

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.71.2018
WÓJTA GMINY PŁUŻNICA

z dnia 22 sierpnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Płużnica, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) w związku z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) oraz Uchwały Nr XV/119/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Płużnica, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz samorządowej instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego zarządzam, co następuje:

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

1. informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Płużnica za I półrocze 2018 r., stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

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

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

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

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Płużnica.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

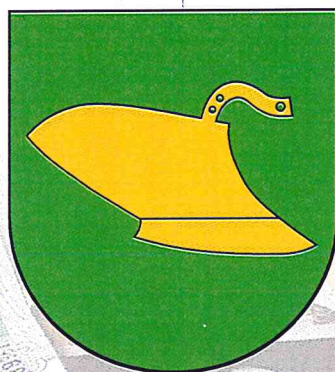
Wójt Gminy Płużnica

Marcin Skonieczka

INFORMACJA

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

za I półrocze 2018 r.



1. UCHWAŁA BUDŻETOWA I JEJ ZMIANY

Budżet gminy na rok 2018 został przyjęty Uchwałą Nr XLII/282/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 grudnia 2017 r. w następujących wielkościach:

- dochody	- <u>26.666.126,60</u>
- wydatki	- <u>32.445.418,76</u>

przy deficycie **5.779.292,16**
na dzień 30 czerwca 2018 r. uległ zmianie do kwot

- dochody	- <u>29.024.134,53</u>
- wydatki	- <u>37.312.544,59</u>

zamykając się deficytem na kwotę **8.288.410,06**

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

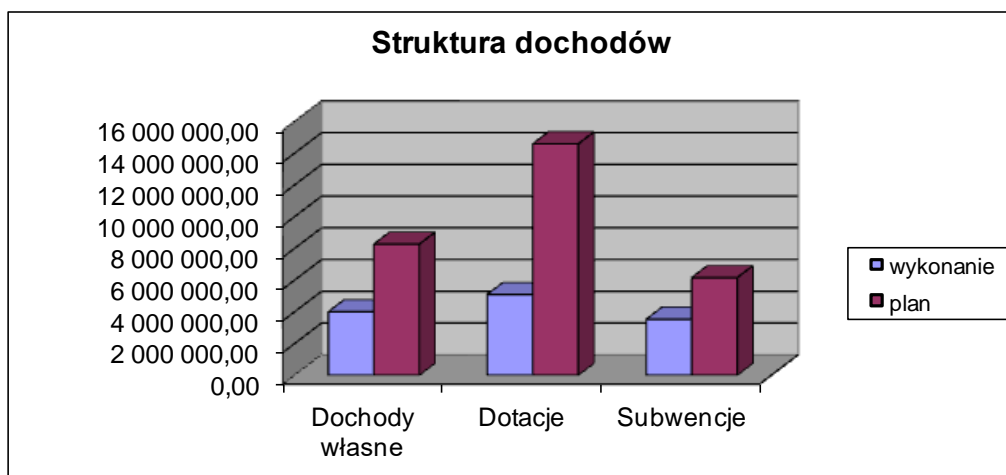
- ❖ Uchwałą Nr XLIII/298/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 stycznia 2018 r. zwiększono plan dochodów o kwotę **576.615,43** i wydatków o kwotę **1.310.320,63**, zwiększając tym samym deficyt budżetowy o **733.705,20**;
- ❖ Zarządzeniem Nr OA.0050.14.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 2 lutego 2018 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **955,45**;
- ❖ Zarządzeniem Nr OA.0050.15.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 15 lutego 2018 r. dokonano przesunięć między paragrafami;
- ❖ Uchwałą Nr XLIV/306/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 lutego 2018 r. zwiększono plan wydatków o kwotę **63.333,60**, zwiększając tym samym deficyt budżetowy o **63.333,60**;
- ❖ Zarządzeniem Nr OA.0050.17.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 5 marca 2018 r. zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę **15.626,92**;
- ❖ Uchwałą Nr XLV/312/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 19 marca 2018 r. zwiększono plan dochodów o kwotę **1.248.152,99** oraz plan wydatków o kwotę **2.097.800,00**, zwiększając tym samym deficyt budżetowy o **849.647,01**;
- ❖ Uchwałą Nr XLVIII/319/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 11 kwietnia 2018 r. zwiększono plan dochodów o kwotę **449.964,27** oraz wydatków o kwotę **458.422,15**, zwiększając tym samym deficyt budżetowy o **8.457,88**;
- ❖ Zarządzeniem Nr OA.0050.30.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 18 kwietnia 2018 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **9.870,00**;

- ❖ Zarządzeniem Nr OA.0050.17.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 24 kwietnia 2018 r. zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę **640.966,37**;
- ❖ Uchwałą Nr XLIX/331/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 maja 2018 r. zwiększono plan dochodów o kwotę **67.369,76** oraz plan wydatków o kwotę **112.127,76**, zwiększając tym samym deficyt budżetowy o **44.758,00**;
- ❖ Uchwałą Nr L/339/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 22 czerwca 2018 r. zmniejszono plan dochodów o kwotę **755.012,21** oraz zwiększono plan wydatków o kwotę **54.204,00**, zwiększając tym samym deficyt budżetowy o **809.216,21**;
- ❖ Zarządzeniem Nr OA.0050.51.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 czerwca 2018 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **134.722,79**.

2. STRUKTURA DOCHODÓW

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne wyniosły **-4.008.176,10** na plan **8.271.574,57** co stanowi **48,46%** planu rocznego,
- dotacje oraz środki z WFOŚiGW wyniosły **-5.097.722,41** na plan **14.592.745,96** co stanowi **34,93%** planu rocznego,
- subwencje wyniosły **-3.537.582,00** na plan **6.159.814,00** - co stanowi **57,43%** planu rocznego.



3. WYKONANIE DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	922.690,37	584.945,21	63,40
020	LEŚNICTWO	2.000,00	1.485,99	74,30
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	944.700,00	478.994,76	50,70
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	966.278,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	103.640,00	54.682,72	52,76
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20.620,00	0,00	0,00
720	INFORMATYKA	455.492,12	357.058,72	78,39
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	143.108,94	100.551,32	70,26
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	981,00	489,00	49,85
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2.000,00	1.198,60	59,93
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	5.698.274,00	2.691.117,13	47,23
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6.159.814,00	3.537.585,10	57,43
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.507.935,87	153.235,10	6,11
852	POMOC SPOŁECZNA	670.789,96	386.660,51	57,64
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.514.564,94	326.223,18	21,54
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	62.528,00	62.528,00	100,00
855	RODZINA	5.625.496,91	3.215.099,45	57,15
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.027.964,42	691.208,35	22,83
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	195.256,00	417,37	0,21
	OGÓLEM:	29.024.134,53	12.643.480,51	43,56

Realizacja dochodów budżetowych zamknęła się kwotą **12.643.480,51**, co stanowi **43,56%** planu rocznego, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej na plan **5.697.940,01**

wykonano **3.481.349,07** tj. **61,10%** planu rocznego. Dotacje spływały z reguły terminowo. Dochody majątkowe wyniosły **461.415,97** przy planie **5.742.583,06**, co stanowi **8,04%**.

WYJAŚNIENIA PRZYCZYŃ NIEWYKONANIA PLANU DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2018 ROKU WG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ:

010-01010 – wykonanie 1,93% -w związku z brakiem oceny procedury przetargowej przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w zakresie budowy POŚ nie można było złożyć wniosku o płatność, a realizacja II części projektu w zakresie budowy sieci wodociągowej w m. Działowo realizowana będzie w II półroczu. Wobec powyższego na dzień sporządzenia informacji refundację poniesionych wydatków zaplanowano w WPF na 2019 r.

600-60016- wykonanie 0,00% - zaplanowane dochody związane są z przyznaniem dofinansowania w ramach „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” na przebudowę drogi w m. Płużnica. Problemy z wyłonieniem wykonawcy przedsięwzięcia uniemożliwiają skuteczne zawarcie umowy i przekazanie środków.

710-71004- wykonanie 0,00% - w związku z podpisaniem umowy w dniu 18 czerwca 2018 r. na realizację zadania „Dobre konsultacje, Dobry plan”, środki zostały przekazane w miesiącu lipcu.

710-71035- wykonanie 0,00% - dotacja z budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy została przekazana przez Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy w miesiącu lipcu.

750-75075 – wykonanie 0,00%. Refundacja poniesionych wydatków w ramach projektu „Expressway - promocja terenów inwestycyjnych” została przekazana przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w miesiącu lipcu.

756-75615 – wykonanie 30,75% - w związku z prawomocnymi decyzjami Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu stwierdzającymi nadpłaty w podatku od nieruchomości, dokonano zwrotu podatku za lata ubiegłe.

801-80104 – wykonanie 1,79%- zaplanowano wpływ środków w ramach realizacji projektów „Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych oraz wsparcie ich funkcjonowania” oraz „Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica”. Na dzień sporządzenia informacji zadanie dotyczące zwiększenia miejsc przedszkolnych zostało przesunięte w WPF na lata 2019-2020, gdyż może być realizowane po wybudowaniu przedszkola. Natomiast zadanie inwestycyjne zostało wskazane do realizacji w latach 2018-2019.

853-85395 – wykonanie 21,54%. Opóźnienie w weryfikacji złożonych wniosków o płatność w ramach projektu „Kluby Seniora w Gminie Płużnica” i w konsekwencji powyższego nie przekazanie wnioskowanej zaliczki wpłynęło na wskaźnik wykonania.

855-85503 – wykonanie 17,13%. Wykonanie uzależnione od liczby wydanych Kart Dużej Rodziny.

900-90095 – wykonanie 2,73%. W związku z trudnościami z wyłonieniem wykonawców, oczekiwaniem na przyznanie dofinansowania, opóźnieniami w weryfikacji dokumentacji złożonej do Urzędu Marszałkowskiego zaplanowane dochody będą częściowo realizowane w II półroczu br., gdyż na dzień sporządzenia informacji zadania w zakresie budowy targowiska oraz termomodernizacji i przebudowy świetlicy w Mgowie zostały przesunięte w WPF na rok 2019.

921-92109 – wykonanie 0,00%. Zaplanowano wpływ środków w ramach realizacji projektu „Rozbudowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych oraz utworzenie miejsc spotkań na terenie Gminy Płużnica”. Zadanie w trakcie realizacji. Na dzień sporządzenia informacji refundację poniesionych wydatków zaplanowano w WPF na rok 2019, gdyż zakończenie zadania zaplanowano na miesiąc wrzesień, a następnie zostanie złożony wniosek o płatność.

4. WYKONANIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.442.237,57	1.506.075,95	61,67
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.486.495,71	408.024,49	11,70
630	TURYSTYKA	10.480,00	269,65	2,57
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.106.791,00	41.386,03	3,74
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	94.620,00	12.857,53	13,59
720	INFORMATYKA	706.931,34	214.139,47	30,29
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.473.114,89	1.510.614,63	43,49
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	981,00	489,00	49,85
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	678.665,00	31.674,38	4,67
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	190.000,00	76.171,63	40,09
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	291.932,00	8.619,21	2,95
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.268.578,59	2.340.824,23	22,80
851	OCHRONA ZDROWIA	122.439,99	34.460,48	28,14
852	POMOC SPOŁECZNA	1.496.466,46	780.153,71	52,13
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2.076.765,86	793.938,48	38,23
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	151.283,00	84.466,50	55,83
855	RODZINA	6.077.660,28	3.067.166,12	50,47
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.546.198,94	367.320,28	10,36
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	942.184,96	279.970,24	29,71
926	KULTURA FIZYCZNA	148.718,00	58.862,10	39,58
	OGÓLEM	37.312.544,59	11.617.484,11	31,14

Wydatki obejmują wydatki majątkowe, które wyniosły – **382.206,27**, co stanowi **1,02%** ogółu wydatków oraz wydatki bieżące obejmujące wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dotacje, wydatki na obsługę długu oraz pozostałe – **11.235.277,84**.

Wobec powyższego realizacja wydatków budżetowych zamknęła się kwotą **11.617.484,11**, co stanowi **31,14 %** planu rocznego, w tym na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej na plan **5.697.940,01** wykonano **3.435.508,13** tj. **60,29%** planu.

Na wskaźnik wykonania ma wpływ przede wszystkim niski wskaźnik wykonania wydatków inwestycyjnych w stosunku do planu. Jednym z czynników niskiego ich wykonania są trudności z wyłonieniem wykonawców zadań. Oczekiwano także na rozstrzygnięcia w zakresie dofinansowania zadań z udziałem środków unijnych m.in. w zakresie budowy mikroinstalacji OZE. Ponadto wiele zaplanowanych konkursów w ramach których gmina może ubiegać się o dofinansowanie ze środków unijnych zostało

ogłoszonych ze znacznym opóźnieniem i wnioski będą składane w II półroczu. Wobec powyższego na dzień sporządzenia informacji część zadań została przesunięta do realizacji na 2019 r. Poza tym w miesiącu lipcu uregulowano zobowiązanie wobec wykonawcy zadania dotyczącego przebudowy i termomodernizacji budynku urzędu gminy. Prowadzono także racjonalną gospodarkę finansową (główne pozycje wydatków wskazano w części tabelarycznej przy poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej).

5. PRZYCHODY

W planie budżetu na rok 2018 założono deficyt w kwocie **5.779.292,16**.

Źródłem pokrycia deficytu Rada Gminy określiła:

▪	kredyt	-	<u>2.642.000,00,</u>
▪	pożyczki	-	<u>765.000,00,</u>
▪	wolne środki	-	<u>2.372.292,16</u>

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

W trakcie realizacji budżetu deficyt ulegał zmianom i ostatecznie na dzień 30 czerwca 2018 r. zamknął się kwotą **8.288.410,06**. Zmiany spowodowane były m.in. wprowadzeniem niewydatkowanych w 2017 r. środków w ramach przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków unijnych, nowych zadań inwestycyjnych, zwiększeniem planowanych wydatków w związku z uzyskaniem wyższych kwot po przeprowadzonych procedurach przetargowych. Wykonanie budżetu za I półrocze zamknęło się nadwyżką w kwocie **1.025.996,40**.

6. WNIOSKI O DOFINANSOWANIE ZŁOŻONE PRZEZ GMINĘ W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

Nazwa zadania	Źródło dofinansowania	Wnioskowana dotacja / przyznana dotacja w zł
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 zł
Przebudowa drogi gminnej Nr 070148C, dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Bartoszewice	RPO WK-P Oś. 5. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu	Wnioskowane dofinansowanie: 1.394.199,16
Przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Ostrowo	RPO WK-P Oś. 5. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu	Wnioskowane dofinansowanie: 1.355.334,62
Przebudowa drogi gminnej Nr 070109C w miejscowości Nowa Wieś Królewska	Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	Wnioskowane dofinansowanie: 1.056.220,02
Utworzenie miejsc przedszkolnych w Gminie Płużnica	Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego RPO WK-P 2014-2020 Poddziałanie 10.02.01	Wnioskowane dofinansowanie: 330.701,00 zł
Nowe szanse- Wracamy na rynek pracy-II	Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego RPO WK-P 2014-2020 Poddziałanie 9.2.1	Wnioskowane dofinansowanie: 297.553,12 zł
Dofinansowanie dożywiania dzieci oraz posiłku dla osób go pozbawianych	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Wnioskowane dofinansowanie: 256.000,00
Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w Gminie Płużnica	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Przyznana dotacja: 22.159,76
Program priorytetowy EKOpiec	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Wnioskowane dofinansowanie: 20.000,00
Dobre konsultacje, dobry plan	Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych i Fundacji Stabile	Przyznana dotacja: 19.120,00

Konkurs „Piękna zagroda”	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Przyznana dotacja: 1.500,00
--------------------------	---	---------------------------------------

7. WNIOSKI O DOFINANSOWANIE ZŁOŻONE W PARTNERSTWIE Z GMINĄ PŁUŻNICA W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

Nazwa zadania i lider projektu	Źródło dofinansowania	Wnioskowana dotacja / przyznana dotacja w zł
Kluby Seniora w Gminie Płużnica II Lider: Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica	Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego RPO WK-P 2014-2020 Poddziałanie 9.3.2	Wnioskowane dofinansowanie: 3.832.812,00 zł
Niech każdy uwierzy w potencjał młodzieży Lider: Stowarzyszenia Młodych Gminy Płużnica	Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Program FIO	Przyznana dotacja: 90.000,00 zł
O wielkim rodzicu małego człowieka Lider: Stowarzyszenie CIT e-Misja	Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Program FIO	Przyznana dotacja: 84.316,00 zł

8. INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓLROCZE 2018 R.

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

W 2016 r. opracowano dokumentacje techniczne 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 do ww. przedsięwzięcia dla obu zadań.

Budowa 25 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków zrealizowana została w 2017 roku, a 1 szt. w 2018 r. Zadanie polegające na budowie sieci wodociągowej o długości ok. 400 m w miejscowości Działowo zostało zaplanowane do realizacji w II półroczu 2018 r. Poniesione wydatki wyniosły **17.880,40**.

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 2016 wykonano mapy geodezyjne do celów informacyjnych, a w roku 2017 zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Prace projektowe ukończone zostaną w II półroczu 2018 roku. Realizacja robót budowlanych planowana jest w latach kolejnych i uzależniona jest od możliwości pozyskania dofinansowania. Poniesione wydatki za opracowanie części dokumentacji wyniosły **26.736,00**.

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 kolidowała z planowanym przedsięwzięciem. Wobec powyższego w 2017 r. opracowano dokumentację techniczną, a w roku bieżącym wybudowano odcinek sieci o długości 230 mb. Poniesione wydatki wyniosły **30.197,00**.

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

W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną przebudowy drogi. Przewidywany zakres prac obejmuje wykonanie drogi na odcinku 1,92 km i szerokości 5 m o nawierzchni bitumicznej. Zaprojektowano przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem, odwodnienie do rowów przydrożnych, odcinek chodnika oraz zatokę autobusową. Zadanie planowane do realizacji w 2019 r. Natomiast w II połowie 2018 roku planuje się złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania w ramach RPO WK-P. Poniesione wydatki wyniosły **8.610,00**.

5. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 070111C W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA (OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ)

W I półroczu 2018 roku zlecono opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi. Projekt przewiduje wykonanie robót polegających na wykonaniu asfaltowej nawierzchni jezdni na odcinku ok. 1100 metrów. W ramach zadania planuje się ponadto wykonanie ciągu pieszego, przejścia dla pieszych, odwodnienia do rowów przydrożnych oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Umowny termin opracowania dokumentacji technicznej to wrzesień 2018 roku.

6. PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO TERENÓW INWESTYCYJNYCH W MIEJSCOWOŚCI OSTROWO

W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną oraz studium wykonalności. Projekt przewiduje wykonanie robót polegających na wykonaniu asfaltowej nawierzchni jezdni na odcinku ok. 990 metrów oraz wykonanie ciągu pieszego, przejścia dla pieszych, odwodnienia do rowów przydrożnych, oświetlenia drogowego i innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o dofinansowanie zadania w ramach środków RPO WK-P. Rzeczowa realizacja zadania zaplanowana została na 2020 rok. Poniesione wydatki wyniosły **9.840,00**. Zobowiązanie z tytułu opracowania dokumentacji technicznej uregulowano w lipcu.

7. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 070148C, DOJAZDOWEJ DO TERENÓW INWESTYCYJNYCH W MIEJSCOWOŚCI BARTOSZEWICE

W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną przebudowy oraz studium wykonalności. Projekt przewiduje wykonanie robót polegających na wykonaniu asfaltowej nawierzchni jezdni na odcinku ok. 800 metrów oraz wykonanie ciągu pieszego, przejścia dla pieszych, odwodnienia do rowów przydrożnych, oświetlenia drogowego i innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o dofinansowanie zadania w ramach środków RPO WK-P. Rzeczowa realizacja zadania zaplanowana została na 2020 rok. Poniesione wydatki wyniosły **19.434,00**.

8. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 070138C W MIEJSCOWOŚCI PŁUŻNICA

W roku 2017 opracowano dokumentację techniczną przebudowy 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 uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Rozbudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Rzeczowa realizacja zadania zaplanowana została na II półrocze 2018 roku. Poniesione wydatki wyniosły **60.322,40** i dotyczą kosztów wykupu gruntów.

9. 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 tłuczni wapiennego. Rzeczowa realizacja zadania zaplanowana została na II półrocze 2018 roku.

10. WYKUP GRUNTÓW

Dokonano wykupu działki w miejscowości Płużnica. Poniesione wydatki wyniosły **14.240,00**.

11. BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO, WIELORODZINNEGO W MIEJSCOWOŚCI PŁUŻNICA

W związku z brakiem na terenie Gminy Płużnica budynków mieszkalnych, wielorodzinnych i rosnącym zainteresowaniem społecznym co do takiej formy zamieszkania podjęto decyzję o przystąpieniu do prac mających na celu budowę budynku wielorodzinnego w miejscowości Płużnica. W związku z tym w 2017 roku opracowano dokumentację techniczną budowy przedmiotowego budynku. W budynku zaprojektowano 21 mieszkań o powierzchni od 45 do 65 m². Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano na II połowę 2018 roku, natomiast zakończenie w 2019 roku.

12. URZĘDY ONLINE - OPRACOWANIE PORTALI

W 2018 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 okresie informacyjnym opracowano i wdrożono GSKO, integrację e-formularzy, automatyzację i modernizację EZD. Poniesione wydatki wyniosły **147.792,26**.

13. INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0 - ZAKUP INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ SYTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 „Cyfrowy region” Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”, gdzie liderem jest Województwo

Kujawsko-Pomorskie, a partnerami gminy. Celem projektu jest wsparcie gospodarczego i społecznego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych. W roku 2018 w ramach projektu zostanie zakupiona infrastruktura techniczna dla partnerów oraz rozbudowane zostaną systemy e-administracji i System Informacji Przestrzennej. Prowadzone będą działania informacyjno-promocyjne, a także zarządzanie projektem. Wydatkowanie środków planowane w II półroczu.

14. PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY W PŁUŻNICY

W 2014 roku opracowana została dokumentacja techniczna przebudowy budynku Urzędu Gminy w Płużnicy. Przedmiotowe zadanie powiązane było funkcjonalnie i organizacyjnie z zadaniem pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Płużnicy”. W ramach rzeczowej realizacji zadania wykonano prace polegających m.in. na: dobudowie windy, rozbudowie holu wejściowego oraz przebudowie pomieszczeń w budynku urzędu. Celem zadania było także dostosowanie budynku urzędu do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz poprawa warunków obsługi klienta. Prace wykonane zostały w terminie do dnia 15 czerwca 2018 r. Zobowiązanie wobec wykonawcy zostało uregulowane w miesiącu lipcu. Poniesione wydatki wyniosły **39.234,21**

15. BUDOWA PRZEDSZKOLA W MIEJSCOWOŚCI PŁUŻNICA

W ramach zadania w roku 2016 opracowana została dokumentacja techniczna budowy przedszkola w miejscowości Płużnica. Dokumentacja obejmuje swoim zakresem wybudowanie przedszkola w miejscowości Płużnica. Obiekt przedszkola zgodnie z dokumentacją techniczną będzie miał powierzchnię użytkową przekraczającą 1200 m². Budynek w części będzie podpiwniczony i piętrowy. W piwnicy budynku zlokalizowana będzie kuchnia, natomiast na piętrze część biurowo-administracyjna. Budynek będzie wyposażony w windę. W obiekcie wydzielonych zostało 6 sal przeznaczonych do prowadzenia zajęć przedszkolnych, a każda będzie posiadała toaletę i pomieszczenie gospodarcze. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach środków RPO WK-P. Ze względu na problemy z wyłonieniem wykonawcy zadania na dzień sporządzenia informacji rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano na II połowę 2018 roku, natomiast zakończenie na II połowę 2019 roku.

16. KLUBY SENIORA W GMINIE PŁUŻNICA - ZAKUP BUSA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu zakup busa zaplanowano na II półrocze br. Na dzień sporządzenia informacji trwa przygotowanie kolejnej procedury przetargowej, gdyż w pierwszym przetargu wpłynęła 1 oferta lecz była nieważna.

17. PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZO-ŚWIETLICY W PŁUŻNICY I UTWORZENIE GMINNEGO CENTRUM USŁUG ŚRODOWISKOWYCH

W ramach zadania w roku 2017 opracowana została dokumentacja techniczna przebudowy budynku remizo-światlicy w Płużnicy wraz z utworzeniem Gminnego Centrum Usług Środowiskowych. 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. W II półroczu planowane jest złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o dofinansowanie zadania w ramach środków RPO WK-P. Rzeczowa realizacja zadania zaplanowana została na 2019 r. i uzależniona będzie od pozyskania dofinansowania.

18. GMINNE PUNKTY OPIEKI DZIENNEJ- WSPARCIE DLA RODZICÓW MAŁEGO DZIECKA - UTWORZENIE POMIESZCZEŃ POD PUNKT OPIEKI DZIENNEJ DLA DZIECI DO LAT 3

Projekt Gminne Punkty Opieki Diennej - wsparcie dla rodziców małego dziecka jest projektem partnerskim trzech samorządów lokalnych (gmina Płużnica – lider/partner wiodący, gmina Lisewo i gmina Chełmża) i jednej ngo – Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica. Partnerzy wspólnie zaplanowali i przygotowali projekt. Natomiast celem projektu jest wzrost dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 oraz umożliwienie powrotu do pracy lub znalezienia pracy 21 osobom poprzez utworzenie 21 miejsc opieki u dziennych opiekunek w gminach Płużnica, Lisewo i Chełmża w okresie od 01.04.2018 do 30.06.2020 r. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano dostosowanie pomieszczeń klasowych do wymogów w zakresie utworzenia punktu opieki nad dziećmi. W okresie informacyjnym zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Rzeczowa realizacja zadania w II półroczu br.

19. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE PŁUŻNICA EDYCJA III (BUDYNEK URZĘDU GMINY)

W ramach niniejszego przedsięwzięcia w roku 2017 rozpoczęto realizację termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Płużnicy. W ramach zadania wykonano prace polegające na: dociepleniu ścian i stropu, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie kotła centralnego ogrzewania na pelletowy, a także wymianie opraw oświetleniowych. Na realizację operacji uzyskano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Prace wykonane zostały w terminie do dnia 15 czerwca 2018 r. Zobowiązanie wobec wykonawcy zostało uregulowane w miesiącu lipcu.

20. BUDOWA MIKROINSTALACJI OZE NA TERENIE GMINY PŁUŻNICA

W związku z zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego naborem wniosków o dofinansowanie budowy mikroinstalacji OZE opracowano dokumentację techniczną dla 38 szt. instalacji fotowoltaicznych oraz 9 szt. instalacji solarnych. W roku 2017 złożono wnioski o dofinansowanie zadania, natomiast zadanie planowane jest do realizacji w II półroczu 2018 roku.

21. TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MGOWIE

W I półroczu 2018 roku zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na realizację niniejszego zadania. W ramach termomodernizacji budynku zaplanowano m.in.: docieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz, docieplenie dachu i wymianę jego pokrycia, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji co i cwu. W ramach przebudowy zaplanowano

m.in. zmianę układu funkcjonalnego wewnątrz obiektu, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej oraz kompleksowy remont pomieszczeń.

W II półroczu planowane jest złożenie wniosku do LGD „Vistula Terra Culmensis” o dofinansowanie zadania w ramach środków RPO WK-P. Na dzień sporządzenia informacji zadanie zostało przesunięte do rzeczowej realizacji na 2019 r.

22. BUDOWA TARGOWISKA GMINNEGO W MIEJSCOWOŚCI PŁUŻNICA

W ramach przedsięwzięcia opracowano w 2017 r. dokumentację techniczną 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. Na dzień sporządzenia informacji rzeczową realizację zadania przesunięto na 2019 r., gdyż nie wpłynęła żadna oferta na realizację przedsięwzięcia.

23. UTWORZENIE NOWYCH MIEJSC SPOTKAŃ NA TERENIE GMINY PŁUŻNICA PRZEZ ROZBUDOWĘ PLACÓW ZABAWI I SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH

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 wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach PROW. Uzyskano wsparcie w kwocie 195.226,00. W ramach zadania realizowana jest rozbudowa 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, Wielządz, Wiewiórki oraz doposażenie infrastruktury rekreacyjnej, tj. placów zabaw i siłowni zewnętrznych oraz budowę altan wraz z wyposażeniem. Zakończenie zadania planowane na wrzesień br.

24. WYKONANIE INSTALACJI CO W OBIEKCIE ŚWIETLICY W BŁĘDOWIE

W związku z brakiem instalacji centralnego ogrzewania w obiekcie świetlicy wiejskiej w Błędowie podjęto decyzję o konieczności wykonania instalacji. W I półroczu 2018 roku opracowano dokumentację techniczną zadania, natomiast rzeczowa realizacja planowana jest na II półroczu 2018 roku. Poniesione wydatki wyniosły **7.920,00**.

25. BUDOWA ŚCIEŻKI REKREACYJNO-EKOLOGICZNEJ W PŁUŻNICY

W roku 2017 do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu złożono wniosek o dofinansowanie niniejszego zadania. W ramach inwestycji planowano wykonanie między innymi: ścieżki rowerowej wraz z traktem pieszym biegnącej od węzła przy drodze gminnej do punktu

pośredniego, jakim stanie się projektowany pomost widokowy nad Jeziorem Płużnickim. Zadanie nie otrzymało dofinansowania.

26. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO -POMORSKIEGO -POMOC FINANSOWA W FORMIE DOTACJI CELOWEJ NA ZADANIE "ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 548 STOLNO-WĄBRZEŻNO OD KM 0+005 DO KM 29+619 Z WYŁĄCZENIEM WĘZŁA AUTOSTRADOWEGO W M. LISEWO OD KM 14+144 DO KM 15+146"

Zgodnie z zawartym porozumieniem planowane udzielenie pomocy finansowej na realizację ww. przedsięwzięcia w latach 2018-2019 po 528.000,00.

27. STOWARZYSZENIE OCHOTNICZ STRAŻ POŻARNA W PŁUŻNICY - DOTACJA NA DOFINANSOWANIE ZAKUPU CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z FUNKCJĄ DO OGRANICZANIA STREF SKAŻEŃ EKOLOGICZNYCH

Celem zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego podjęto decyzje o wprowadzeniu do budżetu zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem do ograniczania skażeń środowiska. Samochód będzie wyjeżdżał do wypadków drogowych oraz do akcji związanych z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeniami Planowane wydatki wynoszą 565.000,00. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania dotacji z innych źródeł przez jednostkę OSP.

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

Gmina przystąpiła do Programu priorytowego EKOpiec ogłoszonego przez WFOŚiGW w Toruniu, gdzie warunkiem przyjęcia wniosku od Gminy było współfinansowanie zadania z budżetu samorządu. Celem programu jest wymiana źródeł ciepła. Na dzień sporządzenia informacji wyłoniono beneficjentów/inwestorów z którymi zostaną zawarte umowy o udzieleniu dofinansowania.

29. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PŁUŻNICY - DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE PROJEKTU " KULTURA W ZASIĘGU 2.0"

Na podstawie zawartego porozumienia z Województwem Kujawsko-Pomorskim, który jest Liderem projektu Gminna Biblioteka Publiczna przystąpiła do przedsięwzięcia jako Partner, które zaplanowano zrealizować w latach 2018-2020. W ramach projektu m.in. biblioteka będzie wyposażona w profesjonalny sprzęt do digitalizacji, a gmina w system do wirtualnego przewodnictwa i tworzenia gier terenowych oraz 4 elektroniczne plakaty. Zgodnie z zapisami zawartego porozumienia GBP zobowiązana jest do wniesienia wkładu własnego stanowiącego 15% planowanego kosztu zadania na pokrycie którego zaplanowano udzielenie dotacji z budżetu gminy.

9. OPIS ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH

I. Zaległości od osób prawnych.

1. Podatek od nieruchomości - należności wynoszą **788.118,40** w tym zaległości **52.931,00**. Zaległości dotyczą dwóch podmiotów, z których jeden złożył wniosek o umorzenie podatku w kwocie 24.726,42.
2. Podatek rolny - należności wynoszą **30.984,62** w tym zaległości **137,00** i związane są z nieuregulowaniem podatku przez 1 podmiot. Podatnik złożył wniosek o umorzenie podatku w kwocie 121,00.
3. Podatek leśny należności wynoszą **1.642,00**.
4. Podatek od środków transportowych – należności wynoszą 5.217,60 w tym zaległości 2.352,60. Zaległość występuje u 1 podatnika, który złożył wniosek o umorzenie podatku w kwocie 1.851,00.

II. Zaległości od osób fizycznych

1. Podatek od nieruchomości - należności wynoszą **483.776,56** w tym zaległości **140.377,55** i są wyższe o **8.738,02** od kwoty zaległości na koniec 2017 r.
2. Podatek rolny - należności wynoszą **782.422,74** w tym zaległości **61.139,24** i są wyższe o **5.433,99** od kwoty zaległości na koniec 2017 r.
3. Podatek leśny należności wynoszą **310,40** w tym zaległości wynoszą **49,40**.

W pierwszym półroczu 2018 roku wystawiono 141 upomnień na podatek rolny, podatek od nieruchomości oraz łączne zobowiązanie pieniężne, ponadto wystawiono 63 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 34.393,10.

4. Podatek od środków transportowych należności wynoszą **123.834,52** w tym zaległości **34.378,52** i są wyższe o **7.650,00** od kwoty zaległości na koniec 2017 r. Wystawiono **1** upomnienie.

Ponadto:

W dochodach podatkowych w I półroczu 2018 r. na podstawie Ordynacji Podatkowej Wójt Gminy udzielili ulg w postaci:

- umorzeń w łącznej kwocie **3.884,00** , na co składają się decyzje umorzeń podatków, w tym;
 - podatek rolny, osoby fizyczne - umorzenie w kwocie **1.814,00** dotyczy 10 podatników,
 - podatek od nieruchomości, osoby fizyczne - umorzenie w kwocie **2.070,00** objęło 5 podatników,
- odroczeń- w łącznej kwocie **11.274,00** i objęło ono 3 podatników podatku rolnego –osoby fizyczne.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynikające z podjętych uchwał przez Radę Gminy Płużnica wynoszą **120.439,66** w tym:

- podatek od nieruchomości osoby prawne – 3.776,11,
- podatek od środków transportowych osoby prawne 4.334,00,
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 59.239,55,
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne 53.090,00.

Podatnicy na dzień 31.07.2018 r. dokonali spłaty zaległości z tytułu podatków jak niżej:

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne w kwocie 2.900,24,
- podatek rolny osoby fizyczne w kwocie 476,24.
- podatek od środków transportu w kwocie 376,87.

10. OPIS ZALEGŁOŚCI ZA DOSTARCZANĄ WODĘ I ODBIÓR ŚCIEKÓW

I. Odbiór ścieków - należności ogółem wynoszą **141.359,14** w tym zaległości **117.987,46** i są wyższe o **9.378,90** od kwoty zaległości na koniec 2017 r.

II. Wpływy ze sprzedaży wyrobów za dostarczanie wody - należności ogółem wyniosły **144.865,91**, w tym zaległości **121.910,45** i są wyższe o **15.129,92** od kwoty zaległości na koniec 2017 r.

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

W pierwszym półroczu wystosowano 71 wezwań do zapłaty. Część dłużników po otrzymaniu pism uregulowała należności. Ponadto od stycznia do czerwca wpłynął jeden wniosek o rozłożenie na raty zaległości z tytułu opłat za wodę i ścieki, pozostał on bez rozpatrzenia ze względu na nie dostarczenie żądanych dokumentów.

Do dnia 30 czerwca wpisano 2 osoby do Krajowego Rejestru Dłużników, ponadto wystosowano do Sądu 1 pozew o spłatę zaległości.

Na dzień 31 lipca br. z zaległości wpłynęła kwota 1.087,70.

11. STAN NALEŻNOŚCI GMINY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 ROKU

Stan należności gminy wynosi – **9.299.752,41** w tym: wymagalne **1.631.687,11**.

Należności ogółem obejmują:

- stan środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach – 5.380.779,79,
- z tytułu dostaw towarów i usług – 343.400,54,
- z tytułu podatków – 2.168.483,84,
- z tytułu spłaty zakupionych mieszkań – 12.423,76,
- z tytułu zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego oraz nienależnie wypłaconych świadczeń- należności od dłużników – 730.195,86,
- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 151.467,00,
- środki z tytułu VAT – 891,50,
- z tytułu udzielonych pożyczek – 80.000,00,
- od Urzędów Skarbowych – 32.561,29,
- z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 19.893,86,
- z tytułu opłat – za zajęcie pasa drogowego – 18.118,08,
- z tytułu niewypełniania obowiązku szkolnego – 2.550,00,
- z tytułu mandatów – 2.228,75,
- od ZUS – 9.217,95,
- z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych – 95.979,42,
- od jednostek należących do sektora finansów publicznych – 1.566,58,
- od mieszkańców na budowę OZE, POŚ – 6.279,57,
- z tytułu rozliczenia energii z osobami fizycznymi – 5.566,36,
- inne – 238.148,26 (m.in. należności od osoby fizycznej w związku z wyrokiem sądowym).

12. STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 ROKU

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosiły **5.242.167,00** i obejmują:

Pożyczki ogółem 2.349.312,00, w tym:

- a) **Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych.** Pożyczka na preferowanych warunkach. Kwota pozostająca do spłaty **360.000,00.**
- b) **Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowych na terenie Gminy Płużnica.** Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – **135.000,00.**
- c) **Zakup samochodu chemiczno-ekologicznego.** Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – **20.000,00.** Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Toruniu.
- d) **Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Błędowo.** Kwota pożyczki do spłaty – **187.944,00.** Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW.
- e) **Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Błędowo.** Kwota pożyczki do spłaty – **331.368,00.** Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW.
- f) **Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowościach Goryń i Wieldządz.** Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – **362.760,00.**
- g) **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Płużnica – II edycja.** Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – **163.240,00.**
- h) **Budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego – sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej.** Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – **611.700,00.**
- i) **Budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego – sieć wodociągowa.** Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – **177.300,00.**

Kredyty komercyjne zaciągnięte w BGK - 2.892.855,00, w tym:

- a) **Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej pod osiedle domków w Płużnicy.** Kwota kredytu pozostająca do spłaty – **7.179,90.**
- b) **Zmiana lokalizacji przepompowni ścieków w Działowie.** Kwota kredytu pozostająca do spłaty – **6.540,90.**
- c) **Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Nowej Wsi Królewskiej.** Kwota kredytu pozostająca do spłaty – **100.803,70.**
- d) **Przebudowa drogi Nowa Wieś Królewska – Czaple.** Kwota kredytu pozostająca do spłaty – **421.921,50.**
- e) **Przebudowa drogi gminnej Nr 070134C w miejscowości Płużnica na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1703C Płużnica-Błędowo do skrzyżowania z drogą wojewódzka Nr 548 Wąbrzeźno-Stolno.** Kwota kredytu pozostająca do spłaty – **971.409,00.**
- f) **Budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego.** Kwota kredytu pozostająca do spłaty **1.385.000,00.**

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Spłaty rat od zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły **338.632,00.**

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 r.

Klasyfikacja budżetowa			NAZWA	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% WYKONANIA PLANU
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	922 690,37	584 945,21	63,40%
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	342 876,00	6 630,84	1,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,13	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - nadpłata za energię elektryczną, zwrot zaliczki, vat za lata ubiegłe	0,00	430,84	0,00%
		6258	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 -planowane dofinansowanie z budżetu UE do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej w m. Działowo	336 876,00	0,00	0,00%
		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 przydomowe oczyszczalnie ścieków	6 000,00	6 198,87	103,31%
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	579 814,37	578 314,37	99,74%
		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	578 314,37	578 314,37	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych - planowany zakup nagród za udział w konkursie "Piękna zagroda"	1 500,00	0,00	0,00%

020			LEŚNICTWO	2 000,00	1 485,99	74,30%
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	2 000,00	1 485,99	74,30%
		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 - wpłata za dzierżawę - koło łowieckie	2 000,00	1 485,99	74,30%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	944 700,00	478 994,76	50,70%
	40002		DOSTARCZANIE WODY	944 700,00	478 994,76	50,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - koszty egzekucyjne	1 000,00	501,87	50,19%
		0830	Wpływy z usług - opłaty za wodę	941 700,00	477 163,51	50,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - od nieterminowych płatności	2 000,00	1 329,38	66,47%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	966 278,00	0,00	0,00%
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	966 278,00	0,00	0,00%
		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. Płużnica	966 278,00	0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	103 640,00	54 682,72	52,76%
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	103 640,00	54 682,72	52,76%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 700,00	7 926,81	81,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - koszty egzekucyjne	0,00	23,20	0,00%

		0750	jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsze od lokali, mieszkań, najem, dzierżawa	88 000,00	24 282,60	27,59%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości -spłaty rat z tytułu nabycia nieruchomości oraz wpływ z tytułu sprzedaży mienia w m. Wielkądź	5 940,00	21 222,29	357,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - od nieterminowych płatności	0,00	190,99	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - rozliczenie energii elektrycznej	0,00	1 036,83	0,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 620,00	0,00	0,00%
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	19 120,00	0,00	0,00%
		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"	16 114,34	0,00	0,00%
		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"	3 005,66	0,00	0,00%
	71035		CMENTARZE	1 500,00	0,00	0,00%
		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	0,00	0,00%
720			INFORMATYKA	455 492,12	357 058,72	78,39%
	72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	455 492,12	357 058,72	78,39%

		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 Onlline" - udział środków unijnych	8 458,71	8 458,71	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 Onlline" - udział środków unijnych	447 033,41	348 600,01	77,98%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	143 108,94	100 551,32	70,26%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	56 400,00	30 704,10	54,44%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - realizacja zadań z zakresu USC, dowodów osób. spr.wojskowe	56 400,00	30 701,00	54,43%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - za udostępnienie danych osobowych	0,00	3,10	0,00%
	75023		URZĘDY GMIN	37 025,17	20 639,45	55,74%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 053,38	6 053,38	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - od środków na rachunkach bankowych, lokat	30 000,00	7 987,67	26,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	194,75	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej	971,79	971,79	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - darowizna	0,00	300,00	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	5 131,86	0,00%
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	476,00	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"	476,00	0,00	0,00%
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	49 207,77	49 207,77	100,00%
		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 - refundacja poniesionych wydatków w 2017 r. w ramach projektu "Rewitalizacja w Gminie Płużnica" - wkład unijny	41 826,60	41 826,60	100,00%
		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 - refundacja poniesionych wydatków w 2017 r. w ramach projektu "Rewitalizacja w Gminie Płużnica" - wkład budżetu państwa	7 381,17	7 381,17	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	981,00	489,00	49,85%
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	981,00	489,00	49,85%

		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 prowadzenie rejestru wyborców.	981,00	489,00	49,85%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 000,00	1 198,60	59,93%
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	2 000,00	1 198,60	59,93%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych - za wystawione mandaty, kwoty ściągnięte przez komorników	2 000,00	1 082,60	54,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	116,00	0,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 698 274,00	2 691 117,13	47,23%
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 163 258,00	357 735,82	30,75%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 086 945,00	319 146,44	29,36%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	64 221,00	33 206,38	51,71%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 092,00	4 552,00	74,72%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 500,00	420,00	9,33%

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	200,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	211,00	14,07%
	75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 327 016,00	1 214 633,71	52,20%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	741 500,00	396 001,70	53,41%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 451 000,00	721 082,90	49,70%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 116,00	887,00	79,48%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	91 300,00	48 169,00	52,76%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	6 741,53	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	34 600,00	36 889,02	106,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - koszty egzekucyjne	2 500,00	1 264,05	50,56%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 598,51	71,97%
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	92 000,00	73 825,39	80,24%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	5 180,00	43,17%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	67 815,97	84,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego	0,00	829,42	0,00%
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	2 116 000,00	1 044 922,21	49,38%

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 100 000,00	1 039 246,00	49,49%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 000,00	5 676,21	35,48%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 159 814,00	3 537 585,10	57,43%
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 966 534,00	2 440 944,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 966 534,00	2 440 944,00	61,54%
	75807		CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	2 119 792,00	1 059 894,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 119 792,00	1 059 894,00	50,00%
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	3,10	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zaokrąglenia podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	3,10	0,00%
	75831		CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	73 488,00	36 744,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	73 488,00	36 744,00	50,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 507 935,87	153 235,10	6,11%
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	93 271,21	73 879,82	79,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat min. zwrot za legitymacje szkolne	0,00	27,00	0,00%
		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 - czynsze mieszkaniowe	9 150,00	5 566,98	60,84%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	5 376,03	5 453,57	101,44%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - odsetki związane z wyrokami sądu	48 745,18	48 745,18	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów - za terminowe odprowadzanie podatku, zwroty poniesionych wydatków przez gminy z tytułu ponoszonych wydatków za nauczyciela pełniącego funkcję Prezesa ZNP	30 000,00	14 087,09	46,96%
	80104	PRZEDSZKOLA	2 372 481,87	42 562,49	1,79%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	250,00	141,00	56,40%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - wpłaty rodziców	55 000,00	25 163,85	45,75%
	0679	realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - planowane wpłaty od rodziców w ramach projektu Zwiększenie miejsc przedszkolnych oraz wsparcie ich funkcjonowania	40 000,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	53,86	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów - za terminowe odprowadzanie podatku, za uczęszczanie dziecka z terenu innej gminy -rozliczenie za 2017r.	0,00	79,78	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na wychowanie przedszkolne	34 250,00	17 124,00	50,00%
	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 - planowane dofinansowanie na realizację projektu w zakresie zwiększenia miejsc przedszkolnych - udział środków unijnych	364 286,88	0,00	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 - planowane dofinansowanie do budowy przedszkola w m. Płużnica - udział środków unijnych	1 878 694,99	0,00	0,00%

	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLEGO	10 960,00	5 478,00	49,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na wychowanie przedszkolne	10 960,00	5 478,00	49,98%
	80110		GIMNAZJA	0,00	92,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - za terminowe odprowadzanie podatku	0,00	92,00	0,00%
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	31 222,79	31 222,79	100,00%
		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	31 222,79	31 222,79	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	670 789,96	386 660,51	57,64%
	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	31 000,00	18 187,00	58,67%
		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 zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne	20 000,00	12 062,00	60,31%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej	11 000,00	6 125,00	55,68%
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	169 300,00	107 774,00	63,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	200,00	66,67%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) -na zasiłki okresowe	169 000,00	107 574,00	63,65%
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	1 544,77	1 544,77	100,00%
		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 wypłatę dodatku energetycznego	1 544,77	1 544,77	100,00%
	85216		ZASIŁKI STAŁE	89 032,39	68 810,00	77,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 032,39	789,00	76,42%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000,00	68 021,00	77,30%
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	94 921,00	50 974,21	53,70%
		0920	Pozostałe odsetki - od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0,00	152,71	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,50	0,00%

		0970	Wpływy z różnych dochodów - za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego	110,00	78,00	70,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami - za sprawowanie opieki	611,00	609,00	99,67%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na utrzymanie GOPS-u	94 200,00	50 133,00	53,22%
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	28 870,00	25 941,73	89,86%
		0830	Wpływy z usług - za usługi opiekuńcze	8 500,00	5 508,85	64,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami - na realizację usług specjalistycznych	20 370,00	20 370,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych	0,00	62,88	0,00%
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	256 121,80	113 428,80	44,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - z tytułu nienależnie pobranego świadczenia	121,80	121,80	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na dożywianie	256 000,00	113 307,00	44,26%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 514 564,94	326 223,18	21,54%
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 514 564,94	326 223,18	21,54%

		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 - dotacja w związku z realizacją projektu "Nowy start-Wracamy na rynek pracy - I edycja " oraz "Kluby Seniora w Gminie Płużnica"- udział środków unijnych	1 267 625,19	288 903,12	22,79%
		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 - dotacja w związku z realizacją projektu "Kluby Seniora w Gminie Płużnica" - udział środków krajowych	116 939,75	37 320,06	31,91%
		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 - dotacja w związku z realizacją projektu "Kluby Seniora w Gminie Płużnica" - udział środków unijnych - na zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych	120 220,02	0,00	0,00%
		6259	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 - dotacja w związku z realizacją projektu "Kluby Seniora w Gminie Płużnica" - udział środków krajowych - na zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych	9 779,98	0,00	0,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	62 528,00	62 528,00	100,00%
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	62 528,00	62 528,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na wypłatę stypendiów dla uczniów	62 528,00	62 528,00	100,00%
855			RODZINA	5 625 496,91	3 215 099,45	57,15%

	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	3 023 350,00	1 743 161,61	57,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - od nienależnie pobranych świadczeń	350,00	161,61	46,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	3 000,00	2 000,00	66,67%
		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	3 020 000,00	1 741 000,00	57,65%
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 973 700,00	1 065 403,70	53,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - od nienależnie pobranych świadczeń	3 500,00	762,97	21,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	8 500,00	2 679,78	31,53%
		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	1 961 700,00	1 058 502,00	53,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dochody dla gminy z tytułu zwrotów nienależnie wypłaconych świadczeń	0,00	3 447,35	0,00%
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	316,08	54,14	17,13%

		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	316,08	54,14	17,13%
	85504		WSPIERANIE RODZINY	6 480,00	6 480,00	100,00%
		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	6 480,00	6 480,00	100,00%
	85507		DZIENNI OPIEKUNOWIE	621 650,83	400 000,00	64,34%
		0679	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, planowane wpłaty od rodziców w ramach wkładu własnego dotyczącego realizacji projektu - "Gminne Punkty Opieki Diennej - wsparcie dla rodziców małego dziecka"	2 700,00	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 - środki na realizację projektu "Gminne Punkty Opieki Diennej - wsparcie dla rodziców małego dziecka" - udział środków unijnych - na bieżące utrzymanie punktów w Gminie Płużnica, Lisewo i Chełmża	580 950,83	362 000,00	62,31%
		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 - środki na realizację projektu "Gminne Punkty Opieki Diennej - wsparcie dla rodziców małego dziecka" - udział środków unijnych - na prace przystosowujące lokal do realizacji zaplanowanej funkcji w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Płużnica	38 000,00	38 000,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 027 964,42	691 208,35	22,83%

	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	608 200,00	296 764,34	48,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów u	0,00	52,40	0,00%
		0830	Wpływy z usług - za odbiór ścieków	606 200,00	295 345,50	48,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - od nieterminowych płatności	2 000,00	1 366,44	68,32%
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	669 259,76	335 277,85	50,10%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	644 600,00	333 527,43	51,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów u	2 500,00	1 420,42	56,82%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	330,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - planowane środki na usuwanie, transport i utylizację azbestu,	22 159,76	0,00	0,00%
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	12 000,00	11 771,36	98,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat- opłaty przekazywane przez Samorząd Województwa	12 000,00	11 771,36	98,09%
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 738 504,66	47 394,80	2,73%
		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	1 691 504,66	0,00	0,00%

		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 budowę mikroinstalacji OZE	47 000,00	47 394,80	100,84%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	195 256,00	417,37	0,21%
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	195 256,00	417,37	0,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - rozliczenie energii elektrycznej	0,00	417,37	0,00%
		6258	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 - planowane dofinansowanie do zadania w zakresie rozbudowy placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz utworzenia miejsc spotkań - udział środków unijnych	195 256,00	0,00	0,00%
			OGÓLEM	29 024 134,53	12 643 480,51	43,56%

WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK

Klasyfikacja budżetowa			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2018 r.	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2018 r.	% WYKONANIA PLANU
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 442 237,57	1 506 075,95	61,67%
	01009		SPÓŁKI WODNE	15 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych - planowana dotacja na renowację rowów	15 000,00	0,00	0,00%
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	1 812 573,20	908 694,48	50,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - wypłata należnych ekwiwalentów zgodnie z bhp	3 200,00	542,20	16,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 100,00	118 740,85	46,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne - "13" należna zgodnie z obowiązującymi przepisami	16 700,00	16 043,93	96,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 100,00	22 280,17	48,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 715,00	3 242,61	48,29%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 865,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - do usuwania awarii wodociągowych i kanalizacyjnych w tym m.in. świetlówki, stateczniki, pręty, membrany, opaski, rury, zawory, zasuw, wodomierze, podchloryn sodu, złączki, głowice, mufy, styczniki, pompy zatapialne, nasuwki, uszczelki, pompa z rozdrabniaczem, łącznik rurowy, paliwo, papier termiczny	40 100,00	15 608,52	38,92%
		4260	Zakup energii - stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie, przepompownie ścieków	340 000,00	201 288,54	59,20%
		4270	Zakup usług remontowych - m.in. usuwanie awarii wodociągowych i kanalizacyjnych, usługi asenizacyjne, wymiana zasuw, elektrozaworów, wymiana złóż filtracyjnych, wymiana sterownika, wymiana pompy	95 000,00	62 045,21	65,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie	1 900,00	348,00	18,32%
		4300	Zakup usług pozostałych - m.in. czyszczenie przewodów kominowych, przeglądy i deratyzacja stacji wodociągowych i oczyszczalni, pomiary rezystancji elektrycznej, opieka autorska, usługi informatyczne, przegląd gaśnic w hydroforiach i oczyszczalniach ścieków, dostawa i montaż sterownicy, odprowadzanie ścieków, odczyt wodomierzy	623 719,00	324 856,15	52,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 691,19	61,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - analizy wody, ścieków i gleby	16 000,00	7 919,12	49,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	7 711,81	42,84%
		4430	Różne opłaty i składki - opłata za pobór wód podziemnych, za odprowadzanie ścieków, opłata dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,	55 000,00	43 896,50	79,81%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 900,00	5 113,16	74,10%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - za odbiór odpadów komunalnych	354,00	174,00	49,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego - koszty egzekucyjne, wpis na hipotekę	1 000,00	150,00	15,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	229,12	22,91%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - opracowanie dokumentacji technicznej na budowę i przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Ostrowo, Bielawy i Płużnica, wykonanie przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka	78 678,00	56 933,00	72,36%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - planowane wydatki na budowę sieci wodociągowej w m. Działowo - udział środków unijnych	80 003,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki na budowę przepompowni - udział środków własnych	117 239,20	17 880,40	15,25%
	01030	IZBY ROLNICZE	30 350,00	15 124,30	49,83%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz rozliczenie za 2017 r.	30 350,00	15 124,30	49,83%
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	584 314,37	582 257,17	99,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - obsługa akcyzy	6 800,00	6 800,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - obsługa akcyzy	1 168,92	1 168,92	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy- obsługa akcyzy	53,90	53,90	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe - planowany zakup nagród w konkursie "Piękna zagroda"	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wydatki związane z obsługą wypłaty akcyzy	99,98	99,98	100,00%
	4300	Zakup usług - monitoring gleby, wydatki związane z wypłatą podatku akcyzowego, w tym m.in.. wykonanie mebli biurowych	7 696,70	7 139,50	92,76%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - obsługa akcyzy	20,00	20,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki - zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	566 974,87	566 974,87	100,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 486 495,71	408 024,49	11,70%
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	537 255,00	9 255,00	1,72%
	4430	Różne opłaty i składki - za zajęcie pasa drogowego	9 255,00	9 255,00	100,00%
	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - planowane udzielenie dotacji dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na przebudowę drogi Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno	528 000,00	0,00	0,00%
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	3 100,00	3 020,80	97,45%
	4430	Różne opłaty i składki - za zajęcie pasa drogowego	3 100,00	3 020,80	97,45%
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 929 040,71	388 034,69	13,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup znaków drogowych, zamiatarki ulicznej, wykaszarki i podkrzesywarki, części i paliwa do ciągnika, zakup drobnych materiałów, w tym m.in. oleju, piłników, przewodnicy i łańcuchów do kosiarki, podkładek, żyłki, smaru, paliwa, kanistra	41 000,00	28 274,48	68,96%
	4270	Zakup usług remontowych - m.in. praca równiarką, naprawa dróg - zakup, transport i rozplantowanie kruszywa, szlaki, gruzu, naprawa ciągnika	271 017,92	207 448,98	76,54%
	4300	Zakup usług pozostałych - m.in. odśnieżanie, usuwanie gołoledzi, najem placu, holowanie ciągnika	54 936,00	39 722,83	72,31%
	4430	Różne opłaty i składki - za zajęcie pasa drogowego	14 382,00	14 382,00	100,00%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki obejmują opracowanie dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności na przebudowę drogi w m. Bartoszewice, opracowanie studium wykonalności na przebudowę drogi w m. Ostrowo, opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w m. Nowa Wieś Królewska oraz na koszty związane m.in. z wykupem gruntów w ramach zadania dotyczącego przebudowy drogi w m. Płużnica	2 547 704,79	98 206,40	3,85%
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 100,00	7 714,00	45,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup wiaty przystankowej dla m. Błędowo oraz drobnych materiałów, tj. farba, cement, blacha, wkręt	6 500,00	5 500,00	84,62%
		4270	Zakup usług remontowych - przebudowa zatoczki autobusowej w m. Józefkowo	5 800,00	2 214,00	38,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	0,00	0,00%
630			TURYSTYKA	10 480,00	269,65	2,57%
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - utrzymanie plaż	10 480,00	269,65	2,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup paliwa, rękawic i worków na śmieci	3 990,00	269,65	6,76%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - planowane wydatki związane z utrzymaniem plaż	3 990,00	0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 106 791,00	41 386,03	3,74%
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 106 791,00	41 386,03	3,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup pelletu do ogrzania lokali socjalnych	17 000,00	10 339,89	60,82%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 100,90	62,02%
		4270	Zakup usług remontowych - remont mieszkania gminnego w m. Wiewiórki	8 000,00	6 240,00	78,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - m.in. usługi kominiarskie, pomiary rezystancji, wznowienie granic, czynsz dzierżawny PZW	18 000,00	3 379,73	18,78%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - operaty szacunkowe	2 000,00	1 450,00	72,50%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsz za budynki - wpłaty na rzecz wspólnoty	2 580,00	1 290,00	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa - opłata za użytkowanie wieczyste gruntów	2 700,00	460,51	17,06%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t - wypisy z rejestru gruntów	1 000,00	885,00	88,50%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 550,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - planowane wydatki związane z budową budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w miejscowości Płużnica	1 000 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki związane z wykupem gruntów w m. Płużnica	43 961,00	14 240,00	32,39%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	94 620,00	12 857,53	13,59%
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO oraz decyzje o warunkach zabudowy a także realizacja projektu "Dobre konsultacje , Dobry plan"	92 120,00	12 857,53	13,96%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550,10	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475,64	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,36	0,00	0,00%

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,77	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	62,48	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	11,65	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 380,00	47,60%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 669,48	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 430,52	0,00	0,00%
		4227	Zakup środków żywności	589,96	0,00	0,00%
		4229	Zakup środków żywności	110,04	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy, ksero wielkoformatowe, ogłoszenie w gazecie, opracowanie miejscowych planów	68 000,00	10 477,53	15,41%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 803,96	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	896,04	0,00	0,00%
	71035		CMENTARZE	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup usług pozostałych - na utrzymanie miejsc pamięci	2 500,00	0,00	0,00%
720			INFORMATYKA	706 931,34	214 139,47	30,29%
	72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - wydatki związane z realizacją projektu "Urzędy Online" oraz z zachowaniem trwałości projektów "Infostrada Kujaw i Pomorza" oraz "Zakup tablic interaktywnych"	706 931,34	214 139,47	30,29%
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - udział gminy jako Partnera w realizacji projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	487,20	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 463,38	25 603,78	66,57%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 151,80	0,00	0,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 872,62	9 872,62	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 671,20	6 098,38	70,33%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 236,95	869,14	70,26%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 627,49	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kolokacji	2 000,00	472,44	23,62%
		4307	Zakup usług pozostałych	120 086,69	22 642,00	18,85%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	146,12	30,44%
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	642,73	32,14%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 450,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 600,01	147 792,26	42,40%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 433,40	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 370,60	0,00	0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 473 114,89	1 510 614,63	43,49%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	163 497,83	84 976,99	51,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 056,31	56 189,19	50,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne - "13" należna zgodnie z obowiązującymi przepisami	8 712,73	8 591,77	98,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 588,30	11 135,85	54,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	738,49	329,29	44,59%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 652,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - toner do drukarki	4 870,00	944,64	19,40%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych - m.in. opieka autorska, za druki, asysta techniczna, za ksero, usługa informatyczna	6 260,00	3 680,36	58,79%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	351,69	58,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	145,43	13,85%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 120,00	2 312,04	74,10%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	1 296,73	45,50%
75022		RADY GMIN	114 000,00	54 667,97	47,95%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety dla radnych	106 000,00	52 260,00	49,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - m.in. toner, listwa, etykiety samoprzylepne, materiały biurowe	3 000,00	1 453,13	48,44%
	4220	Zakup środków żywności - artykuły spożywcze	1 000,00	307,06	30,71%
	4300	Zakup usług pozostałych - m.in. szkolenie Przewodniczącego RG, plakaty, usługa przewozowa	4 000,00	647,78	16,19%
75023		URZĘDY GMIN	2 681 746,06	1 052 661,80	39,25%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wypłata ekwiwalentów zgodnie z przepisami bhp	4 000,00	1 659,67	41,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 450,00	572 052,73	52,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne - "13" należna zgodnie z obowiązującymi przepisami	89 300,00	81 505,88	91,27%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - inkaso za pobór podatków oraz opłaty skarbowej	13 000,00	6 611,70	50,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 707,00	106 954,19	53,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 870,00	11 491,55	37,23%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 185,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	4 400,00	24,04%
	4190	Nagrody konkursowe - "Zawody spławikowe", konkurs o ruchu drogowym, "Ortofanek"	2 000,00	1 504,51	75,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - w tym m.in. prenumeraty czasopism, książki, monitor, materiały remontowe, tonery, bukiety okolicznościowe, dysk twardy do komputera, nagrody wójta dla najlepszych absolwentów, części i paliwo do samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych oraz samochodu ciężarowego, materiały biurowe, zakup licencji, pelletu	93 000,00	34 909,76	37,54%
	4220	Zakup środków żywności - artykuły spożywcze	1 500,00	271,21	18,08%
	4260	Zakup energii	15 000,00	9 453,74	63,02%
	4270	Zakup usług remontowych - naprawa samochodów	12 000,00	8 877,43	73,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych - okresowe badania lekarskie pracowników	1 200,00	480,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych - m.in. obsługa prawna, abonament KRD, za pełnienie funkcji pełnomocnika ds. informacji niejawnych, doradztwo podatkowe, abonament Vivaldi, usługi kominiarskie, wykonanie pieczętek, odnowienie podpisu certyfikowanego, deratyzacja, ogłoszenia prasowe, abonament BIP, znaczki pocztowe, opłaty i prowizje bankowe, abonament telematyczny, przegląd i ładowanie gaśnic, wynagrodzenie za ksero, gotowość serwisowa, dostęp do Treesk, usługi informatyczne, opieka autorska, odnowienie licencji e-Auditor, utrzymanie czystości	195 670,00	75 617,10	38,65%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	6 232,18	34,62%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz opinii	1 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	11 853,79	65,85%
	4430	Różne opłaty i składki - opłaty komornicze, składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń, koszty egzekucyjne, ubezpieczenie mienia, sprzętu i pracowników	45 000,00	29 281,28	65,07%

	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 000,00	20 897,26	74,63%
	4480	Podatek od nieruchomości	520,00	0,00	0,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata za odbiór odpadów komunalnych	1 770,00	870,00	49,15%
	4610	Koszty postępowania sądowego	8 053,38	6 453,38	80,13%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	22 050,23	88,20%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa budynku urzędu gminy	746 120,68	39 234,21	5,26%
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 791,00	79 097,19	65,48%
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja na zadanie Expressway promujące tereny inwestycyjne	27 666,00	27 666,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zakupy dla pracowników zgodnie z przepisami bhp	125,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	17 700,00	9 128,22	51,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - "13" należna zgodnie z obowiązującymi przepisami	1 500,00	1 200,00	80,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 350,00	1 684,57	50,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	240,09	50,02%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	510,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe - statuetki "Złoty Pług"	2 500,00	2 109,45	84,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - prenumerata gazety CWA, tonery, tusze	2 000,00	432,17	21,61%
	4300	Zakup usług pozostałych - m.in. wydruk Informatora Płuźnickiego, plakatów, ulotek, usługi gastronomiczne, wykonanie kalendarzy promocyjnych, usługi reklamowe, usługa animacji oraz przygotowanie materiału filmowego na Forum Edukacyjnym, zdjęcia sferyczne	57 500,00	35 387,19	61,54%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,00%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	75,98	15,20%
	4417	Podróże służbowe krajowe	476,00	0,00	0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	84,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	600,00	444,62	74,10%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	728,90	72,89%
75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	87 030,00	42 864,45	49,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	29 898,95	49,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 150,00	4 783,54	92,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	5 953,11	53,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	254,48	15,91%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 530,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - czasopismo Płatnik ZUS	2 000,00	377,05	18,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 800,00	1 333,87	74,10%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	263,45	17,56%
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	306 050,00	196 346,23	64,15%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacja dla Stowarzyszenia TRGP na projekt "Wsparcie lokalnego funduszu grantowego - Aktywna Gmina- Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych"	37 750,00	37 750,00	100,00%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zakupy oraz wypłaty ekwiwalentów dla pracowników zgodnie z przepisami bhp	3 000,00	1 021,07	34,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety dla sołtysów oraz świadczenia rekompensujące	71 000,00	34 078,12	48,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych oraz pracownicy zatrudnieni w ramach efektu zatrudnienia	134 000,00	91 387,99	68,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - "13" należna zgodnie z obowiązującymi przepisami	8 000,00	7 720,08	96,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 450,00	16 457,01	67,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 550,00	720,95	15,85%
		4140	Wpływy na PFRON	5 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - m.in. prenumerata gazety sołeckiej	4 500,00	1 492,23	33,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych - za badania pracowników interwencyjnych	700,00	300,00	42,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe - ryczałty dla gości	3 500,00	972,56	27,79%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 000,00	4 446,22	74,10%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	981,00	489,00	49,85%
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA - za prowadzenie rejestru wyborców	981,00	489,00	49,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały na realizację zadań KBW	31,00	15,50	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - opieka autorska, wydruki	950,00	473,50	49,84%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	678 665,00	31 674,38	4,67%
	75405		KOMENDY POWIATOWE POLICJI	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - planowany zakup paliwa dla KPP	3 000,00	0,00	0,00%
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	663 665,00	23 674,38	3,57%
		3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - planowana wypłata ekwiwalentów dla członków OSP	10 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od dokonanych wypłat dla kierowców - konserwatorów	1 000,00	180,50	18,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy - od wypłat dla kierowców	100,00	25,74	25,74%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe - dla kierowców	14 100,00	3 750,00	26,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - m.in. paliwo, środki czystości, pellet, opryskiwacz do chwastów OSP NWK, olej napędowy, hełmy strażackie	38 265,00	3 879,18	10,14%
		4220	Zakup środków żywności - woda mineralna dla strażaków	1 000,00	52,80	5,28%
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 024,56	25,61%
		4270	Zakup usług remontowych - naprawa koła w samochodzie OSP Płużnica	4 000,00	30,00	0,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie	1 200,00	1 150,00	95,83%
		4300	Zakup usług pozostałych - m.in. przeglądy techniczne, usługi kominiarskie, przegląd narzędzi hydraulicznych, przegląd i ładowanie gaśnic, badania energetyczne agregatów	11 500,00	5 016,97	43,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	465,63	31,04%
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynków, członków, wozów pożarniczych	12 000,00	8 099,00	67,49%

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - planowane udzielenie dotacji dla Stowarzyszenia OSP Płużnica na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	565 000,00	0,00	0,00%
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 000,00	8 000,00	66,67%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacja dla UKS na realizację projektu - "Program zajęć sportowych realizowanych z dziećmi i młodzieżą o charakterze profilaktycznym"	12 000,00	8 000,00	66,67%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	190 000,00	76 171,63	40,09%
75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	190 000,00	76 171,63	40,09%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek - odsetki WFOŚiGW, BGK	190 000,00	76 171,63	40,09%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	291 932,00	8 619,21	2,95%
75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	106 482,00	8 619,21	8,09%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT) - zwrot podatku do US po korekcie współczynnika i współczynnika	86 482,00	8 619,21	9,97%
	4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	0,00	0,00%
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	185 450,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	185 450,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 268 578,59	2 340 824,23	22,80%
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	2 531 240,83	1 247 132,13	49,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalenty	100 823,85	46 972,67	46,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 571 231,43	703 805,73	44,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne - "13" należna zgodnie z obowiązującymi przepisami	116 700,00	116 595,18	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 261,87	132 470,09	44,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 648,40	15 130,49	35,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - m.in. materiały biurowe i gospodarcze, tonery, środki czystości, bojler, szymba, laptop, drukarka, abonament Vulcan, pellet, olej grzewczy	94 131,28	57 759,73	61,36%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - pomoce dydaktyczne	3 012,00	498,85	16,56%
	4260	Zakup energii	22 990,00	16 324,33	71,01%
	4270	Zakup usług remontowych - m.in. czynności serwisowe, konserwacja ksera, naprawa kserokopiarki, wymiana zaworów kulowych	13 896,00	4 209,21	30,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie	1 336,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostających - m.in. monitoring i eksploatacja kotłowni, abonament RTV, BIP, obsługa BHP, usługi kominarskie, pełnienie funkcji pełnomocnika, usługi przewozowe, korzystanie z pływalni, za odbiór ścieków, dostęp do Portalu Oświatowego, wykonanie pieczętek, przegląd gaśnic, rozładunek pelletu, utrzymanie czystości, znaczki pocztowe, przewóz bankowe	134 538,00	58 747,42	43,67%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 572,00	1 870,78	52,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	605,00	380,80	62,94%
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia	4 983,00	4 177,00	83,83%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	114 770,00	82 872,85	72,21%
		4480	Podatek od nieruchomości	62,00	62,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - za odbiór odpadów komunalnych	5 015,00	5 015,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 665,00	240,00	14,41%
	80104		PRZEDSZKOLA - wydatki związane z utrzymaniem przedszkola oraz planowane wydatki w ramach projektu z udziałem środków unijnych "Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych oraz wsparcie ich funkcjonowania", a także za uczęszczanie dzieci z terenu gminy do przedszkoli poza terenem gminy	5 840 034,27	176 520,74	3,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie, mieszkaniowe	10 356,90	4 810,21	46,44%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 657,20	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 381,54	79 205,03	53,74%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 054,18	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 285,92	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 856,00	10 703,74	98,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 860,79	12 304,49	42,63%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 888,28	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 115,05	1 429,62	34,74%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 827,60	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 830,82	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - toner, pellet, materiały biurowe i gospodarze, środki czystości, abonament Vulcan, laptop i drukarka	18 550,00	6 398,83	34,50%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 228,80	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - brystol	570,00	6,65	1,17%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 115,00	2 144,50	52,11%
		4270	Zakup usług remontowych - konserwacja ksera, naprawa kserokopiarki	2 790,00	289,06	10,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - monitoring i eksploatacja kotłowni, usługi gastronomiczne, abonament RTV, obsługa BHP, abonament BIP, utrzymanie czystości, usługi kominiarskie, pełnienie funkcji pełnomocnika, rozładunek pelletu	84 019,19	35 354,90	42,08%
		4309	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00%
		4330	Różne opłaty i składki - refundacja kosztów pobytu dzieci w przedszkolu w Lisewie, Grudziądzu i Wąbrzeźnie	26 500,00	17 204,13	64,92%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	940,00	600,17	63,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 160,00	6 069,41	74,38%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - planowana budowa przedszkola w miejscowości Płużnica	30 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - planowane wydatki związane z budową przedszkola w m. Płużnica - udział środków unijnych	1 866 519,21	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - planowane wydatki związane z budową przedszkola w m. Płużnica - udział środków krajowych	3 167 277,79	0,00	0,00%

80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	46 800,00	15 349,23	32,80%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja na prowadzony punkt wychowania przedszkolnego (SMERFUŚ)	43 200,00	15 349,23	35,53%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	0,00	0,00%
80110		GIMNAZJA	1 215 043,54	588 832,59	48,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalenty	50 716,42	22 372,74	44,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 087,68	337 810,64	45,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne - "13" należna zgodnie z obowiązującymi przepisami	61 192,00	60 826,75	99,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 550,15	63 892,41	44,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 516,29	5 894,36	28,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - m.in. materiały biurowe i gospodarcze, tusze, szyba, przedłużacz, abonament Vulcan, płytki, gilosze, paliwo, samozamykacz do drzwi, olej napędowy, olej grzewczy	54 757,00	30 613,31	55,91%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - prenumerata specjalistycznych czasopism, materiały chemiczne	1 280,00	902,56	70,51%
	4260	Zakup energii	9 920,00	8 553,19	86,22%
	4270	Zakup usług remontowych - wymiana zaworów kulowych, czynności serwisowe kotłowni, konserwacja i naprawa ksero	6 020,00	3 937,55	65,41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych - m.in. monitoring i eksploatacja kotłowni, abonament RTV, BIP, obsługa BHP, usługi kominiarskie, pełnienie funkcji pełnomocnika, usługi przewozowe, korzystanie z pływalni, za odbiór ścieków, dostęp do Portalu Oświatowego, wykonanie pieczętek, znaczki pocztowe, utrzymanie czystości, prowizje bankowe	58 450,00	17 251,98	29,52%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 465,00	639,24	43,63%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	370,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku	2 955,00	882,00	29,85%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 400,00	32 891,86	62,77%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata za odbiór odpadów komunalnych	2 124,00	2 124,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	240,00	25,00%
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	446 300,00	232 968,47	52,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wypłata ekwiwalentów zgodnie z przepisami bhp, woda mineralna	2 000,00	583,88	29,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - opiekunowie dowozu	126 000,00	46 903,78	37,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 192,05	89,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 100,00	9 173,66	43,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	914,98	29,52%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 100,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie	500,00	118,00	23,60%
	4300	Zakup usług pozostałych - zakup biletów dla uczniów i opiekunów, abonament telematyczny	274 500,00	163 635,90	59,61%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 000,00	4 446,22	74,10%
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	25 000,00	3 614,18	14,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - czesne	5 000,00	1 000,00	20,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%

		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia i kursy wraz z kosztami podróży	15 000,00	2 614,18	17,43%
	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	21 359,53	4 695,38	21,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 044,10	274,13	26,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 476,46	2 951,56	19,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	705,81	705,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 961,21	308,90	10,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	421,95	44,59	10,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	550,00	410,39	74,62%
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	83 658,17	57 525,40	68,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 181,15	3 489,75	83,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 403,44	39 015,33	71,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 258,72	6 258,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 103,75	3 775,68	34,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 578,11	536,46	33,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 933,00	4 449,46	75,00%
	80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ POWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	24 919,46	14 186,11	56,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 284,58	730,20	56,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 459,94	7 632,95	49,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 211,00	2 211,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 255,01	1 817,70	55,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	463,93	260,71	56,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 045,00	1 533,55	74,99%
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	31 222,79	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312,23	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - planowany zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń	30 910,56	0,00	0,00%

	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - planowane wydatki w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli	3 000,00	0,00	0,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	122 439,99	34 460,48	28,14%
	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	7 400,00	0,00	0,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej - planowana dotacja na wykonanie szczepień u dzieci w wieku od 24-36 miesiąca życia	3 900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - planowane wydatki związane z pokryciem kosztów wykonanych badań profilaktycznych u kobiet	3 500,00	0,00	0,00%
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	5 000,00	1 000,00	20,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - warsztaty profilaktyczne	3 000,00	1 000,00	33,33%
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI - zgodnie z ustaleniami komisji	110 039,99	33 460,48	30,41%
		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	242,70	97,08%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego na zadanie "Program zajęć sportowych realizowanych z dziećmi i młodzieżą o charakterze profilaktycznym"	18 000,00	5 000,00	27,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia dla opiekunów świetlic, diety GKRPA	22 000,00	7 980,00	36,27%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - m.in. materiały papiernicze, gry planszowe, puzzle, emulsja, folia, piana, taśma, skarpety - park trampolin	30 039,99	5 863,68	19,52%
		4220	Zakup środków żywności - artykuły spożywcze	5 000,00	428,58	8,57%
		4300	Zakup usług pozostałych - za prowadzenie punktu konsultacyjnego, usługi gastronomiczne, przewozowe, za korzystanie z pływalni, opiekę profilaktyczną, za spektakle profilaktyczne, bilety wstępu, usługa animacyjna	32 330,00	13 945,52	43,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 496 466,46	780 153,71	52,13%
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	83 500,00	40 322,99	48,29%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - za pobyt podopiecznych w DPS	83 500,00	40 322,99	48,29%
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	7 810,00	1 510,00	19,33%
		4300	Zakup usług pozostałych - za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych	7 810,00	1 510,00	19,33%

	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	31 000,00	15 337,47	49,48%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki stałe	31 000,00	15 337,47	49,48%
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	241 900,00	139 725,50	57,76%
		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%
		3110	Świadczenia społeczne - zasiłki okresowe i celowe	213 100,00	128 035,50	60,08%
		3119	Świadczenia społeczne - zasiłki celowe wypłacane w ramach projektu "Nowy start - Wracamy na rynek pracy" - udział środków krajowych	28 500,00	11 690,00	41,02%
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	126 044,77	64 016,97	50,79%
		3110	Świadczenia społeczne - wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych	126 014,48	63 995,73	50,78%
		4300	Zakup usług pozostałych - prowizje od wypłaconych dodatków energetycznych	30,29	21,24	70,12%
	85216		ZASIŁKI STAŁE	89 032,39	66 649,78	74,86%
		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 nienależnie pobranych zasiłków	1 032,39	789,00	76,42%
		3110	Świadczenia społeczne - zasiłki stałe	88 000,00	65 860,78	74,84%
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	474 557,50	220 081,31	46,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wypłata ekwiwalentów zgodnie z przepisami bhp (odzież)	3 870,00	2 979,96	77,00%
		3110	Świadczenia społeczne - wynagrodzenie dla opiekuna	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 735,50	134 502,64	45,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne - "13" należna zgodnie z obowiązującymi przepisami	22 932,00	22 473,27	98,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 410,00	26 422,77	46,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 136,00	2 429,24	39,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie - sprzątanie GOPS, obsługa informatyczna	6 600,00	2 840,00	43,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - m.in. środki czystości, pellet, materiały biurowe, zakup licencji	17 301,00	2 488,73	14,38%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	155,97	38,99%
		4260	Zakup energii	2 800,00	672,99	24,04%
		4270	Zakup usług remontowych	1 068,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych- badania lekarskie	240,00	80,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych - m.in. prowizje bankowe, usługi pocztowe i kolportażowe, usługi informatyczne, przegląd gaśnic, za dostęp do strony internetowej, za wynajem drukarki, aktualizację programu, odnowienie certyfikatu	30 750,00	8 478,80	27,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 493,00	1 925,20	42,85%

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 385,00	4 144,80	44,16%
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia	2 687,00	283,69	10,56%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 200,00	7 113,96	98,81%
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	403,29	67,22%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata za odbiór odpadów komunalnych	350,00	268,00	76,57%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	40,00	40,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	1 778,00	52,29%
85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	2 400,00	430,65	17,94%
	4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych - za pobyt podopiecznego w domu chronionym	900,00	430,65	47,85%
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	80 370,00	54 326,00	67,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - za świadczone usługi specjalistyczne	6 450,00	6 450,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych - za usługi opiekuńcze zwykłe i specjalistyczne	73 920,00	47 876,00	64,77%
85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	320 121,80	161 846,64	50,56%
	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 zasiłku za dożywanie	121,80	97,44	80,00%
	3110	Świadczenia społeczne - dożywanie uczniów oraz osób potrzebujących pomocy	320 000,00	161 749,20	50,55%
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37 500,00	15 906,40	42,42%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacja dla Spółdzielni Socjalnej "Pomocna Ekipa" na realizację projektu "Zapewnienie dostaw żywności, odzieży i sprzętu dla najuboższych rodzin z terenu gminy Płużnica"	21 500,00	11 500,00	53,49%
	3110	Świadczenia społeczne - prace społecznie użyteczne	16 000,00	4 406,40	27,54%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 076 765,86	793 938,48	38,23%
85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 000,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ m.in. Wydatki związane z realizacją projektów "Kluby Seniora w Gminie Płużnica" oraz "Nowy start-Wracamy na rynek pracy", a także zachowaniem trwałości projektów "Internetowa Gmina, Internetowa Gmina II"	2 075 765,86	793 938,48	38,25%

		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja przekazana do Samorządu Województwa jako wkład gminy w ramach trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych"	8 272,84	8 272,84	100,00%
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie - zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja dla TRGP jako partnera projektu projekt "Nowy start - Wracamy na rynek pracy I - edycja", "Kluby Seniora w Gminie Płużnica" - udział środków unijnych	1 099 337,97	494 699,24	45,00%
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja TRGP jako partnera projektu na realizację operacji "Kluby Seniora w Gminie Płużnica" - udział środków krajowych	69 752,13	20 564,36	29,48%
		3119	Świadczenia społeczne - prace społecznie użyteczne realizowane w ramach projektu "Nowy start - Wracamy na rynek pracy - I edycja"	10 560,00	7 695,00	72,87%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 221,72	84 592,35	40,63%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 374,55	5 597,24	38,94%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 051,78	480,96	45,73%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85,56	39,13	45,73%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 080,72	15 266,30	41,17%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 484,39	979,50	39,43%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 938,61	607,90	12,31%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	354,09	29,17	8,24%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 838,00	2 688,00	46,04%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	203 005,03	86 699,37	42,71%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 464,97	7 053,03	42,84%
		4227	Zakup środków żywności	45 017,77	3 323,24	7,38%
		4229	Zakup środków żywności	3 662,23	270,34	7,38%
		4267	Zakup energii	27 743,08	10 798,01	38,92%
		4269	Zakup energii	2 256,92	878,42	38,92%
		4270	Zakup usług remontowych - usługa serwisowa Internetowa Gmina	5 000,00	700,00	14,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	122,07	0,00	0,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	9,93	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	83 944,03	11 666,76	13,90%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 682,47	944,59	14,14%
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	63 855,00	27 511,25	43,08%
		4367	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5 086,23	718,42	14,12%
		4369	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	413,77	58,46	14,13%
		4417	Podróże służbowe krajowe	924,77	207,91	22,48%
		4419	Podróże służbowe krajowe	75,23	16,92	22,49%
		4430	Różne opłaty i składki - polisy ubezpieczeniowe	2 450,00	1 579,77	64,48%
		4437	Różne opłaty i składki	4 068,99	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	331,01	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - opracowanie studium wykonalności na planowaną przebudowę budynku remizo-świetlicy oraz utworzenie Gminnego Centrum Usług Środowiskowych	12 300,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki związane z zakupem busa do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach projektu "Kluby Seniora w Gminie Płużnica"- udział środków unijnych	120 220,02	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wydatki związane z zakupem busa do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach projektu "Kluby Seniora w Gminie Płużnica"- udział środków krajowych	9 779,98	0,00	0,00%

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	151 283,00	84 466,50	55,83%
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	100 778,00	67 675,55	67,15%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów - stypendia socjalne dla uczniów	99 528,00	67 675,55	68,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów -zasiłki szkolne	1 250,00	0,00	0,00%
	85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	8 000,00	4 800,00	60,00%
		3240	Stypendia dla uczniów - za wyniki w nauce	8 000,00	4 800,00	60,00%
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Centrum Edukacji Ekologicznej w Orłowie oraz w ramach przedsięwzięć realizowanych ze środków FS	42 505,00	11 990,95	28,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205,00	309,42	25,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	44,11	24,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - za sprzątanie obiektu	7 000,00	1 800,00	25,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - m.in. olej grzewczy, materiały do napraw, preparat na mrówki, ławki	19 235,00	4 388,55	22,82%
		4260	Zakup energii	6 100,00	3 437,62	56,35%
		4270	Zakup usług remontowych - czynności serwisowe kotłowni	2 100,00	1 076,25	51,25%
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, przegląd i ładowanie gaśnic	5 800,00	500,00	8,62%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata za odbiór odpadów komunalnych	885,00	435,00	49,15%
855			RODZINA	6 077 660,28	3 067 166,12	50,47%
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE obejmują wydatki związane z wypłatą należnych świadczeń oraz koszty obsługi	3 023 350,00	1 740 724,63	57,58%
		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	3 000,00	2 000,00	66,67%
		3110	Świadczenia społeczne	2 974 700,00	1 714 462,99	57,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 671,00	15 192,67	51,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 883,80	2 883,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 689,00	2 665,77	46,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00	374,06	47,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - m.in. zakup pelletu, środków czystości	1 094,76	335,29	30,63%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	39,00	39,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - prowizje bankowe, usługi pocztowe i kolportażowe, usługi informatyczne, przegląd gaśnic, za dostęp do strony internetowej	2 686,20	779,13	29,00%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	105,00	51,65	49,19%
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	30,00	100,00%
		4440	Odписy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	86,00	86,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68,58	67,00	97,70%
		4580	Pozostałe odsetki - odsetki 500+	350,00	161,61	46,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	410,00	44,57%

85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO obejmują wypłatę należnych świadczeń oraz koszty obsługi	2 046 923,00	1 089 859,59	53,24%
	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	8 500,00	2 679,78	31,53%
	3110	Świadczenia społeczne	1 809 964,00	986 286,86	54,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 962,00	34 918,74	44,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 261,00	5 699,29	91,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 803,00	49 491,98	45,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 028,00	677,73	33,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup pelletu, krzesła, środków czystości, licencji, wody	4 222,16	688,67	16,31%
	4220	Zakup środków żywności	200,00	77,97	38,99%
	4260	Zakup energii	1 000,00	269,21	26,92%
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	40,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych - prowizje bankowe, usługi pocztowe i kolportażowe, wydruki, przegląd gaśnic, za dostęp do strony internetowej	11 000,00	2 410,68	21,92%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	103,34	17,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	41,79	8,36%
	4430	Różne opłaty i składki	1 011,60	203,67	20,13%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 600,00	2 371,32	65,87%
	4480	Podatek od nieruchomości	195,71	195,71	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	137,13	134,00	97,72%
	4580	Pozostałe odsetki - m.in. odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, FA	3 488,40	762,97	21,87%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 070,00	605,88	19,74%
85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	316,08	54,14	17,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe	290,00	41,10	14,17%
	4300	Zakup usług pozostałych - za wydruki	26,08	13,04	50,00%
85504		WSPIERANIE RODZINY - utrzymanie świetlic pełniących funkcję Placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej	372 572,00	175 084,74	46,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 935,00	111 701,04	61,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 922,00	2 484,41	85,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 293,00	19 663,05	51,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 091,00	1 846,46	36,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 320,00	10 020,00	35,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 836,00	5 848,72	13,65%
	4260	Zakup energii	15 000,00	1 117,56	7,45%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	280,00	70,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 290,63	15 401,66	40,22%
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 100,00	5 335,47	65,87%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	436,00	21,80%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 260,00	825,00	36,50%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 524,37	125,37	4,97%
	85507		DZIENNI OPIEKUNOWIE -wydatki związane z realizacją projektu "Gminne Punkty Opieki Diennej- wsparcie dla rodziców małego dziecka	634 499,20	61 443,02	9,68%
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 037,16	22 200,22	10,83%
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 000,00	38 800,00	74,62%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 066,90	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,36	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 893,30	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 027,08	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	163 781,37	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450,79	0,00	0,00%
		4227	Zakup środków żywności	8 100,00	0,00	0,00%
		4229	Zakup środków żywności	2 700,00	0,00	0,00%
		4267	Zakup energii	2 526,42	0,00	0,00%
		4269	Zakup energii	3 723,58	0,00	0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 805,88	442,80	24,52%
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	450,00	0,00	0,00%
		4447	Odписy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 112,36	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 674,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	0,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 546 198,94	367 320,28	10,36%
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	701 207,76	272 661,81	38,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40 300,00	19 832,00	49,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 590,01	74,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 600,00	3 845,23	50,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na PFRON	1 020,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe - konkurs "Listy do ziemi"	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - książka	2 000,00	129,00	6,45%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - m.in. wywóz odpadów, opieka autorska, prowizje, opłaty bankowe, za wynajem placu pod PSZOK, usługi informatyczne, wynagrodzenie za ksero, znaczki pocztowe	639 837,76	244 795,91	38,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	40,12	8,02%
		4430	Różne opłaty i składki - opłaty komornicze, koszty egzekucyjne	2 000,00	253,10	12,66%
		4440	Odпис na ZFŚS	1 200,00	889,24	74,10%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	287,20	19,15%
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	5 150,00	785,12	15,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - paliwo do kosiarki, żyłki, smar, drzewka	1 150,00	785,12	68,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNGO I KLIMATU	20 000,00	0,00	0,00%

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - planowane wydatki związane z wymianą źródeł ciepła	20 000,00	0,00	0,00%
90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	20 000,00	14 073,17	70,37%
	4300	Zakup usług pozostałych - za pobyt psów w schronisku	20 000,00	14 073,17	70,37%
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	145 000,00	77 796,46	53,65%
	4260	Zakup energii	75 000,00	43 787,06	58,38%
	4270	Zakup usług remontowych - za konserwację oświetlenia ulicznego	70 000,00	34 009,40	48,58%
90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	12 000,00	25,09	0,21%
	4190	Nagrody konkursowe - planowany zakup nagród za udział w konkursie "Piękna zagroda"	700,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - worki na śmieci	5 000,00	25,09	0,50%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	0,00	0,00%
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 642 841,18	1 978,63	0,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - kostka brukowa, cement, miski dla psów	700,00	602,53	86,08%
	4220	Zakup środków żywności - zakup karmy	1 900,00	604,10	31,79%
	4300	Zakup usług pozostałych - utylizacja dzika, sarny, dojazdy na interwencje	5 000,00	772,00	15,44%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zaplanowano wydatki w ramach projektów "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Płużnica- edycja III", "Budowa targowiska gminnego w miejscowości Płużnica"," Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica", "Termomodernizacja i przebudowa świetlicy w miejscowości Mgowo" - udział środków unijnych	1 610 821,47	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zaplanowano wydatki w ramach projektów "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Płużnica- edycja III", "Budowa targowiska gminnego w miejscowości Płużnica"," Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica", "Termomodernizacja i przebudowa świetlicy w miejscowości Mgowo" - udział środków krajowych	1 024 419,71	0,00	0,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	942 184,96	279 970,24	29,71%
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	694 826,37	201 464,62	28,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - m. in. materiały remontowe, pellet, paliwo, gaśnica, taśma, wkrety, śruby, podkładki, olej grzewczy, zakupy finansowane z FS, tj. gofrownica, zmywarka, lodówka, drukarka, kuchnia gazowa, środki czystości, drzewka, narzędzia ogrodowe, okap, kompresor olejowy wraz z wyposażeniem, traktor i wykaszarka, materiały malarskie, przedłużacz, stoły, krzesła, garaż blaszany, kuchenka mikrofalowa, projektor, ekran	148 800,25	93 777,74	63,02%
	4260	Zakup energii, gazu, co	74 050,00	58 086,58	78,44%
	4270	Zakup usług remontowych - czynności serwisowe, materiały zużyte do napraw placów zabaw, walki tłoczone, zakupy finansowane z FS, tj. remont świetlicy w Płachawach, Wiewiókach, wymiana ogrodzenia w Ostrowie, położenie płytek i naprawa drzwi w Płachawach, naprawa i konserwacja kosiarki	29 573,69	21 623,68	73,12%
	4300	Zakup usług pozostałych - m.in. monitoring i eksploatacja kotłowni, usługi kominiarskie, kontrola okresowa placów zabaw, przegląd i ładowanie gaśnic, podłączenie kuchni gazowej w Kotnowie oraz przedsięwzięcia zrealizowane w ramach Funduszu Soleckiego, tj. wykonanie mebli do świetlic w Kotnowie i Wielądzu, usługa glebogryzarką i porządkowa w Mgowie	29 713,33	16 799,12	56,54%
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	0,00	0,00%

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata za odbiór odpadów komunalnych	6 692,50	3 257,50	48,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - planowane wykonanie instalacji co w świetlicy w Błędowie	40 000,00	7 920,00	19,80%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych związane z planowaną rozbudową placów zabaw i siłowni zewnętrznych - udział środków unijnych	189 592,93	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych związane z planowaną rozbudową placów zabaw i siłowni zewnętrznych - udział środków krajowych	171 703,67	0,00	0,00%
92116		BIBLIOTEKI	83 114,30	37 589,00	45,23%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla GBP	72 998,00	37 589,00	51,49%
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja dla GBP w Płużnicy na dofinansowanie realizacji projektu "Kultura w zasięgu 2,0" - wkład krajowy	75,00	0,00	0,00%
	6229	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 dofinansowanie realizacji projektu "Kultura w zasięgu 2,0" - wkład krajowy	10 041,30	0,00	0,00%
92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	29 264,00	0,00	0,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - planowane dotacje dla parafii	29 264,00	0,00	0,00%
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - wydatki na organizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego oraz imprezy gminne	134 980,29	40 916,62	30,31%
	4090	Honoraria	1 200,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe - za udział w konkursach: Iluminacja Świąteczna oraz Dzień Dziecka w Mgowie i Płużnicy	5 425,36	2 170,17	40,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - m.in. zakup materiałów jednorazowego użytku, kwiatów, szklanek	5 312,00	698,04	13,14%
	4220	Zakup środków żywności - artykuły spożywcze	36 650,23	9 918,62	27,06%
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi cateringowe, przewozowe, artystyczne, reklamowe, usługa animatora, organizacja Święta Rodziny	85 592,70	27 932,99	32,63%
	4430	Różne opłaty i składki - wynagrodzenie autorskie ZAIKS	800,00	196,80	24,60%
926		KULTURA FIZYCZNA	148 718,00	58 862,10	39,58%
92601		OBIEKTY SPORTOWE	33 888,00	5 887,86	17,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - m.in. farby, impregnaty, pędzle, paliwo, materiał izolujący	21 334,00	1 804,96	8,46%
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych - kontrola okresowa placów zabaw, wertykulacja, użycie zbieraka	12 000,00	3 908,90	32,57%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata za odbiór odpadów komunalnych	354,00	174,00	49,15%
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	65 530,00	28 974,24	44,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - na wypłatę ekwiwalentu	1 000,00	45,00	4,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 900,00	17 638,00	50,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 860,00	2 856,00	99,86%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń	6 490,00	3 522,93	54,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	940,00	502,10	53,41%
	4140	Wpływy na PFRON	1 020,00	0,00	0,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - na utrzymanie sali gimnastycznej w Płużnicy, w tym m.in. paliwo, środki czystości, drobne materiały do bieżących napraw, preparat na mrówki	7 697,50	1 264,35	16,43%
	4270	Zakup usług remontowych - materiały do naprawy kosiarki	2 000,00	799,00	39,95%
	4300	Zakup usług pozostałych - przegląd i ładowanie gaśnic	3 500,00	55,00	1,57%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	132,14	26,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1800,00	472,98	26,28%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 200,00	889,24	74,10%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata za odbiór odpadów komunalnych	1 622,50	797,50	49,15%
92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	49 300,00	24 000,00	48,68%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego na realizację projektu "Rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży z terenu gminy Płużnica poprzez szkolenie w sekcji piłki nożnej"	35 300,00	20 000,00	56,66%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - nagrody dla sportowców	4 000,00	4 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - aktualizacja dokumentacji technicznej dotyczącej budowy ścieżki rekreacyjno-ekologicznej	10 000,00	0,00	0,00%
OGÓLEM			37 312 544,59	11 617 484,11	31,14%

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2018 R.	WYKONANIE WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2018 R.	% WYKONANIA PLANU
A	DOCHODY	29 024 134,53	12 643 480,51	43,56%
B	WYDATKI	37 312 544,59	11 617 484,11	31,14%
C	DEFICYT	-8 288 410,06	0,00	0,00%
C1	NADWYŻKA	0,00	1 025 996,40	0,00%
D	FINANSOWANIE /D1-D2/	8 288 410,06	4 491 499,64	54,19%
D1	PRZYCHODY OGÓLEM	8 976 674,06	4 830 131,64	53,81%
	w tym			
	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
	pożyczki i kredyty	4 173 785,00	0,00	0,00%
	spłata pożyczek udzielonych	70 000,00	0,00	0,00%
	inne źródła/wolne środki/	4 732 889,06	4 830 131,64	102,05%
D2	ROZCHODY OGÓLEM	688 264,00	338 632,00	49,20%
	w tym			
	spłaty kredytów i pożyczek	688 264,00	338 632,00	49,20%
	pożyczki udzielone	0,00	0,00	0,00%
	inne cele	0,00	0,00	0,00%

WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK										
L.p.	Zadania inwestycyjne	Termin rozpoczęcia i zakończ.	Nakłady planowane	Wydatki poniesione	Źródła finansowania wydatków					UWAGI
					Środki budżetowe	Budżet państwa/ inne j.s.t	Wydatki poniesione ze środków własnych planowane do refundacji w ramach środków unijnych określone 4 cyfrą 7 lub 8	Środki unijne, fundusze celowe	WFOŚiGW pożyczki/ kredyty krajowe	
1.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Płużnica	2016/2018	197 242,20	17 880,40	17 880,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Wybudowano 1 przepompownię ścieków, natomiast zadanie w zakresie budowy sieci wodociągowej w m. Działowo realizowane będzie w II półroczu br. Na realizację operacji gmina uzyskała dofinansowanie w ramach PROW.
2.	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Ostrowo, Bielawy i Płużnica	2016/2020	47 559,00	26 736,00	26 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opracowano I etap dokumentacji technicznej. Powyższe podyktowane jest brakiem infrastruktury na terenie miejscowości Ostrowo, w okolicach jeziora Wieczno oraz awaryjnością wodociągu w Bielawach. Zaplanowano także połączenie sieci z miejscowością Płużnica.
3.	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka	2017/2018	31 119,00	30 197,00	30 197,00	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 kolidowała z planowanym przedsięwzięciem. Wybudowano odcinek sieci o długości 230 mb.
4.	Przebudowa drogi gminnej Nr 070109C w miejscowości Nowa Wieś Królewska	2018/2019	25 000,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację techniczną w ramach której planowany zakres prac obejmuje przebudowę drogi na odcinku 1,92 km i szerokości 5 m o nawierzchni bitumicznej wraz z innymi elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie planowane do realizacji w 2019 r. przy udziale środków unijnych.
5.	Przebudowa drogi gminnej Nr 070111C w miejscowości Nowa Wieś Królewska (opracowanie dokumentacji technicznej)	2018	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Planowany zakres prac ma objąć przebudowę drogi polegającą na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na odcinku ok.1100m wraz z wykonaniem innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.
6.	Przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Ostrowo	2018/2020	16 605,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację techniczną i studium wykonalności. Złożono wnioski o dofinansowanie operacji w ramach RPO WK-P. Rzeczową realizację zadania zaplanowano na 2020 r.

7.	Przebudowa drogi gminnej nr 070148C, dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Bartoszewice	2018/2020	19 434,00	19 434,00	19 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację techniczną i studium wykonalności. Złożono wnioski o dofinansowanie operacji w ramach RPO WK-P. Rzeczową realizację zadania zaplanowano na 2020 r.
8.	Przebudowa drogi gminnej nr 070138C w miejscowości Płużnica	2017/2018	2 316 665,79	60 322,40	60 322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakłada się przebudowę drogi na odcinku o długości ok. 0,4 km, która docelowo ma być wykonana w technologii nawierzchni z masy bitumicznej. Na realizację zadania gmina uzyskała częściowe dofinansowanie w ramach Programu Rozbudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
9.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Uciąż	2017/2018	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planowana przebudowa drogi na odcinku 0,9 km w technologii z kamienia tłuczniowego. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
10.	Wykup gruntów	2018	43 961,00	14 240,00	14 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dokonano wykupu gruntu w miejscowości Płużnica. Realizacja wykupu kolejnych działek w II półroczu br.
11.	Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w miejscowości Płużnica	2017/2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zaplanowano rzeczową realizację zadania w latach 2018-2019. W ramach zadania ma powstać 21 mieszkań o powierzchni od 45-65 m ² .
12.	Urzędy online - opracowanie portali	2016/2018	348 600,01	147 792,26	0,00	0,00	0,00	147 792,26	0,00	Poniesione wydatki związane są opracowaniem i wdrożeniem GSKO, integracją e-formularzy, automatyzacją i modernizacją EZD.
13.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0 - zakup infrastruktury technicznej oraz sytemu informacji przestrzennej	2017/2021	115 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Projekt realizowany przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, gdzie partnerem jest gmina. W ramach operacji zaplanowano zakup infrastruktury technicznej, e-Administrację oraz System Informacji Przestrzennej. Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia planowane w II półroczu br., natomiast zakończenie w 2020 r.
14.	Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Płużnicy	2014/2018	746 120,68	39 234,21	39 234,21	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakończono przebudowę budynku obejmującą m.in. dobudowę windy, rozbudowę holu wejściowego, przebudowę pomieszczeń i instalacji wodno-kanalizacyjnej, co oraz elektrycznej.

15.	Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica	2015/2018	5 063 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Uzyskano dofinansowanie projektu zintegrowanego realizowanego w zakresie wychowania przedszkolnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W chwili obecnej trwa procedura przetargowa. 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. Na dzień sporządzenia informacji dokonano zmiany okresu rzeczowej realizacji z 2018 r. na lata 2018-2019 (trudności z wyłonieniem wykonawcy zadania).
16.	Kluby Seniora w Gminie Płużnica - zakup busa dla osób niepełnosprawnych	2018	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakup busa będzie realizowany w II półroczu br.
17.	Przebudowa budynku remizo-świetlicy w Płużnicy i utworzenie Gminnego Centrum Usług Środowiskowych	2016/2019	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zlecono opracowanie studium wykonalności, a opracowana dokumentacja techniczna w 2017 r. przewiduje przebudowę instalacji wodno-kanalizacyjnej, co, elektrycznej oraz układu pomieszczeń wewnątrz obiektu oraz budowę windy. Na realizację przedsięwzięcia gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie w ramach RPO WK-P.
18.	Gminne Punkty Opieki Diennej- Wsparcie dla rodziców małego dziecka - utworzenie pomieszczeń pod punkt opieki dziennej dla dzieci do lat 3	2018	42 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej dostosowującej pomieszczenie klasowe do wymogów w zakresie utworzenia punktu opieki.
19.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Płużnica edycja III (budynek urzędu gminy)	2014/2018	613 880,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zakończone. W ramach wykonanych robót zrealizowano docieplenie ścian i stropu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianę kotła co i opraw oświetleniowych. Wydatki zostały poniesione w miesiącu lipcu. Na realizację operacji uzyskano dofinansowanie w ramach RPO WK-P.
20.	Budowa mikroinstalacji OZE na terenie gminy Płużnica	2016/2018	890 363,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br. Na realizację operacji gmina ubiega się o dofinansowanie w ramach RPO WK-P.
21.	Termomodernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Mgowie	2016/2018	601 474,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Na dzień sporządzenia informacji zadanie zostało przesunięte do rzeczowej realizacji na 2019 r. Gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie operacji w ramach RPO WK-P.

22.	Budowa targowiska gminnego w miejscowości Płużnica	2016/2018	529 522,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Na dzień sporządzenia informacji zadanie zostało przesunięte do realizacji na rok 2019 - brak ofert na realizację przedsięwzięcia.
23.	Utworzenie nowych miejsc spotkań na terenie gminy Płużnica przez rozbudowę placów zabaw i siłowni zewnętrznych	2017/2018	361 296,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji obejmujące rozbudowę i stworzenie 18 miejsc spotkań.
24.	Wykonanie instalacji co w obiekcie świetlicy w Błędowie	2018	40 000,00	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację techniczną, a rzeczową realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.
25.	Budowa ścieżki rekreacyjno-ekologicznej w Płużnicy	2012/2020	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Na dzień sporządzenia informacji zadanie przesunięte do rzeczowej realizacji na 2022 r.
26.	Samorząd Województwa Kujawsko -Pomorskiego -pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146"	2017/2019	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Udzielenie dotacji nastąpi zgodnie z zawartym porozumieniem.
27.	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Płużnicy - dotacja na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń ekologicznych	2018	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planowane udzielenie dotacji w II półroczu br.
28.	Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji zmierzających do ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Płużnica	2018	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przekazanie dotacji nastąpi po zatwierdzeniu rozliczenia u osób, którym będzie udzielana dotacja zgodnie z zawartymi umowami.

29.	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy - dotacja celowa na dofinansowanie projektu "Kultura w zasięgu 2.0"	2018/2019	10 041,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu.
OGÓLEM			14 496 460,76	382 206,27	234 414,01	0,00	0,00	147 792,26	0,00	

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI W I PÓŁROCZU 2018 ROKU DLA JEDNOSTEK ZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot	Nazwa zadania	Podstawa	Plan	Wykonanie
1.	750	75075	2339	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Expressway- promocja terenów inwestycyjnych	Umowa partnerska nr UM.RM.433.1.220. 2016 z dnia 09.11.2016 r.	27 666,00	27 666,00
2.	851	85154	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Niebieska Linia	Porozumienie	250,00	242,70
3.	853	85395	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych - trwałość projektu	Porozumienie Nr 122/F z dnia 19.08.2012 r.	8 272,84	8 272,84
4.	855	85507	2317	Gmina Lisewo	Realizacja w ramach partnerstwa projektu "Gminne Punkty Opieki Diennej - wsparcie dla rodziców małego dziecka"	Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu "Gminne Punkty Opieki Diennej - wsparcie dla rodziców małego dziecka" z dnia 01.08.2017r.	100 137,16	22 200,22
5.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy	Działalność statutowa	Dotacja podmiotowa	72 998,00	37 589,00
Ogółem							209 324,00	95 970,76

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI W I POŁROCZU 2018 R. DLA JEDNOSTEK NIEZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot	Nazwa - rodzaj/ zadania	Podstawa	Plan	Wykonanie
1.	750	75095	2360	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica	Wsparcie lokalnego funduszu grantowego - "Aktywna Gmina-Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych"	Umowa nr 4/2018 z dnia 08.02.2018r.	37 750,00	37 750,00
2.	754	75495	2360	Stowarzyszenie - Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi Królewskiej	Organizacja działań edukacyjnych, integracyjnych i sportowych na rzecz rozwoju pożarnictwa w gminie Płużnica - "Rozwój pożarnictwa w Gminie Płużnica"	Umowa nr 5/2018 z dnia 12.04.2018r.	12 000,00	8 000,00
3.	801	80106	2540	Przedszkole dwujęzyczne "SMERFUŚ"	Dotacja na punkt przedszkolny zgodnie z uchwałą Rady Gminy	Uchwała Rady Gminy	43 200,00	15 349,23
4.	851	85154	2360	Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy	Organizacja zajęć sportowych na salach gimnastycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Płużnica - "Program zajęć sportowych realizowanych z dziećmi i młodzieżą o charakterze profilaktycznym"	Umowa nr 2/2018 z dnia 08.02.2018r.	8 000,00	5 000,00
5.	852	85295	2360	Płużnicka Spółdzielnia Socjalna "Pomocna Ekipa"	Organizacja pomocy żywnościowej, odzieżowej i sprzętowej dla ubogich mieszkańców gminy - "Zapewnienie dostaw żywności, odzieży i sprzętu dla najuboższych rodzin z terenu gminy Płużnica"	Umowa nr 3/2018 z dnia 08.02.2018r.	21 500,00	11 500,00
6.	853	85395	2827	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica	Realizacja w ramach partnerstwa projektu "Kluby Seniora na terenie gminy Płużnica"	Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu "Kluby Seniora w Gminie Płużnica" z dnia 07.08.2017r.	857 425,47	252 786,74

7.			2827	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica	Realizacja w ramach partnerstwa projektu "Nowy start-Wracamy na rynek pracy-I edycja"	Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu "Nowy start - Wracamy na rynek pracy - I edycja"	241 912,50	241 912,50
8.			2829	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica	Realizacja w ramach partnerstwa projektu "Kluby Seniora na terenie gminy Płużnica"	Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu "Kluby Seniora w Gminie Płużnica" z dnia 07.08.2017r.	69 752,13	20 564,36
9.	855	85507	2827	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica	Realizacja w ramach partnerstwa projektu Gminne Punkty Opieki Diennej-Wsparcie dla rodziców małego dziecka	Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu "Gminne Punkty Opieki Diennej - wsparcie dla rodziców małego dziecka" z dnia 01.08.2017r.	52 000,00	38 800,00
10.	926	92695	2360	Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy	Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej - "Rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży z terenu gminy Płużnica poprzez szkolenie w sekcji piłki nożnej"	Umowa nr 1/2018 z dnia 08.02.2018r.	35 300,00	20 000,00
Ogółem							1 378 840,10	651 662,83

PLAN ORAZ WYSOKOŚĆ OTRZYMANYCH I WYDATKOWANYCH W I PÓŁROCZU 2018 R DOTACJI

Lp.	Rodzaj dotacji	Rozdział	§	Plan	Dochody	Wydatki	Uwagi
1.	Dotacje zlecone z zakresu administracji rządowej	01095	2010	578 314,37	578 314,37	578 314,37	Akcyza
		75011	2010	56 400,00	30 701,00	30 701,00	Urzędy wojewódzkie
		75101	2010	981,00	489,00	489,00	Aktualizacja rejestru wyborców
		80153	2010	31 222,79	31 222,79	0,00	Dotacja podręcznikowa
		85213	2010	20 000,00	12 062,00	10 162,71	Składki zdrowotne
		85215	2010	1 544,77	1 544,77	1 083,45	Dodatki energetyczne
		85219	2010	611,00	609,00	609,00	Opiekun prawny
		85228	2010	20 370,00	20 370,00	17 970,00	Usługi specjalistyczne
		85501	2060	3 020 000,00	1 741 000,00	1 738 563,02	Świadczenia rodzinne
		85502	2010	1 961 700,00	1 058 502,00	1 057 436,07	Świadczenia wychowawcze
		85503	2010	316,08	54,14	54,14	Karta Dużej Rodziny
85504	2010	6 480,00	6 480,00	125,37	Świadczenie "Dobry Start 300+"		
				5 697 940,01	3 481 349,07	3 435 508,13	
2.	Dofinansowanie zadań własnych	60016	6330	966 278,00	0,00	0,00	Przebudowa drogi gminnej nr 070138C w miejscowości Płużnica
		80104	2030	34 250,00	17 124,00	17 124,00	Wychowanie przedszkolne
		80106	2030	10 960,00	5 478,00	5 478,00	Inne formy wychowania przedszkolnego
		85213	2030	11 000,00	6 125,00	5 174,76	Składki zdrowotne
		85214	2030	169 000,00	107 574,00	103 994,79	Zasiłki okresowe
		85216	2030	88 000,00	68 021,00	65 860,78	Zasiłki stałe
		85219	2030	94 200,00	50 133,00	50 133,00	Utrzymanie GOPS
		85230	2030	256 000,00	113 307,00	113 307,00	Pomoc państwa w zakresie dożywiania
		85415	2030	62 528,00	62 528,00	60 908,00	Stypendia i zasiłki
				1 692 216,00	430 290,00	421 980,33	
		01010	6258	336 876,00	0,00	0,00	Dotacja na realizację zadania dotyczącego budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Płużnica
		71004	2707	16 114,34	0,00	0,00	Realizacja projektu "Dobre konsultacje, dobry plan"
		71004	2709	3 005,66	0,00	0,00	Realizacja projektu "Dobre konsultacje, dobry plan"
		72095	2057	8 458,71	8 458,71	8 458,71	Realizacja projektu "Urzędy online"
		72095	6257	447 033,41	348 600,01	147 792,26	Realizacja projektu "Urzędy online"

75075	2057	476,00	0,00	0,00	Refundacja w ramach projektu "Expressway-promocja terenów inwestycyjnych"
75095	2008	41 826,60	41 826,60	0,00	Realizacja projektu "Rewitalizacja w Gminie Płużnica" - refundacja poniesionych wydatków w 2017 r.
75095	2009	7 381,17	7 381,17	0,00	Realizacja projektu "Rewitalizacja w Gminie Płużnica" - refundacja poniesionych wydatków w 2017 r.
80104	2057	364 286,88	0,00	0,00	Realizacja projektu "Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych oraz wsparcie ich funkcjonowania"
80104	6257	1 878 694,99	0,00	0,00	Planowane dofinansowanie na realizację zadania "Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica"
85395	2057	1 267 625,19	288 903,12	0,00	Realizacja projektu "Kluby Seniora w Gminie Płużnica"
85395	2059	116 939,75	37 320,06	0,00	Realizacja projektu "Kluby Seniora w Gminie Płużnica"
85395	6257	120 220,02	0,00	0,00	Realizacja projektu "Kluby Seniora w Gminie Płużnica"
85395	6259	9 779,98	0,00	0,00	Realizacja projektu "Kluby Seniora w Gminie Płużnica"
85507	2057	580 950,83	362 000,00	23 443,02	Realizacja projektu "Gminne Punkty Opieki Diennej - wsparcie dla rodziców małego dziecka"
85507	6257	38 000,00	38 000,00	0,00	Realizacja projektu "Gminne Punkty Opieki Diennej - wsparcie dla rodziców małego dziecka"
90095	6257	1 691 504,66	0,00	0,00	Dotacje na realizację zadań w zakresie operacji "Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Płużnica - edycja III", "Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica", "Budowa Targowiska gminnego w miejscowości Płużnica", "Termomodernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mgowo"

3.	Środki z budżetu UE	92109	6258	195 256,00	0,00	0,00	Planowane dofinansowanie na realizację zadania "Rozbudowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych oraz utworzenie miejsc spotkań na terenie Gminy Płużnica"
				7 124 430,19	1 132 489,67	179 693,99	
4.	Środki otrzymane z Samorządu Województwa, WFOŚiGW, wpłaty mieszkańców, refundacje z budżetu państwa, pomoc finansowa od innych j.s.t	01010	6290	6 000,00	6 198,87	6 198,87	Wpłaty na POŚ
		01095	2460	1 500,00	0,00	0,00	Konkurs "Piękna Zagroda"
		90002	2460	22 159,76	0,00	0,00	Unieszkodliwianie azbestu
		90095	6290	47 000,00	47 394,80	0,00	Wpłaty na rzecz budowy mikroinstalacji OZE
				76 659,76	53 593,67	6 198,87	
5.	Dotacje celowe otrzymane w ramach zawartych porozumień z organami administracji rządowej	71035	2020	1 500,00	0,00	0,00	Cmentarze
				1 500,00	0,00	0,00	
				14 592 745,96	5 097 722,41	4 043 381,32	

ZESTAWIENIE ZALEGŁOŚCI W PODATKACH I OPŁATACH

Lp.	Klasyfikacja	Rodzaj zaległości *	Zaległości		Wzrost/ spadek %
			31.12.2017 r.	30.06.2018 r.	
1.	40002§0830	Opłata za wodę	106 780,53	121 910,45	14,17%
2.	70005§0550	Użytkowanie wieczyste	1 291,82	3 726,46	188,47%
3.	70005§0750	Gospodarka mieszkaniowa	20 358,65	26 971,44	32,48%
4.	70005§0770	Spłata mienia komunalnego	3 079,35	3 019,18	-1,95%
5.	75615§0310	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	6 011,44	52 931,00	780,50%
6.	75615§0320	Podatek rolny - osoby prawne	78,00	137,00	75,64%
7.	75615§0330	Podatek leśny - osoby prawne	0,00	0,00	0,00%
8.	75615§0340	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	20,60	2 352,60	11320,39%
9.	75616§0310	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	131 639,53	140 377,55	6,64%
10.	75616§0320	Podatek rolny - osoby fizyczne	55 705,25	61 139,24	9,75%
11.	75616§0330	Podatek leśny - osoby fizyczne	57,40	49,40	-13,94%
12.	75616§0340	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	26 728,52	34 378,52	28,62%
13.	90001§0830	Opłata za ścieki	108 608,56	117 987,46	8,64%
14.	90002§0490	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	58 024,25	66 532,34	14,66%
RAZEM:			518 383,90	631 512,64	21,82%

* bez odsetek

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY PŁUŻNICA NA LATA 2018-2032
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płużnica na lata 2018 - 2032 została przyjęta uchwałą Nr XLII/283/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 grudnia 2017 roku zakładając osiągnięcie w 2018 r.:

1) dochodów ogółem	-	<u>26.666.126,60,</u>
w tym:		
a) dochody bieżące	-	22.193.350,78,
b) dochody majątkowe	-	4.472.775,82,
z tego ze sprzedaży majątku	-	405.940,00,
2) wydatków ogółem	-	<u>32.445.418,76,</u>
z tego:		
a) wydatki bieżące	-	20.518.639,04,
w tym objęte limitem art.226 ust. 4	-	1.938.318,01,
b) wydatki majątkowe	-	11.926.779,72,
w tym objęte limitem art.226 ust. 4	-	11.296.948,91,
osiągając wynik budżetu	-	-5.779.292,16.

na dzień 30 czerwca 2018 r. prognozowane wielkości wyniosły:

1) dochodów ogółem	-	<u>28.889.411,74,</u>
w tym:		
a) dochody bieżące	-	23.146.828,68,
b) dochody majątkowe	-	5.742.583,06,
z tego ze sprzedaży majątku	-	5.940,00,
2) wydatków ogółem	-	<u>37.177.821,80,</u>
z tego:		
a) wydatki bieżące	-	22.681.361,04,
w tym objęte limitem art.226 ust. 4	-	3.171.614,35,
b) wydatki majątkowe	-	14.496.460,76,
w tym objęte limitem art.226 ust. 4	-	13.807.499,76,
osiągając wynik budżetu	-	- 8.288.410,06.

Różnica pomiędzy budżetem, a WPF wynika ze zmiany wprowadzonej do budżetu zarządzeniem z dnia 29 czerwca 2018 r. zwiększającej plan dochodów i wydatków o 134.722,79.

Zmiany wprowadzono w I półroczu uchwałami Rady Gminy Płużnica jak niżej:

- ❖ Uchwałą Nr XLIII/299/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 stycznia 2018 r. dostosowano wszystkie pozycje WPF do kwot wynikających ze zmian wprowadzonych

w budżecie gminy na 2018 rok. Ponadto zwiększono planowane dochody i wydatki w roku 2019 o kwotę 70.211,88 w związku ze wzrostem opłat za gospodarowanie odpadami oraz dotacją na realizację projektu „Nowy start – Wracamy na rynek pracy – I edycja”.

W przedsięwzięciach:

1) wprowadzono nowe zadanie pn. „Nowy start – Wracamy na rynek pracy – I edycja”. Na podstawie zawartej umowy z Województwem Kujawsko-Pomorskim ww. projekt będzie realizowany w latach 2018-2019 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica. Łączne nakłady wprowadzone do WPF wynoszą 326.062,50 przy dofinansowaniu wynoszącym 297.553,12 i są one niższe od wartości określonej w zawartej umowie o kwotę 24.000,00 w związku z koniecznością wniesienia wkładu własnego w postaci pieniężnej jak i niepieniężnej przez partnera projektu. Określono limity wydatków w poszczególnych latach realizacji projektu;

2) zwiększono planowane nakłady i limit wydatków na zadaniu pn. „Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Płużnicy” o kwotę 37.000,00 celem instalacji alarmu oraz regałów;

3) zwiększono limit wydatków w 2018 r. na zadaniu pn. „Kluby seniora w Gminie Płużnica” o kwotę 496.075,64 w związku z przesunięciem planowanych zadań z 2017 r. na 2018 r.;

4) zwiększono limit wydatków w 2018 r. na zadaniu pn. „Urzędy online” o kwotę 228.949,62 w ramach wydatków bieżących oraz o kwotę 147.792,25 w ramach wydatków majątkowych w związku z przesunięciem planowanych zadań z 2017 r. na 2018 r.

- ❖ Uchwałą Nr XLIV/307/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 lutego 2018 r. dostosowano wszystkie pozycje WPF do kwot wynikających ze zmian wprowadzonych w budżecie gminy na 2018 rok oraz wprowadzono dane z wykonania budżetu za 2017 r.

Zwiększono planowane nakłady i limit wydatków na zadaniu pn. „Utworzenie nowych miejsc spotkań na terenie Gminy Płużnica poprzez rozbudowę placów zabaw i siłowni zewnętrznych” o kwotę 63.333,60. Wzrost wydatków po zakończonej procedurze przetargowej w zakresie robót budowlanych.

- ❖ Uchwałą Nr XLV/313/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 19 marca 2018 r. dostosowano wszystkie pozycje WPF do zmian wprowadzonych w budżecie gminy na 2018 r. Dokonano zmiany wysokości długu oraz spłaty rat w okresie prognozy po zmianie wysokości zaciąganych zobowiązań zwrotnych w 2018 r.

W przedsięwzięciach:

1) w ramach zadania planowanego do realizacji z udziałem środków unijnych pn. „Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica” zwiększono łączne nakłady oraz limit wydatków o kwotę 2.127.800,00. w związku ze złożeniem najkorzystniejszej oferty na realizację ww. zadania w wysokości przekraczającej zabezpieczone środki w budżecie;

2) wprowadzono również wyżej wymienione zadanie do zadań pozostałych określając łączne nakłady oraz limit wydatków w wysokości 30.000,00 celem pokrycia nakładów nieobjętych projektem a związanych z opłatami z tytułu przyłączenia do sieci energetycznej i gazowej;

3) zwiększono nakłady oraz limit wydatków na zadaniu „Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Płużnicy” o kwotę 49.000,00 celem pokrycia nakładów na wykonanie dodatkowych prac budowlanych nieobjętych projektem budowlanym i umową na roboty

budowlane. Są to m.in.: wykonanie nowej głównej linii zasilającej obiekt, przebudowa wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymiana instalacji elektrycznej na parterze i piętrze budynku, wymiana dwóch rozdzielnic elektrycznych;

4) zmniejszono nakłady o kwotę 75.080,00 oraz limit wydatków o 60.000,00 na zadaniu dotyczącym przebudowy drogi w miejscowości Uciąż po zmianie technologii polegającej na usunięciu z projektu planowanych pierwotnie płyt betonowych. Ostatecznie droga zostanie przebudowana z wykorzystaniem kruszywa łamanego;

5) przesunięto realizację zadania pn. „Przebudowa kotłowni w budynku szkolnym w Nowej Wsi Królewskiej” na lata 2020-2021.

- ❖ Uchwałą Nr XLVIII/320/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 11 kwietnia 2018 r. dostosowano wszystkie pozycje WPF do zmian wprowadzonych w budżecie gminy na 2018 r. Dokonano zmiany wysokości dochodów i wydatków w latach 2019-2020 w związku z wprowadzeniem nowego zadania z udziałem środków unijnych pn. „Gminne Punkty Opieki Diennej - wsparcie dla rodziców małego dziecka” oraz zmianą harmonogramu realizacji w ramach projektu „Kluby Seniora w Gminie Płużnica”. Zwiększono deficyt w roku 2019 o kwotę 16.348,71, który pokryto wolnymi środkami z roku 2017. Skorygowano pozostałe pozycje WPF dostosowując do zmian wprowadzonych w przedsięwzięciach.

W przedsięwzięciach:

1) zwiększono limit wydatków w roku 2018 o kwotę 133,50 w ramach zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” o środki niewydatkowane w 2017 r. w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia realizacji operacji;

2) w ramach zadania „Kluby Seniora w Gminie Płużnica” po zmianie harmonogramu realizacji operacji podzielono zadania na wydatki bieżące i majątkowe oraz zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach realizacji. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakup busa dla osób niepełnosprawnych w kwocie 130.000,00;

3) wprowadzono zadanie „Gminne Punkty Opieki Diennej- wsparcie dla rodziców małego dziecka”, które obejmuje zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe. Określono łączne nakłady bieżące w wysokości 1.541.392,47, majątkowe w kwocie 38.000,00 oraz limity wydatków w poszczególnych latach realizacji operacji. Projekt planowany do realizacji w latach 2018-2020 w partnerstwie z Gminą Lisewo, Gminą Chełmża oraz Stowarzyszeniem Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica;

4) zwiększono nakłady i limit wydatków na zadaniu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Płużnica” o kwotę 20.567,00;

5) zwiększono nakłady oraz limit wydatków na zadaniu „Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Płużnicy” o kwotę 13.000,00 celem pokrycia nakładów na wykonanie systemu alarmowego oraz instalacji połączeniowej;

6) zmniejszono nakłady o kwotę 16.961,00 oraz limit wydatków o 15.881,00 na zadaniu dotyczącym „Przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka” dostosowując kwoty do wartości wynikających z zawartych umów;

7) zmieniono nazwę zadania z „Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno – Wąbrzeźno” na „Rozbudowa drogi Wojewódzkiej Nr 548 Stolno – Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146” dostosowując do brzmienia określonego w zawartym aneksie do umowy.

- ❖ Uchwałą Nr XLIX/332/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 maja 2018 r. dostosowano wszystkie pozycje WPF do zmian wprowadzonych w budżecie gminy na 2018 r. Dokonano zmiany wysokości dochodów i wydatków w roku 2020 w związku

z wprowadzeniem nowych zadań w zakresie przebudowy dróg. Skorygowano pozostałe pozycje WPF dostosowując go do zmian wprowadzonych w przedsięwzięciach.

W przedsięwzięciach:

- 1) zwiększono nakłady i limit wydatków na zadaniu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Płużnica” o kwotę 1.926,00, w związku ze złożeniem najkorzystniejszej oferty przekraczającej kwotę zabezpieczoną w planie finansowym;
- 2) zwiększono nakłady oraz limit wydatków na zadaniu „Nowy start- Wracamy na rynek pracy – I edycja” o kwotę 10.560,00 po zmianie harmonogramu realizacji i umowy partnerskiej określającej zakres zadań dla poszczególnych partnerów projektu;
- 3) wprowadzono zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Ostrowo”, dla którego określono łączne nakłady w wysokości 1.594.545,34 i limity wydatków w poszczególnych latach realizacji. Zadanie planowane do wykonania przy dofinansowaniu wynoszącym 85% wartości kosztów kwalifikowalnych w ramach RPO WK-P;
- 4) wprowadzono zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 070148C dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Bartoszewice” dla którego określono łączne nakłady w wysokości 1.640.234,32 i limity wydatków w poszczególnych latach realizacji. Zadanie planowane do wykonania przy dofinansowaniu wynoszącym 85% wartości kosztów kwalifikowalnych w ramach RPO WK-P.

- ❖ Uchwałą Nr L/340/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 22 czerwca 2018 r. dostosowano wszystkie pozycje WPF do zmian wprowadzonych w budżecie gminy na 2018 r. Dokonano zmiany wysokości dochodów i wydatków w roku 2019 w związku ze zmianą wysokości dofinansowania i nakładów na realizację zadań planowanych z udziałem środków unijnych. Skorygowano pozostałe pozycje WPF dostosowując go do zmian wprowadzonych w przedsięwzięciach.

W przedsięwzięciach dokonano:

- 1) zmiany nazwy i celu zadania z „Przebudowa budynku remizo-świetlicy w Płużnicy i utworzenie inkubatora przedsiębiorczości”- Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na „Przebudowa budynku remizo-świetlicy w Płużnicy i utworzenie Gminnego Centrum Usług Środowiskowych” - modernizacja oraz wyposażenie obiektu na potrzeby realizacji usług świadczonych w środowisku lokalnym. Określono limity wydatków w poszczególnych latach realizacji. Zadanie planowane do realizacji w ramach RPO przy dofinansowaniu wynoszącym 85% kosztów kwalifikowalnych;
- 2) zmiana nazwy i celu zadania z „Budowa ekologicznej ścieżki dydaktycznej w Płużnicy - Zwiększenie dostępu do infrastruktury pozwalającej na prowadzenie interaktywnych zajęć z zakresu ekologii i ochrony środowiska poprzez budowę ścieżki dydaktycznej i rowerowej wraz z elementami małej architektury” na „Budowa ścieżki rekreacyjno-ekologicznej w Płużnicy - utworzenie miejsca edukacji, rekreacji i aktywności fizycznej, przez budowę ogólnodostępnego obiektu budowlanego skierowanego między innymi do osób w wieku przekraczającym 50. Określono limity wydatków w poszczególnych latach realizacji. Zadanie planowane do realizacji w ramach PROW przy dofinansowaniu wynoszącym 63,63% kosztów kwalifikowalnych jednak nie więcej jak 500.000,00;
- 3) zwiększono nakłady oraz limit wydatków na zadaniu „Gminne Punkty Opieki Diennej- wsparcie dla rodziców małego dziecka” o kwotę 4.674,00 na pokrycie kosztów wykonania koncepcji technicznej przystosowania wybranych pomieszczeń dla potrzeb punktu opieki nad dziećmi do lat trzech, nakłady poza projektem.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć objętych limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych w tym:

1. przedsięwzięć bieżących:

1) „Kultura w zasięgu 2.0”

Na podstawie zawartego porozumienia z Województwem Kujawsko-Pomorskim, który jest Liderem projektu Gminna Biblioteka Publiczna przystąpiła do przedsięwzięcia jako Partner, które zaplanowano zrealizować w latach 2018-2020. Przedsięwzięcie obejmuje zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe. W ramach wydatków bieżących prowadzone będą przez Lidera szkolenia, a GBP zobowiązana jest do wniesienia wkładu własnego stanowiącego 15% planowanego kosztu zadania na pokrycie którego zaplanowano udzielenie dotacji z budżetu gminy.

2) „Expressway - promocja terenów inwestycyjnych”

W ramach realizacji przedsięwzięcia została zawarta Umowa partnerska Nr UM_RM.433.1.220.2016 podpisana dnia 9 listopada 2016 r. w Toruniu. Liderem projektu jest Województwo Kujawsko-Pomorskie, z kolei jednym z Partnerów Gmina Płużnica. Celem projektu jest promocja terenów inwestycyjnych leżących wzdłuż autostrady A1. W ramach zadania zrealizowano w 2016 r. m.in. udział na międzynarodowych targach inwestycyjnych Expo Real w Monachium. Celem udziału w targach była promocja oferty Płużnickiego Parku oraz nawiązanie kontaktów z potencjalnymi inwestorami, developerami czy przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu z całego świata. Natomiast w I półroczu br. przeprowadzono I część szkolenia specjalistycznego. Do końca 2018 r. zaplanowano wykonanie filmu promocyjnego, kampanię w wybranych stacjach telewizyjnych oraz II etap szkolenia specjalistycznego i udział w targach inwestycyjnych Expo Real w Monachium.

Projekt w kolejnych latach obejmuje między innymi takie działania jak: stworzenie specjalistycznej strony www, reklamę w prasie branżowej, kampanię megaboardową, kampanię internetową. Projekt realizowany w latach 2016-2023. Udział gminy w projekcie obejmuje lata 2016-2022 przy udziale środków budżetowych w wysokości 149.725,31.

3) „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

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

4) „Kluby Seniora w Gminie Płużnica”

W 2018 roku kontynuowany jest ww. projekt, którego realizację rozpoczęto 01.10.2017 r. na podstawie umowy Nr UM_SE.433.1.115.2017 z dnia 31.08.2017 r. zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim. Całkowita wartość projektu: 4.472.373,00, w tym wkład własny 361.600,00. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i społecznych świadczonych w Gminie Płużnica dla 120 niesamodzielnymi seniorów w okresie od 01.10.2017 r. do 30.09.2020 r. Projekt jest projektem partnerskim realizowanym we współpracy z Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica. Gmina Płużnica odpowiada

za realizację zadania polegającego na funkcjonowaniu 5 Klubów Seniora oraz odpowiada za część zadania „Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania”, w ramach którego zakupiła sprzęt do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

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

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

Na podstawie zawartej umowy z Województwem Kujawsko-Pomorskim Nr UM_SE.433.1.169.2017 z dnia 27.11.2017 r. ww. projekt jest realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica. Łączna wartość projektu 336.622,50 przy dofinansowaniu wynoszącym 297.553,12, i wkładzie finansowym TRGP oraz gminy w wysokości 39.069,38. Okres realizacji obejmuje lata 2018-2019. Głównym celem operacji jest integracja społeczna i aktywizacja zawodowa 30 mieszkańców gminy zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w oparciu o Program Aktywności Lokalnej. W okresie informacyjnym GOPS dokonał rekrutacji uczestników i zawarł z nimi umowy, natomiast partner odpowiadał za realizację zadań obejmujących aktywizację społeczną, edukacyjną, zawodową oraz za działania środowiskowe.

6) „Urzędy online”

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 termin zakończenia określono na dzień 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, Ryńsk, Łasin, Grudziądz, Brodnica, Zbiczno, Górzno, Lisewo i Brzozie. Projekt obejmuje swoim zakresem zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe. W zakresie wydatków bieżących główne wydatki obejmują utrzymanie personelu projektu, koszt Internetu, delegacji, doradztwa, usług telekomunikacyjnych.

7) „Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych oraz wsparcie ich funkcjonowania”

Na realizację projektu otrzymano dofinansowanie zgodnie z zapisami umowy zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim Nr UM_SE.433.1.219.2017 w dniu 22.12.2017 r. Wartość projektu wynosi 1.053.806,40 przy dofinansowaniu 895.735,44. Głównym celem operacji jest lepszy dostęp do usług edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego poprzez zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej. Rozpoczęcie realizacji zadania zaplanowano od sierpnia 2019 do listopada 2020, gdyż jest ono powiązane z „Budową przedszkola w miejscowości Płużnica” w ramach tzw. projektu zintegrowanego.

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

Ww. przedsięwzięcie jest projektem partnerskim trzech samorządów lokalnych (gmina Płużnica – lider/partner wiodący, gmina Lisewo i gmina Chełmża) i jednej NGO –

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica. Projekt skierowany jest do trzech grup odbiorców osób powracających na rynek pracy po urloпах macierzyńskich/rodzicielskich, osób fizycznych w wieku aktywności zawodowej wyłączonych z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki na dziećmi do lat 3 oraz do opiekunów dziennych/kandydatów na dziennych opiekunów. W ramach planowanych działań utworzonych zostanie 7 punktów opieki dla dzieci do lat 3. Projekt realizowany na podstawie zawartej umowy z Województwem Kujawsko-Pomorskim Nr UM_SE.433.1.130.2018 z dnia 27.03.2018 r. w okresie od 01.04.2018 r. do 30.06.2020 r. W ramach przedsięwzięcia realizowane będą wydatki bieżące jak i majątkowe. W ramach wydatków bieżących w I półroczu 2018 roku zatrudniono kadrę zarządzającą po stronie lidera: kierownika projektu, koordynatora gminnego, obsługę księgową, obsługę kadrową i zamówienia publiczne. Przeprowadzono rekrutację na opiekunkiienne. Do udziału na 14 miejsc w projekcie zgłosiło się 11 osób. Partner – Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica zrealizował zadanie - szkolenie dla opiekunek. W kolejnym półroczu zaplanowano zatrudnienie opiekunek na umowę o pracę, rekrutację uczestników, zakup wyposażenia i uruchomienie punktów opieki u lidera 3 punkty, w gm. Lisewo 2 punkty, w gm. Chełmża 2 punkty. W okresie informacyjnym poniesiono wydatki związane z pracami remontowymi oraz kosztami personelu u partnera projektu oraz przekazaniem środków dla stowarzyszenia.

2. przedsięwzięć majątkowych:

1) „Kultura w zasięgu 2.0”

Na podstawie zawartego porozumienia z Województwem Kujawsko-Pomorskim, który jest Liderem projektu Gminna Biblioteka Publiczna przystąpiła do przedsięwzięcia jako Partner, które zaplanowano zrealizować w latach 2018-2020. W ramach projektu m.in. biblioteka będzie wyposażona w profesjonalny sprzęt do digitalizacji, a gmina w system do wirtualnego przewodnictwa i tworzenia gier terenowych oraz 4 elektroniczne plakaty. Zgodnie z zapisami zawartego porozumienia GBP zobowiązana jest do wniesienia wkładu własnego stanowiącego 15% planowanego kosztu zadania na pokrycie którego zaplanowano udzielenie dotacji z budżetu gminy.

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

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

3) „Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica”

W związku z zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego naborem wniosków o dofinansowanie budowy mikroinstalacji OZE opracowano dokumentację techniczną dla 38 szt. instalacji fotowoltaicznych oraz 9 szt. instalacji solarnych. W roku 2017 złożono wniosek o dofinansowanie zadania, który uzyskał wsparcie. Natomiast zadanie planowane jest do realizacji w II półroczu 2018 roku.

4) „Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica”

W ramach zadania w roku 2016 opracowana została dokumentacja techniczna budowy przedszkola w miejscowości Płużnica. Dokumentacja obejmuje swoim zakresem wybudowanie przedszkola w miejscowości Płużnica. Obiekt przedszkola zgodnie z dokumentacją techniczną będzie miał powierzchnię użytkową przekraczającą 1200 m². Budynek w części będzie podpiwniczony i piętrowy. W piwnicy budynku zlokalizowana będzie kuchnia, natomiast na piętrze część biurowo-administracyjna. Budynek będzie wyposażony w windę. W obiekcie wydzielonych zostało 6 sal przeznaczonych do prowadzenia zajęć przedszkolnych, a każda będzie posiadała toaletę i pomieszczenie gospodarcze. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach środków RPO WK-P. Ze względu na problemy z wyłonieniem wykonawcy zadania na dzień sporządzenia informacji rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano na II połowę 2018 roku, natomiast zakończenie na II połowę 2019 roku.

5) „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 dla ww. przedsięwzięcia dla obu zadań. Budowa 25 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków zrealizowana została w 2017 roku a 1 szt. w 2018 r. Zadanie polegające na budowie sieci wodociągowej o długości ok. 400 m w miejscowości Działowo zostało zaplanowane do realizacji w II półroczu 2018 r.

6) „Budowa ścieżki rekreacyjno-ekologicznej w Płużnicy”

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

7) „Budowa targowiska gminnego w miejscowości Płużnica”

W ramach przedsięwzięcia opracowano w 2017 r. dokumentację techniczną 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. Na dzień sporządzenia informacji

rzeczową realizację zadania przesunięto na 2019 r., gdyż nie wpłynęła żadna oferta na realizację przedsięwzięcia.

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

Ww. przedsięwzięcie jest projektem partnerskim trzech samorządów lokalnych (gmina Płużnica – lider/partner wiodący, gmina Lisewo i gmina Chełmża) i jednej NGO – Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica. Projekt skierowany jest do trzech grup odbiorców osób powracających na rynek pracy po urloпах macierzyńskich/rodzicielskich, osób fizycznych w wieku aktywności zawodowej wyłączonych z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki na dziećmi do lat 3 oraz do opiekunów dziennych/kandydatów na dziennych opiekunów. W ramach planowanych działań utworzonych zostanie 7 punktów opieki dla dzieci do lat 3. Projekt realizowany na podstawie zawartej umowy z Województwem Kujawsko-Pomorskim nr UM_SE.433.1.130.2018 z dnia 27.03.2018 r. certyfikaty. W ramach przedsięwzięcia realizowane będą wydatki bieżące jak i majątkowe. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano dostosowanie pomieszczeń klasowych do wymogów w zakresie utworzenia punktu opieki nad dziećmi. W okresie informacyjnym zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Rzeczowa realizacja zadania w II półroczu br.

9) „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

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

10) „Kluby Seniora w Gminie Płużnica”

W 2018 roku kontynuowany jest ww. projektu, którego realizację rozpoczęto 01.10.2017 r. na podstawie umowy Nr UM_SE.433.1.115.2017 z dnia 31.08.2017 r. zawartej z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Całkowita wartość projektu: 4.472.373,00, w tym wkład własny 361.600,00. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i społecznych świadczonych w Gminie Płużnica dla 120 niesamodzielnych seniorów w okresie od 01.10.2017 r. do 30.09.2020 r. Projekt jest projektem partnerskim realizowanym we współpracy z Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica. Po zmianie harmonogramu realizacji projekt obejmuje zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych. Na dzień sporządzenia informacji trwa przygotowanie kolejnej procedury przetargowej, gdyż w pierwszym przetargu wpłynęła 1 oferta lecz była nieważna.

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

Na podstawie zawartego w 2016 r. Porozumienia Nr IF-III-T.041.106.2016 z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczącego współpracy i współdziałania przy realizacji ww. zadania gmina zobowiązała się do partycypowania w kosztach budowy ciągów pieszych i rowerowych w wysokości 60% nakładów do długości 5,5 km. Na realizację

operacji zaplanowano udzielenie pomocy finansowej w latach 2018-2019 po 528.000,00 w każdym roku.

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

W ramach zadania w roku 2017 opracowana została dokumentacja techniczna przebudowy budynku remizo-świetlicy w Płużnicy wraz z utworzeniem Gminnego Centrum Usług Środowiskowych. Opracowana wielobranżowa dokumentacja techniczna składa się z projektu: przebudowy instalacji wodno-kanalizacyjnej i co, przebudowy instalacji elektrycznej, przebudowy układu pomieszczeń wewnątrz obiektu wraz z projektem windy wewnętrznej. W II półroczu planowane jest złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o dofinansowanie zadania w ramach środków RPO WK-P. Rzeczowa realizacja zadania zaplanowana została na 2019 r. i uzależniona będzie od pozyskania dofinansowania.

13) „Przebudowa drogi do terenów inwestycyjnych w miejscowości Ostrowo”

W I półroczu 2018 roku opracowano dokumentację techniczną przebudowy drogi. Projekt przewiduje wykonanie robót polegających na wykonaniu asfaltowej nawierzchni jezdni na odcinku ok. 990 metrów. W ramach zadania planuje się ponadto wykonanie ciągu pieszego, przejścia dla pieszych, odwodnienia do rowów przydrożnych, oświetlenia drogowego oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ponadto złożono wnioski do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o dofinansowanie zadania w ramach środków RPO WK-P. Rzeczowa realizacja zadania zaplanowana została na 2020 rok.

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

W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną przebudowy drogi. Przewidywany zakres prac obejmuje wykonanie drogi na odcinku 1,92 km i szerokości 5 m o nawierzchni bitumicznej. Zaprojektowano przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem, odwodnienie do rowów przydrożnych, odcinek chodnika oraz zatokę autobusową. Zadanie planowane do realizacji w 2019 r. Natomiast w II połowie 2018 roku planuje się złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania w ramach RPO WK-P.

15) „Przebudowa drogi gminnej nr 070148C, dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Bartoszewice”

W I półroczu 2018 roku opracowano dokumentację techniczną przebudowy drogi. Projekt przewiduje wykonanie robót polegających na wykonaniu asfaltowej nawierzchni jezdni na odcinku ok. 800 metrów. W ramach zadania planuje się ponadto wykonanie ciągu pieszego, przejścia dla pieszych, odwodnienia do rowów przydrożnych, oświetlenia drogowego oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ponadto złożono wnioski do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o dofinansowanie zadania w ramach środków RPO WK-P. Rzeczowa realizacja zadania zaplanowana została na 2020 rok.

16) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Płużnica - edycja III”

W ramach niniejszego przedsięwzięcia w roku 2017 rozpoczęto realizację termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Płużnicy. W ramach zadania wykonano prace polegające na: dociepleniu ścian i stropu, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie kotła centralnego ogrzewania na pelletowy, a także wymianie opraw oświetleniowych. Na realizację operacji uzyskano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WK-P. Prace wykonane zostały w terminie do dnia 15 czerwca 2018 r. Zobowiązanie wobec wykonawcy zostało uregulowane w miesiącu lipcu.

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

W ramach niniejszego przedsięwzięcia zaplanowano termomodernizację budynków dziesięciu świetlic wiejskich w miejscowościach: Uciąż, Czaple, Bartoszewice, Bielawy, Ostrowo, Józefkowo, Kotnowo, Działowo i Dąbrówka. W roku 2016 opracowano dokumentację techniczną termomodernizacji ww. obiektów. W ramach zadania przewiduje się wykonanie docieplenia przegród zewnętrznych budynków, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę źródeł ciepła i oświetlenia. Ponadto w obiektach świetlic wiejskich w miejscowościach: Ostrowo, Józefkowo, Kotnowo i Działowo zaplanowano rozbudowy. Po opracowaniu dokumentacji w miesiącu grudniu 2016 r. złożono w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu wniosek o dofinansowanie termomodernizacji ww. obiektów w ramach środków RPO WK-P, który nie otrzymał dofinansowania. Gmina będzie ubiegała się o kolejne dofinansowanie zadania wobec powyższego na dzień sporządzenia informacji rzeczową realizację zadania przesunięto na lata 2021-2022.

18) „Termomodernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Mgowie”

W I półroczu 2018 roku zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na realizację niniejszego zadania. W ramach termomodernizacji budynku zaplanowano m.in.: docieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz, docieplenie dachu i wymianę jego pokrycia, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji co i cwu. W ramach przebudowy zaplanowano m.in. zmianę układu funkcjonalnego wewnątrz obiektu, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej oraz kompleksowy remont pomieszczeń.

W II półroczu planowane jest złożenie wniosku do LGD „Vistula Terra Culmensis” o dofinansowanie zadania w ramach środków RPO WK-P. Na dzień sporządzenia informacji zadanie zostało przesunięte do rzeczowej realizacji na 2019 r.

19) „Urzędy online”

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 termin zakończenia określono na dzień 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, Ryńsk, Łasin, Grudziądz, Brodnica, Zbiczno, Górzno, Lisewo i Brzozie. Projekt obejmuje swoim zakresem zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe. W okresie informacyjnym opracowano i wdrożono GSKO, integrację e-formularzy, automatyzację i modernizację EZD.

20) „Utworzenie nowych miejsc spotkań na terenie Gminy Płużnica przez rozbudowę placów zabaw i siłowni zewnętrznych”

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 (plac zabaw), młodzież (grill, siłownia), dorośli i seniorzy (grill, siłownia).

W 2017 roku opracowano dokumentację techniczną zadania oraz złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach PROW. Uzyskano wsparcie w kwocie 195.226,00. W ramach zadania realizowana jest rozbudowa 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, Więdzadz, Wiewiórki oraz doposażenie infrastruktury rekreacyjnej, tj. placów zabaw i siłowni zewnętrznych oraz budowę altan wraz z wyposażeniem. Zakończenie zadania planowane na wrzesień br.

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

W związku z brakiem na terenie Gminy Płużnica budynków mieszkalnych, wielorodzinnych i rosnącym zainteresowaniem społecznym co do takiej formy zamieszkania podjęto decyzję o przystąpieniu do prac mających na celu budowę budynku wielorodzinnego w miejscowości Płużnica. W związku z tym w 2017 roku opracowano dokumentację techniczną budowy przedmiotowego budynku. W budynku zaprojektowano 21 mieszkań o powierzchni od 45 do 65 m². Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano na II połowę 2018 roku, natomiast zakończenie w 2019 roku.

22) „Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Płużnicy”

W 2014 roku opracowana została dokumentacja techniczna przebudowy budynku Urzędu Gminy w Płużnicy. Przedmiotowe zadanie powiązane było funkcjonalnie i organizacyjnie z zadaniem pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Płużnicy”. W ramach rzeczowej realizacji zadania wykonano prace polegających m.in. na: dobudowie windy, rozbudowie holu wejściowego oraz przebudowie pomieszczeń w budynku urzędu. Celem zadania było także dostosowanie budynku urzędu do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz poprawa warunków obsługi klienta. Prace wykonane zostały w terminie do dnia 15 czerwca 2018 r. Zobowiązanie wobec wykonawcy zostało uregulowane w miesiącu lipcu.

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

W roku 2017 opracowano dokumentację techniczną przebudowy 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 uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Rozbudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Rzeczowa realizacja zadania zaplanowana została na II półroczu 2018 roku.

24) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Uciąż”

W związku ze złym stanem technicznym drogi gminnej w miejscowości Uciąż oraz dużym natężeniem ruchu na tej drodze podjęto decyzję o realizacji zadania polegającego na jej przebudowie. W związku z tym w roku 2017 opracowano dokumentację techniczną, która obejmie odcinek drogi o długości ok. 0,9 km wykonanej docelowo w technologii nawierzchni z tłucznią wapiennej. Rzeczowa realizacja zadania zaplanowana została na II półroczu 2018 roku.

25) „Przebudowa kotłowni w budynku szkolnym w Nowej Wsi Królewskiej”

W związku z wyeksploatowaniem kotłowni w obiekcie szkolnym w Nowej Wsi Królewskiej podjęto decyzję o jej przebudowie. Mając na uwadze względy ekonomiczne oraz ochronę środowiska podjęto decyzję, że nowa kotłownia zasilana będzie z kotła na pellet drzewny. Zadanie planowane do realizacji w latach 2020-2021.

26) „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 kolidowała z planowanym przedsięwzięciem. Wobec powyższego w 2017 r. opracowano dokumentację techniczną, a w roku bieżącym wybudowano odcinek sieci o długości 230 mb.

27) „Przebudowa sieci wodociągowych oraz stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Płużnica”

W 2016 r. opracowano dokumentacje techniczne dla zadań:

- 1) Przebudowa sieci wodociągowej o długości 700 m przy drodze gminnej w m. Goryń (wykonanie z rur PVC o średnicy \varnothing 90 na \varnothing 160 wraz z przyłączami \varnothing PE 40 zakończonymi wodomierzem DN 20),
 - 2) Budowa sieci wodociągowej o średnicy \varnothing 160, na odcinku 1 500 m w m. Czapple, celem połączenia istniejącej sieci wodociągowej w pierścień,
 - 3) Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Mgowo,
 - 4) Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Płużnica,
- Zadania planowane są do rzeczowej realizacji w 2020 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PŁUŻNICA
NA LATA 2018-2032 ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU (w ujęciu tabelarycznym)**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – UCHWAŁA WPF	Plan 2018 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2018	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	26 666 126,60	28 889 411,74	12 643 480,51	43,77%
1.1	Dochody bieżące	22 193 350,78	23 146 828,68	12 182 064,54	52,63%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 100 000,00	2 100 000,00	1 039 246,00	49,49%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	16 000,00	16 000,00	5 676,21	35,48%
1.1.3	podatki i opłaty	4 673 958,00	4 349 577,38	2 029 121,73	46,65%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 293 500,00	1 828 445,00	715 148,14	39,11%
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 212 676,00	6 159 814,00	3 537 582,00	57,43%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 446 902,59	8 721 380,11	4 657 528,73	53,40%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 472 775,82	5 742 583,06	461 415,97	8,03%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	405 940,00	5 940,00	21 222,29	357,28%

1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 066 835,82	5 736 643,06	440 193,68	7,67%
2	Wydatki ogółem	32 445 418,76	37 177 821,80	11 617 484,11	31,25%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 518 639,04	22 681 361,04	11 235 277,84	49,54%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	210 000,00	190 000,00	76 171,63	40,09%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	210 000,00	190 000,00	76 171,63	40,09%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe	11 926 779,72	14 496 460,76	382 206,27	2,64%
3	Wynik budżetu	-5 779 292,16	-8 288 410,06	1 025 996,40	

4	Przychody budżetu	6 467 556,16	8 976 674,06	4 830 131,64	53,81%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 970 556,16	4 732 889,06	4 830 131,64	102,05%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 282 292,16	4 114 625,06	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 407 000,00	4 173 785,00	0,00	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 407 000,00	4 173 785,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	90 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	90 000,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	688 264,00	688 264,00	338 632,00	49,20%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	688 264,00	688 264,00	338 632,00	49,20%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	8 299 535,00	9 066 320,00	5 242 167,00	57,82%

7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 674 711,74	465 467,64	946 786,70	203,41%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 645 267,90	5 198 356,70	5 776 918,34	111,13%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,37%	3,04%	3,28%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,37%	3,04%	3,28%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,37%	3,04%	3,28%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,80%	1,63%	7,66%	

9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,21%	9,21%	9,21%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,50%	10,75%	10,75%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	1 025 996,40	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	338 632,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 662 130,83	6 695 238,48	3 388 986,89	50,62%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 706 692,68	2 795 746,06	1 107 329,77	39,61%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	13 235 266,92	16 979 114,11	1 087 885,32	6,41%
11.3.1	bieżące	1 938 318,01	3 171 614,35	705 679,05	22,25%

11.3.2	majątkowe	11 296 948,91	13 807 499,76	382 206,27	2,77%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	10 733 907,61	13 165 745,46	322 162,27	2,45%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	654 830,81	207 674,00	60 044,00	28,91%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	538 041,30	1 123 041,30	0,00	0,00%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 883 221,59	2 449 765,13	745 889,66	30,45%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 732 633,49	2 279 738,55	701 188,43	30,76%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 368 346,61	2 279 738,55	701 188,43	30,76%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 040 557,82	4 717 365,06	386 600,01	8,20%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 040 557,82	4 707 585,08	386 600,01	8,21%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 235 365,66	3 768 460,92	386 600,01	10,26%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 938 318,01	3 190 734,35	922 548,41	28,91%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 732 633,49	2 925 617,15	838 920,13	28,67%

12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 368 346,61	2 925 617,15	838 920,13	28,67%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 941 162,44	9 528 920,29	165 672,66	1,74%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 768 659,19	4 428 992,48	147 792,26	3,34%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	947 517,54	3 425 793,24	147 792,26	4,31%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	4 378 187,77	5 365 045,01	101 508,68	1,89%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 135 127,16	4 745 508,24	101 508,68	2,14%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 508 611,17	1 722 547,12	83 628,28	4,85%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	597 085,86	1 578 230,45	83 628,28	5,30%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	2 708 785,00	0,00	0,00%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	2 708 785,00	0,00	0,00%

12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie				
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	688 264,00	688 264,00	338 632,00	49,20%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%

14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%

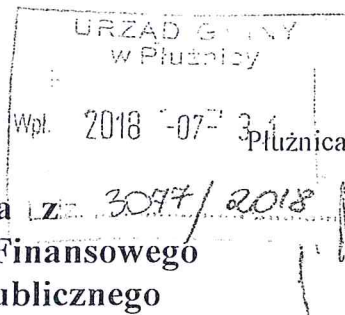
WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2018 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				36 419 316,48	13 235 266,92	16 979 114,11	1 065 725,32	6,28%	34 821 327,95	
1.a	- wydatki bieżące				7 702 830,48	1 938 318,01	3 171 614,35	705 679,05	22,25%	7 147 590,94	
1.b	- wydatki majątkowe				28 716 486,00	11 296 948,91	13 807 499,76	360 046,27	2,61%	27 673 737,01	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				27 874 950,14	8 879 480,45	12 700 534,64	935 971,71	7,37%	26 490 823,81	
1.1.1	- wydatki bieżące				7 702 830,48	1 938 318,01	3 171 614,35	705 679,05	22,25%	7 147 590,94	
1.1.1.1	"Kultura w zasięgu 2.0" - Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy - dotacja na wkład własny -	Urząd Gminy w Płużnicy	2018	2019	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00%	75,00	
1.1.1.2	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - Dotacja dla Województwa Kujawsko Pomorskiego oraz realizacja części wydatków bezpośrednio przez budżet gminy - Promocja terenów inwestycyjnych	Urząd Gminy w Płużnicy	2016	2022	149 725,31	28 226,00	28 226,00	28 226,00	100,00%	147 265,00	
1.1.1.3	Gminne Punkty Opieki Diennej - wsparcie dla rodziców małego dziecka - Wzrost dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy w Płużnicy	2018	2020	1 541 392,47	0,00	591 825,20	61 443,02	10,38%	1 541 392,47	
1.1.1.4	Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0 - Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz realizacja części wydatków bezpośrednio przez budżet gminy - Zwiększenie dostępu dla inwestorów oraz mieszkańców do informacji oraz usług administracji publicznej	Urząd Gminy w Płużnicy	2017	2021	1 540,80	353,70	487,20	0,00	0,00%	1 540,80	
1.1.1.5	Kluby Seniora w Gminie Płużnica - Zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i sołecznych	Urząd Gminy w Płużnicy	2017	2020	3 980 773,00	1 470 000,00	1 554 417,40	484 260,49	31,15%	3 826 848,64	
1.1.1.6	Nowy start- Wracamy na rynek pracy - I edycja - Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy Płużnica zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem cyfrowym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	336 622,50	0,00	327 970,62	65 874,77	20,09%	336 622,50	
1.1.1.7	Urzędy online - Wzrost jakości pracy i świadczenia usług administracyjnych	Urząd Gminy w Płużnicy	2016	2018	638 895,00	11 090,51	240 040,13	65 874,77	27,44%	240 040,13	
1.1.1.8	Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych oraz wsparcie ich funkcjonowania - Lepszy dostęp do usług edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego poprzez zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Płużnicy	2018	2019	1 053 806,40	428 572,80	428 572,80		0,00%	1 053 806,40	
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 172 119,66	6 941 162,44	9 528 920,29	230 292,66	2,42%	19 343 232,87	

1.1.2.1	"Kultura w zasięgu 2.0" - Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy - dotacja na wkład własny -	Urząd Gminy w Płużnicy	2018	2019	30 973,20	10 041,30	10 041,30	0,00	0,00%	30 973,20	
1.1.2.2	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Ostrowo, Bielawy i Płużnica - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej.	Urząd Gminy w Płużnicy	2016	2020	1 440 000,00	47 559,00	47 559,00	26 736,00	56,22%	1 427 559,00	
1.1.2.3	Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica - Produkcja energii elektrycznej z wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE	Urząd Gminy w Płużnicy	2016	2018	905 333,10	890 363,99	890 363,99	0,00	0,00%	890 363,99	
1.1.2.4	Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica - Stworzenie warunków do wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy w Płużnicy	2015	2018	5 068 100,00	2 905 997,00	5 033 797,00	0,00	0,00%	5 033 797,00	
1.1.2.5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Płużnica - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy w Płużnicy	2016	2018	629 874,89	174 749,20	197 242,20	17 880,40	9,07%	197 242,20	
1.1.2.6	Budowa ścieżki rekreacyjno-ekologicznej w Płużnicy - Utworzenie miejsca edukacji, rekreacji i aktywności fizycznej przez budowę ogólnodostępnego obiektu budowlanego skierowanego między innymi do osób w wieku przekraczającym 50 lat	Urząd Gminy w Płużnicy	2012	2020	848 765,46	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	836 834,46	
1.1.2.7	Budowa targowiska gminnego w miejscowości Płużnica - Zwiększenie oferty handlowej na terenie gminy, ułatwienie prowadzenia i rozwoju działalności handlowej	Urząd Gminy w Płużnicy	2016	2018	547 522,33	529 522,33	529 522,33	0,00	0,00%	529 522,33	
1.1.2.8	Gminne Punkty Opieki Diennej - wsparcie dla rodziców małego dziecka - Wzrost dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy w Płużnicy	2018	2020	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00%	38 000,00	
1.1.2.9	Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0 - Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz realizacja części wydatków bezpośrednio przez budżet gminy - Zwiększenie dostępu dla inwestorów oraz mieszkańców do informacji oraz usług administracji publicznej	Urząd Gminy w Płużnicy	2017	2021	204 354,70	115 804,00	115 804,00	0,00	0,00%	204 354,70	
1.1.2.10	Kluby Seniora w Gminie Płużnica - Zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i sołecznych	Urząd Gminy w Płużnicy	2017	2020	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00%	130 000,00	
1.1.2.11	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146" - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Płużnicy	2016	2019	1 056 000,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00%	1 056 000,00	
1.1.2.12	Przebudowa budynku remizo-świetlicy w Płużnicy i utworzenie Gminnego Centrum Usług Środowiskowych - Modernizacja oraz wyposażenie obiektu na potrzeby realizacji usług w środowisku lokalnym	Urząd Gminy w Płużnicy	2016	2019	524 118,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00%	496 443,00	

1.1.2.13	Przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Ostrowo - Wykonanie dojazdu do terenów inwestycyjnych, zabudowy letniskowej oraz mieszkaniowej.	Urząd Gminy w Płużnicy	2018	2020	1 594 545,34	0,00	16 605,00	9 840,00	59,26%	1 594 545,34
1.1.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 070109C w miejscowości Nowa Wieś Królewska - Poprawa życia mieszkańców na obszarach wiejskich, wzrost bezpieczeństwa i komfortu użytkowników dróg	Urząd Gminy w Płużnicy	2018	2019	1 445 000,00	25 000,00	25 000,00	8 610,00	34,44%	1 445 000,00
1.1.2.15	Przebudowa drogi gminnej nr 070148C, dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Bartoszewice - Wykonanie dojazdu do terenów inwestycyjnych, poprawa połączeń.	Urząd Gminy w Płużnicy	2018	2020	1 640 234,32	0,00	19 434,00	19 434,00	100,00%	1 640 234,32
1.1.2.16	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Płużnica - edycja III - Poprawa efektywności energetycznej budynku urzędu gminy	Urząd Gminy w Płużnicy	2014	2018	634 671,34	613 880,84	613 880,84	0,00	0,00%	613 880,84
1.1.2.17	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Płużnica edycja IV - Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej - świetlice	Urząd Gminy w Płużnicy	2016	2021	1 929 086,36	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 867 111,86
1.1.2.18	Termomodernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Mgowie - Poprawa życia mieszkańców na obszarach wiejskich. zwiększenie możliwości integracji społeczności lokalnej.	Urząd Gminy w Płużnicy	2016	2018	607 624,02	601 474,02	601 474,02	0,00	0,00%	601 474,02
1.1.2.19	Urzędy online - Wzrost jakości pracy i świadczenia usług administracyjnych	Urząd Gminy w Płużnicy	2016	2018	527 720,00	200 807,76	348 600,01	147 792,26	42,40%	348 600,01
1.1.2.20	Utworzenie nowych miejsc spotkań na terenie Gminy Płużnica przez rozbudowę placów zabaw i siłowni zewnętrznych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Płużnicy	2016	2018	370 196,60	297 963,00	361 296,60	0,00	0,00%	361 296,60
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				8 544 366,34	4 355 786,47	4 278 579,47	129 753,61	3,03%	8 330 504,14
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 544 366,34	4 355 786,47	4 278 579,47	129 753,61	3,03%	8 330 504,14
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Płużnica - Stworzenie warunków do zamieszkania	Urząd Gminy w Płużnicy	2017	2019	4 047 970,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%	4 000 000,00
1.3.2.2	Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica - Stworzenie warunków do wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy w Płużnicy	2015	2018	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00

1.3.2.3	Budowa ścieżki rekreacyjno-ekologicznej w Płużnicy - Utworzenie miejsca edukacji, rekreacji i aktywności fizycznej przez budowę ogólnodostępnego obiektu budowlanego skierowanego między innymi do osób w wieku przekraczającym 50 lat	Urząd Gminy w Płużnicy	2012	2020	26 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.4	Gminne Punkty Opieki Diennej - wsparcie dla rodziców małego dziecka - Wzrost dostępności miejsc świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy w Płużnicy	2018	2020	4 674,00	0,00	4 674,00	0,00	0,00%	4 674,00
1.3.2.5	Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Płużnicy - Poprawa funkcjonalności i dostępności.	Urząd Gminy w Płużnicy	2014	2018	780 576,88	647 120,68	746 120,68	39 234,21	5,26%	746 120,68
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 070138C w miejscowości Płużnica - Poprawa życia mieszkańców na obszarach wiejskich, wzrost bezpieczeństwa i komfortu użytkownika dróg	Urząd Gminy w Płużnicy	2017	2018	2 359 665,79	2 316 665,79	2 316 665,79	60 322,40	2,60%	2 316 665,79
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Uciąż - Poprawa życia mieszkańców, wzrost bezpieczeństwa i komfortu użytkowników dróg	Urząd Gminy w Płużnicy	2017	2018	154 920,00	210 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	150 000,00
1.3.2.8	Przebudowa kotłowni w budynku szkolnym w Nowej Wsi Królewskiej -	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Płużnicy	2020	2021	150 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00%	150 000,00
1.3.2.9	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka -	Urząd Gminy w Płużnicy	2017	2018	38 039,00	47 000,00	31 119,00	30 197,00	97,04%	31 119,00
1.3.2.10	Przebudowa sieci wodociągowych oraz stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Płużnica - Uporządkowanie gospodarki wodnej	Urząd Gminy w Płużnicy	2016	2020	951 935,67	0,00	0,00	0,00	0,00%	901 924,67



Załącznik nr 3 do Zarządzenia

Nr OA.0050.71.2018

Informacja z 3047/2018
Wykonania Planu Finansowego
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Płużnicy
za
I półrocze 2018 rok

I. Przychody- plan 2.420.100,00 zł wykonanie 1.273.057,36 zł tj. 52,30%

1. Przychody wynikające z podpisanych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia

Ogółem na plan 2.390.600,00 zł wykonano- 1.251.740,92 zł w tym:

a) Podstawowa Opieka Zdrowotna wynosi- 1.002.794,72 zł,

b) Stomatologia wynosi - 175.092,74zł,

c) Poradnia K wynosi - 22.552,56 zł,

d) Rehabilitacja wynosi - 51.300,90zł,

Liczba osób, które podpisały deklaracje do SPZOZ Płużnica wynosiła ogółem- 6945,

2. Wpływy z czynszu mieszkaniowego- na plan 10.000,00 zł wykonano- 6.360,90 zł,

3. Wpływy z odsetek na rachunku bankowym- na plan 500,00 zł wykonano- 1.810,54zł,

4. Wpływy- odpłatność za usługi rehabilitacji, odpłatność za szczepionki, - na plan 22.000,00 zł wykonano- 13.145.00 zł,

II. Wydatki na plan 2.420.100,00 zł wykonano 1.186.259,42 zł tj. 49,02%

Z tego finansowego:

- wypłatę dla lekarzy i pielęgniarek z tyt. zawartych umów kontraktowych- 811.985,97 zł,

- sprzątnięcie obiektów- 34,200,00 zł,

- energia elektryczna- 9.780,40 zł,

- badania laboratoryjne- 83.550,68 zł,

- wynagrodzenia osobowe i pochodne- 108.524,65 zł,

- materiały biurowe, środki czystości- 5.047,01 zł,

- zakup druków, recept- 1.124,22 zł,

- zakup środków medycznych- strzykawki, leki, materiały opatrunkowe- 13.765,39zł,

- zakup oleju opałowego, węgla- 23.432,50 zł,

- woda i ścieki-	<u>4.781,13 zł,</u>
- obsługa BHP, badania pracowników-	<u>2.992,00 zł,</u>
- pozostałe wydatki- opłata za ochronę obiektów, przeglądy budynków, zakup licencji serwisu programu KMSOFT, prowizja bankowa, pomiary elektryczne-	<u>41.695,26 zł,</u>
- podatek od nieruchomości-	<u>9.529,00 zł,</u>
- rozmowy telefoniczne, Internet-	<u>3.737,33 zł,</u>
- ubezpieczenie OC, sprzętu oraz budynków-	<u>4.635,00 zł,</u>
- wywóz odpadów medycznych-	<u>981,00 zł,</u>
- serwis kotłowni olejowych-	<u>1.537,50 zł,</u>
- zakup szczepionek-	<u>11.356,58 zł,</u>
- odpady komunalne-	<u>10.253,80 zł,</u>
- naprawa sprzętu medycznego-	<u>3.350,00zł,</u>

III. Stan należności i zobowiązań na dzień 30 czerwca 2018 r .

1. Należności na dzień 30 czerwca 2018 r . wynoszą 796.101,91 zł, i obejmują:

- a) Należności z tytułu nie zapłaconych faktur przez Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy za miesiąc **czerwiec 2018 r .** za wykonane usługi medyczne, termin płatności **25 lipca 2018 r .** kwota- 211.238,13zł,
- b) Czynsz mieszkaniowy- Nowy Szpital Wąbrzeźno- 2.265,63 zł,
- c) **Stan środki na rachunku bankowego - 582.598,15 zł**

2. Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2018 r . wynoszą 172.589,14 zł i są to zobowiązania z tytułu dostaw i usług- rachunki wystawione przez lekarzy i pielęgniarki- w kwocie 172.589,14 zł.

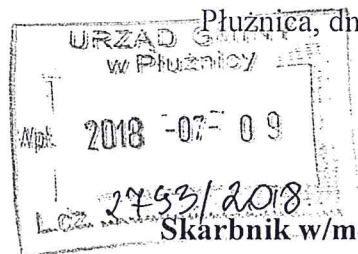
Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wykonanie budżetu SPZOZ za **I pół.2018r** zamknęło się nadwyżką w kwocie 86.797,94 zł.

Skumulowana nadwyżka SPZOZ Płużnica na **30.06.2018 r .** wynosi 627.012,77 zł.

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Płużnicy
Jacek Gbiorezyk

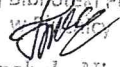
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
87-214 PŁUŻNICA
NIP 8781769402



Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr OA.0050.71.2018

Dotyczy: sprawozdania RB-N, RB-Z, sprawozdania opisowego z wykonania wydatków

Gminna Biblioteka Publiczna przekazuje sprawozdania RB-N i RB-Z na koniec II kwartału 2018r. w wersji papierowej i elektronicznej (w załączeniu płyta CD) oraz sprawozdanie opisowe za I półrocze 2018r. z wykonania wydatków.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej

mgr Izabela Niedbała

.....

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PŁUŻNICY ZA
OKRES STYCZEŃ - CZERWIEC 2018 r.**

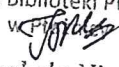
Zrealizowane przychody (dotacja podmiotowa z budżetu jst) w 2018r. wyniosła:	37 589,00
Zrealizowane wydatki w 2018r.:	36 625,85
1. Wynagrodzenia:	25 091,90
a. umowa o pracę	23 661,90
b. bezosobowe	1 430,00
2. Pochodne od wynagrodzeń:	5 082,91
a. składki na ubezpieczenia społeczne	4 473,79
b. składki na Fundusz Pracy	609,12
3. Wydatki rzeczowe:	6 451,04
a. prasa	435,00
b. książki	1 959,37
c. prowizje bankowe	13,00
d. abonament za dostęp do strony internetowej	350,00
e. abonament radiowy na 2018r.	75,60
f. wykonanie pieczętki	30,75
g. przegląd gaśnic	10,00
h. abonament za dostęp do sieci Internet	180,00
i. odpis na ZFŚS	1 221,23
j. materiały biurowe	105,10
k. podróże służbowe	208,30
l. środki czystości	129,34
ł. badania okresowe	40,00
m. koszty wysyłki	32,90
n. szkolenia	135,30
o. abonament MAK+	605,16
p. książka - komentarz	151,73
r. materiały dla uczestników dziecięcego Dyskusyjnego Klubu Książki	495,57
s. laurka + donica + kwiat (udział w uroczystości otwarcia nowej biblioteki w Wąbrzeźnie)	84,18
okładka na dyplom + upominek książka (udział w obchodach Dnia Samorządu Terytorialnego)	93,51
u. artykuły spożywcze	20,00
w. przekazanie dotacji do Województwa Kujawsko-pomorskiego w ramach projektu Kultura w zasięgu 2.0	75,00

Na 30.06.2018r. w Gminnej Bibliotece Publicznej nie występują żadne zobowiązania.

Na 30.06.2018 stan należności w Gminnej Bibliotece Publicznej równy jest stanowi środków na rachunku bankowym i wynosi: **963,15 zł.** (saldo zgodne z WB nr 30 z dnia 29.06.2018r.)

W 2018r. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Płużnicy wystąpił z wnioskiem do MKiDN o dotację na zakup nowości wydawniczych w kwocie **2.072,00 zł.**

W okresie styczeń - czerwiec 2018r. zakupiono 72 vol. książek.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej

mgr Izabela Niedbała