 909 465,50	3 607 875,80	5 604 984,76	1 235 563,96	22,04%	11 398 120,43
1.3.1	- wydatki bieżące				6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00%	6 500,00
1.3.1.1	Gminne Punkty Opieki Diennej - wsparcie dla rodziców małego dziecka - Wzrost dostępności miejsc świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy w Płużnicy	2018	2020	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00%	6 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 902 965,50	3 607 875,80	5 598 484,76	1 235 563,96	22,07%	11 391 620,43

1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Płużnica - Stworzenie warunków do zamieszkania	Urząd Gminy w Płużnicy	2017	2019	4 490 670,00	3 431 565,80	3 739 698,03	1 026 095,65	27,44%	3 739 698,03
1.3.2.2	Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica - Stworzenie warunków do wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy w Płużnicy	2015	2019	65 190,00	26 310,00	61 500,00	54 792,07	89,09%	61 500,00
1.3.2.3	Budowa ścieżki rekreacyjno-ekologicznej w Płużnicy - Utworzenie miejsca edukacji, rekreacji i aktywności fizycznej przez budowę ogólnodostępnego obiektu budowlanego skierowanego między innymi do osób w wieku przekraczającym 50 lat	Urząd Gminy w Płużnicy	2012	2022	26 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.4	Gminne Punkty Opieki Diennej - wsparcie dla rodziców małego dziecka - Wzrost dostępności miejsc świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy w Płużnicy	2018	2020	4 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 070106C Błędowo-Hanowo - Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej mieszkańców	Urząd Gminy w Płużnicy	2019	2021	1 850 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	1 850 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 070109C w miejscowości Nowa Wieś Królewska - Poprawa życia mieszkańców na obszarach wiejskich, wzrost bezpieczeństwa i komfortu użytkowników dróg	Urząd Gminy w Płużnicy	2018	2019	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00%	11 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 070111C w miejscowości Nowa Wieś Królewska - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Płużnicy	2018	2019	1 163 869,73	0,00	1 153 906,73	5 000,00	0,43%	1 153 906,73
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 070138C w miejscowości Płużnica - Poprawa życia mieszkańców na obszarach wiejskich, wzrost bezpieczeństwa i komfortu użytkownika dróg	Urząd Gminy w Płużnicy	2017	2019	2 656 201,11	0,00	7 380,00	0,00	0,00%	7 380,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Błędowo - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkowników drogi	Urząd Gminy w Płużnicy	2017	2020	752 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00%	750 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płużnica - Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej mieszkańców	Urząd Gminy w Płużnicy	2019	2021	990 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	990 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pólko - Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej mieszkańców	Urząd Gminy w Płużnicy	2019	2021	850 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	850 000,00

1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Uciąż - Poprawa życia mieszkańców, wzrost bezpieczeństwa i komfortu użytkowników dróg	Urząd Gminy w Płużnicy	2017	2019	154 920,00	150 000,00	150 000,00	149 676,24	99,78%	150 000,00	
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 070105C w miejscowości Goryń - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkowników drogi	Urząd Gminy w Płużnicy	2019	2020	850 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00%	850 000,00	
1.3.2.14	Przebudowa sieci wodociągowych oraz stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Płużnica - Uporządkowanie gospodarki wodnej	Urząd Gminy w Płużnicy	2016	2022	951 935,67	0,00	0,00	0,00	0,00%	898 135,67	
1.3.2.15	Wykonanie instalacji co w budynku świetlicy w Błędowie -	Urząd Gminy w Płużnicy	2018	2020	84 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	80 000,00	

Płużnica, 31 lipiec 2019 r.

**Informacja z
Wykonania Planu Finansowego
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Płużnicy
za
I półrocze 2019 rok**



I. Przychody- plan 2.764.800,00 zł wykonanie 1.414.872,74 zł tj. 51,17%

1. Przychody wynikające z podpisanych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia

Ogółem na plan 2.730.800,00 zł wykonano- 1.376.304,52 zł w tym:

a) Podstawowa Opieka Zdrowotna wynosi- 1.112.447,51 zł,

b) Stomatologia wynosi - 172.539,48zł,

c) Poradnia K wynosi - 21.023,81zł,

d) Rehabilitacja wynosi - 70.293,72zł,

Liczba osób, które podpisały deklaracje do SPZOZ Płużnica wynosiła ogółem- 6738,

2. Wpływy z czynszu mieszkaniowego- na plan 10.000,00 zł wykonano- 8.071,32 zł,

3. Wpływy z odsetek na rachunku bankowym- na plan 2.000,00 zł wykonano- 3.436,90zł,

4. Wpływy- odpłatność za usługi rehabilitacji, odpłatność za szczepionki, - na plan 22.000,00 zł wykonano- 27.060,00 zł,

II. Wydatki na plan 2.764.800,00 zł wykonano 1.318.861,78 zł tj. 47,70%

Z tego finansowego:

- wypłatę dla lekarzy i pielęgniarek z tyt. zawartych umów kontraktowych- 889.053,60 zł,

- sprzątanie obiektów- 34.200,00 zł,

- energia elektryczna- 9.422,31 zł,

- badania laboratoryjne- 84.250,62 zł,

- wynagrodzenia osobowe i pochodne- 139.060,35 zł,

- materiały biurowe, środki czystości- 6.826,92 zł,

- zakup druków, recept- 8.130,89zł,

- zakup środków medycznych- strzykawki, leki, materiały opatrunkowe- 2.982,02zł,

- zakup oleju opałowego, węgla-	<u>22.291,15 zł.</u>
- woda i ścieki-	<u>5.333,57 zł.</u>
- obsługa BHP, badania pracowników-	<u>3.173,40 zł.</u>
- pozostałe wydatki- opłata za ochronę obiektów, przeglądy budynków, zakup licencji serwisu programu KMSOFT, prowizja bankowa, pomiary elektryczne-	<u>54.301,32 zł.</u>
- podatek od nieruchomości-	<u>12.545,00 zł.</u>
- rozmowy telefoniczne, Internet-	<u>4.116,06 zł.</u>
- ubezpieczenie OC, sprzętu oraz budynków-	<u>4.700,00 zł.</u>
- wywóz odpadów medycznych-	<u>890,00 zł.</u>
- serwis kotłowni olejowych-	<u>1.476,00 zł.</u>
- zakup szczepionek-	<u>26.752,42zł.</u>
- odpady komunalne-	<u>5.911,60zł.</u>
- naprawa sprzętu medycznego-	<u>3.444,55zł.</u>

III. Stan należności i zobowiązań na dzień 30 czerwca 2019 r .

1. Należności na dzień 30 czerwca 2019r . wynoszą 1.071.338,29 zł. i obejmują:

- a) Należności z tytułu nie zapłaconych faktur przez Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy za miesiąc **czerwiec 2019 r .** za wykonane usługi medyczne, termin płatności **25 lipca 2019 r .** kwota- 231.740,67zł.
- b) Stan środka na rachunku bankowego - 839.597,62zł

2. **Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2019 r .** wynoszą 187.241,76 zł i są to zobowiązania z tytułu dostaw i usług- rachunki wystawione przez lekarzy i pielęgniarki- w kwocie 187.241,76 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wykonanie budżetu SPZOZ za **I półrocze 2019r** zamknęło się nadwyżką w kwocie 96.010,96 zł.

Skumulowana nadwyżka SPZOZ Płużnica na **30.06.2019 r .** wynosi 889.596,53zł.

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Płużnicy
Jacek Glińarczyk

Płużnica, dnia 04 lipca 2019

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
87-214 PŁUŻNICA
NIP 8781769402

URZĄD GMINY
w Płużnicy

Wpł. 2019 -07- 0 5

L.dz. 2733/2019

Skarbnik

w/m

[Signature]

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr OA.0050.56.2019

Dotyczy: *sprawozdania opisowego z wykonania planu finansowego GBP za okres I-VI 2019*

W załączeniu przekazuję sprawozdanie opisowe za okres I-VI 2019 roku z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Płużnicy.

Załącznik: 1 na 1 arkuszu

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Płużnicy

[Signature]
mgr Izabela Niedbala

Płużnica, dnia 04 lipca 2019r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PŁUŻNICY
ZA OKRES STYCZEŃ - CZERWIEC 2019**

Wpływy ogółem w 2019r.:	48 381,88
Zrealizowane przychody (dotacja podmiotowa z budżetu jst) w 2019r. wyniosła:	45 778,00
Zrealizowane przychody (dotacja celowa z budżetu jst) w 2019r. wyniosła:	2 595,00
Kapitalizacja odsetek	8,88
Zrealizowane wydatki w 2019r.:	43 093,85
1. Wynagrodzenia:	26 449,58
- umowa o pracę	24 717,28
- bezosobowe	1 732,30
2. Pochodne od wynagrodzeń:	4 779,41
- składki na ubezpieczenia społeczne	4 204,84
- składki na Fundusz Pracy	574,57
3. Wydatki rzeczowe:	11 864,86
- prasa, czasopisma fachowe	462,00
- książki	3 520,20
- abonament za stronę internetową	350,00
- abonament radiowy na 2019r.	75,60
- przegląd gaśnic	34,00
- transport	9,84
- odpis na ZFŚS	1 266,18
- udział w szkoleniu	902,99
- podróże służbowe	339,24
- abonament za dostęp do sieci Internet	180,00
- ubezpieczenie majątku	105,00
- środki czystości	201,01
- materiały biurowe	87,07
- dorobienie kluczy do biblioteki	42,00
- RODO	922,50
- karta telefoniczna	10,00
- licencja MAK+	605,16
- art..spożywcze	69,60
- lampka+klepsydra+bateria	87,47
- przekazanie dotacji do Województwa Kujawsko-pomorskiego w ramach projektu Kultura w zasięgu 2.0	2 595,00

Na dzień 30.06.2019 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Płużnicy występują zobowiązania niewymagalne na kwotę **1.975,44 zł.** tytułem: zobowiązania wobec ZUS (składki za m-c VI 2019) na kwotę 1.560,94 zł.; zobowiązania wobec US (podatek od wynagrodzeń za m-c VI 2019) na kwotę 230,00 zł.; zobowiązania wobec dostawców (RODO za m-c VI 2019) na kwotę 184,50 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2019r. wynosi: **5.288,03 zł.** (saldo zgodne z WB nr 58 z dnia 30.06.2019r.)

W 2019r. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Płużnicy wystąpił z wnioskiem do MKiDN o dotację na zakup nowości wydawniczych w kwocie **2.421,00 zł.**

W okresie styczeń - czerwiec 2019 roku zakupiono 144 vol. książek.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Płużnicy