

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.20.2021
WÓJTA GMINY PŁUŻNICA

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Płużnica za 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713 i 1378), art. 267 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wykonanie budżetu gminy Płużnica za 2020 r. przyjmuje się w następującej wysokości:

	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2020 R.	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2020 R.	% WYKONANIA PLANU
A DOCHODY	32 032 984,25	31 717 247,87	99,01
w tym :			
dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 909 861,86	8 887 829,85	99,75
dochody majątkowe	2 740 132,24	1 849 325,47	67,49
B WYDATKI	32 973 865,54	30 483 351,99	92,45
w tym:			
zadania z zakresu administracji rządowej	8 909 861,86	8 887 829,85	99,75
wydatki majątkowe	4 087 984,02	3 767 461,52	92,16
C DEFICYT	-940 881,29	0,00	-
C1 NADWYŻKA	0,00	1 233 895,88	-
D1 PRZYCHODY OGÓŁEM	1 703 645,29	3 623 457,40	212,69
w tym			
kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00
nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
niewykorzystane środki pieniężne (art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	908 336,51	908 336,51	100,00
wolne środki	795 308,78	2 715 120,89	341,39
D2 ROZCHODY OGÓŁEM	762 764,00	762 764,00	100,00
w tym:			
spłata kredytów i pożyczek	762 764,00	762 764,00	100,00
pożyczki udzielone	0,00	0,00	0,00

§ 2. 1. Poinformować mieszkańców o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia na tablicy w Urzędzie Gminy w Płużnicy oraz na stronie BIP Gminy Płużnica.

2. Przedstawić Radzie Gminy Płużnica sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Płużnica za 2020 r. wraz z informacją o stanie mienia Gminy Płużnica oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Płużnicy i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Płużnicy.

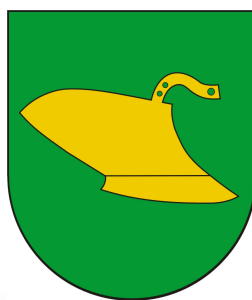
3. Przesłać sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Płużnica za 2020 r. wraz z informacją o stanie mienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Wójt Gminy Płużnica

Marcin Skonieczka

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁUŻNICA ZA 2020 ROK



CZĘŚĆ OGÓLNA

1. UCHWAŁA BUDŻETOWA I JEJ ZMIANY

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

- dochody	- <u>30.955.274,04</u>
- wydatki	- <u>32.425.962,17</u>

przy deficycie **1.470.688,13**
na dzień 31 grudnia 2020 r. uległ zmianie do kwot

- dochody	- <u>32.032.984,25</u>
- wydatki	- <u>32.973.865,54</u>

zamykając się deficytem na kwotę **940.881,29**.

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

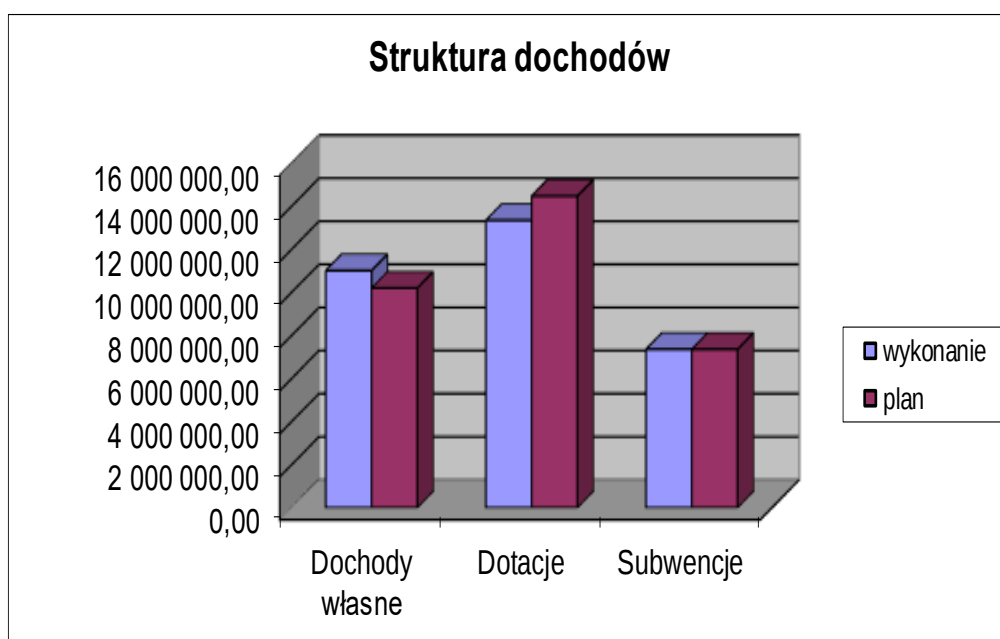
- ❖ Zarządzeniem Nr OA.0050.8.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 stycznia 2020 r. zwiększono plan dochodów i plan wydatków o kwotę 935,96;
- ❖ Uchwałą Nr XIV/113/2020 Rady Gminy Płużnica z dnia 4 lutego 2020 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 2.648.617,75 oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 3.244.708,79, zwiększając tym samym deficyt budżetowy o 596.091,04;
- ❖ Uchwałą Nr XV/123/2020 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 lutego 2020 r. zmniejszono plan dochodów o kwotę 336.340,68 oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 216.351,96; zwiększając tym samym deficyt budżetowy o 552.692,64;
- ❖ Zarządzeniem Nr OA.0050.21.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 23 marca 2020 r. zwiększono plan dochodów i plan wydatków o kwotę 14.483,00;
- ❖ Zarządzeniem Nr OA.0050.22.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 marca 2020 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 105.573,00;
- ❖ Zarządzeniem Nr OA.0050.25.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 7 kwietnia 2020 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1.194,39;
- ❖ Zarządzeniem Nr OA.0050.27.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 23 kwietnia 2020 r. zwiększono plan dochodów i plan wydatków o kwotę 597.759,62;
- ❖ Uchwałą Nr XVII/129/2020 Rady Gminy Płużnica z dnia 14 maja 2020 r. zmniejszono plan dochodów o kwotę 1.676.034,72 oraz dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.717.744,70 zmniejszając tym samym deficyt budżetowy o 41.709,98;
- ❖ Zarządzeniem Nr OA.0050.37.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 maja 2020 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 25.084,00;
- ❖ Zarządzeniem Nr OA.0050.42.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 15 czerwca 2020 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 107.354,44;

- ❖ Uchwałą Nr XVIII/139/2020 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 czerwca 2020 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 62.371,21;
- ❖ Zarządzeniem Nr OA.0050.48.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 26 czerwca 2020 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 3.209,00;
- ❖ Zarządzeniem Nr OA.0050.50.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 czerwca 2020 r. dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 573,00.
- ❖ Uchwałą Nr XIX/143/2020 Rady Gminy Płużnica z dnia 13 lipca 2020 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 223.596,80;
- ❖ Zarządzeniem Nr OA.0050.53.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 lipca 2020 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 42.421,00;
- ❖ Zarządzeniem Nr OA.0050.55.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 lipca 2020 r. dokonano przesunięć w ramach planu wydatków;
- ❖ Zarządzeniem Nr OA.0050.62.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 3 września 2020 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 36.150,00;
- ❖ Uchwałą Nr XXI/154/2020 Rady Gminy Płużnica z dnia 22 września 2020 r. dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 2.213.453,61 oraz dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 3.850.334,15 zmniejszając tym samym deficyt budżetowy o 1.636.880,54;
- ❖ Zarządzeniem Nr OA.0050.69.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 września 2020 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 52.635,00;
- ❖ Zarządzeniem Nr OA.0050.69A.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 września 2020 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 12.400,00;
- ❖ Zarządzeniem Nr OA.0050.78.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 15 października 2020 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 214.330,60;
- ❖ Zarządzeniem Nr OA.0050.81.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 23 października 2020 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 379.819,16;
- ❖ Uchwałą Nr XXII/160/2020 Rady Gminy Płużnica z dnia 4 listopada 2020 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 117.052,52;
- ❖ Zarządzeniem Nr OA.0050.90.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 19 listopada 2020 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 602.250,01;
- ❖ Uchwałą Nr XXIII/162/2020 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 listopada 2020 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 22.784,76;
- ❖ Zarządzeniem Nr OA.0050.95.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 4 grudnia 2020 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 11.990,00;
- ❖ Uchwałą Nr XXIV/174/2020 Rady Gminy Płużnica z dnia 18 grudnia 2020 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 22.100,00;
- ❖ Zarządzeniem Nr OA.0050.103.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 grudnia 2020 r. dokonano przesunięć w ramach planu wydatków.

2. STRUKTURA DOCHODÓW

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne wyniosły - **11.012.149,63** na plan **10.199.905,42**, co stanowi **107,96%** planu rocznego,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - **13.345.927,24** na plan **14.473.907,83**, co stanowi **92,23%** planu rocznego,
- subwencje wyniosły - **7.359.171,00** na plan **7.359.171,00**, co stanowi **100,00%** planu rocznego.

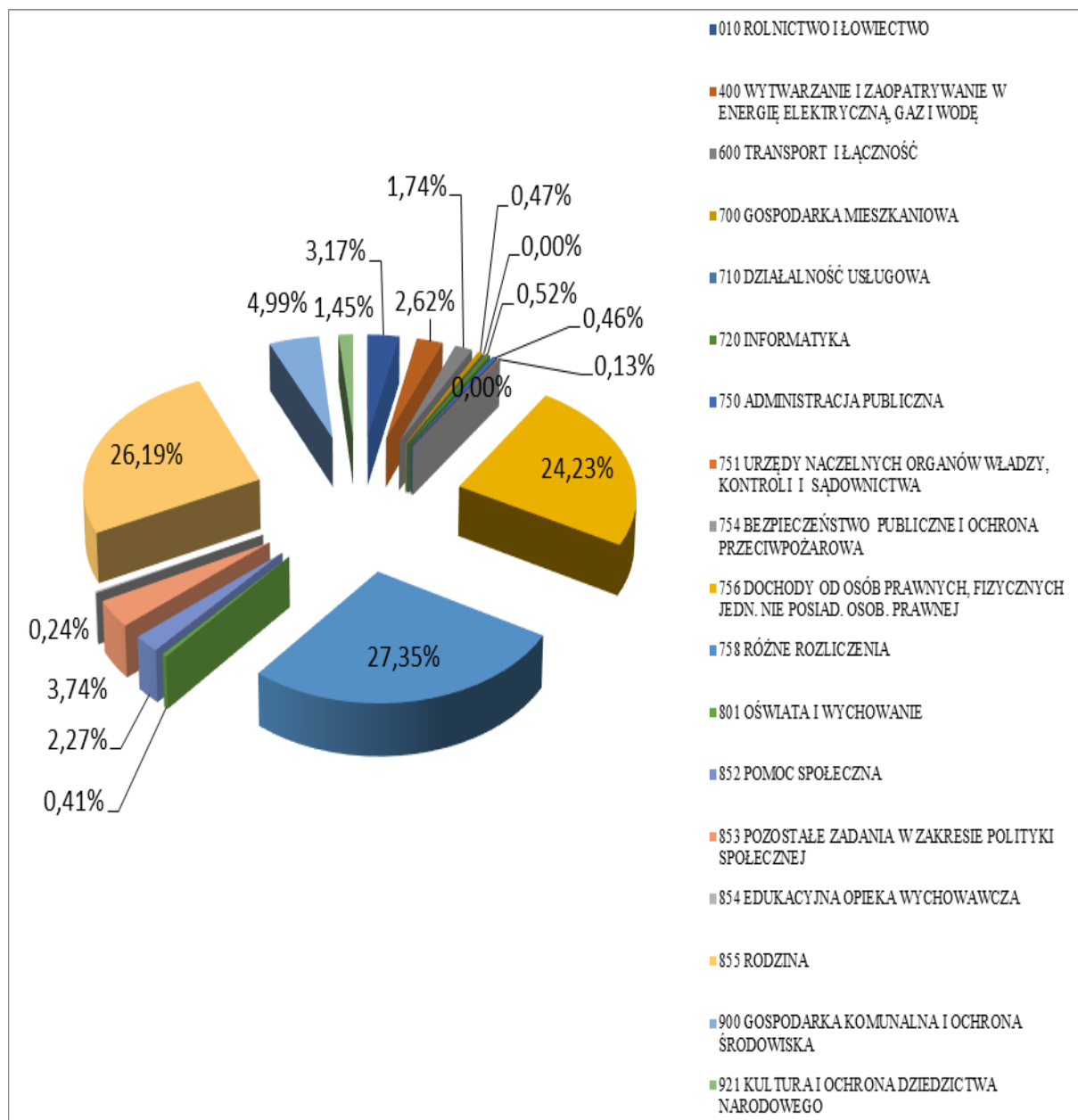


3. WYKONANIE DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.006.052,79	1.006.438,92	100,04
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	945.000,00	832.187,01	88,06
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	323.448,00	553.182,00	171,03
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	132.761,00	148.162,90	111,60
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.500,00	1.500,00	100,00
720	INFORMATYKA	257.298,96	164.355,04	63,88
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	147.332,23	146.860,62	99,68
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	40.811,00	40.111,00	98,28
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	1,51	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6.982.667,12	7.686.119,47	110,07
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8.298.322,32	8.675.228,77	104,54
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	143.663,76	129.078,54	89,85
852	POMOC SPOŁECZNA	742.995,97	720.994,83	97,04
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.328.245,59	1.186.375,58	89,32
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	77.471,00	77.375,38	99,88
855	RODZINA	8.350.321,43	8.305.547,39	99,46
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.407.092,76	1.582.398,06	65,74
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	848.000,32	461.330,85	54,40
OGÓŁEM:		32.032.984,25	31.717.247,87	99,01

Realizacja dochodów budżetowych zamknęła się kwotą **31.717.247,87**, co stanowi **99,01%** planu rocznego, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej na plan **8.909.861,86**, wykonano **8.887.829,85**, tj. **99,75%** planu rocznego. Dotacje wpływały zazwyczaj terminowo. Dochody majątkowe na plan **2.740.132,24**, wykonano w kwocie **1.849.325,47**, co stanowi **92,45%**.

UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW W DOCHODACH WYKONANYCH



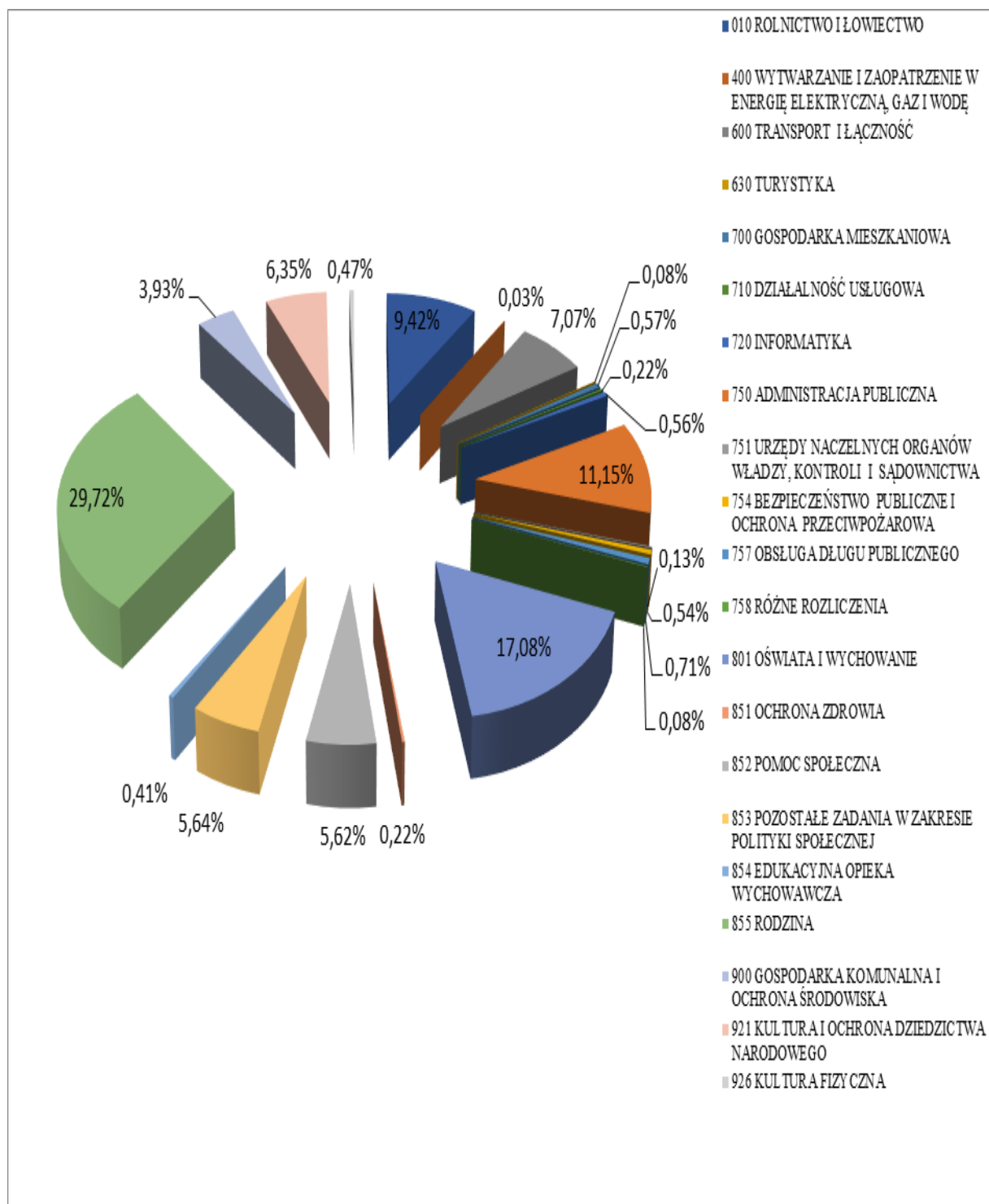
4. WYKONANIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.183.565,49	2.870.024,18	90,15
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	16.265,00	8.798,50	54,09
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.313.618,24	2.155.254,76	93,16
630	TURYSTYKA	29.000,00	24.104,90	83,12
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	202.845,50	175.157,61	86,35
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	104.640,00	67.646,86	64,65
720	INFORMATYKA	280.240,37	169.729,73	60,57
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.587.085,28	3.398.832,55	94,75
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	40.811,00	40.111,00	98,28
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	216.987,67	165.421,63	76,24
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	351.351,82	215.670,95	61,38
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	325.182,95	23.497,10	7,23
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.635.012,26	5.207.937,58	92,42
851	OCHRONA ZDROWIA	121.053,38	67.036,59	55,38
852	POMOC SPOŁECZNA	1.807.352,55	1.714.173,75	94,84
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.891.736,75	1.718.688,13	90,85
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	137.771,00	124.301,36	90,22
855	RODZINA	9.218.222,29	9.061.005,15	98,29
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.246.508,55	1.197.211,95	96,05
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.071.462,90	1.934.792,78	93,40
926	KULTURA FIZYCZNA	193.152,54	143.954,93	74,53
OGÓŁEM		32.973.865,54	30.483.351,99	92,45

Wydatki obejmują wydatki majątkowe, które wyniosły – **3.767.461,52**, co stanowi **12,36%** ogółu wydatków oraz wydatki bieżące obejmujące wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dotacje, wydatki na obsługę długu oraz pozostałe – **26.715.890,47**.

Wobec powyższego realizacja wydatków budżetowych zamknęła się kwotą **30.483.351,99**, co stanowi **92,45 %** planu rocznego, w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan **8.909.861,86**, wykonano **8.887.829,85**, tj. **99,75%** planu.

UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW W WYDATKACH WYKONANYCH



5. PRZYCHODY

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

W trakcie realizacji budżetu deficyt ulegał zmianom i ostatecznie na dzień 31 grudnia 2020 r. zamknął się kwotą **940.881,29**, który zaplanowano sfinansować wolnymi środkami w kwocie 32.544,78 oraz niewykorzystanymi środkami o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 908.336,51.

Zmiany spowodowane były m.in. przesunięciem realizacji zadań z 2020 r. na 2021 r.

Wykonanie budżetu za 2020 r. zamknęło się nadwyżką w kwocie **1.233.895,88**.

Ogółem na koniec roku budżetowego powstały przychody z tytułu:

- wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych przepisach w łącznej kwocie **4.094.589,28**.

Zgodnie z uchwałą budżetową oraz jej zmianami na 2021 rok została rozdysponowana kwota 3.061.151,09.

6. INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Nazwa zadania	Poniesione wydatki
Lokalne Centra Aktywności w Mgowie, Wiewiórkach i Orłowie - działania infrastrukturalne	1.283.461,53
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pólko	646.896,34
Przebudowa drogi gminnej Nr 070105C w miejscowości Goryń	495.762,35
Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w miejscowości Płużnica	87.360,50;
Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Płużnica	254.555,59
Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	59.727,05
Kluby Seniora w Gminie Płużnica – II edycja (przebudowa świetlic) – opracowanie dokumentacji technicznej	40.000,00
Wymiana źródła ciepła - świetlica Bartoszewice	29.317,05
Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0 - zakup infrastruktury technicznej oraz systemu informacji przestrzennej	26.794,10
Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica – inwentaryzacja, opracowanie aranżacji	26.260,00
Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica – edycja III – opracowanie dokumentacji technicznej	25.202,56
Przebudowa i zagospodarowanie terenu przy szkole w miejscowości Płużnica – opracowanie dokumentacji technicznej	21.200,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Płużnica	17.580,50
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w miejscowości Wieldzadz	15.712,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 070131C w miejscowości Czaple – opracowanie dokumentacji technicznej	15.000,00
Budowa chodnika przy boisku sportowym w Orłowie	15.000,00
Kluby Seniora w Gminie Płużnica – zakup schodolazu	12.490,00
Montaż instalacji monitoringu wizyjnego na plaży w Ostrowie	12.423,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Błędowo – Hanowo – opracowanie dokumentacji technicznej	12.300,00
Przebudowa drogi w miejscowości Bągart – opracowanie dokumentacji technicznej	12.000,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 070101C w miejscowości Płachawy – opracowanie dokumentacji technicznej	10.000,00
Budowa placu zabaw w miejscowości Nowa Wieś Królewska – opracowanie dokumentacji technicznej	7.500,00
Wykup gruntów	7.380,64
Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Mgowo – opracowanie dokumentacji technicznej	3.000,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica – opracowanie dokumentacji technicznej	549,99
Razem:	3.137.473,20

7. WNIOSKI O DOFINANSOWANIE ZŁOŻONE W 2020 ROKU

Nazwa zadania	Źródło dofinansowania	Wnioskowana dotacja / przyznana dotacja w zł
Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Płużnica	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (II nabór)	Wnioskowane dofinansowanie: 14.531.940,00 <i>Nie przyznano dofinansowania</i>
Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych w miejscowości Płużnica	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (II nabór)	Wnioskowane dofinansowanie: 11.847.458,30 <i>Nie przyznano dofinansowania</i>
Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy Płużnica	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (II nabór)	Wnioskowane dofinansowanie: 6.971.569,92 <i>Nie przyznano dofinansowania</i>
Termomodernizacja i przebudowa świetlic wiejskich w gminie Płużnica	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (II nabór)	Wnioskowane dofinansowanie: 4.393.035,76 <i>Nie przyznano dofinansowania</i>
Budowa mikroinstalacji OZE na terenie gminy Płużnica	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (II nabór)	Wnioskowane dofinansowanie: 4.326.807,44 <i>Nie przyznano dofinansowania</i>
Budowa przedszkola w Płużnicy	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (II nabór)	Wnioskowane dofinansowanie: 3.698.315,99 <i>Nie przyznano dofinansowania</i>
Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w miejscowości Płużnica	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (II nabór)	Wnioskowane dofinansowanie: 3.263.718,89 <i>Nie przyznano dofinansowania</i>
Kluby Seniora w Gminie Płużnica-bis	Regionalny Program Operacyjny WK-P 2014-2020	Przyznane dofinansowanie: 2.820.871,80
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Błędowo-Hanowo	Fundusz Dróg Samorządowych	Wnioskowane dofinansowanie: 1.121.120,00

Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica -III edycja	Regionalny Program Operacyjny WK-P na lata 2014-2020	Wnioskowane dofinansowanie: 804.792,40
Wniosek o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na wydatki majątkowe	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Przyznane dofinansowanie: 705.338,00
Żłobek gminny w Płużnicy	Program Maluch+ 2021	Przyznana dotacja: 498.697,89
Płużnickie biuro transportu dla mieszkańców z problemami mobilności	POWER 2.2.8 PFRON	Przyznana dotacja: 435.235,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 070101C w miejscowości Płachawy	Fundusz Dróg Samorządowych	Wnioskowane dofinansowanie: 412.768,00
Szkoła kompetencji	RPO WK-P 2014-2020	Wnioskowane dofinansowanie: 311.908,75
Posiłek w szkole i w domu w roku 2020	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Przyznana dotacja: 250.325,98
Stypendia szkolne i zasiłki	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Przyznana dotacja: 77.072,50
Zdalna Szkoła +	Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020	Przyznana dotacja: 75.000,00
Zdalna szkoła	Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020	Przyznana dotacja: 60.000,00
Usługi opiekuńcze „Opieka 75+”	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Przyznana dotacja: 27.917,52
Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Przyznane dofinansowanie: 12.250,00
Pomoc w celu usunięcia skutków pożaru	Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Salutaris	Przyznana dotacja: 12.000,00
Asystent osoby niepełnosprawnej	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Przyznana dotacja: 3.618,00
Dodatki energetyczne	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Przyznana dotacja: 2.896,73
Piękna zagroda	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Przyznana dotacja: 400,00

**8. WNIOSKI O DOFINANSOWANIE ZŁOŻONE W PARTNERSTWIE Z GMINĄ
PŁUŻNICA W 2020 ROKU**

Nazwa zadania i lider projektu	Źródło dofinansowania	Wnioskowana dotacja / przyznana dotacja w zł
Kujawsko-Pomorska Teleopieka Lider: Województwo Kujawsko- Pomorskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	Regionalny Program Operacyjny WK-P na lata 2014-2020	Wnioskowane dofinansowanie: 16.207.111,24 <i>(8.282,00 dofinansowanie dla Gminy Płużnica)</i>
Samo-rządni w szkole Lider: Stowarzyszenie Młodych Gminy Płużnica	Program dotacyjny „Aktywni obywatele - Fundusz Krajowy” Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	Przyznane dofinansowanie: 35.000,00 EURO
Płużnica Współdzielnia Lider: Centrum Technologii Informacyjnych e-Misja w Płużnicy	Program „Lokalne Partnerstwo PAWF” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności	Przyznana dotacja: 80.000,00

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 006 052,79	1 006 438,92	100,04%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 107,00	24 751,37	98,58%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	58,91	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 150,00	24 158,41	100,03%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	957,00	534,05	55,80%
	01095			Pozostała działalność	980 945,79	981 687,55	100,08%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 420,00	3 222,61	133,17%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	978 125,79	978 064,94	99,99%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400,00	400,00	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	945 000,00	832 187,01	88,06%
	40002			Dostarczanie wody	945 000,00	832 187,01	88,06%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	973,00	97,30%
		083	0	Wpływy z usług	940 000,00	826 515,16	87,93%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 698,85	117,47%

600				Transport i łączność	323 448,00	553 182,00	171,03%
	60016			Drogi publiczne gminne	323 448,00	553 182,00	171,03%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	323 448,00	553 182,00	171,03%
700				Gospodarka mieszkaniowa	132 761,00	148 162,90	111,60%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 761,00	148 162,90	111,60%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 836,00	5 836,02	100,00%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 700,00	112 906,43	97,59%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 225,00	11 605,34	103,39%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	16 732,68	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	871,22	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	-23,59	0,00%
710				Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	100,00%
	71035			Cmentarze	1 500,00	1 500,00	100,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100,00%
720				Informatyka	257 298,96	164 355,04	63,88%
	72095			Pozostała działalność	257 298,96	164 355,04	63,88%

		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 624,64	140 624,64	100,00%
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	955,42	955,42	100,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 718,90	22 774,98	19,68%
750				Administracja publiczna	147 332,23	146 860,62	99,68%
	75011			Urzędy wojewódzkie	55 983,00	55 237,34	98,67%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 983,00	55 235,79	98,67%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 901,27	29 139,66	133,05%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	920,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	208,91	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	13 758,37	137,58%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 101,27	3 124,94	100,76%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 800,00	9 817,66	111,56%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 309,78	0,00%

	75056			Spis powszechny i inne	25 326,00	19 325,67	76,31%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 326,00	19 325,67	76,31%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 851,96	37 884,39	97,51%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 557,09	2 589,52	72,80%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	35 294,87	35 294,87	100,00%
	75095			Pozostała działalność	5 270,00	5 273,56	100,07%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 270,00	5 273,56	100,07%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 811,00	40 111,00	98,28%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	969,00	969,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	969,00	969,00	100,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 842,00	39 142,00	98,24%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 842,00	39 142,00	98,24%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1,51	0,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	1,51	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,51	0,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 982 667,12	7 686 119,47	110,07%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	1 185,00	0,00%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	1 185,00	0,00%

	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 759 271,00	2 187 279,00	124,33%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 695 690,00	2 114 338,00	124,69%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	58 068,00	116,14%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	6 034,00	6 054,00	100,33%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 800,00	4 771,00	99,40%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	198,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 103,00	210,30%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 747,00	1 747,00	100,00%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 551 980,00	2 684 608,67	105,20%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	755 000,00	809 611,30	107,23%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 600 000,00	1 614 177,99	100,89%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	980,00	1 011,10	103,17%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	119 000,00	132 260,64	111,14%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	3 133,16	0,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	114 487,66	163,55%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 602,30	80,12%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	8 324,52	166,49%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113 547,12	119 745,10	105,46%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	10 735,60	16 381,88	152,59%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 026,52	99 966,52	99,94%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 785,00	3 367,26	120,91%

		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,44	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 557 869,00	2 693 301,70	105,29%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 542 869,00	2 625 850,00	103,26%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	67 451,70	449,68%
758				Różne rozliczenia	8 298 322,32	8 675 228,77	104,54%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 108 113,00	4 108 113,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 108 113,00	4 108 113,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 159 500,00	3 159 500,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 159 500,00	3 159 500,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	371 156,59	610 719,77	164,55%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	209 529,59	449 091,07	214,33%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,70	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 266,50	74 266,50	100,00%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	87 360,50	87 360,50	100,00%
	75816			Wpływy do rozliczenia	567 994,73	705 338,00	124,18%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	567 994,73	705 338,00	124,18%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	91 558,00	91 558,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	91 558,00	91 558,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	143 663,76	129 078,54	89,85%
	80101			Szkoły podstawowe	45 944,00	65 833,41	143,29%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	98,00	0,00%

		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 944,00	6 253,22	105,20%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	107,76	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 072,54	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	57 301,89	143,25%
	80104			Przedszkola	52 869,00	19 680,47	37,22%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	17 483,62	34,97%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	199,42	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	52,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 869,00	1 922,23	67,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	2 630,00	2 636,78	100,26%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 630,00	2 636,78	100,26%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 220,76	40 927,88	96,94%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 220,76	40 927,88	96,94%
852				Pomoc społeczna	742 995,97	720 994,83	97,04%
	85202			Domy pomocy społecznej	1 098,60	1 842,60	167,72%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 098,60	1 842,60	167,72%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 200,00	8 013,74	97,73%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 200,00	8 013,74	97,73%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 800,00	185 419,70	97,69%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 800,00	185 419,70	97,69%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	3 185,55	2 896,73	90,93%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 185,55	2 896,73	90,93%
	85216			Zasiłki stałe	94 508,00	90 435,95	95,69%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 508,00	90 435,95	95,69%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	120 322,66	119 885,03	99,64%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	168,74	28,12%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	136,66	51,29	37,53%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	150,00	229,00	152,67%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436,00	2 436,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 000,00	117 000,00	100,00%
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	489,16	489,16	100,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	489,16	489,16	100,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 392,00	61 685,94	107,48%
		083	0	Wpływy z usług	16 000,00	22 538,42	140,87%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	11 200,00	93,33%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 392,00	27 917,52	94,98%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	30,00	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	256 000,00	250 325,98	97,78%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	256 000,00	250 325,98	97,78%
	85295			Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	0,00	0,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 328 245,59	1 186 375,58	89,32%
	85395			Pozostała działalność	1 328 245,59	1 186 375,58	89,32%
		094	7	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	901,64	0,00%
		094	9	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	73,35	0,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 217 773,28	1 074 928,28	88,27%
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 472,31	70 472,31	100,00%
		244	9	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	77 471,00	77 375,38	99,88%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	77 471,00	77 072,50	99,49%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 471,00	77 072,50	99,49%
	85495			Pozostała działalność	0,00	302,88	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	302,88	0,00%
855				Rodzina	8 350 321,43	8 305 547,39	99,46%
	85501			Świadczenie wychowawcze	5 240 250,00	5 236 404,24	99,93%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 238 000,00	5 236 404,24	99,97%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 309 098,00	2 306 330,91	99,88%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 876,11	75,04%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	13 644,77	85,28%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 283 598,00	2 281 722,70	99,92%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	9 075,73	129,65%
	85503			Karta Dużej Rodziny	128,76	129,70	100,73%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128,76	128,76	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,94	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	203 222,65	194 552,65	95,73%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2,65	2,65	100,00%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201 520,00	192 850,00	95,70%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00%
	85507			Dzienni opiekunowie	571 095,02	541 603,75	94,84%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	27 000,00	0,00	0,00%
		067	9	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 200,00	6 817,80	131,11%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	15 335,69	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,21	0,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	538 895,02	519 441,05	96,39%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 527,00	26 526,14	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 527,00	26 526,14	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 407 092,76	1 582 398,06	65,74%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	748 000,00	697 977,11	93,31%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	255,20	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	746 000,00	694 277,20	93,07%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 444,71	172,24%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	818 200,00	845 886,37	103,38%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	815 900,00	841 745,59	103,17%

		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00	3 573,78	155,38%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	567,00	0,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 889,00	12 220,83	137,48%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	645,62	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,09	0,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 889,00	11 574,12	130,21%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	282,71	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	282,71	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 276,63	65,53%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 276,63	65,53%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1,99	0,00%
		040	0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1,99	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 114,97	22 752,42	50,43%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 608,97	21 845,01	50,09%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 506,00	907,41	60,25%
	90095			Pozostała działalność	781 888,79	0,00	0,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	781 888,79	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	848 000,32	461 330,85	54,40%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	848 000,32	461 330,85	54,40%

		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 350,00	4 374,37	81,76%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	842 650,32	456 956,48	54,23%
Razem					32 032 984,25	31 717 247,87	99,01%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010					Rolnictwo i leśnictwo	3 183 565,49	2 870 024,18	90,15%
	01009				Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	15 000,00	15 000,00	100,00%
					Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	15 000,00	0,00	0,00%
			283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	0,00%
	01010				Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 147 469,70	1 838 438,72	85,61%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 356 550,00	1 116 364,71	82,29%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 356 550,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68 099,04	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	401 674,65	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	73 936,25	0,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	645,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	471 354,44	0,00%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 110,21	0,00%
			439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	19 378,16	0,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	15 811,78	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	45 672,69	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 239,39	0,00%
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	504,10	0,00%

		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	829,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 110,00	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 200,00	2 375,79	74,24%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 200,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 375,79	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	452 500,00	447 012,14	98,79%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	452 500,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	355 635,68	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	22 289,37	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60 440,05	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	8 647,04	0,00%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	334 669,70	272 136,09	81,31%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	334 669,70	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	272 136,09	0,00%
	1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	284,52	284,51	100,00%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	284,52	0,00	0,00%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	284,51	0,00%
	1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	265,48	265,48	100,00%
				Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	265,48	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	265,48	0,00%
	01030			Izby rolnicze	36 000,00	33 596,76	93,32%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 000,00	33 596,76	93,32%

					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 000,00	0,00	0,00%
			285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	33 596,76	0,00%
	01095				Pozostała działalność	985 095,79	982 988,70	99,79%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	969 941,57	967 834,48	99,78%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	969 941,57	0,00	0,00%
			419	0	Nagrody konkursowe	0,00	1 199,96	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	204,88	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	50,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	4 260,64	0,00%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	20,00	0,00%
			439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 861,80	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	958 887,20	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 154,22	15 154,22	100,00%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 154,22	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 840,00	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 195,64	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	118,58	0,00%
400					Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 265,00	8 798,50	54,09%
	40095				Pozostała działalność	16 265,00	8 798,50	54,09%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 265,00	8 798,50	54,09%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 265,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	8 798,50	0,00%

600					Transport i łączność	2 313 618,24	2 155 254,76	93,16%
	60004				Lokalny transport zbiorowy	18 000,00	17 961,37	99,79%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	18 000,00	17 961,37	99,79%
					Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	18 000,00	0,00	0,00%
			271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 961,37	0,00%
	60013				Drogi publiczne wojewódzkie	9 600,00	9 585,00	99,84%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 600,00	9 585,00	99,84%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 600,00	0,00	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	9 585,00	0,00%
	60014				Drogi publiczne powiatowe	635 005,42	624 442,42	98,34%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 500,00	3 386,00	96,74%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 500,00	0,00	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	3 386,00	0,00%
		1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	631 505,42	621 056,42	98,35%
					Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	631 505,42	0,00	0,00%
			630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	621 056,42	0,00%
	60016				Drogi publiczne gminne	1 617 630,93	1 471 998,71	91,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	425 672,24	280 040,02	65,79%

					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	425 672,24	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	207 860,68	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	57,99	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	42 615,35	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	9 838,90	0,00%
			440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 081,50	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	14 585,60	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 191 958,69	1 191 958,69	100,00%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 191 958,69	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 191 958,69	0,00%
	60017				Drogi wewnętrzne	8 000,00	8 000,00	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	100,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 000,00	3 000,00	100,00%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 000,00	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	0,00%
	60095				Pozostała działalność	25 381,89	23 267,26	91,67%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 381,89	23 267,26	91,67%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 381,89	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 812,15	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	8 455,11	0,00%
630					Turystyka	29 000,00	24 104,90	83,12%
	63095				Pozostała działalność	29 000,00	24 104,90	83,12%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 000,00	11 681,90	83,44%

					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 000,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 376,18	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	123,42	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	1 809,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	2 373,30	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00	12 423,00	82,82%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 423,00	0,00%
700					Gospodarka mieszkaniowa	202 845,50	175 157,61	86,35%
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 845,50	175 157,61	86,35%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	104 485,00	80 416,47	76,96%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	104 485,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 509,11	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	10 781,40	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	633,57	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	37 937,04	0,00%
			439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 170,00	0,00%
			440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 224,25	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	1 141,00	0,00%
			451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 276,91	0,00%
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	743,19	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	98 360,50	94 741,14	96,32%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	98 360,50	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 360,50	0,00%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 380,64	0,00%
710					Działalność usługowa	104 640,00	67 646,86	64,65%

	71004				Plany zagospodarowania przestrzennego	102 140,00	66 002,45	64,62%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	97 140,00	63 027,45	64,88%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	97 140,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	62 774,45	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	103,00	0,00%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	150,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	2 975,00	59,50%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	0,00	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 975,00	0,00%
	71035				Cmentarze	2 500,00	1 644,41	65,78%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00	1 644,41	65,78%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 394,41	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	0,00%
720					Informatyka	280 240,37	169 729,73	60,57%
	72095				Pozostała działalność	280 240,37	169 729,73	60,57%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	1 398,36	69,92%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	1 398,36	0,00%
		1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	135 000,00	135 000,00	100,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	135 000,00	0,00	0,00%

		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	135 000,00	0,00%
	1201			Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	5 355,60	5 355,60	100,00%
				Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	5 355,60	0,00	0,00%
		281	7	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	5 355,60	0,00%
	1202			Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 744,89	1 181,67	67,72%
				Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 744,89	0,00	0,00%
		233	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	271,94	0,00%
		281	9	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	909,73	0,00%
	1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	115 718,90	22 774,98	19,68%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	115 718,90	0,00	0,00%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 774,98	0,00%
	1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 420,98	4 019,12	19,68%
				Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 420,98	0,00	0,00%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 019,12	0,00%
750				Administracja publiczna	3 587 085,28	3 398 832,55	94,75%
	75011			Urzędy wojewódzkie	149 791,00	136 420,35	91,07%

		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 408,00	13 782,86	56,47%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 408,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 284,02	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	6 390,11	0,00%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	510,68	0,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	40,12	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 557,93	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	0,00	0,00%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	0,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	124 883,00	122 637,49	98,20%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	124 883,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	98 676,47	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 010,85	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 735,92	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 214,25	0,00%
	75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 000,00	116 185,96	99,30%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 180,00	12 365,96	93,82%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 180,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 001,79	0,00%
			422	0	Zakup środków żywności	0,00	136,07	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	374,55	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	7 853,55	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	103 820,00	103 820,00	100,00%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	103 820,00	0,00	0,00%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	103 820,00	0,00%
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 491 555,00	2 398 471,71	96,26%

		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	733 055,00	664 688,97	90,67%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	733 055,00	0,00	0,00%
			419	0	Nagrody konkursowe	0,00	247,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	89 879,35	0,00%
			422	0	Zakup środków żywności	0,00	1 327,55	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	16 545,50	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	17 591,69	0,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	935,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	396 261,10	0,00%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	18 645,70	0,00%
			439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 690,00	0,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	9 690,61	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	47 207,82	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	39 200,94	0,00%
			448	0	Podatek od nieruchomości	0,00	381,00	0,00%
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 394,20	0,00%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 500,00	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 191,51	0,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 000,00	1 841,30	92,07%
					Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 000,00	0,00	0,00%
			290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	1 841,30	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000,00	2 665,76	66,64%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000,00	0,00	0,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 665,76	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 687 500,00	1 669 548,63	98,94%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 687 500,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 327 332,67	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	89 402,36	0,00%

		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	1 107,38	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	222 633,08	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	25 548,14	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 525,00	0,00%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	65 000,00	59 727,05	91,89%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	65 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 727,05	0,00%
75056				Spis powszechny i inne	25 326,00	19 325,67	76,31%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	986,00	986,00	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	986,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	783,50	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00	50,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	102,50	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 340,00	18 339,67	75,35%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 340,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 339,67	0,00%
75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	228 538,28	183 272,38	80,19%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	112 372,00	69 177,76	61,56%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	112 372,00	0,00	0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	0,00	2 017,20	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 009,95	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	57 099,21	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	225,60	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	616,60	0,00%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 209,20	0,00%
	1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	967,59	0,00	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	967,59	0,00	0,00%
	1102			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	170,74	0,00	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	170,74	0,00	0,00%
	1202			Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	73 002,95	73 002,95	100,00%
				Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	73 002,95	0,00	0,00%
		233	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	73 002,95	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	125,00	0,00	0,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	125,00	0,00	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	41 900,00	41 091,67	98,07%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	41 900,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 358,20	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 172,85	0,00%
		409	0	Honoraria	0,00	1 000,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 739,13	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	821,49	0,00%

	75085				Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	158 001,00	152 169,74	96,31%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 326,00	7 072,33	68,49%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 326,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	447,83	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	2 790,70	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 542,43	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 291,37	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	375,00	0,00	0,00%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	375,00	0,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	147 300,00	145 097,41	98,50%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	147 300,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	122 994,87	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 083,17	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 511,40	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 507,97	0,00%
	75095				Pozostała działalność	416 874,00	392 986,74	94,27%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 074,00	18 137,18	78,60%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 074,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 687,44	0,00%
			422	0	Zakup środków żywności	0,00	39,20	0,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	450,00	0,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 147,56	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 812,98	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	95 000,00	92 693,21	97,57%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	95 000,00	0,00	0,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 043,21	0,00%

			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	86 650,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	298 800,00	282 156,35	94,43%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	298 800,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	218 885,69	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	17 673,12	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 392,40	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 205,14	0,00%
751					Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 811,00	40 111,00	98,28%
	75101				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	969,00	969,00	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	969,00	969,00	100,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	969,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	969,00	0,00%
	75107				Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 842,00	39 142,00	98,24%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 176,57	6 176,57	100,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 176,57	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 409,36	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	12,30	0,00%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	0,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	552,97	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	101,94	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	22 600,00	21 900,00	96,90%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	22 600,00	0,00	0,00%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 900,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 065,43	11 065,43	100,00%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 065,43	0,00	0,00%

			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 534,86	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	219,93	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 310,64	0,00%
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 987,67	165 421,63	76,24%
	75411				Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 300,00	1 300,00	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 300,00	1 300,00	100,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 300,00	0,00	0,00%
			230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 300,00	0,00%
	75412				Ochotnicze straże pożarne	118 687,67	92 973,60	78,33%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	71 105,00	65 633,41	92,30%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	71 105,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 490,45	0,00%
			422	0	Zakup środków żywności	0,00	534,85	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	1 236,01	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	1 240,35	0,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	9 250,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	11 627,59	0,00%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	981,36	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	20 272,80	0,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 632,67	2 543,29	70,01%
					Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 632,67	0,00	0,00%
			282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 543,29	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	8 126,59	81,27%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	0,00	0,00%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 126,59	0,00%

		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 200,00	9 170,31	60,33%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 200,00	0,00	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	621,33	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	88,98	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 460,00	0,00%
		1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	18 750,00	7 500,00	40,00%
					Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	18 750,00	0,00	0,00%
			623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 500,00	0,00%
	75421				Zarządzanie kryzysowe	85 000,00	59 148,03	69,59%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 000,00	49 641,88	76,37%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 000,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 363,93	0,00%
			422	0	Zakup środków żywności	0,00	230,70	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	2 047,25	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00	9 506,15	47,53%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00	0,00	0,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 506,15	0,00%
	75495				Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 000,00	12 000,00	100,00%
					Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 000,00	0,00	0,00%
			236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	12 000,00	0,00%
757					Obsługa długu publicznego	351 351,82	215 670,95	61,38%

	75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	351 351,82	215 670,95	61,38%
		1810			Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	351 351,82	215 670,95	61,38%
					Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	351 351,82	0,00	0,00%
			811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	215 670,95	0,00%
758					Różne rozliczenia	325 182,95	23 497,10	7,23%
	75814				Różne rozliczenia finansowe	53 000,00	23 497,10	44,33%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 000,00	23 497,10	44,33%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 000,00	0,00	0,00%
			453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	23 497,10	0,00%
	75818				Rezerwy ogólne i celowe	272 182,95	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	206 000,00	0,00	0,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	206 000,00	0,00	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	66 182,95	0,00	0,00%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	66 182,95	0,00	0,00%
801					Oświata i wychowanie	5 635 012,26	5 207 937,58	92,42%
	80101				Szkoły podstawowe	4 432 431,13	4 373 127,17	98,66%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	685 819,29	640 613,73	93,41%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	685 819,29	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150 202,75	0,00%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 379,17	0,00%

			426	0	Zakup energii	0,00	44 023,34	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	49 211,22	0,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 540,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	191 825,46	0,00%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 312,19	0,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	454,69	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	4 303,31	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	178 749,11	0,00%
			448	0	Podatek od nieruchomości	0,00	67,97	0,00%
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 879,80	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	664,72	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	187 852,00	186 604,79	99,34%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	187 852,00	0,00	0,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	186 604,79	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 537 559,84	3 524 708,65	99,64%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 537 559,84	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 767 869,92	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	196 748,56	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	513 746,37	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	46 343,80	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	21 200,00	21 200,00	100,00%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	21 200,00	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 200,00	0,00%
	80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000,00	1 625,97	54,20%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	1 625,97	54,20%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	0,00	0,00%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 625,97	0,00%

	80104				Przedszkola	464 095,21	390 713,95	84,19%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	167 715,21	114 085,24	68,02%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	167 715,21	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 749,38	0,00%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10,04	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	5 745,33	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	6 118,98	0,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	47 653,23	0,00%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22 987,82	0,00%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	937,08	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	691,69	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 085,32	0,00%
			448	0	Podatek od nieruchomości	0,00	11,03	0,00%
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	949,80	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	45,54	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 620,00	11 643,85	85,49%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 620,00	0,00	0,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 643,85	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	243 000,00	238 724,86	98,24%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	243 000,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	181 295,22	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	16 607,00	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35 730,19	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 092,45	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	39 760,00	26 260,00	66,05%

					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	39 760,00	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 260,00	0,00%
	80106				Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00	1 902,60	95,13%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	1 902,60	95,13%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	0,00	0,00%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 902,60	0,00%
	80113				Dowożenie uczniów do szkół	532 364,00	340 491,75	63,96%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	514 864,00	324 358,02	63,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	514 864,00	0,00	0,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	80,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	324 154,00	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	124,02	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 500,00	1 992,21	79,69%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 500,00	0,00	0,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 992,21	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 000,00	14 141,52	94,28%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 000,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 068,00	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 752,05	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 031,88	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	289,59	0,00%
	80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 113,00	5 148,00	23,28%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 113,00	5 148,00	23,28%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 113,00	0,00	0,00%

			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 648,00	0,00%
	80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	130 238,16	51 000,26	39,16%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	2 921,45	97,38%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	0,00	0,00%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 921,45	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 798,00	3 225,14	55,63%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 798,00	0,00	0,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 225,14	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	121 440,16	44 853,67	36,93%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	121 440,16	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 298,56	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 661,68	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 908,88	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	984,55	0,00%
	80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 220,76	40 927,88	96,94%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 220,76	40 927,88	96,94%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 220,76	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	418,01	0,00%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	40 509,87	0,00%
	80195				Pozostała działalność	6 550,00	3 000,00	45,80%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 050,00	0,00	0,00%

					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 050,00	0,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	3 000,00	100,00%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	0,00	0,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 500,00	0,00	0,00%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 500,00	0,00	0,00%
851					Ochrona zdrowia	121 053,38	67 036,59	55,38%
	85153				Zwalczanie narkomanii	4 000,00	1 225,00	30,63%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	1 225,00	30,63%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	1 225,00	0,00%
	85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 053,38	65 811,59	56,22%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	61 803,38	30 766,55	49,78%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	61 803,38	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 830,99	0,00%
			422	0	Zakup środków żywności	0,00	1 275,56	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	18 070,90	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	589,10	0,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	19 250,00	8 238,90	42,80%
					Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	19 250,00	0,00	0,00%
			233	0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	238,90	0,00%
			236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	8 000,00	0,00%

		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	36 000,00	26 806,14	74,46%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	36 000,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 700,00	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	682,27	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 123,26	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	255,61	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 045,00	0,00%
852					Pomoc społeczna	1 807 352,55	1 714 173,75	94,84%
	85202				Domy pomocy społecznej	120 600,00	118 914,54	98,60%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 600,00	118 914,54	98,60%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 600,00	0,00	0,00%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	118 914,54	0,00%
	85203				Ośrodki wsparcia	23 050,00	21 960,00	95,27%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 050,00	21 960,00	95,27%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 050,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	21 960,00	0,00%
	85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 200,00	8 013,74	97,73%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 200,00	8 013,74	97,73%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 200,00	0,00	0,00%
			413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	8 013,74	0,00%

	85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	291 930,00	284 088,50	97,31%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	253 530,00	246 168,50	97,10%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	253 530,00	0,00	0,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	0,00	246 168,50	0,00%
		1302			Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	38 400,00	37 920,00	98,75%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	38 400,00	0,00	0,00%
			311	9	Świadczenia społeczne	0,00	37 920,00	0,00%
	85215				Dodatki mieszkaniowe	141 185,55	140 805,41	99,73%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	62,46	56,80	90,94%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	62,46	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	56,80	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	141 123,09	140 748,61	99,73%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	141 123,09	0,00	0,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	0,00	140 748,61	0,00%
	85216				Zasiłki stałe	94 508,00	90 435,95	95,69%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	94 508,00	90 435,95	95,69%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	94 508,00	0,00	0,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	0,00	90 435,95	0,00%
	85219				Ośrodki pomocy społecznej	603 587,00	574 127,08	95,12%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 639,00	54 108,66	76,60%

					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 639,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 401,12	0,00%
			422	0	Zakup środków żywności	0,00	383,60	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	2 472,80	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	80,00	0,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	24 461,39	0,00%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 005,33	0,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 761,42	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	122,87	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 301,56	0,00%
			448	0	Podatek od nieruchomości	0,00	462,29	0,00%
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	414,58	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 091,70	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 400,00	5 928,80	92,64%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 400,00	0,00	0,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 528,80	0,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	0,00	2 400,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	526 548,00	514 089,62	97,63%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	526 548,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	415 604,34	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	28 773,45	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60 481,89	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 144,15	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 085,79	0,00%
	85220				Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 400,00	299,41	21,39%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 400,00	299,41	21,39%

					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 400,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	299,41	0,00%
	85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 392,00	141 730,96	95,51%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	148 392,00	141 730,96	95,51%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	148 392,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	141 730,96	0,00%
	85230				Pomoc w zakresie dożywiania	320 000,00	312 907,48	97,78%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	320 000,00	312 907,48	97,78%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	320 000,00	0,00	0,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	0,00	312 907,48	0,00%
	85295				Pozostała działalność	54 500,00	20 890,68	38,33%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	21 500,00	11 947,24	55,57%
					Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	21 500,00	0,00	0,00%
			236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	11 947,24	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	33 000,00	8 943,44	27,10%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	33 000,00	0,00	0,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	0,00	8 943,44	0,00%
853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 891 736,75	1 718 688,13	90,85%
	85311				Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	0,00	0,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	0,00	0,00%

	85395				Pozostała działalność	1 890 736,75	1 718 688,13	90,90%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 761,00	36 877,88	88,31%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 761,00	0,00	0,00%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	36 877,88	0,00%
		1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	259 591,95	256 676,29	98,88%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	259 591,95	0,00	0,00%
			421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105 694,33	0,00%
			422	7	Zakup środków żywności	0,00	46 425,30	0,00%
			426	7	Zakup energii	0,00	28 645,98	0,00%
			430	7	Zakup usług pozostałych	0,00	65 806,30	0,00%
			436	7	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	901,80	0,00%
			441	7	Podróże służbowe krajowe	0,00	60,29	0,00%
			443	7	Różne opłaty i składki	0,00	3 465,11	0,00%
			444	7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 677,18	0,00%
		1102			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	21 117,93	20 881,01	98,88%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	21 117,93	0,00	0,00%
			421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 598,61	0,00%
			422	9	Zakup środków żywności	0,00	3 776,70	0,00%
			426	9	Zakup energii	0,00	2 330,39	0,00%
			430	9	Zakup usług pozostałych	0,00	5 353,31	0,00%
			436	9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	73,35	0,00%
			441	9	Podróże służbowe krajowe	0,00	4,91	0,00%
			443	9	Różne opłaty i składki	0,00	281,89	0,00%

		444	9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	461,85	0,00%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	8 628,36	8 628,36	100,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	8 628,36	0,00	0,00%
		233	0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 628,36	0,00%
	1201			Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 136 790,34	1 008 770,23	88,74%
				Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 136 790,34	0,00	0,00%
		282	7	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 008 770,23	0,00%
	1202			Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	59 451,02	59 192,72	99,57%
				Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	59 451,02	0,00	0,00%
		282	9	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	59 192,72	0,00%
	1302			Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	22 080,00	6 536,80	29,61%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	22 080,00	0,00	0,00%
		311	9	Świadczenia społeczne	0,00	6 536,80	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 590,00	4 566,90	99,50%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 590,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 900,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	666,90	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00%

		1401			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	266 160,02	246 054,13	92,45%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	266 160,02	0,00	0,00%
			401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	193 895,50	0,00%
			404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13 978,15	0,00%
			411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 917,25	0,00%
			412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 263,23	0,00%
		1402			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	18 076,13	18 013,81	99,66%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	18 076,13	0,00	0,00%
			401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 046,59	0,00%
			404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 137,13	0,00%
			411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 580,13	0,00%
			412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	249,96	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 000,00	40 000,00	100,00%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 000,00	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00%
		1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 490,00	12 490,00	100,00%
					Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 490,00	0,00	0,00%
			606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 490,00	0,00%
854					Edukacyjna opieka wychowawcza	137 771,00	124 301,36	90,22%

	85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91 471,00	85 636,11	93,62%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	91 471,00	85 636,11	93,62%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	91 471,00	0,00	0,00%
			324	0	Stypendia dla uczniów	0,00	85 136,11	0,00%
			326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	500,00	0,00%
	85416				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 600,00	8 600,00	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 600,00	8 600,00	100,00%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 600,00	0,00	0,00%
			324	0	Stypendia dla uczniów	0,00	8 600,00	0,00%
	85495				Pozostała działalność	37 700,00	30 065,25	79,75%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 200,00	22 819,14	78,15%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 200,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 870,19	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	3 033,98	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	1 845,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	2 532,02	0,00%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	468,00	0,00%
			452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 069,95	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 500,00	7 246,11	85,25%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 500,00	0,00	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 037,59	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	148,52	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 060,00	0,00%
855					Rodzina	9 218 222,29	9 061 005,15	98,29%
	85501				Świadczenie wychowawcze	5 258 746,00	5 250 125,85	99,84%

		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 350,00	7 152,13	69,10%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 350,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	789,20	0,00%
			422	0	Zakup środków żywności	0,00	95,90	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	541,55	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	3 536,35	0,00%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	388,96	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	30,70	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 550,26	0,00%
			448	0	Podatek od nieruchomości	0,00	115,57	0,00%
			452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	103,64	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 193 477,00	5 191 881,24	99,97%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 193 477,00	0,00	0,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	0,00	5 191 881,24	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	54 919,00	51 092,48	93,03%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	54 919,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 384,69	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 903,32	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 858,44	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	946,03	0,00%
	85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 399 286,00	2 377 348,39	99,09%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 376,00	40 127,09	71,18%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 376,00	0,00	0,00%
			291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 258,10	0,00%

			295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 386,67	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 927,11	0,00%
			422	0	Zakup środków żywności	0,00	191,80	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	1 083,13	0,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	14 264,40	0,00%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	540,80	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	112,03	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 100,52	0,00%
			448	0	Podatek od nieruchomości	0,00	231,14	0,00%
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	207,28	0,00%
			458	0	Pozostałe odsetki	0,00	1 876,11	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	848,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 088 678,00	2 088 314,03	99,98%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 088 678,00	0,00	0,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	0,00	2 088 314,03	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	254 232,00	248 907,27	97,91%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	254 232,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	96 673,26	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 136,28	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	144 963,41	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 134,32	0,00%
	85503				Karta Dużej Rodziny	128,76	128,76	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	128,76	128,76	100,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	128,76	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49,60	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	79,16	0,00%

	85504				Wspieranie rodziny	793 220,00	746 588,96	94,12%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	112 384,00	75 155,92	66,87%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	112 384,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 863,44	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	3 664,72	0,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	30 404,00	0,00%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 756,71	0,00%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	0,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 196,61	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	15 766,14	0,00%
			448	0	Podatek od nieruchomości	0,00	1 098,00	0,00%
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 876,30	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	180,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	195 000,00	186 600,00	95,69%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	195 000,00	0,00	0,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	0,00	186 600,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	485 836,00	484 833,04	99,79%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	485 836,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	361 385,24	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	19 850,42	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	62 998,06	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 651,04	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 948,28	0,00%
	85507				Dzienni opiekunowie	714 314,53	634 736,67	88,86%

		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 150,75	1 530,07	15,07%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 150,75	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	135,15	0,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	12,99	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 331,93	0,00%
		1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	248 828,22	198 763,82	79,88%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	248 828,22	0,00	0,00%
			291	7	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	731,50	0,00%
			421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	175 842,04	0,00%
			427	7	Zakup usług remontowych	0,00	3 050,40	0,00%
			430	7	Zakup usług pozostałych	0,00	19 139,88	0,00%
		1102			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	15 435,77	15 435,77	100,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	15 435,77	0,00	0,00%
			421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 438,27	0,00%
			426	9	Zakup energii	0,00	4 163,53	0,00%
			430	9	Zakup usług pozostałych	0,00	5 515,12	0,00%
			444	9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 318,85	0,00%
		1201			Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	226 929,35	222 217,91	97,92%
					Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	226 929,35	0,00	0,00%

		231	7	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	183 206,07	0,00%
		282	7	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	39 011,84	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	51 714,40	36 737,97	71,04%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	51 714,40	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 097,14	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 317,63	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	323,20	0,00%
	1401			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	148 256,04	147 051,13	99,19%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	148 256,04	0,00	0,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	101 158,62	0,00%
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 056,37	0,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 217,61	0,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 258,53	0,00%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 360,00	0,00%
	1402			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	13 000,00	13 000,00	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	13 000,00	0,00	0,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 924,30	0,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 870,89	0,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	204,81	0,00%

	85508				Rodziny zastępcze	26 000,00	25 550,38	98,27%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 000,00	25 550,38	98,27%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 000,00	0,00	0,00%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25 550,38	0,00%
	85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 527,00	26 526,14	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 527,00	26 526,14	100,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 527,00	0,00	0,00%
			413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	26 526,14	0,00%
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 246 508,55	1 197 211,95	96,05%
	90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	933 593,58	924 563,95	99,03%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	879 093,58	870 364,48	99,01%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	879 093,58	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 936,00	0,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	855 945,62	0,00%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,08	0,00%
			440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 904,00	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	1 071,18	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 395,23	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 712,37	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00	0,00	0,00%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00	0,00	0,00%

		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	54 300,00	54 199,47	99,81%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	54 300,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 960,60	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 578,92	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 798,99	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	860,96	0,00%
	90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 500,00	5 493,87	64,63%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 500,00	5 493,87	64,63%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 500,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 029,39	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	3 464,48	0,00%
	90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 650,00	25 202,56	54,02%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 500,00	0,00	0,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 500,00	0,00	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 150,00	25 202,56	83,59%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 150,00	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 202,56	0,00%
	90013				Schroniska dla zwierząt	34 000,00	33 278,27	97,88%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 000,00	33 278,27	97,88%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 000,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	33 278,27	0,00%

	90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	157 600,00	157 578,92	99,99%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	157 600,00	157 578,92	99,99%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	157 600,00	0,00	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	87 065,78	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	70 513,14	0,00%
	90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 514,97	35 434,11	77,85%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 514,97	35 434,11	77,85%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 514,97	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	890,80	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	34 543,31	0,00%
	90095				Pozostała działalność	20 650,00	15 660,27	75,84%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 150,00	15 160,71	75,24%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 150,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 185,75	0,00%
			422	0	Zakup środków żywności	0,00	2 444,90	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	239,85	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	8 790,21	0,00%
			439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 500,00	0,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	500,00	499,56	99,91%
					Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	500,00	0,00	0,00%
			271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	499,56	0,00%
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 071 462,90	1 934 792,78	93,40%

	92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 795 789,31	1 722 468,40	95,92%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	454 000,30	386 477,82	85,13%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	454 000,30	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	186 946,94	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	67 376,79	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	40 313,56	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	82 065,87	0,00%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	11,81	0,00%
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 762,85	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	64 529,05	64 529,05	100,00%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	64 529,05	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 529,05	0,00%
		1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	907 621,52	907 621,52	100,00%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	907 621,52	0,00	0,00%
			605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	907 621,52	0,00%
		1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	369 638,44	363 840,01	98,43%
					Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	369 638,44	0,00	0,00%
			605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	363 840,01	0,00%
	92116				Biblioteki	117 479,89	92 431,58	78,68%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	91 002,02	90 999,68	100,00%
					Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	91 002,02	0,00	0,00%
			248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	90 999,68	0,00%

		1612			Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	26 477,87	1 431,90	5,41%
					Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	26 477,87	0,00	0,00%
			622	9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 431,90	0,00%
	92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	43 300,00	43 273,94	99,94%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	20 000,00	100,00%
					Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	0,00	0,00%
			272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 300,00	23 273,94	99,89%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 300,00	0,00	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 413,94	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 860,00	0,00%
	92195				Pozostała działalność	114 893,70	76 618,86	66,69%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75 443,70	37 880,86	50,21%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75 443,70	0,00	0,00%
			419	0	Nagrody konkursowe	0,00	3 432,65	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 609,24	0,00%
			422	0	Zakup środków żywności	0,00	12 689,58	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	19 903,39	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	246,00	0,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	38 750,00	38 738,00	99,97%

					Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	38 750,00	0,00	0,00%
		236	0		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	38 738,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	700,00	0,00	0,00%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	700,00	0,00	0,00%
926					Kultura fizyczna	193 152,54	143 954,93	74,53%
	92601				Obiekty sportowe	76 900,42	44 150,57	57,41%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	61 900,42	29 150,57	47,09%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	61 900,42	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 673,48	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	600,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	4 372,99	0,00%
			452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	504,10	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00	15 000,00	100,00%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00%
	92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	74 952,12	61 254,36	81,72%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 202,12	8 956,70	42,24%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 202,12	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 463,05	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	12,00	0,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	375,63	0,00%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	225,60	0,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 028,66	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 550,26	0,00%

		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 101,50	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	21,99	2,20%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21,99	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	52 750,00	52 275,67	99,10%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	52 750,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 770,80	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 946,47	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 487,29	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 071,11	0,00%
92695				Pozostała działalność	41 300,00	38 550,00	93,34%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	36 300,00	36 300,00	100,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	36 300,00	0,00	0,00%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	36 300,00	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	2 250,00	45,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	0,00	0,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	0,00%
Razem					32 973 865,54	30 483 351,99	92,45%

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2020	WYKONANIE WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2020	% WYKONANIA PLANU
A	DOCHODY	32 032 984,25	31 717 247,87	99,01%
B	WYDATKI	32 973 865,54	30 483 351,99	92,45%
C	DEFICYT	-940 881,29	0,00	
C1	NADWYŻKA	0,00	1 233 895,88	
D	FINANSOWANIE /D1-D2/	940 881,29	2 860 693,40	304,04%
D1	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 703 645,29	3 623 457,40	212,69%
	w tym:			
	pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00%
	niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	908 336,51	908 336,51	100,00%
	spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00%
	inne źródła/wolne środki/	795 308,78	2 715 120,89	341,39%
D2	ROZCHODY OGÓŁEM	762 764,00	762 764,00	100,00%
	w tym			
	spłaty kredytów i pożyczek	762 764,00	762 764,00	100,00%
	pożyczki udzielone	0,00	0,00	0,00%
	inne cele	0,00	0,00	0,00%

WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO ZA 2020 ROK										
L.p.	Zadania inwestycyjne	Termin rozpoczęcia i zakończ.	Nakłady planowane	Wydatki poniesione	Źródła finansowania wydatków					
					Środki budżetowe	Budżet państwa/ inne j.s.t	Wydatki poniesione ze środków własnych planowane do refundacji w ramach środków unijnych określone 4 cyfrą 7 lub 8	Środki unijne, fundusze celowe	WFOŚiGW pożyczki/ kredyty krajowe	UWAGI (szczegółowy opis w części merytorycznej)
1.	Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Płużnica	2019/2020	311 669,70	254 555,59	2 009,20	0,00	0,00	252 546,39	0,00	Wybudowano przepompownię ścieków celem odbioru ścieków z obiektów do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.
2.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica	2019/2021	550,00	549,99	265,48	0,00	284,51	0,00	0,00	Wykonano dodatkową dokumentację techniczną dla POŚ przy obiekcie gminnym. Zadanie będzie realizowane w 2021 r. w ramach PROW przy dofinansowaniu wynoszącym 63,63% kosztów kwalifikowalnych.
3.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Płużnica	2020	23 000,00	17 580,50	17 580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Wybudowano sieć kanalizacyjną o długości 70 m.
4.	Przebudowa drogi gminnej Nr 070105C w miejscowości Goryń	2019/2020	495 762,35	495 762,35	247 881,35	0,00	0,00	247 881,00	0,00	Przebudowano drogę na odcinku 1050 m. Zadanie było współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
5.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Półko	2019/2021	646 896,34	646 896,34	8 000,00	0,00	0,00	638 896,34	0,00	Przebudowę drogę na odcinku 910 m. Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
6.	Przebudowa drogi gminnej Nr 070101C w miejscowości Płachawy (opracowanie dokumentacji)	2020	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację techniczną. Gmina ubiega się o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
7.	Przebudowa drogi gminnej Nr 070106C Błędowo-Hanowo	2019/2020	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację techniczną. Gmina ubiega się o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
8.	Przebudowa drogi w miejscowości Bagart (opracowanie dokumentacji)	2020	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację techniczną.
9.	Przebudowa drogi gminnej Nr 070131C w miejscowości Czaple	2020/2023	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację techniczną. Gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
10.	Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Mgowo	2020/2022	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację techniczną.
11.	Montaż instalacji monitoringu wizyjnego na plaży w Ostrowie	2020	15 000,00	12 423,00	12 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonano monitoring wizyjny.
12.	Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w miejscowości Płużnica	2017/2020	87 360,50	87 360,50	87 360,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Ukończono budowę budynku i oddano do użytkowania.
13.	Wykup gruntów	2019	11 000,00	7 380,64	7 380,64	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina dokonała zakupu 2 działek zlokalizowanych w miejscowości Płużnica i Wielkądź.

14.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0- zakup infrastruktury technicznej oraz systemu informacji przestrzennej	2017/2021	136 139,88	26 794,10	4 019,12	0,00	0,00	22 774,98	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.
15.	Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	2020	65 000,00	59 727,05	59 727,05	0,00	0,00	0,00	0,00	Zamontowano klimatyzację w budynku urzędu.
16.	Przebudowa i zagospodarowanie terenu przy szkole w miejscowości Płużnica	2020	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację techniczną.
17.	Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica	2015/2021	39 760,00	26 260,00	26 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania wykonano inwentaryzację oraz opracowano I część aranżacji wnętrz przedszkola.
18.	Kluby Seniora w Gminie Płużnica - zakup schodolazu	2020	12 490,00	12 490,00	12 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono schodolaz.
19.	Kluby Seniora w Gminie Płużnica - II edycja (przebudowa świetlic)	2020/2022	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dokonano aktualizacji dokumentacji technicznej.
20.	Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica - edycja III	2020/2022	30 150,00	25 202,56	25 202,56	0,00	0,00	0,00	0,00	W miesiącu lipcu opracowano dokumentację techniczną oraz złożono wniosek o dofinansowanie operacji w ramach RPO WK-P.
21.	Lokalne Centrum Aktywności w Mgowie, Wiewiórkach i Orłowie- działania infrastrukturalne	2018/2020	1 289 259,96	1 283 461,53	375 840,01	0,00	450 665,04	456 956,48	0,00	W ramach operacji wykonano termomodernizację i przebudowę świetlicy w miejscowości Mgowo, adaptację pomieszczenia po byłej szkole w Wiewiórkach wraz z wyposażeniem oraz wykonano i ustawiono altanę w miejscowości Orłowo. Zadanie dofinansowane ze środków RPO WK-P.
22.	Wymiana źródła ciepła - świetlica Bartoszewice	2019/2021	29 317,05	29 317,05	29 317,05	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania w 2019 r. opracowano dokumentację techniczną oraz zakupiono kocioł grzewczy. W 2020 r. wykonano centralne ogrzewania i włączono ją do sieci gazowej.
23.	Budowa placu zabaw w miejscowości Nowa Wieś Królewska	2020/2021	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację techniczną. Zadanie planowane do realizacji w latach następnych przy dofinansowaniu z PROW.
24.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w miejscowości Wielki Dąb	2020	15 712,00	15 712,00	15 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zagospodarowano teren poprzez posadowienie wiaty i podestu tarasowego, wykonano drewniany chodnik oraz ogrodzenie.
25.	Budowa chodnika przy boisku sportowym w Orłowie	2020/2021	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zrealizowano I etap budowy chodnika poprzez jego wykonanie na odcinku 100m kw.
OGÓŁEM			3 345 067,78	3 137 473,20	1 067 468,46	0,00	450 949,55	1 619 055,19	0,00	

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

Lp.	Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	§	Podmiot	Nazwa zadania	Podstawa	Plan	Wykonanie
1.	600	60004	1200	2710	Powiat Wąbrzeski	"Powiatowe przewozy autobusowe 2020"	Umowa dotacyjna Nr PiF.3032.II.3.2020 z dnia 22 lipca 2020 r.	18 000,00	17 961,37
2.	600	60014	1610	6300	Powiat Wąbrzeski	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Kólewska od km 0+000 do km 3+339	Umowa dotacyjna Nr PiF.3032.II.1.2020 z dnia 27.02.2020 r.	631 505,42	621 056,42
3.	720	72095	1202	2339	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Umowa dotacyjna z dnia 20.04.2018 r.	835,16	271,94
4.	750	75075	1202	2339	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Expressway- promocja terenów inwestycyjnych	Umowa dotacyjna do umowy partnerskiej nr UM.RM.433.1.220.2016 z dnia 28.11.2016 r.	73 002,95	73 002,95
5.	851	85154	1200	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie	"Niebieska Linia"	Porozumienie	250,00	238,90
6.	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
7.	855	85507	1201	2317	Gmina Chelmża	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.	86 717,12	84 167,74
8.	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.	101 200,39	99 038,33
9.	900	90095	1200		Powiat Wąbrzeski	Funkcjonowanie Społecznej Straży Rybackiej	Umowa dotacyjna Nr PiF.3032.II.2.2020 z dnia 27.02.2020 r.	500,00	499,56
10.	921	92116	1200	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy	Działalność statutowa	Dotacja podmiotowa	91 002,02	90 999,68

11.	921	92116	1612	6229	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy	Wkład własny w ramach projektu - "Kultura w zasięgu 2.0"	Umowa dotacyjna Nr PiF.3032.II.4.2020 z dnia 31.07.2020 r.	26 477,87	1 431,90
Ogółem								1 038 119,29	997 297,15

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

Lp.	Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	§	Podmiot	Nazwa - rodzaj/ zadania	Podstawa	Plan	Wykonanie
1.	010	01009	1200	2820	Gminna Spółka Wodna w Płużnicy	Renowacja rowów melioracyjnych	Umowa nr 13/GWSiUK/2020	15 000,00	15 000,00
2.	720	72095	1201	2817	Fundacja Zrównoważonego Rozwoju w Warszawie	"Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Płużnica"	Umowa partnerska w sprawie realizacji projektu z dnia 05.09.2018 r.	5 355,60	5 355,60
3.			1202	2819	Fundacja Zrównoważonego Rozwoju w Warszawie	"Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Płużnica"	Umowa partnerska w sprawie realizacji projektu z dnia 05.09.2018 r.	909,73	909,73
4.	750	75023	1200	2900	Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej	Wpłaty na rzecz związku	Uchwała RG o przystąpieniu	2 000,00	1 841,30
5.	754	75412	1200	2820	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Bielawach	Remont strażnicy	Umowa Nr 3032.III.2.2020 z dnia 01.07.2020 r.	1 263,00	1 263,00
6.	754	75412		2820	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Błędowie	Wypożyczenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy	Umowa Nr 3032.III.3.2020 z dnia 31.07.2020 r.	1 280,29	1 280,29
7.	754	75412	1600	6230	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Płużnicy	Dofinansowanie projektu "Zakup sprzętu i wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Płużnicy" (zakup elektronicznej syreny alarmowej)	Umowa Nr 3032.III.4.2020 z dnia 01.10.2020 r.	7 500,00	7 500,00

8.	754	75495	1200	2360	Stowarzyszenie - Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi Królewskiej	Organizacja działań edukacyjnych, integracyjnych i sportowych na rzecz rozwoju pożarnictwa w gminie Płużnica - "Rozwój pożarnictwa w Gminie Płużnica"	Umowa nr 4/2020 z dnia 31.01.2020 r.	12 000,00	12 000,00
9.	851	85154	1200	2360	Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy	Organizacja zajęć sportowych na salach gimnastycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Płużnica - "Program zajęć sportowych realizowanych z dziećmi i młodzieżą o charakterze profilaktycznym - Warto żyć na sportowo"	Umowa nr 1/2020 z dnia 31.01.2020 r.	8 000,00	8 000,00
10.	852	85295	1200	2360	Płużnicka Spółdzielnia Socjalna "Pomocna Ekipa"	Organizacja pomocy żywnościowej, odzieżowej i sprzętowej dla ubogich mieszkańców gminy - "Zapewnienie dostaw żywności, odzieży i sprzętu dla najuboższych rodzin z terenu gminy Płużnica"	Umowa nr 3/2020 z dnia 31.01.2020 r.	21 500,00	11 947,24
11.	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.	730 799,37	727 624,26

12.			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.	59 451,02	59 192,72
13.			1201	2827	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica	Realizacja w ramach partnerstwa projektu "Nowe szanse-Wracamy na rynek pracy-I edycja"	Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu "Nowe szanse - Wracamy na rynek pracy - I edycja" z dnia 28.02.2018 r.	380 053,58	255 208,58
14.			1201	2827	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica	Realizacja w ramach partnerstwa projektu "Nowy start-Wracamy na rynek pracy-II edycja"	Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu "Nowy start - Wracamy na rynek pracy - II edycja" z dnia 12.09.2017 r.	25 937,39	25 937,39
15.	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.	39 011,84	39 011,84
16.	921	92120		2720	Parafia Rzymsko-Katolicka w Płużnicy	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie zabytkowej substancji kościoła pw. Św. Małgorzaty (XIV) w Płużnicy - ściana wschodnia- II etap	Umowa Nr PiF.3032.III.1.2020	20 000,00	20 000,00
17.	921	92195	1200	2360	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy - Wsparcie lokalnego funduszu grantowego "Małe granty Gminy Płużnica"	Umowa Nr 5/2020 z dnia 31.01.2020 r.	38 750,00	38 738,00
18.	926	92695	1200	2360	Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy "Płużnica"	Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej - "Rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży z terenu gminy Płużnica poprzez szkolenie w sekcji piłki nożnej i szkółce kolarskiej"	Umowa nr 2/2020 z dnia 31.01.2020 r.	36 300,00	36 300,00
Ogółem								1 405 111,82	1 267 109,95

PLAN ORAZ WYSOKOŚĆ OTRZYMANYCH I WYDATKOWANYCH W 2020 ROKU DOTACJI

Lp.	Rodzaj dotacji	Rozdział	§	Plan	Dochody	Wydatki	Uwagi
1.	Dotacje zlecone z zakresu administracji rządowej	01095	2010	978 125,79	978 064,94	978 064,94	Akcyza
		75011	2010	55 983,00	55 235,79	55 235,79	Urzędy wojewódzkie
		75056	2010	25 326,00	19 325,67	19 325,67	Spis powszechny i inne
		75101	2010	969,00	969,00	969,00	Aktualizacja rejestru wyborców
		75107	2010	39 842,00	39 142,00	39 142,00	Wybory prezydenckie
		80153	2010	42 220,76	40 927,88	40 927,88	Dotacja podręcznikowa.
		85215	2010	3 185,55	2 896,73	2 896,73	Dodatki energetyczne
		85219	2010	2 436,00	2 436,00	2 436,00	Opiekun prawny
		85228	2010	12 000,00	11 200,00	11 200,00	Usługi specjalistyczne
		85501	2060	5 238 000,00	5 236 404,24	5 236 404,24	Świadczenia wychowawcze
		85502	2010	2 283 598,00	2 281 722,70	2 281 722,70	Świadczenia rodzinne
		85503	2010	128,76	128,76	128,76	Karta Dużej Rodziny
		85504	2010	201 520,00	192 850,00	192 850,00	Świadczenie "Dobry Start"
		85513	2010	26 527,00	26 526,14	26 526,14	Składki zdrowotne
				8 909 861,86	8 887 829,85	8 887 829,85	
2.	Dofinansowanie zadań własnych	60016	6350	323 448,00	553 182,00	323 448,00	Otrzymane środki w ramach FDS wydatkowane na zadanie "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pólko" w wysokości 323.448,00. Natomiast niewydatkowana kwota zostanie przeznaczona na zadanie dotyczące przebudowy drogi w miejscowości Płużnica w 2021 r.
		75814	2030	74 266,50	74 266,50	0,00	Refundacja poniesionych wydatków w ramach zadań realizowanych z Funduszu Sołeckiego w 2019 r.
		80104	2030	2 869,00	1 922,23	1 434,00	Wychowanie przedszkolne
		85213	2030	8 200,00	8 013,74	8 013,74	Składki zdrowotne
		85214	2030	189 800,00	185 419,70	185 419,70	Zasiłki okresowe
		85216	2030	94 508,00	90 435,95	90 435,95	Zasiłki stałe
		85219	2030	117 000,00	117 000,00	117 000,00	Utrzymanie GOPS
		85228	2030	29 392,00	27 917,52	27 917,52	Usługi opiekuńcze w ramach programu "Opieka75+"
		85230	2030	256 000,00	250 325,98	250 325,98	Pomoc państwa w zakresie żywienia
		85415	2030	77 471,00	77 072,50	77 072,50	Stypendia i zasiłki
				1 172 954,50	1 385 556,12	1 081 067,39	

		72095	2057	5 624,64	5 624,64	5 355,60	Realizacja projektu "Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Płużnica" - Refundacja poniesionych wydatków
			2059	955,42	955,42	909,73	Realizacja projektu "Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Płużnica" - Refundacja poniesionych wydatków
			2057	60 000,00	60 000,00	60 000,00	Realizacja projektu "Zdalna szkoła"
			2057	75 000,00	75 000,00	75 000,00	Realizacja projektu "Zdalna szkoła+"
			6257	115 718,90	22 774,98	22 774,98	Realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"
		75075	2057	3 557,09	2 589,52	0,00	Refundacja poniesionych wydatków w ramach projektu "Expressway-promocja terenów inwestycyjnych"
		85395	2057	866 278,28	866 278,28	866 278,28	Realizacja projektu "Kluby Seniora w Gminie Płużnica"
			2059	70 472,31	70 472,31	70 472,31	Realizacja projektu "Kluby Seniora w Gminie Płużnica"
			2057	8 650,00	8 650,00	8 650,00	Realizacja projektu "Nowy Start - Wracamy na rynek pracy - edycja II"
			2057	342 845,00	200 000,00	200 000,00	Realizacja projektu "Nowe szanse - wracamy na rynek pracy - edycja I"
		85507	2057	538 895,02	519 441,05	519 441,05	Realizacja projektu "Gminne Punkty Opieki Diennej - wsparcie dla rodziców małego dziecka"
		90095	6257	781 888,79	0,00	0,00	Nie przekazano refundacji poniesionych wydatków w ramach projektów "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- edycja III" (budynek urzędu gminy) oraz "Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica"
		92109	6257	842 650,32	456 956,48	456 956,48	Realizacja projektu "Lokalne Centra Aktywności w Mgowie, Wiewiórkach i Orłowie - działania infrastrukturalne"
3.	Środki z budżetu UE			3 712 535,77	2 288 742,68	2 285 838,43	
		01010	6290	957,00	534,05	534,05	Wpłaty na POŚ
		01095	2460	400,00	400,00	400,00	Konkurs "Piękna Zagroda"

		75816	6290	567 994,73	705 338,00	567 994,73	Z otrzymanych środków z RFIL dofinansowano realizację zadań "Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Płużnica" w wysokości 252.546,39 oraz "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pólko" w wysokości 315.448,34. Pozostałe dochody zostaną wydatkowane w 2021 r.
		85295	2700	12 000,00	0,00	0,00	Nie zostały przekazane środki przez Stowarzyszenie Solutaris na udzielenie pomocy osobie poszkodowanej w wyniku pożaru
		85395	2449	40 000,00	40 000,00	0,00	Refundacja poniesionych wydatków przez PFRON w ramach projektu "Kluby Seniora w Gminie Płużnica"
		85504	2690	1 700,00	1 700,00	1 700,00	Realizacja programu "Asystent Rodziny 2020"
		90026	2460	24 783,97	21 845,01	21 845,01	Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Płużnica w ramach programu "Azbest 2019-2020"
			2460	18 825,00	0,00	0,00	Nie zostały przekazane środki z NFOSiGW na usuwanie folii rolniczej.
			2700	1 506,00	907,41	907,41	Usuwanie folii rolniczych - wpłaty mieszkańców
4.	Środki otrzymane z Samorządu Województwa, WFOŚiGW, wpłaty mieszkańców, refundacje z budżetu państwa, pomoc finansowa od innych j.s.t	90005	6290	8 889,00	11 574,12	8 292,68	Wpłaty na rzecz budowy mikroinstalacji OZE.
				677 055,70	782 298,59	601 673,88	
5.	Dotacje celowe otrzymane w ramach zawartych porozumień z organami administracji rządowej	71035	2020	1 500,00	1 500,00	1 500,00	Środki przeznaczono na utrzymanie cmentarzy
				1 500,00	1 500,00	1 500,00	
				14 473 907,83	13 345 927,24	12 857 909,55	

ZESTAWIENIE ZALEGŁOŚCI W 2020 ROKU W PODATKACH I OPLATACH

Lp.	Klasyfikacja	Rodzaj zaległości *	Zaległości		Wzrost/ spadek %
			31.12.2019 r.	31.12.2020 r.	
1.	40002§0830	Opłata za wodę	99 290,70	121 503,24	22,37%
2.	70005§0550	Użytkowanie wieczyste	1 093,39	1 093,39	0,00%
3.	70005§0750	Gospodarka mieszkaniowa	14 876,70	29 690,21	99,58%
4.	70005§0770	Spłata mienia komunalnego	2 341,21	2 301,75	-1,69%
5.	75615§0310	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	7 432,69	18 560,69	149,72%
6.	75615§0320	Podatek rolny - osoby prawne	4,00	0,00	-100,00%
7.	75615§0330	Podatek leśny - osoby prawne	1,00	1,00	0,00%
8.	75615§0340	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	0,00	0,00	0,00%
9.	75616§0310	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	140 037,24	163 054,74	16,44%
10.	75616§0320	Podatek rolny - osoby fizyczne	73 079,14	103 453,24	41,56%
11.	75616§0330	Podatek leśny - osoby fizyczne	144,40	179,30	24,17%
12.	75616§0340	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	31 787,23	33 501,19	5,39%
13.	90001§0830	Opłata za ścieki	91 451,50	101 512,70	11,00%
14.	90002§0490	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	65 871,51	86 000,89	30,56%
RAZEM:			527 410,71	660 852,34	25,30%

* bez odsetek

CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY BUDŻETOWE

Wykonanie dochodów do założonego planu budżetu wynosi **99,01%**.

Na wskaźnik wykonania miały wpływ m.in. następujące czynniki:

- nie przekazano refundacji poniesionych wydatków za zrealizowane zadania inwestycyjne dotyczące przebudowy budynku urzędu oraz budowy mikroinstalacji OZE;
- nie udało się pozyskać II transzy zaliczki w ramach zadania dotyczącego Lokalnych Centrów Aktywności.

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

na plan 1.006.052,79 wykonano 1.006.438,92, co stanowi 100,04% planu.

- *INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI* na plan **25.107,00** wykonano **24.751,37** tj. **98,58%**, w tym:

- wpływy z odsetek - wykonano **58,91** i obejmuje wpływy od nieterminowych wpłaty od mieszkańców za świadczenie kompleksowej usługi oczyszczania ścieków, należności i zaległości stanowią kwotę **5,74**;

- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych – na plan **24.150,00** wykonano **24.158,41**, tj. **100,03%**– wpływy te dotyczą zwrotu nadpłaty za energię elektryczną, rozliczenie za lata ubiegłe;

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji – na plan **957,00** wykonano **534,05**, tj. **55,80%** i stanowią wpłaty od mieszkańców za świadczenie kompleksowej usługi oczyszczania ścieków. Należności i zaległości stanowią kwotę **59,79**.

- *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ* na plan **980.945,79** wykonano **981.687,55**, tj. **100,08%**, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na plan **978.125,79** wykonano **978.064,94**, co stanowi **99,99%**. Kwota dotacji została przyznana i przekazana z budżetu Wojewody zgodnie ze złożonymi wnioskami. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 60,85 została zwrócona do budżetu Wojewody.

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – otrzymane z WFOŚiGW dofinansowanie na zakup nagród za udział w konkursie „Piękna Zagroda”, na plan **400,00** wykonano **400,00**, co stanowi **100,00%**. Środki zostały przekazane po rozliczeniu zadania zgodnie z zapisami umowy Nr DK20009//EE-OK zawartej w dniu 26.03.2020 r.

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – na plan **2.420,00** wykonano **3.222,61**, tj. **133,17%**.

Wykonanie obejmuje dochody z czynszu dzierżawnego od kół łowieckich. Czynsz dzierżawny wpłacany jest na konto danego Starostwa Powiatowego na podstawie zawartej umowy dzierżawy z Kołem Łowieckim, które następnie przekazuje środki na poszczególne gminy. W związku z tym trudno oszacować jakie środki zostaną przekazane przez poszczególne Starostwa. Czynsz zgodnie z zawartymi umowami ustalany jest na podstawie rozporządzenia.

DZIAŁ WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

na plan 945.000,00 wykonano 832.187,01 co stanowi 88,06% planu.

- *DOSTARCZANIE WODY* na plan **945.000,00** wykonano **832.187,01**, co stanowi **88,06%** w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów wezwań do zapłaty – na plan **1.000,00** wykonano **973,00** tj. **97,30%**;
 - odpłatność za pobór wody – na plan **940.000,00** wykonano **826.515,16** tj. **87,63%**. Należności stanowią kwotę **123.351,15**, nadpłaty **6.542,49**, zaległości **121.503,24**.
W tej części opisano formy dochodzenia zaległości zarówno za wodę, jak i za ścieki, gdyż nie ma możliwości oddzielnego wystawiania na nie wezwań do zapłaty.
Zaległości występują głównie u osób fizycznych, a przyczyną ich występowania jest nieposiadanie stałych źródeł dochodów i korzystanie z różnych form wsparcia socjalnego. Należności dochodzone mogą być wyłącznie na drodze postępowania sądowego. W okresie sprawozdawczym wystawiono 77 wezwań do zapłaty obejmujących zarówno zaległości za wodę jak i ścieki. W odpowiedzi na wezwania złożono:

- 1 wniosek o rozłożenie zaległości na raty, który nie został rozpatrzony ze względu na brak uzupełnienia danych;
- 1 wniosek o umorzenie, który został rozpatrzony negatywnie.

W roku 2020 sporządzono 3 pozwy o zapłatę zaległości z tytułu w/w opłat, otrzymano nakazy zapłaty, dwie osoby zapłaciła należność po otrzymaniu nakazu zapłaty, natomiast w pozostałych przypadkach otrzymano nakaz zapłaty i wysłano do Sądu celem nadania klauzuli wykonalności. W 2020 r. wpisano 1 dłużnika do Krajowego Rejestru Dłużników. Na dzień 28.02.2020 r. wpłynęły wpłaty zaległe w wysokości **11.546,61zł**.

Przeprowadzono akcję polegającą na poinformowaniu mieszkańców z największymi zaległościami o możliwości odcięcia lub zminimalizowania dopływu wody, co odniosło częściowy zamierzony skutek.

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

- pozostałe odsetki – na plan **4.000,00** uzyskano **4.698,85**, co stanowi **117,47%**. Należności i zaległości stanowią kwotę **16.572,39**. Wykonanie uzależnione jest od kwoty ściągniętych zaległości, od których pobrano należne odsetki.

Ograniczenie poboru wody przez mieszkańców oraz przez sąsiednie gminy przełożyło się na wskaźnik wykonania.

DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

na plan 323.448,00 wykonano 553.182,00, co stanowi 171,03% planu.

- *DROGI PUBLICZNE GMINNE* na plan **323.448,00** wykonano **553.182,00**, tj. **171,03%**, i obejmuje:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – na plan **323.448,00** wykonano **553.182,00**, tj. **171,03%**. Są to środki przekazane z Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie:
 - umowy nr 83G/1/2020/FDS z dnia 05 sierpnia 2020 r. zawartej z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pólko” – wykonano **323.448,00**;
 - umowy nr 137G/1/2020/FDS z dnia 21 grudnia 2020 r. zawartej z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płużnica” – wykonano **229.734,00**.

Przekazanie dofinansowania na realizację zadania dotyczącego przebudowy drogi gminnej w Płużnicy w 2020 r., które realizowane będzie w 2021 r., przełożyło się na wskaźnik wykonania.

DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA
na plan 132.761,00 wykonano 148.162,90 co stanowi 111,60% planu.

- *GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI* na plan **132.761,00** wykonano **148.162,90**, co stanowi **111,60%**, w tym:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - na plan **5.836,00** zrealizowano **5.836,02**, tj. **100,00%**. Stan należności wynosi **3.228,04**, a zaległości **1.093,39**. Termin płatności opłat za użytkowanie wieczyste mija 31 marca, ze względu na panującą pandemię rząd przedłużył termin zapłaty do dnia 31.01.2021r.
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych – wykonano **200,00**;
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień – wykonano **34,80**;
 - wpływy z najmu i dzierżawy – na plan **115.700,00** wykonanie stanowi **112.906,43**, tj. **97,59%** obejmuje wpłaty z tytułu czynszów od lokali mieszkalnych, użytkowych oraz z tytułu czynszu dzierżawnego. Stan należności **29.737,14**, nadpłat **3.723,95**, zaległości **28.701,47**. Na zaległości wystawiono 5 wezwań do zapłaty. Na dzień 28 lutego 2020 r. zaległości zmniejszyły się o kwotę 9.534,60;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – wpływy z tytułu sprzedaży działki zlokalizowanej w Płachawach oraz wpłaty z tytułu spłaty mienia komunalnego rozłożonego na raty – na plan **11.225,00** wykonanie stanowi **11.605,34** tj. **103,39%** planu. Stan należności i zaległości **2.301,75**, nadpłat **76,71**.
 - wpływy z pozostałych usług – wykonano **16.732,68** są to wpłaty mieszkańców z tytułu dodatkowych kosztów związanych z wynajmem mieszkań w bloku wielorodzinnym w Płużnicy;
 - wpływy z pozostałych odsetek – wykonano **871,22**. Należności i zaległości stanowią kwotę **7.970,84**. Wykonanie uzależnione jest od wysokości wpłat zaległych kwot, od których należne są odsetki;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonanie stanowi **(-)23,59**, kwota wynika ze zwrotów nadpłat, które zostały przekazane do mieszkańców gminy.

DZIAŁ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
na plan 1.500,00 wykonano 1.500,00, co stanowi 100,00% planu.

- *CMENTARZE* na plan **1.500,00** wykonano **1.500,00** tj. **100,00%**. Wykonanie obejmuje przekazaną dotację na utrzymanie miejsc pamięci.

DZIAŁ INFORMATYKA
na plan 257.298,96 wykonano 164.355,04, co stanowi 63,88% planu.

- *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ* na plan **257.298,96** wykonano **164.355,04**, tj. **63,88%** i obejmuje dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w tym:
 - środki przekazane przez Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica po ostatecznym rozliczeniu projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Płużnica” zgodnie z zawartą umową o powierzenie grantu nr KPL/U/35/2018 z dnia 17.09.2018 na plan **5.624,64** przekazano kwotę **5.624,64**, tj. **100,00%** planu;
 - środki przekazane w ramach realizacji projektu „Zdalna Szkoła wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020” zgodnie z umową nr 13/GPI/2020 z dnia 02 kwietnia 2020 r. zawartą z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na plan 60.000,00 wykonano 60.000,00 tj. 100,00% planu;

- środki przekazane w ramach realizacji „Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 OŚ I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach na realizację programu Zdalna Szkoła+” zgodnie z umową nr 43/GPI/2020 z dnia 26 października 2020 r. zawartą z Centrum Projektów Polska Cyfrowa po ostatecznym rozliczeniu na plan 75.000,00 wykonano 75.000,00 tj. 100,00% planu;

- środki przekazane przez Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica po ostatecznym rozliczeniu projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Płużnica” zgodnie z zawartą umową o powierzenie grantu nr KPL/U/35/2018 z dnia 17.09.2018r., na plan 955,42 przekazano kwotę 955,42, tj. 100,00% planu.

- środki przekazane przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację projektu „Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0”, do którego gmina przystąpiła jako partner. Na plan 115.718,90 wykonano 22.774,98, tj. 19,68% planu.

Na wskaźnik wykonania wpłynęło opóźnienie w realizacji harmonogramu przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w ramach zadania „Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0”, który jest liderem projektu.

DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA
na plan 147.332,23 wykonano 146.860,62, co stanowi 99,68% planu.

• *URZĘDY WOJEWÓDZKIE* na plan 55.983,00 wykonano 55.237,34, tj. 98,67% i jest to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – na plan 55 983,00 wykonano 55.235,79, tj. 98,67%, dotacja przeznaczona na realizację zadań m.in. z zakresu USC, dowodów osobistych, spraw wojskowych. Zgodnie z rozliczeniem przekazanym przez Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy dokonano zwrotu dotacji w części dotyczącej realizacji zadań z zakresu spraw obywatelskich w wysokości 747,21.

- pozostałe dochody związane z realizacją zadań zleconych – wpływy związane z udostępnianiem danych wykonano 1,55;

• *URZĘDY GMIN* na plan 21.901,27 wykonano 29.139,66, tj. 133,05% w tym:

- wpływy z tytułu kosztów sądowych – wykonanie wynosi 920,00;

- wpływy z usług – za wynajem samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – wykonanie wynosi 208,91;

- pozostałe odsetki – od środków na rachunkach bankowych oraz założonych lokat na plan 10.000,00 wykonano 13.758,37, tj. 137,58%. Należności i zaległości stanowią kwotę 162.532,06 i są to odsetki naliczone zgodnie z wyrokiem sądowym;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – na plan 3.101,27 wykonano 3.124,94, tj. 100,76% planu, na wykonanie miał wpływ zwrot ekwiwalentu przez byłego pracownika oraz zwrot za energię elektryczną z roku 2019;

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowania przekazane przez ubezpieczyciela – na plan 8.800,00 wykonano 9.817,66, co stanowi 111,56%. Na wskaźnik wykonania ma wpływ wysokość przyznanego odszkodowania przez ubezpieczyciela;

- wpływy z różnych dochodów – dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, wpłaty z tytułu zadłużenia od osoby fizycznej – wykonano **1.309,78**. Należności i zaległości stanowią kwotę 236.559,29 i obejmują zobowiązanie osoby fizycznej zgodnie z wyrokiem sądowym.

- *SPIS POWSZECHNY I INNE* na plan **25.326,00** wykonano **19.325,67** tj. **76,31%** w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – na plan **25.326,00** wykonano **19.325,67**, tj. **76,31%**. Dotacja przeznaczona na realizację zadań związanych z Powszechnym Spisem Rolnym oraz Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań. Niewydatkowane środki w kwocie 6.000,33 zostały zwrócone na konto GUS.

- *PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO* na plan **38.851,96** wykonano **37.884,39** tj. **97,51%** w tym:

- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – na plan **3.557,09** wykonano **2.589,52**, co stanowi **72,80%** planu.

Na wskaźnik wykonania ma wpływ przekazanie przez Urząd Marszałkowski w Toruniu środków z tytułu refundacji wydatków poniesionych na podróże służbowe w latach 2018-2019 w ramach realizacji projektu „Expressway promocja terenów inwestycyjnych”.

Natomiast ze względu na pandemię Covid-19 nie realizowano w 2020 roku wydatków związanych z podróżami służbowymi.

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – na plan **35.294,87** wykonano **35.294,87**, tj. **100,00%**, wykonanie stanowi zwrot dotacji przekazanej w 2019 r. w ramach projektu „Expressway promocja terenów inwestycyjnych” przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.

- *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ* na plan **5.270,00** wykonano **5.273,56** tj. **100,07%** co stanowią:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – na plan **5.270,00** wykonano **5.273,56** tj. **100,07%**.

Wykonane dochody dotyczą refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy przekazanej zgodnie z zawartymi umowami dotyczącymi skierowania do pracy pracowników interwencyjnych czy publicznych.

DZIAŁ URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA

na plan 40.811,00 wykonano 40.111,00, co stanowi 98,28% planu.

- *URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA* na plan **969,00** wykonano **969,00**, tj. **100,00%**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – na prowadzenie rejestru wyborców na plan **969,00** wykonano **969,00**, tj. **100,00%**.

- *WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ* na plan **39.842,00** wykonano **39.142,00**, tj. **98,24%**, co stanowi:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – na przeprowadzenie wyborów na plan **39.842,00** wykonano **39.142,00**, tj. **98,24%**. Niewydatkowane środki w kwocie 800,00 zostały zwrócone na konto KBW.

DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA wykonano 1,51

- *OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE* wykonano **1,51**, tj.:

- wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - wykonanie **1,51** stanowi zwrot za energię elektryczną z 2019 roku.

**DZIAŁ DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
na plan 6.982.667,12 wykonano 7.686.119,47, co stanowi 110,07% planu.**

- *WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH* – wykonano **1.185,00**, co stanowią

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej – wykonano **1.185,00**;

- *WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH* na plan **1.759.271,00** wykonano **2.187.279,00**, tj. **124,33%**, w tym:

- podatek od nieruchomości – na plan **1.695.690,00** – wykonano **2.114.338,00**, co stanowi **124,69 %** planu. Stan należności **18.560,69**, nadpłaty **119,36** zaległości **18.560,69**. Na kwotę zaległości składa się głównie zadłużenie jednego podmiotu. Deklaracje na podatek od nieruchomości na 2020 rok złożyły 43 podmioty prawne i jednostki organizacyjne nieposiadających osobowości prawnej. Złożenie korekty podatku przez jeden podmiot z tytułu zwiększenia wartości budowli przełożyło się na wskaźnik wykonania.

- podatek rolny - na plan **50.000,00** – wykonano **58.068,00**, co stanowi **116,14%** planu. Stan należności **0,00**, nadpłaty **89,00**, zaległość **0,00**. Deklaracje złożyło 15 podmiotów prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej posiadających użytki rolne. Zerwanie umowy przez jeden podmiot prawny z osobami fizycznymi i złożenie korekty deklaracji, przełożyło się na wskaźnik wykonania.

- podatek leśny - na plan **6.034,00** – wykonano **6.054,00**, co stanowi **100,33%** planu. Deklaracje na podatek leśny złożyły 4 podmioty.

- podatek od środków transportowych - na plan **4.800,00** – wykonano **4.771,00**, co stanowi **99,40%** planu. Deklaracje złożył 1 podmiot prawny.

- podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany przez Urzędy Skarbowe – wykonano **198,00**. Dochody z powyższego tytułu przekazywane są przez US i trudno oszacować jakie wpływy zostaną zrealizowane i przekazane na konto gminy;

- odsetki od nieterminowych wpłat – na plan **1.000,00** wykonano **2.103,00**, tj. **210,30%**. Wykonanie uzależnione jest od wysokości wpłat zaległych kwot, od których należne są odsetki.

- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach – na plan **1.747,00** wykonano **1.747,00**, tj. **100%** planu – za grunty zajęte pod jeziorami;

- *WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW*

I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH na plan 2.551.980,00 wykonano 2.684.608,67, tj. 105,20%, w tym:

- podatek od nieruchomości – na plan 755.000,00 – wykonano 809.611,30 co stanowi 107,23% planu. Należności stanowią 170.679,74, nadpłaty wynoszą 2.760,57 zaległości wynoszą 163.054,74. Ściągnięcie zaległości z lat ubiegłych przełożyło się na wskaźnik wykonania. Na dzień 28 lutego 2020 r. z zaległości wpłynęła kwota 12.733,88.

- podatek rolny – na plan 1.600.000,00 – wykonano 1.614.177,99, co stanowi 100,89%. Należności wynoszą 104.345,24 nadpłaty 6.324,71, zaległości 103.453,24. Na wskaźnik wykonania wpłynęło ściąganie części należności z lat ubiegłych w drodze postępowania egzekucyjnego oraz dokonanie zaległych wpłat przez samych podatników. Na dzień 28 lutego 2020 r. z zaległości wpłynęła kwota 21.429,20 oraz wydano 1 decyzję umorzeniową na kwotę 683,00.

Wysokość podatku rolnego na terenie gminy od 1 ha przeliczeniowego gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego w 2020 roku wynosiła 146,15 zł tj. 2,5 kwintala żyta, obliczona według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, (2,5 x 58,46 zł = 146,15 zł). Wysokość podatku rolnego od gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych poniżej 1 ha na rok podatkowy 2020 wynosiła 292,30 zł od jednego hektara fizycznego (5 x 52,49 zł = 292,30 zł).

- podatek leśny na plan 980,00, wykonanie 1.011,10 tj. 103,17% należności wynoszą 179,30, zaległości 179,30 nadpłaty 8,00. Podatkiem objętych jest 73 podatników, z czego 73 opodatkowanych jest w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego.

- podatek od środków transportowych – na plan 119.000,00, wykonanie 132.260,64zł tj. 111,14% należności wynoszą 33.501,19, nadpłaty 0,00zł, zaległości 33.501,19. Na kwotę zaległości składa się głównie zadłużenie czterech podatników, z czego trzech dokonało spłaty w miesiącu styczniu 2021 roku. Na wskaźnik wykonania wpłynęło dokonanie zaległych wpłat przez samych podatników. Ponadto trudno określić planowany wpływ z powyższego tytułu ze względu na duże zmiany w ilości i tonażu pojazdów podlegających opodatkowaniu. Zaległości na dzień 28 lutego 2021 roku zmniejszyły się o kwotę 5.799,20.

- podatek od spadku i darowizn - wykonano 3.133,16. Należności i zaległości wynoszą 0,79. Dochody z powyższego tytułu przekazywane są przez US i trudno oszacować jakie wpływy zostaną zrealizowane i przekazane na konto gminy;

- podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany przez Urzędy Skarbowe – na plan 70.000,00 wykonano 114.487,66, tj. 163,55%. Należności wynoszą 702,69, a zaległości 614,69. Dochody z powyższego tytułu przekazywane są przez US i trudno oszacować jakie wpływy zostaną zrealizowane i przekazane na konto gminy;

- wpływy z różnych opłat – upomnienia – na plan 2.000,00 wykonanie wynosi 1.602,30, co stanowi 80,12% w tym:

- * 636,65 z tytułu wpłat za koszty upomnień z tytułu podatku rolnego,
- * 954,05 z tytułu wpłat za koszty upomnień z tytułu podatku od nieruchomości,
- * 11,60 z tytułu wpłat za koszty upomnień z tytułu podatku od środków transportu

Na wskaźnik wykonania ma wpływ wysokość ściąganych zaległości wraz z kosztami upomnień.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 5.000,00, wykonanie (z tytułu odsetek podatkowych oraz przekazanych przez US) 8.324,52 tj. 166,49%. Należności wynoszą 85.646,00. Wykonanie uzależnione jest od kwoty ściąganych zaległości.

Do 31 grudnia 2020 r. wydano łącznie 1555 decyzji wymiarowych, ustalających podatki lokalne na 2020 rok i 151 decyzji zmieniających wysokość podatków lokalnych na 2020 rok po wystawieniu decyzji wymiarowych.

Stan zaległości w podatkach (rolnym, leśnym, od nieruchomości) w poszczególnych wsiach (rejonach) przedstawia się następująco (w złotych):

Miejscowość	Kwota zaległości
Bągart- Mgowo	9.544,37;
Bielawy	1.432,50;
Błędowo- Goryń	28.427,11;
Czaple- Bartoszewice	19.726,15;
Dąbrówka- Działowo	17.370,11;
Józefkowo	6.363,20;
Kotnowo	11.399,67;
Nowa Wieś Królewska	53.402,49;
Ostrowo- Orłowo	4.524,10;
Płachawy	5.921,16;
Pólko	7.980,92;
Płużnica	23.956,00;
Uciąż	17.847,29;
Wieldzadz	32.405,37;
Wiewiórki	<u>13.531,34;</u>
Razem	266.687,28.

Na koniec 2019 r. zaległości z powyższych tytułów wynosiły 213.260,78 z przedstawionych danych wynika, że zaległość jest wyższa o 53.426,50 w stosunku do roku 2020. Bezspornym pozostaje fakt, iż zaległości stanowią znaczną kwotę i w tym zakresie zostały podjęte następujące czynności:

- wystawiono 259 upomnień, w tym 199 upomnień z tytułu zaległości w podatku rolnym i łącznym zobowiązaniu pieniężnym, 1 upomnienie z tytułu podatku od środków transportowych, 59 upomnień z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości;
- wystawiono 72 tytuły wykonawcze dotyczące podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego i od środków transportowych na łączną kwotę 52.288,70;
- wysłano 4 wnioski do Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie IV Wydział Ksiąg Wieczystych o wpis na hipotekę z tytułu zaległości w podatkach na łączną kwotę 10.957,64.

W roku 2020 podjęto współpracę min. z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Naczelnikami Urzędów Skarbowych oraz Centralą Informacją Ksiąg Wieczystych celem ujawnienia źródła dochodów zobowiązanych.

W okresie sprawozdawczym wydano:

- 19 decyzji umarzających podatki, w tym 11 decyzji w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości, 5 decyzji w sprawie podatku rolnego lub łącznego zobowiązania pieniężnego;
- 1 decyzję w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowej.

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 221.581,80, zwolnień wprowadzonych uchwałami Rady Gminy 115.650,00, umorzeń należności głównych i odsetek na kwotę 6.948,00, odroczenia i rozłożenia na raty w kwocie 11.347,00 co ogółem stanowi kwotę 355.526,80.

- *WPLYWY ZINNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW* na plan **113.547,12** wykonano **119.745,10**, tj. **105,46%**, w tym:

- *opłata skarbową* - na plan **10.735,60** wykonano **16.381,88**, co stanowi **152,59%** planu. Na wskaźnik wykonania ma wpływ liczba wydanych zaświadczeń, decyzji od których pobiera się ww. opłatę;

- wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu – na plan **100.026,52** wykonano **99.966,52**, tj. **99,94%**.

W 2020 r. wydano 16 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych poza miejscem sprzedaży.

- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego – na plan **2.785,00** wykonano **3.367,26**, tj. **120,91%**. Należności i zaległości z powyższego tytułu wynoszą – **8.466,88**, nadpłaty **0,00**;

- wpływy z pozostałych odsetek – wykonano **29,44**.

• *UDZIAŁY GMIN* na plan **2.557.869,00** wykonano **2.693.301,70**, tj. **105,29%**, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych - na plan **2.542.869,00** wykonano **2.625.850,00**, co stanowi **103,26%** planu. Wykonanie związane jest z przekazywaniem przez budżet państwa udziałów w wysokości uzależnionej od wielkości faktycznie osiągniętych wpływów i trudno określić jakie dochody zostaną przekazane przez Ministerstwo Finansów;

- podatek dochodowy od osób prawnych - na plan **15.000,00** wykonano **67.451,70**, tj. **449,68%**. Wskaźnik wykonania jest odzwierciedleniem wpłat podatku CIT w wysokości 6,71% wpłacanego przez zakłady pracy położone na terenie gminy.

DZIAŁ RÓŻNE ROZLICZENIA

na plan 8.298.322,32 wykonano 8.675.228,77, co stanowi 104,54% planu.

• *CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO* na plan **4.108.113,00** wykonano **4.108.113,00**, tj. **100,00%**.

Ostateczna kwota subwencji oświatowej na 2020 rok została wyliczona na podstawie danych o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycielskich wykazanych w SIO według stanu na dzień 30 września 2019 r. oraz 10 października 2019 r.

• *CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN* na plan **3.159.500,00** wykonano **3.159.500,00**, tj. **100,00%**.

Subwencja obejmuje kwotę podstawową, która uzależniona jest od dochodów podatkowych gminy na jednego mieszkańca w stosunku do średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju oraz kwotę uzupełniającą, która uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju.

• *RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE* na plan **371.156,59** wykonano **610.719,77**, tj. **164,55%**, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – na plan **209.529,59**, wykonano **449.091,07**, tj. **214,33%** i jest to zwrot podatku VAT po korekcie za lata ubiegłe;

- wpływy z różnych dochodów – wykonano **1,70** i są to dochody związane z zaokrągleniami podatku VAT;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań – refundacja wydatków bieżących poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 r. w wysokości 26,204% ogółu poniesionych wydatków na plan **74.266,50** wykonano **74.266,50**, tj. **100,00%**;

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na plan **87.360,50** wykonano **87.360,50**, tj. **100,00%**;

- *WPLYWY DO ROZLICZENIA* na plan 567.994,73 wykonano 705.338,00, tj. 124,18%, w tym:
 - *środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin* – na plan 567.994,73, wykonano 705.338,73, tj. 124,18% i są to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
Na wskaźnik wykonania mają wpływ środki przekazane w roku budżetowym, które wydatkowane zostaną w latach następnych.
- *CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN* na plan 91.558,00 wykonano 91.558,00, tj. 100,00%.

Subwencja jest wyliczona zgodnie z zasadami określonymi rozporządzeniem – gdzie bazą jest kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe w gminie w porównaniu do kwoty tych wydatków w kraju.

DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE
na plan 143.663,76 wykonano 129.078,54, co stanowi 89,85% planu.

- *SZKOŁY PODSTAWOWE* na plan 45.944,00 wykonano 65.833,41, tj. 143,29% w tym:
 - *za wydanie duplikatów legitymacji* – wykonano 98,00;
 - *wpływ z najmu lokali* – na plan 5.944,00 wykonano 6.253,22 tj. 105,20%;
 - *wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* – wykonano 2.072,54 - jest to zwrot środków za energię elektryczną z lat ubiegłych;
 - *wpływy z pozostałych odsetek* – wykonano 107,76 są to odsetki naliczone od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz od niezapłaconych w terminie należności za wynajem lokali;
 - *wpływy z różnych dochodów* – na plan 40.000,00 wykonano 57.301,89, tj. 143,25%. Zrealizowane dochody obejmują wpłaty z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zwroty od innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu poniesionych wydatków za nauczyciela pełniącego funkcję Prezesa Oddziału Powiatowego ZNP. Ponadplanowe dochody wynikają z terminowego regulowania należności, gdzie w latach ubiegłych występowały problemy z przekazywaniem refundacji.
- *PRZEDSZKOLE* na plan 52.869,00 wykonano 19.680,47, tj. 37,22%, w tym:
 - *wpływy z tytułu kosztów upomnień* - wykonano 23,20;
 - *wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* – wykonano 199,42 - jest to zwrot środków za energię elektryczną z lat ubiegłych;
 - *wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia* – na plan 50.000,00 wykonano 17.483,62, tj. 34,97% - wykonanie uzależnione od liczby dzieci uczęszczających do przedszkola;
 - *wpływy z różnych dochodów* - wykonanie wynosi 52,00 i obejmuje wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych;
 - *dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących* – na dofinansowanie wychowania przedszkolnego - na plan 2.869,00 wykonano 1.922,23 tj. 67,00%;
Niewydatkowane środki w kwocie 946,77 zostały zwrócone do budżetu Wojewody.
- *DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ* – na plan 2.630,00 wykonano 2.636,78, tj. 100,26%, co

stanowią:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – na plan **2.630,00** wykonano **2.636,78**, tj. **100,26%**, są to środki otrzymane z PUP jako refundacja poniesionych wydatków z tytułu wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych.

- *ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH*– na plan **42.220,76** wykonano **40.927,88** tj. **94,94%** i jest to dotacja otrzymana na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1.292,88 zwrócono do budżetu Wojewody.

DZIAŁ POMOC SPOŁECZNA **na plan 742.995,97 wykonano 720.994,83, co stanowi 97,04% planu.**

- *DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ* – wpływy z rozliczeń, zwrot z lat ubiegłych – plan **1.098,60** wykonano **1.842,60**, tj. **167,72%**.

W związku ze wzrostem dochodu podopiecznego, DPS dokonał zwrotu części opłaty ponoszonej przez gminę.

- *SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ* na plan **8.200,00** wykonano **8.013,74**, tj. **97,73%** i jest to :

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zasiłki stałe - na plan **8.200,00** wykonano **8.013,74**, tj. **97,73%**. Dotacja wpłynęła w wysokości **8.200,00**, a niewykorzystaną kwotę 186,26 przekazano do budżetu Wojewody.

- *ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE* na plan **189.800,00** wykonano **185.419,70**, tj. **97,69%** w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - na wypłatę zasiłków okresowych - na plan **189.800,00** wykonano **185.419,70**, tj. **97,69%**.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 4.380,30 zwrócono do budżetu Wojewody;

- *DODATKI MIESZKANIOWE* na plan **3.185,55** wykonano **2.896,73** tj. **90,93%** w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań zleconych - na wypłatę dodatku energetycznego oraz koszty obsługi zadania na plan **3.185,55** wykonano **2.896,73** tj. **90,93%**. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 288,82 zwrócono do budżetu Wojewody.

- *ZASIŁKI STAŁE* na plan **94.508,00** wykonano **90.435,95**, tj. **95,69%** w tym;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - na wypłatę zasiłków stałych na plan **94.508,00** ,otrzymano dotację w wysokości **91.108,00**, wykonano **90.435,95**, tj. **95,69%**.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 672,05 zwrócono do budżetu Wojewody.

- *OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ* na plan **120.322,66** wykonano **119.885,03**, tj. **99,64%**, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek tj. od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – na plan **600,00** wykonano **168,74**, tj. **28,12%**;

wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – na plan **136,66** wykonano **51,29** tj. **37,53%** i jest to zwrot za energię elektryczną (wystawiono fakturę korygującą);

- wpływy z różnych dochodów – na plan **150,00** wykonano **229,00**, tj. **152,67%** - za terminowe odprowadzanie podatku do Urzędu Skarbowego;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - na plan **2.436,00** wykonano **2.436,00**, co stanowi **100,00%**, - środki przekazane na pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekuna prawnego i obsługi zadania.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – na plan **117.000,00** wykonano **117.000,00**, tj. **100,00%**. Dotacja przekazana na utrzymanie GOPS.

• *JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ* – wpływy z różnych opłat – na plan **489,16** wykonano **489,16**, tj. **100,00%** i jest to opłata za pobyt w mieszkaniu chronionym na terenie gminy.

• *USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE* na plan **57.392,00** wykonano **61.685,94**, tj. **107,48%**, w tym:

- wpływy za usługi opiekuńcze - na plan **16.000,00** wykonano **22.538,42**, tj. **140,87%**. Należności stanowią kwotę **1.719,28**, a nadpłaty **51,20**. Na wskaźnik wykonania ma wpływ zwiększenie liczby osób objętych usługami, od których pobierana jest odpłatność zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wyższa stawka odpłatności za jedną godzinę;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – plan **12.000,00** wykonano **11.200,00**, tj. **93,33%** – środki przeznaczone na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych. Otrzymano dotację w wysokości 12.000,00 a niewykorzystana kwotę w wysokości 800,00 przekazano do budżetu Wojewody;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – plan **29.392,00** wykonano **27.917,52**, tj. **94,98%**; - środki przeznaczone na realizację usług opiekuńczych w ramach programu „Opieka 75+”. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1.474,48 zwrócono do budżetu Wojewody.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5% wpływów z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze - wykonano **30,00**.

• *POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA* – na plan **256.000,00** wykonano **250.325,98** tj. **97,78%** w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – na plan **256.000,00** wykonano **250.325,98**, tj. **97,78%** - na dożywianie uczniów oraz na posiłek dla osób potrzebujących wsparcia. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 5.674,02 zwrócono do budżetu Wojewody.

• *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ* – plan **12.000,00** wykonano **0,00**, tj. **0,00%** zawiera:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – plan **12.000,00** wykonano **0,00**, tj. **0,00%** – środki nie zostały przekazane przez Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Salutaris” na pokrycie wydatków związanych z usunięciem skutków pożaru w budynku zlokalizowanego w miejscowości Błędowo. Środki zostały przekazane w styczniu 2021 roku.

DZIAŁ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
na plan 1.328.245,59 wykonano 1.186.375,58, co stanowi 89,32%.

• *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ* obejmuje dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - na plan 1.328.245,59 wykonano 1.186.375,58, co stanowi 89,32% i są to środki przekazane na realizację projektów:

- „Kluby Seniora w Gminie Płużnica” zgodnie z umową nr UM_SE.433.1.115.2017 z dnia 31.08.2017 r. zawartą z Województwem Kujawsko – Pomorskim. Na plan 936.750,59 wykonano 936.750,59, tj. 100,00% planu na pokrycie wydatków bieżących.

- „Kluby Seniora w Gminie Płużnica” – na plan 40.000,00 wykonano 40.000,00, tj. 100,00%;
Zgodnie z umową nr WRR/000284/02/D z dnia 29.08.2018 r. zawartą z PEFRON na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia w zakresie turnusów dla osób niepełnosprawnych będących członkami Klubu Seniora. Środki zostały zrefundowane po zaakceptowaniu wniosku o płatność przez Urząd Marszałkowski, w którym ujęto wydatki związane z wyjazdami osób niepełnosprawnych.

- „Nowy start – Wracamy na rynek pracy – II edycja” zgodnie z umową Nr UM_SE.433.1.169.2017 z dnia 27.11.2017 r. zawartą z Województwem Kujawsko – Pomorskim. Na plan 8.650,00 wykonano 8.650,00, tj. 100,00%;

- „Nowe szanse – wracamy na rynek pracy I” zgodnie z umową Nr UM_SE.433.1.410.2018 z dnia 30.05.2018 r. zawartą z Województwem Kujawsko – Pomorskim. Na plan 342.845,00 wykonano 200.00,00, tj. 58,34%. Na wskaźnik wykonania wpłynęło przesunięcie realizacji części zadań zaplanowanych w harmonogramie realizacji operacji na 2021 rok w związku z pandemią Covid-19.

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wykonano 974,99, jest to zwrot środków za energię elektryczną.

DZIAŁ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
na plan 77.471,00 wykonano 77.375,38, co stanowi 99,88% planu.

• *POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM* na plan 77.471,00 wykonano 77.072,50, tj. 99,49%, obejmuje:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, na realizację wypłat stypendiów socjalnych oraz zasiłków - na plan 77.471,00 wykonanie wynosi 77.072,50, tj. 99,49%. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 398,50 zwrócono do budżetu Wojewody;

• *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ* - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wykonano 302,88, jest to zwrot środków za energię elektryczną.

DZIAŁ RODZINA
na plan 8.350.321,43 wykonano 8.305.547,39, co stanowi 99,46% planu.

• *ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE* – na plan 5.240.250,00 wykonano 5.236.404,24, co stanowi 99,93%, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek – na plan 250,00 wykonano 0,00, co stanowi 0,00% - wpłata odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Należności i zaległości wynoszą 21,41. Nie udało się wyegzekwować należności, co przełożyło się na wskaźnik wykonania;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – na plan 2.000,00 wykonano 0,00, tj. 0,00% - wpłaty

z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Należności i zaległości wynoszą 71,49. Nie udało się wyegzekwować należności, co przełożyło się na wskaźnik wykonania;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – na plan 5.238.000,00 wykonano 5.236.404,24, co stanowi 99,97%. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1.595,76 zwrócono do budżetu Wojewody;

- ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO – na plan 2.309.098,00 wykonano 2.306.330,91, co stanowi 99,88% w tym:

- różne opłaty – na plan 0,00 wykonano 11,60, - wpłata kosztów upomnienia

- wpływy z pozostałych odsetek – na plan 2.500,00 wykonano 1.876,11, tj. 75,04% - wpłata odsetek od nienależnie pobranych świadczeń. Należności i zaległości wynoszą 2.190,09;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - na plan 16.000,00 wykonano 13.644,77, co stanowi 85,28% - wpłaty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń oraz zwrot nadpłaty składek przekazanych do ZUS. Należności i zaległości wynoszą 3.302,50.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – na plan 2.283.598,00 wykonano 2.281.722,70, co stanowi 99,92% - na wypłatę m.in. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1.875,30 zwrócono do budżetu Wojewody;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – na plan 7.000,00 wykonano 9.075,73 tj. 129,65 % i są to należne dochody gminy z tytułu ściągniętych należności od dłużników alimentacyjnych (fundusz alimentacyjny) oraz dochody gminy z tytułu ściągniętej zaliczki alimentacyjnej w wysokości 3.824,63. Należności gminy z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą 707.658,87, a zaległości 707.214,22. Należności gminy z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą 155.688,99, a zaległości 155.688,99.

- KARTA DUŻEJ RODZINY – na plan 128,76 wykonano 129,70, co stanowi 100,73%, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – na plan 128,76 wykonano 128,76, co stanowi 100,00%, - na koszty obsługi wydawania KRD. Dotacja wpłynęła w wysokości 128,76. Wysokość otrzymanych środków uzależniona była od przedkładanych sprawozdań z realizacji zadań dotyczących KDR;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – wykonano 0,94 – jest to opłata za wydanie duplikatu KDR;

- WSPIERANIE RODZINY – na plan 203.222,65 wykonano 194.552,65, co stanowi 95,73%.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - na plan 2,65 wykonano 2,65, co stanowi 100,00% - i jest to zwrot za energię elektryczną (wystawiono fakturę korygującą);

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - na plan 201.520,00 wykonano 192.850,00, co stanowi 95,70% - na realizację programu „Dobry Start”; Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 8.670,00 zwrócono do budżetu Wojewody;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - na plan 1.700,00 wykonano 1.700,00 co stanowi 100,00% - na realizację programu „Asystent Rodziny 2020”.

- *DZIENNI OPIEKUNOWIE* – na plan 571.095,02 wykonano 541.603,75, co stanowi 94,84% i są to środki:

- przekazane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu na realizację projektu „Gminne Punkty Opieki Diennej – Wsparcie dla rodziców małego dziecka” zgodnie z umową nr UM_SE.433.1.130.2018 z dnia 27.03.2018 r. na plan 538.895,02 wykonano 519.441,05, tj. 96,39%.

Na wskaźnik wykonania ma wpływa zwrot środków do Urzędu Marszałkowskiego w związku z zakończeniem realizacji projektu;

- wpłaty rodziców na dożywianie dzieci w ramach ww. projektu – na plan 5.200,00 wykonano 6.817,80, tj. 131,11%. Wykonanie uzależnione od liczby dzieci przebywających w punktach opieki nad dziećmi do lat 3;

- wpłaty rodziców na dożywianie dzieci – na plan 27.000,00 wykonano 0,00, tj. 0,00%. Nie realizowano wpłat za wyżywienie;

- wpływy z różnych dochodów – wykonano 15.335,69 i jest to opłata stała za pobyt dzieci w Gminnych Punktach Opieki Diennej;

- wpływy z pozostałych odsetek – wykonano 9,21.

- *SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW* – na plan 26.527,00 wykonano 26.526,14, tj. 100,00%, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – na plan 26.527,00 wykonano 26.526,14 tj. 100,00%. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 0,86 przekazano do budżetu Wojewody.

DZIAŁ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA na plan 2.407.092,76 wykonano 1.582.398,06, co stanowi 65,74% planu.

- *GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD* na plan 748.200,00 wykonano 697.977,11, tj. 93,31%.

- wpływy z różnych opłat – wykonano 255,20, tytułem upomnień za nieterminowe płatności;

- wpływy z usług - za ścieki – na plan 746.000,00 wykonano 694.277,20, tj. 93,07%. Stan należności 105.284,54, nadpłaty 105,83. Zaległości stanowią kwotę 101.512,70.

- pozostałe odsetki – na plan 2.000,00 wykonano 3.444,71, tj. 172,24%. Należności i zaległości wynoszą 11.403,27. Na wskaźnik wykonania ma wpływ wysokość ściągniętych zaległości, od których naliczono należne odsetki.

- *GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI* – na plan 818.200,00 wykonano 845.886,37, tj. 103,38%

- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw - wpłaty za gospodarowanie odpadami na plan 815.900,00, wykonano 841.745,59, tj. 103,17%. Stan należności 134.520,89, nadpłat 17.866,15 oraz zaległości 86.000,89. W okresie sprawozdawczym wystosowano 325 upomnienia, złożono 132 tytułów wykonawczych, wysłano 315

pism informujących o zaległościach. Ponadto wezwano 89 osób do złożenia deklaracji i wyjaśnień. Przyjęto 29 nowych deklaracji, 312 korekty oraz wydano 3 decyzje określające opłatę. Na wskaźnik wykonania ma wpływ wzrost od 1 sierpnia 2020 r. opłaty od 1 osoby z 12,00 na 21,00. Ponadto z zaległych wpłat na dzień 28.02.2021r. wpłynęła kwota 9.544,05.

- wpływy z tytułu kosztów upomnień – na plan **2.300,00** wykonano **3.573,78**, tj. **155,38%**. Na etapie planowania, trudno określić jaka kwota wpłat zostanie dokonana przez osoby nieterminowo regulujące swoje zobowiązania;

- pozostałe odsetki – od nieterminowych płatności wykonano **567,00**;

- *OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU* na plan **8.889,00** wykonano **12.220,83**, tj. **137,48%** i są to:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – wykonano **645,62**, jest to kara z powodu odstąpienia od umowy związanej z fotowoltaiką dla osoby fizycznej;

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – na plan **8.889,00** wykonano **11.574,12**, co stanowi **130,21%** planu – są to wpłaty od mieszkańców związane z budową i utrzymaniem mikroinstalacji OZE;

- pozostałe odsetki – od nieterminowych płatności wykonano **1,09**;

Na wskaźnik wykonania miały wpływ większe od planowanych wpłaty od mieszkańców na budowę i utrzymanie mikroinstalacji OZE.

- *OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG* – obejmuje wpływy z lat ubiegłych za zwrot za energię elektryczną w wysokości **282,71**;

- *WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA* na plan **5.000,00** wykonano **3.276,63**, tj. **65,53%** planu, są to środki z Funduszu Ochrony Środowiska;

Wskaźnik wykonania uzależniony jest od wysokości przekazanych środków przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.

- *WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH* – obejmuje wpływy z opłaty produktowej w wysokości **1,99**;

- *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI* – na plan **45.114,97** wykonano **22.752,42**, tj. **50,43%**, w tym:

- dotacja przekazana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie przedsięwzięcia w zakresie demontażu, transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest, na plan **24.783,97** wykonano **21.845,01**, tj. **113,45%**. Środki zostały przekazane przez fundusz wg rzeczywistej ilości zdemontowanego azbestu i cen za 1 tonę demontażu oraz transport i utylizację ustaloną w drodze przetargu zgodnie z umową Nr DT19052/OZ- zawartą w dniu 30.08.2019 r. Umowa na realizację zadania została zawarta na lata 2019-2020 przy dofinansowaniu wynoszącym 48.253,00, a rzeczywiście zostały przekazane środki w wysokości 45.982,16.

- planowana dotacja do przekazania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” na plan **18.825,00** wykonano **0,00** na

podstawie zawartej umowy nr 1080/2020/02/OZ-UP-go/D z dnia 25.05.2020 r. Dotacja nie została przekazana w 2020 r., natomiast zaplanowano jej wpływ w 2021 roku.

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy na sfinansowanie przedsięwzięć w zakresie odbioru folii rolniczej na plan 1.506,00 wykonano 907,41, tj. 60,25%. Środki obejmują wpłaty dokonane przez mieszkańców, które uzależnione były od rzeczywistej ilości odebranej folii, a plan ustalony został na podstawie wstępnych szacunków.

- *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ* – na plan **781.888,79** wykonano **0,00** tj. **0,00%**, w tym:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – na plan 781.888,79 wykonano 0,00, tj. 0,00%.;

Nie przekazanie środków z tytułu refundacji poniesionych wydatków (opóźnienia w weryfikacji przedkładanych dokumentów przez Urząd Marszałkowski) w ramach zadań:

* „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – edycja III”(budynek urzędu gminy) w wysokości **359.260,34** - zadanie zrealizowane w 2018 r. zgodnie z umową nr RPKP.03.01.00-04-0009/17 z dnia 14 października 2016 r. zawartą pomiędzy Gminą Płużnica a Województwem Kujawsko-Pomorskim,

* „Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica” w wysokości **422.628,45** – zadanie zrealizowane w 2019 r. zgodnie z umową nr RPKP.03.01.00-04-0009/17 z dnia 12 września 2018 r. zawartą pomiędzy Gminą Płużnica a Województwem Kujawsko-Pomorskim, przełożyło się na wskaźnik wykonania.

DZIAŁ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO na plan 848.000,32 wykonano 461.330,85, co stanowi 54,40% planu

- *DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY* – na plan **848.000,32** wykonano **461.330,85**, tj. **54,40%** w tym:

- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych – wykonano na plan **5.350,00** wykonano **4.374,37**, tj. **81,76%** planu, jest to zwrot nadpłat za energię elektryczną za lata ubiegłe;

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – na plan 842.650,32 wykonano 456.956,48, tj. 54,23% i są to środki otrzymane w ramach zaliczki na realizację inwestycji „Lokalne Centra Aktywności w miejscowościach Mgowo, Wiewiórkach i Orłowie – działania infrastrukturalne” na podstawie zawartej umowy UM_WR.431.1.124.2020 zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim w dniu 07.05.2020 r. Nierozliczenie I zaliczki przez UM uniemożliwił złożenie kolejnego wniosku o uruchomienie II zaliczki, co przełożyło się na wskaźnik wykonania.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie wydatków do założeń planu budżetu wynosi **92,45%**. Na wskaźnik wykonania miały wpływ m.in.: następujące czynniki:

- prowadzono racjonalną gospodarkę finansową;
- rozliczano podatek VAT od inwestycji i wydatków bieżących z rozdziału gospodarki wodno-ściekowej oraz od części wydatków ogólnych po zmianie przewspółczynnika;
- nie uruchomiono części rezerwy ogólnej oraz rezerwy na zarządzanie kryzysowe;
- poniesiono niższe koszty obsługi zadłużenia;
- terminowo wpływała refundacja z PUP z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac publicznych, interwencyjnych oraz społecznie użytecznych;
- zatrudniono pracowników interwencyjnych czy publicznych, co ograniczyło korzystanie z usług firm zewnętrznych w zakresie wykaszania terenów oraz utrzymania porządku;
- przesunięto część planowanych zadań w ramach realizowanych przedsięwzięć bieżących z udziałem środków unijnych na kolejny rok.

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan 3.183.565,49 wykonano 2.870.024,18, co stanowi 90,15% planu.

- *SPÓŁKI WODNE* na plan **15.000,00** wykonano **15.000,00**, tj. **100,00%**.

Dotacja w wysokości **15.000,00** została udzielona Gminnej Spółce Wodnej w Płużnicy na dofinansowanie zadania dotyczącego renowacji rowu w związku z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych pn.: „Renowacja kompleksu rowów we wsi Płachawy oraz Błędowo o łącznej długości 4600 mb” zgodnie z zawartą umową nr 13/GWSIUUK/2020 na kwotę 15.000,00. Prace polegały na odmuleniu rowu warstwą 30 cm, wykoszenie porostów ze skarp, oczyszczenie przepustów rurowych.

- *INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI* na plan **2.147.469,70** wykonano **1.838.438,72**, tj. **85,61%** - obejmowało ono utrzymanie wodociągów, oczyszczalni ścieków, w tym m.in.:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – wypłata należnych ekwiwalentów zgodnie z bhp – **2.375,79**;
- b) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **447.012,14**;
- c) wydatki pozostałe stanowią kwotę **1.116.364,71**, w tym m.in.:
 - o usługi telekomunikacyjne;
 - o badania lekarskie pracowników;
 - o odpis na ZFŚS;
 - o podróże służbowe;
 - o za zakup energii;
 - o wpłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w tym: opłaty stałe oraz zmienne;
 - o opłaty za odbiór ścieków;
 - o zakupy materiałów do bieżących napraw;

- wykonano przeglądy kominów dymowych i wentylacyjnych na obiektach hydroforni oraz oczyszczalni;
- wykonano badania osadu ściekowego w zakresie jaj pasożytów i metali ciężkich z oczyszczalni w Płużnicy;
- przeprowadzono analizy wody (hydrofornia Mgowo i Płużnica) i ścieków na oczyszczalni w Płużnicy;
- wykonano przeglądy budowlane;
- wykonywano bieżące prace związane z prawidłowym funkcjonowaniem sieci kanalizacyjnej na terenie gminy (płukanie, udrażnianie, przepychanie) oraz sieci wodociągowej w stanie umożliwiającym i zapewniającym mieszkańcom spokojne funkcjonowanie;
- zakupiono i wymieniono wodomierze;
- zakupiono mieszadło zatapialne oraz zagęszczarkę;
- naprawiono instalację elektryczną w SUW Mgowo;
- usunięto awarię rurociągu tłoczego w SUW Mgowo;
- naprawiono pompę głębinową na SUW w Płużnicy;
- naprawiono strumienice z pompą zatapialną w Płużnicy;
- naprawiono pompy do przepompowni ścieków Wieldzadz, Płużnica, Działowo;
- naprawiono sprężarkę w obiekcie SUW w Płużnicy;
- zakupiono agregat prądotwórczy do SUW w Mgowie;
- zakupiono chlor do SUW w Mgowie i Płużnicy;
- przystosowano instalację elektryczną w Płużnicy;
- zainstalowano monitoring GSM w Kotnowie;
- wymieniono hydranty;
- wymieniono pompę głębinową na SUW w Płużnicy;
- zakupiono pompę dozującą podchloryn sodu;
- przygotowano dokumentację celem ustanowienia stref ochronnych ujęć wody dla SUW Mgowo i Płużnica

d) wydatki inwestycyjne wyniosły **272.686,08** (patrz: opis inwestycji).

Na wskaźnik wykonania ma wpływ rozliczenie podatku VAT od wydatków bieżących oraz zadań inwestycyjnych po zmianie przewspółczynnika.

- ***IZBY ROLNICZE*** na plan **36.000,00** wykonano **33.596,76**, tj. **93,32%**.

Wydatki obejmują przekazane składki na rzecz Izby Rolniczej. Wysokość składki uzależniona była od wysokości wpływów z tytułu podatku rolnego i stanowi 2% zrealizowanych dochodów wraz z odsetkami (wpłaty dokonane do dnia 30 listopada 2020 r.) oraz końcowe rozliczenie za 2019 r.

- ***POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ*** na plan **985.095,79** wykonano **982.988,70**, tj. **99,79%**, w tym:

a) zwrot podatku akcyzowego. Na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188 z późn. zm.) w okresie od 3 lutego do 2 marca 2020 roku oraz od 1 do 31 sierpnia 2020 r. przyjęto 507 wniosków, które zweryfikowano i wydano 507 decyzji pozytywnych. Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego wynosiła 9251,7224 ha oraz 2609,21 średniorocznych dużych jednostek przeliczeniowych bydła. Natomiast ilość litrów oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, wynikająca z dołączonych przez producentów rolnych do wniosków o zwrot podatku faktur VAT lub kopii tych faktur

wynosiła 958887,200 litrów. Kwota zapotrzebowania na środki z budżetu państwa wynosiła 978.125,79 zł. Wykorzystano kwotę **978.064,94**, w tym:

- na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 958.887,20,
- na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku – 19.177,74.

W związku z wydaniem decyzji zmieniającej, w wyniku której zmniejszyła się kwota zwrotu podatku dla producenta, dokonano zwrotu do budżetu Wojewody niewydatkowanych środków w kwocie 60,85.

b) w maju 2020 r. ogłoszony został konkurs pn. „Piękna Zagroda 2020”, który przeprowadzony był w dwóch kategoriach:

I kat. na najbardziej zadbaną działkę siedliskową,

II kat. na najbardziej zadbaną zagrodę wiejską.

Do konkursu wpłynęło 6 zgłoszeń, z tego 3 zgłoszenia w kategorii na najbardziej zadbaną „zagrodę wiejską”, a 3 zgłoszeń w kategorii „działka siedliskowa”.

Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na podstawie umowy dotacji z dnia 26.03.2020 r. Nr DK20009/EE-OK w wysokości **400,00** oraz ze środków Gminy Płużnica w wysokości **1.199,96**. Ze względu na pandemię koronawirusa nagrody zostały wręczone w Urzędzie Gminy zgodnie z obostrzeniami sanitarnymi.

c) wydatkowano **3.323,80** na usługi weterynaryjne i opatrzenie ptaków, za ekspertyzę meteorologiczną oraz monitoring gleby, w ramach którego, tak jak w latach poprzednich Gmina zawarła umowę Nr 3/GPI/2020 z dnia 14.01.2020r. ze Stacją Chemiczno-Rolniczą w Bydgoszczy, która wykonała 190 prób glebowych we wsiach Bielawy i Błędowo.

DZIAŁ WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

na plan 16.265,00 wykonano 8.798,50, co stanowi 54,09% planu.

- *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ* – na plan **16.265,00** wykonano **8.798,50**, tj. **54,09%** i są to wydatki poniesione za wykonane czynności eksploatacyjne na sieci gazowej.

DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

na plan 2.313.618,24 wykonano 2.155.254,76, co stanowi 93,16% planu.

- *LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY* na plan **18.000,00** wykonano **17.961,37**, tj. **99,79%**. Wydatki obejmuje udzieloną dotację dla Powiatu Wąbrzeskiego zgodnie z zawartą umową na dofinansowanie zadania „Powiatowe przewozy autobusowe 2020”.
- *DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE* na plan **9.600,00** wykonano **9.585,00**, tj. **99,84%**. Wydatki obejmuje opłatę za zajęcie pasa drogowego.
- *DROGI PUBLICZNE POWIATOWE* na plan **635.005,42** wykonano **624.442,42**, tj. **98,34%**. Wydatki obejmuje opłatę za zajęcie pasa drogowego w kwocie **3.386,00** oraz udzieloną dotację dla Powiatu Wąbrzeskiego w kwocie **621.056,42** na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska od km 0+000 do km 3+339”
- *DROGI PUBLICZNE GMINNE* na plan **1.617.630,93** wykonano **1.471.998,71**, tj. **91,00%** w tym:

a) wydatki bieżące – **280.040,02**, z których m.in.:

- dokonano wyrównywania i profilowania dróg gminnych wapiennych i żuźlowych równiarką;
- zakupiono masę bitumiczną na uzupełnienie dziur w nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych;
- zakupiono znaki drogowe;
- zakupiono kosę spalinową do wykaszania poboczy;
- zakupiono progi zwalniające;
- naprawiono układ sterowania w lampie ulicznej w Bładowie;
- naprawiono sprzęgło w ciągniku;
- wycięto drzewa w skrajni;
- wykaszano najbardziej newralgiczne miejsca przy drogach gminnych (zakręty, skrzyżowania);
- na bieżąco rozwożono materiały drogowe i wykonywano naprawę dróg oraz ich odwodnienie;
- ponoszono wydatki związane z zakupem paliwa, części do ciągnika i jego naprawami;
- prowadzono prace porządkowe;
- zakupiono i nawieziono kruszywo wapienne w ilości 85 transportów, polepszając infrastrukturę drogową;
- zakupiono i nawieziono kruszywo twarde w ilości 5 transportów;
- zakupiono i nawieziono piasek – 10 transportów;
- poniesiono opłatę za zajęcie pasa drogowego;
- poniesiono opłatę za wynajem pomieszczenia do przechowywania sprzętu.

W wydatkach bieżących ogółem wydatki związane z usuwaniem gołoledzi stanowiły kwotę **3.645,00.**

b) wydatki inwestycyjne wyniosły **1.191.958,69** (patrz: opis inwestycji).

W ramach poniesionych wydatków środki FS wyniosły 75.512,04.

- **DROGI WEWNĘTRZNE** na plan **8.000,00** wykonano **8.000,00**, tj. **100,00%**

Poniesione wydatki bieżące w kwocie **5.000,00** dotyczą zakupu kruszywa dla Mgowa. Wydatki inwestycyjne wyniosły **3.000,00** (patrz: opis inwestycji).

W ramach poniesionych wydatków środki FS wyniosły 8.000,00.

- **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** na plan **25.381,89** wykonano **23.267,26**, tj. **91,67%**

Poniesione wydatki dotyczą zakupu m.in. znaków informacyjnych dla Gorynia, NWK i Ostrowa zakup wiaty przystankowej dla Gorynia oraz Ostrowa, materiałów remontowych do naprawy wiaty dla sołectwa Pólko oraz zakup progu zwalniającego dla Mgowa. W ramach poniesionych wydatków środki FS wyniosły 22.379,11.

Wykonanie części prac przez pracowników interwencyjnych czy publicznych przełożyło się na wskaźnik wykonania.

DZIAŁ TURYSTYKA

na plan 29.000,00 wykonano 24.104,90, co stanowi 83,12% planu

- **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** na plan **29.000,00** wykonano **24.104,90**, tj. **83,12%**

a) wydatki bieżące – **11.681,90**, z których m.in.:

- zakupiono paliwa;
- zakupiono klosze do lamp na plaży w Ostrowie;
- zakupiono materiały do napraw bądź wymiany sprzętu znajdującego się na plażach;
- poniesiono koszty zakupu energii, obsługi i serwisu TOI-TOI, przeglądów budowlanych pomostów i przebiegalni oraz rozgarnięcia piasku.

Wykonanie części prac przez pracowników interwencyjnych czy publicznych przełożyło się na wskaźnik wykonania.

b) wydatki inwestycyjne wyniosły **12.423,00** (patrz: opis inwestycji).

DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA
na plan 202.845,50 wykonano 175.157,61, co stanowi 86,35% planu.

- *GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI* na plan **202.845,50** wykonano **175.157,61**, tj. **86,35%**.

Środki w wysokości **80.416,47** przeznaczono m.in. na wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, szacunki, czynsz za dzierżawę gruntu oraz za użytkowanie wieczyste, ogłoszenia, opłaty notarialne, utrzymanie mieszkań komunalnych, w tym m.in. zakup pelletu oraz gazu, skrzynek drewnianych do mieszkań komunalnych w Płużnicy, drobnych materiałów, ponoszono opłaty za energię, realizowano wpłaty na rzecz wspólnoty mieszkaniowej oraz za zarządzanie nieruchomością, wydatkowano środki na opłaty przyłączeniowe, przeglądy techniczne budynków, usługi kominiarskie, badanie urządzeń dźwigowych, wykonano zadaszenie śmietnika oraz zamontowano monitoring w Płużnicy.

Wydatki inwestycyjne wyniosły **94.741,14** (patrz: opis inwestycji).

DZIAŁ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
na plan 104.640,00 wykonano 67.646,86, co stanowi 64,65% planu.

- *PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO* – na plan **102.140,00** wykonano **66.002,45**, tj. **64,62%**.

Poniesiono wydatki za sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia prasowe jak również wynagrodzenia dla członków komisji urbanistycznej oraz płatności za etapowe opracowania planów zgodnie z zawartymi umowami.

W roku 2020 na podstawie zawartej umowy opracowano na wniosek:

- 6 decyzji lokalizacji celu publicznego,
- 52 decyzje o warunkach zabudowy.

Na podstawie zawartych umów trwają prace związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w tym obejmujące:

- trzy plany dotyczą stref działalności komercyjnej (teren przyległy do drogi wojewódzkiej 548 po stronie południowej w miejscowości Płużnica, teren przyległy do drogi wojewódzkiej 548 po stronie północnej w miejscowości Płużnica i Józefkowo). Opracowano projekt miejscowego planu, który został uzgodniony i zaopiniowany przez właściwe organy.

Opracowano wnioski na odrołnienia, które zostały negatywnie zaopiniowane przez Kujawsko - Pomorską Izbę Rolniczą. Zrezygnowano z wyłączenia gruntów spod produkcji rolnej. Opracowano nowe projekty planów miejscowych, które są na etapie uzgadniania i opiniowania.

- część wsi Wieldzadz, Kotnowo, Czaple, Józefkowo, Płużnica i Wiewiórki. Opracowany projekt planu został uzgodniony i zaopiniowany. Plan jest przygotowany do wyłożenia.
- część wsi Ostrowo i Płużnica. Do opracowanego projektu planu naniesiono poprawki, które spowodowały ponowne uzgodnienia i opiniowanie. Plan jest przygotowany do wyłożenia.
- wsie Płużnica i Czaple. Wyłoniono urbanistę. Opracowano koncepcję planu. Przeprowadzono konsultacje społeczne. Opracowano projekt planu, który został przedstawiony Komisji Urbanistycznej.

Przeprowadzono etap uzgadniania i opiniowania projektu planu. Plan został wyłożony. Trwa termin składania wniosków.

- część wsi Błędowo. Zebrano wnioski do planu. Wybrano urbanistę. Przeprowadzono konsultacje społeczne. Projekt planu został uzgodniony i zaopiniowany.

Plan jest przygotowany do wyłożenia.

- część wsi Czaple. Zebrano wnioski do planu. Wyłoniono urbanistę. Opracowano mapy do celów planistycznych. Przeprowadzono konsultacje społeczne.

- część wsi Wielżądź i Nowa Wieś Królewska, gmina Płużnica. Zebrano wnioski do planu.

Wyłoniono urbanistę. Opracowano mapy do celów planistycznych. Przeprowadzono konsultacje społeczne.

- *CMENTARZE* na plan **2.500,00** wykonano **1.644,41**, tj. **65,78%**.

Poniesione wydatki zamknęły się kwotą **1.644,41** Środki otrzymane w ramach dotacji wyniosły 1.500,00, zaś ze środków budżetu gminy przeznaczono na ten cel kwotę 144,41.

Poniesiono wydatki na:

- wymianę tablicy pamiątkowej na cmentarzu w Nowej Wsi Królewskiej,
- konserwację wszystkich pomników oraz porządkowanie terenu wokół nich,
- zakup wiązanek i zniczy.

Racjonalizowanie wydatków przełożyło się na wskaźnik wykonania.

DZIAŁ INFORMATYKA

na plan 280.240,37 wykonano 169.729,73, co stanowi 60,57% planu

- *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ* na plan **280.240,37** wykonano **169.729,73**, tj. **60,57%** w tym:
 - a) poniesione wydatki w kwocie – **1.398,36** obejmują wkład własny w ramach trwałości projektów, które zrealizowano wspólnie z Samorządem Województwa pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza” oraz „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - zakup tablic interaktywnych”;
 - b) gmina wspólnie z innymi gminami partnerskimi przystąpiła do realizacji drugiej edycji projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” na podstawie umowy partnerskiej WCF-I.433.UE.299/2017 zawartej w dniu 04.09.2017 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Płużnica. W ramach projektu gmina udzieliła dotacji Województwu Kujawsko-Pomorskiemu w kwocie **271,94** oraz poniosła wydatki inwestycyjne w wysokości **26.794,10** (patrz: opis inwestycji) ;
 - c) zgodnie z umową nr 13/GPI/2020 z dnia 02 kwietnia 2020 r. zawartą z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna szkoła wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zakupiono 60 laptopów dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płużnicy. Koszt zakupu sprzętu wyniósł **60.000,00.**
 - d) zgodnie z umową nr 43/GPI/2020 z dnia 26 października 2020 r. zawartą z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 OŚ I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w ramach program „Zdalna Szkoła +” zakupiono 33 laptopy dla uczniów i 7 dla nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płużnicy. Koszt zakupu sprzętu wyniósł **75.000,00.**

e) zrefundowano Fundacji Zrównoważonego Rozwoju w Warszawie środki w kwocie **6.265,33** w wyniku ostatecznego rozliczenia projektu „Rozwój Kompetencji Cyfrowych mieszkańców Gminy Płużnica”.

Niezrealizowanie przez Urząd Marszałkowski w Toruniu planowanych zadań w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, przełożyło się na wskaźnik wykonania.

DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA
na plan 3.587.085,28 wykonano 3.398.832,55, co stanowi 94,75% planu.

- *URZĘDY WOJEWÓDZKIE* na plan **149.791,00** wykonano **136.420,35**, tj. **91,07%**.

Poniesiono wydatki na:

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **122.637,49**;

b) pozostałe wydatki obejmują m.in. zakup druków, czasopism, komputera i osprzętu, podpis elektroniczny, asystę techniczną i opiekę autorską, wynagrodzenie za ksero, podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS – **13.782,86**;

Dotacja otrzymana na realizację zadań z tego zakresu wyniosła **55.235,79**. Aby zabezpieczyć pełną realizację zadań przekazano środki finansowe z budżetu w wysokości – **81.184,56**.

W okresie sprawozdawczym:

- sporządzono 27 aktów stanu cywilnego;
- wydano 381 odpisów aktów stanu cywilnego;
- zmigrowano do BUSC 248 aktów stanu cywilnego
- wydano 238 dowodów osobistych
- wydano 180 zaświadczeń z Ewidencji Ludności
- dokonano 209 czynności meldunkowych tj. zameldowań na pobytu stały i czasowy oraz wymeldowań z pobytu stałego i czasowego;
- wydano 8 decyzji administracyjnych o wymeldowaniu z pobytu stałego;
- wręczono 5 parom medale za 50-lecie pożycia małżeńskiego;

- *RADY GMIN* na plan **117.000,00** wykonano **116.185,96**, tj. **99,30%**.

W okresie sprawozdawczym realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

a) na diety wydatkowano kwotę **103.820,00**;

W 2020 roku Rada Gminy odbyła 61 posiedzeń w tym:

- odbyło się 12 Sesji Rady Gminy (XII-XXIV),
- 19 wspólnych posiedzenia komisji stałych, w tym 12 opiniujących materiały na sesję Rady Gminy,
- 7 posiedzeń Komisji Budżetowej zwołanych przez przewodniczącego komisji, których głównymi tematami był przegląd inwestycji realizowanych i planowanych na terenie gminy Płużnica, analiza zadłużenia gminy czy podsumowanie Funduszu Sołeckiego w 2019 r. Prace komisji skupiły się również na analizie złożonych wniosków do projektu budżetu na 2021 r.,
- 4 posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego zwołane przez przewodniczącego komisji, dotyczyły tematów takich jak: omówienie inwestycji związanych z pozyskiwaniem energii odnawialnej, przegląd nieruchomości mienia komunalnego. Ponadto członkowie komisji zorganizowali Forum Rolnicze, które odbyło się 6 marca 2020 r.,
- 11 posiedzeń Komisji Spraw Społecznych zorganizowanych przez przewodniczącą komisji, podczas których podejmowano różne tematy. Dyskutowano m. in. o funkcjonowaniu obiektów sportowych w Płużnicy i Nowej Wsi Królewskiej, bezpieczeństwie i porządku publicznym, funkcjonowaniu szkół i

ośrodków zdrowia oraz o sytuacji osób korzystających z pomocy społecznej, ustalano maksymalną stawkę za pobyt dziecka w Gminnych Punktach Opieki Diennej,

- 5 posiedzeń Komisji Rewizyjnej - posiedzenia poświęcone były m.in. kontroli wydatkowania środków w ramach realizowanych inwestycji dotyczących budowa bloku oraz budowy przedszkola, a także wypracowania wniosku w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy z wykonania budżetu gminy Płużnica za 2019 r.,
- 3 posiedzenia Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zorganizowane przez przewodniczącą komisji dotyczyły rozpatrzenia petycji, które wpłynęły do urzędu (m.in. intronizacja Jezusa Chrystusa na króla Polski, wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”),
- dodatkowo każda komisja odbyła posiedzenia, na których wypracowała opinię do projektu budżetu na 2021 r. oraz plan pracy na 2021 r.;
- b) zakup materiałów i wyposażenia to kwota **4.001,79** która obejmuje zakup materiałów biurowych, drobnego wyposażenia, tonerów, dysku SSD oraz oprogramowania Legislator;
- c) zakupiono artykuły spożywcze za kwotę – **136,07**;
- d) zakupiono usługi: przedłużenia wsparcia technicznego systemu Sesja do obsługi posiedzeń Rady Gminy, tworzenia napisów do sesji, streamingu nagrań sesji do sieci. Odnowiono podpis elektroniczny, poniesiono koszty naprawy laptopa i zmywarki – **8.228,10**;

URZĘDY GMIN na plan **2.491.555,00** wykonano **2.398.471,71**, tj. **96,26%**, w tym:

- a) składka członkowska dla związku gmin – **1.841,30**;
 - b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – refundacja zakupu okularów korekcyjnych, środki ochrony osobistej – **2.665,76**;
 - c) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – **1.668.441,25**;
 - d) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – inkaso za pobór podatków oraz opłaty skarbowej – **1.107,38**;
 - e) pozostałe wydatki wyniosły – **664.688,97** i obejmują m.in.: odpis na ZFŚS, nagrody konkursowe, zakup czasopism, materiałów biurowych i druków, komputerów, oprogramowań, dysków twardych, części do sprzętu komputerowego, niszczarki, zmywarki, wentylatorów, domofonów, książek, materiałów do bieżących napraw, paliwa, części zamiennych do samochodów, pelletu, środków żywności, bukietów okolicznościowych, energii. Poniesiono wydatki za czynności serwisowe, naprawę samochodów, badania lekarskie pracowników, usługi pocztowe, prowizje bankowe, nadzór informatyczny, przeglądy kominiarskie, p/poż., ogłoszenia, sprzątanie, opłaty abonamentowe, telematyczne, obsługę prawną, serwis i przegląd windy, przeprowadzenie audytu wewnętrznego oraz ISO, sporządzenie dokumentacji do przetargu na energię, informatyczną opiekę autorską, doradztwo podatkowe, dostęp do systemu LEX oraz INFORLEX, audyt energetyczny, badanie techniczne pojazdów, czynsz za dzierżawę ksero i wydruk kopii, za pełnienie funkcji pełnomocnika informacji niejawnych, odnowienie certyfikatu, wykonanie pieczętek, przedłużenie licencji, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, pobyt w Izbie Wyrzeźwien, wykonanie mebli, uruchomienie strony BIP, opracowanie I części Strategii Rozwoju, ubezpieczenie sprzętu, budynku, pracowników, opracowanie dokumentacji – usługa indywidualnego transportu door to door, składki na rzecz stowarzyszeń, opłaty komornicze, szkolenia pracowników, opłata za odbiór odpadów komunalnych;
 - f) wydatki inwestycyjne wyniosły **59.727,05** (patrz: opis inwestycji).
- Racjonalizowanie wydatków przełożyło się na wskaźnik wykonania.

- *SPIS POWSZECHNY I INNE* na plan **25.326,00** wykonano **19.325,67** tj. **76,31%**, w tym:

Poniesione wydatki dotyczą przygotowania i przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020, który

był realizowany w Gminie Płużnica w okresie od września do listopada 2020 r. W okresie od maja 2020 r. funkcjonowało Gminne Biuro Spisowe w skład którego wchodził Zastępca GKS, Koordynator GBS i dwóch członków GBS. Środki otrzymane z GUS przeznaczone zostały na dodatki spisowe i nagrody spisowe dla członków Gminnego Biura Spisowego oraz zakup materiałów biurowych. W ramach spisu, spisano ponad 390 gospodarstw rolnych z terenu Gminy Płużnica. Ponadto poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

- *PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO* na plan **228.538,28** wykonano **183.272,38**, tj. **80,19%**, w tym:

- a) wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi – **41.091,67**;
- b) udzielenie dotacji w kwocie **73.002,95** dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na realizację projektu „Expressway – promocja terenów inwestycyjnych” do którego gmina przystąpiła jako partner na podstawie zawartej umowy nr: UM_SE.433.1.220.2016 z dnia 9.11.2016 r. W 2020 roku zostały zrealizowane trzy z zaplanowanych działań:
 - rozpoczęto procedury związane z kampanią internetową oraz kampanią w wybranych stacjach telewizyjnych, które odbędą się w 2021 roku,
 - przeprowadzone zostało szkolenie w formie zdalnej pt. „Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym (decyzje środowiskowe)”.
 - przeprowadzono przetarg związany z reklamą w prasie branżowej, jednakże złożona oferta nie spełniała wszystkich warunków. Działanie promocyjne w prasie zostało przesunięte na 2021 rok. Z założonych na rok 2020 działań w związku z pandemią Covid- 19 nie została zrealizowana kampania megaboardowa, która została przeniesiona na 2022 rok. Skutkiem epidemii było również odwołanie zaplanowanych na październik Międzynarodowych Targów Inwestycyjnych i Nieruchomości komercyjnych EXPO REAL w Monachium.
- c) pozostałe wydatki wyniosły – **69.177,76** – i obejmują m.in: zakup nagród konkursowych – „Złoty Pług”, gadżetów, laptopa, oprogramowania, odpis na ZFŚS, prenumeratę gazety CWA, wykonanie kalendarzy, koszty: wydruku Informatora Płużnickiego, usług reklamowych, ogłoszeń promocyjnych PPI, wykonania gadżetów promocyjnych oraz reportaży, publikacji życzeń w gazecie, rozmów telefonicznych i podróży służbowych.

W ramach promocji gminy organizowane były fora, spotkania w tym:

- 1) **Współpraca międzynarodowa** - odbywała się na poziomie korespondencyjnym. Ponoszono koszty na usługę tłumaczenia.
- 2) **Nagroda „Złoty pług”** – nagroda w formie statuetki przyznawana w kategoriach: Społecznik Roku, Rolnik Roku, Organizacja Roku i Przedsiębiorca Roku. Celem przyznawania statuetek jest docenienie działalności nagrodzonych w danych kategoriach w roku poprzedzającym rok wręczenia nagrody. Ze względu na obostrzenia związane z pandemią uroczyste wręczenie nagród nastąpi, gdy pozwolą na to przepisy.

- *WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO* – na plan **158.001,00** wykonano **152.169,74**, tj. **96,31%**, w tym:

- a) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – **145.097,41**;
- b) pozostałe wydatki wyniosły – **7.072,33** i obejmują zakup czasopisma, odpis na ZFŚS, opłatę

abonamentową INFORLEX, usługi informatyczne, opiekę autorską i koszty szkoleń.

- *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ* na plan **416.874,00** wykonano **392.986,74**, tj. **94,27%**, w tym:
 - a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, publicznych oraz na podstawie umowy o pracę - pracownicy zatrudnieni w ramach efektu zatrudnienia – **282.156,35**;
 - b) diety dla sołtysów – **86.650,00**;
 - c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zakupy dla pracowników zgodnie z przepisami bhp - **6.043,21**;
 - e) pozostałe wydatki wynoszą **18.137,18** - związane są m.in. z odpisem na ZFŚS, badaniami lekarskimi, prenumeratą gazety sołeckiej, wypłatą ryczałtów.

**DZIAŁ URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**
na plan 40.811,00 wykonano 40.111,00, co stanowi 98,28% planu

- *URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA* na plan **969,00** wykonano **969,00**, tj. **100,00%**.

Zakupiono materiały biurowe oraz poniesiono wydatki za opiekę autorską w ramach prowadzenia rejestru wyborców.

- *WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ* na plan **39.842,00** wykonano **39.142,00**, tj. **98,24%**.

Dnia 28 czerwca 2020 r. zostały przeprowadzone wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Gmina Płużnica na zadanie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów otrzymała dotację, którą przeznaczono na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w czterech obwodach z terenu Gminy Płużnica. Ponadto poniesiono wydatki na podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne, przygotowanie lokali wyborczych i ich obsługę.

DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
na plan 216.987,67 wykonano 165.421,63, co stanowi 76,24% planu.

- *KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ* na plan **1.300,00** wykonano **1.300,00** tj. **100,00%** – środki w całości przeznaczone zostały na Fundusz Wsparcia PSP-dofinansowanie szkoleń funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Wąbrzeźnie.

- *OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE* na plan **118.687,67** wykonano **92.973,60**, tj. **78,33%**.

Poniesione wydatki przeznaczono na:

- a) udzielenie dotacji celowa dla OSP Błędowo na dofinansowanie projektu pn.: „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” realizowanego wraz z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie **1.280,29**. Całkowita wartość zadania wyniosła 6.961,29. Jednostka dokonała zakupu wyposażenia osobistego, w ramach umowy PiF.3032.III.3.2020 z dnia 31 lipca 2020 r.

- b) udzielenie dotacji celowej dla OSP Bielawy na dofinansowanie projektu pn.: „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” realizowanego wraz z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie **1.263,00**. Całkowita wartość zadania wyniosła 7.582,00. Jednostka dokonała remontu strażnicy w ramach umowy nr PiF 3032.III.2.2020 z dnia 1 lipca 2020 r.
- c) udzielenie dotacji celowej dla OSP Płużnica na dofinansowanie projektu pn.: „Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” realizowanego wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie **7.500,00**. Całkowita wartość zadania wyniosła 22.500,00. Jednostka dokonała zakupu elektrycznej syreny alarmowej, w ramach umowy PiF.332.III.4.2020 z dnia 1 października 2020 r.
- d) wypłatę ekwiwalentów dla członków OSP – **8.126,59**;
- e) wynagrodzenia dla kierowców wraz z pochodnymi – **9.170,31**;
- f) pozostałe wydatki - **65.633,41** i obejmują m.in. zakup ubrań koszarowych, węży, akumulatora, hydronetki, części zamiennych do aparatów tlenowych, części do napraw samochodów, paliwa, drobnych materiałów do remontu remiz, energii, naprawę stacji DSP, badania lekarskie, usługi kominiarskie, usługi jednoczesnego alarmowania, przegląd narzędzi hydraulicznych, przegląd i ładowanie gaśnic, badania techniczne pojazdów, badania agregatów i pomp, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia budynków, członków, wozów pożarniczych, opłaty ewidencyjne oraz za kurs I pomocy.

Nie udzielenie dotacji dla OSP w Płużnicy w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2021 r. dotyczącego zakupu motopompy oraz wydatków na koszty związane z opracowaniem studium wykonalności i promocję w ramach projektu realizowanego z udziałem środków unijnych przez Zarząd Wojewódzki OSP, a także racjonalizowanie wydatków przełożyło się na wskaźnik wykonania.

W ramach przedsięwzięć realizowanych z FS wydatkowano 9.346,16.

- *ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE* na plan **85.000,00** wykonano **59.148,03**, tj. **69,59%**.

Wydatki obejmują zakupy związane z pandemią COVID - 19. Zakupiono płyny do dezynfekcji, maseczki oraz inne środki ochrony osobistej. Do pracy zdalnej zakupiono komputery, oprogramowanie, słuchawki oraz kamery.

- *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ* na plan **12.000,00** wykonano **12.000,00**, tj. **100,00%**.

Wydatki obejmują udzieloną Stowarzyszeniu Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi Królewskiej dotację celową na realizację zadania „Organizacja działań edukacyjnych, integracyjnych i sportowych na rzecz rozwoju pożarnictwa w gminie Płużnica”, tytuł zadania „Rozwój pożarnictwa w Gminie Płużnica”. Celem zadania było propagowanie wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej poprzez organizację działań informacyjno-edukacyjnych, integracyjnych oraz rywalizacji sportowej. W okresie realizacji zadania od 15 lutego do 15 grudnia 2020 r. osiągnięto zamierzony cel poprzez przeprowadzenie 2 konkursów dot. pożarnictwa dla dzieci i młodzieży, zorganizowanie 6 wydarzeń pielęgnujących tradycje pożarnictwa oraz organizację zawodów sportowych. Wartość projektu wynosiła 14.400,00, w tym dotacja ze środków gminy Płużnica **12.000,00**. Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 4/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r.

DZIAŁ OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
na plan 351.351,82 wykonano 215.670,95 co stanowi 61,38% planu

- *OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO* na plan 351.351,82 wykonano 215.670,95, tj. 61,38 %.

Wydatki obejmują spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek oraz kredytów. Kwota wydatków uzależniona była od wysokości oprocentowania od zaciągniętych pożyczek oraz kredytów.

DZIAŁ RÓŻNE ROZLICZENIA
na plan 325.182,95 wykonano 23.497,10, co stanowi 7,23%.

- *RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE* na plan 53.000,00 wykonano 23.497,10, tj. 44,33%.

Poniesiono wydatki z tytułu zaokrągleń i rozliczenia podatku VAT z tytułu korekty współczynnika oraz przewspółczynnika oraz korekty dziesięcioletniej. Brak refundacji środków z budżetu unii, od części których należało odprowadzić podatek vat, przełożyło się na wskaźnik wykonania.

- *REZERWY OGÓLNE I CELOWE* plan 272.182,95 wykonano 0,00, tj. 0,00%.

Nie uruchomiono części rezerwy na zarządzanie kryzysowe, rezerwy ogólnej i rezerwy celowej.

DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE
na plan 5.635.012,26 wykonano 5.207.937,58, co stanowi 92,42% planu.

- *SZKOŁY PODSTAWOWE* na plan 4.432.431,13 wykonano 4.373.127,17, tj. 98,66%.

Poniesione wydatki dotyczą utrzymania 17 oddziałów od stycznia do sierpnia, oraz 18 oddziałów od września do grudnia 2020 r. Wydatki w wysokości 51.000,26 wykazano w rozdziale 80150 w związku z realizacją specjalnej organizacji nauki. W ramach wydatków sfinansowano:

- a) wynagrodzenia z pochodnymi – 3.524.708,65;
- b) wypłatę dodatków wiejskich i ekwiwalentów - 186.604,79;
- c) pozostałe wydatki wyniosły 640.613,73 i obejmują m.in. odpis na ZFŚS, zakup papieru, tonerów, benzyny do kosiarki, materiałów do bieżących napraw, dyplomów, środków czystości, pelletu, oleju grzewczego, książek, dzienników, licencji, mebli szkolnych, wyposażenia apteczki, zakup energii elektrycznej i wody, pomocy dydaktycznych, usługi konserwacji i naprawy kserokopiarki, naprawę instalacji wodnej oraz elektrycznej, naprawa komputerów, pieca, rzutnika, czynności serwisowe, badania lekarskie, sprzątanie obiektów, usługi kominiarskie, prowizje, wywóz nieczystości, przewóz uczniów, demontaż i montaż tablic interaktywnych, nadzorowanie procesu kontroli zarządczej, wykonanie pomiarów elektrycznych, opłaty abonamentowe - portal oświatowy, RTV, obsługa bhp i p.poż., znaczki pocztowe, abonament Librus, przegląd i ładowanie gaśnic, przegląd budynków, przegląd kotła pelletowego, UDT, badanie urządzeń ciśnieniowych, opłaty za korzystanie z pływalni, monitoring pieca, pełnienie funkcji pełnomocnika informacji niejawnych, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia, obsługę BHP, rozładunek pelletu, koszty ubezpieczenia majątku, podatek od nieruchomości.
- d) wydatki poniesione na inwestycje wyniosły 21.200,00 (patrz: opis inwestycji).

- *ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH* na plan **3.000,00** wykonano **1.625,97**, tj. **54,20%**.

Poniesiony wydatek dotyczy refundacji kosztów za uczęszczaniem dziecka z terenu gminy do oddziału przedszkolnego poza terenem gminy.

- *PRZEDSZKOLA* na plan **464.052,21** wykonano **390.713,95** tj. **84,19%**, w tym:

Wydatki związane z utrzymaniem 3 oddziałów przedszkolnych od stycznia do sierpnia oraz 2 oddziałów od września do grudnia 2020 r. W ramach wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenia z pochodnymi – **238.724,86**;
- wypłatę dodatków wiejskich – **11.643,85**;
- pozostałe wydatki wyniosły **91.097,42** i obejmują takie same wydatki jak w rozdziale Szkoły Podstawowej, ponieważ wszystkie koszty dzielone są proporcjonalnie wg liczby uczniów z wyłączeniem kosztów cateringu, badań lekarskich i opłaty przyłączeniowej;
- refundację za uczęszczanie dzieci z terenu gminy do przedszkoli położonych poza terenem gminy w tym do Grudziądza i Wąbrzeźna – **22.987,82**;
- wydatki inwestycyjne – **26.260,00** (patrz: opis inwestycji).

Na wskaźnik wykonania miało wpływ nieopracowanie II części aranżacji przedszkola oraz liczba dzieci korzystających z wyżywienia, która była niższa od planowanej na etapie uchwalania budżetu, co przełożyło się na wysokość wydatków poniesionych za wyżywienie.

- *INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO* na plan **2.000,00** wykonano **1.902,60**, tj. **95,13%**.

Poniesione wydatki związane są z refundacją kosztów za uczęszczaniem dzieci z terenu gminy do innych form wychowania przedszkolnego (Gmina Ryńsk) Na wskaźnik wykonania miała wpływ liczba dzieci uczęszczająca do placówek poza terenem gminy.

- *DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ* na plan **532.364,00** wykonano **340.491,75**, tj. **63,96%**.

W ramach dowożenia dzieci do szkół sfinansowano:

- wynagrodzenia opiekunów z pochodnymi – **14.141,52**;
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **1.992,21** – obejmują refundację kosztów za dowóz ucznia niepełnosprawnego do placówki oświatowej, a także koszty wynikające z przepisów bhp;
- pozostałe wydatki wyniosły – **324.358,02** i obejmują: zakup biletów, abonament telematyczny, badania lekarskie, odpis na ZFŚS.

Wskaźnik wykonania związany jest z oszczędnościami w związku z ograniczeniami w zakresie dowozu uczniów do szkół ze względu na pandemię COVID-19.

- *DOKSZTAŁCENIA I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI* na plan **22.113,00** wykonano **5.148,00**, tj. **23,28%**.

Obejmuje opłatę czesnego, kursy, szkolenia wraz z kosztami podróży służbowych. Wydatkowanie środków jest w gestii dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Wystąpienie pandemii COVID -19 ograniczyło w znaczny sposób możliwość korzystania z różnych form doskonalenia.

- *REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH* na plan **130.238,16** wykonano **51.000,26** tj. **39,16%** planu.

Wydatki obejmują:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – **44.853,67**;
- b) dodatki wiejskie – **3.225,14**;
- c) pozostałe wydatki wykonano w kwocie **2.921,45** i obejmują zakup pomocy dydaktycznych dla dziecka niepełnosprawnego.

Zmniejszenie się liczby uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności od miesiąca września przełożyło się na wskaźnik wykonania.

- *ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH* na plan **42.220,76** wykonano **40.927,88**, tj. **96,94%**

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Płużnicy zakupiono:

- dla uczniów kl. I 64 szt. podręczników, 61 szt. materiałów ćwiczeniowych,
- dla uczniów kl. II 1 szt. podręczników, 47 szt. materiałów ćwiczeniowych,
- dla uczniów kl. III 46 szt. materiałów ćwiczeniowych,
- dla uczniów kl. IV 51 szt. podręczników, 49 szt. materiałów ćwiczeniowych,
- dla uczniów kl. V 29 szt. materiałów ćwiczeniowych,
- dla uczniów kl. VI 17 szt. podręczników, 71 szt. materiałów ćwiczeniowych,
- dla uczniów kl. VII 53 szt. podręczników, 51 szt. materiałów ćwiczeniowych,
- dla uczniów kl. VIII 46 szt. materiałów ćwiczeniowych,

Na zakup podręczników dla klas I-VIII wydatkowano łącznie kwotę 28.041,75. Na materiały ćwiczeniowe dla klas I-VIII wydatkowano 12.468,12. Koszty obsługi zadania wyniosły 418,01.

- *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ* na plan **6.550,00** wykonano **3.000,00**, tj. **45,80%**.

Sfinansowano pomoc zdrowotną dla nauczycieli- **3.000,00**;

Ze względu na pandemię COVID – 19 nie zorganizowano Forum edukacyjnego, co przełożyło się na wskaźnik wykonania.

DZIAŁ OCHRONA ZDROWIA na plan **121.053,38** wykonano **67.036,59**, co stanowi **55,38%** planu.

- *ZWALCZANIE NARKOMANII* na plan **4.000,00** wykonano **1.225,00**, tj. **30,63%**.

Poniesiono wydatki związane są z widowiskiem profilaktycznym – **1.225,00**.

- *PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI* – zgodnie z ustaleniami komisji - na plan **117.053,38** wykonano **65.811,59**, tj. **56,22%**.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Płużnicy w roku 2020 zajmowała się realizacją programu, który został przyjęty Uchwałą Nr XII/98/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2019 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.

Ogółem bez zadań zleconych w ramach pożytku wydatkowano środki w wysokości **57.572,69**, które przeznaczono na:

- a) pomoc terapeutyczną, pomoc prawną dla osób uzależnionych oraz dla osób doświadczających przemocy domowej, która następowała poprzez działający w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy Punkt Konsultacyjny. W ramach działalności Punktu realizowano sesje zgodnie z założeniami projektu „Moja Decyzja”. Zakres pomocy obejmował zajęcia psychoedukacyjne, konsultacje terapeutyczne, wsparcie, pomoc prawną, zasady interwencji, kierowanie i motywacja do podjęcia leczenia w specjalistycznych placówkach. W ramach działalności Punktu udzielono 28 konsultacji indywidualnych dotyczących nadużywania alkoholu (5 osób);
- b) funkcjonowanie 4 świetlic środowiskowych w następujących miejscowościach: Orłowie, Nowej Wsi Królewskiej, Wielkądzu i Płużnicy. W świetlicach prowadzone były zajęcia dla dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadzili opiekunowie – nauczyciele zatrudnieni na umowę zlecenie. W trakcie zajęć dzieci miały możliwość odrabiania lekcji, przygotowania przedstawień, organizowane były konkursy, wyjazdy i spotkania, na które kupowane były upominki i słodycze dla dzieci. Środki przeznaczone na działalność komisji były również przeznaczane na dożywianie uczestników zajęć, zakup biletów wstępu, usługi transportowe;
- c) na spektakle i warsztaty profilaktyczne w szkołach na terenie Gminy Płużnica,
- d) na funkcjonowanie „Niebieskiej Linii”. Wydatkowano **238,90**;
- e) w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zlecono realizację zadania: „Organizacja zajęć na salach gimnastycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Płużnica” tytuł zadania „Program zajęć sportowych realizowanych z dziećmi i młodzieżą o charakterze profilaktycznym – Warto żyć na sportowo” zrealizowane przez Uczniowski Klub Sportowy. Celem zadania był rozwój profilaktyki przeciwdziałania narkomanii i problemom alkoholowym, poprzez prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Płużnica. W okresie realizacji zadania od 1 lutego do 15 grudnia 2020 r. osiągnięto zamierzony cel poprzez realizację programu profilaktycznego. Dotacja ze środków gminy Płużnica **8.000,00**.
Wystąpienie pandemii COVID – 19, uniemożliwiło realizację wielu zaplanowanych zadań, co przełożyło się na wskaźnik wykonania

DZIAŁ POMOC SPOŁECZNA
na plan 1.807.352,55 wykonano 1.714.173,75, co stanowi 94,84% planu

- *DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ* na plan **120.600,00** wykonano **118.914,54**, tj. **98,60%**.

Z tej formy pomocy korzystały w 2020 roku 4 osoby, co wymagało wydatkowania ww. kwoty. W tym okresie podjęto też działania osłaniające i racjonalizujące potrzeby kilku podopiecznych zapewniając im opiekę środowiskową i wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego. W określonych sytuacjach uruchamiano procedury mobilizujące członków rodziny zobowiązanych do alimentacji, aby podejmowały one opiekę nad swoimi krewnymi.

- *OŚRODKI WSPARCIA* na plan **23.050,00** wykonano **21.960,00**, tj. **95,27%**

Z tej formy pomocy korzystała w 2020 roku 1 osoba, co wymagało wydatkowania ww. kwoty. Osoba ta przebywała w schronisku dla bezdomnych, gdzie zapewnione miały objęcie pracą socjalną oraz usługi opiekuńcze, całodzienné wyżywienie, dostęp do środków opatrunkowych i higieny osobistej a także leków bez recepty.

- *SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ* na plan **8.200,00** wykonano **8.013,74**, tj. **97,73%**;

Składki zdrowotne opłacono za 17 osób objętymi zasiłkami stałymi. Ta forma pomocy nie napotykała żadnych istotnych przeszkód w trakcie jej realizacji.

- *ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE* na plan **291.930,00** wykonano **284.088,50**, tj. **97,31%**, w tym:

- a) zasiłkami okresowymi w ramach przyznanej dotacji objęto 79 osób, którym wypłacono świadczenia na kwotę **185.419,70**. Pomoc ta była przyznawana głównie z powodu bezrobocia, niepełnosprawności oraz długotrwałej choroby. Pewnym jednakże wsparciem w procesie ograniczania tej formy wydatków i ich racjonalizowania były zorganizowane przez gminę i GOPS prace społecznie użyteczne oraz praca socjalna i kierowanie osób bezrobotnych do firm na terenie gminy, jak również firm zewnętrznych, co objęło grupę kilkudziesięciu osób;
- b) formą zasiłku celowego objęte były 143 osoby, w tym osoby spełniające kryteria do pomocy specjalnej (82 osoby), co dotyczyło głównie wsparcia w kosztach zakupu leków, leczenia i trudnych zdarzeń losowych. Łączna kwota pomocy na świadczenia celowe wyniosła **98.668,80** w tym zasiłki celowe wypłacone w ramach realizowanego projektu „Nowe szanse- Wracamy na rynek pracy I – 37.920,00.

- *DODATKI MIESZKANIOWE* na plan **141.185,55** wykonano **140.805,41** tj. **99,73%**.

- a) w 2020 roku na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono kwotę **137.908,68** (631 dodatków mieszkaniowych). Przyjęto 108 wniosków, wydano 99 decyzji pozytywnych, 9 decyzji negatywnych (nie było żadnych wniosków pozostawionych bez rozpatrzenia). Z dodatku mieszkaniowego skorzystało 67 rodzin, w tym 210 osób. Wydano jedną decyzję zaprzestającą wypłacania dodatku mieszkaniowego;
- b) w 2020 roku na wypłatę dodatków energetycznych przeznaczono kwotę **2.896,73** (2.839,93 zł. na wypłatę dodatków energetycznych, zaś na obsługę 2% tj. 56,80 zł.). Przyjęto 41 wniosków na dodatek energetyczny, wydano 41 decyzji pozytywnych. Z wypłaty dodatków energetycznych skorzystało 17 rodzin, w tym 57 osób

- *ZASIŁKI STAŁE* na plan **94.508,00** wykonano **90.435,95**, tj. **95,69%**.

Zasiłki stałe realizowane były w odniesieniu do 18 podopiecznych. Łącznie na tę formę pomocy wydatkowano w podanym okresie **90.435,95**. W odniesieniu porównawczym do 2019 roku nastąpił spadek o 6 osób korzystającą z tej formy świadczeń, co uwarunkowane było zmianą sytuacji materialnej i życiowej.

- *OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ* na plan **603.587,00** wykonano **574.127,08**, tj. **95,12%**, w tym:

- a) w ramach poniesionych wydatków w kwocie **571.691,08** sfinansowano wynagrodzenia z pochodnymi dla 6 pracowników w tym odprawę emerytalną, nagrodę jubileuszową i ekwiwalent za urlop dla pracownika przechodzącego na emeryturę. Poniesiono wydatki związane z wypłatą dodatków dla 4 pracowników socjalnych oraz wydatki rzeczowe obejmujące min. wypłatę ekwiwalentów za używanie własnej odzieży do celów służbowych przez pracowników socjalnych, środki czystości, opał – pellet, materiały biurowe, woda, czasopisma i książki, energii elektrycznej, najem kserokopiarki, koszty wysyłki, abonament za dostęp do strony internetowej, usługi pocztowe i kolportażowe, obsługę informatyczną, opiekę autorską, opłatę za wykonanie zadań związanych z ochroną danych osobowych, wydatki telekomunikacyjne, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłatę za wywóz nieczystości, ubezpieczenie majątku, szkolenia pracowników;
- b) kontynuowano zgodnie z postanowieniami Sądu oraz wydanymi w tej sprawie decyzjami wypłatę wynagrodzenia dla 2 osób pełniących funkcję opiekuna prawnego nad dwiema częściowo ubezwłasnowolnionymi podopiecznymi zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy o pomocy społecznej i w ramach otrzymanej dotacji wypłacono należnych z tego tytułu 24 świadczenia w kwocie **2.400,00**. Na koszty obsługi wydatkowano ustawowe 1,5 %, co stanowi **36,00**.
- *JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ* na plan **1.400,00** wykonano **299,41**, tj. **21,39%**,

Poniesione wydatki dotyczą zakupu artykułów malarskich i środków czystości przeznaczonych na odświeżenie pomieszczeń lokalu – mieszkania chronionego, w którym przebywały w 2020 roku łącznie 4 osoby. Brak ponoszenia opłat za umieszczenie osób w mieszkaniu chronionym, przełożyło się na wskaźnik wykonania.

- *USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE* na plan **148.392,00** wykonano **141.730,96**, tj. **95,51%**, w tym:
 - a) specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowano w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w odniesieniu do 1 środowiska w ilości 70 godziny świadczeń, a wydatkowano na ten cel kwotę **11.200,00**;
 - b) usługi opiekuńcze zwykłe były realizowane ze środków własnych. Tą formą wsparcia objętych było 16 środowisk, gdzie zrealizowano 3497 godzin usług. Koszt tych świadczeń wyniósł **74.695,92**;
 - c) w ramach Programu „Opieka 75+” realizowano usługi opiekuńcze zwykłe od miesiąca stycznia 2020 r. dla 2 podopiecznych i od miesiąca lipca 2020 r. dla 2 kolejnych. Poniesione wydatki wyniosły **55.835,04**, z tego z budżetu państwa 27.917,52.
- *POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA* na plan **320.000,00** wykonano **312.907,48**, tj. **97,78%**.

Pomocą w zakresie dożywiania w ramach dotacji na program „Posiłek w szkole i w domu” objęto 459 osób, które otrzymały wsparcie na łączną kwotę **312.907,48**. W ramach tych środków na zasiłki celowe dla osób zakwalifikowanych obejmujące przygotowanie posiłków wydatkowano kwotę 282.619,86, a na zakup posiłków głównie dla uczniów w szkole i w PWP dla uprawnionych osób kwotę 30.287,62. Udział środków wojewody w wyniósł 250.325,98, a gminy 62.581,50.

- *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ* na plan **54.500,00** wykonano **20.890,68**, tj. **38,33%**, w tym:

- a) w ramach ogłoszonego konkursu Płużnicka Spółdzielnia Socjalna „Pomocna Ekipa” realizowała zadanie „Organizacja pomocy żywnościowej, odzieżowej i sprzętowej dla ubogich mieszkańców gminy Płużnica”, tytuł zadania „Zapewnienie dostaw żywności, odzieży i sprzętu dla najuboższych rodzin z terenu gminy Płużnica”. Celem zadania było zapewnienie dostaw żywności, odzieży i sprzętu dla najuboższych rodzin z terenu gminy Płużnica. W okresie realizacji zadania od 15 lutego do 15 grudnia 2020 r. spółdzielnia planowała objąć programem 600 osób, poprzez realizację 8 dostaw głównych oraz dostaw statutowych i odzieży. W wyniku pandemii zrealizowano 4 dostawy główne i 7 statutowych oraz odzieży. Osiągnięto zamierzony cel poprzez dostarczenie dostaw żywności, sprzętu i odzieży do 20 sołectw i objęcie pomocą łącznie 663 osoby z terenu gminy Płużnica. Wartość projektu wyniosła 60.259,74 w tym dotacja ze środków Gminy Płużnica **11.947,24zł**;
- b) wydatki związane z zatrudnieniem osób w ramach prac społecznie - użytecznych wyniosły **7.643,44**. Zatrudniono w ramach ww. prac 10 osób;
- c) w ramach pomocy osobom zakażonym COVID-19 udzielono wsparcia 2 rodzinom w postaci zasiłku celowego w wysokości **1.300,00**.

Terminowa refundacja z PUP za pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych, a także ograniczenia w zakresie odbioru żywności, odzieży w związku z pandemią COVID – 19 oraz nie poniesienie wydatków dla osoby dotkniętej pożarem w związku z nieprzekazaniem środków przez Stowarzyszenie SOLUTARIS, przełożyło się na wskaźnik wykonania.

**DZIAŁ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
na plan 1.891.736,75 wykonano 1.718.688,13, co stanowi 90,85% planu.**

- *REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH* na plan **1.000,00** wykonano **0,00**, tj. **0,00%**.

Ze względu na pandemię COVID – 19 nie zorganizowano wyjazdu dla osób niepełnoprawnych.

- *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ* na plan **1.890.736,75** wykonano **1.718.688,13**, tj. **90,90%** w tym:
 - a) dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na utrzymanie projektu związanego z przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu, który zrealizowany był przez Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego, w ramach którego gmina była partnerem – **8.628,36**;
 - b) dotacja celowa z budżetu przekazana do Stowarzyszenia Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica jako partnera projektu „Kluby Seniora w Gminie Płużnica” – **786.816,98**. Partner odpowiadał m.in. za funkcjonowanie 5 klubów seniora, utworzenie i funkcjonowanie Gminnego Centrum Usług Środowiskowych, w ramach którego działała wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego;
 - c) od 01.10.2017 r. rozpoczęto realizację projektu „Kluby seniora w Gminie Płużnica” na podstawie umowy nr UM_SE.433.1.115.2017 z dnia 31.08.2017 r. zawartej z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Całkowita wartość projektu: 4.472.373,00, w tym wkład własny 361.600,00. Celem projektu było zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i społecznych świadczonych w Gminie Płużnica dla 120 niesamodzielnych seniorów w okresie od 01.10.2017 r. do 31.12.2020 r. Projekt był projektem partnerskim realizowanym we współpracy z Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica. Gmina Płużnica odpowiadała za realizację zadania polegającego na funkcjonowaniu 5 klubów seniora oraz odpowiada za część zadania „Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania”, w ramach którego zakupiła sprzęt do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. W roku 2020 w ramach projektu kontynuowano zatrudnienie kadry zarządzającej po stronie Lidera (koordynator, obsługa księgowa, obsługa kadrowa, zamówienia publiczne oraz

pracownik biurowy). Ponadto zatrudniano opiekunki do 5 klubów seniora w wymiarze ½ etatu. Zakupiono wyposażenie do klubów, m.in.: książki, fotele masujące, wyposażenie apteczek, materiały do zajęć rękodzielniczych. Na bieżąco prowadzone były zakupy artykułów spożywczych, higienicznych. Z dniem 31.12.2020 r. zakończono realizację projektu. Od początku realizacji projektu do klubu zapisanych po stronie lidera- Gminy Płużnica było 153 osób. W ramach projektu w 2020 r. poniesiono wydatki w łącznej kwocie **517.005,16**;

- d) dotacja celowa z budżetu przekazana do Stowarzyszenia Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica jako partnera projektu „Nowy start - Wracamy na rynek pracy – II edycja” – **25.937,39**. Partner odpowiadał m.in. za realizację zadań aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz za działania środowiskowe;
- e) od 01.01.2019 r. rozpoczęto realizację projektu „Nowy start - Wracamy na rynek pracy – II edycja” na podstawie umowy nr UM_SE.433.1.168.2017 z dnia 27.11.2017 r. zawartej z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Całkowita wartość projektu: 350.062,50 łącznie z wkładem niefinansowym przy dofinansowaniu wynoszącym 297.553,12, w tym wkład własny 52.509,38. Celem projektu była integracja społeczna i aktywizacja zawodowa 30 mieszkańców Gminy Płużnica zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w oparciu o Program Aktywności Lokalnej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.03.2020 r. Projekt był projektem partnerskim realizowanym we współpracy z Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica. Natomiast realizatorem projektu był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Poniesione wydatki w 2020 r. wyniosły **6.620,08** i dotyczyły kosztów wypłaty dodatków czterem pracownikom socjalnym za realizację projektu, koordynatorowi i księgowej projektu.;
- f) dotacja celowa z budżetu przekazana do Stowarzyszenia Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica jako partnera projektu „Nowe Szanse - Wracamy na rynek pracy – I edycja” – **255.208,58**. Partner odpowiada m.in. za realizację zadań aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz za działania środowiskowe;
- g) od 01.07.2019 r. rozpoczęto realizację projektu „Nowe szanse - Wracamy na rynek pracy – I edycja” na podstawie umowy nr UM_SE.433.1.410.2018 z dnia 30.05.2018 r. zawartej z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Całkowita wartość projektu: 765.000,00, łącznie z wkładem niefinansowym przy dofinansowaniu wynoszącym 650.250,00, w tym wkład własny 114.750,00. Celem projektu jest integracja społeczna i aktywizacja zawodowa 60 mieszkańców Gminy Płużnica zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w oparciu o Program Aktywności Lokalnej w okresie od 01.07.2019 r. do 30.06.2021 r. Projekt jest projektem partnerskim realizowanym we współpracy z Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica. Natomiast realizatorem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Poniesione wydatki w 2020 r. wyniosły **18.000,00** i dotyczyły kosztów wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych oraz koordynatorowi i księgowej. W ramach projektu realizowane były prace społecznie użyteczne dla uczestników. Z tej formy aktywizacji zawodowej skorzystało 12 osób. Na ten cel przeznaczono w 2020 r. **6.536,80**;
- h) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – zachowanie trwałości projektów Internetowa Gmina I i II – **36.877,88**;
- i) wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **4.566,90** w ramach trwałości projektu „Aktywni Niepełnosprawni- II” do którego gmina przystąpiła jako partner;
- j) wydatki inwestycyjne wyniosły **52.490,00** (patrz: opis inwestycji).

DZIAŁ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

na plan 137.771,00 wykonano 124.301,36, co stanowi 90,22% planu

- *POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM* na plan **91.471,00** wykonano **85.636,11**, tj. **93,62%**

GOPS realizował w podanym okresie wypłatę stypendiów socjalnych dla 85 uczniów oraz 2 zasiłków szkolnych. Łącznie wydatkowano na tę formę pomocy **85.636,11**, z czego **77.072,50** pochodziło z dotacji od Wojewody. W ramach analizy i weryfikacji sytuacji dochodowej wnioskodawców wydano 128 decyzji pozytywnych, a 19 uczniów z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego, a także z braku spełnienia innych kryteriów określonych w ustawie nie zostało objętych tą formą pomocy i zostały im wydane decyzje negatywne.

- **POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM** na plan **8.600,00** wykonano **8.600,00**, tj. **100,00%**

Poniesione wydatki dotyczą wypłaty stypendiów Wójta dla laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych, w tym:

- a) w okresie od stycznia do lipca 2020 r. dla 2 uczniów po 300,00 miesięcznie (uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej), dla 2 uczniów w kwocie po 200,00 miesięcznie (uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej) oraz dla 1 ucznia po 100,00 miesięcznie (uczeń szkoły podstawowej).
- b) w okresie od września do grudnia 2020 r. dla 1 ucznia w kwocie po 300,00 miesięcznie (uczeń szkoły ponadgimnazjalnej) oraz dla 1 ucznia w kwocie po 200,00 miesięcznie (uczeń szkoły ponadgimnazjalnej).

- **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** na plan **37.700,00** wykonano **30.065,25**, tj. **79,75%**.

Poniesione wydatki obejmują koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Centrum Edukacji Ekologicznej w Orłowie w tym:

- a) wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi – umowa zlecenia za sprzątanie obiektu – **7.246,11**;
- b) pozostałe wydatki wyniosły – **22.819,14** i obejmują m.in.: opłaty za odbiór odpadów komunalnych, zakup oleju grzewczego, materiałów do bieżących napraw, usługi kominiarskie, przegląd budowlany, czynności serwisowe, koszty zużytej energii elektrycznej, deratyzację pomieszczeń i zakup usług telekomunikacyjnych.

Ograniczenia związane z korzystaniem z obiektu ze względu na pandemię COVID – 19, przełożyły się na wysokość ponoszonych koszty związanych z jego funkcjonowaniem.

DZIAŁ RODZINA

na plan 9.218.222,29 wykonano 9.061.005,15, co stanowi 98,29% planu

- **ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE** na plan **5.256.496,00** wykonano **5.250.125,85**, tj. **99,88%**, w tym:

Na realizację świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę **5.250.125,85**.

Na kwotę tą składają się wypłacone świadczenia w ogólnej ilości - 10.431 świadczeń.

Wydano w sprawie świadczenia wychowawczego - 17 decyzji

w tym:

- uchylające decyzje w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego – 4 decyzje,
- umorzenie postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego – 13 decyzji.

Informacje o przyznaniu świadczenia wychowawczego – 33 informacje.

Liczba rodzin, które pobierały świadczenie wychowawcze - 522 rodziny.

Średniomiesięczna liczba rodzin pobierających świadczenie wychowawcze – 494 rodziny.

Liczba dzieci, na które wypłacone było świadczenie – 918 dzieci.

Koszty obsługi świadczenia wychowawczego stanowią kwotę 58.244,61

z tego:

- koszty obsługi świadczenia wychowawczego sfinansowane z dotacji z budżetu państwa – 44.523,00

Ogółem wykorzystano środki z budżetu państwa w wysokości 5.236.404,24.

- *ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO* na plan **2.399.286,00** wykonano **2.377.348,39**, tj. **99,09%**, w tym:

a) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie:

- na realizację **świadczeń rodzinnych** wydatkowano kwotę - **1.934.924.03.**

Na kwotę tą składają się wypłacone świadczenia w ogólnej liczbie 9.410 świadczeń,

w tym:

- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| - zasiłek rodzinny | - 4.400 świadczeń |
| - dodatki do zasiłku rodzinnego | - 2.559 świadczeń |
| - zasiłki pielęgnacyjne | - 1.888 świadczeń |
| - świadczenia pielęgnacyjne | - 303 świadczeń |
| - specjalny zasiłek opiekuńczy | - 20 świadczeń |
| - jednorazowa zapomoga | - 26 świadczeń |
| - świadczenia rodzicielskie | - 160 świadczeń |
| - zasiłek dla opiekuna | - 51 świadczeń |
| - jednorazowe świadczenie „Za życiem” | - 3 świadczenia |

Wydano w sprawach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych - 414 decyzji.

Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne - 371

Średnia miesięczna liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne - 309

Wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne

Składki ogółem wyniosły **128.882,91** z tego składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe odprowadzono od:

- świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości 118.816,33, liczba osób objętych ubezpieczeniem -25
- specjalnego zasiłku opiekuńczego w wysokości 3.412,40, liczba osób objętych ubezpieczeniem - 4,
- zasiłku dla opiekuna w wysokości 6.654,18, liczba osób objętych ubezpieczeniem – 5.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano **153.390,00** – 402 świadczenia.

Średnia miesięczna liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 26.

Liczba wydanych decyzji w sprawach o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 29.

Na koszty obsługi ww. świadczeń wydatkowano kwotę **144.620,55.** z tego z budżetu państwa - 64.525,76, w tym koszt obsługi świadczeń rodzicielskich wyniósł 420,00 zł (14 decyzji po 30,00).

Ogółem wykorzystano środki z budżetu państwa w wysokości 2.281.722,70.

b) zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami i kosztem upomnienia – **15.530,90.**

- *KARTA DUŻEJ RODZINY* na plan **128,76** wykonano **128,76**, tj. **100,00%**.

Karta Dużej Rodziny – na realizację ogólnopolskiego programu rządowego wydatkowano kwotę **128,76**, za którą dokonano zakupów materiałowych oraz poniesiono wydatki związane z wydrukami. W analizowanym okresie złożono:

- 5 wniosków o przyznanie KDR dla nowej rodziny,
- 9 wniosków o przyznanie KDR dla nowej rodziny składającej się wyłącznie z rodziców,
- 1 wniosek o przyznanie KDR dla nowego członka rodziny,
- 1 wniosek o wydanie duplikatu KDR,
- 1 wniosek o przyznanie nowych kart dla osób, które już były posiadaczami,
- 2 wnioski o kartę elektroniczną przyznaną jako druga forma karty.

- **WSPIERANIE RODZINY** na plan **793.220,00** wykonano **746.588,96** tj. **94,12%**, w tym:

a) w ramach programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej realizowany był program „Asystent Rodziny 2020”. Realizowano pomoc dla 13 rodzin z 38 dziećmi mających problemy opiekuńczo-wychowawcze. Zatrudniono 1 asystenta i wydatkowano kwotę **54.427,54** w tym 1.700,00 w ramach dotacji z budżetu państwa, a 52.727,54 stanowiły środki własne.

b) GOPS w 2020 r. od miesiąca stycznia prowadził 4 placówki wsparcia dziennego w miejscowościach Płachawy, Płużnica, Orłowo i Nowa Wieś Królewska. Placówki te świadczą wsparcie dla dzieci, w tym również dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w ramach zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej. Poniesione wydatki obejmują:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **394.204,09**;
- pozostałe wydatki wyniosły – **105.107,33** w tym m.in.: zakup opału, materiałów malarskich, wykonanie badań okresowych, usługi pocztowe, opłaty telekomunikacyjne, opłata podatku od nieruchomości, opłata za wywóz nieczystości, szkolenia, energii elektrycznej, czynsz za wynajem lokalu, opłata za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, odpisy na ZFŚS;

c) w 2020 roku realizowano rządowy programu „Dobry start”- poniesione wydatki wyniosły **192.850,00**, które wykorzystano na realizację 622 świadczeń w wysokości 186.600,00 oraz na pokrycie kosztów związanych z obsługą programu w kwocie 6.250,00. W trakcie realizacji programu przyjęto 413 wniosków, wydano 410 informacji o przyznaniu świadczenia oraz 2 decyzje odmawiające przyznania świadczenia.

- **DZIENNI OPIEKUNOWIE** na plan **714.314,53** wykonano **634.736,67**, co stanowi **88,86%**, w tym:

Projekt „Gminne Punkty Opieki Diennej – wsparcie dla rodziców małego dziecka” realizowany był na podstawie umowy zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim Nr UM_SE.433.1.130.2018 z dnia 27.03.2018 r. w okresie od 01.04.2018 r. do 09.10.2020 r.

Wartość projektu 1.806.935,32 przy dofinansowaniu wynoszącym 1.535.895,02. Był to projekt partnerski trzech samorządów lokalnych (gmina Płużnica – lider/partner wiodący, gmina Lisewo i gmina Chełmża) i jednej NGO – Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica. Przedsięwzięcie skierowane było 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/kandydatów na dziennych opiekunów. W ramach planowanych działań utworzonych zostało 7 punktów opieki dla dzieci do lat 3. W 2020 roku funkcjonowały 3 punkty opieki dziennej (u Lidera) w miejscowościach Płużnica, Nowa Wieś Królewska i Płachawy, w gminie Lisewo 2 punkty oraz w gminie Chełmża 2 punkty.

W 2020 roku ponoszone były wydatki m.in. na wynagrodzenie dziennych opiekunów, osób sprzątających, kadry zarządzającej, zakup środków czystości, pomocy dydaktycznych, mebli,

wyposażenia kuchni, apteczek, termosów, energii, opału, usługę cateringu. Ogółem w 2020 r. wydatkowano kwotę **596.468,63** oraz wydatki związane z zachowaniem trwałości projektu w kwocie **38.268,04**.

- *RODZINY ZASTĘPCZE* na plan **26.000,00** wykonano **25.550,38**, tj. **98,27%**.

Poniesione wydatki dotyczą opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych.

- *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 2014R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW* na plan **26.527,00** wykonano **26.526,14**, tj. **100,00%**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne ogółem wyniosły **26.526,14**. Z tego odprowadzono od:

- świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości 24.816,14, liczba osób objętych ubezpieczeniem - 20,
- specjalnego zasiłku opiekuńczego w wysokości 892,80, liczba osób objętych ubezpieczeniem - 4,
- zasiłku dla opiekuna w wysokości 817,20 – liczba osób objętych ubezpieczeniem – 2.

DZIAŁ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA na plan 1.246.508,55 wykonano 1.197.211,95 co stanowi 96,05%

- *GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI* na plan **933.593,58** wykonano **924.563,95**, tj. **99,03%**, w tym:

- a) gmina prowadziła działania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym: - odbiór odpadów komunalnych segregowanych przez mieszkańców na 6 frakcji (papier, tworzywo sztuczne, szkło, bioodpad, odpad zmieszany, popiół) – zgodnie z zawartą umową usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych świadczy firma Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych EKOSYSTEM sp. z o.o. z Wąbrzeźna. W 2020 roku na w/w cel wydatkowano **861.849,62**;
- b) w Nowej Wsi Królewskiej funkcjonował utworzony w 2014 r. Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych. Pozwala on na dostarczenie odpadów komunalnych, które nie mogą być odbierane w systemie 6 pojemnikowym (tj. wielkogabaryty, baterie, leki, opony itp.) – **5.904,00**;
- c) pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi wyniosły **56.810,33** i obejmują m.in.: wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi, zakup pojemników na nakrętki, prowizje bankowe, usługi informatyczne, pocztowe, opiekę autorską, podróże służbowe, szkolenia, badanie lekarskie, usługi telekomunikacyjne koszt wydruków, opłaty komornicze, koszty egzekucyjne i odpis na ZFŚS

W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 6.786,95.

- *UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH* na plan **8.500,00** wykonano **5.493,87**, tj. **64,63%**.

Poniesione wydatki dotyczą zakupu kosiarki, paliwa do wykaszania i utrzymania terenów oraz usługi

wykaszenia, w tym w ramach przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego wydatkowano 5.212,64. Wykaszenie terenów przez samych mieszkańców sołectw jak również przez pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych przełożyło się na wskaźnik wykonania.

- *OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU* na plan **46.650,00** wykonano **25.202,56**, tj. **54,02%**.

W 2020 r. w związku z zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego naborem wniosków o dofinansowanie budowy mikroinstalacji OZE opracowano dokumentację techniczną dla instalacji fotowoltaicznych, paneli solarnych oraz pomp ciepła. Poniesione wydatki wyniosły **25.202,56**.

Nie opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej przełożyło się na wskaźnik wykonania.

- *SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT* na plan **34.000,00** wykonano **33.278,27**, tj. **97,88%**.

Środki wydatkowano na pobyt bezpańskich psów w schronisku. Wykonanie uzależnione jest od liczby psów w schronisku w poszczególnych miesiącach.

- *OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG* na plan **157.600,00** wykonano **157.578,92**, tj. **99,99%**.

Środki w ww. kwocie wydatkowano na oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia.

- *POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI* na plan **45.514,97** wykonano **35.434,11**, tj. **77,85%** w tym:

- a) zgodnie z zawartą umową Nr DT19052/OZ-az z dnia 30.08.2019 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, gmina otrzymała dofinansowanie na lata 2019-2020 w kwocie 48.253,00 na realizację zadania w zakresie demontażu, transportu i utylizacji azbestu. Po ogłoszeniu naboru wnioski złożyły 24 osoby, z tego 16 osób tylko na transport i utylizację. W trakcie realizacji programu wycofały się 3 osoby. Poniesione wydatki wyniosły **22.293,31** przy dofinansowaniu wynoszącym 21.845,01.
- b) zrealizowano także zadanie pn. „Usuwanie folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” ponosząc wydatki w kwocie **12.250,00**. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z NFOŚiGW w Warszawie zgodnie z zawartą umową nr 1080/2020/02/OZ-UP-go/D z dnia 25.05.2020 r.
- c) wydatkowano środki na zakup drzewek i worków na śmieci w kwocie **890,80**.

Rozliczenie podatku vat od zadania związanego z usuwaniem folii, a także odebranie mniejszych ilości azbestu i folii, od zgłoszonych we wnioskach, przełożyło się na wskaźnik wykonania

- *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ* na plan **20.650,00** wykonano **15.660,27**, tj. **75,84%**.

W ramach poniesionych wydatków:

- a) udzielono pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Wąbrzeźnie na dofinansowanie funkcjonowania Społecznej Straży Rybackiej w kwocie **499,56**;
- b) dokonano zakupu karmy dla psów oraz poniesiono koszty wyłapywania zwierząt w kwocie **3.235,12**;
- c) na zakup materiałów - **1.185,75**;

- d) na równanie terenu- **239,85**;
- e) na pogłębienie i uporządkowanie zbiornika wodnego w Błędowie- **7.999,99** w tym w ramach Funduszu sołeckiego 2.999,00;
- f) na raport z Programu Ochrony Środowiska - **2.500,00**.

DZIAŁ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
na plan 2.071.462,90 wykonano 1.934.792,78, co stanowi 93,40% planu.

- *DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY* na plan **1.795.789,31** wykonano **1.722.468,40**, tj. **95,92%** w tym:

a) wydatki bieżące wyniosły - **386.477,82** i obejmują:

- zakup materiałów – 186.946,94. Środki przeznaczono m.in. na zakup materiałów do remontów świetlic, placów zabaw, zakup oleju grzewczego do świetlicy w Orłowie, Płużnicy, budynku w Wiewiórkach, pelletu do świetlicy w Płachawach, Płużnicy i Nowej Wsi Królewskiej, wyposażenia do świetlic, materiałów do utwardzenia i remontu terenów wokół obiektów, sprzętu do utrzymania porządku wokół obiektów;
- zakup energii, gazu, co – 67.376,79;
- zakup usług telekomunikacyjnych- 11,81;
- zakup usług remontowych – 40.313,56 – m.in. czynności serwisowe kotłowni, remont zaplecza kuchennego i malowanie świetlicy w Uciążu, remont świetlicy w Błędowie i Wiewiórkach, remont ogrodzenia w Dąbrówce oraz remont instalacji elektrycznej w Nowej Wsi Królewskiej;
- zakup usług pozostałych – 82.065,87 obejmuje m.in. wywóz ścieków, przegląd i sprawdzenie przewodów kominowych, przeglądy budowlane oraz audyt energetyczny, monitoring i eksploatację kotłowni, utwardzanie placu kostką brukową w Józefkowie, budowa wiat drewnianych w Płużnicy, utwardzenie terenu w Mgowie i Czaplach, równanie terenu w Wielądzu, wykonanie stołu i ławki do altany w Orłowie, utrzymanie terenów przy świetlicach oraz wykonanie wyposażenia do świetlic;
- opłata na rzecz budżetów – 9.762,85 obejmuje opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

b) wydatki inwestycyjne – **1.335.990,58** (patrz: opis inwestycji).

W ramach poniesionych wydatków na przedsięwzięcia realizowane z Funduszu Sołeckiego wydatkowano 238.883,48.

Racjonalizowanie wydatków, zakup mniejszej ilości oleju grzewczego od przyjętego do planu ze względu na korzystne warunki pogodowe, obciążenie kosztami zakupu opału i energii Placówek Wsparcia Dziennego przełożyło się na wskaźnik wykonania.

- *BIBLIOTEKI* na plan **117.479,89** wykonano **92.431,58**, tj. **78,68%** w tym:

a) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – **90.999,68**;

b) dotacja na dofinansowanie realizacji projektu „Kultura w zasięgu 2.0” - **1.431,90**, została przekazana na podstawie umowy nr PiF.3032.II.4.2020.

Na podstawie zawartego porozumienia z Województwem Kujawsko-Pomorskim, który jest 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. Opóźnienie w realizacji projektu przez Samorząd Województwa i przesunięcie części działań na 2021r, przełożyło się na wskaźnik wykonania.

- *OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI* na plan **43.300,00** wykonano **43.273,94**, tj. **99,94%** w tym:

- dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Małgorzaty w Płużnicy, zgodnie z umową Nr PiF.3032.III.1.2020 z dnia 08.06.2020 r. na dofinansowanie prac w zakresie remontu elewacji wraz z wykonaniem opaski po obwodzie kościoła- ściana wschodnia przy zabytku wpisanym do rejestru pod poz. A/410 - **20.000,00**;

- opracowanie gminnej ewidencji zabytków w skład, której wchodziło m.in. zebranie i analiza danych i informacji dotyczących obiektów zabytkowych, współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Toruniu, przeprowadzenie dokumentacji prac terenowych, sporządzenie wykazu obiektów nieistniejących - **23.273,94**.

- *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ* - na plan **114.893,70** wykonano **76.618,86**, tj. **66,69%**.

Poniesiono wydatki na organizację przedsięwzięć - imprez kulturalnych w ramach Funduszu Sołeckiego (31.165,48) oraz przedsięwzięć o zasięgu gminnym- **37.880,86** w tym m.in. na :

- a) Gminny Dzień Kobiet, który odbył się 9 marca 2020 r. Podczas imprezy występowała Laura Łącz.
- b) Konkurs na najciekawszą iluminację świąteczną, edycja 2019/2020.

- c) środki przekazane w ramach dotacji po przeprowadzonym konkursie ofert dla Stowarzyszenia TRGP – na realizację zadania Wsparcie lokalnego funduszu grantowego, tytuł zadania „Małe granty Gminy Płużnica”. Celem zadania było wyłonienie podmiotu na operatora, który przeprowadzi konkurs na mikrodotacje od momentu ogłoszenia konkursu do momentu rozliczenia przyznanych dotacji oraz udzieli minimum 12 mikrodotacji w wysokości do 2.000,00. Celem zadania było zwiększenie wiedzy i skuteczności działania organizacji pozarządowych z terenu gminy Płużnica. W okresie realizacji zadania od 15 lutego do 15 grudnia 2020 r. osiągnięto zamierzony cel poprzez przeprowadzenie 100 godziny porad dla organizacji i grup nieformalnych z terenu gminy Płużnica, w tym udzielenie 40 godzin doradztwa w zakresie księgowości w NGO oraz przygotowanie i złożenie 3 wniosków o dofinansowanie przez organizacje pozarządowe z terenu Gminy Płużnica. W okresie realizacji zadania osiągnięto zamierzony cel poprzez udzieleniu 12 mikrodotacji. Wartość projektu wynosiła 43 688,00zł, w tym dotacja ze środków Gminy Płużnica - **38.738,00**.

Ze względu na pandemię COVID – 19 nie zorganizowano części imprezy kulturalnych planowanych w ramach przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego jak również tych o zasięgu gminnym tj. Święta Rodziny, Dnia Konia czy dożynek.

DZIAŁ KULTURA FIZYCZNA **na plan 193.152,54 wykonano 143.954,93, co stanowi 74,53% planu**

- *OBIEKTY SPORTOWE* na plan **76.900,42** wykonano **44.150,57**, tj. **57,41%**.

Poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie boisk sportowych, w tym m.in. na zakup paliwa, opłatę za odbiór odpadów komunalnych, utwardzono teren, zakupiono lampy solarne i wykonano przyłącze w sołectwie Działowo, wyrównano teren w Płachawach, zakupiono i zamontowano kosze do koszykówki w Orłowie – **44.150,57**, w tym w ramach FS wydatkowano 29.210,93.

Wykonanie części prac przez pracowników interwencyjnych czy publicznych przełożyło się na wskaźnik wykonania.

- *ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ* na plan **74.952,12** wykonano **61.254,36**,

tj. **81,72%** w tym:

- a) wynagrodzenie osobowe z pochodnymi – **52.275,67** (opiekun sali);
- b) zakup okularów ochronnych zgodnie z BHP – **21,99**;
- c) pozostałe wydatki wyniosły **8.956,70** i obejmują m.in. zakup materiałów do utrzymania i napraw sali gimnastycznej, piłek, siatki do siatkówki wyposażenie szkoły kolarskiej w Wielkądzu i Józefkowie, usługi przewozowe, bilety wstępu na pływalnię, wykonanie przeglądu gaśnic, ryczałt samochodowy, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę z tytułu usług telekomunikacyjnych oraz odpis na ZFŚS.

W tym wydatkowano w ramach przedsięwzięć realizowanych z Funduszu Sołeckiego kwotę 2.450,50.

- *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ* na plan **41.300,00** wykonano **38.550,00**, tj. **93,34%** w tym:

- a) udzielono dotację Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Płużnica” na realizację zadania „Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej”, tytuł zadania „Rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży z terenu Gminy Płużnica”. Celem zadania był rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży z terenu Gminy Płużnica. W okresie realizacji zadania od 1 lutego do 15 grudnia 2020 r. osiągnięto zamierzony cel poprzez organizację zajęć sportowych (piłka nożna i szkoła kolarska). Zajęcia odbywały się średnio raz w tygodniu dla grupy 50 uczestników oraz 2 razy w tygodniu dla 15 uczestników organizowano szkołę kolarską. Reprezentowano również gminę w 42 turniejach i rozgrywkach ligowych piłki nożnej. W związku z pandemią treningi odbywały się zdalnie. Wartość projektu wynosiła 53.126,74, w tym dotacja ze środków Gminy Płużnica **36.300,00**;
- b) zgodnie z Zarządzeniem nr OA.0050.30A.2020 przyznano nagrody za osiągnięcia sportowe dla 1 trenera oraz dla 4 zawodników indywidualnych – **2.250,00**.

SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH ZA 2020 ROK

Na podstawie art. 65 ust 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r poz. 568 ze zm.) przekazuję informację o wykorzystaniu środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W 2020 roku Gmina Płużnica otrzymała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych środki w wysokości **705.338,00** z czego wykorzystała 567.994,73, które przeznaczyła na dofinansowanie niżej wymienionych inwestycji:

1. „Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Płużnica” w kwocie 252.546,39;
2. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pólko” w kwocie 315.448,34.

Niewykorzystane środki w wysokości **137.343,27** zostaną przeznaczone na realizację inwestycji w 2021 roku.

1. BUDOWA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI PŁUŻNICA

Inwestycja miała na celu odprowadzenie ścieków sanitarnych z przynależnych obiektów m.in. z budynku mieszkalnego, przedszkola, poprzez przepompownię ścieków sanitarnych, do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. W tym celu wykonano dokumentację projektową. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, wyłoniono wykonawcę robót. Zadanie zostało wykonane we wrześniu 2020 roku. Inwestycja była współfinansowana ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 252.546,39. Poniesione wydatki wyniosły **254.555,59.**

2. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY PŁUŻNICA

W 2019 roku ogłoszono nabór wniosków i z mieszkańcami, którzy złożyli wnioski (11 osób) zawarto umowy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Opracowano dokumentację techniczną i złożono wniosek o dofinansowanie w ramach PROW, na które otrzymano dofinansowanie. Łączna wartość projektu została określona na kwotę 288.900,21 przy dofinansowaniu wynoszącym 63,63% kosztów kwalifikowalnych, co stanowi 149.503,00. W grudniu 2020 r. ogłoszono postępowanie w trybie przetargu na wykonanie robót budowlanych. W 2021 roku planowana jest rzeczowa realizacja zadania. Poniesione wydatki wyniosły **549,99.**

3. BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI PŁUŻNICA

W ramach inwestycji wykonano prace polegające na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej z wpięciem do istniejącej gminnej sieci kanalizacji rozdzielczej o długości 70 metrów z posadowieniem 2 studni kanalizacyjnych. Poniesione wydatki wyniosły **17.580,50.**

4. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 070105C W MIEJSCOWOŚCI GORYŃ

W 2019 roku opracowano dokumentację techniczną i pozyskano dofinansowanie od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 247.881,00 oraz wyłoniono wykonawcę robót. W kwietniu 2020 r. wykonano asfaltową nawierzchnię jezdni na odcinku 1050 metrów (dwie warstwy), perony autobusowe, przejścia dla pieszych, odwodnienia do rowów przydrożnych oraz inne elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Poniesione wydatki wyniosły **495.762,35.**

5. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI PÓLKO

W 2019 roku wykonano dokumentację techniczną, a od miesiąca czerwca 2020 r., po przeprowadzonej procedurze przetargowej i wyłonieniu wykonawcy zadania, rozpoczęto rzeczową realizację przedsięwzięcia. Inwestycja polegała na przebudowie drogi gminnej nr 070157C od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1701C na długości 910 m, szerokość jezdni 3,5-5,0 m. W ramach operacji wykonana została warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, dwie warstwy bitumiczne (4cm + 5 cm)

oraz chodnik. Ponadto ustawiono nowe oznakowanie pionowe, wykonano oznakowanie poziome oraz inne elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z:

- Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 323.448,00;
- Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 315.448,34.

Poniesione wydatki wyniosły **646.896,34**.

6. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 070101C W MIEJSCOWOŚCI PŁACHAWY

Opracowano dokumentację techniczną przebudowy drogi. W ramach zadania planuję się przebudowę drogi na odcinku 930 m, szerokość jezdni - 3,5 - 5,0 m poprzez wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej 10 cm (4cm + 6cm), zjazdów, 3 peronów w miejscach występowania przystanków komunikacyjnych, obustronnych poboczy oraz oznakowania poziomego i pionowego.

Na realizację zadania złożono wnioski o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych (brak rozstrzygnięcia naboru). Poniesione wydatki wyniosły **10.000,00**.

7. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 070106C BŁĘDOWO-HANOWO

W 2019 roku opracowano dokumentację techniczną drogi gminnej w Błędowie (w 2020 r. dokumentacja została zaktualizowana) w kierunku Hanowa, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 543. Planowany do modernizacji odcinek jest długości ok. 2300 m. W projekcie przewidziano wykonanie dwóch warstw bitumicznych (4cm + 5cm), poszerzenie jezdni i wykonanie nowych chodników i peronów. Złożony został wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (nabór nierozstrzygnięty). Poniesione w 2020 r. wydatki wyniosły **12.300,00**.

8. PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI BĄGART

Inwestycja polegać będzie na przebudowie drogi o długości 980 m. W 2020 r. został wykonany projekt budowlany, który zakłada wykonanie nawierzchni jezdni z masy bitumicznej o grubości 9cm, poboczy utwardzonych z kruszywa twardego stabilizowanego mechanicznie, naprawę przepustów, wykonanie konstrukcji zjazdów na posesje i pola. Wartość robót zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosi 650 143,55. Poniesione wydatki wyniosły **12.000,00**.

9. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 070131C W MIEJSCOWOŚCI CZAPLE

W 2020 r. opracowano dokumentację techniczną przebudowy drogi. W ramach zadania planuję się przebudowę drogi na odcinku 1760 m, o szerokości 5,0 m poprzez wykonanie: nawierzchni z masy bitumicznej 10 cm (4cm + 6cm), zjazdów, peronów w miejscach występowania przystanków komunikacyjnych oraz oznakowania poziomego i pionowego.

Planowane jest pozyskanie dofinansowania w ramach najbliższego naboru do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Poniesione wydatki wyniosły **15.000,00**.

10. PRZEBUDOWA DROGI OSIEDLOWEJ W MIEJSCOWOŚCI MGOWO

W 2020 r. opracowano dokumentację techniczną przebudowy drogi. Inwestycja polegać będzie na przebudowie drogi na odcinku 75 metrów i 3,5 m szerokości w ramach której wykonana zostanie nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej. Poniesione wydatki wyniosły **3.000,00**.

11. MONTAŻ INSTALACJI MONITORINGU WIZYJNEGO NA PLAŻY W OSTROWIE

Wykonano instalację monitoringu wizyjnego obejmującego kamerami teren rekreacyjny plaży i ciąg pieszy w miejscowości Ostrowo (montaż 3 szt. kamer zewnętrznych, montaż 1 szt. rejestratora, 1 dysku do rejestratora wraz z pozostałym osprzętem). Poniesione wydatki wyniosły **12.423,00**.

12. BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO, WIELORODZINNEGO W MIEJSCOWOŚCI PŁUŻNICA

W 2017 roku opracowano dokumentację techniczną wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Płużnicy. Budowa została rozpoczęta w IV kwartale 2018 r. Umowa z wykonawcą określająca termin zakończenia na dzień 31.10.2019 r. została aneksowana i termin jej realizacji został przesunięty do 30 kwietnia 2020 r. Powyższe spowodowane było opóźnieniem w podłączeniu do budynku instalacji gazowej, wykonywane przez podmiot zewnętrzny. W budynku zlokalizowanych jest 21 mieszkań o łącznej powierzchni 1 115,69 m². Poszczególne mieszkania mają powierzchnię od 45 do 65 m². Ponadto w budynku do dyspozycji mieszkańców są pomieszczenia piwniczne i 11 garaży. Poniesione wydatki wyniosły **87.360,50**. Natomiast wydatki niewygasające stanowią kwotę **293.549,38**.

13. WYKUP GRUNTÓW

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

- działkę nr 101/7 w Wielądzu, o pow. 0,0055 ha, celem powiększenia terenu przy świetlicy.
- działkę nr 152/1 w Płużnicy, o pow. 0,0075 ha z przeznaczeniem pod drogę (regulacją stanu prawnego).

Ponadto gmina przejęła na podstawie decyzji działkę 356/12 w Płużnicy, o pow. 0,0783 ha z przeznaczeniem pod drogę. Natomiast w grudniu 2020 r. przejęto nieodpłatnie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Bydgoszczy działkę nr 160/23 w Orłowie o pow. 0,1637 ha.

Poniesione wydatki wyniosły **7.380,64**.

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

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 „Cyfrowy region” Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” w latach 2017-2021. Liderem projektu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach, którego gmina, jako partner jest zobowiązana do zapewnienia środków w postaci wkładu własnego w wysokości 15%. W 2020 r. poniesiono wydatki związane z realizacją dwóch zadań:

- etap I - dostawa środowiska informatycznego i uruchomienie Systemu na nowym środowisku teleinformatycznym oraz
- etap II - wdrożenie systemów dziedzicznych (przeglądanie fotorelacji, przeglądarka danych 3D, PRNG, TERYT, EGiB, GESUT, BDOT500) oraz przeprowadzenie szkoleń.

Poniesione wydatki wyniosły **26.794,10**.

15. MONTAŻ KLIMATYZACJI W BUDYNKU URZĘDU GMINY

Inwestycja polegała na dostawie, montażu i uruchomieniu 16 urządzeń klimatyzacyjnych na parterze i

piętrze budynku Urzędu Gminy w Płużnicy. Poniesione wydatki wyniosły 59.727,05.

16. PRZEBUDOWA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY SZKOLE W MIEJSCOWOŚCI PŁUŻNICA

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową dotyczącą nieruchomości przy budynku szkoły w Płużnicy. Przedmiotem opracowania był projekt budowlany, projekt wykonawczy zagospodarowania terenu wraz z rozwiązaniem układu komunikacyjnego. Poniesione wydatki wyniosły 21.200,00.

17. BUDOWA PRZEDSZKOLA W MIEJSCOWOŚCI PŁUŻNICA

W ramach zadania powstanie obiekt przedszkola w miejscowości Płużnica, który zgodnie z dokumentacją techniczną będzie miał powierzchnię użytkową 954,92 m². Budynek będzie piętrowy. W piętrze budynku zlokalizowana będzie kuchnia oraz część biurowo-administracyjna. Budynek zostanie wyposażony w windę. W obiekcie wydzielonych zostało 6 sal przeznaczonych do prowadzenia zajęć przedszkolnych, a każda będzie posiadała toaletę i pomieszczenie gospodarcze. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach środków RPO WK-P. Roboty rozpoczęto w 2018 roku, natomiast zakończenie pierwotnie planowano w październiku 2019 r. Wykonawca jednak nie zrealizował inwestycji w terminie. Zamawiający odstąpił od umowy. W związku z powyższym ogłoszono przetarg nieograniczonego na dokończenie inwestycji, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę robót. Przewidywany termin zakończenia prac to 30.07.2021 r. Poniesione wydatki wyniosły 26.260,00.

18. KLUBY SENIORA W GMINIE PŁUŻNICA – ZAKUP SCHODOLAZU

W ramach zadania zakupiono schodolaz gąsienicowy z krzesełkiem. Poniesione wydatki wyniosły 12.490,00.

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

Celem inwestycji jest zmodernizowanie budynków świetlic w konsekwencji zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych i społecznych dla seniorów na terenie gminy Płużnica. Do realizacji w/w zadania konieczny był przegląd posiadanej dokumentacji technicznej obejmującej świetlice w Czaplach, Działowie, Kotnowie i Józefkowie. W wyniku powyższego wykonano aktualizację dokumentacji projektowej. Poniesione wydatki wyniosły 40.000,00.

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

W związku z zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego naborem wniosków o dofinansowanie budowy mikroinstalacji OZE opracowano dokumentację techniczną dla 28 instalacji fotowoltaicznych, 1 paneli solarnej oraz 6 pomp ciepła, a 24 lipca 2020 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach RPO WK-P. Poniesione wydatki wyniosły 25.202,56.

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

W roku 2018 opracowano dokumentację projektową na realizację przedmiotowego zadania, a w I półroczu 2019 roku złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków RPO WK-P (za pośrednictwem LGD „Vistula- Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję”), który uzyskał wsparcie w kwocie 931.151,65, a łączne nakłady określono na kwotę 1.315.504,96. W trakcie realizacji zadania dofinansowane uległo zwiększeniu o kwotę 128.986,24. Natomiast w maju 2020 r. po przeprowadzonej procedurze przetargowej wyłoniono wykonawcę zadania w zakresie termomodernizacji i przebudowy świetlicy wiejskiej w Mgowie. W ramach termomodernizacji budynku wykonano 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 został zmieniony układ funkcjonalny wewnątrz obiektu, wymieniono instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną oraz kompleksowy remont pomieszczeń.

Wykonanie zadania obejmowało ponadto:

- adaptację pomieszczenia w budynku byłej szkoły podstawowej w Wiewiórkach na kuchnię w tym: wykonanie nowej posadzki, odnowienie powierzchni ścian wewnętrznych, dostosowanie istniejących instalacji w tym: kanalizacyjnej i elektrycznej do potrzeb planowanych sprzętów kuchennych, a także wyposażenie pomieszczenia w meble i sprzęt,
- wykonanie i ustawienie altany drewnianej oraz utwardzenie z kostki brukowej pod altaną w m. Orłowo. Poniesione wydatki wyniosły **1.283.461,53**.

22. WYMIANA ŹRÓDŁA CIEPŁA – ŚWIETLICA BARTOSZEWICE

Inwestycja została zaplanowana do realizacji w latach 2019-2020. W ramach I etapu w 2019 r. opracowano dokumentację techniczną oraz zakupiono kocioł grzewczy. W II połowie 2020. została wykonana sieć centralnego ogrzewania. Wykonana instalacja została podłączana do sieci gazu ziemnego. Zadanie realizowane było w ramach Funduszu Sołeckiego. Poniesione wydatki wyniosły **29.317,05**.

23. BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA

W ramach przedsięwzięcia w 2020 r. została wykonana dokumentacja projektowa. Inwestycja polegać ma na montażu 4 urządzeń zabawowych, 5 ławek i 2 koszy na śmieci, budowie chodnika prowadzącego wzdłuż urządzeń. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków PROW. Wnioskowana wysokość dotacji 30.640,00. Poniesione wydatki wyniosły **7.500,00**,

24. ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI WIELDZĄDZ

W ramach zadania wyrównano teren na którym posadowiono wiatę i podest tarasowy, wykonano drewniany chodnik oraz ogrodzenie. Zadanie przyczyniło się do podniesienia jakości życia mieszkańców oraz poprawiło estetykę wsi. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Poniesione wydatki wyniosły **15.712,00**.

25. BUDOWA CHODNIKA PRZY BOISKU SPORTOWYM W ORŁOWIE

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

WYDATKI MAJATKOWE W FORMIE DOTACJI

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

Zgodnie z zawartą umową z Powiatem Wąbrzeskim udzielono dotacji na dofinansowanie realizacji ww. przedsięwzięcia w kwocie **621.056,42.** Środki zostały przekazane po przedłożeniu kopii faktury wraz z protokołem odbioru robót. Na przeprowadzenie inwestycji Powiat Wąbrzeski uzyskał 50% dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Pozostałe 50% zostało sfinansowane po połowie przez Powiat Wąbrzeski i Gminę Płużnica. Całkowity koszt inwestycji to 2 466 020,84.

2. STOWARZYSZENIE OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PŁUZNICY - DOFINANSOWANIE PROJEKTU „ZAKUP SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ SŁUŻĄCYCH DO PROWADZENIA AKCJI RATOWNICZYCH I USUWANIA SKUTKÓW ZAGROZEŃ NA POTRZEBY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PŁUZNICY” (ZAKUP SYRENY ALARMOWEJ)

Na podstawie zawartej umowy została przekazana dotacja w wysokości **7.500,00** dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Płużnicy na dofinansowanie zakupu elektronicznej syreny alarmowej. Jednostka realizowała zadanie w ramach programu „Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”, realizowanego wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

3. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PŁUZNICY - 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. Ze względu na opóźnienia w realizacji harmonogramu przez Urząd Marszałkowski dotacja została przekazana w wysokości **1.431,90.**

STAN NALEŻNOŚCI GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU

Stan należności gminy wynosi – **6.540.306,62** w tym: wymagalne **1.785.065,43**.

Należności ogółem obejmują:

- stan środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach – 4.373.730,28,
- z tytułu dostaw towarów i usług (dostawa wody i ścieków, czynsze i użytkowane wieczyste – 263.531,36,
- z tytułu podatków i opłat lokalnych – 327.267,16
- z tytułu spłaty zakupionych mieszkań – 3.676,75,
- z tytułu zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego oraz nienależnie wypłaconych świadczeń- należności od dłużników – 866.721,85
- z tytułu realizowanych usług opiekuńczych – 1.726,48
- za pobyt w mieszkaniu chronionym – 266,56,
- środki z tytułu VAT – 93.432,08,
- z tytułu udzielonych pożyczek – 10.000,00,
- środki od Urzędów Skarbowych – 728,48,
- z tytułu opłat – za zajęcie pasa drogowego – 107.155,42,
- z tytułu niewypełniania obowiązku szkolnego – 2.550,00,
- środki od ZUS – 1.509,18
- z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych – 134.520,89,
- od jednostek należących do sektora finansów publicznych – 73.436,69,
- od mieszkańców na budowę POŚ – 59,79,
- z tytułu rozliczenia energii (od mieszkańców) – 3.857,61,
- z tytułu korekty faktury za energię elektryczną - 85,37,
- z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu – 4.554,62,
- z tytułu opłaty stałej za pobyt w GPOD – 457,32,
- inne – 271.038,73 (m.in. należności od osoby fizycznej w związku z wyrokiem sądowym, zwrot należności od stowarzyszenia, korekta wynagrodzenia, korekta za dostawę gazu).

PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane przychody budżetu stanowiły kwotę i obejmowały:	-	1.703.645,29
- niewykorzystane środki pieniężne o których w art. 217 ust 2 pkt 8 ustaw o fp.	-	908.336,51,
- wolne środki	-	795.308,78.
Wykonane przychody wyniosły ogółem:	-	3.623.457,40
w tym:.		
- niewykorzystane środki pieniężne o których w art. 217 ust 2 pkt 8 ustaw o fp.	-	908.336,51,
- wolne środki	-	2.715.120,89.
Planowane rozchody budżetu stanowiły kwotę w tym:	-	762.764,00
- spłata kredytów i pożyczek	-	762.764,00.
Wykonane rozchody wyniosły ogółem w tym:	-	762.764,00,
- spłata kredytów i pożyczek	-	762.764,00.
Zabezpieczono pokrycie środków finansowych na spłatę zobowiązań. Źródłem pokrycia były wolne środki.		

REALIZACJA DOCHODÓW PRZEKAZYWANYCH DO WOJEWODY

DZIAŁ	PLAN	NALEŻNOŚCI	DOCHODY WYKONANE	% WYK DO PLANU	NALEŻNE JST	DOCHODY PRZEKAZANE	REALIZACJA
750,75011 Urzędy Wojewódzkie	0,00	31,00	31,00	0,00	1,55	29,45	Za udostępnienie danych osobowych.
852,85228 § 0830 Usługi opiekuńcze specjalistyczne	2.100,00	696,00	600,00	28,57	30,00	570,00	Stosownie i zgodnie z przepisami, tj. § 6 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych realizowane są one z uwzględnieniem odpłatności. Zaległości stanowią kwotę 96,00 w tym dla budżetu państwa 91,20.
855,85502 § 0920 Odsetki od funduszu alimentacyjnego	12.000,00	721.887,16	26.910,58	224,25	0,00	26.910,58	Zaległości stanowią kwotę 694.976,58, a ich ściągальność uzależniona jest od czynności podejmowanych przez komornika.
855,85502 § 0940 Należności od dłużników – zaliczka alimentacyjna	0,00	319.026,55	7.649,33	0,00	3.824,63	3.824,70	Zaległości stanowią kwotę 311.377,22, w tym dla budżetu państwa 155.688,23 i ich realizacja uzależniona jest od ściągальności przez komornika.
855,85502 § 0980 Należności od dłużników- fundusz alimentacyjny	8.000,00	1.782.274,87	13.127,70	164,10	5.251,10	7.876,60	Należności stanowią kwotę 1.769.147,17, w tym dla budżetu państwa 1.061.488,30 i ich realizacja uzależniona jest od ściągальności przez komornika.
855,85503 § 0690 Karta Dużej Rodziny	0,00	18,77	18,77	0,00	0,94	17,83	Wpłata za wydanie duplikatu KDR.
OGÓŁEM:	22.100,00	2.823.934,35	48.337,38	218,72	9.108,22	39.229,16	

ANALIZA WYKONANIA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o Funduszu Sołeckim, Rada Gminy Płużnica 27 marca 2013 r. podjęła uchwałę Nr XXV/203/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy w 2014 r. Zgodnie z art. 2. ust. 3. tejże ustawy uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu ma zastosowanie do kolejnych lat budżetowych następujących po roku, w którym została podjęta.

W związku z tym, iż fundusz sołecki nie jest funduszem celowym w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, wszelkie przedsięwzięcia finansowane z tych środków ujmuje się w budżecie gminy i są one realizowane przez Wójta Gminy jak pozostałe zadania budżetu. Środki funduszu mogą być przeznaczone na realizację przedsięwzięć, które:

- są zadaniami własnymi gminy,
- służą poprawie warunków życia mieszkańców,
- są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Środki przeznaczone na fundusz sołecki w 2020 r. wyniosły **448.159,87** natomiast poniesione wydatki wyniosły **429.947,28**.

W poszczególnych sołectwach przy dużym zaangażowaniu mieszkańców poprzez prace społeczne m.in. w organizację spotkań, remonty i utrzymanie świetlic jak również przyległego do nich terenu, bieżące remonty dróg; zrealizowano niżej wymienione przedsięwzięcia:

1) SOŁECTWO BARTOSZEWICE

Sołectwo Bartoszewice miało do dyspozycji kwotę funduszu sołeckiego w wysokości **17 403,29**. W ramach dostępnych środków zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

1) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 360,00

W ramach tego zadania pokryto koszty odbioru odpadów.

2) Wymiana źródła ciepła – 15.500,00

W ramach zadania wykonano budowę wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu ziemnego oraz montaż wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej. Wykonanie zadania poprawiło warunki życia mieszkańców poprzez umożliwienie im komfortowego korzystania ze świetlicy.

Łącznie wydatkowano: 15.860,00

2) SOŁECTWO BĄGART

Sołectwo Bągart miało do dyspozycji kwotę funduszu sołeckiego w wysokości **13.982,99**. W trakcie roku budżetowego dokonano jednej zmiany wniosku w dniu 7 września 2020 r. W ramach dostępnych środków zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

1) Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 1.900,00,

W ramach dostępnych środków mieszkańcy zakupili usługę gastronomiczną uświetniającą uroczystość dnia dziecka.

2) Przebudowa drogi w miejscowości Bągart – 12.000,00

W ramach zadania przeznaczono środki na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla przebudowy drogi w miejscowości Bągart.

Łącznie wydatkowano: 13.900,00

3) SOŁECTWO BIELAWY

Sołectwo Bielawy w roku 2020 miało do dyspozycji kwotę funduszu sołeckiego w wysokości **13.681,20**. Sołectwo podczas zebrań wiejskich dokonało dwóch zmian wniosku – w dniu 5 marca i 15 września 2020 r. Ostatecznie zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

1) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 2.794,07

W ramach zadania przeznaczono środki na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania świetlicy wiejskiej w tym energię elektryczną, opał oraz środki czystości. Ponadto zakupiono zmywarkę oraz moskitiery.

2) Utrzymanie terenów zielonych – 2.614,23

W ramach zadania wydatkowano środki na zakup materiałów przeznaczonych do prawidłowego utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych (paliwo), zakupiono również kosiarkę spalinową.

3) Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 3.081,00.

Sołectwo Bielawy w ramach przedsięwzięcia zamówiło usługę cateringową przy okazji organizacji spotkania mieszkańców „Dnia Dziecka”, ponadto poniesiono koszt przeprowadzonych warsztatów decoupage.

4) Ogrodzenie placu zabaw – 3.950,00

W ramach zadania zakupione zostały materiały niezbędne do częściowego ogrodzenia placu zabaw znajdującego się przy świetlicy wiejskiej, aby zapewnić bezpieczeństwo jego użytkownikom. Wykonanie zadanie wpłynęło na poprawę walorów estetycznych centrum miejscowości, pozwoliło mieszkańcom na spokojne spędzanie wolnego czasu na placu zabaw.

5) Remont dachu na remizie OSP – 999,94

Sołectwo Bielawy w ramach przedsięwzięcia zakupiło materiały potrzebne do wymiany zniszczonego dachu remizy OSP znajdującej się w centrum miejscowości.

Łącznie wydatkowano: 13.439,24

4) SOŁECTWO BŁĘDOWO

Sołectwo Błędowo miało do dyspozycji kwotę funduszu sołeckiego w wysokości **25.551,65** W trakcie 2020 r. podczas zebrań wiejskich sołectwo dokonało jednej zmiany wniosku 10 września 2020 r. Ostatecznie zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

1) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 4.884,73

W ramach zadania opłacono zakup energii elektrycznej, odbiór odpadów komunalnych oraz zakupiono materiały niezbędne do prawidłowego utrzymania terenów zielonych, ponadto zakupione zostały moskitiery.

2) Zakup wyposażenia OSP Błędowo – 1.000,00

Środki z Funduszu Sołeckiego, przeznaczono na zakup wyposażenia dla jednostki OSP, m.in. kurtki, buty, rękawiczki, pasy oraz mundur wyjściowy. Zakup był wspólnym przedsięwzięciem sołectw Działowo, Goryń, Płachawy i Wiewiórki.

3) Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 2.687,28

Mieszkańcy sołectwa przeznaczili kwoty Funduszu Sołeckiego na zakup artykułów spożywczych, które wykorzystano do zorganizowania uroczystości z okazji „Dnia Dziecka”.

Ponadto zrealizowano usługę wydruku kronik dokumentujących dzieje Błędowa.

4) Remont świetlicy – 12.174,54

Sołectwo w ramach przedsięwzięcia poniosło koszt remontu świetlicy w ramach którego odnowiono pomieszczenie sali głównej i sufit w kuchni oraz położono fototapetę. Realizacja zadania przyczyniła się do poprawy estetyki obiektu.

5) Zakup wyposażenia dla świetlicy w Płachawach – 200,00

Środki zostały przeznaczone na zakup zabawek edukacyjnych dla świetlicy w Płachawach, zadanie było współfinansowane z sołectwem Goryń.

6) Utrzymanie terenów rekreacyjnych – 2.999,99

W ramach przedsięwzięcia sołectwo zakupiło usługę polegającą na wyskarpowaniu i uporządkowaniu zbiornika wodnego znajdującego się w pobliżu świetlicy wiejskiej. Zlecone prace pozytywnie wpłynęły na wizerunek wsi.

Łącznie wydatkowano: 23.946,54

5) SOŁECTWO CZAPLE

Sołectwo Czaple w 2020 r. dysponowało kwotą **20.572,10**. Sołectwo z ciągu roku budżetowego 2020 dokonało dwukrotnie zmiany wniosku do funduszu sołeckiego – podczas zebrań wiejskich w 24 lutego i 8 września 2020 r.

Ostatecznie zrealizowano następujące zadania:

1) Funkcjonowanie świetlicy – 3.813,47

W ramach zadania wydatkowano środki na zakup energii elektrycznej, odbiór odpadów oraz zakup materiałów potrzebnych do utrzymania terenów zielonych (paliwo do kosiarki). Ponadto zakupiono doposażenie sali i kuchni (firanki, obrusy, czajniki, wernik), wykonano przegląd kosiarki i wymieniono w niej olej.

2) Wymiana ogrodzenia wokół świetlicy – 10.999,95

Poniesiono koszty zakupu materiałów takich jak siatka, słupki, brama, obrzeża, itp. mających posłużyć do wymiany starego ogrodzenia. Wykonanie zadania wpłynie na poprawę walorów estetycznych miejscowości oraz zapewni mieszkańcom bezpieczeństwo.

3) Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej – 1.200,22

Dokonano zakupu artykułów spożywczych, które mieszkańcy wykorzystali do zorganizowania dożynek wiejskich.

4) Doposażenie OSP Czaple – 996,30

Środki z Funduszu Sołeckiego przeznaczono na zakup ubrań dla strażaków jednostki OSP.

5) Zagospodarowanie terenu gminnego przy świetlicy wiejskiej – 2.699,95

W ramach środków poniesiono koszt zakupu kostki brukowej do utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej oraz zrealizowano usługę utwardzenia tą kostką. Realizacja zadania wpłynęła na poprawę estetyki wsi.

Łącznie wydatkowano: 19.709,89

6) SOŁECTWO DĄBRÓWKA

Sołectwo Dąbrówka w 2020 roku dysponowało kwotą **15.894.33**. W trakcie trwania roku budżetowego 2020, mieszkańcy dokonali jednej zmiany wniosku w dniu 9 września 2020 r.

W sołectwie zrealizowano następujące zadania:

1) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 404,57

Poniesione wydatki związane były z pokryciem kosztów bieżącego utrzymania świetlicy takie jak zakup energii elektrycznej, środków czystości.

2) Remont ogrodzenia wokół placu zabaw – 5.499,99

W ramach zadania poniesiono wydatek I etapu usługi wymiany ogrodzenia wokół placu zabaw. Przedsięwzięcie zostanie zakończone w 2021 roku.

3) Remont dróg gminnych – 9.779,61

W ramach przedsięwzięcia dokonano zakupu kruszywa wapiennego na drogi gminne znajdujące się na terenie miejscowości.

Łącznie wydatkowano: 15.684,17

7) SOŁECTWO DZIAŁOWO

Sołectwo Działowo dysponowało środkami w wysokości **24.998,37**. W 2020 roku mieszkańcy sołectwa dokonali trzech zmian wniosku podczas zebrań wiejskich w dniach 4 marca, 3 sierpnia i 9 września 2020 r.

Zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

1) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 11.897,32

Poniesione wydatki dotyczyły zakupu energii elektrycznej oraz energii cieplnej, środków czystości, usługi odbioru odpadów. Ponadto do świetlicy został zakupiony klimatyzator, sprzęt nagłaśniający oraz zastawa stołowa.

2) *Utrzymanie terenów zielonych – 7.365,03*

W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup materiałów potrzebnych do prawidłowego utrzymania terenów zielonych na terenie miejscowości. Zakupiono również kosiarkę spalinową, ławostoly oraz gabloty informacyjne, które zostaną ustawione na terenie miejscowości.

3) *Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 2.949,99*

Środki, w ramach tego zadania, zostały wykorzystane na zakup artykułów spożywczych potrzebnych do zorganizowania uroczystości „Dzień Rodziny” oraz „Turniej sportowy”.

4) *Zakup wyposażenia dla świetlicy w Płachawach – 149,50*

Środki zostały przeznaczone na zakup stołu cateringowego dla świetlicy w Płachawach, zadanie było współfinansowane wraz z sołectwem Płachawy.

5) *Zakup wyposażenia dla OSP Błędowo – 500,00*

Środki z funduszu sołeckiego, przeznaczono na zakup doposażenia dla jednostki OSP Błędowo, m.in. kurtki, buty, rękawiczki, pasy czy mundur wyjściowy. Zakup był wspólnym przedsięwzięciem sołectw Błędowo, Goryń, Płachawy i Wiewiórki.

6) *Zakup wyposażenia dla OSP Działowo – 1.849,92*

Środki z funduszu sołeckiego, przeznaczono na zakup doposażenia dla jednostki OSP Działowo, m.in. mundury i kaski dziecięce, węże, hydronetki.

Łącznie wydatkowano: 24.711,76

8) SOŁECTWO GORYŃ

Sołectwo Goryń w 2020 r. dysponowało kwotą **18.057,17**. Podczas roku budżetowego dokonano dwóch zmian we wniosku do funduszu sołeckiego – podczas zebrań wiejskich w dniach 2 marca i 10 września 2020r.

Miejscowość wydatkowała środki w następujący sposób:

1) *Funkcjonowanie lokalu pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej – 4.985,47*

W ramach zadania poniesiono wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem lokalu (energia, opał) oraz zakupem środków czystości. Ponadto przeznaczono środki na utrzymanie terenów zielonych wokół budynku, zakupiono grilla i nasadzenia. Wydatkowano również środki na usługę wykonania mebli do lokalu pełniącego funkcję świetlicy.

2) *Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 2.271,56*

Sołectwo zorganizowało dwa spotkania z okazji „Dnia Kobiet” i „Dnia Dziecka”, na które zakupiono artykuły spożywcze, z których mieszkańcy wspólnie przygotowali poczęstunek. Ponadto wydatkowano środki na zakup materiałów potrzebnych do przeprowadzenia warsztatów - robótki ręczne.

3) *Zakup wyposażenia dla OSP Błędowo – 1.000,00*

Środki z funduszu sołeckiego, przeznaczono na zakup doposażenia dla jednostki OSP Błędowo, m.in. kurtki, buty, rękawiczki, pasy czy mundur wyjściowy. Zakup był wspólnym przedsięwzięciem sołectw Błędowo, Działowo, Płachawy i Wiewiórki.

4) *Zakup wyposażenia dla świetlicy w Płachawach – 200,00*

W ramach zadania wraz z sołectwem Błędowo współfinansowano zakup zabawek edukacyjnych dla świetlicy w Płachawach.

5) *Wykonanie odprowadzenia wody deszczowej, konserwacja i wykończenie altany – 2.607,17*

Sołectwo w ramach przedsięwzięcia poniosło koszt wykonania usługi zamontowania rynien na altanie, naprawienia uszkodzeń i usunięcia zanieczyszczeń powstałych podczas jej eksploatacji, malowania środkiem impregnującym oraz wykonania krutek drewnianych i zamontowanie ich w konstrukcji altany.

6) *Zakup tablic informacyjnych – 1.478,46*

W ramach zadania zakupiono słupki i znaki informacyjne.

7) Zakup i montaż wiaty przystankowej – 5.197,86

Aby zwiększyć bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców sołectwa Goryń, poniesiono koszt zakupu wiaty przystankowej.

Łącznie wydatkowano: 17.740,52

9) SOŁECTWO JÓZEFKOWO

Sołectwo Józefkowo w 2020 r. miało do dyspozycji środki w wysokości **22.533,74**. W trakcie roku budżetowego dokonano jednej zmiany wniosku do funduszu sołeckiego podczas zebrania wiejskiego w dniu 10 września 2020 r.

Zrealizowano przedsięwzięcia:

1) Funkcjonowanie świetlicy – 12.808,59

W ramach przedsięwzięcia wydatkowano środki na opłacenie kosztów związanych z użytkowaniem świetlicy – zakupem energii elektrycznej, opału, odbiorem odpadów oraz zakupem materiałów potrzebnych do utrzymania terenów zielonych wokół świetlicy. Zakupiono również traktorek ogrodowy i naczynia do świetlicy. Poniesiono ponadto koszt wykonania usługi położenia kostki brukowej przy świetlicy.

2) Remont dróg gminnych – 8.149,88

W ramach zadania zakupiono transport kruszywa na drogi gminne znajdujące się w miejscowości Józefkowo. Podziału materiału zgodnie z potrzebami mieszkańców, dokonał sołtys.

3) Zakup wyposażenie dla OSP Józefkowo – 1.500,00

W ramach przedsięwzięcia zakupiono 4 komplety umundurowania dla kobiet.

Łącznie wydatkowano: 22.458,47

10) SOŁECTWO KOTNOWO

Sołectwo Kotnowo w 2020 r. mogło wykorzystać środki w wysokości **15.642,84**. Mieszkańcy w ciągu roku budżetowego dokonali jednej zmiany wniosku do funduszu sołeckiego podczas zebrania wiejskiego w dniu 10 września 2020 r.

Ostatecznie zostały zrealizowane następujące przedsięwzięcia:

1) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 10.083,74

W ramach zadania poniesiono koszty zakupu energii elektrycznej oraz opału, zakupu materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych. Sołectwo zakupiło również wyposażenie świetlicy – zestaw nagłaśniający, kosze, warnik, wózek kelnerski, lampy LED, gablotę informacyjną, opłacono usługę wykonania mebli.

2) Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 2.700,00

W ramach przedsięwzięcia sfinansowano usługę transportową związaną z wyjazdem edukacyjnym dla mieszkańców sołectwa do Mrągowa.

3) Wymiana oświetlenia wewnętrznego – 2.794,99

Sołectwo poniosło wydatek zakupu 7 lamp, celem wymiany starego oświetlenia.

Łącznie wydatkowano: 15.578,73.

11) SOŁECTWO MGOWO

Podczas roku budżetowego, sołectwo Mgowo mogło wykorzystać środki w wysokości **32.040,16**. Sołectwo dwukrotnie dokonało zmian we wniosku do funduszu sołeckiego 3 marca i 7 września 2020 r.

Ostatecznie zrealizowano następujące przedsięwzięcia.

1) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 7.543,65

W ramach zadania wykorzystano środki na zakup 4 ławek parkowych oraz wykonania usługi utwardzenia kostką brukową posadzki wewnątrz altany.

2) Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 2.281,02

Mieszkańcy w ramach zadania zorganizowali imprezy integracyjne (dzień kobiet, dzień dziecka, wieczorek seniora, piknik dziecięcy) na które zakupiono artykuły spożywcze i artykuły jednorazowe oraz usługę gastronomiczną.

3) Utrzymanie terenów rekreacyjnych – 4.764,12

Sołectwo w ramach przeznaczonych środków zakupiło materiały do prawidłowego utrzymania konserwacji altany oraz drewnianych ławek i stołów. Ponadto zakupiono narzędzia niezbędne do pielęgnacji zieleni oraz 4 ławki parkowe.

4) Utrzymanie placu zabaw – 4.791,50

W ramach zadania zakupiono piasek na plac zabaw oraz 2 lampy solarne.

5) Działania z zakresu promowania kultury fizycznej – 2.000,00

Sołectwo poniosło koszt zakupu piłek do gry, liczydła punktowego, wymieniono ponadto siatki do bramek oraz do siatkówki.

6) Zakup progu zwalniającego – 992,68

W celu poprawienia bezpieczeństwa w miejscowości w ramach przedsięwzięcia zakupiono próg zwalniający.

7) Remont drogi osiedlowej – 8.000,00

W ramach zadania poniesiono koszt opracowania dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla przebudowy drogi w miejscowości Mgowo oraz zakupione zostało kruszywo na tę drogę.

Łącznie wydatkowano: 30.372,97

12) SOŁECTWO NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA

W 2020 roku sołectwo Nowa Wieś Królewska dysponowało kwotą **34.253,30**. Podczas zebrania wiejskiego 14 września 2020 roku dokonało zmiany wniosku do funduszu sołeckiego.

Ostatecznie zrealizowano następujące zadania:

1) Remont dróg gminnych – 7.510,26

Wykorzystano środki na zakup i transport kruszywa na drogi gminne w miejscowości.

2) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 13.917,61

W ramach zadania wykorzystano środki na zakup energii elektrycznej, środków czystości oraz odbiór odpadów. Ponadto dokupiono krzesła do świetlicy, zakupiono garnki, rolety oraz stół, poniesiono koszt zakupu materiałów na płot przy świetlicy i na ogrodzenie przy koszach na śmieci. W ramach przedsięwzięcia zakupiono również drzewka do nasadzeń, narzędzia ogrodnicze oraz impregnat do drewna.

3) Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 1.181,97

Zakupiono artykuły spożywcze oraz jednorazowego użytku potrzebne do przygotowania uroczystości dzień matki. Ponadto poniesiono wydatek na wyjazd dla mieszkańców sołectwa do kina oraz zakupiono bilety na seans.

4) Działania z zakresu promowania kultury fizycznej – 150,50

Zakupiono piłki do gry w siatkówkę.

5) Remont instalacji elektrycznej – 2.500,00

W ramach zadania sołectwo poniosło wydatek naprawy instalacji elektrycznej w budynku świetlicy. Realizacja przedsięwzięcia wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

6) Zakup znaków informacyjnych – 5.166,00

W ramach przedsięwzięcia zakupiono słupki i znaki informacyjne.

7) Zagospodarowanie działki gminnej przy drodze osiedlowej – 1.895,50

Mieszkańcy sołectwa zakupili w ramach zadania siatkę do piłkołapu i zestaw do siatkówki. Poniesiono również koszt usługi koparko – ładowarki oraz zakupiono ziemię i trawę. Wykonanie zadania przyczyniło się do poprawy estetyki wsi.

Łącznie wydatkowano: 32.321,84

13) SOŁECTWO ORŁOWO

W 2020 roku sołectwo Orłowo miało do dyspozycji środki w wysokości **27.915,68**. Dokonano dwóch zmian wniosku do funduszu sołeckiego w dniach 5 marca i 15 września 2020 roku.

Ostatecznie zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

1) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 4.113,28

W celu bieżącego utrzymania świetlicy zapewniono środki na odbiór odpadów i zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych oraz materiałów remontowych. Ponadto zakupiono kosę ręczną oraz kosze do segregacji odpadów.

2) Budowa chodnika przy boisku sportowym – 15.000,00

W ramach przedsięwzięcia poniesiono koszt pierwszego etapu inwestycji polegającej na budowie chodnika przy boisku sportowym wraz z uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenu przyległego. Wykonanie zadania przyczyni się do poprawy estetyki miejscowości.

3) Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 2.401,00

Mieszkańcy zorganizowali wyjazd do Aquaparku, w ramach którego pokryto koszty transportu oraz zakupu biletów oraz wyjazd edukacyjny do Sopotu.

4) Remont dróg gminnych – 4.499,62

Zadanie polegało na zakupie transportu kruszywa wapiennego potrzebnego do uzupełnienia ubytków w nawierzchni drogi gminnej.

5) Wyposażenie altany ogrodowej – 1.300,00

W ramach zadania pokryto koszty usługi wykonania stołu i ławek drewnianych do altany.

6) Utrzymanie placu zabaw – 533,48

Zadanie polegało na zakupie kosza na śmieci oraz stojaka do rowerów, które zostały zamontowane przy placu zabaw.

Łącznie wydatkowano: 27.847,38

14) SOŁECTWO OSTROWO

Sołectwo Ostrowo miało do wykorzystania kwotę **18.660,75**. W 2020 roku sołectwo dokonało dwóch zmian wniosku do funduszu sołeckiego podczas zebrań wiejskich 5 marca oraz 15 września 2020 r.

Zrealizowano następujące zadania:

1) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 1.438,92

W ramach poniesionych wydatków dokonano zakupu energii elektrycznej, opału, gazu, środków czystości. Ponadto zakupiono gry planszowe do świetlicy i poniesiono wydatek na usługę pielęgnacji żywopłotu.

2) Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej – 536,91

Zgodnie z przedsięwzięciem dokonano zakupu artykułów spożywczych oraz usługę gastronomiczną, które uświetniły lokalne uroczystości w sołectwie.

3) Remont dróg gminnych – 6.909,08

Zadanie polegało na zakupie transportu kruszywa wapiennego potrzebnego do utwardzenia nawierzchni dróg gminnych.

4) Zakup tablic informacyjnych – 1.346,85

W ramach przedsięwzięcia zakupiono słupki i znaki informacyjne z numerami do posesji mieszkańców wsi, które zostały zamontowane na terenie miejscowości.

5) Remont świetlicy (zakup materiałów) – 2.779,48

Mieszkańcy przeznaczili środki na zakup materiałów do remontu pomieszczeń świetlicy wiejskiej – zadanie kontynuowane będzie w roku następnym. Wykonanie przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy życia mieszkańców.

6) Zakup i montaż wiaty przystankowej – 5.197,86

Aby zwiększyć bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców sołectwa Ostrowo, poniesiono koszt zakupu wiaty przystankowej.

Łącznie wykorzystano: 18.209,10

15) SOŁECTWO PŁACHAWY

Sołectwo Płachawy w 2020 roku miało do dyspozycji kwotę **22.785,23**. W ciągu roku budżetowego dokonano jednej zmiany wniosku do funduszu sołeckiego 9 września 2020 roku.

Zrealizowano następujące zadania:

1) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 13.553,50

W ramach poniesionych wydatków dokonano zakupu krzeseł i wykładziny do świetlicy, pokryto koszty zakupu opału, odbioru odpadów. Ponadto zakupiono kostkę brukową, która zostanie położona na terenie przyległym do świetlicy, gdzie docelowo planuje się postawienie altany.

2) Utrzymanie boiska sportowego – 1.401,00

W ramach przedsięwzięcia poniesiono koszty związane z usługą utrzymania terenów zielonych.

3) Remont ogrodzenia wokół boiska – 3.999,92

Sołectwo w ramach zadania pokryło koszty zakupu materiałów niezbędnych do wymiany ogrodzenia wokół boiska sportowego. Wykonanie zadania poprawi estetykę wsi.

4) Zakup wyposażenia dla OSP Błędowo – 500,00

Mieszkańcy sołectwa przeznaczili część środków na zakup wyposażenia dla jednostki OSP w Błędowie. Zakup był wspólnym przedsięwzięciem sołectw Błędowo, Działowo, Goryń i Wiewiórki.

5) Zakup wyposażenia dla świetlicy w Płachawach – 249,50

Środki zostały przeznaczone na zakup stołu cateringowego dla świetlicy w Płachawach, zadanie było współfinansowane wraz z sołectwem Goryń.

6) Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 2.400,38

Zgodnie z przedsięwzięciem dokonano zakupu artykułów spożywczych, które uświetniły lokalne uroczystości w sołectwie: dzień dziecka i dożynki wiejskie.

Łącznie wydatkowano: 22 104,30

16) SOŁECTWO PŁUŻNICA

Sołectwo Płużnica w 2020 r. miało do wykorzystania środki w wysokości **40.540,61**. Mieszkańcy podczas zebrań wiejskich w dniach 13 sierpnia i 16 września 2020 r. dokonali zmiany wniosku do funduszu sołeckiego.

Ostatecznie zrealizowano zadania:

1) Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 771,53

W ramach zadania zakupiono artykuły spożywcze, które wykorzystano do organizacji „Spotkania osób starszych i chorych”. Poniesiono również wydatek na zakup koszulek promujących gminę.

2) Remont dróg gminnych – 1.814,25

Zadanie polegało na zakupie materiałów do utwardzenia dróg gruntowych na terenie sołectwa Płużnica.

3) Utrzymanie gminnych terenów zielonych – 2.465,60

Sołectwo zakupiło materiały do prawidłowego utrzymania elementów małej infrastruktury (środki konserwacji i impregnacji drewna), ponadto poniesiono koszt usługi równania terenu na obszarze miejscowości. Wykonanie zadania wpłynęło na poprawę estetyki wsi.

4) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 13.536,60

Wydatkowano środki na zakup wyposażenia kuchni (zmywarka, gofrownica, naczynia, obrusy), zakupiono namiot plenerowy oraz kamery do monitoringu, by poprawić bezpieczeństwo w centrum wsi.

5) Działania z zakresu promowania kultury fizycznej – 300,00

Sołectwo zakupiło dętki dla kołaczy.

6) Budowa wiat – 16.650,00

W ramach zadania wydatkowano środki na usługę budowy 2 wiat drewnianych, które służyć będą do przechowywania sprzętu wiejskiego (m.in. bramek, ławostolów).

Łącznie wydatkowano: 35.537,98

17) SOŁECTWO PÓLKO

Sołectwo w 2020 r. miało do wykorzystania środki w wysokości **14.787,77**, dokonano jednej zmiany wniosku funduszu sołeckiego w dniu 20 czerwca 2020 r.

Zrealizowano zadania:

1) Remont dróg gminnych – 10.999,78

W ramach zadania zakupiono kruszywo wapienne na utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa.

2) Zakup materiałów do remontu wiaty przystankowej – 2.999,40

Aby poprawić bezpieczeństwo osób korzystających z wiat przystankowych, sołectwo zakupiło materiały na wymianę dachu.

3) Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 543,27

W ramach zadania sołectwo zorganizowało dzień kobiet, na który zakupione zostały artykuły spożywcze. Uroczystość ta przyczyniła się do pobudzenia aktywności obywatelskiej mieszkańców.

Łącznie wydatkowano: 14.542,45.

18) SOŁECTWO UCIAŻ

W 2020 roku sołectwo miało do wykorzystania środki w wysokości **19.163,74**. W trakcie roku budżetowego pierwotny wniosek do funduszu sołeckiego zmieniano dwukrotnie 26 lutego i 18 września 2020 roku.

Zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

1) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 5.973,93

W ramach zadania wykorzystano środki na zakup energii elektrycznej oraz materiałów potrzebnych do utrzymania terenów zielonych i usług odbioru odpadów segregowanych. Zakupiono również wieszaki do świetlicy oraz pokryto koszty zakupu farb i usługi malowania świetlicy.

2) Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 2.750,00

W ramach zadania sołectwo Uciąż, zorganizowało dzień dziecka i dożynki - uroczystości te przyczyniły się do pobudzenia aktywności obywatelskiej mieszkańców.

3) Remont zaplecza kuchennego – 5.302,00

Zadanie polegało na przebudowie zaplecza kuchennego i obejmowało podzielenie pomieszczenia, zainstalowanie sufitu podwieszanego, montaż drzwi i ułożenie gresu.

4) Remont dróg gminnych – 3.530,22

W ramach zadania zaplanowano zakup transportów kruszywa wapiennego na utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa

5) Wymiana siatek w piłkołapach – 1.487,52

Sołectwo przeznaczyło środki na wymianę siatek w piłko łapach.

Łącznie wydatkowano: 19.043,67.

19) SOŁECTWO WIELDZĄDZ

Sołectwo w 2020 roku miało do wykorzystania kwotę **24.746,88**. W czasie trwania roku budżetowego dokonało dwóch zmian wniosku do funduszu sołeckiego – na zebraniach wiejskich 26 lutego oraz 14 września 2020 r.

Ostatecznie wykonano następujące przedsięwzięcia:

1) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 3.264,75.

Przedsięwzięcie polegało na zapewnieniu utrzymania świetlicy. Zabezpieczono środki na zakup energii elektrycznej oraz odbiór odpadów. Ponadto dokonano zakupu lustra drogowego, materiałów remontowych i doposażenia świetlicy.

2) Remont dróg gminnych – 3.233,10

Zadanie obejmowało zakup kruszywa wapiennego na utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa.

3) Zagospodarowanie terenu przy świetlicy – 15.712,00.

W ramach zadania wyrównano teren, na którym posadowiono wiatę i podest tarasowy, wykonano drewniany chodnik oraz ogrodzenie. Zadanie przyczyniło się do podniesienia jakości życia mieszkańców oraz poprawiło estetykę wsi.

4) Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 1.144,43

Przeznaczono środki na zakup artykułów spożywczych, które wykorzystano podczas uroczystości jednoczącej sołectwo Wieldzadz (dożynki). Ponadto zakupiono materiały do budowy wieńca dożynkowego.

Łącznie wydatkowano: 23.354,28

20) SOŁECTWO WIEWIÓRKI

Sołectwo Wiewiórki dysponowało kwotą **24.948,07**. W trakcie roku budżetowego jednokrotnie dokonano zmiany we wniosku do funduszu sołeckiego w dniu 7 września 2020 r.

Ostatecznie wykonano przedsięwzięcia:

1) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 12.663,09

W ramach zadania pokryto koszty związane z utrzymaniem świetlicy takie jak: energia elektryczna, opał, odbiór odpadów czy zakup środków czystości. Ponadto zakupiono drobne doposażenie świetlicy oraz krzesła i stoły. Poniesiono wydatki na farby do odświeżenia wnętrza świetlicy oraz drabinę.

2) Remont świetlicy wiejskiej – 3.997,40

Zrealizowano usługę doprowadzenia energii elektrycznej do jednej z toalet oraz wymianę kafelek przed wejściem do świetlicy.

3) Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 128,76

W ramach zadania zakupiono artykuły spożywcze, z których mieszkańcy wykonali poczęstunek przy okazji spotkania pobudzającego aktywność obywatelską.

4) Zakup wyposażenie OSP Błędowo – 1.000,00

Środki z Funduszu Sołeckiego, przeznaczono na zakup doposażenia dla jednostki OSP w Błędowie. Zadanie było współrealizowane z innymi sołectwami.

5) Zakup progów zwalniających – 5.794,74

W celu poprawienia bezpieczeństwa w miejscowości mieszkańcy w ramach przedsięwzięcia zakupili 3 progi zwalniające wraz z niezbędnym oznakowaniem, które zamontowano na drodze gminnej. Wykonanie zadania przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

Łącznie wydatkowano: 23.583,99

STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2020 r. wynoszą **10.892.007,00** i obejmują:

I. Pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Toruniu ogółem -1.544.152,00 w tym:

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Błędowo. Kwota pożyczki do spłaty – **108.152,00.**
2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Błędowo. Kwota pożyczki do spłaty – **53.000,00.**
3. Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowościach Goryń i Wieldzadz. Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – **259.310,00,00.**
4. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Płużnica- edycja II. Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – **116.690,00.**
5. Budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego - sieć wodociągowa. Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – **126.740,00.**
6. Budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego – sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej. Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – **437.260,00.**
7. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica. Kwota pożyczki pozostająca do spłaty **124.000,00.**
8. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – edycja III. Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – **319.000,00.**

II. Kredyty komercyjne zaciągnięte w BGK - 1.957.855,00 w tym:

1. Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej pod osiedle domków w Płużnicy. Kwota kredytu pozostająca do spłaty – **4.386,90.**
2. Zmiana lokalizacji przepompowni ścieków w Działowie. Kwota kredytu pozostająca do spłaty – **3.957,90.**
3. Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Nowej Wsi Królewskiej. Kwota kredytu pozostająca do spłaty – **61.344,70.**
4. Przebudowa drogi Nowa Wieś Królewska – Czaple. Kwota kredytu pozostająca do spłaty – **256.756,50.**
5. Przebudowa drogi gminnej Nr 070134C w miejscowości Płużnica na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1703C Płużnica-Błędowo do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 548 Wąbrzeźno-Stolno. Kwota kredytu pozostająca do spłaty – **646.409,00.**
6. Budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego. Kwota kredytu pozostająca do spłaty **985.000,00.**

III. Kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Toruniu - 2.510.000,00

Zaciągnięty na pokrycie planowanego deficytu budżetu. Kwota kredytu pozostająca do spłaty **2.510.000,00.**

IV. Kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Brodnicach - 4.880.000,00

Zaciągnięty na pokrycie planowanego deficytu budżetu. Kwota kredytu pozostająca do spłaty **4.880.000,00.**

Spłaty rat od zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły **762.764,00**. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego jest odpowiedzialna za tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego, działania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców oraz utrzymania infrastruktury. Z drugiej strony wykonanie ww. zadań uzależnione jest od sytuacji finansowej, a przede wszystkim od wielkości dochodów budżetowych. W celu zabezpieczenia środków na spłatę rat zaciągniętych pożyczek, kredytów w kolejnym roku budżetowym oraz środków na udział własny przy inwestycjach planowanych do wykonania w 2021 r. niezbędnym było dyscyplinowanie wydatków.

Opracowała:

Anna Mazur – Skarbnik Gminy

Płuźnica, dnia 30 marca 2021 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PŁUŻNICA

WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

W skład zasobu mienia Gminy Płużnica wchodzi:

I. Grunty o łącznej powierzchni 228,0832 ha w tym:

- | | | |
|----|---|----------------|
| 1/ | grunty oddane w trwałe zarząd | - 4,2755 ha; |
| 2/ | grunty pozostające w użytkowaniu wieczystym | - 2,3358 ha; |
| 3/ | grunty przejęte przez Gminę w użytkowanie wieczyste | -29,8415 ha; |
| 4/ | grunty pozostające w zasobie Gminy w tym: | |
| | a/nieużytki, rowy | - 15,2304 ha; |
| | b/ grunty zabudowane i zurbanizowane, drogi | - 137,9200 ha; |
| | c/ grunty leśne, zadrzewione i zakrzewione | - 2,5300 ha; |
| | d/użytki rolne | - 35,9500 ha. |

II. Budynki i budowla:

- | | |
|----|---|
| 1/ | 6 lokali mieszkalnych (Płużnica, Wieldzadz, Orłowo) |
| 2/ | 2 zespoły budynków szkół podstawowych oraz budynki gospodarcze, w tym w Płużnicy oraz w Nowej Wsi Królewskiej /7 budynków |
| 3/ | budynki poszkolne / Płachawy, Wiewiórki / 4 budynki, |
| 4/ | 2 budynki mieszkalne, w którym znajduje się 12 lokali, |
| 5/ | 2 budynki administracyjno-biurowe (UG,GOPS) |
| 6/ | 24 budynki zajmowane przez świetlice wiejskie, remizo-świetlice, były budynek weterynarii |
| 7/ | 12 wiat przystankowych. |

III. Pozostałe budynki:

- | | |
|----|-------------------------|
| 1/ | 1 oczyszczalnia ścieków |
| 2/ | 2 hydrofornie. |

IV. Budynki, pomieszczenia oddane w użyczenie:

- | | |
|----|---|
| 1/ | 2 budynki oraz pomieszczenie rehabilitacji zajmowane przez SPZOZ. |
|----|---|

V. Udziały:

- | | |
|----|--|
| 1/ | 370 udziałów w Płużnickiej Spółdzielni Socjalnej „Pomocna Ekipa” każdy po 50,00, |
| 2/ | 2 udziały w Kujawsko-Pomorskim Funduszu Poręczeń Kredytowych każdy po 1.000,00. |

VI. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania /podane w kwotach netto/

1/ Dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	-	11.605,34,
2/ Dochody z tytułu dzierżawy i wynajmu w tym:		
a/ czynsz za najem lokali mieszkalnych	-	71.109,11,
b/ czynsz dzierżawny	-	34.277,42,
c/ czynsz za wynajem lokali użytkowych	-	16.995,73,
d/ czynsz z tytułu wynajmu mieszkań	-	16.732,68,
d/ opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego	-	5.836,02,

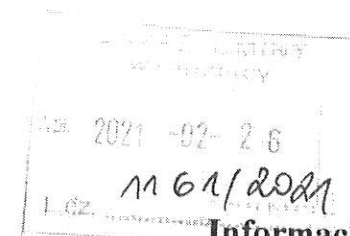
Sporządziła: Agnieszka Mądrzejewska

STAN MIENIA KOMUNALNEGO - GMINY PŁUŻNICA

1	2	3		4	5	6	
Lp.	Wyszczególnienie składowa mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2020r.		Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2020r.	
		Ilość	Wartość			Ilość	Wartość
1.	Grunty własne	228,8669ha	3 671 999,21	64 250,92	47 454,38	228,0832ha	3 688 795,75
2.	BUDYNKI I OBIEKTY INŻ. OGÓŁEM		76 003 838,16	6 053 196,66	0,00		82 057 034,82
2.1	Budynki		22 285 820,36	4 603 857,28	0,00		26 889 677,64
	w tym:						
	budynki zajmowane przez placówki oświatowe	7 szt.	6 943 555,09	0,00	0,00	7 szt.	6 943 555,09
	budynek poszkolny (Wiewiórki)	3 szt.	658 938,25	21 075,00	0,00	3 szt.	680 013,25
	budynki poszkolne (Płachawy)	1 szt.	2 178 815,57	0,00	0,00	1 szt.	2 178 815,57
	budynki i lokale mieszkalne	18 lokali	1 078 425,57	0,00	0,00	18 lokali	1 078 425,57
	budynek mieszkalny, wielorodzinny w Płużnicy (BLOK)	0	0,00	4 454 957,42	0,00	21 lokali	4 454 957,42
	budynki administracyjno-biurowe(UG, GOPS)	2 szt.	2 482 619,94	59 727,05	0,00	2 szt.	2 542 346,99
	budynki świetlic, remiz, były budynek weterynarii itp.	12 szt.	4 522 123,03	57 702,09	0,00	24 szt.	4 579 825,12
	budynki oczyszczalni	1 szt.	1 132 871,92	0,00	0,00	1 szt.	1 132 871,92
	budynki hydroforni	2 szt.	3 241 286,16	0,00	0,00	2 szt.	3 241 286,16
	wiaty autobusowe	10 szt.	47 184,83	10 395,72	0,00	12	57 580,55
	lokal rehabilitacji	1 szt.	0,00	0,00	0,00	1 szt.	0,00
	budynki ośr. Zdrowia	2 szt.	0,00	0,00	0,00	2szt	0,00
2.2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ		53 718 017,80	1 449 339,38	0,00		55 167 357,18
	w tym:						
	Sieć wodociągowa	195,981 km	4 011 183,54	0,00	0,00	195,981km	4 011 183,54
	Sieć kanalizacyjna	77,225 km	9 475 320,06	283 980,69	0,00	77,295 km	9 759 300,75

	infrastruktura turystyczna, pomosty	2 szt.	1 011 170,78	0,00	0,00	2 szt.	1 011 170,78
	Drogi	99,806 km	24 392 551,38	1 157 658,69	0,00	98,286 km	25 550 210,07
	Place zabaw boiska sportowe	35 szt.	3 855 876,16	7 700,00	0,00	35 szt.	3 863 576,16
	Płużnicki Park Inwestycyjny	1 szt.	10 971 915,88	0,00	0,00	1 szt.	10 971 915,88
3	Agregaty prądotwórcze, Gr 3		18 449,00	2 276,42	0,00	1 szt.	20 725,42
4	Ogółem maszyny urządzenia(4-6)		4 342 374,24	569 211,34	870 766,48	0,00	4 040 819,10
4.1	Maszyny i urządzenia techniczne (gr.4-5)		1 102 381,57	546 831,26	865 771,58	0	783 441,25
4.2	Przydomowe oczyszczalnie, OZE itp.(gr. 6)		3 239 992,67	22 380,08	4 994,90	0	3 257 377,85
5	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie GR 8		2 368 008,22	322 779,22	66 038,38	0	2 624 749,06
6	Środki transportowe	14 szt.	1 133 157,81	12 490,00	0,00	16 szt.	1 145 647,81
7	Wartości niematerialne i prawne		277 272,03	4 621,61	405,88	0	281 487,76
	OGÓŁEM		87 815 098,67	8 478 165,55	984 665,12		93 859 259,72

Sporządziła: Agnieszka Mądrzejewska



Płużnica, 30 stycznia 2021 r.

Informacja z
Wykonania Planu Finansowego
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Płużnicy
za
2020 rok

I. Przychody- plan 2.821.866,00 zł wykonanie 2.990.924,83 zł tj. 106,00%

1. Przychody wynikające z podpisanych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia

Ogółem na plan 2.749.361,00 zł wykonano- 2.910.801,67 zł w tym:

a) Podstawowa Opieka Zdrowotna wynosi- 2.425.651,29zł,

b) Stomatologia wynosi - 313.529,70zł,

c) Poradnia K wynosi - 41.240.68zł,

d) Rehabilitacja wynosi - 130.380,00zł,

Liczba osób, które podpisały deklaracje do SPZOZ Płużnica wynosiła ogółem- 6,272

Wpływy z czynszu mieszkaniowego- na plan 5.000,00 zł wykonano- 4.680,12 zł,

2. Wpływy z odsetek na rachunku bankowym- na plan 2.000,00 zł wykonano- 8.006,08zł,

3. Wpływy- odpłatność za usługi rehabilitacji, odpłatność za szczepionki, - na plan 20.000,00 zł wykonano- 43.210,00 zł

4. Pozostałe przychody – 24.226,96 zł zwolnienie ze składek ZUS /COVID-19

II. Wydatki na plan 3.128.000,00 zł wykonano 2.982.403,42 zł tj. 95,34%

Z tego finansowego:

- wypłatę dla lekarzy i pielęgniarek z tyt. zawartych umów kontraktowych- 1.977.097,61 zł,

- sprzątanie obiektów- 70.384,00 zł,

- energia elektryczna- 19.008,88zł,

- badania laboratoryjne- 100.484,26 zł,

- wynagrodzenia osobowe i pochodne- 280.472,96 zł,

- materiały biurowe, środki czystości- 12.992,12zł,

- zakup druków, recept- 10.241,60zł,

- zakup środków medycznych- strzykawki, leki, materiały opatrunkowe- 138.025,48zł,

- zakup oleju opałowego, węgla-	<u>46.729,66zł,</u>
- woda i ścieki-	<u>14.864,67 zł,</u>
- obsługa BHP, badania pracowników-	<u>6.199,20 zł,</u>
- pozostałe wydatki- opłata za ochronę obiektów, przeglądy budynków, zakup licencji serwisu programu KMSOFT, prowizja bankowa, pomiary elektryczne serwer	<u>93.480,54 zł,</u>
- podatek od nieruchomości-	<u>12.810,00 zł,</u>
- rozmowy telefoniczne, Internet-	<u>11.187,78zł,</u>
- ubezpieczenie OC, sprzętu oraz budynków-	<u>9.094,00zł,</u>
- wywóz odpadów medycznych-	<u>1.949,00 zł,</u>
- serwis kotłowni olejowych-	<u>2.804,40zł,</u>
- zakup szczepionek-	<u>41.619,50zł,</u>
- odpady komunalne-	<u>3.666,00zł,</u>
- naprawa sprzętu medycznego-	<u>1.985,00zł,</u>
- zakup mebli wyposażenia komputerów	<u>25.434,42zł,</u>
- klimatyzacja Płużnica Ryńsk	<u>40.159,50 zł</u>
- malowanie OZ NWK Zieleń remont dachu P-ca	<u>61.712,93 zł</u>

III. Stan należności i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2020r .

1. Należności na dzień 31 grudnia 2020r . wynoszą 1.126.274,47zł, i obejmują:

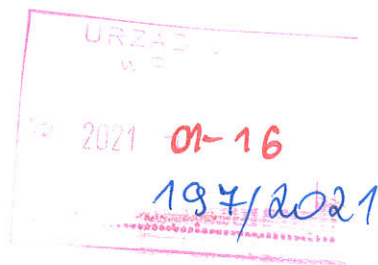
- a) Należności z tytułu nie zapłaconych faktur przez Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy za miesiąc **grudzień 2020 r .** za wykonane usługi medyczne, termin płatności **25 styczeń 2021 r .** kwota- 244.163,79zł,
- b) Stan środka na rachunku bankowego - 882.110,68zł

2. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2020r . wynoszą 185.598,96 zł i są to zobowiązania z tytułu dostaw i usług- rachunki wystawione przez lekarzy i pielęgniarki podatek, - w kwocie 185.598,96zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wykonanie budżetu SPZOZ za 2020r zamknęło się nadwyżką w kwocie 8.521,96 zł.

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Płużnicy
Jacek Górczyk



GMINA PŁUŻNICA
PŁUŻNICA
PŁUŻNICA 60 / N

INNE PISMO

sprawozdanie roczne i rozliczenie dotacji 2020

Dzień dobry, w załączeniu przesyłam z Gminnej Biblioteki Publicznej w Płużnicy sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2020 rok oraz z rozliczenie dotacji podmiotowej za 2020 rok. Pozdrawiam Małgorzata Heród

Załączniki:

1. [Rozliczenie dotacji 1 002.jpg](#)
2. [Rozliczenie dotacji 2 001.jpg](#)
3. [Sprawozdanie roczne 001.jpg](#)

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

Data złożenia podpisu: 2021-01-16T15:52:47.922+01:00

Podpis elektroniczny

Załączniki:

- [Rozliczenie dotacji 1 002.jpg](#)
- [Rozliczenie dotacji 2 001.jpg](#)
- [Sprawozdanie roczne 001.jpg](#)

Płużnica, dnia 15 stycznia 2021r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PŁUŻNICY
ZA ROK 2020**

Wpływy ogółem w 2020r.:	94 143,29
Zrealizowane przychody (dotacja podmiotowa z budżetu jst) w 2020r. wyniosła:	90 999,68
Wpływ dotacji ze Środków Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych:	3 135,00
Wpływ z tytułu naliczonych odsetek:	8,61
Zrealizowane wydatki w 2020r.:	94 143,29
1. Wynagrodzenia:	54 405,55
- umowa o pracę	50 238,82
- bezosobowe	4 166,73
2. Pochodne od wynagrodzeń:	7 870,93
- składki na ubezpieczenia społeczne	6 924,75
- składki na Fundusz Pracy	946,18
3. Wydatki rzeczowe:	31 866,81
- prasa, czasopisma fachowe	1 111,00
- książki	6 672,33
- abonament za stronę internetową	350,00
- abonament radiowy na 2020r.	75,60
- przedłużenie licencji na program antywirusowy	140,22
- zakup nowej licencji na program antywirusowy	233,70
- zakup pakietu MS OFFICE	710,00
- laptop + mysz	2 360,00
- przegląd gaśnic	12,00
- transport	121,45
- odpis na ZFŚS	1 596,77
- udział w szkoleniu	279,06
- dostęp do portalu Serwis budżetowy	690,00
- abonament za dostęp do sieci Internet	360,00
- ubezpieczenie majątku	241,00
- środki czystości	500,56
- materiały biurowe	600,00
- poświadczenie podpisu	24,60
- zakup podpisu elektronicznego	476,01
- zakup dostępu do e-booków	1 015,00
- zakup programu druki	331,00
- przyłbica + osłona przeciwwirusowa + maseczki ochronne	329,04
- głośniki+komputer+klawiatura+mysz+kamera internetowa+monitor	5 061,99
- materiały biblioteczne	211,56
- RODO	2 214,00
- doładowanie karty telefonicznej	50,00
- torba, kwiaty, siedziska, kosze, baterie, taśma termotransferowa	455,16
- abonament MAK+	605,16
- gry planszowe	172,32
- opieka autorska: FKB, KADRY, PLACE	2 910,18
- lampka + biurko pod komputer	198,99
- lodówka	363,36
- karty teatryku Kamishibai	425,00
- aparat fotograficzny + karta pamięci	843,97
- art. spożywcze	98,30
- woda (świadczenie BHP)	27,48

Należności i zobowiązania wymagalne na koniec roku 2020 nie wystąpiły.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020r. wynosi: 0,00 zł. (saldo zgodne z WB nr 101 z dnia 30.12.2020r.)

W 2020r. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Płużnicy wystąpił z wnioskiem do MKiDN o dotację na zakup nowości wydawniczych oraz na zakup dostępu do e-book. Biblioteka otrzymała łączną dotację w wysokości 3.135,00 zł. Ogółem w roku 2020 zakupiono 257 vol. książek w tym z dotacji 86 vol. oraz wykupiono 12 miesięczny dostęp do e-booków (84 kody). W każdym miesiącu 7 czytelników może otrzymać kod uprawniający do nieograniczonego korzystania z zasobów przez okrs 1 miesiąca.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Płużnicy

mgr Izabela Niedbala