

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.24.2018
WÓJTA GMINY PŁUŻNICA

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Płużnica za 2017 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 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 poz. 130), art. 267 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wykonanie budżetu gminy Płużnica za 2017r. przyjmuje się w następującej wysokości:

		PLAN NA DZIEŃ 31.12.2017 R.	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2017 R.	% WYKONANIA PLANU
A	DOCHODY	25 845 747,54	25 664 837,34	99,30
	w tym : dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 924 884,06	6 871 330,44	99,23
	dochody majątkowe	3 242 731,89	2 956 837,92	91,18
B	WYDATKI	26 553 275,57	24 538 009,73	92,41
	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	6 924 884,06	6 871 330,44	99,23
	wydatki majątkowe	4 812 981,01	4 419 503,54	91,82
C	DEFICYT	- 707 528,03	0,00	0,00
C1	NADWYŻKA	0,00	1 126 827,61	0,00
D1	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 266 406,03	4 262 182,03	336,56
	w tym: kredyty i pożyczki	495 000,00	495 000,00	100,00
	spłata pożyczek udzielonych	0,00	20 000,00	0,00
	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
	inne źródła/wolne środki/	771 406,03	3 747 182,03	485,76
D2	ROZCHODY OGÓŁEM	558 878,00	558 878,00	100,00
	w tym: spłata kredytów i pożyczek	488 878,00	488 878,00	100,00
	pożyczki udzielone	70 000,00	70 000,00	100,00

§ 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 2017 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. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Płużnica za 2017 r. wraz z informacją o stanie mienia przesłać 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

Załącznik do zarządzenia Nr OA.0050.24.2018
Wójta Gminy Płużnica
z dnia 27 marca 2018 r.

CZEŚĆ OGÓLNA

1. WSTĘP

Dla gminy Płużnica 2017 rok był przede wszystkim okresem przygotowywania kolejnych inwestycji i pozyskiwania na ten cel Funduszy Europejskich. Ze względu na opóźnienia w konkursach grantowych część dużych inwestycji została przesunięta na 2018 rok. Ostatecznie dochody budżetowe gminy Płużnica w 2017 roku wynosiły 25.664.837,34, a wydatki 24.538.009,73. Rok zakończył się nadwyżką, która wyniosła 1.126.827,61.

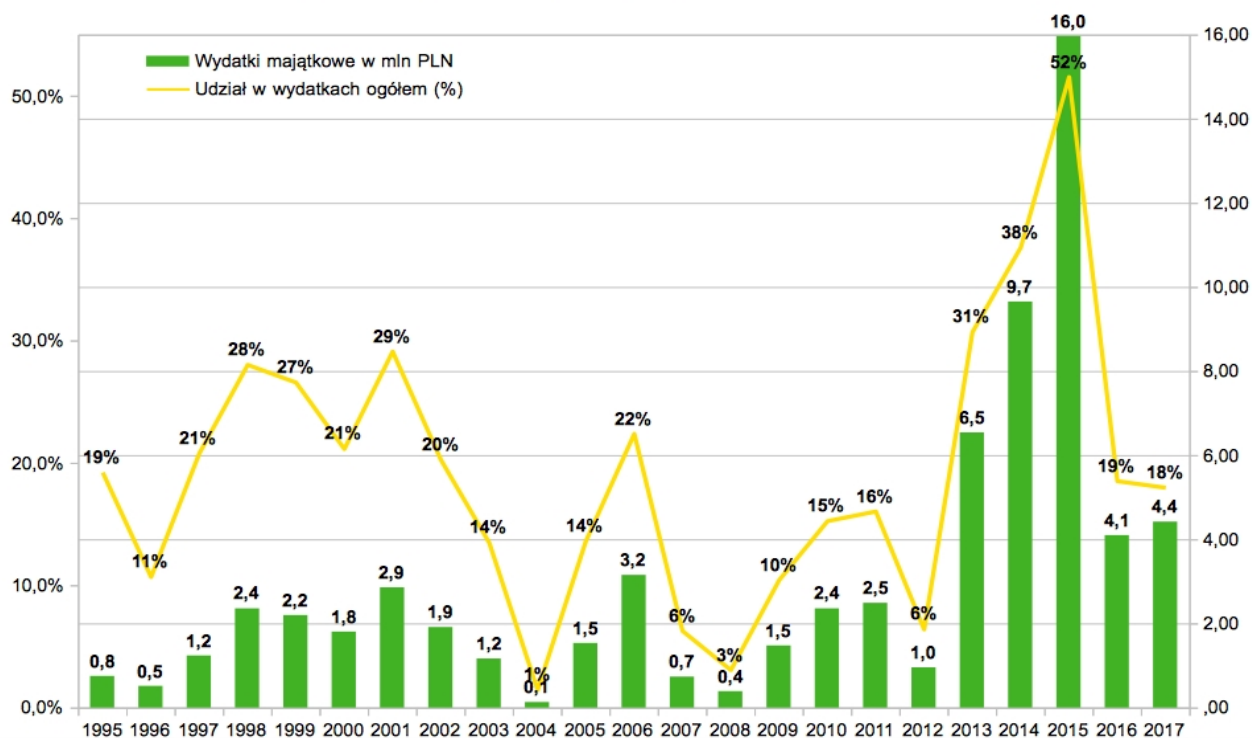
Tabela 1: Wykonanie dochodów i wydatków gminy Płużnica w latach 1995-2017

Rok	Dochody ogółem w PLN	Wydatki ogółem w PLN	Wynik w PLN	Wydatki majątkowe w PLN	Udział w wydatkach ogółem (%)
2017	25 664 837,34	24 538 009,73	1 126 827,61	4 419 503,54	18,0%
2016	22 822 196,46	22 101 838,34	720 358,12	4 099 796,90	18,5%
2015	28 205 490,99	30 953 817,21	-2 748 326,22	15 964 456,07	51,6%
2014	23 639 822,73	25 639 865,76	-2 000 043,03	9 652 255,96	37,6%
2013	19 894 356,89	21 290 928,17	-1 396 571,28	6 541 880,97	30,7%
2012	16 805 736,03	14 848 671,43	1 957 064,60	956 035,83	6,4%
2011	16 184 466,97	15 499 217,83	685 249,14	2 490 620,36	16,1%
2010	14 894 615,48	15 425 278,84	-530 663,36	2 357 192,36	15,3%
2009	13 963 798,81	14 099 980,00	-136 181,19	1 475 403,33	10,5%
2008	13 771 879,78	12 525 549,21	1 246 330,57	389 313,81	3,1%
2007	11 704 097,42	11 676 252,53	27 844,89	735 655,54	6,3%
2006	12 696 307,76	14 072 218,68	-1 375 910,92	3 153 943,56	22,4%
2005	12 024 688,00	11 243 699,00	780 989,00	1 534 726,00	13,6%
2004	9 531 465,00	8 875 942,00	655 523,00	131 331,00	1,5%
2003	8 828 176,00	8 634 932,00	193 244,00	1 166 318,00	13,5%
2002	9 316 705,00	9 435 225,00	-118 520,00	1 913 528,00	20,3%
2001	9 177 692,00	9 809 023,00	-631 331,00	2 858 250,00	29,1%
2000	8 865 069,00	8 526 244,00	338 825,00	1 805 545,00	21,2%
1999	7 797 509,00	8 262 035,00	-464 526,00	2 198 264,00	26,6%
1998	7 989 099,00	8 406 247,00	-417 148,00	2 358 067,00	28,1%
1997	6 107 380,00	5 937 249,00	170 131,00	1 236 820,00	20,8%
1996	4 820 305,00	4 799 074,00	21 231,00	514 249,00	10,7%
1995	3 709 307,00	3 897 564,00	-188 257,00	750 264,00	19,2%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS dla lat 1995-2016 oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok

W 2017 roku wydatki majątkowe wyniosły 4.419.503,54, w tym 3.711.324,37 stanowiły inwestycje, a 708 179,17 udzielone dotacje na inwestycje. Największe zrealizowane zadania dotyczyły termomodernizacji budynku poszkolnego w Płachawach i administracyjnego w Płużnicy, przebudowy drogi gminnej nr 070126C w Wieldzadzu, budowy dwudziestu pięciu przydomowych oczyszczalni ścieków, przebudowy drogi gminnej Bielawy – Ostrowo i utworzenie systemów informatycznych. Zrealizowano również czternaście mniejszych inwestycji, a dwanaście zadań dotyczyło opracowania dokumentacji technicznej lub projektowej.

Wykonane wydatki majątkowe gminy Płużnica w latach 1995-2017



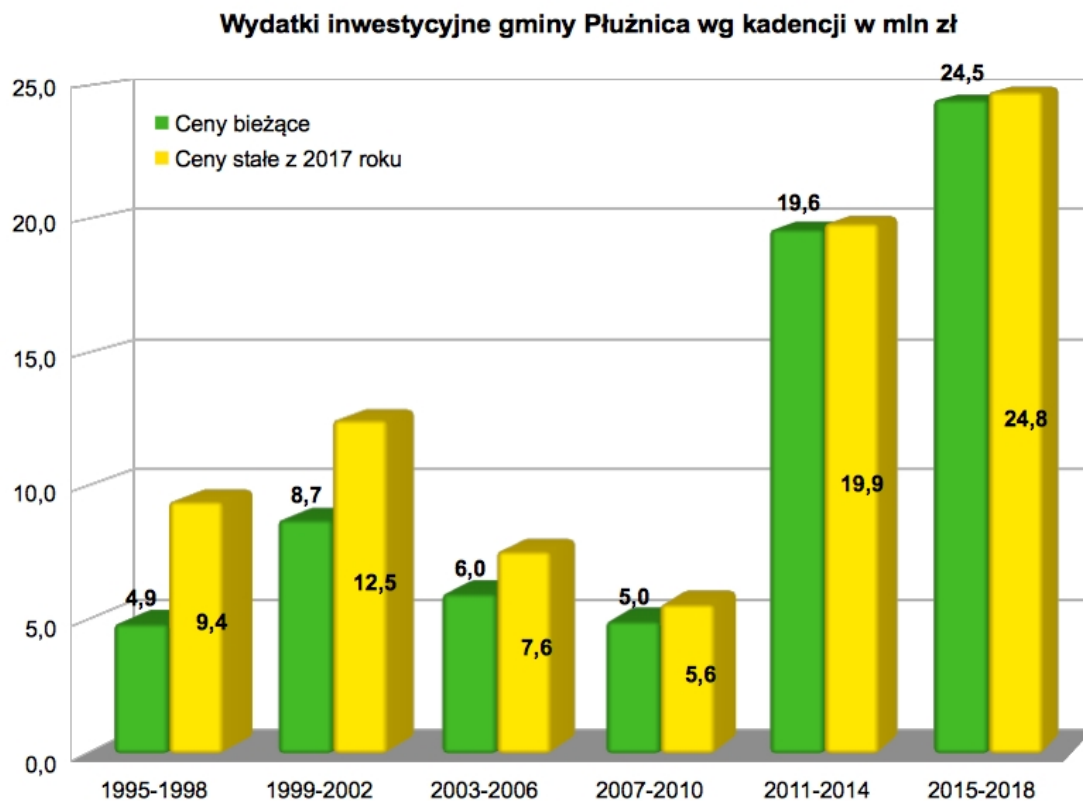
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Tabeli 1

W kadencji 2015-2018 zrealizowane dotychczas wydatki majątkowe wynoszą 24,5 mln. Zatem po trzech latach osiągnięty został lepszy wynik niż w rekordowej - w historii gminy pod względem wartości inwestycji - kadencji 2011-2014.

Tabela 2: Wydatki majątkowe gminy Płużnica w poszczególnych kadencjach władz samorządowych w latach 1995-2017

Kadencja	Ceny bieżące	Ceny stałe z 2017 roku
1995-1998	4 859 400	9 442 681
1999-2002	8 745 587	12 491 128
2003-2006	5 986 319	7 566 613
2007-2010	4 957 565	5 590 451
2011-2014	19 640 793	19 858 779
2015-2018	24 483 757	24 787 339

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Tabeli 1 i Komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem



Źródło: Opracowanie własne na podstawie Tabeli 2

Istotną kwestią w kontekście wysokiego poziomu wydatków majątkowych jest sytuacja finansowa gminy. W latach 2011-2017 gmina Płużnica na wydatki majątkowe przeznaczyła ponad 44,1 mln. Na koniec tego okresu, na dzień 31.12.2017 r. zadłużenie gminy wynosiło 5.580.799,00 i było mniejsze o 4.291,00 w porównaniu z końcem roku 2016. Gmina posiadała również wolne środki, których wysokość na dzień 31.12.2017 r. wynosiła 4.830.131,64, tj. o 1.082.949,61 więcej niż rok wcześniej. Z tych danych wynika, że saldo (zadłużenie + wolne środki) wynosiło -750.667,36 i poprawiło się w stosunku do 2016 roku o 1.087.240,61. W zakresie aktywów gmina Płużnica posiada przygotowane do sprzedaży grunty w Płużnickim Parku Inwestycyjnym o powierzchni około 20 ha. Ich sprzedaż w kolejnych latach powinna przynieść dochód w wysokości co najmniej 4 mln.

Tabela 3: Sytuacja finansowa gminy Płużnica w latach 2016 i 2017

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017	Zmiana
Zadłużenie (-)	5.585.090,00	5.580.799,00	-4.291,00
Wolne środki (+)	3.747.182,03	4.830.131,64	+1.082.949,61
Saldo	-1.837.907,97	-750.667,36	+1.087.240,61

Źródło: Opracowanie własne

Największe zrealizowane zadania inwestycyjne:

Fot. 1 Termomodernizacja budynku poszkolnego w Pląchawach



Fot. 2 Termomodernizacja budynku administracyjnego w Płużnicy



Fot. 3 Przebudowa drogi gminnej nr 070126C w Wielkądzu



Fot. 4 Budowa dwudziestu pięciu przydomowych oczyszczalni ścieków



Fot. 5 Przebudowy drogi gminnej Bielawy – Ostrowo



2. UCHWAŁA BUDŻETOWA I JEJ ZMIANY

Budżet gminy na rok 2017 został przyjęty Uchwałą Nr XXVII/182/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2016 r. w następujących wielkościach:

- dochody - 27.867.172,07
- wydatki - 29.540.556,00

przy deficycie 1.673.383,93

na dzień 31 grudnia 2017 r. uległ zmianie do kwot

- dochody - 25.845.747,54
- wydatki - 26.553.275,57

zamykając się deficytem na kwotę 707.528,03 Zmiany zostały wprowadzone uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy jak niżej:

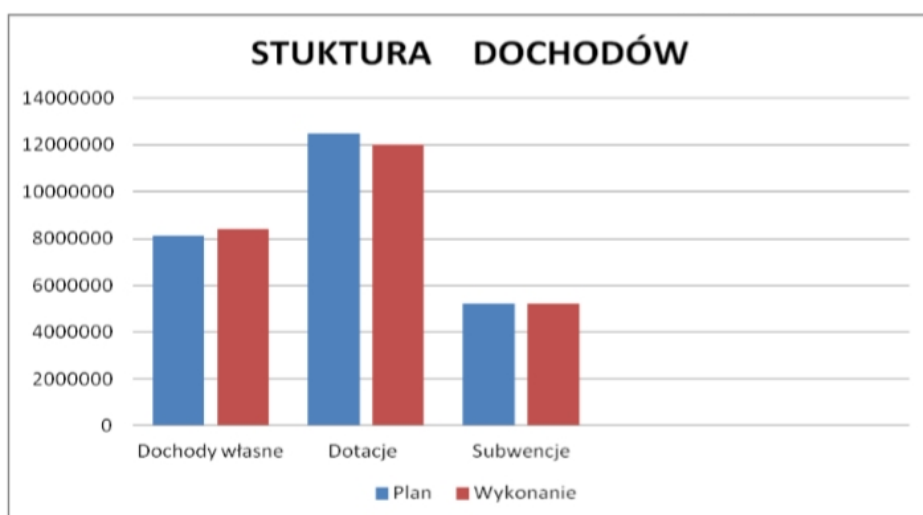
- Zarządzeniem Nr OA.0050.4.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 16 stycznia 2017 r. dokonano przesunięć między paragrafami;
- Zarządzeniem Nr OA.0050.10.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2017 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1.262,68;
- Zarządzeniem Nr OA.0050.14.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 17 lutego 2017 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 28.500,00;
- Uchwałą Nr XXIX/201/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 6 marca 2017 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 96.541,44 oraz plan wydatków o kwotę 302.767,30, zwiększając tym samym deficyt budżetowy o 206.225,86;
- Uchwałą Nr XXXI/212/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 marca 2017 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 114.114,03 oraz plan wydatków o kwotę 225.354,73, zwiększając tym samym deficyt budżetowy o 111.240,70;
- Zarządzeniem Nr OA.0050.34.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 21 kwietnia 2017 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 4.618,86;
- Uchwałą Nr XXXII/221/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 kwietnia 2017 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 630.017,67;
- Uchwałą Nr XXXIII/222/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 12 maja 2017 r. zmniejszono plan dochodów o kwotę 79.011,32 oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 341.349,07, zwiększając tym samym deficyt budżetowy o 420.360,39;
- Uchwałą Nr XXXIV/231/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 maja 2017 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 0,42;
- Uchwałą Nr XXXV/239/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 czerwca 2017 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 47.375,52 oraz plan wydatków o kwotę 230.375,52, zwiększając tym samym deficyt budżetowy o 183.000,000;
- Zarządzeniem Nr OA.0050.48.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 14 lipca 2017 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 160.872,65;
- Zarządzeniem Nr OA.0050.54.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 lipca 2017 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 12.999,71;
- Zarządzeniem Nr OA.0050.58.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 7 sierpnia 2017 r. w planie wydatków dokonano przesunięć między paragrafami;
- Zarządzeniem Nr OA.0050.60.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 16 sierpnia 2017 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 26.891,54;
- Uchwałą Nr XXXVII/253/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 21 sierpnia 2017 r. zmniejszono plan dochodów o kwotę 12.000,00 oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 46.333,00, zwiększając tym samym deficyt budżetowy o 58.333,00;
- Zarządzeniem Nr OA.0050.70.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 sierpnia 2017 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 8.803,00;
- Uchwałą Nr XXXVIII/257/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 1 września 2017 r. zmniejszono plan dochodów o kwotę 2.644.119,89 oraz plan wydatków o kwotę 2.988.768,32, zmniejszając tym samym deficyt budżetowy o 344.648,43;
- Zarządzeniem Nr OA.0050.81.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 19 września 2017 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 178.951,00;
- Zarządzeniem Nr OA.0050.82.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 września 2017 r. zwiększono

- plan dochodów i wydatków o kwotę 70,00;
- Zarządzeniem Nr OA.0050.84.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 5 października 2017 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 5.392,00;
 - Uchwałą Nr XXXIX/266/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 10 października 2017 r. zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 71.507,27;
 - Zarządzeniem Nr OA.0050.89.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 18 października 2017 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 764.798,02;
 - Zarządzeniem Nr OA.0050.91.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 25 października 2017 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 218.213,45;
 - Uchwałą NR XL/271/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 października 2017 r. zmniejszono plan dochodów o kwotę 1.700.692,46 oraz plan wydatków o kwotę 3.301.059,88, zmniejszając tym samym deficyt budżetowy o kwotę 1.600.367,42;
 - Zarządzeniem Nr OA.0050.94.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 6 listopada 2017 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 3.804,00;
 - Zarządzeniem Nr OA.0050.100.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 20 listopada 2017 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 38.668,00;
 - Uchwałą Nr XLI/278/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 listopada 2017 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 78.674,87;
 - Zarządzeniem Nr OA.0050.104.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 11 grudnia 2017 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 77.638,00;
 - Uchwałą NR XLII/289/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 grudnia 2017 r. zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 12.300,45;
 - Zarządzeniem Nr OA.0050.106.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 28 grudnia 2017 r. w planie wydatków dokonano przesunięć między paragrafami.

3. STRUKTURA DOCHODÓW

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne wyniosły - **8.415.720,73**
na plan **8.128.438,24**, co stanowi **103,53%** planu rocznego,
- dotacje oraz środki z WFOŚiGW wyniosły - **12.024.793,61**
na plan **12.492.986,30** co stanowi **96,25%** planu rocznego,
- subwencje wyniosły - **5.224.323,00**
na plan **5.224.323,00** - co stanowi **59,38%** planu rocznego.

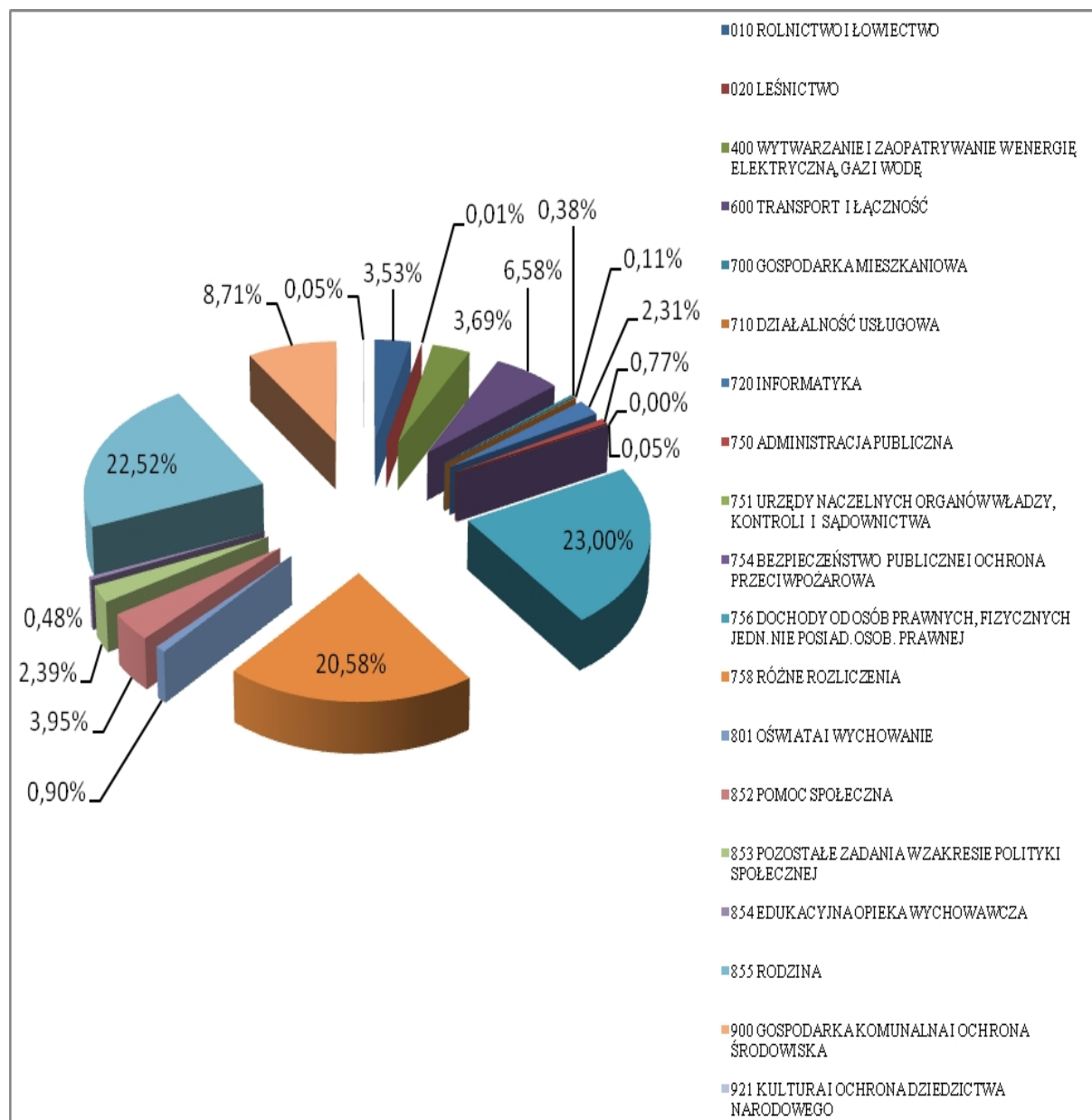


4. WYKONANIE DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	910.170,62	907.001,48	99,65
020	LEŚNICTWO	2.000,00	2.424,64	121,23
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	961.380,00	947.367,11	98,54
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.687.781,85	1.687.781,85	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	86.900,00	96.323,05	110,84
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27.750,00	27.750,00	100,00
720	INFORMATYKA	740.716,73	592.924,48	80,05
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	232.964,38	197.021,66	84,57
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA	986,00	986,00	100,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10.000,00	11.796,34	117,96
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH JEDN. NIE POSIAD. OSOB. PRAWNEJ	5.721.602,60	5.903.866,45	103,19
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5.282.363,78	5.282.369,87	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	252.700,20	232.087,54	91,84
852	POMOC SPOŁECZNA	1.060.187,94	1.012.796,84	95,53
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	650.000,00	612.679,94	94,26
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	124.744,00	124.204,19	99,57
855	RODZINA	5.781.282,94	5.779.651,28	99,97
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.312.216,50	2.234.200,09	96,63
921	DZIAŁ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	11.604,53	0,00
	OGÓŁEM:	25.845.747,54	25.664.837,34	99,30

Realizacja dochodów budżetowych zamknęła się kwotą **25.664.837,34**, co stanowi **99,30%** planu rocznego, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej na plan **6.924.884,06** wykonano **6.871.330,44** tj. **99,23%** planu rocznego. Dotacje spływały z reguły terminowo. Dochody majątkowe wyniosły **2.956.837,92** przy planie **3.242.731,89**, co stanowi **91,18%**.

UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW W DOCHODACH WYKONANYCH



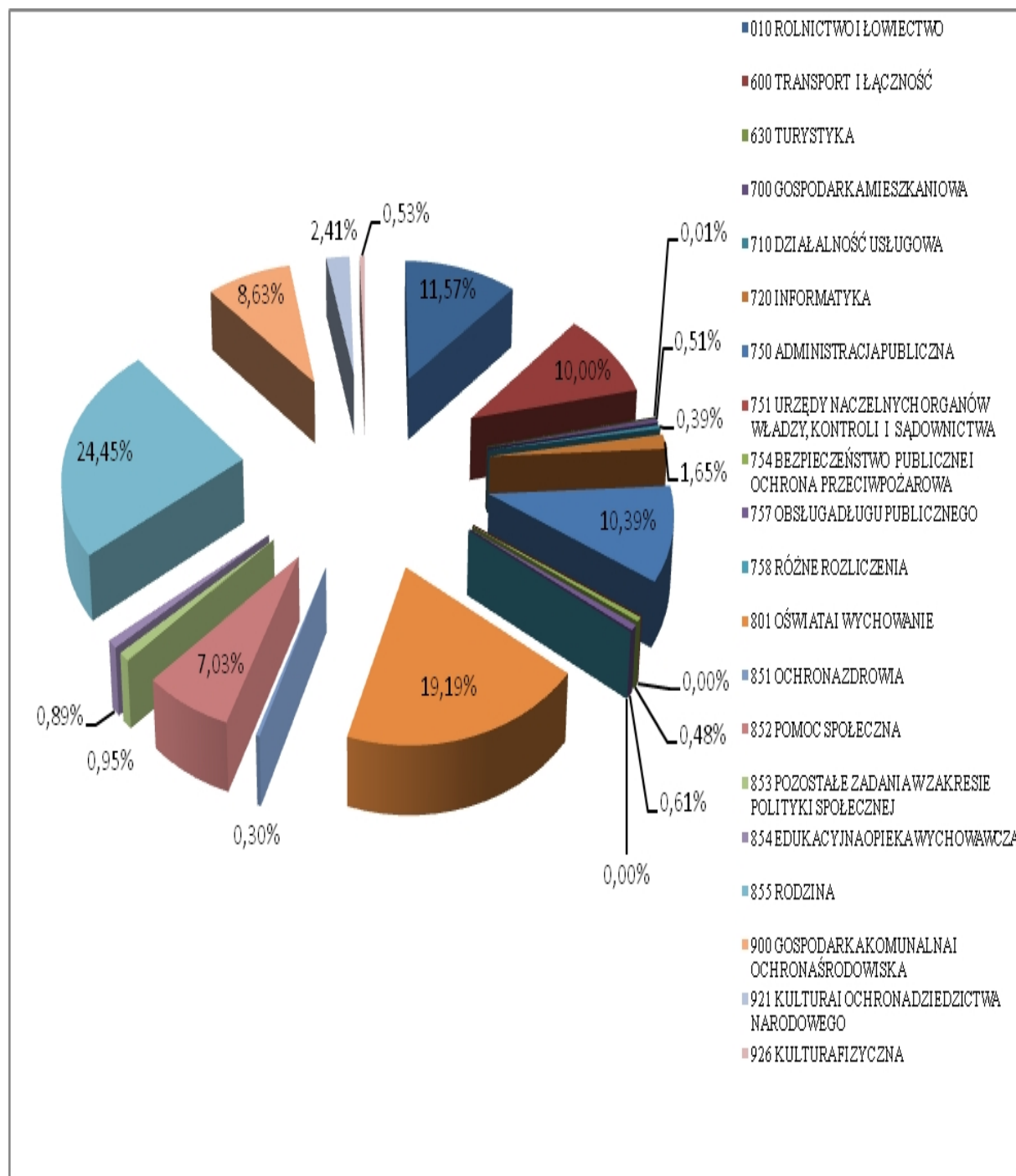
5. WYKONANIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.006.953,97	2.839.986,49	94,45
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.543.724,79	2.453.297,67	96,45
630	TURYSTYKA	2.700,00	2.219,91	82,22
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	152.500,00	125.491,47	82,29
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	113.810,00	94.596,39	83,12
720	INFORMATYKA	785.011,98	405.641,64	51,67
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.787.324,94	2.549.420,62	91,46
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA	986,00	986,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.	123.339,00	118.029,34	95,70
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200.000,00	149.885,10	74,94
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	149.450,00	5,05	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.827.617,60	4.707.846,42	97,52
851	OCHRONA ZDROWIA	111.125,83	73.985,84	66,58
852	POMOC SPOŁECZNA	1.809.559,68	1.725.845,80	95,37
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	732.460,00	233.662,63	31,90
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	237.426,00	219.527,93	92,46
855	RODZINA	6.030.568,94	5.999.683,23	99,49
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.187.628,45	2.118.045,68	96,82
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	613.654,53	590.369,89	96,21
926	KULTURA FIZYCZNA	137.433,86	129.482,63	94,21
	OGÓŁEM	26.553.275,57	24.538.009,73	92,41

Wydatki obejmują wydatki majątkowe, które wyniosły – **4.419.503,54**, co stanowi **18,01%** ogółu wydatków oraz wydatki bieżące obejmujące wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dotacje, wydatki na obsługę długu oraz pozostałe – **20.118.506,19**.

Wobec powyższego realizacja wydatków budżetowych zamknęła się kwotą **24.538.009,73**, co stanowi **92,41%** planu rocznego w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan **6.924.884,06** wykonano **6.871.330,44** tj. **99,23%** planu.

UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW W WYDATKACH WYKONANYCH



6. PRZYCHODY

W planie budżetu na rok 2017 założono deficyt w kwocie **1.673.383,93**.

Źródłem pokrycia deficytu Rada Gminy określiła:

- kredyt - **360.000,00,**
- pożyczki - **1.115.000,00,**
- wolne środki - **198.383,93**

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 2017 r. zamknął się kwotą **707.528,03**. Zmiany spowodowane były głównie przesunięciem realizacji części zadań na 2018 r. w związku z przedłużającymi się procederami w zakresie oceny złożonych wniosków z udziałem środków unijnych. W konsekwencji powyższego zawarcie umów w IV kwartale 2018 r. czy też nie ogłoszenie wyników uniemożliwiło ich realizację.

Wykonanie budżetu za rok 2017 zamknęło się nadwyżką w kwocie **1.126.827,61**.

Ogółem na koniec roku budżetowego powstały wolne środki w wysokości 4.830.131,64. Zgodnie z uchwałą budżetową oraz jej zmianami na 2018 r. została rozdysponowana kwota 3.870.456,97.

7. INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE PRZEZ GMINĘ PŁUŻNICA W 2017 ROKU

Nazwa i wartość zadania (poniesione wydatki w zł)
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Płużnica edycja III (budynek poszkolny w Płachawach oraz administracyjny w Płużnicy) Wydatki:1.260.799,53
Przebudowa drogi gminnej nr 070126C w miejscowości Wieldzadz Wydatki:1.259.352,58
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Płużnica Wydatki:416.156,69
Przebudowa drogi gminnej Bielawy – Ostrowo Wydatki:196.265,32
Urzędy online – opracowanie oprogramowania, utworzenie systemów, portali Wydatki:119.999,99
Zakup sprzętu do utrzymania mienia komunalnego – ciągnik, przyczepa Wydatki: 58.194,35
Przebudowa zaplecza sanitarno-dydaktycznego w obiekcie sali gimnastycznej w Płużnicy zlokalizowanej w budynku remizo-świetlicy Wydatki:57.836,13
Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w miejscowości Płużnica (opracowanie dokumentacji technicznej) Wydatki: 47.970,00
Przebudowa drogi gminnej nr 070138C w miejscowości Płużnica (opracowanie dokumentacji technicznej) Wydatki: 42.804,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Płużnicy Wydatki:36.348,80
Przebudowa budynku remizo-świetlicy w Płużnicy i utworzenie Inkubatora przedsiębiorczości Wydatki:27.060,00
Zakup i montaż czterech wiat przystankowych

Wydatki:18.819,48
Przebudowa oświetlenia w sali gimnastycznej – obiekt remizo-świetlicy w Płużnicy Wydatki:18.481,78
Budowa targowiska gminnego w miejscowości Płużnica Wydatki:18.000,00
Budowa mikroinstalacji OZE na terenie gminy Płużnica Wydatki:14.969,11
Budowa ekologicznej ścieżki dydaktycznej w Płużnicy Wydatki:12.731,00
Zakup myjki ciśnieniowej z pompą na przyczepie Wydatki:12.350,00
Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica Wydatki:12.300,00
Rozbudowa sanitariatów w obiekcie pełniącym funkcję świetlicy w Płachawach (obiekt poszkolny) Wydatki:12.294,64
Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Ostrowo, Bielawy i Płużnica Wydatki:11.991,00
Zakup kosiarki bijakowej Wydatki:8.950,00
Rozbudowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych oraz utworzenie miejsc spotkań na terenie Gminy Płużnica Wydatki:8.900,00
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka Wydatki:6.920,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Uciąż Wydatki:4.920,00
Zakup namiotu igloo Wydatki:4.800,00
Zakup zmywarko-wyparzarki – świetlica Kotnowo Wydatki:4.504,26
Zakup zmywarko-wyparzarki – świetlica Wielzijdz Wydatki:4.305,00
Zakup zadymiarzki kanalizacyjnej Wydatki:4.142,82
Wykonanie ogrodzenia boiska w m. Działowo Wydatki:3.962,03
Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Błędowo (opracowanie dokumentacji technicznej) Wydatki:2.999,99
Adaptacja hydroforni na salę sportową w miejscowości Bielawy – etap II Wydatki:2.195,87
Razem: 3.711.324,37

8.WNIOSKI O DOFINANSOWANIE ZŁOŻONE PRZEZ GMINĘ W 2017 ROKU

Nazwa zadania	Źródło dofinansowania	Wnioskowana dotacja / przyznana dotacja w zł
„Kluby seniora w Gminie Płużnica”	Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego RPO WK-P 2014-2020 Poddziałanie 9.3.2	Przyznana dotacja: 4.110.773,00
„Gminne Punkty Opieki Diennej – wsparcie dla rodziców małego dziecka”	Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego RPO WK-P 2014-2020 Poddziałanie 8.4.1	Przyznana dotacja: 1.535.895,02
„Przebudowa drogi gminnej Nr 070138C w miejscowości Płużnica”	Wojewoda Kujawsko-Pomorski Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	Przyznana dotacja: 966.278,00
„Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych oraz wsparcie ich funkcjonowania”	Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego RPO WK-P 2014-2020 Poddziałanie 10.02.01	Przyznana dotacja: 895.735,44
„Budowa ekologicznej ścieżki dydaktycznej w Płużnicy”	Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego RPO WK-P 2014-2020 Działanie 4.5 Ochrona przyrody	Wnioskowana dotacja:
„Nowe szanse - Wracamy na rynek pracy I”	Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego RPO 2014-2020 Poddziałanie 9.2.1	Wnioskowana dotacja: 650.250,00
„Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica”	Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego RPO 2014-2020 Poddziałanie 6.3.1	Przyznana dotacja: 517.680,00
„Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica”	Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego RPO WK-P Działanie 3.1	Wnioskowana dotacja: 422.628,45
„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Płużnica”	Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego PROW 2014-2020	Przyznana dotacja: 336.876,00
„Nowy start-wracamy na rynek pracy – Edycja I”	Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego RPO WK-P 2014-2020 Poddziałanie 9.2.1	Przyznana dotacja: 297.553,12
„Nowy start-wracamy na rynek pracy – Edycja II”	Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego RPO WK-P 2014-2020 Poddziałanie 9.2.1	Przyznana dotacja: 297.553,12
„Budowa targowiska gminnego w miejscowości Płużnica”	Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego PROW	Wnioskowana dotacja: 272.138,00
„Wsparcie dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płużnicy”	Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego RPO WK-P 2014-2020 Poddziałanie 10.02.02	Wnioskowana dotacja: 261.250,00
„Utworzenie miejsc przedszkolnych w Gminie Płużnica”	Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego RPO WK-P 2014-2020	Wnioskowana dotacja: 209.057,50

	Poddziałanie 10.02.01	
„Dofinansowanie dożywiania dzieci oraz posiłku dla osób go pozbawionych”	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Przyznana dotacja: 256.000,00
„Rozbudowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych oraz utworzenie miejsc spotkań”	Lokalna Grupa Działania Vistula –Terra – Culmensis	Przyznana dotacja: 195.256,00
„Przebudowa drogi gminnej Bielawy- Ostrowo”	Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu	Przyznana dotacja: 48.000,00
„Dobre konsultacje, dobry plan”	Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych i Fundacji Stabilo	Przyznana dotacja: 26.250,00
„Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej”	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie	Przyznana dotacja: 10.500,00
„Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w Gminie Płużnica”	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Przyznana dotacja: 18.901,65
Konkurs „Piękna zagroda”	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Przyznana dotacja: 1.500,00
Konkurs „Listy do ziemi”	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Przyznana dotacja: 1.000,00

9. WNIOSKI O DOFINANSOWANIE ZŁOŻONE W PARTNERSTWIE Z GMINĄ PŁUŻNICA W 2017 ROKU

Nazwa zadania i lider projektu	Źródło dofinansowania	Wnioskowana dotacja / przyznana dotacja w zł
„Aktywny i kreatywny senior” – Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego w Toruniu	Przyznana dotacja: 14.500,00

10. ZOBOWIĄZANIA

W roku sprawozdawczym zaciągnięto zobowiązania zwrotne w wysokości **495.000,00**, które obejmują:

- pożyczkę z WFOŚiGW w Toruniu na zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica” w wysokości 135.000,00,
- pożyczkę z WFOŚiGW w Toruniu na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Płużnica – edycja III” w wysokości 360.000,00,

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2017 ROK						
Klasyfikacja budżetowa			NAZWA	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% WYKONANIA PLANU
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	910 170,62	907 001,48	99,65%
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	134 883,00	131 167,63	97,25%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	207,56	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- zwrot za energię elektryczną	32 000,00	31 311,46	97,85%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - wpłaty od mieszkańców na utrzymanie POŚ	102 883,00	99 648,61	96,86%
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	775 287,62	775 833,85	100,07%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - zakup gruntu	0,00	555,00	0,00%
		2010	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 producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz koszty obsługi zadania	773 787,62	773 778,85	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- dofinansowanie do zakupu nagród w konkursie "Piękna zagroda"	1 500,00	1 500,00	100,00%
020			LEŚNICTWO	2 000,00	2 424,64	121,23%
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	2 000,00	2 424,64	121,23%
		0750	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 -czynsz od kół łowieckich	2 000,00	2 424,64	121,23%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	961 380,00	947 367,11	98,54%
	40002		DOSTARCZANIE WODY	961 380,00	947 367,11	98,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	0,00	1 391,78	0,00%
		0830	Wpływy z usług	957 380,00	943 475,28	98,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - od nieterminowych płatności	4 000,00	2 500,05	62,50%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 687 781,85	1 687 781,85	100,00%
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 687 781,85	1 687 781,85	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - darowizny na rzecz budowy drogi	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6258	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 j.s.t. - refundacja poniesionych wydatków za zrealizowane w 2016 r. zadanie dotyczące przebudowy drogi Wielzijdz-Czaple	500 105,85	500 105,85	100,00%

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dofinansowanie z Gminy Ryńsk na przebudowę drogi w m. Wieladzdz	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- planowane dofinansowanie do przebudowy drogi w m. Wieladzdz	629 676,00	629 676,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dofinansowanie z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na przebudowę drogi Bielawy-Ostrowo	48 000,00	48 000,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	86 900,00	96 323,05	110,84%
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	86 900,00	96 323,05	110,84%
		0470	Wpływ z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	1,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 800,00	9 837,93	100,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	0,00	127,60	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /czynsze od lokali, najem, dzierżawy/	71 100,00	79 531,67	111,86%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości -spłata rat z tytułu nabycia nieruchomości	6 000,00	6 216,51	103,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - od nieterminowych płatności	0,00	582,17	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot za energię elektryczną	0,00	26,17	0,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27 750,00	27 750,00	100,00%
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	26 250,00	26 250,00	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki pozyskane od Kujawsko -Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych na realizację projektu "Dobre konsultacje, dobry plan"	18 078,06	18 078,06	100,00%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki pozyskane od Kujawsko -Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych na realizację projektu "Dobre konsultacje, dobry plan"	3 371,94	3 371,94	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki pozyskane od Kujawsko -Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych na realizację projektu "Dobre konsultacje, dobry plan"	4 045,44	4 045,44	100,00%

		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki pozyskane od Kujawsko - Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych na realizację projektu "Dobre konsultacje, dobry plan"	754,56	754,56	100,00%
	71035		CMENTARZE	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- na utrzymanie miejsc pamięci	1 500,00	1 500,00	100,00%
720			INFORMATYKA	740 716,73	592 924,48	80,05%
	72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	740 716,73	592 924,48	80,05%
		2057	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 - dofinansowanie do realizacji projektu "Urzędy Online" - udział środków unijnych	472 924,49	472 924,49	100,00%
		6257	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 - dofinansowanie do realizacji projektu "Urzędy Online" - udział środków unijnych	267 792,24	119 999,99	44,81%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	232 964,38	197 021,66	84,57%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	62 024,00	57 925,42	93,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - /realizacja zadań z zakresu USC, dowodów osób. spr.wojskowe/	62 024,00	57 917,67	93,38%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - za udostępnienie danych osobowych	0,00	7,75	0,00%
	75023		URZĘDY GMIN	61 831,00	84 024,91	135,89%
		0830	Wpływy z usług - za transport osób	0,00	69,44	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - od środków na rachunkach bankowych, lokat	55 081,00	73 693,96	133,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot za energię elektryczną	0,00	786,57	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 750,00	8 253,63	122,28%
		0960	Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	0,00	390,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - min. wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, spłata zadłużenia przez osobę fizyczną	0,00	831,31	0,00%
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	226,72	0,00	0,00%
		2057	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- planowana refundacja poniesionych wydatków w 2016 r. w związku z realizacją projektu "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych"	226,72	0,00	0,00%
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	108 882,66	55 071,33	50,58%

		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - wpływy środków poniesionych w 2016 r.w związku z realizacją projektu - "Rewitalizacja w Gminie Płużnica" - wkład unijny	92 550,26	46 810,63	50,58%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 -wpływ środków poniesionych w 2016 r. w związku z realizacją projektu "Rewitalizacja w Gminie Płużnica" - wkład budżetu państwa	16 332,40	8 260,70	50,58%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	986,00	986,00	100,00%
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	986,00	986,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na prowadzenie rejestru wyborców.	986,00	986,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00	11 796,34	117,96%
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0,00	558,76	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	558,76	0,00%
	75416		STRAŻ GMINNA	10 000,00	11 237,58	112,38%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych - za wystawione mandaty, kwoty ściągnięte przez komorników	10 000,00	10 512,48	105,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	0,00	725,10	0,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 721 602,60	5 903 866,45	103,19%
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 519 288,00	1 549 832,16	102,01%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 461 000,00	1 482 337,96	101,46%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	43 772,00	109,43%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	5 906,00	131,24%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 889,00	5 889,40	100,01%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 400,00	108,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	0,00	34,80	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	4 793,00	399,42%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - zwrot podatku za grunty zajęte pod jeziorami za 2016 r.	1 699,00	1 699,00	100,00%
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 304 048,73	2 366 706,95	102,72%

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	650 000,00	666 473,13	102,53%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 432 000,00	1 439 768,36	100,54%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	700,00	1 019,00	145,57%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	95 409,40	106,01%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	48 304,00	60 496,37	125,24%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	68 044,73	84 450,74	124,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	3 000,00	3 874,53	129,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	15 215,42	126,80%
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	100 265,87	102 797,53	102,52%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	14 181,00	88,63%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	84 265,87	84 265,87	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego	0,00	2 065,32	0,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	2 248,72	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - za nieterminowe uiszczenie opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	25,02	0,00%
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	1 798 000,00	1 884 529,81	104,81%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 778 000,00	1 865 365,00	104,91%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	19 164,81	95,82%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 282 363,78	5 282 369,87	100,00%
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 947 317,00	3 947 317,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 947 317,00	3 947 317,00	100,00%
	75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	1 190 470,00	1 190 470,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 190 470,00	1 190 470,00	100,00%
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	58 040,78	58 046,87	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia podatku VAT	0,00	6,09	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - refundacja części poniesionych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 r. - wydatki bieżące	43 226,89	43 226,89	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - refundacja części poniesionych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 r. - wydatki majątkowe	14 813,89	14 813,89	100,00%
	75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	86 536,00	86 536,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	86 536,00	86 536,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	252 700,20	232 087,54	91,84%
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	86 727,77	89 440,94	103,13%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	0,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat min. zwrot za legitymacje szkolne	0,00	18,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0,00	140,98	0,00%

		0970	Wpływy z różnych dochodów - za terminowe odprowadzanie podatku, zwroty poniesionych wydatków przez gminy z tytułu ponoszonych wydatków za nauczyciela pełniącego funkcję Prezesa ZNP	45 000,00	48 069,23	106,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -przekazane środki na zakup ćwiczeń, materiałów edukacyjnych oraz podręczników dla uczniów i koszty obsługi zadania	41 727,77	41 134,73	98,58%
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	57 534,00	51 293,00	89,15%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1 002,00	0,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	2 735,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych,	0,00	22,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - na wychowanie przedszkolne	57 534,00	47 534,00	82,62%
	80104		PRZEDSZKOLA	74 140,00	67 741,80	91,37%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	171,91	0,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 000,00	18 456,67	83,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,51	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów -zwroty za uczęszczanie dzieci do przedszkola położonego na terenie gminy z terenu innych gmin	12 000,00	13 378,42	111,49%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - na wychowanie przedszkolne	40 140,00	35 724,29	89,00%
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLEGO	4 014,00	4 014,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - na wychowanie przedszkolne	4 014,00	4 014,00	100,00%
	80110		GIMNAZJA	14 249,53	13 351,55	93,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0,00	49,01	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - za terminowe odprowadzanie podatku	0,00	259,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -przekazane środki na zakup ćwiczeń, materiałów edukacyjnych oraz podręczników dla uczniów i koszty obsługi zadania	14 249,53	13 043,54	91,54%
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	13 380,00	4 166,63	31,14%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na wychowanie przedszkolne	13 380,00	4 166,63	31,14%

	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	2 654,90	2 079,62	78,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - przekazane środki na zakup ćwiczeń, materiałów edukacyjnych oraz podręczników dla uczniów i koszty obsługi zadania	2 654,90	2 079,62	78,33%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 060 187,94	1 012 796,84	95,53%
	85213		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	33 891,25	33 702,13	99,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nadpłaty z ZUS z tytułu składek zdrowotnych od świadczeń rodzinnych oraz zasiłku stałego	1 316,25	1 316,25	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne	21 311,00	21 310,32	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej	11 264,00	11 075,56	98,33%
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE	232 030,00	231 765,38	99,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot zasiłku okresowego z ZUS za 2016 r. w związku z przyznaniem świadczenia emerytalnego oraz nienależnie pobrany zasiłek celowy	3 200,00	2 997,24	93,66%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych-na zasiłki okresowe	228 830,00	228 768,14	99,97%
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	2 781,24	2 755,81	99,09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - na wypłatę dodatku energetycznego oraz koszty obsługi zadania	2 781,24	2 755,81	99,09%
	85216		ZASIŁKI STAŁE	144 432,39	143 400,00	99,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych	1 356,39	324,00	23,89%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - na zasiłki stałe	143 076,00	143 076,00	100,00%
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	124 405,26	124 791,24	100,31%
		0920	Pozostałe odsetki - od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0,00	335,98	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot składki zdrowotnej i społecznej z ZUS z tytułu rozliczenia konta	298,26	298,26	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego	80,00	130,00	162,50%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - za sprawowanie opieki i koszty obsługi	1 827,00	1 827,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych-na utrzymanie GOPS-u	122 200,00	122 200,00	100,00%
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	41 675,00	43 482,09	104,34%
		0830	Wpływy z usług - za usługi opiekuńcze	7 500,00	10 951,25	146,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na realizację usług specjalistycznych	34 175,00	32 145,00	94,06%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu odpłatności za realizację specjalistycznych usług opiekuńczych	0,00	385,84	0,00%
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	256 421,80	253 054,19	98,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranego zasiłku w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	421,80	300,00	71,12%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych) - na dożywianie	256 000,00	252 754,19	98,73%
	85278		USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH	224 551,00	179 846,00	80,09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na wypłatę zasiłków dla rodzin dotkniętych skutkami nawałnicy	224 551,00	179 846,00	80,09%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	650 000,00	612 679,94	94,26%
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	650 000,00	612 679,94	94,26%
		2057	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 - środki na realizację projektu "Kluby Seniora w Gminie Płużnica" - wkład unijny	601 100,11	601 100,11	100,00%
		2059	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 - środki na realizację projektu "Kluby Seniora w Gminie Płużnica" - wkład krajowy	48 899,89	11 579,83	23,68%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	124 744,00	124 204,19	99,57%
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	124 744,00	123 605,70	99,09%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)-stypendia dla uczniów	119 244,00	118 105,70	99,05%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 500,00	5 500,00	100,00%
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	598,49	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - zwrot za energię elektryczną	0,00	598,49	0,00%

855			RODZINA	5 781 282,94	5 779 651,28	99,97%
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	3 571 190,42	3 571 074,98	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - od nienależnie pobranych świadczeń	190,42	171,91	90,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	4 000,00	3 928,51	98,21%
		2060	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	3 567 000,00	3 566 974,56	100,00%
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 206 484,52	2 206 279,96	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - od nienależnie pobranych świadczeń	3 500,00	3 601,40	102,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - z tytułu nienależnie pobranych świadczeń oraz zwrot nadpłaty składek przekazanych do ZUS	14 815,52	14 142,93	95,46%
		2010	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 wypłatę m.in. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 177 669,00	2 177 458,98	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dochody gminy w związku ze ściąganiem należności od dłużników alimentacyjnych	10 500,00	11 076,65	105,49%
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	140,00	72,36	51,69%
		2010	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 obsługę kosztów	140,00	72,36	51,69%
	85504		WSPIERANIE RODZINY	3 468,00	2 223,98	64,13%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - na realizację programu " Asystent rodziny"	3 468,00	2 223,98	64,13%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 312 216,50	2 234 200,09	96,63%
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	562 046,00	625 900,54	111,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	0,00	145,77	0,00%
		0830	Wpływy z usług - za odbiór ścieków	559 046,00	623 144,84	111,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - od nieterminowych płatności	3 000,00	2 609,93	87,00%
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	569 509,59	563 403,13	98,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	540 000,00	540 252,91	100,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	2 500,00	3 047,60	121,90%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	0,00	201,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki na usuwanie, transport i utylizację azbestu, konkurs "Listy do ziemi"	27 009,59	19 901,62	73,68%

	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	12 000,00	11 597,76	96,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat- opłaty przekazywane przez Samorząd Województwa	12 000,00	11 597,76	96,65%
	90020		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	0,00	233,53	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	233,53	0,00%
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 168 660,91	1 033 065,13	88,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,06	0,00%
		6257	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 - przekazane środki w formie zaliczki na zadanie "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Płużnica - edycja III" (budynek poszkolny w Płachawach i administracyjny w Płużnicy)	849 910,91	849 910,91	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin/związków gmin/powiatów samorządów wojewódzkich pozyskane z innych źródeł - wpłaty od mieszkańców na budowę mikroinstalacji OZE	318 750,00	183 111,16	57,45%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	11 604,53	0,00%
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0,00	11 604,53	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot za energię elektryczną	0,00	11 604,53	0,00%
			OGÓŁEM	25 845 747,54	25 664 837,34	99,30%

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2017 ROK						
Klasyfikacja budżetowa			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2017 r.	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2017 r.	% WYKONANIA PLANU
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 006 953,97	2 839 986,49	94,45%
	01009		SPÓŁKI WODNE	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych - dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Płużnicy na renowację rowu melioracyjnego	15 000,00	15 000,00	100,00%
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	2 182 666,35	2 016 869,88	92,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - wypłata należnych ekwiwalentów zgodnie z bhp	3 200,00	3 066,20	95,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 400,00	193 416,15	98,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne - "13" należna zgodnie z obowiązującymi przepisami	14 210,00	14 208,73	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	35 343,96	95,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	5 044,85	95,19%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	880,00	161,58	18,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - do usuwania awarii wodociągowych i kanalizacyjnych w tym m.in. zakup głowicy, łącznika, zasuw, złączek, wodomierzy, paliwa do kosiarek, podchlorynu sodu, nawiertki, trójnika, uszczelki, rur PVC, hydrantu, stycznika rozdzielnic elektrycznej, środków chwastobójczych, kosiarki spalinowej, detektorów gazu, elektronarzędzi, wiertarki, agregatu prądotwórczego, wyłącznika pływakowego, akumulatora, folii ochronnej	47 500,00	41 936,84	88,29%
		4260	Zakup energii - stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie, przepompownie ścieków	428 000,00	423 727,38	99,00%
		4270	Zakup usług remontowych - m.in. usuwanie awarii wodociągowych i kanalizacyjnych, wymiana głowicy studni, naprawa przyłączy wodociągowych, naprawa sprężarki, udrożnienie kanalizacji, naprawy silników, remont sygnalizatorów pływakowych, usunięcie zatorów, wymiana kabla zasilającego przepompownie, naprawa pomp, naprawa przepompowni w Ostrowie	80 000,00	66 516,05	83,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie	350,00	260,00	74,29%
		4300	Zakup usług pozostałych - m.in. pomiary rezystancji, dezynfekcja hydroforni, usługi kominiarskie, przegląd i ładowanie gaśnic, przegląd budowlany, egzaminy kwalifikacyjne, za odbiór ścieków, wywóz nieczystości, prace serwisowe, za odczyt wodomierzy, opieka autorska, opracowanie koncepcji pozwu	662 000,00	659 033,94	99,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 677,84	94,63%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - analizy wody, ścieków i gleby	20 000,00	17 013,78	85,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	14 608,79	81,16%
		4430	Różne opłaty i składki - badanie urządzeń ciśnieniowych, opłata za dozór, polisa, opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	43 000,00	42 422,00	98,66%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 250,00	6 153,58	98,46%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - za odbiór odpadów komunalnych	288,00	288,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 750,00	80,90	4,62%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wybudowano sieć kanalizacyjną w miejscowości Płużnica, opracowano dokumentację techniczną na przebudowę kanalizacji w m. Dąbrówka oraz poniesiono wydatki za sporządzenie map do opracowania dokumentacji technicznej w zakresie przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Ostrowo, Bielawy i Płużnica	65 000,00	55 259,80	85,02%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - poniesione wydatki na budowę POŚ - udział środków unijnych	250 213,23	250 213,23	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - poniesione wydatki na budowę POŚ - udział środków własnych	277 525,12	165 943,46	59,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup zadymiarzy kanałowej, myjki ciśnieniowej z przyczepą	19 800,00	16 492,82	83,30%
	01030		IZBY ROLNICZE	30 500,00	29 621,16	97,12%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz rozliczenie za 2017 r.	30 500,00	29 621,16	97,12%
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	778 787,62	778 495,45	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - obsługa akcyzy	9 342,46	9 342,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - związane z obsługą akcyzy	1 605,97	1 605,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy - związane z obsługą akcyzy	71,93	71,93	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe - zakup nagród w konkursie "Piękna zagroda"	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wydatki związane z obsługą wypłaty akcyzy, w tym m.in. zakup drukarki, laptopa, druków, oleju opałowego	3 370,00	3 370,00	100,00%
		4300	Zakup usług - monitoring gleby, dojazd i leczenie bociana, utylizacja sarny, wydatki związane z wypłatą podatku akcyzowego, w tym m.in. koszty przewoźni, przesyłek, wydruków	4 241,94	3 958,37	93,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - obsługa akcyzy	40,00	40,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki - zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	758 615,32	758 606,72	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 543 724,79	2 453 297,67	96,45%
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	9 255,00	9 255,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki - za zajęcie pasa drogowego	9 255,00	9 255,00	100,00%
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	162 479,17	162 399,97	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki - za zajęcie pasa drogowego	3 100,00	3 020,80	97,45%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - udzielenie dotacji Powiatowi Wąbrzeskiemu na: budowę chodnika przy drodze powiatowej w m. Józefkowo oraz Błędowo, opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w m. Płużnica oraz aktualizację dokumentacji na przebudowę drogi Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska	159 379,17	159 379,17	100,00%
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 332 737,98	2 255 678,20	96,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - m.in. zakup cementu, masy asfaltowej, drogowiskazów, włazów, rur, pokryw oraz pilarki spalinowej	15 000,00	12 380,90	82,54%
		4270	Zakup usług remontowych - m.in. praca równiarką, naprawa dróg - zakup, transport i rozplantowanie kruszywa, szlaki, gruzu, naprawa przepustów	188 651,98	180 044,57	95,44%
		4300	Zakup usług pozostałych - m.in. transport sprzętu remontowego, odśnieżanie, usuwanie gołoledzi, transport masy, wykonanie plansz informacyjnych, koszenie poboczy dróg, rozbiórka chodnika	64 118,00	36 578,83	57,05%
		4430	Różne opłaty i składki - za zajęcie pasa drogowego	14 382,00	14 382,00	100,00%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowano drogę w m. Wielkądź oraz Bielawy-Ostrowo, opracowano dokumentację techniczną dotyczącą przebudowy drogi w m. Płużnica, Uciąż	1 518 686,00	1 503 341,90	98,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup kosiarki bijakowej	31 900,00	8 950,00	28,06%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - pomoc finansowa dla Gminy Ryńsk na przebudowę drogi relacji Czystochleb - Małe Radowiska	500 000,00	500 000,00	100,00%
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	10 000,00	2 999,99	30,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne - opracowano projekt przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Błędowo	10 000,00	2 999,99	30,00%
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 252,64	22 964,51	78,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych - konserwacja wiat przystankowych	2 000,00	400,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - wykonanie tablicy ogłoszeń dla miejscowości Józefkowo, znaków informacyjnych wraz ze słupkami dla m. Płużnica, Pólko, Uciąż	7 433,15	3 745,03	50,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup 4 wiat przystankowych w ramach FS	18 819,49	18 819,48	100,00%
630			TURYSTYKA	2 700,00	2 219,91	82,22%
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 700,00	2 219,91	82,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup paliwa, żarówek i worków na śmieci na plażę w miejscowości Ostrowo	1 500,00	1 112,91	74,19%
		4300	Zakup usług pozostałych - wynajem i serwis kabin TOI-TOI na plażach w Wielkądzu i Ostrowie	1 200,00	1 107,00	92,25%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	152 500,00	125 491,47	82,29%
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	152 500,00	125 491,47	82,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup pelletu do ogrzania lokali socjalnych i trawy do obsiania terenu przy budynku socjalnym, lampy zewnętrznej	23 100,00	20 837,56	90,21%
		4260	Zakup energii - mieszkania socjalne	21 800,00	21 526,37	98,74%
		4270	Zakup usług remontowych - remont pomieszczeń socjalnych w m. Wiewiórki	12 000,00	10 140,00	84,50%
		4300	Zakup usług pozostałych - m.in. dorobienie kluczy, ogłoszenia prasowe, czynsz PZW, usługi kominiarskie, pomiary rezystencji, wznowienie granic, przyłącze energetyczne, usługa gleboznawcza, podział nieruchomości, przegląd budowlany	18 700,00	16 828,79	89,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - operaty szacunkowe	5 000,00	1 239,77	24,80%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsz za budynki - wpłaty na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej	2 580,00	2 580,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa - opłata za użytkowanie wieczyste gruntów, odłączenie działki	2 500,00	2 315,43	92,62%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t - wypisy z rejestru gruntów, opłata roczna za wyłączenie gruntów	3 300,00	1 653,55	50,11%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 550,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - wypisy	1 000,00	400,00	40,00%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki związane z opracowaniem dokumentacji technicznej na budowę budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w miejscowości Płużnica	47 970,00	47 970,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	113 810,00	94 596,39	83,12%
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	79 250,00	60 876,39	76,82%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - realizacja projektu "Dobre konsultacje, dobry plan", w tym: materiały biurowe, tablica modernizacyjna, aparat fotograficzny, laptop, zestawy cateringowe, głośnik - udział środków unijnych	8 647,13	8 647,13	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - realizacja projektu "Dobre konsultacje, dobry plan", w tym: materiały biurowe, tablica modernizacyjna, aparat fotograficzny, laptop, zestawy cateringowe, głośnik - udział środków krajowych	1 612,87	1 612,87	100,00%
		4227	Zakup środków żywności - zakup art. spożywczych dla miejscowości Ostrowo i Orłowo w ramach projektu "Dobre konsultacje, dobry plan"- udział środków unijnych	379,26	377,95	99,65%
		4229	Zakup środków żywności - zakup art. spożywczych dla miejscowości Ostrowo i Orłowo w ramach projektu "Dobre konsultacje, dobry plan"- udział środków krajowych	70,74	70,48	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych - sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy, ksero wielkoformatowe, ogłoszenie dot. planu przestrzennego, opracowanie planu przestrzennego, opracowanie projektu mpzp, wykonanie III etapu mpzp - Płużnica, Józefkowo	53 000,00	34 627,96	65,34%
		4307	Zakup usług pozostałych - m.in. usługa animacyjna, materiały promocyjne, wydruk plakatów, przygotowanie ankiety, usługa cateringowa, materiał filmowy, wykonanie leżaków w ramach projektu "Dobre konsultacje, dobry plan" - udział środków unijnych	7 602,06	7 602,06	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych - m.in. usługa animacyjna, materiały promocyjne, wydruk plakatów, przygotowanie ankiety, usługa cateringowa, materiał filmowy, wykonanie leżaków w ramach projektu "Dobre konsultacje, dobry plan" - udział środków krajowych	1 417,94	1 417,94	100,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - przeprowadzenie badania, sporządzenie raportu badawczego - udział środków unijnych	1 449,61	1 449,61	100,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - przeprowadzenie badania, sporządzenie raportu badawczego - udział środków krajowych	270,39	270,39	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup namiotu grant w ramach projektu "Dobre konsultacje, dobry plan" - udział środków unijnych	4 045,44	4 045,44	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup namiotu grant w ramach projektu "Dobre konsultacje, dobry plan" - udział środków krajowych	754,56	754,56	100,00%
	71035		CMENARZE	2 500,00	1 740,00	69,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - na utrzymanie miejsc pamięci	2 500,00	1 740,00	69,60%
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 060,00	31 980,00	99,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii- analiza koncepcji rozwoju Podstrefy A1	5 000,00	4 920,00	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki związane z opracowaniem dokumentacji technicznej - przebudowa budynku remizo - świetlicy oraz utworzenie inkubatora przedsiębiorczości w Płużnicy	27 060,00	27 060,00	100,00%
720			INFORMATYKA	785 011,98	405 641,64	51,67%

	72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - wydatki związane z realizacją projektu "Urzędy Online" oraz z zachowaniem trwałości projektów "Infostrada Kujaw i Pomorza" oraz "Zakup tablic interaktywnych"	785 011,98	405 641,64	51,67%
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	133,50	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 203,84	121 971,40	70,02%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 634,33	1 634,33	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 068,33	20 246,40	67,33%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 308,04	2 546,80	59,12%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	120,54	1,75%
		4227	Zakup środków żywności	9 550,00	8 104,02	84,86%
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kolokacji	2 500,00	933,44	37,34%
		4307	Zakup usług pozostałych	160 990,05	51 241,98	31,83%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 453,12	60,55%
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 802,08	40,05%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	118 531,65	75 587,54	63,77%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 792,24	119 999,99	44,81%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 787 324,94	2 549 420,62	91,46%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	171 004,00	145 642,40	85,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 160,80	104 951,93	91,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne - "13" należna zgodnie z obowiązującymi przepisami	7 615,00	6 894,73	90,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 932,20	19 212,60	91,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 968,00	479,78	16,17%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 058,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - litery samoprzylepne, bukiety okolicznościowe USC, materiały biurowe, druki USC	1 300,00	893,56	68,74%
		4270	Zakup usług remontowych - wymiana zamków USC	500,00	149,08	29,82%
		4300	Zakup usług pozostałych - m.in. za ksero, asystę techniczną, opiekę autorską, instalację anteny i radiotelefonu, usługa gastronomiczna	12 500,00	8 259,22	66,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	521,76	65,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	401,19	53,49%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 120,00	3 082,72	98,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	795,83	28,42%
	75022		RADY GMIN	113 600,00	103 230,32	90,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety dla radnych, delegacje	105 600,00	96 769,55	91,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - m.in. wiązanki, bukiety okolicznościowe, tonery, materiały biurowe, filizanki, artykuły do zmywania	3 000,00	2 998,94	99,96%
		4220	Zakup środków żywności - artykuły spożywcze	1 000,00	942,12	94,21%
		4300	Zakup usług pozostałych - m.in. szkolenie Przewodniczącego RG, plakaty, usługi gastronomiczne, licencja Legislator, szkolenie FS, usługa autokarowa, wykonanie kalendarzy RG	4 000,00	2 519,71	62,99%
	75023		URZĘDY GMIN	1 946 051,00	1 831 838,55	94,13%

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - składka członkowska na rzecz ZGW RP	2 000,00	1 532,18	76,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wypłata ekwiwalentów zgodnie z przepisami bhp	4 000,00	2 427,34	60,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 347,00	1 040 449,82	97,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne - "13" należna zgodnie z obowiązującymi przepisami	81 800,00	81 663,03	99,83%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - inkaso za pobór podatków oraz opłaty skarbowej	15 000,00	11 881,50	79,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 510,00	180 310,06	93,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 300,00	18 112,39	81,22%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 254,00	705,33	11,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 200,00	48,00%
		4190	Nagrody konkursowe - m.in. turniej wędkarski, "Ortofanek", "Olimpiada Wiedzy Rolniczej"	4 000,00	1 642,27	41,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - w tym m.in. poduszki tuszujące, klawiatury, komputera, materiałów biurowych, druków, gaśnicy śniegowej, zasilacza do serwera, krzesła, dalmierza, części i materiałów do samochodu dla osób niepełnosprawnych oraz samochodu ciężarowego, oleju opałowego, książek, skanera, podgrzewacza wody, niszczarki, zasilacza, czajników, okablowania, zakup gazet i czasopism	92 260,00	86 706,14	93,98%
		4220	Zakup środków żywności - artykuły spożywcze	1 500,00	1 135,28	75,69%
		4260	Zakup energii	20 000,00	13 115,78	65,58%
		4270	Zakup usług remontowych - wymiana zamków centralnych, czynności serwisowe, naprawa samochodów (m.in. wymiany klocków hamulcowych, rozrządu, opon, naprawa zawieszenia), konserwacja centrali telefonicznej	7 500,00	7 465,89	99,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych na okresowe badania lekarskie pracowników	1 620,00	1 230,00	75,93%
		4300	Zakup usług pozostałych - m.in. obsługa prawna, wykonanie pieczętek, abonament KRD, BIP i Vivaldi, pomiary rezystancji, znaczki pocztowe, prowizje i opłaty bankowe, sporządzenie dokumentacji do przetargu na energię, usługa informatyczna, mycie samochodu, wymiana opon, abonament telematyczny, utrzymanie czystości, ksero dokumentów, licencja Legislator, za pełnienie funkcji pełnomocnika ds. informacji niejawnych, opłaty abonamentowe, sporządzenie projektu indywidualnej interpretacji podatkowej, audyt SPZOZ oraz ISO, opieka autorska, licencja WPF, dostęp do LEXA, INFORLEXA	257 000,00	250 226,04	97,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	16 433,77	91,30%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz opinii - przegląd zawieszenia	1 500,00	25,00	1,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	23 394,70	89,98%
		4430	Różne opłaty i składki - opłaty komornicze, składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń, koszty egzekucyjne, ubezpieczenie mienia, sprzętu i pracowników	49 680,00	38 592,76	77,68%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 000,00	29 143,52	97,15%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	458,00	91,60%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa - znaki skarbowe, opłata za indywidualną interpretację podatku VAT	340,00	340,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata za odbiór odpadów komunalnych	1 440,00	1 440,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego - opłata sądowa EkoEnergia, zwrot kosztów sądowych	1 000,00	472,00	47,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	21 735,75	77,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00%

	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 753,00	80 851,28	73,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zakupy dla pracowników zgodnie z przepisami bhp	125,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	18 710,00	14 156,00	75,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - "13" należna zgodnie z obowiązującymi przepisami	1 350,00	1 339,18	99,20%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 500,00	2 660,37	76,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	379,62	75,92%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	588,00	13,47	2,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe - statuetki "Złoty Pług"	1 600,00	1 599,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup gazety CWA, drukarki do Biura Inicjatyw Społecznych, tonera	2 000,00	398,13	19,91%
		4300	Zakup usług pozostałych - m.in. udział w Welconomy, wydruk informatora, usługi reklamowe i ogłoszenia prasowe, usługi cateringowe, wykonanie gadżetów promocyjnych, usługa przewozowa, noclegowa oraz wykonanie statuetek i kartek świątecznych	69 280,00	56 434,98	81,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	63,95	7,99%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 995,00	2 560,00	32,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	198,54	11,03%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	605,00	521,69	86,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	125,37	8,36%
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85 179,00	70 864,08	83,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 610,00	57 240,00	91,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	9 824,24	84,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 530,00	392,06	25,62%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 764,00	53,86	3,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów biurowych,	2 000,00	527,63	26,38%
		4300	Zakup usług pozostałych - wykonanie pieczętki	2 000,00	25,00	1,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 778,49	98,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 022,80	68,19%
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	360 737,94	316 993,99	87,87%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja dla TRG na realizację zadań "Aktywna Gmina" i "Obsługa Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych"	31 000,00	30 999,95	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zakupy oraz wypłaty ekwiwalentów dla pracowników zgodnie z przepisami bhp	3 100,00	3 064,27	98,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety dla sołtysów	71 000,00	62 247,74	87,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych oraz pracownicy zatrudnieni w ramach efektu zatrudnienia	92 000,00	80 151,30	87,12%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników w ramach projektu "Rewitalizacja w Gminie Płużnica" - udział środków unijnych	13 931,29	13 139,98	94,32%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników w ramach projektu "Rewitalizacja w Gminie Płużnica" - udział środków krajowych	4 279,55	4 036,47	94,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - "13" należna zgodnie z obowiązującymi przepisami	10 000,00	9 344,99	93,45%

		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne w ramach projektu "Rewitalizacja w Gminie Płużnica" - udział środków unijnych	716,80	663,41	92,55%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne w ramach projektu "Rewitalizacja w Gminie Płużnica" - udział środków krajowych	220,20	203,79	92,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	14 939,43	83,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektu "Rewitalizacja w Gminie Płużnica" - udział środków unijnych	2 506,61	2 414,46	96,32%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektu "Rewitalizacja w Gminie Płużnica" - udział środków krajowych	770,01	741,67	96,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	1 409,27	44,04%
		4128	Składki na Fundusz Pracy w ramach projektu "Rewitalizacja w Gminie Płużnica" - udział środków unijnych	278,80	253,14	90,80%
		4129	Składki na Fundusz Pracy w ramach projektu "Rewitalizacja w Gminie Płużnica" - udział środków krajowych	85,64	81,94	95,68%
		4140	Wpływy na PFRON	4 780,00	193,63	4,05%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe w ramach projektu "Rewitalizacja w Gminie Płużnica" - udział środków unijnych	2 754,00	1 644,75	59,72%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe w ramach projektu "Rewitalizacja w Gminie Płużnica" - udział środków krajowych	846,00	505,25	59,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - m.in. prenumerata gazety sołeckiej, drobne materiały dla pracowników interwencyjnych	4 500,00	1 470,97	32,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych - za badania pracowników interwencyjnych	700,00	530,00	75,71%
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi przewozowe, gastronomiczne, szkoleniowe	3 500,00	1 326,10	37,89%
		4308	Zakup usług pozostałych w ramach projektu "Rewitalizacja w Gminie Płużnica" - udział środków unijnych, w tym m.in. usługi cateringowe, animacyjne, artykuły prasowe, opracowanie graficzne publikacji, plakaty, wynagrodzenie prelegenta, biegłego, wykonanie materiału filmowego, wydruk ulotek	35 442,45	33 597,18	94,79%
		4309	Zakup usług pozostałych w ramach projektu "Rewitalizacja w Gminie Płużnica" - udział środków krajowych, w tym m.in. usługi cateringowe, animacyjne, artykuły prasowe, opracowanie graficzne publikacji, plakaty, wynagrodzenie prelegenta, biegłego, wykonanie materiału filmowego, wydruk ulotek	10 887,55	10 325,17	94,83%
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w ramach projektu "Rewitalizacja w Gminie Płużnica" - udział środków unijnych obejmujący usługę eksperta wraz z opracowaniem LPR	27 157,50	27 157,50	100,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w ramach projektu "Rewitalizacja w Gminie Płużnica" - udział środków krajowych obejmujący usługę eksperta wraz z opracowaniem LPR	8 342,50	8 342,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe - ryczałty dla gości	3 500,00	1 179,60	33,70%
		4418	Podróże służbowe krajowe w ramach projektu "Rewitalizacja w Gminie Płużnica" - udział środków unijnych	182,87	180,29	98,59%
		4419	Podróże służbowe krajowe w ramach projektu "Rewitalizacja w Gminie Płużnica" - udział środków krajowych	56,17	55,41	98,65%
		4440	Odpis na ZFŚS	7 000,00	6 793,83	97,05%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	986,00	986,00	100,00%

	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA - za prowadzenie rejestru wyborców	986,00	986,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe KBW	286,00	286,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - opieka autorska	700,00	700,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	123 339,00	118 029,34	95,70%
	75405		KOMENDY POWIATOWE POLICJI	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup paliwa dla KPP	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	108 339,00	103 029,34	95,10%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dla OSP Błędowo na dofinansowanie remontu strażnicy	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ekwiwalenty dla członków OSP, woda	14 200,00	14 156,22	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od dokonanych wypłat dla kierowców - konserwatorów	528,00	504,64	95,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy - od wypłat dla kierowców	100,00	56,64	56,64%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe - dla kierowców	13 100,00	11 940,00	91,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - m.in. hełmy strażackie, pellet NWK, paliwo, ubrania koszarowe, zakup akumulatorów, płyn do chłodziw, mundury strażackie	26 129,00	25 990,05	99,47%
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 262,43	94,72%
		4270	Zakup usług remontowych - konserwacja piły, regeneracja rozzrusznika, wymiana rozdzielnic	4 000,00	1 660,38	41,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie	8 310,00	8 310,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - m.in. przeglądy techniczne, usługi kominarskie, przegląd narzędzi hydraulicznych, przegląd i ładowanie gaśnic, wykonanie naszywek naramiennych, usługa - posiłki regeneracyjne, legalizacja aparatów, usługa jednorazowego alarmowania, podłączenie kanalizacji, obróbka dachu w Uciążu	19 200,00	18 233,81	94,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 143,67	76,24%
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynków, członków, wozów pożarniczych, opłaty ewidencyjne	11 772,00	11 771,50	100,00%
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja dla OSP w miejscowości NWK na realizację zadania "Organizacja działań edukacyjnych, integracyjnych i sportowych na rzecz rozwoju pożarnictwa w Gminie Płużnica"	12 000,00	12 000,00	100,00%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200 000,00	149 885,10	74,94%
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	200 000,00	149 885,10	74,94%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	149 885,10	74,94%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	149 450,00	5,05	0,00%

	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	2 000,00	5,05	0,25%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	5,05	0,25%
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	147 450,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	147 450,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 827 617,60	4 707 846,42	97,52%
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 938 474,27	1 908 294,73	98,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalenty	74 553,00	74 173,75	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 250,00	1 141 590,43	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne - "13" należna zgodnie z obowiązującymi przepisami	88 592,00	88 591,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 531,00	218 793,52	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 248,00	25 951,60	98,87%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe - umowa zlecenie	4 000,00	3 800,00	95,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - m.in. wyposażenie apteczki, dzienniki, druki, filc, drukarka, gaśnica, pellet, olej opałowy, materiały biurowe i gospodarcze, tonery, kosa spalinowa, waga, środki czystości, gilosze, regały do archiwum, paliwo, pudła	76 051,12	75 209,12	98,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - pomoce dydaktyczne, podręczniki, materiały edukacyjne oraz ćwiczenia dla uczniów	47 010,15	45 036,83	95,80%
		4260	Zakup energii	21 029,00	20 955,30	99,65%
		4270	Zakup usług remontowych - m.in. naprawa komputerów, tablicy interaktywnej, wymiana bębna, konserwacja i naprawa ksero, naprawa projektorów, czynności serwisowe kotłowni, wymiana czujników palnika pieca, naprawa kotła grzewczego	17 164,00	17 125,14	99,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - m.in. rozbudowa alarmu, usługi kominiarskie, dostęp do portalu oświaty, za korzystanie z pływalni, wywóz ścieków, czyszczenie i przegląd rynien, utrzymanie czystości, prowizje, wykonanie pomiarów kontrolno - okresowych, przegląd i ładowanie gaśnic, za pełnienie funkcji pełnomocnika ds. informacji niejawnych, dziennik elektroniczny, obsługa BHP, monitoring i eksploatacja kotłowni, znaczki pocztowe	87 163,00	85 526,68	98,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 654,00	3 557,20	97,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	260,78	52,16%
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia	2 689,00	2 688,18	99,97%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	104 250,00	97 960,63	93,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - za odbiór odpadów komunalnych	4 740,00	4 281,60	90,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 242,15	82,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	15 000,00	0,00	0,00%
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	96 882,00	96 857,18	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe, wiejskie	2 472,00	2 471,60	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 692,00	21 691,67	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne - "13" należna zgodnie z obowiązującymi przepisami	5 650,00	5 649,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 745,00	6 744,40	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	702,00	701,79	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 649,00	3 648,40	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - m.in. środki czystości, druki, pellet, materiały biurowe, toner, wyposażenie	11 023,00	11 022,39	99,99%

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - zabawki	13 693,00	13 692,13	99,99%
		4260	Zakup energii	2 486,00	2 485,98	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych - m.in. naprawa komputerów, konserwacja ksero, serwis kotłowni	809,00	808,29	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych - m.in. rozbudowa alarmu, usługi kominiarskie, utrzymanie czystości, obsługa bhp, przeglądy gaśnic	16 825,00	16 824,50	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 700,00	8 680,62	99,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	477,00	476,91	99,98%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 901,00	1 900,74	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58,00	58,00	100,00%
	80104		PRZEDSZKOLA	283 262,40	269 749,09	95,23%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - za uczęszczanie dzieci do przedszkola w Lisewie	12 000,00	10 617,42	88,48%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla Stowarzyszenia ANWISZ, SMERFUŚ	152 741,40	152 741,40	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 128,00	1 706,72	80,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 658,00	29 486,83	96,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 135,00	5 945,72	96,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	818,00	407,87	49,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - m.in. materiały biurowe, tonery, artykuły chemiczne, gospodarcze, pellet, drukarka	4 989,00	4 715,62	94,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 158,00	35,95	3,10%
		4260	Zakup energii	2 536,00	979,11	38,61%
		4270	Zakup usług remontowych - m.in. konserwacja kserokopiarki, wymiana czujników palnika pieca, naprawa kotła grzewczego, czynności serwisowe	1 933,00	955,59	49,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	80,00	22,86%
		4300	Zakup usług pozostałych - m.in. za dostarczane posiłki dla dzieci, utrzymanie czystości, pełnienie funkcji pełnomocnika, obsługa BHP	24 765,00	22 471,10	90,74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych j.s.t - refundacja kosztów za dzieci uczęszczające z terenu gminy do przedszkoli w Grudziądzu, Radzynie Chelmińskim i Wąbrzeźnie	27 340,00	25 749,20	94,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	412,00	174,20	42,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 799,00	1 382,36	49,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - opracowanie studium wykonalności - budowa przedszkola w miejscowości Płużnica	12 300,00	12 300,00	100,00%
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	50 420,00	45 298,01	89,84%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja na prowadzony punkt wychowania przedszkolnego (SMERFUŚ)	45 420,00	42 358,86	93,26%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - refundacja kosztów za dzieci uczęszczające z terenu gminy do punktu przedszkolnego na terenie Gminy Ryńsk	5 000,00	2 939,15	58,78%
	80110		GIMNAZJA	1 179 074,03	1 163 760,75	98,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe, wiejskie, pomoc zdrowotna	65 539,00	65 480,54	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 241,00	711 694,46	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne - "13" należna zgodnie z obowiązującymi przepisami	59 338,50	59 338,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 860,00	132 373,37	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 474,00	15 088,36	97,51%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - m.in. myszy optyczne, antyramy, antywirus, materiały biurowe, toner, benzyna i olej do kosiarki, olej opałowy, dzwonek, przewód elektryczny	50 539,08	49 754,92	98,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - podręcznik, materiały ćwiczeniowe i edukacyjne dla uczniów	16 132,45	13 804,07	85,57%
		4260	Zakup energii	17 503,00	15 823,41	90,40%
		4270	Zakup usług remontowych - czynności serwisowe kotłowni, konserwacja i naprawa ksero, wymiana filtrów paliwa, naprawa odkurzacza	5 640,00	4 291,95	76,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie	1 150,00	950,00	82,61%
		4300	Zakup usług pozostałych - m.in. opłaty abonamentowe za oprogramowanie oraz RTV, wykonanie badań i pomiarów elektrycznych, usługi kominiarskie, przewozowe, korzystanie z pływalni, utrzymanie czystości, prowizje, monitoring i eksploatacja, wykonanie pieczętek, montaż kamery, przegląd i ładowanie gaśnic, pełnienie funkcji pełnomocnika, znaczki pocztowe	48 102,00	46 159,55	95,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 864,00	1 184,52	63,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku	1 963,00	1 962,59	99,98%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 000,00	43 345,16	98,51%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata za odbiór odpadów komunalnych	1 728,00	1 526,40	88,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	982,95	65,53%
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	409 880,00	381 966,40	93,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wypłata ekwiwalentów zgodnie z przepisami bhp	2 300,00	2 256,39	98,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - opiekunowie dowozu	108 000,00	89 190,11	82,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 543,04	99,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	16 778,29	78,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	814,83	23,28%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	580,00	143,27	24,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie	500,00	400,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - zakup biletów dla uczniów, zwrot za dowóz dziecka do szkoły specjalnej, abonament telematyczny	257 000,00	256 070,35	99,64%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 900,00	6 770,12	98,12%
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI	22 149,00	9 041,38	40,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - czesne	6 000,00	2 000,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	849,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia i kursy wraz z kosztami podróży	15 300,00	7 041,38	46,02%
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	115 242,00	113 844,74	98,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	6 620,48	98,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 400,00	80 390,62	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 530,00	4 529,68	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	13 694,66	98,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 752,24	97,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - m.in. środki czystości, druki, pellet, materiały biurowe, paliwo, apteczka	624,00	496,32	79,54%

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	183,00	133,22	72,80%
		4270	Zakup usług remontowych - m.in. naprawa komputerów, tablicy interaktywnej, wymiana bębna i konserwacja ksero, czynności serwisowe kotłowni	125,00	52,93	42,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - m.in. usługi związane z wyżywieniem uczniów, utrzymanie czystości	800,00	793,00	99,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43,00	24,96	58,05%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 597,00	5 356,63	95,71%
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	729 233,90	717 134,14	98,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 350,00	43 808,04	98,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 250,00	486 442,22	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 836,00	44 835,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 400,00	87 478,01	97,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 040,00	12 283,26	94,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - m.in. pellet, olej opałowy, środki czystości, druki, tonery, materiały biurowe, antyrama, paliwo	6 370,83	5 033,19	79,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych dla uczniów	3 374,07	2 194,33	65,04%
		4260	Zakup energii - woda, energia	1 863,00	1 435,68	77,06%
		4270	Zakup usług remontowych - m.in. naprawa kserokopiarki, komputerów, serwis kotłowni, wymiana lampy w projektorze, naprawa kotła grzewczego, naprawa projektora	1 609,00	701,01	43,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	50,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych - m.in. rozbudowa alarmu, sprzątanie, wywóz ścieków, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, monitoring kotłowni, obsługa BHP, pełnienie funkcji pełnomocnika, dziennik elektroniczny, utrzymanie czystości	6 477,00	4 789,69	73,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	217,00	171,53	79,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	272,00	159,39	58,60%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 025,00	27 752,76	99,03%
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00	1 900,00	63,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - pomoc zdrowotna dla nauczycieli	3 000,00	1 900,00	63,33%
851			OCHRONA ZDROWIA	111 125,83	73 985,84	66,58%
	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	6 000,00	3 900,00	65,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej - zakup szczepionek	6 000,00	3 900,00	65,00%
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	5 000,00	3 000,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - prowadzenie punktu konsultacyjnego, widowisko artystyczne	3 000,00	3 000,00	100,00%

	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI - zgodnie z ustaleniami komisji	100 125,83	67 085,84	67,00%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie Kujawsko-Pomorskiej "Niebieskiej Linii" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	250,00	245,55	98,22%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja dla UKS na realizację zadania "Organizacja zajęć sportowych na salach gimnastycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Płużnica" oraz dla TRGP na zadanie "Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z terenu gminy Płużnica"	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - od umów zleceń	1 320,00	385,98	29,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	55,15	55,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia dla opiekunów świetlic	32 000,00	16 260,00	50,81%
		4190	Nagrody konkursowe - medale, puchary, nagrody	500,00	299,60	59,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - m.in. opał, środki czystości, materiały biurowe, dyplomy, zabawki, artykuły jednorazowego użytku, odblaski, znaki ostrzegawcze, upominki (długopisy, pendrive), bateria umywalkowa, kompakt WC, syfon	16 219,96	3 574,23	22,04%
		4220	Zakup środków żywności - artykuły spożywcze	5 000,00	3 129,55	62,59%
		4300	Zakup usług pozostałych - za prowadzenie punktu konsultacyjnego, usługi gastronomiczne, przewozowe, za korzystanie z pływalni, za spektakle profilaktyczne, bilety wstępu, szkolenie opiekunek świetlic środowiskowych itp.	26 035,87	25 135,78	96,54%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - opłaty sądowe	700,00	0,00	0,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 809 559,68	1 725 845,80	95,37%
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	56 000,00	55 832,05	99,70%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - za pobyt podopiecznych w DPS	56 000,00	55 832,05	99,70%
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	2 230,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	0,00	0,00%
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	33 891,25	33 702,13	99,44%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - przekazanie do budżetu Wojewody środków z tytułu składek zdrowotnych od świadczeń rodzinnych oraz zasiłku stałego po zwrocie nadpłaty z ZUS	1 316,25	1 316,25	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki stałe	32 575,00	32 385,88	99,42%
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	304 030,00	303 112,99	99,70%

		2910	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	300,00	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - zwrot środków do budżetu państwa w związku z przyznaniem świadczenia dla świadczeniobiorcy przez ZUS	2 900,00	2 897,24	99,90%
		3110	Świadczenia społeczne - zasiłki okresowe i celowe	300 830,00	300 215,75	99,80%
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	127 781,24	125 422,25	98,15%
		3110	Świadczenia społeczne - wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych	127 726,71	125 368,21	98,15%
		4300	Zakup usług pozostałych - prowizje od wypłaconych dodatków energetycznych	54,53	54,04	99,10%
	85216		ZASIŁKI STAŁE	144 432,39	143 400,00	99,29%
		2910	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 - zwrot do budżetu Wojewody środków z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego	1 356,39	324,00	23,89%
		3110	Świadczenia społeczne - zasiłki stałe	143 076,00	143 076,00	100,00%
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	464 547,00	443 525,68	95,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wypłata ekwiwalentów zgodnie z przepisami bhp (odzież, okulary korygujące wzrok)	2 890,00	2 890,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne - wynagrodzenie dla opiekuna	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 241,92	288 241,92	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne - "13" należna zgodnie z obowiązującymi przepisami	21 535,00	21 533,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 220,00	52 832,92	95,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 957,08	5 652,71	94,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie - sprzątanie GOPS, obsługa informatyczna	7 080,00	7 080,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - m.in. środki czystości, pellet, materiały biurowe, zakup licencji na program antywirusowy, toner, koperty, czasopisma fachowe	19 327,00	13 834,64	71,58%
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 284,32	81,58%
		4270	Zakup usług remontowych - naprawa kserokopiarki	1 068,00	239,85	22,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie	200,00	160,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - prowizje bankowe, usługi pocztowe i kolportażowe, usługi informatyczne, przegląd gaśnic, za dostęp do strony internetowej, opieka autorska, usł. specjalisty ds. ochrony danych osobowych, wysyłka, przegląd wentylacji, przegląd techniczny budynku, opłata za korzystanie z kserokopiarki	30 050,00	24 960,47	83,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 343,00	3 628,57	83,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe - ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych, refundacja biletu miesięcznego	9 385,00	8 498,33	90,55%
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia	2 687,00	265,79	9,89%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 200,00	7 113,96	98,81%
		4480	Podatek od nieruchomości	513,00	341,72	66,61%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata za odbiór odpadów komunalnych	350,00	198,85	56,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	1 967,68	57,87%
	85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	93 675,00	91 645,00	97,83%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - za świadczone usługi specjalistyczne	30 975,00	30 225,00	97,58%
		4300	Zakup usług pozostałych - realizowano specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz usługi opiekuńcze zwykłe	62 700,00	61 420,00	97,96%
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	320 421,80	316 182,74	98,68%
		2910	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 - zwrot do budżetu Wojewody środków z tytułu nienależnie pobranego zasiłku w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	421,80	240,00	56,90%
		3110	Świadczenia społeczne - dożywianie uczniów oraz osób potrzebujących pomocy	320 000,00	315 942,74	98,73%
	85278		USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH	224 551,00	179 846,00	80,09%
		3110	Świadczenia społeczne - wypłata zasiłków dla osób dotkniętych skutkami nawałnicy	224 551,00	179 846,00	80,09%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	36 500,00	33 176,96	90,90%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych - dotacja dla Spółdzielni Socjalnej "Pomocna Ekipa" na zadanie - "Organizacji pomocy żywnościowej, odzieżowej i sprzętowej dla ubogich mieszkańców Gminy Płużnica"	21 500,00	21 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne - prace społecznie użyteczne	15 000,00	11 676,96	77,85%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	732 460,00	233 662,63	31,90%
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 600,00	3 600,00	78,26%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ- Wydatki związane z realizacją projektu Kluby Seniora oraz zachowaniem trwałości projektów Internetowa Gmina I i II oraz wykluczeniem cyfrowym	727 860,00	230 062,63	31,61%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - wydatki związane z utrzymaniem projektu związanego z wykluczeniem cyfrowym, gdzie gmina jako partner zobowiązana jest do ponoszenia wydatków	8 250,00	8 073,83	97,86%
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dla TRGP jako partnera w ramach projektu "Kluby Seniora w Gminie Płużnica" - udział środków unijnych	369 907,76	117 121,02	31,66%
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dla TRGP jako partnera w ramach projektu "Kluby Seniora w Gminie Płużnica" - udział środków krajowych	30 092,24	9 527,88	31,66%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 802,59	20 806,54	53,62%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 156,62	1 692,61	53,62%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 450,65	3 576,56	42,32%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,47	290,96	42,32%

		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 204,42	268,92	22,33%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	97,98	21,87	22,32%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 357,67	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	842,60	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	135 962,83	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 060,67	0,00	0,00%
		4227	Zakup środków żywności	9 710,08	0,00	0,00%
		4229	Zakup środków żywności	789,92	0,00	0,00%
		4267	Zakup energii	6 103,48	0,00	0,00%
		4269	Zakup energii	496,52	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych - naprawa komputerów, usługi serwisowe Internetowa Gmina	5 000,00	4 117,56	82,35%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	554,86	432,79	78,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	45,14	35,21	78,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	17 595,13	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 431,37	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - zachowanie trwałości projektów Internetowa Gmina	62 910,00	62 301,72	99,03%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 387,15	0,00	0,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	112,85	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	924,77	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	75,23	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie - trwałość projektów Internetowa Gmina	1 700,00	1 645,16	96,77%
		4517	Oplaty na rzecz budżetu państwa	138,72	138,72	100,00%
		4519	Oplaty na rzecz budżetu państwa	11,28	11,28	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	237 426,00	219 527,93	92,46%
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	163 052,00	153 132,13	93,92%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów - stypendia socjalne	156 302,00	147 632,13	94,45%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów - zasiłki dla dzieci rodzin dotkniętych skutkami nawałnicy	6 750,00	5 500,00	81,48%
	85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	8 000,00	7 400,00	92,50%
		3240	Stypendia dla uczniów - za wyniki w nauce	8 000,00	7 400,00	92,50%
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	66 374,00	58 995,80	88,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 710,00	2 277,00	84,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350,00	1 339,17	99,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	618,36	88,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	88,59	59,06%
		4140	Wpłaty na PFRON	238,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - za sprzątnięcie obiektu	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - m.in. olej grzewczy, materiały do napraw, środki czystości, paliwo, pompa, sprzęgło, opiekacz do kanapek, naczynia, poduszki, kołdry, maty łazienkowe, półki	24 850,00	21 703,83	87,34%
		4260	Zakup energii	8 600,00	7 880,53	91,63%
		4270	Zakup usług remontowych - czynności serwisowe	2 200,00	2 167,87	98,54%
		4300	Zakup usług pozostałych - pomiary rezystancji, usługi kominiarskie, pranie pościeli	2 800,00	1 810,18	64,65%
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	600,00	468,00	78,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	108,27	10,83%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	600,00	83,00	13,83%

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata za odbiór odpadów komunalnych	720,00	720,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - aktualizacja mapy i opracowanie dokumentacji budowy ekologicznej ścieżki dydaktycznej w miejscowości Płużnica	12 731,00	12 731,00	100,00%
855			RODZINA	6 030 568,94	5 999 683,23	99,49%
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	3 575 672,42	3 574 689,15	99,97%
		2910	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 - zwrot środków do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranego świadczenia	4 000,00	3 928,51	98,21%
		3110	Świadczenia społeczne	3 513 495,00	3 513 469,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 366,00	37 366,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 018,24	2 018,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 565,44	6 565,04	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	912,89	912,43	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - m.in. zakup pelletu, środków czystości, druków, żarówek, książki	1 740,38	1 740,38	100,00%
		4260	Zakup energii	370,78	370,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - prowizje bankowe, usługi pocztowe i kolportażowe, wysyłka, przegląd gaśnic, za dostęp do strony internetowej, opłata za wydruki, przedłużenie licencji na program antywirusowy, usł.specjalisty ds. ochrony danych osobowych, przegląd techniczny budynku, opieka autorska	7 000,00	6 133,03	87,61%
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (telefonia stacjonarna)	102,00	102,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia	29,53	29,53	100,00%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	85,42	85,42	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49,72	49,72	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki - odsetki 500+	190,42	171,91	90,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,94	560,94	100,00%
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 264 131,52	2 256 290,78	99,65%
		2910	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 - nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, FA	13 980,00	13 427,41	96,05%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - m.in. nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, FA	715,52	715,52	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja zakupu okularów korygujących wzrok)	250,00	250,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 020 687,91	2 020 584,45	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 635,00	76 518,73	96,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 775,00	4 769,27	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 681,00	110 119,90	98,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 961,00	1 707,04	87,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup pelletu, krzesła, środków czystości, licencji na program antywirusowy, wody, druków, materiałów biurowych, żarówek	5 119,71	5 079,72	99,22%
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 032,13	86,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych - prowizje bankowe, usługi pocztowe i kolportażowe, wydruki, przegląd gaśnic, za dostęp do strony internetowej, usl.specialisty ds. ochrony danych osobowych, przegląd techniczny budynku, opieka autorska	12 986,09	11 732,89	90,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	600,00	205,46	34,24%
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia	500,00	267,92	53,58%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 600,00	3 556,98	98,81%
		4480	Podatek od nieruchomości	170,86	170,86	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99,43	99,43	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki - m.in. odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, FA	3 620,00	3 601,40	99,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 470,00	2 451,67	99,26%
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	140,00	72,36	51,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe	120,00	52,36	43,63%
		4300	Zakup usług pozostałych - za wydruki	20,00	20,00	100,00%
	85504		WSPIERANIE RODZINY - utrzymanie świetlic w Płchawach, Płużnicy, Wiewiórkach i Orłowie pełniących funkcję placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej	190 625,00	168 630,94	88,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 702,00	76 408,53	98,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 724,00	16 141,84	96,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 907,00	1 648,81	86,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (zatrudnienie na umowę zlecenia: logopedy, asystenta rodziny, opiekunki dla dzieci w świetlicy)	34 768,00	29 750,48	85,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, ekogroszek, pellet, zabawki, dywan, wykładzina PCV, szafka, zlewozmywak, bateria zlewozmywakowa)	32 500,00	27 744,76	85,37%
		4260	Zakup energii	8 800,00	1 806,74	20,53%
		4270	Zakup usług remontowych - remont instalacji wodno-kanalizacyjnej	1 500,00	750,00	50,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie	705,00	118,00	16,74%
		4300	Zakup usług pozostałych: opłaty bankowe, pocztowe, najem lokalu, transport, wykonanie pieczętek	11 440,00	10 644,22	93,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	215,00	53,75%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 563,00	2 562,56	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	466,00	220,00	47,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	620,00	62,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 187 628,45	2 118 045,68	96,82%
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	605 521,59	585 888,57	96,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	41 100,00	40 780,68	99,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050,00	2 040,24	99,52%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 400,00	7 296,73	98,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	331,36	82,84%
		4140	Wpłaty na PFRON	176,00	26,93	15,30%
		4190	Nagrody konkursowe - konkurs "Listy do ziemi"	1 250,00	1 249,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe	1 450,00	514,67	35,49%
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - m.in. wywóz odpadów, opieka autorska, prowizje, opłaty bankowe, czynsz za wynajem placu pod PSZOK, usługi informatyczne, wydruk kopii, prace serwisowe, opieka autorska, demontaż, transport i utylizacja azbestu	541 115,59	525 228,03	97,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	55,16	11,03%

		4430	Różne opłaty i składki - opłaty komornicze, koszty egzekucyjne	7 580,00	6 752,31	89,08%
		4440	Odpis na ZFŚS	1 620,00	1 612,50	99,54%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	0,00	0,00%
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 500,00	918,62	36,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - paliwo	1 150,00	918,62	79,88%
		4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie terenów zielonych sołectwo Mgowo	1 350,00	0,00	0,00%
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	26 000,00	22 970,25	88,35%
		4300	Zakup usług pozostałych - za pobyt psów w schronisku	26 000,00	22 970,25	88,35%
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	145 598,00	142 724,40	98,03%
		4260	Zakup energii	79 000,00	76 284,72	96,56%
		4270	Zakup usług remontowych - za konserwację oświetlenia ulicznego	66 598,00	66 439,68	99,76%
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	12 000,00	11 597,76	96,65%
		4190	Nagrody konkursowe - zakup nagród za udział w konkursie "Piękna zagroda"	599,96	599,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - worki na śmieci, rękawice do sprzątania jeziora, drzewka	1 000,00	933,36	93,34%
		4270	Zakup usług remontowych - wydatki związane z ochroną środowiska	10 400,04	10 064,44	96,77%
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 396 008,86	1 353 946,08	96,99%
		4220	Zakup środków żywności - zakup karmy dla psów	2 000,00	1 385,00	69,25%
		4300	Zakup usług pozostałych - szczepienie psa przebywającego w Płużnicy, opłata za dokumentację techniczną - budowa mikroinstalacji OZE wynikająca z rezygnacji uczestników z projektu	2 000,00	598,09	29,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki za opracowanie dokumentacji na budowę targowiska gminnego w Płużnicy, budowę mikroinstalacji OZE oraz studium wykonalności	32 969,11	32 969,11	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej edycja III (budynek administracyjny w Płużnicy i poszkolny w Płachawach) - udział środków unijnych	875 329,77	875 120,62	99,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej edycja III (budynek administracyjny w Płużnicy i poszkolny w Płachawach) - udział środków krajowych	398 909,98	385 678,91	96,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup ciągnika i przyczepy rolniczej	84 800,00	58 194,35	68,63%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	613 654,53	590 369,89	96,21%
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	8 750,00	8 750,00	100,00%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadania własne gminy - dotacja dla TRGP na zadanie "Wspieranie działań edukacyjnych i integracyjnych na rzecz seniorów z terenu Gminy Płużnica"	8 750,00	8 750,00	100,00%
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	377 036,33	357 941,82	94,94%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - m. in. olej opałowy do remizo-świetlicy w Płużnicy i obiektu w Orłowie, materiały do drobnych napraw, paliwo, materiały i piasek na place zabaw, umywalka, sedes, zaślepka, pellet, węgiel oraz zakupy w ramach przedsięwzięć realizowanych z Funduszu Sołeckiego	117 750,05	117 676,88	99,94%
		4260	Zakup energii, gazu, co	101 382,61	91 673,12	90,42%
		4270	Zakup usług remontowych - czynności serwisowe, usunięcie zatoru w Płachawach, malowanie świetlicy w Wielądzu, wymiana regulatora lodówki, naprawa kosiarki, remont świetlicy w Bartoszewicach, Błędowie i Kotnowie, remont kuchni w świetlicy w m. Wiewiórki, remont łazienki oraz instalacji elektrycznej w świetlicy w Dąbrowce	25 254,00	23 041,83	91,24%
		4300	Zakup usług pozostałych - m.in. monitoring i eksploatacja, usługi kominarskie, wywóz ścieków, kontrola okresowa placów zabaw, przeglądy obiektów, pomiary rezystancji, transport piasku oraz przedsięwzięcia zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	15 065,01	14 302,18	94,94%
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie świetlic	2 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata za odbiór odpadów komunalnych	5 586,00	4 926,00	88,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa sanitariatów w świetlicy w Płachawach, przebudowa zaplecza sali gimnastycznej w Płużnicy oraz oświetlenia	91 300,00	88 612,55	97,06%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy placów zabaw i siłowni zewnętrznych	5 663,07	5 663,07	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy placów zabaw i siłowni zewnętrznych	3 236,93	3 236,93	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup zmywarko-wyparzarki oraz wyparzarki	9 798,66	8 809,26	89,90%
	92116		BIBLIOTEKI	108 255,00	108 243,83	99,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla GBP	59 455,00	59 443,83	99,98%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja dla GBP w Płużnicy na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy nowej biblioteki	48 800,00	48 800,00	100,00%
	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	20 000,00	19 500,00	97,50%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - przekazane dotacje dla parafii na ochronę zabytków	20 000,00	19 500,00	97,50%
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - wydatki na organizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego oraz imprezy gminne	99 613,20	95 934,24	96,31%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	600,00	584,00	97,33%
		4190	Nagrody konkursowe - "Świąteczna Iluminacja", nagrody - Dożynki Gminne, konkursy w ramach FS	3 900,00	3 632,41	93,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - m.in. zakup materiałów jednorazowego użytku, kwiatów, materiałów na Święto Rodziny, Dożynki Gminne, wieńców dożynkowych	4 719,49	3 168,09	67,13%
		4220	Zakup środków żywności - artykuły spożywcze	33 349,87	33 250,86	99,70%

		4300	Zakup usług pozostałych - usługi w tym: cateringowe, przewozowe, artystyczne, przewodnika, reklamowe, za wynajem sceny, dmuchawców, wydruk plakatów, usługa animatora, obsługa muzyczna Dożynek	56 543,84	54 912,04	97,11%
		4430	Różne opłaty i składki - wynagrodzenie autorskie ZAIKS	500,00	386,84	77,37%
926			KULTURA FIZYCZNA	137 433,86	129 482,63	94,21%
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	36 435,63	33 312,21	91,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - olej do kosiarki, piłkolep	2 000,00	102,65	5,13%
		4270	Zakup usług remontowych - rekultywacja boisk w miejscowościach Płużnica, Mgowo i Orłowo	10 200,00	9 196,00	90,16%
		4300	Zakup usług pozostałych - kontrola okresowa obiektów sportowych, utrzymanie, wykaszanie boisk	17 750,39	17 567,66	98,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata za odbiór odpadów komunalnych	288,00	288,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - adaptacja hydroforni na salę sportową w m. Bielawy, wykonanie ogrodzenia boiska w m. Działowo	6 197,24	6 157,90	99,37%
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	63 948,23	59 120,42	92,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - na wypłatę ekwiwalentu	1 000,00	627,67	62,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 540,00	34 100,00	98,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00	2 631,60	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń	6 450,00	6 304,41	97,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	899,92	94,73%
		4140	Wpływy na PFRON	776,00	26,93	3,47%
		4190	Nagrody konkursowe - turniej piłki nożnej w Działowie, turniej siatkówki w Józefkowie	376,23	376,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - na utrzymanie sali gimnastycznej w Płużnicy, w tym m.in. paliwo, części, środki czystości, trawa, materiały do bieżących napraw, wyposażenie apteczki oraz zakup siewnika do trawy, piłek, materiałów do kosiarki	6 920,00	6 321,13	91,35%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	40,00	13,33%
		4300	Zakup usług pozostałych - m.in. przegląd i ładowanie gaśnic, pomiary rezystancji, korzystanie z pływalni, usługa autokarowa, wykonanie płyt z wieszakami do szatni, egzamin kwalifikacyjny opiekuna sali	3 966,00	3 434,97	86,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	317,79	31,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000,00	1534,11	76,71%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 200,00	1 185,66	98,81%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata za odbiór odpadów komunalnych	1 320,00	1 320,00	100,00%
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37 050,00	37 050,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego na realizację zadania "Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej"	33 300,00	33 300,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - nagrody dla sportowców	3 750,00	3 750,00	100,00%
OGÓŁEM				26 553 275,57	24 538 009,73	92,41%

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW				
	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2017 R.	WYKONANIE WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2017 R.	% WYKONANIA PLANU
A	DOCHODY	25 845 747,54	25 664 837,34	99,30%
B	WYDATKI	26 553 275,57	24 538 009,73	92,41%
C	DEFICYT	-707 528,03	0,00	0,00%
C1	NADWYŻKA	0,00	1 126 827,61	0,00%
D	FINANSOWANIE /D1-D2/	707 528,03	3 703 304,03	523,41%
D1	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 266 406,03	4 262 182,03	336,56%
	w tym			
	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
	pożyczki i kredyty	495 000,00	495 000,00	100,00%
	spłata pożyczek udzielonych	0,00	20 000,00	0,00%
	inne źródła/wolne środki/	771 406,03	3 747 182,03	485,76%
D2	ROZCHODY OGÓŁEM	558 878,00	558 878,00	100,00%
	w tym			
	spłaty kredytów i pożyczek	488 878,00	488 878,00	100,00%
	pożyczki udzielone	70 000,00	70 000,00	100,00%
	inne cele	0,00	0,00	0,00%

WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO ZA 2017 ROK										
L.p.	Zadania inwestycyjne	Termin rozp. i zak.	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
1.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Płużnica	2016/2018	527 738,35	416 156,69	30 943,46	0,00	250 213,23	0,00	135 000,00	Na realizację operacji gmina uzyskała dofinansowanie w ramach PROW w kwocie 336.876,00. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z wybudowaniem 25 szt. instalacji POŚ. Natomiast realizacja budowy sieci wodociągowej zaplanowana została na 2018 r.
2.	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Ostrowo, Bielawy i Płużnica	2016/2019	12 000,00	11 991,00	11 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W związku z brakiem infrastruktury na terenie miejscowości Ostrowo, w okolicach jeziora Wieczno oraz awaryjnością wodociągu w Bielawach zlecono opracowanie dokumentacji technicznej z terminem zakończenia w 2018 r. Poniesione wydatki dotyczą sporządzenia map do celów projektowych.
3.	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka	2017/2018	8 000,00	6 920,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W związku z zamiarem rozbudowy zakładu produkcyjnego przez prywatnego inwestora w miejscowości Dąbrówka nastąpiła konieczność przebudowy istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, której lokalizacja koliduje z planowanym przedsięwzięciem. Opracowano dokumentację techniczną, a rzeczową realizację zadania zaplanowano na 2018 r.
4.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Płużnicy	2017	45 000,00	36 348,80	36 348,80	0,00	0,00	0,00	0,00	Wybudowano odcinek kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy 200 mm na odcinku o długości 162 metrów.
5.	Zakup myjki ciśnieniowej z pompą na przyczepie	2017	14 800,00	12 350,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dokonano zakupu myjki ciśnieniowej z pompą na przyczepie.
6.	Zakup zadymiarzki kanalizacyjnej	2017	5 000,00	4 142,82	4 142,82	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono zadymiarzkę kanalizacyjną.

7.	Przebudowa drogi gminnej nr 070126C w miejscowości Wieladz	2016/2017	1 259 353,00	1 259 352,58	629 676,58	629 676,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowano z udziałem środków „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”. W ramach zadania wykonano nawierzchnię bitumiczną o szerokości od 3,5 do 5,0 m wraz z utwardzonymi pobocznymi na odcinku o długości 2,734 km. Ponadto wykonano: fragment chodnika, przejście dla pieszych, oświetlenie skrzyżowania lampą solarną, zatokę autobusową oraz odwodnienie do rowów przydrożnych.
8.	Zakup walca samobieżnego oraz kosiarki bijakowej	2017	31 900,00	8 950,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono kosiarkę bijakową.
9.	Przebudowa drogi gminnej nr 070138C w miejscowości Płużnica (opracowanie dokumentacji technicznej)	2017/2018	43 000,00	42 804,00	42 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację techniczną oraz złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach „Programu Rozbudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”. Rzeczą realizację zadania zaplanowano na 2018 r. - Gmina otrzymała dotację.
10.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Uciąż	2017/2018	20 000,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację techniczną, a rzeczą realizację zadania zaplanowano na 2018 r.
11.	Przebudowa drogi gminnej Bielawy - Ostrowo	2017	196 333,00	196 265,32	148 265,32	48 000,00	0,00	0,00	0,00	Przebudowano drogę na odcinku o długości ok. 0,9 km, na której wykonano podbudowę i nawierzchnię z dwuwarstwowego natrysku emulsją z grysami.
12.	Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Błędowo (opracowanie dokumentacji technicznej)	2017	10 000,00	2 999,99	2 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację techniczną Planowany odcinek przebudowy wyniósł ok. 0,35 km.
13.	Zakup i montaż czterech wiat przystankowych	2017	18 819,49	18 819,48	18 819,48	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach przedsięwzięć realizowanych z Funduszu Sołeckiego zakupiono 4 wiaty dla sołectw Wieladz, Nowa Wieś Królewska, Uciąż oraz Błędowo.
14.	Wykup gruntów	2017	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zaplanowano wykup gruntów w przypadku wystąpienia konieczności uregulowania stanów prawnych w związku z przebudową dróg gminnych. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły takie przypadki. Nie dokonano także wykupu gruntów pod przepompowniami, gdyż właściciele nie są zainteresowani ich zbyciem, pomimo podjęcia ze strony urzędu czynności związanych z ich wykupem.

15.	Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w miejscowości Płużnica (opracowanie dokumentacji technicznej)	2017/2019	47 970,00	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację techniczną budynku w którym ma zostać wydzielone 21 mieszkań o powierzchni od 45 do 65 m ² . Rzeczowa realizacja zadania zaplanowana na lata 2018-2019.
16.	Zakup namiotu igloo	2017	4 800,00	4 800,00	0,00	754,56	0,00	4 045,44	0,00	W ramach projektu "Dobre konsultacje, dobry plan" zakupiono namiot.
17.	Przebudowa budynku remizy świetlicy w Płużnicy i utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości	2016/2018	27 060,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację techniczną, która składa się z projektu: przebudowy instalacji wodno-kanalizacyjnej i co, przebudowy instalacji elektrycznej, przebudowy układu pomieszczeń wewnątrz obiektu wraz z projektem windy wewnętrznej. Rzeczową realizację zadania zaplanowano na 2018 r. przy planowanym dofinansowaniu operacji ze środków UE.
18.	Urzędy online - zakup sprzętu komputerowego, opracowanie oprogramowania, utworzenie systemów, portali	2016/2018	267 792,24	119 999,99	0,00	0,00	0,00	119 999,99	0,00	Projekt realizowany w latach 2016-2018. W ramach zadania w miesiącu lipcu zawarto umowę z wykonawcą na utworzenie i wdrożenie systemów informatycznych. Poniesiono wydatki za wykonanie etapu zlecenia.
19.	Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Płużnicy	2014/2017	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Na realizację zadania zawarto umowę z wykonawcą robót. W ramach rzeczowej realizacji zadania przewiduje się wykonanie prac polegających m.in. na: dobudowie windy, rozbudowie holu wejściowego oraz przebudowie pomieszczeń w budynku urzędu. Termin zakończenia zadania przesunięto na 2018 r.
20.	Przebudowa kotłowni w budynku szkolnym w Nowej Wsi Królewskiej	2017/2018	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Podjęto decyzję o przesunięciu realizacji zadania na lata 2020-2021
21.	Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica	2015/2018	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Projekt uzyskał wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Obiekt zgodnie z dokumentacją techniczną będzie miał powierzchnię użytkową przekraczającą 770 m ² . Budynek w części będzie podpiwniczony i piętrowy. W piwnicy budynku zlokalizowana będzie kuchnia, natomiast na piętrze część biurowo-administracyjna. Budynek będzie wyposażony w windę. W obiekcie wydzielonych zostało 6 sal przeznaczonych do prowadzenia zajęć przedszkolnych, a każda będzie posiadała toaletę i pomieszczenie gospodarcze. Rzeczowa realizacja zadania

										zaplanowana jest na 2018 r. W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki związane są z opracowaniem studium wykonalności.
22.	Budowa ekologicznej ścieżki dydaktycznej w Płużnicy	2012/2018	12 731,00	12 731,00	12 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w ramach RPO WK-P. Projektowane przedsięwzięcie polega m.in. na budowie ścieżki rowerowej wraz z traktem pieszym biegnącym od węzła przy drodze gminnej. Planuje się też budowę placu rekreacyjno-dydaktycznego, który znajduje się przed podmokłym terenem brzegu jeziora. Rzeczowa realizacja zadania planowana w 2018 r. pod warunkiem otrzymania dofinansowania. Poniesione wydatki dotyczą aktualizacji dokumentacji technicznej oraz opracowania studium wykonalności.
23.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Płużnica edycja III (budynek poszkolny w Płachawach oraz administracyjny w Płużnicy)	2016/2017	1 274 239,75	1 260 799,53	25 678,91	0,00	0,00	875 120,62	360 000,00	Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie ze środków RPO WK-P. W ramach zadania wykonano m.in. docieplenie ścian i stropów, wymianę pokrycia dachu, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę źródeł oświetlenia na LED i źródeł ciepła.
24.	Budowa mikroinstalacji OZE na terenie gminy Płużnica	2016/2018	14 969,11	14 969,11	14 969,11	0,00	0,00	0,00	0,00	Na dofinansowanie zadania został złożony wniosek w ramach RPO WK-P, który jest na etapie oceny. Opracowano dokumentację techniczną zarówno dla instalacji fotowoltaicznych - 43 szt. jak i solarnych - 10 szt. oraz wykonano studium wykonalności. Realizacja zadania uzależniona jest od otrzymania dofinansowania.
25.	Zakup sprzętu do utrzymania mienia komunalnego - ciągnik, przyczepa, urządzenie wielofunkcyjne	2017	84 800,00	58 194,35	58 194,35	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono ciągnik oraz przyczepę.
26.	Budowa targowiska gminnego w miejscowości Płużnica	2016/2018	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie ze środków RPO WK-P. W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację techniczną. Rzeczową realizację zadania zaplanowano na 2018 r.
27.	Przebudowa zaplecza sanitarno-dydaktycznego w obiekcie sali gimnastycznej w Płużnicy zlokalizowanej w budynku remizo-świetlicy	2016/2017	60 000,00	57 836,13	57 836,13	0,00	0,00	0,00	0,00	W związku ze zniszczeniem i wyeksploatowaniem pomieszczeń zaplecza sanitarno-dydaktycznego w obiekcie sali gimnastycznej w Płużnicy dokonano ich przebudowy.
28.	Rozbudowa sanitariatów w obiekcie pełniącym funkcję świetlicy w Płachawach (obiekt poszkolny)	2017	12 300,00	12 294,64	12 294,64	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowano w ramach Funduszu Sołeckiego i polegała na rozbudowie sanitariatów poprzez oddzielenie pomieszczenia dla kobiet i mężczyzn, ułożeniu kafelek, zamontowaniu armatury.

29.	Zakup zmywarko-wyparzarki - świetlica Wieladz	2017	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dokonano zakupu zmywarko-wyparzarki.
30.	Zakup zmywarko-wyparzarki - świetlica Kotnowo	2017	5 493,66	4 504,26	4 504,26					Dokonano zakupu zmywarko-wyparzarki.
31.	Rozbudowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych oraz utworzenie miejsc spotkań na terenie gminy Płużnica	2017/2018	8 900,00	8 900,00	3 236,93	0,00	0,00	5 663,07	0,00	Na realizację zadania gmina otrzymała dofinansowanie w ramach PROW. W ramach operacji zaplanowano rozbudowę i stworzenie miejsc spotkań w 18 miejscowościach oraz doposażenie infrastruktury rekreacyjnej tj. placów zabaw i siłowni zewnętrznych oraz budowę altan wraz z wyposażeniem. Realizacja zadania w 2018 r. Poniesione wydatki związane są z opracowaniem dokumentacji technicznej.
32.	Przebudowa oświetlenia w sali gimnastycznej - obiektu remizy - świetlicy w Płużnicy	2017	19 000,00	18 481,78	18 481,78	0,00	0,00	0,00	0,00	W związku z wyeksploatowaniem i częściową niesprawnością istniejącego oświetlenia w sali gimnastycznej w Płużnicy wykonano nowe oświetlenie w postaci lamp ze źródłem światła LED.
33.	Adaptacja hydroforni na salę sportową w miejscowości Bielawy - etap II	2017	2 197,24	2 195,87	2 195,87	0,00	0,00	0,00	0,00	W celu poprawy jakości życia mieszkańców sołectwa Bielawy kontynuowano przebudowę pomieszczenia będącego hydrofornią. Zadanie zrealizowano w ramach Funduszu Sołeckiego.
34.	Wykonanie ogrodzenia boiska w m. Działowo	2017	4 000,00	3 962,03	3 962,03	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonano ogrodzenie na długości ok. 30m z betonowych przęseł oraz słupów montażowych. Prace wykonali mieszkańcy sołectwa. Zadanie zrealizowano w ramach Funduszu Sołeckiego.
	OGÓŁEM		4 104 801,84	3 711 324,37	1 282 851,46	678 430,56	250 213,23	1 004 829,12	495 000,00	

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI W 2017 ROKU DLA JEDNOSTEK ZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot	Nazwa zadania	Podstawa	Plan	Wykonanie
1.	600	60014	6300	Powiat Wąbrzeski	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1702C Płużnica-Józefkowo w m. Józefkowo od km 1+620 do km 2+090 strona lewa	Umowa nr PiF.3032.II.4.2017	126 907,17	126 907,17
2.			6300	Powiat Wąbrzeski	Przebudowa drogi powiatowej nr 1703C Błędowo-Płużnica w miejscowości Płużnica (opracowanie dokumentacji)	Umowa nr PiF.3032.II.7.2017	9 840,00	9 840,00
3.			6300	Powiat Wąbrzeski	Budowa chodnika w miejscowości Błędowo przy drodze powiatowej nr 1703C Błędowo-Płużnica	Umowa nr PiF.3032.II.5.2017	14 944,50	14 944,50
4.			6300	Powiat Wąbrzeski	Przebudowa drogi powiatowej nr 1705C Wiewiórki-Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 3+400 (aktualizacja dokumentacji)	Umowa nr PiF.3032.II.6.2017	7 687,50	7 687,50
5.		60016	6300	Gmina Ryńsk	Przebudowa dróg gminnych nr 070319C i nr 070320C relacji Czysztchleb-Małe Radowiska	Umowa nr PiF.3032.II.3.2017	500 000,00	500 000,00
6.	720	72095	2339	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0	Porozumienie	133,50	0,00
7.	801	80104	2310	Urząd Gminy w Lisewie	Za uczęszczanie dzieci do przedszkola	Umowa	12 000,00	10 617,42
8.	851	85149	2780	SPZOZ w Płużnicy	Dofinansowanie zakupu szczepionek	Umowa nr OA.032.24/2017	6 000,00	3 900,00
9.		85154	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Dofinansowanie Niebieskiej Linii	Porozumienie	250,00	245,55
10.	853	85311	2710	Powiat Wąbrzeski	Dofinansowanie utrzymania wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	Umowa nr PiF.3032.II.1.2017 z dnia 01.02.2017 r.	3 600,00	3 600,00
11.		85395	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Dofinansowanie na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych	Porozumienie Nr 122/F z dnia 19.08.2012 r.	8 250,00	8 073,83
12.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy	Działalność statutowa	Dotacja podmiotowa	59 455,00	59 443,83
13.			6220	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy	Budowa biblioteki publicznej w miejscowości Płużnica (opracowanie dokumentacji)	Umowa nr PiF.3032.II.2.2017	48 800,00	48 800,00
Ogółem							797 867,67	794 059,80

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI W 2017 R. DLA JEDNOSTEK NIEZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot	Nazwa - rodzaj/ zadania	Podstawa	Plan	Wykonanie
1.	010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna	Na renowację rowów melioracyjnych	Umowa nr 41/GPI/2017 z dnia 21.07.2017 r.	15 000,00	15 000,00
2.	750	75095	2820	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica	Obsługa Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	Umowa nr 2/2017 z dnia 20.02.2017r.	11 000,00	11 000,00
3.			2820	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica	Aktywna Gmina	Umowa nr 8/2017 z dnia 7.08.2017 r.	20 000,00	19 999,95
4.	754	75412	2820	Stowarzyszenie- Ochotnicza Straż Pożarna w Błędowie	Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych-remont strażnicy	Umowa nr PiF.3032.IV.1.2017 z dnia 11.10.2017 r.	5 000,00	5 000,00
5.		75495	2820	Stowarzyszenie - Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi Królewskiej	Organizacja działań edukacyjnych, integracyjnych i sportowych na rzecz rozwoju pożarnictwa w gminie Płużnica	Umowa nr 5/2017 z dnia 20.02.2017r.	12 000,00	12 000,00
6.	801	80104	2540	Centrum Edukacji ANWISZ S.C. Grudziądz	Dotacja na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Płużnicy	Uchwała Rady Gminy	103 244,05	103 244,05
7.			2540	Przedszkole dwujęzyczne SMERFUŚ	Dotacja na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Orłowie	Uchwała Rady Gminy	49 497,35	49 497,35
8.		80106	2540	Przedszkole dwujęzyczne SMERFUŚ	Dotacja na prowadzenie punktów wychowania przedszkolnego w Mgowie	Uchwała Rady Gminy	45 420,00	42 358,86
9.	851	85154	2820	Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy "Płużnica"	Organizacja zajęć sportowych na salach gimnastycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Płużnica	Umowa nr 6/2017 z dnia 26.04.2017	8 000,00	8 000,00
10.			2820	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z terenu gminy Płużnica	Umowa nr 7/2017 z dnia 29.06.2017 r.	10 000,00	10 000,00
11.	852	85295	2830	Płużnicka Spółdzielnia Socjalna "Pomocna Ekipa"	Organizacja pomocy żywnościowej, odzieżowej i sprzętowej dla ubogich mieszkańców Gminy Płużnica	Umowa nr 4/2017 z dnia 20.02.2017r.	21 500,00	21 500,00
12.	853	85395	2827	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica	Realizacja w ramach partnerstwa projektu "Kluby Seniora na terenie gminy Płużnica"	Umowa partnerska z dnia 07.08.2017 r.	369 907,76	117 121,02
13.			2829	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica	Realizacja w ramach partnerstwa projektu "Kluby Seniora na terenie gminy Płużnica"	Umowa partnerska z dnia 07.08.2017 r.	30 092,24	9 527,88
14.	921	92105	2820	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica	Wspieranie działań edukacyjnych i integracyjnych na rzecz seniorów z terenu gminy Płużnica	Umowa nr 1/2017 z dnia 20.02.2017r.	8 750,00	8 750,00
15.		92120	2720	Parafie-Rzymsko-Katolickie-położone na terenie gminy	Na ochronę zabytków	Umowy nr: PiF.3032.III.1.2017, PiF.3032.III.2.2017, PiF.3032.III.3.2017 z dnia 10.05. 2017 r.	20 000,00	19 500,00
16.	926	92695	2820	Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy "Płużnica"	Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej	Umowa nr 3/2017 z dnia 20.02.2017r.	33 300,00	33 300,00
Ogółem							762 711,40	485 799,11

PLAN ORAZ WYSOKOŚĆ OTRZYMANYCH I WYDATKOWANYCH W 2017 ROKU DOTACJI							
Lp.	Rodzaj dotacji	Rozdział	§	Plan	Dochody	Wydatki	Uwagi
1.	Dotacje zlecone z zakresu administracji rządowej	01095	2010	773 787,62	773 778,85	773 778,85	Akcyza
		75011	2010	62 024,00	57 917,67	57 917,67	Urzędy wojewódzkie
		75101	2010	986,00	986,00	986,00	Aktualizacja rejestru wyborców
		80101	2010	41 727,77	41 134,73	41 134,73	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń dla szkoły podstawowej
		80110	2010	14 249,53	13 043,54	13 043,54	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń dla gimnazjum
		80150	2010	2 654,90	2 079,62	2 079,62	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
		85213	2010	21 311,00	21 310,32	21 310,32	Składki zdrowotne
		85215	2010	2 781,24	2 755,81	2 755,81	Dodatki energetyczne
		85219	2010	1 827,00	1 827,00	1 827,00	Opiekun prawny
		85228	2010	34 175,00	32 145,00	32 145,00	Usługi specjalistyczne
		85278	2010	224 551,00	179 846,00	179 846,00	Kłeski żywiołowe
		85501	2060	3 567 000,00	3 566 974,56	3 566 974,56	Świadczenia rodzinne
		85502	2010	2 177 669,00	2 177 458,98	2 177 458,98	Świadczenia wychowawcze
		85503	2010	140,00	72,36	72,36	Karta Dużej Rodziny
				6 924 884,06	6 871 330,44	6 871 330,44	
2.	Dofinansowanie zadań własnych	60016	6330	629 676,00	629 676,00	629 676,00	Przebudowa drogi gminnej Nr 070126C w miejscowości Wielkądź
		75814	2030	43 226,89	43 226,89	0,00	Refundacja poniesionych wydatków w 2016 r. w ramach Funduszu Sołeckiego
		75814	6330	14 813,89	14 813,89	0,00	Refundacja poniesionych wydatków w 2016 r. w ramach Funduszu Sołeckiego
		80103	2030	57 534,00	47 534,00	47 534,00	Wychowanie przedszkolne
		80104	2030	40 140,00	35 724,29	35 724,29	Wychowanie przedszkolne
		80106	2030	4 014,00	4 014,00	4 014,00	Inne formy wychowania przedszkolnego
		80149	2030	13 380,00	4 166,63	4 166,63	Wychowanie przedszkolne
		85213	2030	11 264,00	11 075,56	11 075,56	Składki zdrowotne
		85214	2030	228 830,00	228 768,14	228 768,14	Zasiłki okresowe
		85216	2030	143 076,00	143 076,00	143 076,00	Zasiłki stałe
		85219	2030	122 200,00	122 200,00	122 200,00	Utrzymanie GOPS
		85230	2030	256 000,00	252 754,19	252 754,19	Pomoc państwa w zakresie żywienia
		85415	2030	119 244,00	118 105,70	118 105,70	Stypendia socjalne
		85415	2040	5 500,00	5 500,00	5 500,00	Pomoc dla dzieci rodzin dotkniętych skutkami nawałnicy
		85504	2030	3 468,00	2 223,98	2 223,98	Asystent rodziny
				1 692 366,78	1 662 859,27	1 604 818,49	
	Środki z budżetu UE	60016	6258	500 105,85	500 105,85	0,00	Refundacja wydatków poniesionych w 2016 r. na przebudowę drogi Wielkądź-Czaple
		71004	2707	18 078,06	18 078,06	6 475,61	Realizacja projektu "Dobre konsultacje, dobry plan"
		71004	2709	3 371,94	3 371,94	1 207,83	Realizacja projektu "Dobre konsultacje, dobry plan"
		71004	6297	4 045,44	4 045,44	4 045,44	Realizacja projektu "Dobre konsultacje, dobry plan"
		71004	6299	754,56	754,56	754,56	Realizacja projektu "Dobre konsultacje, dobry plan"
		72095	2057	472 924,49	472 924,49	404 708,20	Realizacja projektu "Urzędy online"
		72095	6257	267 792,24	119 999,99	119 999,99	Realizacja projektu "Urzędy online"
		75075	2057	226,72	0,00	0,00	Refundacja w ramach projektu "Expressway-promocja terenów inwestycyjnych"
		75095	2008	92 550,26	46 810,63	0,00	Refundacja poniesionych w 2016 r. wydatków w ramach projektu "Rewitalizacja w Gminie Płużnica"
		75095	2009	16 332,40	8 260,70	0,00	Refundacja poniesionych w 2016 r. wydatków w ramach projektu "Rewitalizacja w Gminie Płużnica"
		85395	2057	601 100,11	601 100,11	142 344,53	Realizacja projektu "Kluby Seniora w Gminie Płużnica"
		85395	2059	48 899,89	11 579,83	11 579,83	Realizacja projektu "Kluby Seniora w Gminie Płużnica"
		90095	6257	849 910,91	849 910,91	849 910,91	Dotacje na realizację zadań w zakresie operacji

							"Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Płużnica - edycja III"
				2 876 092,87	2 636 942,51	1 541 026,90	
4.	Środki otrzymane z Samorządu Województwa, WFOŚiGW, wpłaty mieszkańców, refundacje z budżetu państwa, pomoc finansowa od innych j.s.t	01010	6290	102 883,00	99 648,61	0,00	Wpłaty na utrzymanie POŚ
		01095	2460	1 500,00	1 500,00	1 500,00	Konkurs "Piękna Zagroda"
		60016	6300	500 000,00	500 000,00	500 000,00	Dotacja z Gminy Ryńsk na przebudowę drogi w m. Wieldządz
		60016	6630	48 000,00	48 000,00	48 000,00	Dotacja z Samorządu WK-P na przebudowę drogi Bielawy - Ostrowo
		90002	2460	27 009,59	19 901,62	19 901,62	Dofinansowanie z WFOŚiGW na realizację zadań w zakresie unieszkodliwiania azbestu oraz konkurs "Listy do ziemi"
		90095	6290	318 750,00	183 111,16	2 214,00	Wpłaty na rzecz budowy mikroinstalacji OZE
				998 142,59	852 161,39	571 615,62	
5.	Dotacje celowe otrzymane w ramach zawartych porozumień z organami administracji rządowej	71035	2020	1 500,00	1 500,00	1 500,00	Dotacja na utrzymanie cmentarzy
				1 500,00	1 500,00	1 500,00	
				12 492 986,30	12 024 793,61	10 590 291,45	

ZESTAWIENIE ZALEGŁOŚCI W PODATKACH I OPLATACH					
Lp.	Klasyfikacja	Rodzaj zaległości *	Zaległości		Wzrost/ spadek %
			31.12.2016 r.	31.12.2017 r.	
1.	40002§0830	Opłata za wodę	84 291,30	106 780,53	26,68%
2.	70005§0550	Użytkowanie wieczyste	768,30	1 291,82	68,14%
3.	70005§0750	Gospodarka mieszkaniowa	18 452,77	21 567,25	16,88%
4.	70005§0770	Splata mienia komunalnego	3 066,15	3 079,35	0,43%
5.	75615§0310	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	91 561,40	6 011,44	-93,43%
6.	75615§0320	Podatek rolny - osoby prawne	275,00	78,00	-71,64%
7.	75615§0330	Podatek leśny - osoby prawne	0,00	0,00	0,00%
8.	75615§0340	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	1,00	20,60	1960,00%
9.	75616§0310	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	121 491,51	131 639,53	8,35%
10.	75616§0320	Podatek rolny - osoby fizyczne	49 887,11	55 705,25	11,66%
11.	75616§0330	Podatek leśny - osoby fizyczne	76,40	57,40	-24,87%
12.	75616§0340	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	32 059,92	26 728,52	-16,63%
13.	90001§0830	Opłata za ścieki	85 331,72	108 608,56	27,28%
14.	90002§0490	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	50 697,77	58 024,25	14,45%
RAZEM:			537 960,35	519 592,50	-3,41%

* bez odsetek

CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY BUDŻETOWE

Wykonanie dochodów do założonego planu budżetu wynosi **99,30%**.

O wskaźniku wykonania zdecydował m.in. zwrot niewydatkowanych środków w ramach realizowanego projektu „Urzędy online”, nie przekazanie przez Urząd Marszałkowski końcowej transzy środków w ramach projektu „Rewitalizacja w Gminie Płużnica”, niższe od zakładanych wpłaty na budowę mikroinstalacji OZE.

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan 910.170,62 wykonano 907.001,48, co stanowi 99,65% planu.

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI na plan **134.883,00** wykonano **131.167,63**, tj. **97,25%**, w tym:

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych – wykonanie wynosi **207,56** i obejmuje zwrot opłat sądowych;
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych – na plan **32.000,00** wykonano **31.311,46**, tj. **97,85%** i dotyczą zwrotu nadpłaty za energię elektryczną za lata ubiegłe;
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji – na plan **102.883,00** wykonano **99.648,61**, tj. **96,86%** i stanowią wpłaty od mieszkańców za świadczenie kompleksowej usługi oczyszczania ścieków.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ na plan **775.287,62** wykonano **775.833,85**, tj. **100,07%**, w tym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – stanowią kwotę **555,00** i obejmują wpłatę raty z tytułu zakupu gruntu;
- 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 **773.787,62** wykonano **773.778,85**, co stanowi **100,00%**. Kwota dotacji została przyznana i przekazana z budżetu Wojewody zgodnie ze złożonymi wnioskami. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 8,77 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 **1.500,00** wykonano **1.500,00**, co stanowi **100,00%**. Środki zostały przekazane po rozliczeniu zadania zgodnie z zapisami umowy Nr DK17049/EE-OK zawartej w dniu 8.03.2017 r.

DZIAŁ LEŚNICTWO na plan 2.000,00 wykonano 2.424,64, co stanowi 121,23% planu.

GOSPODARKA LEŚNA na plan **2.000,00** wykonano **2.424,64**, tj. **121,23%**.

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, dlatego też do końca nie wiadomo 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 961.380,00 wykonano 947.367,11, co stanowi 98,54% planu.

DOSTARCZANIE WODY na plan 961.380,00 wykonano 947.367,11, co stanowi 98,54%.

- wpływy z tytułu kosztów upomnień – stanowią kwotę 1.391,78;

- odpłatność za pobór wody – na plan 957.380,00 wykonano 943.475,28 tj. 98,55%. Należności stanowią kwotę 141.493,53 nadpłaty 2.925,32, zaległości 106.780,53. W okresie sprawozdawczym z zaległych kwot wpłynęło 18.437,35.

W tej części opisano formy dochodzenia zaległości zarówno za wodę jak i 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 292 wezwania do zapłaty obejmujące zarówno zaległości za wodę jak i ścieki. W odpowiedzi na wezwania wpłynęły 3 wnioski o rozłożenie zaległości na raty, z czego 2 rozpatrzono pozytywnie,

W roku 2017 sporządzono 2 pozwy o zapłatę zaległości z tytułu w/w opłat, otrzymano nakazy zapłaty, ale nie zostały skierowane do komornika sądowego w celu egzekucji należności z powodu rozłożenia na raty zaległości. W roku 2017 komornik zakończył 1 sprawę z powodu ściągnięcia całej zaległej kwoty. W ciągu roku komornik ściągnął należności w łącznej kwocie 4.764,82. Na dzień 28.02.2018 r. wpłaty komornicze zrealizowane z jednego z pozwu wystawionego w 2016 roku wyniosły dodatkowo 288,88. W 2017 r. wpisano 6 dłużników do Krajowego Rejestru Dłużników.

Na dzień 28.02.2018 r. dokonano spłat zaległości w kwocie 29.914,76.

- pozostałe odsetki – na plan 4.000,00 uzyskano 2.500,05, co stanowi 62,50 %. Należności i zaległości stanowią kwotę 42.554,90. Wykonanie uzależnione jest od kwoty ściągniętych zaległości, od których pobrano należne odsetki.

DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

na plan 1.687.781,85 wykonano 1.687.781,85, co stanowi 100,00% planu

DROGI PUBLICZNE GMINNE na plan 1.687.781,85 wykonano 1.687.781,85, tj. 100,00%, w tym:

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – na plan 10.000,00 wykonano 10.000,00, tj. 100,00% - darowizna od osób fizycznych na przebudowę drogi;

- 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 500.105,85 wykonano 500.105,85, tj. 100,00% – wpływ środków z tytułu refundacji poniesionych wydatków za realizowane w 2016 r. zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 070115C Wieladz – Czapple” zgodnie z zawartą umową Nr 00122-65151-UM0200102/16 z dnia 25 maja 2016 r. z Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego;

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – na plan 500.000,00 wykonano 500.000,00, co stanowi 100,00% – dotacja przekazana przez Gminę Ryńsk na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 070126C w miejscowości Wieladz” zgodnie z zawartą umową Nr 03/2017 z dnia 13 lipca 2017 r.;

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – na plan 629.676,00 wykonano 629.676,00, co stanowi 100,00% – otrzymana dotacja na zadanie pn.

„Przebudowa drogi gminnej Nr 070126C w miejscowości Wieldządz” zgodnie z zawartą umową Nr 26G/2017 z dnia 12 września 2017, z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”;

- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – na plan **48.000,00** wykonano **48.000,00**, co stanowi **100,00%** – przekazana dotacja przez Urząd Marszałkowski w Toruniu za zrealizowane zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Bielawy-Ostrowo” w ramach środków pochodzących z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej zgodnie z umową Nr UM_RW.7152.1.163.2017 z dnia 18 maja 2017 r.

DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA **na plan 86.900,00 wykonano 96.323,05, co stanowi 110,84% planu.**

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI na plan **86.900,00** wykonano **96.323,05**, co stanowi **110,84%**, w tym:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – wykonano **1,00** – wpłata od PKP;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – na plan **9.800,00** zrealizowano **9.837,93**, tj. **100,39%**. Stan należności wynosi **1.291,82**, nadpłat **17,60**, zaległości **1.291,82**. Termin płatności opłat za użytkowanie wieczyste mija 31 marca, wobec czego wystosowano 3 wezwania do zapłaty na kwotę 3.818,38 celem uregulowania zaległości od osób posiadających mienie komunalne w użytkowaniu wieczystym;
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – stanowią kwotę **127,60**;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – czynsze od lokali, najem, dzierżawy - na plan **71.100,00** wykonanie stanowi **79.531,67**, tj. **111,86%**. Stan należności wynosi **21.567,25**, nadpłaty **542,80**, zaległości **21.567,25**. Na zaległości wystawiono 15 wezwań do zapłaty. Na wskaźnik wykonania główny wpływ mają wyższe od planowanych wpływy z wynajmu pomieszczeń stanowiących majątek gminy. Na dzień 28 lutego 2018 r. zaległości zmniejszyły się o kwotę 1.417,77;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
- spłata rat z tytułu nabycia nieruchomości – na plan **6.000,00** wykonanie stanowi **6.216,51**, tj. **103,61%** planu. Stan należności **3.079,35**, nadpłaty **50,05**, zaległości **3.079,35**;
- wpływy z pozostałych odsetek – wykonano **582,17**. Należności i zaległości stanowią kwotę **16.124,77**. Wykonanie uzależnione jest od wysokości wpłat zaległych kwot, od których należne są odsetki;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – nadpłata z energii elektrycznej – wykonano **26,17**.

DZIAŁ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **na plan 27.750,00 wykonano 27.750,00, co stanowi 100,00% planu.**

PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO na plan **26.250,00** wykonano **26.250,00**, tj. **100,00%**, w tym:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – na plan **21.450,00** wykonano **21.450,00**, tj. **100,00%** – środki pozyskane od Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych na realizację projektu „Dobre konsultacje, dobry plan” zgodnie z umową Nr Grant/2/2017 z dnia 09.03.2017 r. – udział środków unijnych;

– środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – na plan **4.800,00** wykonano **4.800,00**, co stanowi **100,00%** – środki pozyskane od Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych na realizację projektu „Dobre konsultacje, dobry plan” zgodnie z umową Nr Grant/2/2017 z dnia 09.03.2017 r. – udział środków krajowych.

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 740.716,73 wykonano 592.924,48, co stanowi 80,05% planu.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ na plan **740.716,73** wykonano **592.924,48**, tj. **80,05%** i obejmuje dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – środki przekazane na realizację wydatków bieżących oraz majątkowych w ramach realizacji projektu „Urzędy Online” na podstawie umowy nr: POWR.02.18.00-00-0060/16 z dnia 10.10.2016 r. zawartej pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Gminą Płużnica. Zwrot do Ministerstwa niewydatkowanej dotacji w zakresie dochodów majątkowych przełożył się na wskaźnik wykonania.

DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA

na plan 232.964,38 wykonano 197.021,66, co stanowi 84,57% planu.

URZĘDY WOJEWÓDZKIE na plan **62.024,00** wykonano **57.925,42**, tj. **93,39%**, w tym:

– dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – na plan **62.024,00** wykonanie stanowi **57.917,67** tj. **93,38%** - realizacja zadań m.in. z zakresu USC, dowodów osobistych, spraw wojskowych. Niewykorzystaną dotację w wysokości 4.106,33 zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5% od pobranych wpłat za udostępnienie danych osobowych – wykonano **7,75**.

URZĘDY GMIN na plan **61.831,00** wykonano **84.024,91**, tj. **135,89%** w tym:

– wpływy z usług – za wynajem samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – wykonanie **69,44**;

– pozostałe odsetki – od środków na rachunkach bankowych oraz założonych lokat na plan **55.081,00** wykonano **73.693,96**, tj. **133,79%**. Należności i zaległości stanowią kwotę **128.326,69** i są to odsetki naliczone zgodnie z wyrokami sądowymi. Wykonanie związane jest z uzyskaniem ponadplanowych dochodów, jak również nierozdysponowaniem wolnych środków z lat ubiegłych;

– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – rozliczenie energii elektrycznej za lata ubiegłe – wykonano **786,57**;

– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowania przekazane przez ubezpieczyciela – na plan **6.750,00** wykonano **8.253,63**, co stanowi **122,28%**;

– wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – darowizny – wykonano **390,00**;

– wpływy z różnych dochodów – dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, wpłaty z tytułu zadłużenia od osoby fizycznej – wykonano **831,31**. Należności i zaległości stanowią kwotę **238.341,08** i obejmują zobowiązanie osoby fizycznej zgodnie z wyrokiem sądowym.

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO na plan 226,72 wykonano 0,00%. Urząd Marszałkowski w Toruniu nie przekazał środków z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2016 r. z tytułu podróży służbowych w ramach realizacji projektu partnerskiego „Exspressway promocja terenów inwestycyjnych”.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ na plan 108.882,66 wykonano 55.071,33, tj. 50,58%.

Dotacja na realizację projektu „Rewitalizacja w Gminie Płużnica” zgodnie z zawartą umową nr UM_RR.052.1.131.2016 z dn. 28.09.2016 z Samorządem Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Wykonanie związane jest z przekazaniem środków jako refundacja poniesionych wydatków za rok 2016. Nie zrefundowano wydatków poniesionych w 2017 r., gdyż zgodnie z zapisami umowy płatność końcowa następuje po zatwierdzeniu planu rewitalizacji. Środki zostały przekazane w marcu 2018 r.

**DZIAŁ URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA**
na plan 986,00 wykonano 986,00, co stanowi 100,00% planu.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA na plan 986,00 wykonano 986,00, tj. 100%.

– dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – na prowadzenie rejestru wyborców na plan 986,00 wykonano 986,00, tj. 100,00%.

DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
na plan 10.000,00 wykonano 11.796,34, co stanowi 117,96% planu.

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE wykonanie wynosi 558,76 i obejmuje wpływ środków z tytułu rozliczenie energii elektrycznej za lata ubiegłe.

STRAŻ GMINNA na plan 10.000,00 wykonano 11.237,58, tj. 112,38%, w tym:

– grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – na plan 10.000,00 wykonano 10.512,48, tj. 105,12%. Należności stanowią kwotę 7.463,95, zaległości 7.463,95, a nadpłaty 374,15. W okresie sprawozdawczym wystosowano do osób ukaranych 14 upomnień oraz 29 tytułów wykonawczych;

– wpływy z tytułu kosztów upomnień – za upomnienia z tytułu nieterminowego regulowania należności za wystawione mandaty wpłynęła kwota 725,10.

O wskaźniku wykonania zdecydowała wysokość ściągniętych kwot wraz z kosztami upomnienia.

**DZIAŁ DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE
Z ICH POBOREM**
na plan 5.721.602,60 wykonano 5.903.866,45, co stanowi 103,19% planu.

WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH na plan 1.519.288,00 wykonano 1.549.832,16, tj. 102,01%, w tym:

– podatek od nieruchomości – na plan 1.461.000,00 wykonano 1.482.337,96, co stanowi 101,46% planu. Stan należności 6.011,44, nadpłaty 151,36, zaległości 6.011,44. Na kwotę zaległości składa się głównie zadłużenie jednego podmiotu. Deklaracje na podatek od nieruchomości na 2017 rok złożyło 38 podmiotów prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Wyższy procent wpłat od założeń do planu przełożył się na wskaźnik wykonania;

– podatek rolny – na plan 40.000,00 wykonano 43.772,00, co stanowi 109,43% planu. Stan należności 78,00, nadpłaty 551,00, zaległość 78,00. Deklaracje złożyło 14 podmiotów prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej posiadających użytki rolne. Zwiększone wpływy po złożeniu korekty deklaracji wpłynęły na wskaźnik wykonania;

– podatek leśny – na plan 4.500,00 wykonano 5.906,00, co stanowi 131,24% planu. Deklaracje na podatek leśny złożyły 4 podmioty. Zmiana przedmiotu opodatkowania wpłynęła na wysokości dokonanych wpłat, co przełożyło się na wskaźnik wykonania;

– podatek od środków transportowych – na plan 5.889,00 wykonano 5.889,40, co stanowi 100,01% planu. Należności i zaległości stanowią kwotę 20,60. Deklaracje złożyły 2 podmioty prawne;

– podatek od czynności cywilno – prawnych pobierany przez Urzędy Skarbowe – na plan 5.000,00 wykonano 5.400,00, tj. 108,00%. 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 1.200,00 wykonano 4.793,00, tj. 399,42%. Należności i zaległości stanowią kwotę 20,00. Wykonanie uzależnione jest od wysokości wpłat zaległych kwot, od których należne są odsetki;

– wpływy z tytułu kosztów upomnienia – wykonanie wynosi 34,80;

– rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach – na plan 1.699,00 wykonano 1.699,00, tj. 100% zwrot podatku za grunty zajęte pod jeziorami za rok 2016.

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 2.304.048,73 wykonano 2.366.706,95, tj. 102,72%, w tym:

– podatek od nieruchomości – na plan 650.000,00 wykonano 666.473,13, co stanowi 102,53% planu. Należności stanowią 139.081,62, nadpłaty wynoszą 1.422,35 zaległości wynoszą 131.639,53. Na wskaźnik wykonania wpłynęło ściąganie części należności z lat ubiegłych w drodze postępowania egzekucyjnego oraz dokonanie zaległych wpłat przez samych podatników, razem na kwotę 33.457,49. Na dzień 28 lutego 2018 r. z zaległości wpłynęła kwota 8.777,04;

– podatek rolny – na plan 1.432.000,00 wykonano 1.439.768,36, co stanowi 100,54%. Należności wynoszą 55.742,25, nadpłaty 6.676,48, zaległości 55.705,25. Na dzień 28 lutego 2018 r. z zaległości wpłynęła kwota 9.295,11 oraz wydano 2 decyzje umorzeniowe na kwotę 364,00;

Wysokość podatku rolnego na terenie gminy od 1 ha przeliczeniowego gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego w 2017 roku wynosiła 131,10 zł tj. 2,5 kwintala żyta, obliczona według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, (2,5 x 52,44 zł = 131,10 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 2017 wynosiła 262,20 zł od jednego hektara fizycznego (5 x 52,44 zł = 262,20 zł);

– podatek leśny – na plan 700,00 wykonano 1.019,00, tj. 145,57%. Należności i zaległości wynoszą 57,40, nadpłaty 2,00. Podatkiem objętych jest 69 podatników, z czego 67 opodatkowanych jest w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego, a 2 w ramach podatku leśnego. Na wskaźnik wykonania mają wpływ złożone korekty informacji określające przedmiot opodatkowania;

– podatek od środków transportowych – na plan 90.000,00 wykonano 95.409,40, tj. 106,01%. Należności wynoszą 26.728,52, nadpłaty 189,60, zaległości 26.728,52. Zaległości szczególnie narastają u 1 podatnika w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. W okresie sprawozdawczym wystosowano 11 upomnień oraz wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 16.400,00. Na wskaźnik wykonania wpłynęło

ściągnięcie części należności z lat ubiegłych w drodze postępowania egzekucyjnego oraz dokonanie zaległych wpłat przez samych podatników, razem na kwotę 5.446,40. Ponadto trudno określić planowany wpływ z powyższego tytułu ze względu na duże zmiany w ilości i tonażu pojazdów podlegających opodatkowaniu;

– podatek od spadku i darowizn – na plan **48.304,00** wykonano **60.496,37**, tj. **125,24 %**. Dochody z powyższego tytułu przekazywane są przez US i trudno oszacować jakie wpływy zostaną zrealizowane i przekazane na konto gminy;

– podatek od czynności cywilno – prawnych pobierany przez Urzędy Skarbowe – na plan **68.044,73** wykonano **84.450,74**, tj. **124,11%**. Dochody z powyższego tytułu przekazywane są przez US i trudno oszacować jakie wpływy zostaną zrealizowane i przekazane na konto gminy;

– wpływy z tytułu kosztów upomnień – na plan **3.000,00** wykonanie wynosi **3.874,53**, co stanowi **129,15%**, w tym:

2.573,93 z tytułu wpłat za koszty upomnień z tytułu podatku rolnego,

1.135,00 z tytułu wpłat za koszty upomnień z tytułu podatku od nieruchomości,

165,60 z tytułu wpłat za koszty upomnień z tytułu podatku od środków transportowych.

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

– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan **12.000,00** wykonanie (z tytułu odsetek podatkowych oraz przekazanych przez US) wynosi **15.215,42**, tj. **126,80%**. Należności wynoszą **62.880,00**. Wykonanie uzależnione jest od kwoty ściągniętych zaległości.

Do 31 grudnia 2017 r. wydano łącznie 1491 decyzji wymiarowych, ustalających podatki lokalne na 2017 rok i 143 decyzje zmieniające wysokość podatków lokalnych na 2017 rok po wystawieniu decyzji wymiarowych.

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

• Bągart	-	13.970,25
• Bielawy	-	913,00
• Błędowo	-	14.545,31
• Czaple	-	9.016,92
• Dąbrówka	-	10.862,94
• Józefkowo	-	12.874,03
• Kotnowo	-	9.717,21
• Nowa Wieś Królewska	-	33.482,60
• Ostrowo	-	4.443,70
• Płachawy	-	6.265,32
• Pólko	-	5.596,00
• Płużnica	-	20.352,25
• Uciąż	-	6.562,71
• Wieladz	-	22.742,80
• Wiewiórki	-	16.057,14

OGÓŁEM

187.402,18

Na koniec 2016 r. zaległości z powyższych tytułów wynosiły 171.455,02 z przedstawionych danych wynika, że zaległość jest wyższa o 15.947,16. Bezspornym pozostaje fakt, iż zaległości stanowią znaczną kwotę i w tym zakresie zostały podjęte następujące czynności:

– wystawiono 478 upomnień, w tym 347 upomnień z tytułu zaległości w podatku rolnym i łącznym zobowiązaniu pieniężnym, 11 upomnień z tytułu podatku od środków transportowych, 120 upomnień z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości;

– wystawiono 63 tytułów wykonawczych dotyczących podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego i

od środków transportowych na łączną kwotę 43.554,80.

W okresie sprawozdawczym wydano 34 decyzje umarzające podatki, w tym 7 decyzji w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości, 25 decyzji w sprawie podatku rolnego lub łącznego zobowiązania pieniężnego oraz 2 decyzje odmowne.

Skutki finansowe:

- obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 302.662,31;
- zwolnień wprowadzonych uchwałami Rady Gminy stanowią kwotę 20.922,40;
- umorzeń należności głównych i odsetek wyniosły 10.438,60,

co ogółem stanowi kwotę **334.023,31.**

WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW na plan **100.265,87** wykonano **102.797,53**, tj. **102,52%**, w tym:

– opłata skarbową – na plan **16.000,00** wykonano **14.181,00**, co stanowi **88,63%** 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 **84.265,87**, wykonano **84.265,87**, tj. **100,00%**.

W 2017 r. wydano:

- 15 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 2 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w „ogródkach”,
- 5 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży;

– wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw – opłata za zajęcie pasa drogowego – **2.065,32**. Należności i zaległości z powyższego tytułu wynoszą – **6,90**;

– wpływy z opłat z koncesje i licencje – wykonano **2.248,72**;

– wpływy z tytułu kosztów upomnień – stanowią kwotę **11,60**;

– wpływy z pozostałych odsetek – wykonano **25,02**. Należności i zaległości wynoszą **13,38**.

UDZIAŁY GMIN na plan **1.798.000,00** wykonano **1.884.529,81**, tj. **104,81%**, w tym:

– podatek dochodowy od osób fizycznych – na plan **1.778.000,00** wykonano **1.865.365,00**, co stanowi **104,91%** 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 **20.000,00** wykonano **19.164,81**, tj. **95,82%**. Wskaźnik wykonania jest odzwierciedleniem wpłat podatku CIT w wysokości 6,71% wpłacanego przez zakłady pracy położone na terenie gminy.

DZIAŁ RÓŻNE ROZLICZENIA

na plan 5.282.363,78 wykonano 5.282.369,87, co stanowi 100,00% planu.

CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO na plan **3.947.317,00** wykonano **3.947.317,00**, tj. **100%**.

Ostateczna kwota subwencji oświatowej na 2017 rok została wyliczona na podstawie danych o liczbie

uczniów oraz liczbie etatów nauczycielskich wykazanych w SIO według stanu na dzień 30 września 2016 r. oraz 10 października 2016 r.

CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN na plan **1.190.470,00** wykonano **1.190.470,00**, 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 **58.040,78** wykonano **58.046,87**, tj. **100,01%**, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – wykonano **6,09** i są to rozliczenia z tytułu podatku VAT;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań – refundacja wydatków bieżących poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 r. w wysokości 17,83% ogółu poniesionych wydatków na plan **43.226,89** wykonano **43.226,89**, tj. **100,00%**;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – refundacja wydatków majątkowych poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 r. w wysokości 17,83% ogółu poniesionych wydatków na plan **14.813,89** wykonano **14.813,89**, tj. **100,00%**.

CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN na plan **86.536,00** wykonano **86.536,00**, 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 252.700,20 wykonano 232.087,54, co stanowi 91,84% planu.**

SZKOŁY PODSTAWOWE na plan **86.727,77** wykonano **89.440,94**, tj. **103,13%**.

- wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw – wykonano **78,00**;
- wpływy z różnych opłat – wykonano **18,00**, za wydanie duplikatów legitymacji;
- wpływy z pozostałych odsetek – wykonano **140,98** i są to odsetki naliczone od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Należności i zaległości stanowią **6.898,50** i są związane z zaległościami z tytułu refundacji poniesionych wydatków za nauczyciela pełniącego funkcję Prezesa Oddziału Powiatowego ZNP;
- wpływy z różnych dochodów – na plan **45.000,00**, wykonano **48.069,23**, tj. **106,82%**. 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. Należności i zaległości wynoszą **72.963,01**. Ponadplanowe dochody wynikają z terminowego regulowania należności, gdzie w latach ubiegłych występowały problemy z przekazywaniem refundacji;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – plan **41.727,77**, wykonanie **41.134,73**, co stanowi **98,58%** – przekazana dotacja na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych dla uczniów. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 593,04 została zwrócona do budżetu Wojewody.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH na plan 57.534,00 wykonano 51.293,00, tj. 89,15%, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – wykonano 1.002,00;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – wykonano 2.735,00;
- wpływy z różnych dochodów – wykonanie wynosi 22,00, 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 57.534,00 wykonano 47.534,00, tj. 82,62%. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 10.000,00 została zwrócona do budżetu Wojewody.

PRZEDSZKOLA – na plan 74.140,00 wykonano 67.741,80, tj. 91,37%.

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – wykonano 171,91;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – na plan 22.000,00 wykonano 18.456,67, tj. 83,89%. Należności i zaległości stanowią kwotę 1.490,24, a nadpłaty 1.395,91. Na wskaźnik wykonania ma wpływ rzeczywista, a nie planowana liczba dzieci korzystająca z wyżywienia;
- wpływy z odsetek – 10,51, naliczone odsetki od nieterminowych wpłat. Należności i zaległości stanowią kwotę 18,78;
- wpływy z różnych dochodów – na plan 12.000,00 wykonano 13.378,42, tj. 111,49% i obejmują dochody związane ze zwrotem kosztów za uczęszczanie dzieci z terenu innej gminy do przedszkola położonego na terenie naszej gminy. Na etapie planowania trudno określić jaka liczba dzieci niebędących mieszkańcami naszej gminy będzie korzystała z przedszkola;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – na dofinansowanie wychowania przedszkolnego, na plan 40.140,00 wykonano 35.724,29, tj. 89,00%. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 4.415,71 została zwrócona do budżetu Wojewody.

INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – na plan 4.014,00 wykonano 4.014,00 tj. 100,00%

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – na dofinansowanie wychowania przedszkolnego na plan 4.014,00 wykonano 4.014,00 tj. 100,00%;

GIMNAZJUM PUBLICZNE – na plan 14.249,53 wykonano 13.351,55, tj. 93,70%, w tym:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – wykonano w wysokości 49,01;
- wpływy z różnych dochodów – za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – wykonano 259,00;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – na plan 14.249,53 wykonano 13.043,54, tj. 91,54% - przekazana dotacja na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych dla uczniów. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 1.205,99 została zwrócona do budżetu Wojewody.

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD

PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO na plan **13.380,00** wykonano **4.166,63**, tj. **31,14%**.

– dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – na plan **13.380,00** wykonano **4.166,63**, tj. **31,14%** – na dofinansowanie wychowania przedszkolnego. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 9.213,37 została zwrócona do budżetu Wojewody.

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH na plan **2.654,90** wykonano **2.079,62**, tj. **78,33%**.

– dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – na plan **2.654,90** wykonano **2.079,62**, tj. **78,33%** – przekazana dotacja na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych dla uczniów. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 575,28 została zwrócona do budżetu Wojewody.

DZIAŁ POMOC SPOŁECZNA
na plan 1.060.187,94 wykonano 1.012.796,84, co stanowi 95,53% planu.

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 **33.891,25** wykonano **33.702,13**, tj. **99,44%**, w tym:

– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – na plan **1.316,25** wykonano **1.316,25**, tj. **100,00%**. Zwrot nadpłaty ww. składek przez ZUS;

– dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – na składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych – na plan **21.311,00** wykonano **21.310,32**, tj. **100,00%**. Przekazywanie środków finansowych przez Wojewodę następowało na podstawie miesięcznych zapotrzebowań. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 0,68 zwrócono do budżetu Wojewody;

– dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – na plan **11.264,00** wykonano **11.075,56**, tj. **98,33%**. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 188,44 zwrócono do budżetu Wojewody.

ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE na plan **232.030,00** wykonano **231.765,38**, tj. **99,89%**.

– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – na plan **3.200,00**, wykonano **2.997,24**, tj. **93,66%** i jest to zwrot zasiłku okresowego w związku z przyznaniem świadczenia z ZUS oraz zwrot zasiłku celowego. Należności wynoszą **200,00**;

– dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - na wypłatę zasiłków okresowych - na plan **228.830,00** wykonano **228.768,14**, tj. **99,97%**.

DODATKI MIESZKANIOWE na plan **2.781,24** wykonano **2.755,81**, tj. **99,09%**.

– dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań zleconych – na wypłatę dodatku energetycznego oraz koszty obsługi zadania na plan **2.781,24** wykonano **2.755,81**, tj. **99,09%**. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 25,43 zwrócono do budżetu Wojewody.

ZASIŁKI STAŁE na plan 144.432,39 wykonano 143.400,00, tj. 99,29%.

– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – na plan 1.356,39 wykonano 324,00, tj. 23,89% i jest to zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego. Należności wynoszą 1.032,39;

– dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – na wypłatę zasiłków stałych na plan 143.076,00 wykonano 143.076,00, tj. 100,00%.

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ na plan 124.405,26 wykonano 124.791,24, tj. 100,31%, w tym:

– wpływy z pozostałych odsetek tj. od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – wykonano 335,98;

– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – na plan 298,26 wykonano 298,26, tj. 100,00% i jest to zwrot składki zdrowotnej i społecznej z ZUS po rozliczeniu konta;

– wpływy z różnych dochodów – na plan 80,00 wykonano 130,00, tj. 162,50% – za terminowe odprowadzanie podatku do Urzędu Skarbowego;

– dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - na plan 1.827,00 wykonano 1.827,00, 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 122.200,00 wykonano 122.200,00, tj. 100,00%. Dotacja przekazana do utrzymania GOPS.

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE na plan 41.675,00 wykonano 43.482,09, tj. 104,34%, w tym:

– wpływy za usługi opiekuńcze – na plan 7.500,00 wykonano 10.951,25, tj. 146,02%. Należności stanowią kwotę 843,03. Na wskaźnik wykonania na wpływ zwiększenie liczby osób objętych usługami, od których pobierana jest odpłatność zgodnie z obowiązującymi przepisami;

– dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – plan 34.175,00 wykonano 32.145,00, tj. 94,06% – środki przeznaczone na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 2.030,00 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 385,84.

POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA na plan 256.421,80 wykonano 253.054,19, tj. 98,69%.

– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – na plan 421,80 wykonano 300,00, tj. 71,12% – zwrot nienależnie pobranego zasiłku w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”. Należności stanowią kwotę 121,80;

– dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – na plan 256.000,00 wykonano 252.754,19, tj. 98,73% – na dożywianie uczniów oraz na posiłek dla osób potrzebujących wsparcia. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 3.245,81 zwrócono do budżetu Wojewody.

USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIOŁOWYCH na plan 224.551,00 wykonano 179.846,00, co stanowi 80,09%.

– dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – na plan 224.551,00 wykonano 179.846,00, co stanowi 80,09% – dotacja otrzymana na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin dotkniętych skutkami nawałnicy z dnia 11 sierpnia 2017 r. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 44.705,00 zwrócono do budżetu Wojewody.

DZIAŁ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
na plan 650.000,00 wykonano 612.679,94, co stanowi 94,26%.

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 650.000,00 wykonano 612.679,94, co stanowi 94,26% i są to środki przekazane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu na realizację projektu „Kluby Seniora w Gminie Płużnica” zgodnie z umową nr UM_SE.433.1.115.2017 z dnia 31.08.2017. Zwrot niewydatkowanych środków w części wkładu krajowego do Urzędu Marszałkowskiego przełożył się na wskaźnik wykonania.

DZIAŁ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
na plan 124.744,00 wykonano 124.204,19, co stanowi 99,57% planu.

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM na plan 124.744,00 wykonanie 123.605,70, tj. 99,09%, w tym:

– dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – na wypłatę stypendiów socjalnych – na plan 119.244,00 wykonanie wynosi 118.105,70, tj. 99,05%. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1.138,30 zwrócono do budżetu Wojewody.

– dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – na wypłatę zasiłków losowych dla dzieci rodzin dotkniętych skutkami nawałnicy na plan 5.500,00 wykonanie wynosi 5.500,00, tj. 100,00%.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – wykonano 598,49 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – z tytułu nadpłaty za energię elektryczną.

DZIAŁ RODZINA
na plan 5.781.282,94 wykonano 5.779.651,28, co stanowi 99,97% planu.

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE – na plan 3.571.190,42 wykonano 3.571.074,98, co stanowi 100,00%, w tym:

– wpływy z pozostałych odsetek – na plan 190,42 wykonano 171,91, co stanowi 90,28% – wpłata odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Należności i zaległości wynoszą 7,10;

– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – na plan 4.000,00 wykonano 3.928,51, tj. 98,21% – wpłaty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Należności i zaległości wynoszą 71,49;

– 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 3.567.000,00 wykonano 3.566.974,56, co stanowi ok. 100,00%. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 25,44 zwrócono do budżetu Wojewody.

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO – na plan 2.206.484,52 wykonano 2.206.279,96, co stanowi 99,99%.

– wpływy z pozostałych odsetek – na plan 3.500,00 wykonano 3.601,40 tj. 102,90% – wpłata odsetek od nienależnie pobranych świadczeń. Należności i zaległości wynoszą 7.085,67;

– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – na plan 14.815,52 wykonano 14.142,93, co stanowi 95,46% – wpłaty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń oraz zwrot nadpłaty składek przekazanych do ZUS. Należności i zaległości wynoszą 6.315,25;

– dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – na plan 2.177.669,00 wykonano 2.177.458,98, co stanowi 99,99% – na wypłatę m.in. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 210,02 zwrócono do budżetu Wojewody;

– dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – na plan 10.500,00 wykonano 11.076,65, co stanowi 105,49% – należne dochody gminy z tytułu ściągniętych należności od dłużników alimentacyjnych oraz zaliczki alimentacyjnej. Należności wynoszą 709.797,29, a zaległości 707.812,77.

KARTA DUŻEJ RODZINY – na plan 140,00 wykonano 72,36, co stanowi 51,69%, w tym:

– dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – na plan 140,00 wykonano 72,36, co stanowi 51,69% – na koszty obsługi wydawania KRD. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 67,64 zwrócono do budżetu Wojewody.

WSPIERANIE RODZINY – na plan 3.468,00 wykonano 2.223,98, co stanowi 64,13%.

– dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – na plan 3.468,00 wykonano 2.223,98, co stanowi 64,13% – na zatrudnienie asystenta rodziny. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1.244,02 zwrócono do budżetu Wojewody.

DZIAŁ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA na plan 2.312.216,50 wykonano 2.234.200,09, co stanowi 96,63% planu.

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD na plan 562.046,00 wykonano 625.900,54, tj. 111,36%.

– wpływy z tytułu kosztów upomnień – stanowią kwotę 145,77;

– wpływy z usług -za ścieki – na plan 559.046,00 wykonano 623.144,84, tj. 111,47%. Stan należności 134.206,38. Zaległości stanowią kwotę 108.608,56. Na wskaźnik wykonania ma wpływ ściągnięcie zaległości w kwocie 16.043,86 oraz wyższy procent wpłat od przyjętego na etapie opracowania budżetu;

– pozostałe odsetki – na plan 3.000,00 wykonano 2.609,93 tj. 87,00%. Należności i zaległości wynoszą 32.739,03. Na wskaźnik wykonania ma wpływ wysokość ściągniętych zaległości od których naliczono należne odsetki.

GOSPODARKA ODPADAMI na plan 569.509,59 wykonano 563.403,13 tj. 98,93%

– wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw – wpłaty za gospodarowanie odpadami na plan 540.000,00, wykonano 540.252,91, tj. 100,05%. Stan należności 79.245,95, nadpłat 7.188,10 oraz zaległości 58.024,25. W okresie sprawozdawczym wystosowano 323 upomnienia, złożono 93 tytuły egzekucyjne. Ponadto wezwano 45 osób do złożenia deklaracji i wyjaśnień. Przyjęto 16 nowych deklaracji, 202 korekty oraz wydano 2 decyzje określające opłatę. Na dzień 28 lutego zaległości zmniejszyły się o kwotę 664,15;

– wpływy z tytułu kosztów upomnień – na plan **2.500,00** wykonano **3.047,60**, tj. **121,90%**. Na etapie planowania trudno określić jaka kwota wpłat zostanie dokonana przez osoby nieterminowo regulujące swoje zobowiązania;

– pozostałe odsetki – od nieterminowych płatności, wykonano **201,00**, należności wynoszą **1.247,00**;

– Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - na plan **27.009,59** wykonano **19.901,62** tj. **73,68%** i są to środki przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie przedsięwzięć w zakresie demontażu, transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest, w tym również dla osób dotkniętych skutkami nawałnicy. 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 umowami Nr DT17090/OZ- az zawartą w dniu 11.07.2017 r. oraz Nr DT17176/OA-azn w dniu 19.12.2017 r. w kwocie 18.901,65 oraz 999,97 na nagrody dla uczestników konkursu „Listy do ziemi” zgodnie z umową Nr DK 17090/EE-OK z dnia 26.04.2017 r.

WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA na plan **12.000,00** wykonano **11.597,76**, tj. **96,65%** i są to środki z opłat przekazane przez Samorząd Województwa.

WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH – obejmuje wpływy z opłaty produktowej w wysokości **233,53**.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – na plan **1.168.660,91** wykonano **1.033.065,13**, tj. **88,40%**, w tym:

– wpływy z pozostałych odsetek – wykonano **43,06** z tytułu nieterminowego regulowania wpłat na budowę i utrzymania mikroinstalacji OZE;

– 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 **849.910,91** wykonano **849.910,91**, tj. **100,00%**. Środki przekazane w formie zaliczki zgodnie z zapisami umowy Nr WP-II-B.433.3.5.2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. zawartej z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – edycja III” – budynek poszkolny w Płachawach i administracyjny w Płużnicy;

– środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – na plan **318.750,00** wykonano **183.111,16**, tj. **57,45%** - wpłaty od mieszkańców na budowę i utrzymanie mikroinstalacji OZE.

Plan został przyjęty na podstawie listy osób chętnych do przystąpienia do projektu i ustalonej kwoty, po zmianie zasad znaczna część osób zrezygnowała, co przełożyło się na wskaźnik wykonania.

DZIAŁ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **na plan 0,00 wykonano 11.604,53.**

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY – wykonano **11.604,53** i są to dochody wynikające z rozliczenia energii elektrycznej za lata ubiegłe.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie wydatków do założeń planu budżetu wynosi **92,41%**. 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;
- nie uruchomiono znacznej kwoty rezerwy ogólnej oraz celowej;
- terminowo wpływała refundacja z PUP z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych;
- w związku z zatrudnieniem osób posiadających orzeczenia o niepełnosprawności opłacono składki na PFRON za okres 1 miesiąca;
- zmniejszenie wysokości zaciąganych zobowiązań zwrotnych wpłynęło na obniżenie wysokości kosztów obsługi;
- zatrudnienie pracowników interwencyjnych czy publicznych ograniczyło korzystanie z usług firm zewnętrznych w zakresie wykaszania terenów oraz utrzymania porządku;

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **na plan 3.006.953,97 wykonano 2.839.986,49, co stanowi 94,45% 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 „Renowacji rowu Tj w km 0,000 – 5+250-5200 mb we wsi Płużnica, Wielządź”. Wykonano prace polegające na renowacji rowu melioracyjnego poprzez odmulenie rowu warstwą 30 cm, wykoszenie porostów ze skarp, oczyszczenie przepustów rurowych.

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI na plan **2.182.666,35** wykonano **2.016.869,88**, tj. **92,40%** - obejmowało ono utrzymanie wodociągów, oczyszczalni ścieków, w tym m.in.:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – wypłata należnych ekwiwalentów zgodnie z bhp – **3.066,20**;
- b) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla konserwatorów i pracownika administracyjnego - **248.013,69**;
- c) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **161,58**;
- d) odpis na ZFŚS – **6.153,58**;
- e) podróże służbowe krajowe – **14.608,79**;
- f) wydatki pozostałe stanowią kwotę **1.256.956,73**, w tym m.in.:
 - usługi telekomunikacyjne;
 - badania lekarskie pracowników;
 - szkolenia pracowników;
 - za zakup energii;
 - opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska;
 - opłaty za odbiór ścieków;
 - zakupy materiałów do bieżących napraw;
 - zakup elektronarzędzi,
 - wykonanie przeglądów i pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznej i pomiarów skuteczności ochrony przeciwpożarowej na obiektach wodociągowo- kanalizacyjnych;
 - wykonanie przeglądów kominowych dymowych i wentylacyjnych na obiektach hydroforni oraz oczyszczalni;
 - wykonanie przeglądów rocznych i pięcioletnich budowlanych na obiektach hydroforni oraz oczyszczalni;
 - wykonanie badania osadu ściekowego w zakresie jaj pasożytów i metali ciężkich z oczyszczalni

- w Płużnicy;
- przeprowadzenie analizy wody (hydrofornia Mgowo i Płużnica) i ścieków na oczyszczalni w Płużnicy;
- wykonanie przeglądu gaśnic w obiektach wodno-kanalizacyjnych;
- wykonywanie bieżących prac związanych z prawidłowym funkcjonowaniem sieci kanalizacyjnej na terenie gminy (płukanie, udrażnianie, przepychanie) oraz sieci wodociągowej;
- wymiana pływaków w przepompowni w Orłowie;
- wymiana kabla zasilającego w przepompowni w Bartoszewicach;
- wymiana sygnalizatorów pływakowych w przepompowni w m. Działowo;
- naprawa głowicy studni oraz sprężarki w hydroforni w miejscowości Mgowo;
- naprawa pompy z przepompowni ścieków w miejscowości Dąbrówka;
- przeprowadzenie remontu przepompowni w Ostrowie;
- bieżące zakupy i wymiana wodomierzy;

g) wydatki inwestycyjne na plan **612.538,35** wydatkowano **487.909,31** (patrz: opis inwestycji).

Na wskaźnik wykonania ma wpływ zwrot podatku VAT od wydatków inwestycyjnych i bieżących, a także racjonalizowanie wydatków.

IZBY ROLNICZE na plan **30.500,00** wykonano **29.621,16**, tj. **97,12%**.

Wydatki obejmują przekazane składki na rzecz Izb Rolniczych. Wysokość składki uzależniona była od wysokości wpływów z tytułu podatku rolnego i stanowi 2% zrealizowanych dochodów wraz z odsetkami oraz końcowe rozliczenie za 2016 r.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ na plan **778.787,62** wykonano **778.495,45**, tj. **99,96%**, 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 w okresie od 1 do 28 lutego 2017 roku oraz od 1 do 31 sierpnia 2017 roku przyjęto 467 wniosków, które zweryfikowano i wydano 466 decyzji pozytywnych i 1 negatywną w związku ze stratą przez wnioskodawcę statusu producenta rolnego. Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego wynosiła 9350,4131 ha, 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 758606,720 litrów. Przekazana dotacja wyniosła 773.787,62 natomiast wykorzystano kwotę **773.778,85**, w tym:

1) na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 758.606,72,

2) na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku – 15.172,13.

Niewykorzystane środki w kwocie 8,77 zwrócono do budżetu Wojewody.

b) w maju 2017 r. ogłoszony został konkurs pn. „Piękna Zagroda 2017”, który przeprowadzany był w dwóch kategoriach:

– I kat. „Na najbardziej zadbaną działkę siedliskową”,

– II kat. „Na najbardziej zadbaną zagrodę wiejską”.

Podczas uroczystości dożynkowych wszyscy laureaci otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane ze środków **(1.500,00)** Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz częściowo ze środków Gminy Płużnica poniesionych w rozdziale 90019.

c) wydatkowano **3.216,60** na utylizację padłych zwierząt, leczenie bociana oraz monitoring gleby, w ramach którego pobrano 276 próbek na terenie wsi Kotnowo i Uciąż.

DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

na plan 2.543.724,79 wykonano 2.453.297,67, co stanowi 96,45% planu.

DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE na plan **9.255,00** wykonano **9.255,00**, tj. **100,00%** i obejmuje opłatę za zajęcie pasa drogowego.

DROGI PUBLICZNE POWIATOWE na plan 162.479,17 wykonano 162.399,97, tj. 99,95%, w tym:

- a) opłata za zajęcie pasa drogowego – 3.020,80;
- b) dotacja udzielona Powiatowi Wąbrzeskiemu na dofinansowanie budowy chodnika w m. Józefkowo – 126.907,17;
- c) dotacja udzielona Powiatowi Wąbrzeskiemu na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w m. Płużnica – 9.840,00;
- d) dotacja udzielona Powiatowi Wąbrzeskiemu na dofinansowanie budowy chodnika w m. Błędowo – 14.944,50;
- e) dotacja udzielona Powiatowi Wąbrzeskiemu na dofinansowanie aktualizacji dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Wiewiórki – NWK – 7.687,50.

DROGI PUBLICZNE GMINNE na plan 2.332.737,98 wykonano 2.255.678,20, tj. 96,70% w tym:

- a) wydatki bieżące – 229.004,30, z których m.in.:
 - dokonano wyrównywania i profilowania dróg gminnych wapiennych i żuźlowych równiarką;
 - nawieziono szlakę w ilości 32 transportów, polepszając infrastrukturę drogową;
 - nawieziono kruszywo, mieszankę wapienno- żwirową - 50 transportów;
 - zakupiono i rozwieziono gruz ceglano-betonowy - 22 transporty;
 - zakupiono i zamontowano znaki drogowe, drogowaskazy;
 - zakupiono włazy, rury, pokrywy, masę asfaltową;
 - zakupiono wykaszarkę i pilarkę spalinową wykorzystywaną do bieżących prac przy drogach gminnych;
 - wykaszano pobocza przy drogach gminnych (zakręty, skrzyżowania);
 - prowadzono prace porządkowe.

W wydatkach bieżących ogółem wydatki związane z odśnieżaniem i usuwaniem gołoledzi stanowiły kwotę 22.448,22.

- b) poniesiono opłatę za zajęcie pasa drogowego w kwocie 14.382,00;
- c) udzielono pomocy finansowej dla Gminy Ryńsk na przebudowę drogi gminnej nr 070319C i nr 070302C relacji Czystochleb – Małe Radowiska w wysokości 500.000,00;
- d) wydatki inwestycyjne – na plan 1.550.586,00 wykonano 1.512.291,90 (patrz: opis inwestycji).

W ramach poniesionych wydatków środki FS wyniosły 42.873,49.

Korzystne warunki pogodowe w okresie zimowym pozwoliły na oszczędności w zakresie usług odśnieżania i usuwania gołoledzi, co przełożyło się na wskaźnik wykonania.

DROGI WEWNĘTRZNE na plan 10.000,00 wykonano 2.999,99, tj. 30,00%.

Poniesiono wydatki związane z przebudową drogi osiedlowej w miejscowości Błędowo (patrz: opis inwestycji).

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ na plan 29.252,64 wykonano 22.964,51, tj. 78,50%

- a) wydatki bieżące stanowiły kwotę 4.145,03, w tym w ramach FS 3.035,03 i objęły m.in. usługi konserwacji wiat przystankowych, wykonanie znaków informacyjnych, tablicy ogłoszeń wraz ze słupkami;
- b) wydatki inwestycyjne na plan 18.819,49 wykonano 18.819,48 i objęły zakup czterech wiat w ramach FS (patrz: opis inwestycji).

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

DZIAŁ TURYSTYKA

na plan 2.700,00 wykonano 2.219,91, co stanowi 82,22% planu

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ na plan 2.700,00 wykonano 2.219,91 tj. 82,22%

Są to wydatki poniesione na utrzymanie plaż w miejscowości Wieldzadz i Ostrowo, w tym m.in. wynajem i serwis toalet oraz zakup drobnych materiałów do napraw bądź wymiany sprzętu znajdującego się na plażach. Wykonanie części prac przez pracowników interwencyjnych czy publicznych przełożyło się na wskaźnik wykonania.

DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA
na plan 152.500,00 wykonano 125.491,47, co stanowi 82,29% planu.

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI na plan **152.500,00** wydatkowano **125.491,47**, tj. **82,29%**.

Środki w wysokości **77.521,47** przeznaczono m.in. na wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, szacunki oraz opłaty za wyłączenie gruntów, podziały nieruchomości, wznowienie granic, czynsz za dzierżawę gruntu oraz za użytkowanie wieczyste, usługi gleboznawcze, ogłoszenia, utrzymanie mieszkań komunalnych, w tym m.in. zakup pelletu, drobnych materiałów, opłaty za energię i przyłącze energetyczne, realizowano wpłaty na rzecz wspólnoty mieszkaniowej, wykonano przeglądy i pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej i pomiarów skuteczności ochrony przeciwpożarowej, przeglądy techniczne budynków, usługi kominiarskie, przeprowadzono prace remontowe w mieszkaniu w Wiewiórkach.

Wydatki inwestycyjne na plan **57.970,00** wydatkowano **47.970,00** (patrz: opis inwestycji).

Na wskaźnik wykonania ma wpływ niedokonanie wykupów gruntów pod przepompowniami, gdyż właściciele nieruchomości nie są zainteresowani ich zbyciem pomimo podjęcia ze strony urzędu czynności związanych z ich wykupem. Ponadto zaplanowano środki na wykup gruntów w przypadku wystąpienia konieczności uregulowania stanów prawnych w związku z przebudową dróg gminnych, lecz takie przypadki nie wystąpiły.

DZIAŁ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
na plan 113.810,00 wykonano 94.596,39, co stanowi 83,12% planu.

PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO – na plan **79.250,00** wykonano **60.876,39**, tj. **76,82%**.

Poniesione wydatki obejmują zapłatę za sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia prasowe jak również płatność końcową za opracowanie planu dla PPI Czaple oraz płatności za etapowe opracowania planów zgodnie z zawartymi umowami.

W roku 2017 na podstawie zawartej umowy opracowano na wniosek 34 decyzje o warunkach zabudowy oraz 5 decyzji lokalizacji celu publicznego.

W okresie sprawozdawczym:

- kontynuowano opracowanie trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi Płużnica i Józefkowo, które dotyczą stref działalności komercyjnej. Dla ww. planów były wprowadzane korekty, które wystąpiły po uzgodnieniach i opiniach. Przygotowano wnioski na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Trwa opiniowanie przez Kujawsko-Pomorską Izbę Rolną;
- przystąpiono do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wieldzadz, Kotnowo, Czaple, Józefkowo, Płużnica i Wiewiórki. Wyłoniono w drodze przetargu urbanistę. Opracowano koncepcję planu i trwają konsultacje społeczne;
- przystąpiono do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ostrowo i Płużnica. Wyłoniono w drodze przetargu urbanistę. Opracowano koncepcję planu i trwają konsultacje społeczne;
- przystąpiono do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego wsie Płużnica i Czaple. Wyłoniono w drodze przetargu urbanistę. Opracowano koncepcję planu i trwają konsultacje społeczne;
- przystąpiono do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dąbrówka. Wyłoniono w drodze przetargu urbanistę. Opracowano koncepcję planu i trwają

- konsultacje społeczne;
- zakończono, uchwalono i opublikowano plan przestrzenny dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Czaple.

Na wskaźnik wykonania ma wpływ liczba złożonych wniosków, gdyż na etapie uchwalania budżetu nie można określić ile osób wystąpi o decyzje. Naniesienie korekt w planach po konsultacjach spowodowała przesunięcie terminów opracowania planów.

CMENTARZE na plan **2.500,00** wykonano **1.740,00**, co stanowi **69,60%**.

Poniesione wydatki zamknęły się kwotą **1.740,00**. Środki otrzymane w ramach dotacji wyniosły 1.500,00, zaś ze środków budżetu gminy przeznaczono na ten cel kwotę 240,00. Środki wykorzystano na zakup materiałów do naprawy ogrodzenia cmentarza w Bładowie, kwiatów i zniczy. Racjonalizowanie wydatków przełożyło się na wskaźnik wykonania.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ na plan **32.060,00** wykonano **31.980,00**, co stanowi **99,75%**.

Poniesione wydatki stanowią wydatki bieżące w wysokości **4.920,00**, które obejmują opracowanie analizy koncepcji rozwoju Podstrefy A1, a także wydatki inwestycyjne w kwocie **27.060,00** (patrz: opis inwestycji).

DZIAŁ INFORMATYKA **na plan 785.011,98 wykonano 405.641,64, co stanowi 51,67% planu**

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ na plan **785.011,98** wykonano **405.641,64**, tj. **51,67%**.

- poniesione wydatki w kwocie – **933,44** 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”;
- od dnia 01.10.2016 r. gmina rozpoczęła realizację projektu „Urzędy online” zgodnie z zawartą umową nr POWR.02.18.00-00-0060/16 pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Gminą Płużnica, którego ostateczny termin zakończenia określono na dzień 30.09.2018 r. (zakończenie projektu według harmonogramu planowano na dzień 31.03.2018 r., jednak został on przedłużony do dnia 30.09.2018 r.). Łączna wartość projektu z wkładem niefinansowym wynosi 1.794.000,00. w wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost jakości pracy i monitorowanie świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w urzędach gmin Płużnica, Wąbrzeźno, Łasin, Grudziądz, Brodnica, Zbiczno, Górzno, Lisewo i Brzozie.

Poniesiono wydatki:

- w zakresie zadań bieżących w kwocie **284.708,21** i są one związane m.in. z zarządzaniem i obsługą projektu, zatrudnieniem informatyka, specjalisty ds. wdrożeń informatycznych, utrzymaniem biura informatyka, serwerowni, kosztem usług telekomunikacyjnych, szkoleń pracowniczych, usług hotelarskiej, zakupem artykułów spożywczych oraz tonerów;
- inwestycyjne w kwocie **119.999,99** (patrz: opis inwestycji).

Przesunięcie części zadań określonych w harmonogramie na 2018 r. oraz wydłużenie wykonawcom terminów realizacji niektórych zadań na kolejny rok budżetowy w ramach projektu „Urzędy online” przełożyło się na wskaźnik wykonania.

DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA **na plan 2.787.324,94 wykonano 2.549.420,62, co stanowi 91,46% planu.**

URZĘDY WOJEWÓDZKIE na plan **171.004,00** wykonano **145.642,40**, tj. **85,17%**.

Zadania zlecone z zakresu administracji państwowej obejmują:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **131.539,04**;
- b) zakup materiałów i usług /m.in. druki, tonery, wiązanki i księgi okolicznościowe, wykonanie pieczętek, usługa gastronomiczna dla jubilatów, odnowienie licencji, audyt bazy, usługa informatyczna, szkolenia/ – **10.619,45**;
- c) odpis na ZFŚS – **3.082,72**;
- d) podróże służbowe krajowe - **401,19**.

Dotacja otrzymana na realizację zadań z tego zakresu wyniosła 62.024,00. Aby zabezpieczyć pełną realizację zadań przekazano środki finansowe z budżetu w wysokości – 87.724,73.

W okresie sprawozdawczym wydano:

– 689 dowodów osobistych;

– 379 odpisów aktów stanu cywilnego

oraz wprowadzono do bazy centralnej 524 akty.

W roku 2017 wzorem lat ubiegłych kontynuowano tradycję obchodów jubileuszy i rocznic najstarszych mieszkanki gminy - 50-lecie pożycia małżeńskiego obchodziło 14 par oraz 7 osób 90-te urodziny.

RADY GMIN na plan **113.600,00** wykonano **103.230,32**, tj. **90,87%**, w tym:

W okresie sprawozdawczym realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- a) na diety wydatkowano kwotę **96.769,55**. W 2017 roku Rada Gminy odbyła 64 posiedzenia, w tym:
 - 15 Sesji Rady Gminy (XXVIII-XLII);
 - 20 Wspólnych posiedzeń Komisji, w tym 13 opiniujących materiały na Sesję Rady Gminy;
 - 7 posiedzeń Komisji Budżetowej: zwołanych przez Przewodniczącego Komisji, których głównymi tematami było nadzorowanie inwestycji realizowanych na terenie Gminy Płużnica w 2017 r., analiza zadłużenia gminy, wypracowanie stawek podatków i opłat lokalnych do budżetu na 2018 r. Prace komisji skupiły się również na opiniowaniu projektu budżetu Gminy Płużnica na 2018 rok;
 - 7 posiedzeń Komisji Rozwoju Gospodarczego: zwołanych przez Przewodniczącego Komisji, których tematyką były m.in.: funkcjonowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy, analiza stanu dróg gminnych, opracowanie planu bieżących remontów dróg czy inwestycje realizowane na terenie gminy w 2017 r.;
 - 10 posiedzeń Komisji Spraw Społecznych: zorganizowanych przez Przewodniczącą Komisji. Podczas spotkań Komisja wspólnie z innymi Komisjami dyskutowała na tematy: funkcjonowania obiektów sportowych w Płużnicy i Nowej Wsi Królewskiej, bezpieczeństwa i porządku publicznego, funkcjonowanie szkół i ośrodków zdrowia oraz o sytuacji osób korzystających z pomocy społecznej;
 - 5 posiedzeń Komisji Rewizyjnej: zorganizowanych przez jej Przewodniczącą. Posiedzenia Komisji poświęcone były m.in. kontroli wydatkowania środków przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kontroli wydatkowania środków w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 r., a przede wszystkim analizie wykonania budżetu za rok 2016 oraz projektowaniu budżetu Gminy na 2017 r.
- a) zakup materiałów i wyposażenia to kwota **2.998,94**, która obejmuje zakup materiałów biurowych, wiązanek, bukietów, filiżanek, tonera;
- b) zakupiono artykuły spożywcze za kwotę **942,12**;
- c) usługi obejmują – m.in. przedłużenie licencji legislatora, wykonanie plakatów oraz kalendarzy, usługi przewozowe, gastronomiczne, szkolenie radnych – **2.519,71**.

URZĘDY GMIN na plan **1.946.051,00** wykonano **1.831.838,55**, tj. **94,13%**, w tym:

- a) składka członkowska dla związku gmin – **1.532,18**;
- b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wypłata ekwiwalentów zgodnie z przepisami bhp – **2.427,34**;
- c) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – **1.320.535,30**;
- d) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – inkaso za pobór podatków oraz opłaty skarbowej – **11.881,50**;
- e) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **705,33**;
- f) wynagrodzenia bezosobowe – **1.200,00**;

- g) odpis na ZFŚS – **29.143,52**;
- h) podróże służbowe krajowe – **23.394,70**;
- i) wydatki rzeczowe – **441.018,68** obejmujące m.in.: nagrody konkursowe – „Ortofanek”, turniej wędkarski, „Olimpiada Wiedzy Rolniczej”, zakup materiałów i wyposażenia, w tym: prenumerata czasopism, materiały biurowe, dalmierz, klawiatury i myszki komputerowe, zasilacz do serwera, podgrzewacz wody, książki, komputer, skaner, niszczarka, zasilacz, okablowanie, paliwo, opony do samochodu ciężarowego i do przewozu osób niepełnosprawnych, olej opałowy, zakup środków żywności, energii, czynności serwisowe, konserwacja centrali telefonicznej, pomiary rezystancji naprawa samochodów, zakup usług zdrowotnych obejmujących badania lekarskie pracowników, usługi pocztowe, prowizje bankowe, nadzór informatyczny, przeglądy kominiarskie, p/poż., ogłoszenia, sprzątanie, opłaty abonamentowe, telematyczne, obsługę prawną, wykonanie projektu indywidualnej interpretacji podatkowej, dostęp do Treesk, abonament BIP, sporządzenie dokumentacji do przetargu na energię, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej, wykonanie okładek oraz kalendarzy, informatyczną opiekę autorską, abonament KRD, doradztwo podatkowe, dostęp do systemu LEX oraz INFORLEX, badanie techniczne pojazdów, czynsz za dzierżawę ksero i wydruk kopii, za pełnienie funkcji pełnomocnika informacji niejawnych, rozszerzenie licencji, wykonanie okładek intrologatorskich, aktywację usługi Vivaldi – strona www, przeprowadzenie audytu, odnowienie certyfikatu ISO, opłatę za podnoszenie kwalifikacji, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, sporządzenie analizy, ubezpieczenie sprzętu, budynku, pracowników, składki na rzecz stowarzyszeń, opłaty komornicze, szkolenia pracowników, opłata za odbiór odpadów komunalnych;

Racjonalizowanie wydatków przełożyło się na wskaźnik wykonania.

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO na plan **110.753,00** wykonano **80.851,28**, tj. **73,00%**, w tym:

- a) wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi (1/2 etatu) – **18.535,17**;
- b) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **13,47**;
- c) wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia - **400,00**;
- d) odpis na ZFŚS - **521,69**;
- e) wydatki rzeczowe – **61.380,95** – obejmują m.in.: zakup nagród konkursowych – „Złoty Pług”, prenumeratę gazety CWA, papier ozdobny, toner BIS, wydatki związane z wydrukiem Informatora Płużnickiego, usługami reklamowymi i ogłoszeniami prasowymi, usługi cateringowe, przewozowe, za przygotowanie materiałów promocyjnych, wykonanie gadżetów postaci kubków i toreb z herbem Gminy Płużnica, wydatki poniesione w związku z przyjazdem delegacji z gminy partnerskiej Hagen, wykonanie kart i kopert świątecznych, emisję życzeń świątecznych, organizację Forum Gospodarczego oraz Forum NGO, koszty tłumacza, rozmów telefonicznych i podróży służbowych, udział przedstawicieli gminy w Welconomy, tj. forum gospodarczym, będącym miejscem spotkań przedstawicieli świata polityki, biznesu, nauki oraz samorządowców.

W ramach promocji gminy organizowane fora, wymiany i spotkania miały na celu:

1) Forum Organizacji Pozarządowych odbyło się 28 listopada 2017 r. Na którym m.in. podsumowano współpracę z NGO, zaprezentowano innowacyjne rozwiązania dot. współpracy z NGO na terenie Gminy Płużnica. Forum organizowane jest po to, aby członkowie organizacji mogli się spotkać, zdobyć nową wiedzę z zakresu NGO, wymienić się doświadczeniami oraz przeprowadzić dyskusje o trzecim sektorze.

2) Współpraca międzynarodowa. w roku 2017 odbyły się dwie wymiany w ramach współpracy z gminą partnerską Hagen. w dnia od 30.06 do 3.07.2017 r. odbyła się wizyta w Gminie Płużnica natomiast wizyta w Hagen w dniach od 2-5.06.2017 r. Celem organizacji wymian jest podtrzymywanie partnerstwa z Gminą Hagen i wymiana doświadczeń.

3) Forum Gospodarcze odbyło się 27 kwietnia 2017 r. Organizacja forum na ma celu promocję rozwoju przedsiębiorczości, wymianę doświadczeń między przedsiębiorcami, integrowanie przedsiębiorców oraz stwarzanie przestrzeni wymiany informacji i poglądów pomiędzy nimi a przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu.

4) Nagroda „Złoty pług” – nagroda w formie statuetki przyznawana w kategoriach: Społecznik Roku, Rolnik Roku, Inicjatywa Roku i Przedsiębiorca Roku. Wręczenie nagród odbyło się podczas Dnia Samorządu Terytorialnego 31 maja 2017 r. Celem przyznawania statuetek jest docenienie działalności

nagrodzonych w danych kategoriach w roku poprzedzającym rok wręczenia nagrody.
Uzyskanie korzystnych cen za usługi cateringowe oraz noclegowe w związku z przyjazdem delegacji z Hagen oraz racjonalizowanie wydatków przełożyło się na wskaźnik wykonania.

WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – na plan **85.179,00** wykonano **70.864,08**, co stanowi **83,19%**, w tym:

- a) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – **67.456,30**;
- b) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **53,86**;
- c) odpisy ZFŚS- **1.778,49**;
- d) wydatki rzeczowe – **1.575,43** – obejmują zakup materiałów biurowych, wykonanie pieczętki oraz szkolenia pracowników.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ na plan **360.737,94** wykonano **316.993,99**, tj. **87,87%**, w tym:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych (8 osób), publicznych (3 osoby) oraz na podstawie umowy o pracę na czas określony - pracownicy zatrudnieni w ramach efektu zatrudnienia – **105.844,99**;
- b) odpis na ZFŚS – **6.793,83**;
- c) diety dla sołtysów – **62.247,74**;
- d) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zakupy dla pracowników zgodnie z przepisami bhp - **3.064,27**;
- e) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **193,63**;
- f) pozostałe wydatki wynoszą **4.506,67** i związane są m.in. z prenumeratą gazety sołeckiej, zakupem narzędzi do pracy dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych, badaniami lekarskimi, kosztami funkcjonowania Młodzieżowej Rady Gminy, szkoleniem dotyczącym Funduszu Sołeckiego, ryczałtami dla gońców, usługami przewozowymi;
- g) środki przekazane w ramach dotacji po przeprowadzonym konkursie ofert dla Stowarzyszenia TRGP na realizację zadania Obsługa Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, tytuł zadania „Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych”. Celem zadania było zwiększenie wiedzy i skuteczności działania organizacji pozarządowych z terenu Gminy Płużnica. W okresie realizacji zadania od 15 lutego do 15 grudnia osiągnięto zamierzony cel poprzez przeprowadzenie 100 godziny porad dla 9 organizacji i 12 grup nieformalnych, udzielenie 40 godzin doradztwa w zakresie księgowości w ngo oraz przygotowanie i złożenie 3 wniosków o dofinansowanie przez 2 organizacje pozarządowe z terenu Gminy Płużnica. Wartość projektu wynosiła 23.600,00, w tym dotacja ze środków Gminy Płużnica **11 000,00**;
- h) środki przekazane w ramach dotacji po przeprowadzonym konkursie ofert dla Stowarzyszenia TRGP – na realizację zadania Wsparcie lokalnego funduszu grantowego, tytuł zadania „Aktywna Gmina”. Celem zadania była wyłonienie podmiotu na operatora, który przeprowadzi konkurs na mikrodotacje od momentu ogłoszenia konkursu do momentu rozliczenia przyznanych dotacji oraz udzieli minimum 9 mikrodotacji w wysokości do 2 tys. zł. w okresie realizacji zadania od 10 sierpnia do 15 grudnia osiągnięto zamierzony cel poprzez udzieleniu 10 mikrodotacji. Wartość projektu wynosiła 25.299,95, w tym dotacja ze środków Gminy Płużnica **19.999,95**;
- i) realizacja projektu „Rewitalizacja w Gminie Płużnica” zgodnie z zawartą umową nr UM_RR.052.1.131.2016 z dn. 28.09.2016 z Samorządem Województwa Kujawsko- Pomorskiego, którego celem było wypracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Płużnica przy zastosowaniu narzędzi partycypacji. Całkowita wartość projektu wynosiła 120.980,74 przy dofinansowaniu 108.882,66. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie **103.342,91**, z których sfinansowano koszty wynagrodzenia koordynatora projektu, księgowej, pracownika ds. promocji, zakupu materiałów biurowych oraz podróży służbowych. Realizacja projektu zakończyła się w maju 2017 r.

DZIAŁ URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI i OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

na plan 986,00 wykonano 986,00, co stanowi 100,00% planu

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI i OCHRONY PRAWA na plan **986,00** wykonano **986,00**, tj. **100,00%**.

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

DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
na plan 123.339,00 wykonano 118.029,34, co stanowi 95,70% planu.

KOMENDY POWIATOWE POLICJI na plan **3.000,00** wykonano **3.000,00**, tj. **100%** – środki w całości przeznaczone zostały na zakup paliwa.

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE na plan **108.339,00** wykonano **103.029,34**, tj. **95,10%**, w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu gminy przekazana 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 **5.000,00**. Jednostka dokonała zakupu 2 radiotelefonów oraz prądownicy turbo;
- b) zakup wody oraz wypłata ekwiwalentów dla członków OSP – **14.156,22**;
- c) wynagrodzenia dla kierowców wraz z pochodnymi wyniosły – **12.501,28**;
- d) wydatki rzeczowe - **71.371,84** - obejmują m.in. zakup hełmów, ubrań ochronnych, części do napraw samochodów, zakup paliwa, drobne materiały do remontu remiz, mundury strażackie, ubrania koszarowe, zakup pelletu, energii, konserwacja piły, wymiana rozdzielnic w Płużnicy, badania lekarskie, posiłki regeneracyjne, usługi kominiarskie, przegląd narzędzi hydraulicznych, przegląd i ładowanie gaśnic, usługa alarmowania, legalizacja aparatów, podłączenie kanalizacji w Błędowie, obróbka dachu w Uciążu, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia budynków, członków, wozów pożarniczych, opłaty ewidencyjne.

W ramach przedsięwzięć realizowanych z FS wydatkowano 11.288,55.

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 osiągnięto zamierzony cel poprzez przeprowadzenie 2 konkursów dot. pożarnictwa dla dzieci i młodzieży, zorganizowanie 6 wydarzeń pielęgnujących tradycję pożarnictwa oraz organizację zawodów sportowych. Wartość projektu wynosiła 12.003,47, w tym dotacja ze środków Gminy Płużnica **12 000,00**.

DZIAŁ OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
na plan 200.000,00 wykonano 149.885,10, co stanowi 74,94% planu

OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO na plan **200.000,00** wykonano **149.885,10**, tj. **74,94 %**.

Wydatki obejmują spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek oraz kredytów. Kwota wydatków uzależniona była od wysokości oprocentowania od zaciągniętych pożyczek oraz kredytów. Ponadto zaciągnięto pożyczki pod koniec roku budżetowego, co przełożyło się na wskaźnik wykonania.

DZIAŁ RÓŻNE ROZLICZENIA
na plan 149.450,00 wykonano 5,05, co stanowi 0,00%.

RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE na plan 2.000,00 wykonano 5,05, tj. 0,25%.

Zaplanowane wydatki związane były z ewentualnymi płatnościami z tytułu podatku VAT. Poniesiono wydatki z tytułu zaokrągleń.

REZERWY OGÓLNE I CELOWE plan 147.450,00.

Nie uruchomiono wszystkich zaplanowanych środków z rezerwy ogólnej, gdyż zaplanowane środki w poszczególnych paragrafach zapewniły realizację zadań. Nie zostały także wykorzystane rezerwy celowe, w tym na zarządzanie kryzysowe.

DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE
na plan 4.827.617,60 wykonano 4.707.846,42, co stanowi 97,52% planu.

SZKOŁY PODSTAWOWE na plan 1.938.474,27 wykonano 1.908.294,73, tj. 98,44%.

Poniesione wydatki dotyczą utrzymania 14 oddziałów od stycznia do sierpnia, oraz 15 oddziałów od września do grudnia 2017 r. Wydatki w wysokości 455.283,90 wykazano w rozdziale 80150 w związku z realizacją specjalnej organizacji nauki. W ramach wydatków sfinansowano:

- a) wynagrodzenia z pochodnymi – 1.474.927,37;
- b) wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia – 3.800,00;
- c) odpis na ZFŚS- 97.960,63;
- d) wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich, ekwiwalentów – 74.173,75;
- e) wydatki rzeczowe stanowią kwotę 257.432,98 i obejmują m.in. zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów, benzyny do kosiarki, materiałów do bieżących napraw, dyplomów, środków czystości, świadectw szkolnych, pelletu, oleju napędowego, dzienników, drukarki, wydatki związane z obsługą zakupu podręczników zabawek dydaktycznych, podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych, zakup energii elektrycznej, wody, usługi konserwacji i naprawy kserokopiarki, wymianę lampy w projektorze, naprawę projektorów, czynności serwisowe, naprawę kotła grzewczego, przegląd kotła i palnika, badania lekarskie, sprzątanie obiektów, usługi kominiarskie, prowizje, wywóz nieczystości, przewóz uczniów na zawody, konkursy, opłaty abonamentowe - portal oświatowy, RTV, obsługa bhp i p.poż., znaczki pocztowe, serwis kotłowni, ładowanie gaśnic, przegląd budynków, za korzystanie z pływalni, usługi informatyczne, pomiary rezystancji, dziennik elektroniczny, montaż alarmu, usługi polimeryzacji, monitoring pieca, pełnienie funkcji pełnomocnika informacji niejawnych, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH na plan 96.882,00 wykonano 96.857,18, tj. 99,97%.

Poniesione wydatki dotyczą utrzymania 3 oddziałów, które funkcjonowały do 31 sierpnia 2017 r. Środki w wysokości 113.844,74 zostały wykazane w rozdziale 80149 w związku z realizacją specjalnej organizacji nauki.

W ramach wydatków sfinansowano:

- a) wynagrodzenia z pochodnymi – 34.787,62;
- b) wynagrodzenia bezosobowe – 3.648,40;
- c) odpis na ZFŚS – 1.900,74;
- d) wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich - 2.471,60;
- e) wydatki rzeczowe – 54.048,82 - obejmują zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, usług

zdrowotnych, opłatę za uczęszczanie dzieci z terenu gminy do przedszkola poza terenem gminy.

PRZEDSZKOLA na plan 283.262,40 wykonano 269.749,09, tj. 95,23%, w tym:

- a) zgodnie z zawartym porozumieniem – za uczęszczanie dzieci do przedszkola w Lisewie na plan 12.000,00 wydatkowano 10.617,42, tj. 88,49%. Wykonanie uzależnione było od liczby dzieci uczęszczających do przedszkola;
- b) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych placówek systemu oświaty, tj. SMERFUŚ, ANWISZ – na plan 152.741,40 wykonano 152.741,40, tj. 100,00%. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz uchwałą Rady Gminy Płużnica Nr XXVII/189/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. niepublicznym przedszkolom przysługuje dotacja z budżetu gminy w wysokości 75% ustalonych w budżecie wydatków bieżących ponoszonych w przeliczeniu na jedno dziecko w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola publicznego, podstawą określenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego są wydatki bieżące ponoszone na prowadzenie przedszkola publicznego przez najbliższą gminę, którą określa się jako granicząca z gminą i o najbardziej zbliżonym wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca. Wobec powyższego podstawą do przekazywania dotacji były wydatki ponoszone przez Gminę Grudziądz, gdyż przedszkole gminne zostało utworzone z dniem 1 września 2017 r. O wskaźniku wykonania zdecydowała liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli;
- c) wydatki związane z utrzymaniem 3 oddziałów przedszkolnych zamknęły się kwotą 68.341,07 w tym:
 - wynagrodzenia z pochodnymi – 35.840,42;
 - odpis na ZFŚS – 1.382,36;
 - wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich - 1.706,72;
 - wydatki rzeczowe – wynoszą 29.411,57 i obejmują, m.in.: zakup materiałów biurowych, tonera, środków czystości, pelletu, książek, opłaty za zużytą energię elektryczną, konserwację kserokopiarki, naprawę kotła grzewczego, przegląd kotła i palnika, badania lekarskie, usługi cateringowe, utrzymanie czystości, znaczki pocztowe, monitoring i eksploatacja pieca, usługi telekomunikacyjne;
- d) zakup usług obejmuje refundację pobytu dzieci z terenu gminy, które uczęszczały do przedszkola w Grudziądzu, Radzynie Chełmińskim i Wąbrzeźnie – na plan 27.340,00 wykonano 25.749,20, tj. 94,18%;
- e) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 12.300,00 (patrz: opis inwestycji).

INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO na plan 50.420,00 wykonano 45.298,01, tj. 89,84%, w tym:

- a) w formie dotacji podmiotowej przekazano na plan 45.420,00 środki w kwocie 42.358,86, tj. 93,26% na prowadzenie punktu wychowania przedszkolnego w miejscowości Mgowo przez osobę fizyczną. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym jako zespoły wychowania przedszkolnego lub punkty przedszkolne, przysługuje dotacja z budżetu gminy w wysokości 40% ustalonych w budżecie wydatków bieżących ponoszonych w przeliczeniu na jedno dziecko w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Płużnica. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola publicznego, podstawą określenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego są wydatki bieżące ponoszone na prowadzenie przedszkola publicznego przez najbliższą gminę, którą określa się jako granicząca z gminą i o najbardziej zbliżonym wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca, tj. Gminę Grudziądz. Wykonanie uzależnione było od liczby dzieci uczęszczających do punktu przedszkolnego;
- b) poniesione wydatki związane są z refundacją kosztów za uczęszczaniem dzieci z terenu gminy do innych form wychowania przedszkolnego poza terenem gminy – na plan 5.000,00 wykonano 2.939,15, tj. 58,78%. Na wskaźnik wykonania miała wpływ liczba dzieci uczęszczająca do placówek poza terenem gminy.

GIMNAZJA na plan 1.179.074,03 wykonano 1.163.760,75, tj. 98,70%.

Poniesione wydatki dotyczą utrzymania 6 oddziałów od stycznia do sierpnia oraz 4 oddziałów od września do grudnia 2017 r. Wydatki w wysokości **261.850,24** zostały wykazane w rozdziale 80150 w związku z realizacją specjalnej organizacji nauki.

W ramach wydatków sfinansowano:

- a) wynagrodzenia z pochodnymi – **918.494,69**;
- b) odpis na ZFŚS – **43.345,16**;
- c) wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich, świadczeń zdrowotnych - **65.480,54**;
- d) wydatki rzeczowe – **136.440,36** - obejmują m.in. zakup materiałów biurowych, materiałów do bieżących napraw, tonera, oleju napędowego, podręczników i materiałów ćwiczeniowych oraz edukacyjnych dla uczniów w ramach otrzymanej dotacji, zakup energii, naprawę odkurzacza, pomiary rezystancji, obsługę bhp, sprzątanie, przewóz uczniów na konkursy, zawody, przegląd i ładowanie gaśnic, monitoring i eksploatację, montaż kamery, prowizje, znaczki pocztowe, odbiór ścieków, czynności serwisowe, rozmowy telefoniczne i korzystanie z Internetu, dozór techniczny, ubezpieczenie mienia, opłatę za odbiór odpadów komunalnych, szkolenia pracowników.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ na plan **409.880,00** wykonano **381.966,40**, tj. **93,19%**.

W ramach dowożenia dzieci i młodzieży do szkół sfinansowano:

- a) wynagrodzenia opiekunów z pochodnymi – opiekunowie zatrudnieni zarówno w ramach prac interwencyjnych i publicznych (10 osób) jak również bezpośrednio przez urząd gminy oraz pracownicy zatrudnieni w ramach efektu zatrudnienia – **116.326,27**;
- b) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **143,27**;
- c) za dowóz ucznia niepełnosprawnego, zakup biletów, abonament telematyczny – **256.070,35**;
- d) odpis na ZFŚS – **6.770,12**;
- e) zakup usług zdrowotnych – **400,00**;
- f) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **2.256,39** – poniesione zgodnie z przepisami bhp.

Wskaźnik wykonania związany jest z oszczędnościami na wynagrodzeniach, gdyż udało się zatrudnić osoby do opieki w ramach prac interwencyjnych czy publicznych.

DOKSZTAŁCENIA I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI na plan **22.149,00** wykonano **9.041,38**, tj. **40,82%**.

Obejmuje opłatę czesnego, podróże służbowe, kursy, szkolenia. Wydatkowanie środków jest w gestii dyrektorów placówek oświatowych.

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO na plan **115.242,00** wykonano **113.844,74**, co stanowi **98,79%** planu, w tym:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **100.367,20**;
- b) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **6.620,48**;
- c) odpis na ZFŚS – **5.356,63**;
- d) wydatki rzeczowe – **1.500,43** – obejmują: zakup paletu, materiałów biurowych, energii elektrycznej, zakup usługi konserwacji kserokopiarki, naprawy kotła grzewczego, przegląd kotła i palnika, usługi cateringowe, utrzymanie czystości, usługi telekomunikacyjne.

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH na plan **729.233,90** wykonano **717.134,14**, co stanowi **98,34%** planu.

Wydatki obejmują:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – **631.038,52**;
 - b) dodatki wiejskie, mieszkaniowe – **43.808,04**;
 - c) wydatki rzeczowe – **14.534,82** – obejmują m.in. zakup materiałów biurowych i papierniczych, pelletu, oleju grzewczego, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w ramach otrzymanej dotacji, zakup energii, naprawę i konserwację kserokopiarki, projektora, wymianę lampy w projektorze, serwis kotłowni, naprawę kotła grzewczego, przegląd kotła i palnika, pełnienie funkcji pełnomocnika informacji niejawnych, obsługę bhp, monitoring i eksploatacja pieca, dziennik elektroniczny, usługi telekomunikacyjne, usługę sprzątania;
 - d) odpis na ZFŚS – **27.752,76**.
- Wykonanie obejmuje wydatki poniesione na Specjalną Organizację Nauki w Szkole Podstawowej oraz Gimnazjum.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ na plan **3.000,00** wykonano **1.900,00**, tj. **63,33%** i obejmuje pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Na wskaźnik wykonania ma wpływ niewypłacenie jednej zapomogi ze względu na ustanie podstawy prawnej do jej realizacji.

DZIAŁ OCHRONA ZDROWIA **na plan 111.125,83 wykonano 73.985,84, co stanowi 66,58% planu.**

PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ na plan **6.000,00** wykonano **3.900,00**, tj. **65,00%**.

Dotacji udzielono Samodzielnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Płużnicy na sfinansowanie 50% wydatków w ramach programu Urzędu Marszałkowskiego „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”. Celem zadania było wykonanie szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom z wykorzystaniem szczepionki skoniugowanej 13-walentnej u 13 mieszkańców Gminy Płużnica kwalifikujących się do programu. W okresie realizacji zadania od 21 września do 31 grudnia osiągnięto zamierzony cel poprzez wykonanie 13 szczepień ochronnych u dzieci w wieku 24-36 miesięcy. Wartość projektu wynosiła 7.800,00, w tym dotacja ze środków Gminy Płużnica **3.900,00**.

Na etapie zabezpieczania planu nieznana była wartość projektu, do którego gmina zobowiązała się wnieść udział w wysokości 50%. Powyższe przełożyło się na wskaźnik wykonania.

ZWALCZANIE NARKOMANI na plan **5.000,00** wykonano **3.000,00**, tj. **60,00%**.

Poniesiono wydatki związane są z widowiskiem profilaktycznym oraz prowadzeniem punktu konsultacyjnego – **3.000,00**.

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI – zgodnie z ustaleniami komisji - na plan **100.125,83** wykonano **67.085,84**, tj. **67,00%**.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Płużnicy w roku 2017 zajmowała się realizacją programu, który został przyjęty Uchwałą Nr XXVII/186/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.

Ogółem bez zadań zleconych w ramach pożytku wydatkowano środki w wysokości **49.085,84**, 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 udzielono konsultacji indywidualnych w tym:

- 80 dotyczących nadużywania alkoholu (14 osób),
- 6 dla osób współzależniowych (1 osoba),
- 14 dla ofiar przemocy (2 osoba),
- 3 dla hazardzistów (1 osoba).

Łącznie z oferty Punktu Konsultacyjnego w Płużnicy skorzystało 18 osób;

- b) funkcjonowanie 3 świetlic środowiskowych w następujących miejscowościach: w Orłowie, Nowej Wsi Królewskiej i Wielądzu. 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 słodczyce dla dzieci. Środki przeznaczone na działalność komisji były również przeznaczane na dożywianie uczestników zajęć, zakup biletów wstępu, usługi transportowe, drobne remonty w świetlicach, zakup opału, wyposażenie świetlic w sprzęt i meble;
- c) na spektakle i warsztaty profilaktyczne w szkołach na terenie Gminy Płużnica, funkcjonowanie „Niebieskiej Linii” oraz profilaktykę dla osób umieszczonych w Izbie Wyrzeczów w Toruniu.

W ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zlecono realizację zadań:

- „Kolonie letnie” realizowane przez Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, tj. wypoczynek letni dla dzieci z terenu Gminy Płużnica. Celem zadania było przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez organizację profilaktyczno-terapeutycznych kolonii letnich. W okresie od 26 czerwca do 15 sierpnia 2017 r. osiągnięto zamierzony cel poprzez organizację 6-dniowego wypoczynku letniego dla 45 dzieci. Wartość projektu wynosiła 17.600,00 w tym dotacja ze środków Gminy Płużnica **10.000,00**.
- „Program zajęć sportowych realizowanych z dziećmi i młodzieżą o charakterze profilaktycznym – Warto żyć na sportowo” realizowany był 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 15 marca do 15 grudnia 2017 r. osiągnięto zamierzony cel poprzez realizację programu profilaktycznego, w tym organizację 72 zajęć sportowych po 3 godz. każde dla 45 uczestników (3 grupy po 15 osób) oraz organizację 2 pikników sportowych. Wartość projektu wynosiła 9.762,48, w tym dotacja ze środków Gminy Płużnica **8.000,00**.

Niewykorzystanie środków spowodowane było m.in. zaprzestaniem funkcjonowania świetlic środowiskowych w Mgowie, Działowie, Wiewiórkach, Wielądzu.

DZIAŁ POMOC SPOŁECZNA

na plan 1.809.559,68 wykonano 1.725.845,80, co stanowi 95,37% planu

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ na plan **56.000,00** wykonano **55.832,05**, tj. **99,70%**.

Z tej formy pomocy korzystały w 2017 roku 2 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 **1.500,00** nie wydatkowano środków.

Przyjęto ww. plan z założeniem wydatkowania środków na ewentualny transport osób bezdomnych do ośrodków wsparcia. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła taka sytuacja i środki te pozostały niewykorzystane.

ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE na plan **2.230,00** nie wydatkowano środków. Nie wystąpiły przesłanki do uruchomienia środków.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ na plan **33.891,25** wydatkowano **33.702,13**, tj. **99,44%**, w tym:

- a) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia wyniosły **21.310,32** z tego odprowadzono od:
 - świadczeń pielęgnacyjnych kwotę 14.836,32, liczba osób objętych ubezpieczeniem – 11;
 - specjalnego zasiłku opiekuńczego kwotę 2.964,00, liczba osób objętych ubezpieczeniem – 7;
 - zasiłku dla opiekuna w wysokości 3.510,00, liczba osób objętych ubezpieczeniem – 7;
- b) składki zdrowotne były w podanym okresie opłacane za 24 osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu – pkt 26 i wydatkowano kwotę **11.075,56**, zrealizowano 239 świadczeń. Ta forma pomocy nie napotykała żadnych istotnych przeszkód w trakcie jej realizacji;
- c) zwrot środków do budżetu państwa z tytułu składki zdrowotnej po rozliczeniu nadpłaty z ZUS – **1.316,25**.

• *ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE* na plan **304.030,00** wydatkowano **303.112,99**, tj. **99,70%**, w tym:

- a) zasiłkami okresowymi w ramach przyznanej dotacji objęto 96 osób, którym wypłacono świadczenia na kwotę **228.768,14**. 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 dla grupy 10 osób 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 objętych było 191 osób, w tym osoby spełniające kryteria do pomocy specjalnej (71), co dotyczyło głównie wsparcia w kosztach leków, leczenia i trudnych zdarzeń losowych. Łączna kwota pomocy na świadczenia celowe wyniosła **71.447,61**;
- c) zwrot środków do budżetu państwa z tytułu wypłaconego w latach ubiegłych zasiłku okresowego w wysokości **2.897,24** w związku z przekazaniem kwoty przez ZUS po przyznaniu świadczeniobiorcy świadczenia emerytalnego.

DODATKI MIESZKANIOWE na plan **127.781,24** wykonano **125.422,25**, tj. **98,15%**.

- a) w 2017 roku na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono kwotę **122.666,44**. Przyjęto 139 wniosków, wydano 124 decyzje pozytywne, 12 decyzji negatywnych oraz 3 wnioski pozostały bez rozpatrzenia. Z dodatku mieszkaniowego skorzystały 84 rodziny obejmując 275 osób. Nie wydano żadnej decyzji wstrzymującej wypłatę dodatku mieszkaniowego oraz wydano 2 decyzje zaprzestania wypłacania dodatku mieszkaniowego;
- b) na realizację zadań w zakresie wypłaty dodatku energetycznego oraz koszty jego obsługi wydatkowano kwotę **2.755,81**. Przyjęto 44 wnioski, które zweryfikowano i wydano 44 decyzje przyznające dodatek. Dodatek wypłacono dla świadczeniobiorców w wysokości 2.701,77, a na koszty obsługi wydatkowano 54,04. Z wypłaty dodatków energetycznych skorzystało 18 rodzin, w tym 51 osób.

O wskaźniku wykonania zdecydowała liczba złożonych wniosków oraz wysokość przyznanego dodatku.

ZASIŁKI STAŁE na plan **144.432,39** wydatkowano **143.400,00**, tj. **99,29%**.

- a) zasiłki stałe realizowane były w odniesieniu do 31 podopiecznych. Łącznie na tę formę pomocy wydatkowano w podanym okresie **143.076,00**. W odniesieniu porównawczym do 2016 roku nastąpił spadek o 4 osoby korzystające z tej formy świadczeń, co uwarunkowane było zmianą sytuacji

materialnej i życiowej;

b) zwrot środków do budżetu wojewody z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego – **324,00**.

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ na plan **464.547,00** wykonano **443.525,68**, tj. **95,47%**, w tym:

- a) w ramach poniesionych wydatków w kwocie **441.698,68** sfinansowano wynagrodzenia z pochodnymi dla 6 pracowników. 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, zwrot za zakup okularów korygujących wzrok, środki czystości, opał – pellet, materiały biurowe, tonery, czasopisma i książki, zakup drukarki, energii elektrycznej, naprawę kserokopiarki, badania okresowe pracowników, koszty wysyłki, abonament za dostęp do strony internetowej, usługi pocztowe i kolportażowe, usługi bankowe, 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, szkolenia pracowników;
- b) kontynuowano zgodnie z postanowieniami sądu oraz wydanymi w tej sprawie decyzjami od miesiąca stycznia do grudnia wypłatę wynagrodzenia dla 2 osób pełniących funkcję opiekuna prawnego nad dwoma częściowo ubezwłasnowolnionymi podopiecznymi zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy o pomocy społecznej i w ramach otrzymanej dotacji wypłacono należne z tego tytułu 24 świadczenia w kwocie **1.800,00**, a na koszty obsługi wydatkowano **27,00**, tj. ustawowe 1,5%.

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE na plan **93.675,00** wykonano **91.645,00**, tj. **97,83%**, w tym:

- a) specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowano w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w odniesieniu do 5 środowisk w ilości 415 godzin świadczeń, a wydatkowano na ten cel kwotę **32.145,00**.
- b) usługi opiekuńcze zwykle są realizowane ze środków własnych. Tą formą wsparcia objętych było 15 środowisk, gdzie zrealizowano 5.724 godzin usług. Koszt tych świadczeń wyniósł **59.500,00**.

POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA na plan **320.421,80** wykonano **316.182,74**, co stanowi **98,68%**.

- a) pomocą w zakresie dożywiania w ramach dotacji na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objętych zostało 453 osoby, które otrzymały wsparcie na łączną kwotę **315.942,74**. W ramach tych środków na zasiłki celowe dla osób zakwalifikowanych obejmujące przygotowanie posiłków wydatkowano kwotę 239.959,43, a na zakup posiłków głównie dla uczniów w szkole i w PWP dla uprawnionych osób kwotę 75.983,31. Udział środków Wojewody w tym okresie wyniósł 252.754,19, a gminy 63.188,55;
- b) dokonano zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranego świadczenia w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – **240,00**.

USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIOŁOWYCH na plan **224.551,00** wydatkowano **179.846,00**, tj. **80,09%**.

Zasiłki celowe wypłacono z powodu klęski NAWAŁNICY z dnia 11 sierpnia 2017 r. – przyznano je dla 35 rodzin, były to 42 świadczenia obejmujące wsparcie w naprawie budynków mieszkaniowych i gospodarczych na łączną kwotę **179.846,00**. Na wskaźnik wykonania ma wpływ wysokość wypłaconych świadczeń w stosunku do otrzymanej dotacji.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ na plan **36.500,00** wykonano **33.176,96**, tj. **90,90%**, 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 osiągnięto zamierzony cel poprzez dostarczenie 34 dostaw żywności, sprzętu i odzieży do 20 sołectw i objęcie pomocą 692 osób z terenu Gminy Płużnica. Wartość projektu wynosiła 94.645,64, w tym dotacja ze środków budżetu gmin **21.500,00**;

- b) wydatki związane z zatrudnieniem osób w ramach prac społecznie-użytecznych wyniosły **11.676,96**. Zatrudniono w ramach ww. prac 22 osoby.

DZIAŁ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
na plan 732.460,00 wykonano 233.662,63, co stanowi 31,90% planu.

REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na plan **4.600,00** wykonano **3.600,00**, tj. **78,26%**.

Dotacja celowa przekazana do Powiatu Wąbrzeskiego na dofinansowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego – **3.600,00**.

Nie wydatkowanie środków na transport i zakup materiałów, które ujęto w budżecie w związku z planowanym wyjazdem osób niepełnosprawnych na zawody, przełożyło się na wskaźnik wykonania.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ na plan **727.860,00** wydatkowano **230.062,63**, tj. **31,61%**, 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 – **8.073,83**;
- b) dotacja celowa z budżetu przekazana do Stowarzyszenia Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica jako partnera projektu „Kluby Seniora w Gminie Płużnica” – **126.648,90**. Partner odpowiada m.in. za funkcjonowanie 3 klubów seniora, utworzenie i funkcjonowanie Gminnego Centrum Usług Środowiskowych, w ramach którego będzie także 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 zł. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i społecznych świadczonych w Gminie Płużnica dla 120 niesamodzielných seniorów w okresie od 01.10.2017 r. do 30.09.2020 r. Projekt jest projektem partnerskim realizowanym we współpracy z Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica. Gmina Płużnica odpowiada za realizację zadania polegającego na funkcjonowaniu 5 klubów seniora oraz odpowiada za część zadania „Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania”, w ramach którego zakupuje sprzęt do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. W roku 2017 w ramach projektu zatrudniono kadrę zarządzającą po stronie lidera: koordynator, obsługa księgową, obsługa kadrową, zamówienia publiczne oraz pracownik biurowy. Ponadto zatrudniono opiekunki do 5 klubów w wymiarze ½ etatu. W wyniku rekrutacji do klubów prowadzonych przez Gminę Płużnica przystąpiło 64 uczestników. Zadania związane z zakupami wyposażenia, zatrudnianiem specjalistów i terenów zaplanowano w projekcie na kolejne lata realizacji. W ramach projektu poniesiono wydatki w łączne kwocie **27.275,46**;
- d) usługi remontowe – **4.117,56** obejmujące naprawę komputerów oraz usługi serwisowe w projektach Internetowa Gmina I i II;
- e) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – zachowanie trwałości projektów Internetowa Gmina I i II – **62.301,72**;
- f) różne opłaty i składki – ubezpieczenie – trwałość projektów Internetowa Gmina I i II – **1.645,16**.

DZIAŁ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
na plan 237.426,00 wykonano 219.527,93, co stanowi 92,46% planu

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM na plan **163.052,00** wykonano **153.132,13**, tj. **93,92%**, w tym:

- a) na wypłatę stypendiów socjalnych dla 119 uczniów. Łącznie wydatkowano na tę formę pomocy **147.632,13**, z czego 118.105,70 pochodziło z dotacji od Wojewody, a udział środków gminy wyniósł 29.526,43. W ramach analizy i weryfikacji sytuacji dochodowej wnioskodawców, 23 uczniów z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego oraz także z braku spełnienia innych kryteriów określonych w ustawie, nie zostało objętych tą formą pomocy i zostały wydane decyzje negatywne. W podanym okresie nie realizowano wypłaty zasiłków szkolnych;
- b) udzielono także 7 zasiłków losowych na cele edukacyjne dla dzieci rodzin dotkniętych stratami w wyniku nawałnicy w dniu 11 sierpnia 2017 r. Objęto nimi łącznie 9 dzieci. Wypłacono łącznie świadczenia na kwotę **5.500,00**. Środki na ten cel pochodziły z budżetu państwa.

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM na plan **8.000,00** wydatkowano **7.400,00**, co stanowi **92,50%**.

W ramach stypendiów Wójta wypłacono stypendia dla laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych, w tym:

- w okresie od lutego do czerwca za okres I-VI dla 2 uczniów po 200,00 miesięcznie (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych) oraz 3 uczniom po 100,00 miesięcznie (uczniowie gimnazjum);
- w okresie od października do grudnia za okres IX-XII dla 2 uczniów w kwocie po 300,00 miesięcznie oraz dla 1 ucznia w kwocie po 200,00 miesięcznie (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych).

Łącznie wydatkowano kwotę **7.400,00**.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ na plan **66.374,00** wydatkowano **58.995,80**, tj. **88,88%**.

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

- a) wynagrodzenie opiekuna wraz z pochodnymi – **4.323,12**;
- b) wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenia za sprzątanie obiektu – **7.000,00**;
- c) wydatki rzeczowe – **34.858,68**, w tym m.in.: opłaty za odbiór odpadów komunalnych, zakupy oleju grzewczego, materiałów do bieżących napraw, koszty usług pralniczych, usługi kominiarskie, telekomunikacyjne, czynności serwisowe, koszty zużytej energii elektrycznej, pomiary rezystancji, podróże służbowe;
- d) odpisy na ZFŚS – **83,00**;
- e) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **12.731,00** (patrz: opis inwestycji).

Na wskaźnik wykonania mają wpływ niższe od planowanych koszty usług pralniczych, które uzależnione były od liczby osób korzystających z obiektu, który częściowo został wyłączony z wynajmu ze względu na konieczność zasiedlenia pracowników urzędu w związku z trwającym remontem budynku urzędu. Oszczędności powstały również w związku z ograniczeniem zatrudnienia osoby do sprzątania oraz z zakupem mniejszej ilości oleju grzewczego – korzystne warunki pogodowe.

DZIAŁ RODZINA
na plan 6.030.568,94 wykonano 5.999.683,23, co stanowi 99,49% planu

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE na plan **3.575.672,42** wydatkowano **3.574.689,15**, co stanowi **99,97%**, w tym:

a) na realizację świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę **3.513.469,56**.

Na kwotę tę składają się wypłacone świadczenia w ogólnej ilości - 7.056 świadczeń. Wydano w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego - 406 decyzji, w tym:

- przyznające prawo do świadczenia – 375 decyzji,
- odmawiające prawa do świadczenia – 7 decyzji,
- uchylające decyzję w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego – 11 decyzji,
- zmieniające decyzje w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego – 10 decyzji.
- w sprawie wstrzymania realizacji decyzji – 1 decyzja,
- w sprawie ustalenia i zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego – 1 decyzja,
- o umorzeniu postępowania - 1 decyzja.

Liczba rodzin które pobierały świadczenie wychowawcze – 404.

Średnia miesięczna liczba rodzin pobierających świadczenia wychowawcze - 347.

Średniomiesięczna liczba dzieci, na które wypłacone było świadczenie - 600.

Koszty obsługi świadczenia wychowawczego stanowią kwotę **57.119,17**, z tego z budżetu państwa 53.505,00.

b) zwroty środków do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami wyniosły – **4.100,42**.

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO na plan **2.264.131,52** wydatkowano **2.256.290,78**, co stanowi **99,65%**, w tym:

a) na realizację świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę **- 1.825.794,78**.

Na kwotę tę składają się wypłacone świadczenia w ogólnej ilości 10.114 świadczeń, w tym:

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| – zasiłek rodzinny | - 4.770 świadczeń, |
| – dodatki do zasiłku rodzinnego | - 2.473 świadczenia, |
| – zasiłki pielęgnacyjne | - 2.163 świadczenia, |
| – świadczenia pielęgnacyjne | - 232 świadczenia, |
| – specjalny zasiłek opiekuńczy | - 96 świadczeń, |
| – jednorazowa zapomoga | - 36 świadczeń, |
| – świadczenia rodzicielskie | - 222 świadczenia, |
| – zasiłek dla opiekuna | - 122 świadczenia, |

Wydano w sprawach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych - 420 decyzji.

Średnia miesięczna liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne – 365;

b) wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne

Składki ogółem wyniosły **97.055,44**, z tego składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe odprowadzono od:

- świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości 67.267,50, liczba osób objętych ubezpieczeniem -16,
- specjalnego zasiłku opiekuńczego w wysokości 12.435,90, liczba osób objętych ubezpieczeniem - 11,
- zasiłku dla opiekuna w wysokości 17.352,04 – liczba osób objętych ubezpieczeniem – 11;

c) świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano **194.789,67** – 544 świadczenia.

Średnia miesięczna liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 39. Liczba wydanych decyzji w sprawach o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 42.

Na koszty obsługi ww. świadczeń wydatkowano kwotę **120.906,56**, z tego z budżetu państwa - 59.819,09, w tym koszt obsługi świadczeń rodzicielskich wyniósł 660,00 zł (22 decyzje po 30,00).

Ogółem wykorzystano środki z budżetu państwa w wysokości 2.177.458,98.

d) zwroty środków do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami wyniosły **17.744,33**.

KARTA DUŻEJ RODZINY na plan **140,00** wydatkowano **72,36**, co stanowi **51,69%**.

Karta Dużej Rodziny – na realizację ogólnopolskiego programu rządowego wydatkowano kwotę **72,36**, za którą dokonano zakupów materiałowych oraz poniesiono wydatki związane z wydrukami. Wnioski w ramach programu złożyło 12 wnioskodawców. Wydano: 5 kart dla nowych wnioskodawców, 2 karty w związku z dodaniem nowego członka rodziny oraz 5 kart w związku z przedłużeniem. Wskaźnik wykonania uzależniony jest od liczby wydanych kart.

WSPIERANIE RODZINY na plan **190.625,00** wydatkowano **168.630,94**, co stanowi **88,46%**, w tym:

- a) w ramach programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej realizowany był program „Asystent Rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”. Realizowano pomoc dla 7 rodzin mających problemy opiekuńczo-wychowawcze. Zatrudniono 2 asystentów i wydatkowano kwotę **8.957,48** w tym 2.223,98 w ramach dotacji z budżetu państwa, a 6.733,50 stanowiły środki własne. Ponadto poniesiono wydatki ze środków pozabudżetowych, czyli Funduszu Pracy w wysokości 4.509,52. Łącznie koszt realizacji tego programu wyniósł kwotę 13.467,00;
- b) GOPS w 2017 r. od miesiąca stycznia prowadził 1 placówkę wsparcia dziennego w miejscowościach Płachawy. W ciągu roku budżetowego po przyjęciu stosownych uchwał przez Radę Gminy powstały kolejne 3 placówki, które rozpoczęły działalność od miesiąca września w m. Płużnica oraz od października w m. Orłowo i Wiewiórki. 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 wyniosły **159.673,46** i obejmują:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 94.199,18;
 - wynagrodzenia bezosobowe – 20.793,00;
 - odpisy na ZFŚS – 2.562,56;
 - wydatki rzeczowe – 42.118,72 – w tym m.in.: zakup opału, zabawek, wyposażenia, energii elektrycznej, usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, szkoleniowych, transportowych, czynsz za wynajem lokalu.

DZIAŁ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA na plan 2.187.628,45 wykonano 2.118.045,68, co stanowi 96,82%

GOSPODARKA ODPADAMI na plan **605.521,59** wykonano **585.888,57**, tj. **96,76%**, w tym:

- a) w 2017 r. gmina kontynuowała swój udział w programie ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o dotację na utylizację azbestu. Gmina przyjęła od mieszkańców 10 wniosków, z tego 3 osoby złożyły wniosek tylko na transport i utylizację. Wniosek złożony został na łączną kwotę 17.055,50. Po ogłoszeniu przez gminę przetargu na demontaż, transport i utylizację azbestu firma, która wygrała przetarg zaproponowała kwotę 427,68 za 1 tonę – demontaż, transport i utylizację oraz 324,00 zł za 1 tonę – transport i utylizację. Poniesiono wydatki w kwocie 9.533,38, z tego 6.598,04 ze środków WFOŚiGW.
Ponadto na terenie gminy w miesiącu sierpniu 2017 r. przeszła nawałnica, która uszkodziła i zniszczyła pokrycia dachowe z obiektów budowlanych u rolników. W związku z tym gmina wystąpiła o dofinansowanie na utylizację azbestu ze zgłoszonych przez 6 rolników zniszczonych pokryć dachowych. Otrzymaliśmy dotację w wysokości (100%) 12.303,61, z tego kwota 6.273,61 została przekazana firmie zbierającej azbest, a kwota 6.030,00 została wypłacona wnioskodawcom w związku z tym, że dokonali zdjęcia azbestu z uszkodzonych budynków.
Ogółem wydatkowano kwotę **21.836,99**;
- b) w ramach prowadzonej edukacji ekologicznej odbył się konkurs przeznaczony dla uczniów pn. „LISTY DLA ZIEMI”. Celem konkursu była promocja ochrony środowiska, promocja ograniczania niskiej emisji poprzez informowanie uczestników o szkodliwości palenia śmieci

w piecach domowych. Wręczenie nagród za najlepsze prace odbyło się podczas Święta Rodziny. Nagrody za udział w konkursie zostały sfinansowane ze środków budżetu Gminy Płużnica oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Wydatkowano kwotę **1.249,96**, z tego 999,97 ze środków WFOŚiGW;

- c) gmina prowadziła działania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym: - odbiór odpadów komunalnych segregowanych przez mieszkańców na 5 frakcji (papier, tworzywo sztuczne, szkło, bioodpad, odpad zmieszany) – 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 2017 roku na w/w cel wydatkowano **498.960,00**.
- 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 5 pojemnikowym (tj. wielkogabaryty, baterie, leki, opony itp.) – **5.904,00**;
- d) pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi wyniosły **57.937,62** w tym:
- wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi – **50.449,01**;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **26,93**;
- wydatki rzeczowe – **5.849,18**, w tym: materiały biurowe, usługi informatyczne, prowizje bankowe, opieka autorska, znaczki pocztowe, podróże służbowe, za wydruki, opłaty komornicze, koszty egzekucyjne;
- odpis na ZFŚS – **1.612,50**.

W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 2.798,00.

UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH na plan **2.500,00** wydatkowano **918,62**, co stanowi **36,74%**.

Poniesione wydatki dotyczą zakupu paliwa do wykaszania i utrzymania terenów, w tym w ramach przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego wydatkowano 248,80. Wykaszanie terenów przez samych mieszkańców sołectw jak również przez pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych przełożyło się na wskaźnik wykonania.

SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT na plan **26.000,00** wykonano **22.970,25**, tj. **88,35%**.

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

OŚWIETLENIE PLACÓW, ULIC I DRÓG na plan **145.598,00** wykonano **142.724,40**, tj. **98,03%**.

Środki w ww. kwocie wydatkowano na oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia. Wykonanie uzależnione jest od ilości zużytej energii.

WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA na plan **12.000,00** wykonano **11.597,76**, tj. **96,65%**.

Poniesione wydatki bieżące dotyczą zakupu rękawic i worków do sprzątania, nagród za udział w konkursie „Piękna zagroda”, zakup drzewek i określenie gatunku drzew oraz materiały do bieżących napraw przepompowni. Na wskaźnik wykonania ma wpływ wysokość środków przekazanych przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ na plan **1.396.008,86** wykonano **1.353.946,08**, tj. **96,99%**.

Poniesione wydatki dotyczyły zakupu karmy dla psów, zaszczepienia psa w Płużnicy w łącznej kwocie

1.983,09 oraz zadań inwestycyjnych – **1.351.962,99** (patrz: opis inwestycji).

Uzyskanie niskich cen dotyczących promocji projektu w zakresie termomodernizacji budynków, odstąpienie od zakupu zamiatarki przełożyło się na wskaźnik wykonania.

DZIAŁ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
na plan 613.654,53 wykonano 590.369,89, co stanowi 96,21% planu.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY na plan **8.750,00** zrealizowano **8.750,00**, tj. **100,00%**.

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica realizowało zadanie Wspieranie działań edukacyjnych i integracyjnych na rzecz integracji seniorów z terenu gminy Płużnica, tytuł zadania „Złoty wiek seniorów w Gminie Płużnica”. Celem zadania była integracja międzypokoleniowa seniorów oraz wzrost aktywności społecznej w ramach działań prowadzonych w klubach seniora. W okresie realizacji zadania od 15 lutego do 15 grudnia 2017 r. osiągnięto zamierzony cel poprzez przeprowadzenie łącznie 244 godzin lekcyjnych zajęć dla uczestników projektu - 70 seniorów 60+. Wartość projektu wynosiła 10.750,00, w tym dotacja ze środków Gminy Płużnica **8.750,00**.

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY na plan **377.036,33** wydatkowano **357.941,82**, tj. **94,94%** w tym:

- a) zakup materiałów – **117.676,88**. Środki przeznaczono m.in. na zakup materiałów do remontu budynku poszkolnego w Płachawach, zakup oleju grzewczego do świetlicy w Orłowie oraz w Płużnicy, zakup opału, materiałów do remontów świetlic i utrzymania terenów, zakup piasku na place zabaw, namiotów (Goryń, NWK, Orłowo), zakup materiałów do ogrodzenia w m. Bartoszewice, zakup bramy wjazdowej w m. Ostrowo, zakup wyposażenia do świetlic i terenu wokół tych obiektów;
- b) zakup energii, gazu, co – **91.673,12**;
- c) zakup usług remontowych – **23.041,83** – m.in. czynności serwisowe, wymiana regulatora lodówki w NWK, odmalowanie świetlicy w Wieldządzu, dokonanie remontu świetlicy w Kotnowie, Bładowie oraz Bartoszewicach, wyremontowanie kuchni w świetlicy w Wiewiórkach, łazienki oraz instalacji elektrycznej w świetlicy w m. Dąbrówka;
- d) zakup usług pozostałych – **14.302,18** obejmuje m.in. usługi kominiarskie, monitoring i eksploatację pieców, wywóz ścieków, przegląd i ładowanie gaśnic, pomiary rezystancji, okresową kontrolę placów zabaw, przeglądy, transport piasku na place zabaw;
- e) opłata na rzecz budżetów – **4.926,00** obejmuje opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- f) wydatki inwestycyjne – **106.321,81** (patrz: opis inwestycji).

W ramach poniesionych wydatków na przedsięwzięcia realizowane z Funduszu Sołeckiego wydatkowano 112.859,50.

Racjonalizowanie wydatków, zakup mniejszej ilości oleju grzewczego od przyjętego do planu ze względu na korzystne warunki pogodowe przełożyło się na wskaźnik wykonania.

BIBLIOTEKI na plan **108.255,00** wykonano **108.243,83**, tj. **99,99%** - dotacja na funkcjonowanie biblioteki w Płużnicy (sprawozdanie GBP w Płużnicy w załączeniu).

- a) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – **59.443,83**;
- b) dotacja celowa przekazana GBP na opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie „Budowa biblioteki publicznej w miejscowości Płużnica” – **48.800,00**.

OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI na plan **20.000,00** wykonano **19.500,00**, tj. **97,50%**.

Dotacja w wysokości:

- **6.500,00** została przekazana dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Michała Archanioła

w Błędowie, zgodnie z umową Nr PiF.3032.III.1.2017 z dnia 10 maja 2017 r. Na dofinansowanie prac konserwatorskich i zabezpieczających przy elewacjach kościoła parafialnego – etap I, przy zabytku wpisanym do rejestru pod poz. A/119,

- **6.500,00** została przekazana dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Nowej Wsi Królewskiej, zgodnie z umową Nr PiF.3032.III.2.2017 z dnia 10 maja 2017 r. Na dofinansowanie prac związanych z przeprowadzeniem robót budowlanych w wieży kościoła oraz wieży dachowej nad całym kościołem – etap I, przy zabytku wpisanym do rejestru pod poz. A/354,
- **6.500,00** została przekazana dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Płużnicy, zgodnie z umową Nr PiF.3032.III.3.2017 z dnia 10 maja 2017 r. Na dofinansowanie prac budowlanych oraz prac przy elewacji kościoła – etap I, przy zabytku wpisanym do rejestru pod poz. A/410.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - wydatki na organizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego oraz imprezy gminne - na plan **99.613,20** wykonano **95.934,24**, tj. **96,31%**.

Poniesiono wydatki na organizację przedsięwzięć – imprez kulturalnych w ramach Funduszu Sołeckiego (54.944,97) oraz imprez o zasięgu gminnym (40.989,27) w tym m.in.:

- Gminny Dzień Kobiet, który odbył się 10 marca 2017 r. Podczas imprezy wystąpił włoski piosenkarz p. Andrea Lattari;
- Święto Rodziny, które odbyło się 24 czerwca 2017 r. mające charakter pikniku plenerowego. W ramach imprezy zorganizowano występy artystyczne, konkursy dla dzieci oraz atrakcje plenerowe – dmuchańce;
- XVII Doroczny Dzień Konia współorganizowany w dniu 23 lipca 2017 r. przez Gminę Płużnica i Stowarzyszenie Hodowców i Miłośników Koni w Gminie Płużnica. W ramach imprezy organizowany był pokaz koni, atrakcje dla dzieci i uczestników, a także konkurencje sportowe z udziałem jeźdźców - m.in. „Potęga skoku”, „Słalom bryczek i powozów” oraz „Słalom w siodle”;
- Dożynki Gminno-Sołecko-Parafialne zorganizowane 2 września 2017 r. w miejscowości Płużnica. W ramach imprezy zorganizowano rozgrywki sołeckie, zabawy plenerowe dla dzieci, występ artystyczny – musical „Pod niebem”. Rozstrzygnięto konkurs „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy”, a także zorganizowano wspólne pieczenie kielbasek przy ognisku i zabawie tanecznej;
- Wigilia dla samotnych – 18 grudnia 2017 r. odbyło się gminne spotkanie opłatkowe dla osób samotnych i ubogich;
- Gminne Spotkanie Wigilijne – spotkanie zorganizowano 15 grudnia 2017 r. dla przedstawicieli sektorów Gminy Płużnica, lokalnych organizacji i instytucji. Spotkanie połączono z występem artystycznym.

DZIAŁ KULTURA FIZYCZNA

na plan 137.433,86 wykonano 129.482,63, co stanowi 94,21% planu

OBIEKTY SPORTOWE na plan **36.435,63** wydatkowano **33.312,21**, tj. **91,43%**.

Poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie boisk sportowych, w tym m.in. na wykaszanie, kontrolę okresową obiektów sportowych, pielęgnację, rekultywację i wertykulację boisk, zakup paliwa, opłatę za odbiór odpadów komunalnych – **27.154,31**, w tym w ramach FS wydatkowano 5.550,00.

Poniesiono wydatki inwestycyjne w ramach FS w kwocie **6.157,90** (patrz opis inwestycji).

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

ZADANIA w ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ na plan **63.948,23** wykonano **59.120,42**, tj. **92,45%** w tym:

- a) wynagrodzenie osobowe z pochodnymi – **43.935,93** (opiekun sali);
- b) wypłata ekwiwalentu zgodnie z bhp – **627,67**;
- c) podróże służbowe – **1.534,11**, w tym delegacje oraz ryczałty;
- d) odpis na ZFŚS – **1.185,66**;

- e) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **26,93**,
- f) wydatki rzeczowe w kwocie **11.810,12** - obejmują m.in. zakup nagród – turniej siatkówki i piłki nożnej, materiałów do utrzymania i remontu sali gimnastycznej, paliwa, części do napraw kosiarki, piłek, badania lekarskie, pomiary rezystancji, usługi autokarowe, bilety wstępu na pływalnię, wykonanie płyt z wieszakami do szatni, ryczałt samochodowy, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę z tytułu usług telekomunikacyjnych.

W tym wydatkowano w ramach przedsięwzięć realizowanych z Funduszu Sołeckiego kwotę 1.540,18.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ na plan **37.050,00** wykonano **37.050,00**, tj. **100,00%** w tym:

- a) udzielono dotacji 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 15 lutego do 15 grudnia 2017 r. osiągnięto zamierzony cel poprzez organizację zajęć sportowych (piłka nożna) przez 8 miesięcy od 5 do 7 razy w tygodniu dla grupy 63 uczestników oraz 2 razy w tygodniu dla 15 uczestników organizowano szkółkę kolarską. Reprezentowano również gminę w 62 turniejach i rozgrywkach ligowych piłki nożnej. Wartość projektu wynosiła 40 360,98, w tym dotacja ze środków gminy Płużnica **33 300,00**;
- b) zgodnie z Zarządzeniem nr OA.0050.33.2017 nagrody otrzymali zawodnicy drużyn UKS „Płużnica” oraz zawodnicy indywidualni – **3.750,00**, w tym:
 - „Trampkarze” za zajęcie i miejsca w Mistrzostwach Województwa Rozgrywki Ligowe Kujawsko-Pomorskie w wysokości 1500,00,
 - Patrycja Dąbrowska w wysokości 1500,00,
 - Antoni Dąbrowski w wysokości 750,00.

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2017 R.

1. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY PŁUŻNICA

W 2016 r. opracowano dokumentację techniczną dla zadań: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Działowo oraz budowa 27 szt. instalacji Przydomowych Oczyszczalni Ścieków na terenie Gminy Płużnica. W ramach przeprowadzonego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu konkursu na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w ramach środków PROW Gmina Płużnica uzyskała dofinansowanie na ww. zadanie w kwocie 336.876,00. W 2017 r. zrealizowano zadanie w zakresie budowy 25 instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków. Natomiast budowa sieci wodociągowej o długości ok. 400 m w miejscowości Działowo została zaplanowana do realizacji w 2018 r. Poniesione wydatki wynosiły **416.156,69**.

2. BUDOWA I PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH OSTROWO, BIELAWY I PŁUŻNICA

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

Ponadto w związku z częstymi awariami wodociągu wykonanego z rur azbestowo-cementowych we wsi Bielawy podjęto decyzję o konieczności opracowania dokumentacji technicznej przebudowy niniejszej sieci. Jednocześnie chcąc zwiększyć bezpieczeństwo dostaw wody do miejscowości Bielawy niniejsze przedsięwzięcie uwzględnia połączenie sieci z odcinkiem wodociągu w miejscowości Ostrowo.

W roku 2017 wykonano mapy geodezyjne oraz zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Prace projektowe ukończone zostaną w 2018 roku. Realizacja robót budowlanych planowana jest w latach kolejnych i uzależniona jest od możliwości pozyskania dofinansowania. Poniesione wydatki wynosiły **11.991,00**.

3. PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI DĄBRÓWKA

W związku z zamiarem rozbudowy zakładu produkcyjnego przez prywatnego inwestora w miejscowości Dąbrówka nastąpiła konieczność przebudowy istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, której lokalizacja koliduje z planowanym przedsięwzięciem. Wobec powyższego podjęto decyzję o konieczności opracowania dokumentacji technicznej oraz realizacji inwestycji w koniecznym zakresie. W 2017 roku opracowano dokumentację techniczną, a rzeczowa realizacja zadania zaplanowana została na 2018 rok. Poniesione wydatki wyniosły **6.920,00**.

4. BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W PŁUŻNICY

W związku z rosnącą liczbą budynków jednorodzinnych powstających w miejscowości Płużnica podjęto decyzję o wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla jednorodzinnego. Konieczność ta wynika z regulacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, tj. zakazu budowy bezodpływowych zbiorników na ścieki oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym w listopadzie 2017 roku wykonano budowę odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy 200 mm na odcinku o długości 162 m. Poniesione wydatki wyniosły **36.348,80**.

5. ZAKUP MYJKI CIŚNIENIOWEJ Z POMPĄ NA PRZYCZEPIE

W celu zachowania prawidłowego funkcjonowania systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy

konieczne jest bieżące utrzymywanie i konserwowanie układu, w tym przepompowni ścieków sanitarnych. W związku z tym zakupiono myjkę ciśnieniową z pompą na przyczepie, która pozwoli na usprawnienie prac i zmniejszenie awaryjności urządzeń. Poniesione wydatki wyniosły **12.350,00**.

6. ZAKUP ZADYMIARKI KANALIZACYJNEJ

W związku z koniecznością ograniczenia ilości wód opadowych odprowadzanych do sieci kanalizacji sanitarnej zdecydowano o zakupie zadymiarki kanalizacyjnej. Urządzenie ma pomóc w ustaleniu miejsc przedostawania się wód opadowych do sieci kanalizacji sanitarnej, w tym nielegalnych przyłączy do kanalizacji. Proces kontroli nieruchomości rozpoczęty zostanie w roku 2018. Poniesione wydatki wyniosły **4.142,82**.

7. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 070126C w MIEJSCOWOŚCI WIELDZĄDZ

W 2017 roku wykonano przebudowę drogi gminnej nr 070126C w miejscowości Wieldzadz na odcinku 2734 m. w ramach zadania wykonano m.in.:

- profilowanie istniejącego podłoża wraz z wykonaniem podbudowy z kruszywa, ułożenie nowej warstwy wiążącej i ścieralnej z masy bitumicznej,
- budowę jednostronnego chodnika na długości 100 m o szerokości 2,0 m wraz z przejściem dla pieszych,
- peron przystankowy, dwustronne pobocze oraz mijankę,
- regulację rowów przydrożnych, montaż oświetlenia ulicznego - ustawiono lampę solarną z oprawa typu LED.

Zadanie zostało zrealizowane przy dofinansowaniu w kwocie 629.676,00 w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

Poniesione wydatki wyniosły **1.259.352,58**.

8. ZAKUP WALCA SAMOBIEŻNEGO ORAZ KOSIARKI BIJAKOWEJ

W związku z koniecznością usprawnienia prac remontowych oraz porządkowych na drogach stanowiących własność gminy podjęto decyzję o zakupie walca samobieżnego oraz kosiarki bijakowej. W roku budżetowym udało się zakupić jedynie kosiarkę bijakową. Poniesione wydatki wyniosły **8.950,00**.

9. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 070138C W MIEJSCOWOŚCI PŁUŻNICA (OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ)

W roku 2017 opracowano dokumentację techniczną przebudowy ww. drogi. Dokumentacja techniczna obejmuje odcinek drogi o długości ok. 0,4 km wykonanej docelowo w technologii nawierzchni z masy bitumicznej. W ramach zadania zaprojektowano również budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągu oraz oświetlenia drogowego. Na zadanie gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozbudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Rzeczowa realizacja zadania zaplanowana została na rok 2018. Poniesione wydatki wyniosły **42.804,00**.

10. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI UCIAŻ

W związku ze złym stanem technicznym drogi gminnej w miejscowości Uciąż oraz dużym natężeniem ruchu na tej drodze podjęto decyzję o realizacji zadania polegającego na jej przebudowie. W związku z tym w roku 2017 opracowano dokumentację techniczną, która obejmuje odcinek drogi o długości ok. 0,9 km wykonanej docelowo w technologii nawierzchni z płyt betonowych. Rzeczowa realizacja zadania zaplanowana została na rok 2018. Poniesione wydatki wyniosły **4.920,00**.

11. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BIELAWY - OSTROWO

W związku ze złym stanem technicznym oraz dużym natężeniem ruchu na drodze Bielawy-Ostrowo w 2016 roku złożono wniosek o dofinansowanie przebudowy ww. drogi do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu

w ramach środków przeznaczonych na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych i uzyskano dofinansowanie w kwocie 48.000,00. W 2017 r. opracowano dokumentację techniczną, a następnie przebudowano drogę na odcinku o długości ok. 0,9 km. w ramach zadania na istniejącej nawierzchni żużlowej wykonano podbudowę i nawierzchnię z dwuwarstwowego natrysku emulsją z grysami. Poniesione wydatki wyniosły 196.265,32.

12. PRZEBUDOWA DROGI OSIEDLOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BŁĘDOWO (OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ)

W związku ze złym stanem technicznym drogi osiedlowej w miejscowości Błędowo oraz dużym natężeniem ruchu na drodze podjęto decyzję o opracowaniu dokumentacji technicznej, która obejmuje odcinek drogi o długości ok. 0,35 km wykonanej docelowo w technologii nawierzchni z kostki betonowej. Poniesione wydatki wyniosły 2.999,99.

13. ZAKUP I MONTAŻ CZTERECH WIAT PRZYSTANKOWYCH

Zakupiono i zamontowano cztery wiaty przystankowe wykonane z tworzywa sztucznego lub szkła hartowanego. Poniesione wydatki w ramach przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego wyniosły 18.819,48.

14. WYKUP GRUNTÓW

Zaplanowano wykup gruntów w przypadku wystąpienia konieczności uregulowania stanów prawnych w związku z przebudową dróg gminnych. w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły takie przypadki. Nie dokonano także wykupu gruntów pod przepompowniami, gdyż właściciele nie są zainteresowani ich zbyciem, pomimo podjęcia ze strony urzędu czynności związanych z ich wykupem. Wobec powyższego nie poniesiono wydatków.

15. BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO, WIELORODZINNEGO W MIEJSCOWOŚCI PŁUŻNICA (OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ)

W związku z brakiem na terenie Gminy Płużnica budynków mieszkalnych, wielorodzinnych i rosnącym zainteresowaniem społecznym co do takiej formy zamieszkania podjęto decyzję o przystąpieniu do prac mających na celu budowę budynku wielorodzinnego w miejscowości Płużnica. W związku z tym w 2017 roku opracowano dokumentację techniczną budowy przedmiotowego budynku. Jego lokalizacja zaplanowana jest w Płużnicy. W budynku ma zostać wydzielone 21 mieszkań o powierzchni od 45 do 65 m². Budowa budynku zaplanowana została na lata 2018-2019. Poniesione wydatki wyniosły 47.970,00.

16. ZAKUP NAMIOTU IGLO

W ramach realizacji projektu „Dobre konsultacje, dobry plan” dokonano zakupu namiotu. Poniesione wydatki wyniosły 4.800,00.

17. PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZO – ŚWIETLICY W PŁUŻNICY I UTWORZENIE INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

W ramach zadania w roku 2017 opracowana została dokumentacja techniczna przebudowy budynku remizo-świetlicy w Płużnicy wraz z utworzeniem inkubatora przedsiębiorczości. Opracowana wielobranżowa dokumentacja techniczna składa się z projektu: przebudowy instalacji wodno-kanalizacyjnej i co, przebudowy instalacji elektrycznej, przebudowy układu pomieszczeń wewnątrz obiektu wraz z projektem windy wewnętrznej. Rzeczowa realizacja zadania zaplanowana została na lata przyszłe i uzależniona jest od możliwości pozyskania zewnętrznego dofinansowania. Poniesione wydatki wyniosły 27.060,00.

18. URZĘDY ONLINE – ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, OPRACOWANIE OPROGRAMOWANIA, UTWORZENIE SYSTEMÓW, PORTALI

W 2017 roku kontynuowano realizację projektu pod nazwą „Urzędy online” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Czas realizacji projektu to lata 2016-2018. Projekt obejmuje zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe. Celem głównym projektu jest wzrost jakości pracy i monitorowania świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w urzędach gmin, będących Partnerami projektu tj. Brzozie, Brodnica, Górzno, Grudziądz, Lisewo, Łasin, Ryńsk i Zbiczno oraz w urzędzie Lidera projektu czyli Gminy Płużnica. W dniu 12 lipca br. po przeprowadzonej procedurze przetargowej zawarto umowę z wykonawcą zadania w zakresie dotyczącym utworzenia i wdrożenia systemów informatycznych. Poniesione wydatki wyniosły **119.999,99**.

19. PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY W PŁUŻNICY

W 2014 roku opracowana została dokumentacja techniczna przebudowy budynku Urzędu Gminy w Płużnicy. Przedmiotowe zadanie powiązane jest funkcjonalnie i organizacyjnie z zadaniem pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Płużnicy”. W ramach rzeczowej realizacji zadania przewiduje się wykonanie prac polegających m.in. na: dobudowie windy, rozbudowie holu wejściowego oraz przebudowie pomieszczeń w budynku urzędu. W dniu 20.06.2017 r. została zawarta umowa z firmą wyłonioną w drodze procedury przetargowej na realizację zadania. Celem zadania jest dostosowanie budynku urzędu do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz poprawa warunków obsługi klienta. Ze względu na dodatkowe prace termin zakończenia zadania został przesunięty na miesiąc maj 2018 r. Wobec powyższego w 2017 r. nie poniesiono wydatków.

20. PRZEBUDOWA KOTŁOWNI W BUDYNKU SZKOLNYM W NOWEJ WSI KRÓLEWSKIEJ

Podjęto decyzję o przesunięciu realizacji ww. zadania na lata 2020 -2021.

21. BUDOWA PRZEDSZKOLA W MIEJSCOWOŚCI PŁUŻNICA

W 2016 roku złożony został wniosek preselekcyjny o dofinansowanie projektu zintegrowanego realizowanego w zakresie wychowania przedszkolnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, który przeszedł pozytywną ocenę i dał podstawę do dalszych prac projektowych. W ramach zadania w 2016 r. opracowana została dokumentacja techniczna, która obejmuje swoim zakresem wybudowanie przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 138/4 i 138/7 w miejscowości Płużnica. Obiekt przedszkola zgodnie z dokumentacją techniczną będzie miał powierzchnię użytkową przekraczającą 770 m². Budynek w części będzie podpiwniczony i piętrowy. w piwnicy budynku zlokalizowana będzie kuchnia, natomiast na piętrze część biurowo-administracyjna. Budynek będzie wyposażony w windę. w obiekcie wydzielonych zostanie 6 sal przeznaczonych do prowadzenia zajęć przedszkolnych, a każda będzie posiadała toaletę i pomieszczenie gospodarcze. Dnia 22.03.2017 r. został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu wniosek o dofinansowanie zadania w ramach RPO WK-P, który został zakwalifikowany do dofinansowania i 15 grudnia 2017 r. została zawarta umowa z Województwem Kujawsko-Pomorskim. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na opracowanie studium wykonalności, które wyniosły **12.300,00**, a rzeczowa realizacja zadania jest zaplanowana na 2018 r.

22. BUDOWA EKOLOGICZNEJ ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNEJ W PŁUŻNICY

W roku 2017 do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu złożono wniosek o dofinansowanie niniejszego zadania. W ramach inwestycji planuje się wykonanie między innymi: ścieżki rowerowej wraz z traktem pieszym biegnącej od węzła przy drodze gminnej, do punktu pośredniego jakim stanie się projektowany pomost widokowy nad Jeziolem Płużnickim. Planuje się też budowę placu rekreacyjno-dydaktycznego, który znajduje się przed podmokłym terenem brzegu jeziora. Na tym placu będzie altana wielofunkcyjna, tablice dydaktyczne, urządzenia małej architektury, do których zalicza się wyposażenie placu zabaw, ławki,

kosze na odpadki oraz kładka widokowa prowadząca po bagnistym terenie nabrzeża jeziora. Ponadto, w celu zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa projektuje się oświetlenie ścieżki na całej długości przy pomocy lamp parkowych. Dodatkowo, w przestrzeni placu rekreacyjno-dydaktycznego zostanie zamontowana kamera monitoringu wizyjnego, która zasilana będzie za pomocą lampy solarnej. Zadanie planowane jest do realizacji w 2019 r. Poniesione wydatki wyniosły 12.731,00 i dotyczyły aktualizacji dokumentacji technicznej oraz opracowania studium wykonalności.

23. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ w GMINIE PŁUŻNICA EDYCJA III (BUDYNEK POSZKOLNY W PŁACHAWACH ORAZ ADMINISTRACYJNY w PŁUŻNICY)

Dokumentacja techniczna termomodernizacji budynków opracowana została w roku 2016.

W lipcu 2016 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach RPO i uzyskano wsparcie finansowe w wysokości 894.643,07. W dniu 20.06.2017 r. została zawarta umowa z firmą wyłonioną w drodze procedury przetargowej na realizację zadania. W ramach ww. przedsięwzięcia wykonano: docieplenie ścian i stropów budynków, wymianę pokrycia dachu, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę źródeł oświetlenia na LED, wymianę źródeł ciepła oraz montaż instalacji fotowoltaicznych. Poniesione wydatki wyniosły 1.260.799,53.

24. BUDOWA MIKROINSTALACJI OZE NA TERENIE GMINY PŁUŻNICA

W związku z zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego naborem wniosków o dofinansowanie budowy mikroinstalacji OZE w ramach RPO złożono w miesiącu kwietniu br. wniosek o dofinansowanie zadania, który obecnie jest na etapie oceny. Opracowano dokumentację techniczną zarówno dla instalacji fotowoltaicznych – 43 szt. jak i solarnych – 10 szt. oraz wykonano studium wykonalności. Poniesione wydatki wyniosły 14.969,11.

25. ZAKUP SPRZĘTU DO UTRZYMANIA MIENIA KOMUNALNEGO – CIAGNIK, PRZYCZEPY, URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE

W związku z koniecznością usprawnienia prac porządkowych na nieruchomościach stanowiących własność gminy podjęto decyzję o zakupie ciągnika i przyczepy. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego przełożono na kolejny rok. Poniesione wydatki wyniosły 58.194,35.

26. BUDOWA TARGOWISKA GMINNEGO W MIEJSCOWOŚCI PŁUŻNICA

W ramach przedsięwzięcia zlecono opracowanie dokumentacji technicznej oraz złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach środków PROW, Działanie „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej”. Wniosek uzyskał dofinansowanie w wysokości 348.388,00. Zadanie przewiduje budowę targowiska wraz z parkingiem na terenie działki nr 138/7 w miejscowości Płużnica. Zgodnie z założeniem teren targowiska będzie utwardzony. Obiekt wyposażony będzie w boksy oraz otwarte stanowiska handlowe, obiekt WC oraz monitoring. Rzeczą realizację zadania zaplanowano na 2018 r. Poniesione wydatki wyniosły 18.000,00.

27. PRZEBUDOWA ZAPLECZA SANITARNO-DYDAKTYCZNEGO W OBIEKCIE SALI GIMNASTYCZNEJ W PŁUŻNICY ZLOKALIZOWANEJ W BUDYNKU REMIZO-ŚWIETLICY

W związku ze zniszczeniem i wyeksploatowaniem pomieszczeń zaplecza sanitarno-dydaktycznego w obiekcie sali gimnastycznej w Płużnicy wykonano roboty polegające na: przebudowie wraz z dostosowaniem do obecnych wymogów sanitarnych pomieszczeń toalet męskiej i damskiej oraz szatni, przebudowie pomieszczenia nauczycieli i zaplecza gospodarczego, przebudowie korytarza wraz z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej. Poniesione wydatki wyniosły 57.836,13.

28. ROZBUDOWA SANITARIATÓW W OBIEKCIE PEŁNIĄCYM FUNKCJĘ ŚWIETLICY W PŁACHAWACH (OBIEKT POSZKOLNY)

Zadanie polegało na rozbudowie łazienki w pomieszczeniu znajdującym się w sąsiedztwie sali wykorzystywanej jako świetlica, w budynku poszkolnym w Płachawach. Doprowadzono rury kanalizacyjne do przedmiotowego pomieszczenia, ułożono kafelki na podłodze oraz częściowo na ścianach, wydzielono za pomocą ścianek działowych pomieszczenia toaletowe dla kobiet i mężczyzn, zamontowano umywalki. Poniesione wydatki wyniosły 12.294,64.

29. ZAKUP ZMYWARKO - WYPARZARKI –ŚWIETLICA WIELDZADZ

W ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono ww. sprzęt. Poniesione wydatki wyniosły 4.305,00.

30. ZAKUP ZMYWARKO - WYPARZARKI – ŚWIETLICA KOTNOWO

W ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono ww. sprzęt. Poniesione wydatki wyniosły 4.504,26.

31. ROZBUDOWA PLACÓW ZABAW I SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH ORAZ UTWORZENIE MIEJSCA SPOTKAŃ NA TERENIE GMINY PŁUŻNICA

W roku 2016 podjęta została decyzja o realizacji projektu, którego celem jest stworzenie w przestrzeni publicznej miejsc, w których mieszkańcy mogą się spotykać i wspólnie spędzać czas. Utworzona infrastruktura będzie odpowiadać na potrzeby różnych grup użytkowników – dzieci (place zabaw), młodzież (grill, siłownia), dorośli i seniorzy (grill, siłownia).

W 2017 roku opracowano dokumentację techniczną zadania oraz złożono wnioski o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach PROW. Uzyskano wsparcie w kwocie 195.226,00. Harmonogram realizacji operacji przewiduje rozbudowę i stworzenie miejsc spotkań w 18 miejscowościach tj.: Bartoszewice, Bielawy, Błędowo, Czaple, Dąbrówka, Działowo, Goryń, Józefkowo, Kotnowo, Mgowo, Nowa Wieś Królewska, Orłowo, Ostrowo, Płachawy, Płużnica, Uciąż, Wieldzadz, Wiewiórki oraz doposażenie infrastruktury rekreacyjnej, tj. placów zabaw i siłowni zewnętrznych oraz budowę altan wraz z wyposażeniem. Rzeczą realizację zadania zaplanowano na 2018 r. Poniesione wydatki wyniosły 8.900,00.

32. PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA W SALI GIMNASTYCZNEJ – OBIEKT REMIZO-ŚWIETLICY w PŁUŻNICY

W związku z wyeksploatowaniem i częściową niesprawnością istniejącego oświetlenia w sali gimnastycznej w Płużnicy wykonano nowe oświetlenie w postaci lamp ze źródłem światła LED. Istniejące lampy w ilości 11 szt. zostały zastąpione nowymi, energooszczędnymi oprawami o mocy 60 w każda. Poniesione wydatki wyniosły 18.481,78.

33. ADAPTACJA HYDROFORNI NA SAŁĘ SPORTOWĄ W MIEJSCOWOŚCI BIELAWY - ETAP II

W celu poprawy jakości życia mieszkańców sołectwa Bielawy kontynuowano przebudowę pomieszczenia będącego hydrofornią. Poniesione wydatki wyniosły 2.195,87.

34. WYKONANIE OGRODZENIA BOISKA W M. DZIAŁOWO

W ramach przedsięwzięcia realizowanego z Funduszu Sołeckiego wykonano ogrodzenie boiska na długości ok. 30m z betonowych przęsł oraz słupów montażowych. Prace wykonali mieszkańcy sołectwa. Poniesione wydatki wyniosły 3.962,03.

PRZYCHODY i ROZCHODY

Planowane przychody budżetu stanowiły kwotę i obejmowały:	-	1.266.406,03
- zaciągnięte pożyczki	-	495.000,00,
- spłatę pożyczek udzielonych	-	0.00,
- wolne środki	-	771.406,03.
Wykonane przychody wyniosły ogółem:	-	4.262.182,03
w tym:		
- zaciągnięte pożyczki	-	495.000,00,
- spłata pożyczek udzielonych	-	20.000,00,
- wolne środki	-	3.747.182,03.
Planowane rozchody budżetu stanowiły kwotę w tym:	-	558.878,00
- spłata kredytów i pożyczek	-	488.878,00,
- pożyczki udzielone	-	70.000,00.
Wykonane rozchody wyniosły ogółem	-	558.878,00
w tym:		
- spłata kredytów i pożyczek	-	488.878,00,
- pożyczki udzielone	-	70.000,00.

Zabezpieczono pokrycie środków finansowych na spłatę zobowiązań. Źródłem pokrycia były wolne środki.

ANALIZA WYKONANIA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2017 R.

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 ujmują 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 2017 r., wyniosły: **326.277,73**.

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:

SOŁECTWO BARTOSZEWICE

Sołectwo Bartoszewice miało do dyspozycji kwotę Funduszu Sołeckiego w wysokości **12.999,11** i w roku budżetowym dwukrotnie dokonywało zmiany wniosku -14 marca 2017 r. oraz 6 września 2017 r. W ramach dostępnych środków zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

1) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 2.210,93

W ramach tego zadania zakupiono energię elektryczną, środki czystości oraz materiały niezbędne do utrzymania terenów zielonych. Ponadto zakupiono materiały do budowy ogrodzenia terenu przy placu zabaw zlokalizowanego przy świetlicy. Wykonanie zadania poprawiło warunki życia mieszkańców poprzez umożliwienie im komfortowego korzystania z miejsc spotkań.

2) Remont świetlicy wiejskiej – 1.200,00

Zadanie polegało na zakupie materiałów remontowych niezbędnych do odnowienia kuchni oraz pomieszczenia gospodarczego w świetlicy. Przemalowano pomieszczenia oraz obniżono sufit w toalecie. Remont wykonali mieszkańcy sołectwa w ramach pracy społecznej. Wykonanie zadania przyczyniło się do poprawy funkcjonalności i estetyki świetlicy wiejskiej.

3) Doposażenie świetlicy – 5.342,24

Na wyposażenie świetlicy zakupiono chłodziarkę, kuchenkę gazowo-elektryczną oraz zestaw mebli kuchennych, zabezpieczono także środki na fachowe podłączenie gazu do kuchenki. Ponadto zakupiono zabawki do świetlicy.

4) Remont dróg gminnych – 2.599,69

Zadanie polegało na zakupieniu transportu kruszywa wapiennego w celu utrzymania drogi gminnej w Bartoszewicach prowadzącej m.in. do gospodarstwa p. Kopczyńskiego.

5) Doposażenie OSP Płużnica – 700,00

W ramach zadania współfinansowano z sołectwami Orłowo i Płużnica dokonano zakupu hełmów ochronnych dla strażaków z jednostki OSP w Płużnicy.

Łącznie wydatkowano: 12.052,86

SOŁECTWO BĄGART

Sołectwo Bągart miało do dyspozycji kwotę Funduszu Sołeckiego w wysokości **10.038,20**, w ramach którego zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

1) Remont i utrzymanie dróg gminnych – 8.993,90

W ramach zadania zakupiono materiał służący utwardzeniu dróg gminnych znajdujących się na terenie sołectwa. Zakupione kruszywo wapienne, zostało rozdysponowane na dogach przy współpracy z mieszkańcami sołectwa.

2) Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 930,00

W ramach zadania sołectwo Bągart, wspólnie z sołectwem Uciąż, zorganizowało „Dzień Dziecka” w świetlicy wiejskiej w Uciążu. Uroczystość ta przyczyniła się do pobudzenia aktywności obywatelskiej mieszkańców obu miejscowości. W ramach zadania zakupiono artykuły spożywcze przeznaczone na poczęstunek dla uczestników spotkania.

Łącznie wydatkowano: 9.923,90

SOŁECTWO BIELAWY

Sołectwo Bielawy w roku 2017 miało do dyspozycji kwotę Funduszu Sołeckiego w wysokości **9.965,50**. Sołectwo podczas zebrań wiejskich dokonało jednej zmiany wniosku w dniu 4 września 2017 r.

1) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 1.600,00

W ramach zadania przeznaczono środki na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania świetlicy wiejskiej w tym: energię elektryczną, opał (węgiel do pieca kaflowego) oraz środki czystości.

2) Utrzymanie terenów zielonych – 302,76

W ramach zadania wydatkowano środki na zakup materiałów przeznaczonych do prawidłowego utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych.

3) Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 1.000,00

Zakupiono artykuły spożywcze oraz usługę cateringową na okoliczność organizacji dorocznych spotkań mieszkańców z okazji „Powitania Lata” oraz „Dożynek”.

4) Adaptacja starej hydroforni na salę sportowo-wypoczynkową (etap II) – 2.195,87 (patrz: opis inwestycji)

5) Zakup zabawek do świetlicy – 279,93

W ramach zabezpieczonych środków zakupiono zabawki edukacyjne dla dzieci korzystających ze świetlicy.

Łącznie wydatkowano: 5.378,56

SOŁECTWO BŁĘDOWO

Sołectwo podczas Zebrania Wiejskiego 31 sierpnia 2016 r. dokonało podziału środków Funduszu Sołeckiego w wysokości: **18.559,84**. W trakcie roku 2017 sołectwo dokonało zmiany tego wniosku – podczas Zebrania Wiejskiego w dniu 14 września 2017 r. Ostatecznie zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

1) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 4.522,25

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

2) Remont świetlicy wiejskiej – 4.370,00

Środki z Funduszu Sołeckiego przeznaczono na wykonanie usługi remontu pomieszczeń świetlicy - odmalowanie, odświeżenie kuchni oraz toalet i ułożenie tynku ozdobnego w korytarzu (do wysokości lamperii).

3) Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 1.864,45

Zakupiono artykuły spożywcze, które wykorzystano do zorganizowania uroczystości z okazji „Dnia Dziecka” i „Dożynek”. Ponadto zabezpieczono środki na usługę transportową w związku z wyjazdem edukacyjnym do Opery na spektakl „Baron Cygański”.

4) Doposażenie OSP Błędowo – 100,00

W ramach zadania współfinansowanego z sołectwami Goryń, Płachawy i Wiewiórki zakupiono umundurowanie dla członków OSP Błędowo oraz stroje dla młodzieżowej drużyny strażaków OSP Błędowo.

5) Zakup i montaż wiaty przystankowej – 4.700,00 (patrz: opis inwestycji)

Łącznie wydatkowano: 15.556,70.

SOŁECTWO CZAPLE

Sołectwo Czaple w 2017 r. dysponowało kwotą **15.165,63** i w ciągu roku budżetowego dokonało jednej zmiany wniosku do Funduszu Sołeckiego – podczas Zebrania Wiejskiego w dniu 6 września 2017 r. Ostatecznie zrealizowano następujące zadania:

1) Funkcjonowanie świetlicy – 2.097,74

W ramach zadania wydatkowano środki na zakup energii elektrycznej, zakup opału (drewna do kominka) oraz zakup materiałów potrzebnych do utrzymania terenów zielonych (paliwo do kosiarki, środki ochrony roślin i inne).

2) Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej – 5.457,23

Poniesiono środki na zakup materiałów remontowych potrzebnych do wykonania niewielkiego remontu w świetlicy. Zakupiono m.in. farby, gładź oraz narzędzia do wykonania remontu. Ponadto zakupiono 24 szt. krzeseł drewnianych - toczonych oraz doposażono świetlicę m.in. w naczynia żaroodporne, garnki, patelnie, brytfannę, noże.

3) Działania mające na celu pobudzenia aktywności obywatelskiej – 5.499,23

Dokonano zakupu artykułów spożywczych, z których mieszkańcy zorganizowali „Dzień Dziecka”, „Dożynki wiejskie” oraz „Spotkanie wigilijne”. Ponadto w celu aktywizacji społecznej mieszkańców zapewniono środki na pokrycie kosztów transportu związanych z wyjazdem mieszkańców do Gniezna, Lednicy i Pobiedzisk „Szlakiem piastowskim”.

Łącznie wydatkowano: 13.054,20

SOŁECTWO DĄBRÓWKA

Sołectwo Dąbrówka w 2017 roku dysponowało kwotą **11.951,96** wydzieloną z budżetu Gminy na Fundusz Sołecki. W trakcie trwania roku budżetowego 2017, mieszkańcy dokonali trzech zmian wniosku – podczas Zebrań Wiejskich, które odbyły się 23 marca 2017 r., 7 lipca 2017 r. oraz 11 września 2017 r. W sołectwie zrealizowało następujące zadania:

1) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 565,98

Poniesione wydatki związane były z zakupem energii elektrycznej, gazu, środków czystości oraz utrzymaniem terenów zielonych w miejscowości.

2) Remont instalacji elektrycznej – 4.100,00

Zadanie polegało na całkowitej wymianie dotychczasowej instalacji elektrycznej. Założono nową skrzynkę z bezpiecznikami i poprowadzono nowe przewody. Wymieniono oświetlenie oraz przygotowano gniazdko pod grzejniki elektryczne.

3) Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 2.526,47

Zadanie polegało na zakupie artykułów spożywczych i jednorazowego użytku przeznaczonych do zorganizowania przez mieszkańców spotkań okolicznościowych z okazji „Dnia Dziecka” i „Spotkania Wigilijnego”. Ponadto wydatkowano środki na usługę transportową związaną z wyjazdem mieszkańców do Trójmiasta.

4) Remont dróg gminnych – 1.484,66

W ramach przedsięwzięcia dokonano zakupu dwóch transportów szlaki na drogi (Dąbrówka – Mgoszcz i Dąbrówka – Malankowo).

5) Remont pomieszczenia łazienki – 1.523,36

Zadanie polegało na remoncie istniejącego pomieszczenia łazienki w świetlicy wiejskiej. w ramach zabezpieczonych na ten cel środków zamurowano wnękę drzwi zewnętrznych, która znajdowała się w łazience, ocieplono ścianę zewnętrzną oraz wymieniono glazurę.

Łącznie wydatkowano: 10. 200,47

SOŁECTWO DZIAŁOWO

Sołectwo Działowo dysponowało środkami w wysokości **18.234,87**. W 2017 roku mieszkańcy sołectwa dwukrotnie dokonali zmian wniosku, podczas Zebrań Wiejskich 23 marca 2017 r. oraz 11 września 2017 r. Zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

1) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 2.350,64

Poniesione wydatki dotyczyły zakupu energii elektrycznej oraz energii cieplnej, środków czystości, usługi odbioru odpadów, a także zakupu wyposażenia świetlicy (zakup urządzenia wielofunkcyjnego do wydruku, kopiowania i skanowania).

2) Utrzymanie terenów zielonych – 118,98

Zadanie polegało na zakupie materiałów potrzebnych do utrzymania terenów zielonych w miejscowości (przy placu zabaw).

3) Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 4.250,00

Środki w ramach tego zadania zostały wykorzystane na zakup artykułów spożywczych potrzebnych do zorganizowania uroczystości: „Dnia Kobiet” oraz „Dnia Matki i Dziecka”. Ponadto zapewniono środki na pokrycie kosztów usługi transportowej związanej z wyjazdem historyczno-edukacyjnym do Ustki.

4) Utrzymanie boiska sportowego oraz pobudzenie aktywności fizycznej mieszkańców – 848,95

W ramach przedsięwzięcia zakupiono środki i materiały służące do pielęgnacji i właściwego utrzymania nawierzchni boiska. Zakupiono sprzęt sportowy oraz drobne upominki i nagrody na turniej piłki nożnej.

5) Wykonanie ogrodzenia boiska w m. Działowo – 3.962,03. (patrz: opis inwestycji)

6) Remont dróg gminnych – 2.249,98

Zgodnie z przeznaczeniem, wydatkowano środki na zakup materiałów niezbędnych do utwardzenia gruntowych dróg gminnych na terenie sołectwa . Aby poprawić stan nawierzchni dróg zakupiono 3 transporty szlaki.

Łącznie wydatkowano: 13 780,58

SOŁECTWO GORYŃ

Sołectwo Goryń w 2017 r. dysponowało kwotą **13.143,55**. Podczas roku budżetowego dokonało zmiany we wniosku do Funduszu Sołeckiego – podczas Zebrania Wiejskiego w dniu 14 września 2017 r. Zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

1) *Utrzymanie lokalu pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej – 50,00*

Sołectwo zakupiło środki czystości potrzebne do utrzymania porządku w lokalu.

2) *Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 6.068,00*

Sołectwo zorganizowało spotkanie z okazji „Dnia Matki” i „Dnia Dziecka”. Zakupiono na ten cel artykuły spożywcze, z których mieszkańcy wspólnie przygotowali poczęstunek. Ponadto wydatkowano środki na zakup materiałów potrzebnych do przeprowadzenia warsztatów - robótki ręczne. W ramach zadania zabezpieczono środki na pokrycie kosztów usługi transportowej oraz usługi przewodnika związanych z wyjazdem kulturalno-edukacyjnym mieszkańców Gorynia do Warszawy. Zakupiony został również namiot o wymiarach ok. 8m x 5m.

3) *Doposażenie OSP Błędowo – 1.483,56*

Sołectwo w ramach zadania współfinansowanego z sołectwami Błędowo, Płachawy i Wiewiórki dokonało zakupu umundurowania dla członków OSP Błędowo oraz strojów dla młodzieżowej drużyny strażaków OSP Błędowo.

4) *Utrzymanie terenów zielonych – 343,40*

W ramach przedsięwzięcia zakupiono środki i materiały służące do pielęgnacji i właściwego utrzymania terenów zielonych (paliwo).

Łącznie wydatkowano: 7.944,96

SOŁECTWO JÓZEFKOWO

Sołectwo Józefkowo w 2017 r. miało do dyspozycji środki w wysokości **16.212,78**. W trakcie roku budżetowego dwukrotnie dokonano zmiany wniosku do Funduszu Sołeckiego - podczas Zebrań Wiejskich 17 marca 2017 r. i 13 września 2017 r. Zrealizowano przedsięwzięcia:

1) *Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 3.550,64.*

W ramach przedsięwzięcia wydatkowano środki na opłacenie kosztów związanych z użytkowaniem świetlicy, w tym energię elektryczną. Ponadto zakupiono chłodziarkę, elementy wyposażenia kuchni (m.in.: bulionówki, półmiski) oraz zabawki dla najmłodszych użytkowników świetlicy.

2) *Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 2.176,12*

Zorganizowano uroczystości angażujące lokalną społeczność – „Dzień Dziecka” oraz „Święto Pierwszego Maja”. Zakupiono artykuły spożywcze i jednorazowego użytku, które przeznaczono do uświetnienia ww. spotkań. Przeprowadzono turniej plażowej piłki siatkowej, na który zakupiono nagrody. Ponadto zakupiono wieniec dożynkowy dla uświetnienia obchodów święta plonów.

3) *Remont dróg gminnych – 7.469,70*

W ramach zadania zakupiono transporty kruszywa na drogi gminne znajdujące się na terenie sołectwa.

Łącznie wydatkowano: 13.196,46

SOŁECTWO KOTNOWO

Sołectwo Kotnowo w 2017 r. mogło wykorzystać środki w wysokości **11.518,66**. Mieszkańcy w ciągu roku budżetowego dokonali zmiany wniosku do Funduszu Sołeckiego podczas Zebrania Wiejskiego 11 września 2017 r. Ostatecznie zostały zrealizowane następujące przedsięwzięcia:

1) *Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 2.773,76.*

W ramach zadania wydatkowano środki na zakup energii elektrycznej, opału (węgiel) oraz materiałów potrzebnych do urządzenia terenów zielonych znajdujących się przy świetlicy oraz materiałów do zmywarko-wyparzarki.

2) Zakup zmywarko-wyparzarki – 4.504,26 (patrz: opis inwestycji).

3) Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 400,00.

W ramach przedsięwzięcia zorganizowano w sołectwie „Dzień Seniora”. Spotkanie było skierowane do całej społeczności, miało na celu wymianę wspomnień i doświadczeń międzypokoleniowych. Środki w ramach zadania przeznaczono na zakup artykułów spożywczych, z których mieszkańcy sołectwa wspólnie przygotowali poczęstunek dla uczestników uroczystości.

Łącznie wydatkowano: 7.678,02.

SOŁECTWO MGOWO

Podczas roku budżetowego, sołectwo Mgowo mogło wykorzystać środki w wysokości **24.301,12**. Sołectwo dwukrotnie dokonało zmian we wniosku do Funduszu Sołeckiego – 15 marca oraz 5 września 2017 r. Ostatecznie zrealizowano następujące przedsięwzięcia.

1) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 1.300,00.

W ramach zadania wykorzystano środki na zakup energii elektrycznej, opału oraz usługi utrzymania terenów zielonych.

2) Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 5.173,94.

Zakupiono artykuły spożywcze, które przeznaczono do uświetnienia następujących spotkań sołeckich „Dzień Kobiet” oraz „Festyn letni”. W ramach zadania zrealizowano również wyjazd kulturalno-edukacyjny dla mieszkańców do Łowicza i Żelazowej Woli - środki z funduszu przeznaczono na usługę transportową.

3) Utrzymanie terenów rekreacyjnych – 1.893,24

Zgodnie z zapisami we wniosku dokonano zakupu materiałów do prawidłowego utrzymania i konserwacji altany oraz drewnianych ławek i stołów. Ponadto zakupiono narzędzia niezbędne do pielęgnacji zieleni oraz naprawiono kosiarkę. Poniesiono wydatki na zakup usługi utrzymania terenów zielonych znajdujących się przy altanie.

4) Pielęgnacja boiska sportowego – 3.500,00.

W ramach przedsięwzięcia zlecono wykonanie usługi wertykulacji (nacinania murawy) boiska sportowego, dosiano trawę w miejscach ubytków oraz nawieziono nawierzchnię boiska sportowego.

5) Zakup i montaż garażu blaszanego – 2.000,00

Zadanie polegało na zakupie blaszanego garażu o wymiarach 4m x 5,5m wraz z usługą montażu.

Łącznie wydatkowano: 13.867,18

SOŁECTWO NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA

W 2017 roku sołectwo Nowa Wieś Królewska dysponowało kwotą **24.265,01**. Podczas Zebrania Wiejskiego 12 września 2017 roku dokonało zmiany wniosku do Funduszu Sołeckiego. Ostatecznie zrealizowano następujące zadania:

1) Remont dróg gminnych – 2.999,92

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

2) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 3.410,35

W ramach zadania wykorzystano środki na zakup energii elektrycznej, odbiór odpadów oraz środków czystości.

3) Doposażenie świetlicy wiejskiej – 1.910,00

Wydatkowano środki na zakup namiotu imprezowego SUMMER PE o wymiarach 4m x 6m x 2m oraz nowej tablicy informacyjnej, która została zamontowana w sąsiedztwie budynku szkoły.

4) Utrzymanie terenów zielonych – 47,80

Wykonanie zadania polegało na zakupie materiałów służących do pielęgnacji i właściwego utrzymania terenów zielonych (paliwo do kosiarki).

5) Zakup wyposażenia sportowego – 199,00

Zakupiono piłki do gry w siatkówkę (2 szt.) i w piłkę nożną (1 szt.).

6) Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 5.399,00

Zakupiono artykuły potrzebne do przygotowania uroczystości „Dzień Matki”, „Dzień Dziecka”, „115-lecie OSP” oraz „Spotkania opłatkowego” w sołectwie NWK. Ponadto zakupiono usługę transportową do Gdyni oraz bilety wstępu do Oceanarium (Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy).

7) Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej „Dożynki” – 699,75

W ramach poniesionych wydatków zakupiono artykuły spożywcze oraz naczynia jednorazowego użytku, które pozwoliły na przygotowanie corocznego spotkania dożynkowego.

8) Zakup i montaż wiat przystankowych – 7.952,82 (patrz: opis inwestycji).

Łącznie wydatkowano: 22.618,64

SOŁECTWO ORŁOWO

W 2017 roku sołectwo Orłowo miało do dyspozycji środki w wysokości **20.329,17** i w okresie sprawozdawczym dokonało dwóch zmian wniosku do Funduszu Sołeckiego na Zebraniach Wiejskich – 14 czerwca oraz 13 września 2017 r. Ostatecznie zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

1) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 346,63

W celu bieżącego utrzymania świetlicy poniesiono wydatki związane z odbiorem odpadów i zakupem materiałów do utrzymania terenów zielonych.

2) Doposażenie świetlicy – 4.516,45

Zadanie polegało na zakupie doposażenia świetlicy wiejskiej. W ramach przedsięwzięcia zakupiono namiot imprezowy SUMMER PLUS PVC (5m x 8m x 2m), 5 stołów cateringowych (o dł. 180 cm), warnik - zaparacz do kawy o podwójnych ściankach o poj. 10 l, drobne elementy wyposażenia świetlicy oraz znaczniki sportowe dla członków lokalnej drużyny piłkarskiej.

3) Zakup garażu blaszanego – 1.450,00

W celu zabezpieczenia elementów małej infrastruktury przed korozją w okresie zimowym, zakupiono typowy garaż blaszany 3m x 5m wraz z montażem.

4) Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 2.116,43

Zadanie składało się z dwóch części. Pierwsza polegała na organizacji uroczystości dla mieszkańców sołectwa „Dnia Dziecka” oraz „Pożegnania lata”, poprzez wykorzystanie środków na zakup artykułów spożywczych. Drugą częścią było zorganizowanie wyjazdu edukacyjnego do Ciechocinka.

5) Remont dróg gminnych – 1.473,06

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

6) Doposażenie OSP Płużnica – 700,00

W ramach zadania współfinansowano z sołectwami Bartoszewice i Płużnica zakupiono hełmy ochronne dla

strażaków z jednostki OSP w Płużnicy.

7) *Pielęgnacja boiska sportowego – 1.700,00*

W ramach przedsięwzięcia zlecono wykonanie usługi wertykulacji (nacinania murawy) boiska sportowego oraz dosiano trawę w miejscach ubytków.

8) *Działania na rzecz kultury fizycznej i sportu – 466,00*

Zadanie zrealizowano w celu poprawy sprawności fizycznej mieszkańców oraz zachęcenia ich do czynnego spędzania czasu wolnego. Zakupiono bilety wstępu na pływalnię w Wąbrzeźnie oraz poniesiono wydatki związane z usługą transportową.

Łącznie wydatkowano: 12.768,57

SOŁECTWO OSTROWO

Sołectwo Ostrowo miało do wykorzystania kwotę **13.504,63**. W 2017 roku sołectwo dokonało dwóch zmian wniosku do Funduszu Sołeckiego – podczas Zebrania Wiejskiego w dniu 14 marca 2017 r. oraz 20 czerwca 2017 r. Ostatecznie zrealizowano następujące zadania:

1) *Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 4.548,00*

W ramach poniesionych wydatków dokonano zakupu energii elektrycznej, opału, środków czystości oraz doposażenia świetlicy – zakupiono dwie chłodziarki.

2) *Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej – 2.791,44*

Zgodnie z przedsięwzięciem dokonano zakupu artykułów spożywczych, które uświetniły lokalne uroczystości w sołectwie oraz zapewniono środki na usługę autokarową w związku z wyjazdem mieszkańców do Inowrocławia.

3) *Zakup bramy wjazdowej i bramki wejściowej – 1.500,00*

Środki przeznaczone na to zadanie zostały wykorzystane na zakup bramy wjazdowej oraz bramki wejściowej na teren przyległy do remizo-świetlicy w Ostrowie. Prace związane z montażem elementów bramy i bramki wykonali mieszkańcy sołectwa w ramach prac społecznych.

4) *Remont dróg gminnych – 1.449,86*

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

Łącznie wykorzystano: 10.289,30

SOŁECTWO PŁACHAWY

Sołectwo Płachawy w 2017 roku miało do dyspozycji kwotę **16.212,78**. W ciągu roku budżetowego dokonano dwóch zmian wniosku do Funduszu Sołeckiego w dniach 22 marca 2017 r. oraz 5 września 2017 r. Zrealizowano następujące zadania:

1) *Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 2.373,89*

Zakupiono artykuły spożywcze oraz artykuły jednorazowego użytku, które wykorzystano podczas organizacji „Dnia Dziecka”. Ponadto zakupiono nagrody dla najmłodszych biorących udział w konkursach oraz wynajęto „dmuchańce”, aby uświetnić uroczystość.

2) *Utrzymanie boiska sportowego – 288,00*

Wykorzystano środki na usługę odbioru odpadów z terenu boiska.

3) *Doposażenie OSP Błędowo – 500,00*

Sołectwo w ramach zadania współfinansowanego z sołectwami Błędowo, Goryń i Wiewiórki dokonało

zakupu umundurowania dla członków OSP Błędowo oraz strojów dla młodzieżowej drużyny strażaków OSP Błędowo.

- 4) *Rozbudowa sanitariatów w obiekcie pełniącym funkcję świetlicy w Płachawach (obiekt poszkolny) – 12.294,64 (patrz: opis inwestycji)*

Łącznie wydatkowano: 15.456,53

SOŁECTWO PŁUŻNICA

Sołectwo Płużnica w 2017 r. miało do wykorzystania środki w wysokości **29.356,33**. Mieszkańcy podczas Zebrań Wiejskich 15 marca 2017 r. i 4 września 2017 r. dokonali zmian wniosku do Funduszu Sołeckiego. Ostatecznie zrealizowano zadania:

- 1) *Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 7.292,44*

W ramach zadania zakupiono artykuły spożywcze, przy użyciu których uświetniono spotkania „Dnia Dziecka”, „Dożynek”, „Powitanie lata”, „Konkurs pokoleniowy” oraz „Andrzejki”. Organizatorzy „Dnia Dziecka” wydatkowali ponadto środki na usługę animacji zabaw dla najmłodszych oraz usługę cateringową (zakupiono pizzę dla uczestników spotkania). Natomiast dla uczestników „Konkursu pokoleniowego” zakupiono nagrody. Zdecydowano się również przeznaczyć środki na usługę transportową związaną z wyjazdem edukacyjnym mieszkańców sołectwa do Trójmiasta. Zapewniono także kwotę na zakup środków czystości.

- 2) *Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej osób starszych i chorych – 700,00*

W ramach zadania zakupiono artykuły spożywcze niezbędne do przygotowania corocznego spotkania dla starszych i chorych.

- 3) *Remont dróg gminnych oraz utrzymanie terenów zielonych i elementów małej infrastruktury – 1.849,73*

Zadanie polegało na zakupie gruzu betonowego przeznaczonego do utwardzenia dróg gruntowych na terenie sołectwa Płużnica. Ponadto wykorzystano środki na utrzymanie terenów zielonych na obszarze miejscowości oraz zakupiono środek do zabezpieczenia oraz prawidłowego zachowania elementów małej infrastruktury (zakup Vidaronu).

- 4) *Zakup tablic informacyjnych – 1.269,98*

Wydatkowano środki na zakup tablic kierunkowych z nazwą miejscowości i poszczególnymi numerami nieruchomości (6 szt. tablic, 4 szt. słupków mocujących).

- 5) *Wykonanie i montaż gabloty informacyjnej – 700,00*

W celu poprawy estetyki wsi i komunikacji między mieszkańcami zakupiono usługę wykonania gabloty informacyjnej, która została umieszczona przy budynku sklepu spożywczego.

- 6) *Doposażenie świetlicy wiejskiej – 6.899,85*

Zadanie polegało na zakupie przedmiotów wyposażenia świetlicy wiejskiej. Zakupiono wielofunkcyjny robot kuchenny, komplet garnków oraz zestaw naczyń żaroodpornych. Ponadto zakupiono 41 krzeseł cateringowych i 5 stołów cateringowych (o długości 183 cm)

- 7) *Doposażenie OSP Płużnica – 5.400,00*

W ramach zadania współfinansowano z sołectwami Bartoszewice i Orłowo zakupiono hełmy ochronne dla strażaków z jednostki OSP w Płużnicy.

Łącznie wydatkowano: 24.112,00

SOŁECTWO PÓLKO

Sołectwo w 2017 r. miało do wykorzystania środki w wysokości **10.724,27**. Zebranie wiejskie w dniu 4 września 2017 r. częściowo zmieniło wniosek do funduszu sołeckiego. Ostatecznie wydatkowano środki na:

1) Remont dróg gminnych – 9.866,20

Zadanie obejmowało zakup transportów kruszywa wapiennego na utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa. (drogi p.Rompa – p.Dziób, p.Dziewięcki – p.Balawejder, do p.Gmyr, do p. Kątnik). Ponadto mieszkańcy zabezpieczyli środki na rozplantowanie nawiezonego materiału.

2) Zakup znaków informacyjnych – 742,61

W ramach zadania wydatkowano środki na zakup znaków informacyjnych – 3 tabliczek i 3 słupków. Na tabliczce umieszczona jest nazwa miejscowości, numer/ numery domów znajdujących się przy danej drodze, herb Gminy Płużnica oraz adres strony internetowej gminy.

Łącznie wydatkowano: 10.608,81.

SOŁECTWO UCIAŻ

W 2017 roku sołectwo miało do wykorzystania środki w wysokości **13.974,05**. W trakcie roku budżetowego pierwotny wniosek do funduszu sołeckiego zmieniono w dniu 17 marca 2017 r. Zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

1) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 5.079,91.

W ramach zadania wykorzystano środki na zakup energii elektrycznej oraz materiałów potrzebnych do utrzymania terenów zielonych i usługę odbioru odpadów segregowanych. Ponadto pokryto koszty zakupu wyposażenia świetlicy: 24 szt. krzeseł.

2) Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 2.099,80

W ramach zadania sołectwo Uciąż, wspólnie z sołectwem Bągart, zorganizowało „Dzień Dziecka” w świetlicy wiejskiej w Uciążu. Uroczystość ta przyczyniła się do pobudzenia aktywności obywatelskiej mieszkańców obu miejscowości. W ramach zadania zakupiono usługę animacji zabaw dla najmłodszych uczestników spotkania. Pozostałe środki w ramach zadania wykorzystano na zakup artykułów spożywczych, które przeznaczono na uroczystości sołeckie „Dzień Kobiet” oraz „Dożynki Wiejskie”.

3) Zakup tablic informacyjnych – 1.022,44

W ramach zadania wydatkowano środki na zakup znaków informacyjnych – 5 tabliczek i 3 słupków. Na tabliczce umieszczona jest nazwa miejscowości, numer/ numery domów znajdujących się przy danej drodze, herb Gminy Płużnica oraz adres strony internetowej gminy.

4) Zakup i montaż wiaty przystankowej – 4.499,99 (patrz: opis inwestycji).

5) Obróbki blacharskie na obiekcie remizy OSP – 405,00.

Przedsięwzięcie obejmowało zakup materiału – elementów metalowych przeznaczonych do obróbki blacharskiej celem wykonania opierzenia dachu na budynku remizy OSP w Uciążu.

Łącznie wydatkowano: 13.107,14.

SOŁECTWO WIELDZĄDZ

Sołectwo w 2017 roku miało do wykorzystania kwotę **17.946,00**. W czasie trwania roku budżetowego dokonało dwóch zmian wniosku do Funduszu Sołeckiego – na Zebraniach Wiejskich w dniach 28 marca 2017 r. oraz w dniu 12 września 2017 r. Ostatecznie wykonano następujące przedsięwzięcia:

1) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 7.919,57

Przedsięwzięcie polegało na zapewnieniu utrzymania świetlicy. Zabezpieczono środki na zakup energii elektrycznej oraz środków czystości. Ponadto zakupiono na wyposażenie świetlicy 45 szt. krzeseł drewnianych toczonych oraz drobne wyposażenie kuchni.

2) Zakup zmywarko-wyparzarki – 4.305,00 (patrz: opis inwestycji).

3) Zakup i montaż wiaty przystankowej – 1.666,67 (patrz: opis inwestycji).

4) Funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej – 999,99.

W ramach zadania zakupione zostały dwa komplety umundurowań strażackich.

5) Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 1.000,00.

Wykorzystano środki na zakup artykułów spożywczych, które zużyto podczas uroczystości jednoczącej sołectwo Wielgądz pn. „Spotkanie Wigilijne”.

Łącznie wydatkowano: 15.891,23.

SOŁECTWO WIEWIÓRKI

Sołectwo Wiewiórki dysponowało kwotą **17.873,78**. W trakcie roku budżetowego dwukrotnie dokonano zmian we wniosku do Funduszu Sołeckiego w dniu 22 marca 2017 r. oraz 5 września 2017 r. Ostatecznie wykonano przedsięwzięcia:

1) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 3.365,26.

W ramach zadania pokryto koszty zakupu energii elektrycznej oraz usługi wywozu nieczystości. Ponadto zabezpieczono kwoty na zakup 12 szt. krzeseł drewnianych tapicerowanych oraz zakup termosów do parzenia kawy i herbaty.

2) Remont dróg gminnych – 3.286,79.

W 2017 r. na drogi gminne w sołectwie zakupione zostały materiały remontowe - kruszywo wapienne. Mieszkańcy, w ramach prac społecznych dokonali rozplantowania tych materiałów.

3) Remont pomieszczenia kuchni w nowej lokalizacji świetlicy – 1.500,00

Dokonano zakupu usługi napraw hydraulicznych związanych z adaptacją pomieszczenia kuchni w nowej lokalizacji.

4) Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 3.477,74.

W ramach zadania zakupiono artykuły spożywcze, z których mieszkańcy wykonali poczęstunek przeznaczony w szczególności dla najmłodszych mieszkańców sołectwa, biorących udział w spotkaniach zorganizowanym z okazji „Dnia Dziecka” oraz „Wigilii”. Ponadto zapewniono środki na pokrycie kosztów za usługę transportową do Trójmiasta w związku ze zorganizowanym wyjazdem dla mieszkańców sołectwa.

5) Doposażenie OSP Błędowo – 1.000,00.

Sołectwo w ramach zadania współfinansowanego z sołectwami Błędowo, Goryń i Płachawy dokonało zakupu umundurowania dla członków OSP Błędowo oraz strojów dla młodzieżowej drużyny strażaków OSP Błędowo.

Łącznie wydatkowano: 12.629,79

STAN NALEŻNOŚCI GMINY

na dzień 31 grudnia 2017 roku

Stan należności gminy wynosi – **6.589.276,63** w tym: wymagalne **1.501.473,92.**

Należności ogółem obejmują:

- stan środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach – 4.841.372,69,
- z tytułu dostaw towarów i usług – 308.933,47,
- z tytułu podatków- 227.719,83,
- z tytułu spłaty zakupionych mieszkań – 12.114,90,
- z tytułu zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego oraz nienależnie wypłaconych świadczeń- należności od dłużników – 720.269,70,
- z tytułu udzielonych pożyczek – 80.000,00,
- od Urzędów Skarbowych – 19.763,53,
- z tytułu podatku VAT – 1.826,75,
- z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 1.050,00,
- z tytułu opłat – za zajęcie pasa drogowego – 18.947,50,
- z tytułu niewypełniania obowiązku szkolnego – 2.550,00,
- z tytułu mandatów – 7.463,95,
- z tytułu realizacji usług opiekuńczych– 876,39,
- z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych – 79.245,95,
- inne – 267.141,97 (m.in. należności od osoby fizycznej w związku z wyrokiem sądowym, od osób fizycznych refundacja za energię elektryczną, za dożywianie dzieci w przedszkolu)

REALIZACJA DOCHODÓW PRZEKAZYWANYCH DO WOJEWODY

DZIAŁ	PLAN	NALEŻNOŚCI	DOCHODY WYKONANE	% WYK DO PLANU	NALEŻNE J.ST	DOCHODY PRZEKAZNAE	REALIZACJA
750,75011 Urzędy Wojewódzkie	600,00	155,00	155,00	25,00	7,75	147,25	Wpływy za udostępnienie danych osobowych.
852,85212 § 0920 Odsetki od funduszu alimentacyjnego	24.000,00	497.414,26	16.558,72	68,99	0,00	16.558,72	Zaległości stanowią kwotę 480.855,54 a ich ściągальność uzależniona jest od czynności podejmowanych przez komornika
852,85212 § 0940 Należności od dłużników – zaliczka alimentacyjna	0	345.319,67	348,47	0,00	174,23	174,24	Zaległości stanowią kwotę 344.971,20 w tym dla budżetu państwa 174.485,26 i ich realizacja uzależniona jest od ściągальności przez komornika.
852,85212 § 0980 Należności od dłużników- fundusz alimentacyjny	10.900,00	1.370.459,38	27.256,10	250,06	10.902,42	16.353,68	Należności stanowią kwotę 1.343.203,28 w tym dla budżetu państwa 805.921,93 ich realizacja uzależniona jest od ściągальności przez komornika.
852,85228 § 0830 Usługi opiekuńcze specjalistyczne	1.700,00	7.716,24	7.716,24	453,90	385,84	7.330,40	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 oraz bez odpłatności. w przypadku 2 środowisk nie pobierano opłat ze względu na niski dochód poniżej kryterium dochodowego, a w odniesieniu do 3 środowiska ustalono odpłatność.
OGÓŁEM:	37.200,00	2.221.064,55	52.034,53	139,88	11.470,24	40.564,29	

STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY **na dzień 31 grudnia 2017 roku**

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiły **5.580.799,00** i obejmują:

Pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Toruniu ogółem - 2.505.944,00 w tym:

1. Zakup samochodu chemiczno-ekologicznego. Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – **30.000,00**.
2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pluźnica oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Błędowo. Kwota pożyczki do spłaty – **237.944,00**.
3. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pluźnica oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Błędowo. Kwota pożyczki do spłaty – **353.000,00**.
4. Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowościach Goryń i Wieldzadz. Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – **383.450,00**.
5. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Pluźnica- edycja II. Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – **172.550,00**.
6. Budowa Plużnickiego Parku Inwestycyjnego - sieć wodociągowa. Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – **187.412,00**.
10. Budowa Plużnickiego Parku Inwestycyjnego – sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej. Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – **646.588,00**.
11. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pluźnica. Kwota pożyczki pozostająca do spłaty **135.000,00**.
12. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – edycja III. Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – **360.000,00**.

Kredyty komercyjne zaciągnięte w BGK - 3.074.855,00 w tym:

1. Budowa kanalizacji w Pluźnicy. Kwota kredytu pozostająca do spłaty **7.738,50**.
2. Zmiana lokalizacji przepompowni ścieków w Działowie. Kwota kredytu pozostająca do spłaty – **7.057,50**.
3. Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Nowej Wsi Królewskiej. Kwota kredytu pozostająca do spłaty – **108.695,50**.
4. Przebudowa drogi Nowa Wieś Królewska – Czaple. Kwota kredytu pozostająca do spłaty – **454.954,50**.
5. Przebudowa drogi gminnej Nr 070134C w miejscowości Pluźnica na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1703C Pluźnica-Błędowo do skrzyżowania z drogą wojewódzka Nr 548 Wąbrzeźno-Stolno. Kwota kredytu pozostająca do spłaty – **1.036.409,00**.
6. Budowa Plużnickiego Parku Inwestycyjnego. Kwota kredytu pozostająca do spłaty **1.460.000,00**.

Spłaty rat od zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły **488.878,00**, a udzielone pożyczki dla organizacji pozarządowych zamknęły się kwotą **70.000,00**.

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 2018 r. niezbędnym było dyscyplinowanie wydatków.

Opracowała:
Anna Mazur – Skarbnik Gminy
Płużnica, dnia 28 marca 2018 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PŁUŻNICA WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2017 R

W skład zasobu mienia Gminy Płużnica wchodzi:

I. Grunty o łącznej powierzchni 233,6243 ha w tym:

1) grunty oddane w trwały zarząd	– 4,9513 ha;
2) grunty pozostające w użytkowaniu wieczystym	– 3,0329 ha;
3) grunty przejęte przez Gminę w użytkowanie wieczyste	– 24,1318 ha;
4) grunty pozostające w zasobie Gminy	– 201,5083 ha;
w tym:	
a) nieużytki	– 16,2415 ha;
b) grunty zabudowane i zurbanizowane, drogi	– 139,1882 ha;
c) grunty leśne, zadrzewione i zakrzaczone	– 15,3862 ha;
d) użytki rolne	– 30,6924 ha;

II. Budynki i budowla:

- 1) 6 lokali mieszkalnych,
- 2) 3 zespoły budynków szkół podstawowych oraz budynki gospodarcze,
w tym: Płużnica – 4 budynki, Wiewiórki – 3 budynki,
- 3) zespół budynków gimnazjum w tym: dobudowana nowa część i sala Gimnastyczna – łącznie 3 budynków,
- 4) budynki poszkolne /Płachawy / 3 budynki,
- 5) 1 budynek zajmowany przez GOPS,
- 6) 2 budynki mieszkalne, w którym znajduje się 12 lokali,
- 7) 2 budynki administracyjno-biurowe,
- 8) 23 budynków zajmowanych przez świetlice wiejskie, remizo-świetlice,
- 9) 2 budynki poszkolne w Orłowie,
- 10) 9 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 – w Kujawsko-Pomorskim Funduszu Poręczeń Kredytowych 2 udział po 1.000,00 oraz 4 udziały w BS Chełmno po 673,00, 370 udziałów w Płużnickiej Spółdzielni Socjalnej „Pomocna Ekipa” każdy po 50 zł.

VI. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania /podane w kwotach netto/

Tereny rolne ogółem w tym:

- czynsz dzierżawny z dzierżawionych gruntów rolnych	– 12.455,77
- z tytułu służebności gruntowej	– 1,00

Tereny zabudowane ogółem w tym:

a) budynki mieszkalne:	
- wpływy spłata rat za lokale mieszkalne	– 6.216,51
- czynsz za najem lokali mieszkalnych	– 44.159,93

- czynsz dzierżawny za grunty pod garażami	– 126,00
- czynsz od garaży	– 494,80
b) usługowe:	
- czynsz za najem lokali użytkowych	– 22.295,17
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego	– 9.837,93

Sporządził: Anna Dekowska

STAN MIENIA KOMUNALNEGO - GMINY PŁUŻNICA							
1	2	3		4	5	6	
Lp.	Wyszczególnienie składnika mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2017r.		Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2017r.	
		Ilość	Wartość			Ilość	Wartość
1.	Gruntys własne		3 767 532,71	210 000,00	77,00	233,6243 ha	3 977 455,71
2.	BUDYNKI I OBIEKTY INŻ.. OGÓŁEM		65 737 004,11	2 947 269,58	16 359,03		68 667 914,66
2.1	Budynki		19 547 047,01	1 422 934,40	16 359,03		20 953 622,38
	w tym:						
	Budynki szkolne		7562819,34			10szt	7 562 819,34
	budynki poszkolne(plachawy)		1 327 304,39			3szt	1 327 304,39
	Budynki i lokale mieszkalne		1 062 566,57			18 szt lokali	1 062 566,57
	admi- biurowe(ug, weter)		626 241,43	448 925,89		2 szt	1 075 167,32
	światlice,remizy(lokal Gops)		4 553 932,82	955 189,03		24 szt	5 509 121,85
	budynki oczyszczalni		1 132 871,92			1 szt	1 132 871,92
	budynki hydrofornii		3 257 645,19		16 359,03	2 szt	3 241 286,16
	wiaty autobusowe		23 665,35	18 819,48		9 szt	42 484,83
	lokal rehabilitacji					1 szt	0,00
	budynki ośr. Zdrowia					2szt	0,00
2.2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ		46 189 957,10	1 524 335,18	0,00		47 714 292,28
	w tym:						
	Sieć wodociągowa		3 703 217,83			194,775 km	3 703 217,83
	Sieć kanalizacyjna		9 177 824,47	47 755,25		76,835 km	9 225 579,72
	infrastruktura turystyczna,pomosty		1 011 170,78			2 szt	1 011 170,78
	Drogi		17 813 022,86	1 472 617,90		97,51 km	19 285 640,76
	Place zabaw boiska sportowe		3 512 805,28	3 962,03		35 szt	3 516 767,31
	Płużnicki Park Inwestycyjny		10 971 915,88			1 szt	10 971 915,88
3	Agregat prądotwórczy Gr 3		4 300,00			1 szt	4 300,00
4	Ogółem maszyny urządzenia(4-6)		2 196 285,87	436 082,69	15 460,68	0,00	2 616 907,88
	Maszyny i urządzenia techniczne		625 045,73	8 950,00	15 460,68		618 535,05
	przysdomowe oczyszczalnie		1 571 240,14	427 132,69			1 998 372,83
5	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie GR 8		2 453 679,36	174 551,80	47 037,17		2 581 193,99
6	Środki transportowe		924 280,11	58 194,35		13 szt	982 474,46
7	Wartości niematerialne i prawne		179 465,29	3 898,49			183 363,78
	OGÓŁEM		75 262 547,45	3 829 996,91	78 933,88		79 013 610,48

Sporządził: Marzena Machniak-Papierkiewicz