

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.21.2022
WÓJTA GMINY PŁUŻNICA

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Płużnica za 2021 r.

Na podstawie Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 267 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927 1981, 2054, 2270 oraz z 2022 r. poz. 583) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wykonanie budżetu gminy Płużnica za 2021 r. przyjmuje się w następującej wysokości:

	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2021 R.	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2021 R.	% WYKONANIA PLANU
A DOCHODY	40 570 476,44	41 367 785,27	101,97
w tym :			
dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 890 742,33	8 878 900,06	99,87
dochody majątkowe	9 057 561,67	9 590 053,38	105,88
B WYDATKI	45 749 399,25	41 980 680,42	91,76
w tym:			
zadania z zakresu administracji rządowej	8 890 742,33	8 878 900,06	99,87
wydatki majątkowe	15 056 635,20	14 777 893,28	98,15
C DEFICYT	-5 178 922,81	-612 895,15	11,83
C1 NADWYŻKA	0,00	0,00	0,00
D1 PRZYCHODY OGÓŁEM	6 029 686,81	7 594 589,28	125,95
w tym			
kredyty i pożyczki	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00
spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00
nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
niewykorzystane środki pieniężne (art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	430 743,07	430 743,07	100,00
wolne środki	2 098 943,74	3 663 846,21	174,56
D2 ROZCHODY OGÓŁEM	850 764,00	850 764,00	100,00
w tym:			
spłata kredytów i pożyczek	850 764,00	850 764,00	100,00
pożyczki udzielone	0,00	0,00	0,00

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

2. Przedstawić Radzie Gminy Płużnica sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Płużnica za 2021 r. wraz z informacją o stanie mienia Gminy Płużnica oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Płużnicy i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Płużnicy.

3. Przesłać sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Płużnica za 2021 r. wraz z informacją o stanie mienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

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

Wójt Gminy Płużnica

Marcin Skonieczka

WSTĘP

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Płużnica za 2021 rok (dane w zł)

1. UCHWAŁA BUDŻETOWA I JEJ ZMIANY

Budżet gminy na rok 2021 został przyjęty Uchwałą Nr XXIV/167/2020 Rady Gminy Płużnica z dnia 18 grudnia 2020 r. w następujących wielkościach:

- dochody	- <u>35.886.633,54</u>
- wydatki	- <u>41.280.633,54</u>

przy deficycie **5.394.000,00**
na dzień 31 grudnia 2021 r. uległ zmianie do kwot

- dochody	- <u>40.570.476,44</u>
- wydatki	- <u>45.749.399,25</u>

zamykając się deficytem na kwotę **5.178.922,81**.

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

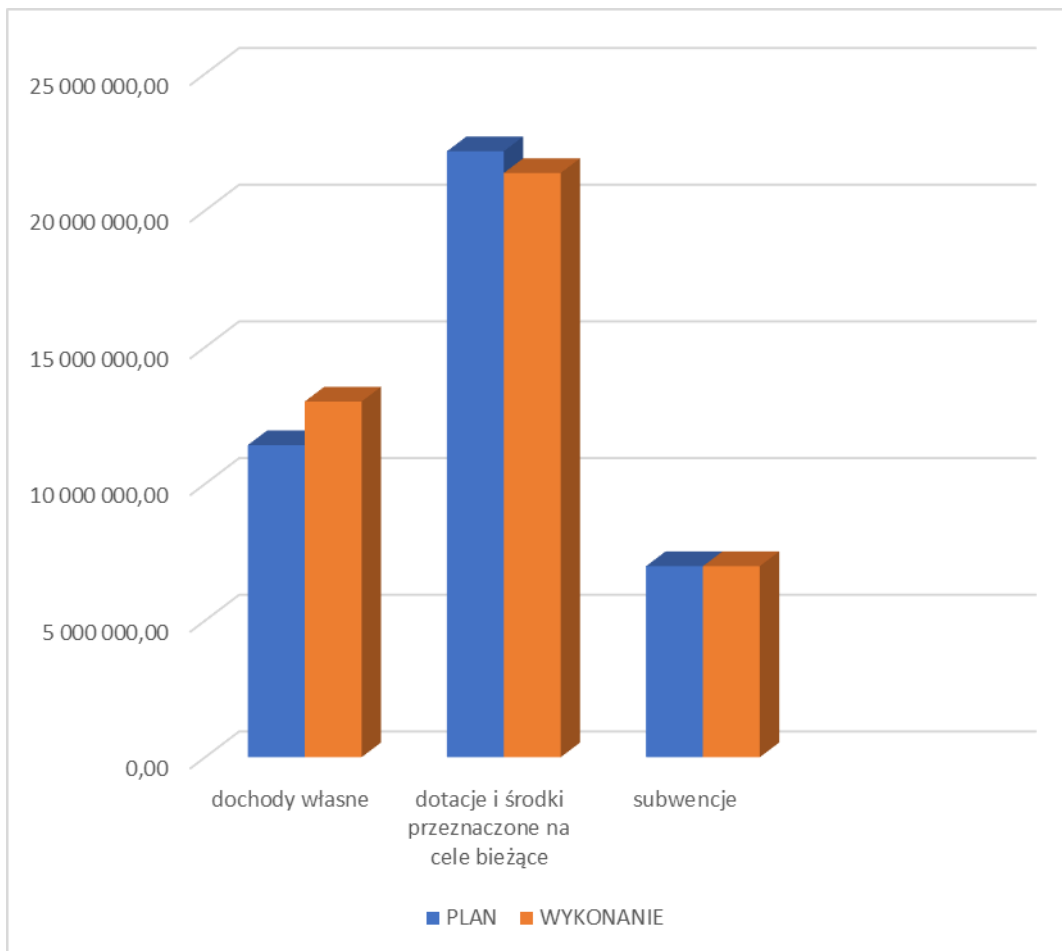
- Uchwałą Nr XXV/177/2021 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 stycznia 2021 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **479.030,52**;
- Uchwałą Nr XXVI/183/2021 Rady Gminy Płużnica z dnia 3 marca 2021 r. zwiększono plan dochodów o kwotę **1.677.857,76** oraz zwiększono plan wydatków o kwotę **1.994.244,85**, zwiększając tym samym deficyt budżetowy o **316.387,09**;
- Zarządzeniem Nr OA.0050.21.2021 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 marca 2021 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **81.648,00**;
- Uchwałą Nr XXVII/191/2021 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 kwietnia 2021 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **512.873,16**;
- Zarządzeniem Nr OA.0050.33.2021 Wójta Gminy Płużnica z dnia 4 maja 2021 r. zwiększono plan dochodów i plan wydatków o kwotę **6.993,00**;
- Zarządzeniem Nr OA.0050.45.2021 Wójta Gminy Płużnica z dnia 14 czerwca 2021 r. zwiększono planu dochodów i wydatków o kwotę **44.983,87**;
- Zarządzeniem Nr OA.0050.52.2021 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 czerwca 2021 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **253.376,00**;
- Uchwałą Nr XXIX/207/2021 Rady Gminy Płużnica z dnia 8 lipca 2021 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **21.476,72**;
- Zarządzeniem Nr OA.0050.58.2021 Wójta Gminy Płużnica z dnia 27 lipca 2021 r. zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę **159.800,56**;
- Zarządzeniem Nr OA.0050.65.2021 Wójta Gminy Płużnica z dnia 16 sierpnia 2021 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **12.763,51**;

- Uchwałą Nr XXX/216/2021 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 sierpnia 2021 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **263.588,63;**
- Zarządzeniem Nr OA.0050.69.2021 Wójta Gminy Płużnica z dnia 1 września 2021 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **8.918,00;**
- Zarządzeniem Nr OA.0050.71.2021 Wójta Gminy Płużnica z dnia 7 września 2021 r. dokonano przesunięć w ramach planu wydatków;
- Zarządzeniem Nr OA.0050.72.2021 Wójta Gminy Płużnica z dnia 14 września 2021 r. dokonano przesunięć w ramach planu wydatków;
- Zarządzeniem Nr OA.0050.76.2021 Wójta Gminy Płużnica z dnia 28 września 2021 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **259.943,00;**
- Zarządzeniem Nr OA.0050.77.2021 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 września 2021 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **529,19;**
- Uchwałą Nr XXXI/221/2021 Rady Gminy Płużnica z dnia 14 października 2021 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **14.974,88;**
- Zarządzeniem Nr OA.0050.80.2021 Wójta Gminy Płużnica z dnia 19 października 2021 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **687.116,44;**
- Zarządzeniem Nr OA.0050.81.2021 Wójta Gminy Płużnica z dnia 26 października 2021 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **295.118,94;**
- Zarządzeniem Nr OA.0050.90.2021 Wójta Gminy Płużnica z dnia 12 listopada 2021 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **14.123,00;**
- Uchwałą Nr XXXII/231/2021 Rady Gminy Płużnica z dnia 22 listopada 2021 r. zwiększono plan dochodów o kwotę **751.026,42** oraz zwiększono plan wydatków kwotę **219.562,14**, zmniejszając tym samym deficyt budżetowy o **531.464,28;**
- Zarządzeniem Nr OA.0050.92.2021 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 listopada 2021 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **1.400,00;**
- Zarządzeniem Nr OA.0050.97.2021 Wójta Gminy Płużnica z dnia 7 grudnia 2021 r. zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę **18.581,00;**
- Uchwałą Nr XXXIV/249/2021 Rady Gminy Płużnica z dnia 22 grudnia 2021 r. zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę **525.516,58;**
- Zarządzeniem Nr OA.0050.106.2021 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 grudnia 2021 r. dokonano przesunięć w ramach planu wydatków;

2. STRUKTURA DOCHODÓW

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne wyniosły - 13.010.566,92 na plan 11.418.154,17,
co stanowi 113,95% planu rocznego,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - 21.369.671,35 na plan 22.164.775,27,
co stanowi 96,41% planu rocznego,
- subwencje wyniosły - 6.987.547,00 na plan 6.987.547,00,
co stanowi 100,00% planu rocznego.



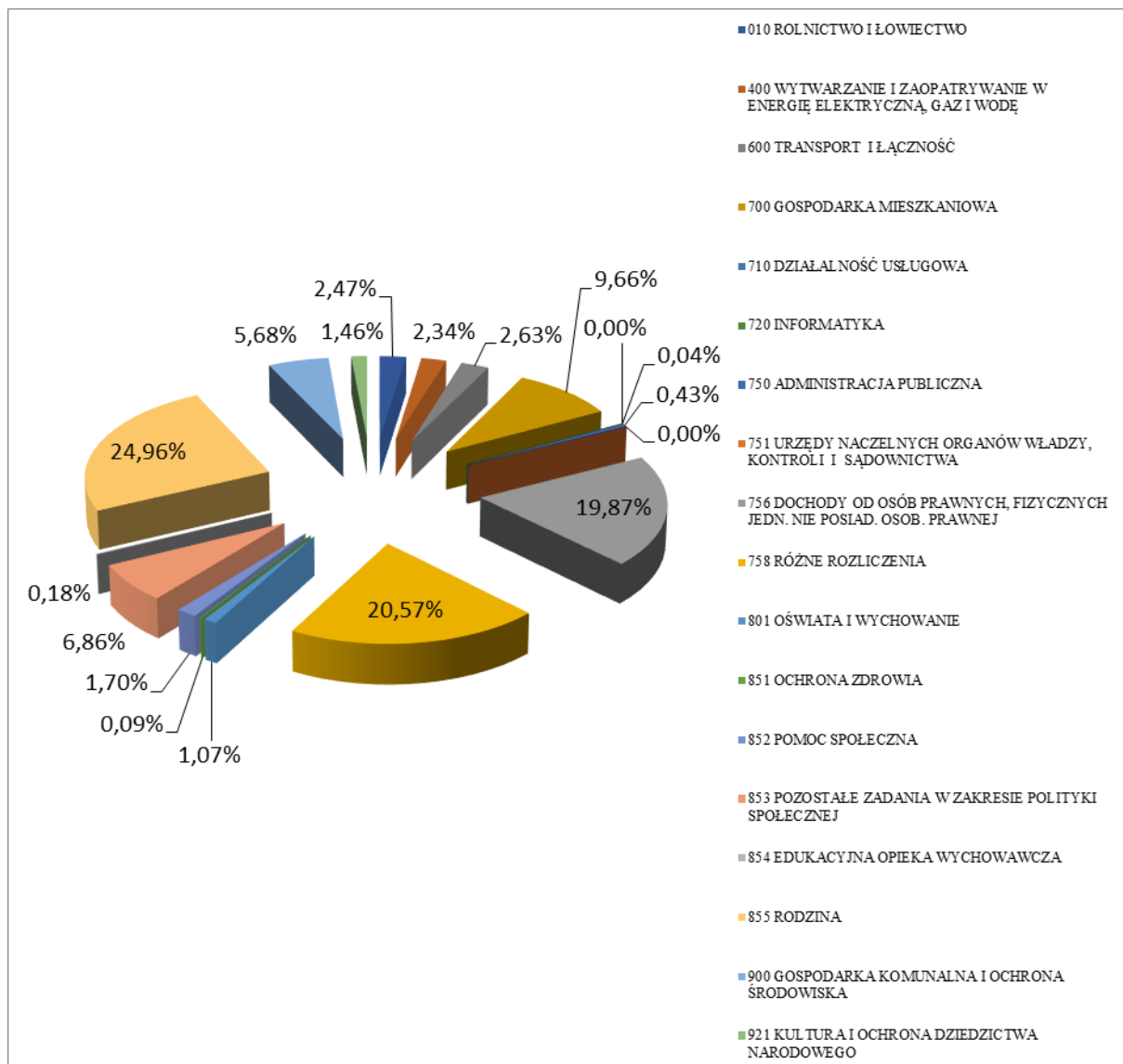
3. WYKONANIE DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.019427,80	1.020.541,59	100,11
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	805.000,00	966.229,17	120,03
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	797.489,15	1.086.331,17	136,22
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.285.625,00	3.994.877,02	121,59
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.500,00	1.500,00	100,00
720	INFORMATYKA	114.193,93	16.860,56	14,76
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	163.704,86	178.166,41	108,83
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	966,00	966,00	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7.628.759,54	8.220.899,63	107,76
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8.496.631,36	8.508.546,85	100,14
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	864.450,62	443.013,88	51,25
851	OCHRONA ZDROWIA	39.577,56	37.922,25	95,82
852	POMOC SPOŁECZNA	713.347,41	701.845,46	98,39
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3.058.570,29	2.837.505,50	92,77
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	73.709,00	73.387,89	99,56
855	RODZINA	10.720.806,83	10.324.612,47	96,30
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.186.224,67	2.348.968,56	107,44
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	600.492,42	605.610,86	100,85
OGÓŁEM:		40.570.476,44	41.367.785,27	101,97

Dochody obejmują dochody majątkowe, które wyniosły – **9.590.053,38** co stanowi **23,18%** ogółu dochodów oraz dochody bieżące obejmujące subwencje, dotacje, podatki, opłaty, udziały oraz pozostałe – **31.777.731,89**, co stanowi **76,82%** ogółu dochodów.

Wobec powyższego realizacja dochodów budżetowych zamknęła się kwotą **41.367.785,27**, co stanowi **101,97%** planu rocznego, w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan **8.890.742,33**, wykonano **8.878.900,06**, tj. **99,87%** planu.

UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW W DOCHODACH WYKONANYCH



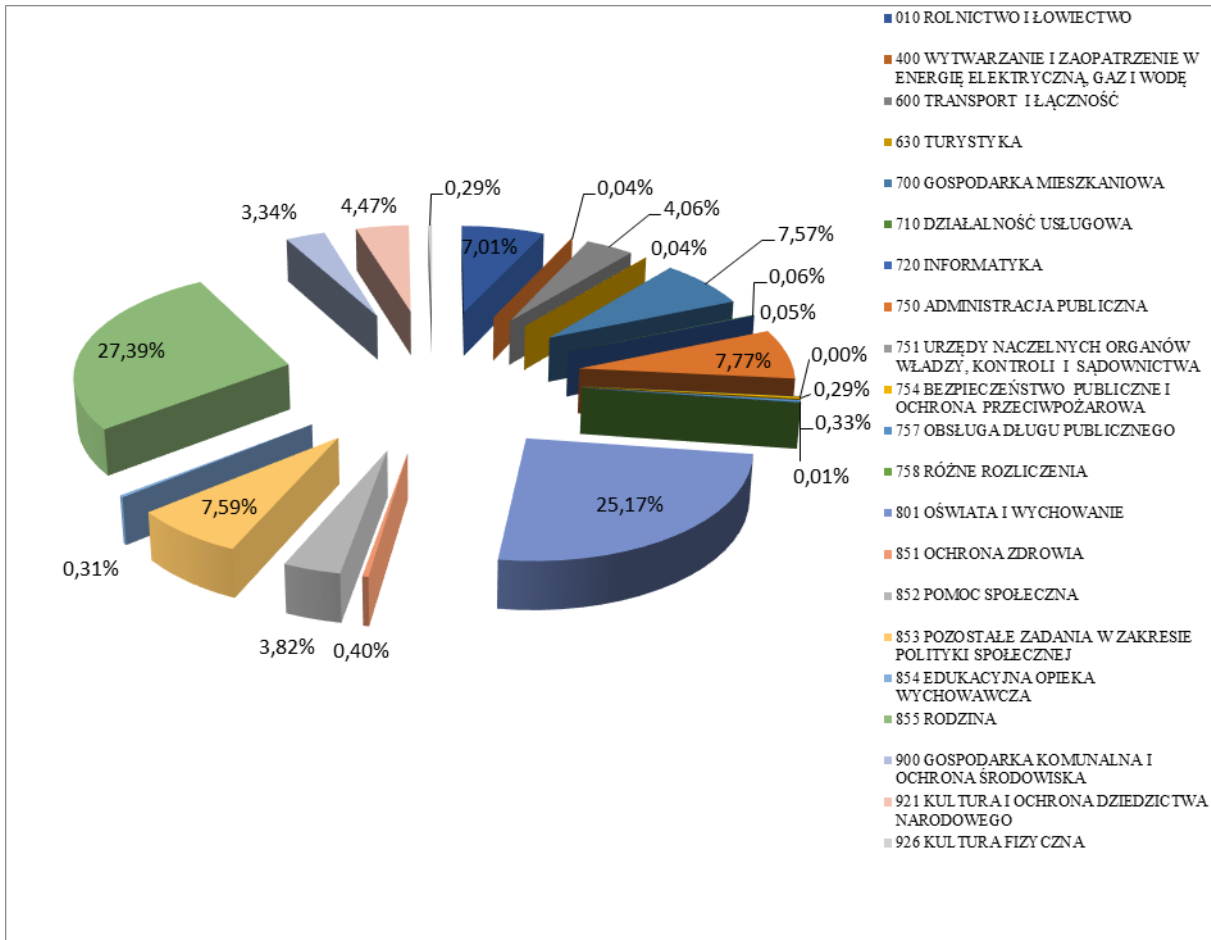
4. WYKONANIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.083.430,24	2.942.065,63	95,42
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	16.265,00	15.276,65	93,92
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.981.440,68	1.702.688,41	85,93
630	TURYSTYKA	18.500,00	14.860,63	80,33
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.191.855,00	3.177.773,88	99,56
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	84.746,00	24.765,00	29,22
720	INFORMATYKA	137.755,20	20.808,69	15,11
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.509.848,92	3.260.248,67	92,89
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	966,00	966,00	100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	151.229,38	121.191,50	80,14
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	350.000,00	139.189,17	39,77
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	331.241,67	3.114,18	0,94
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11.350.953,16	10.565.483,80	93,08
851	OCHRONA ZDROWIA	213.367,12	169.985,78	79,67
852	POMOC SPOŁECZNA	1.869.292,85	1.605.426,39	85,88
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4.010.390,30	3.186.276,81	79,45
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	136.759,00	129.974,56	95,04
855	RODZINA	11.762.985,20	11.499.154,12	97,76
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.484.386,14	1.403.649,13	94,56
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.919.149,65	1.876.563,24	97,78
926	KULTURA FIZYCZNA	144.837,74	121.218,18	83,69
	OGÓLEM	45.749.399,25	41.980.680,42	91,76

Wydatki obejmują wydatki majątkowe, które wyniosły – **14.777.893,28**, co stanowi **35,20%** ogółu wydatków oraz wydatki bieżące obejmujące wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dotacje, wydatki na obsługę długu oraz pozostałe – **27.202.787,14**, co stanowi **64,80%** ogółu wydatków.

Wobec powyższego realizacja wydatków budżetowych zamknęła się kwotą **41.980.680,42**, co stanowi **91,76 %** planu rocznego, w tym na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej na plan **8.890.742,33**, wykonano **8.878.900,06**, tj. **99,87%** planu.

UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW W WYDATKACH WYKONANYCH



5. PRZYCHODY

W planie budżetu na rok 2021 założono deficyt w kwocie **5.394.000,00**, który zaplanowano sfinansować zaciągniętym kredytem z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji określonych w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej.

W trakcie realizacji budżetu deficyt ulegał zmianom i ostatecznie na dzień 31 grudnia 2021 r. zamknął się kwotą **5.178.922,81**, który zaplanowano sfinansować wolnymi środkami w kwocie 1.248.179,74 oraz niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 430.743,07 i kredytem 3.500.000,00.

Zmiany spowodowane były m.in. wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych, zwiększeniem nakładów na już kontynuowane zadania inwestycyjne, a także przesunięciem realizacji części zadań z 2021 r. na 2022 r. w ramach prowadzonych przedsięwzięć.

Wykonanie budżetu za 2021 r. zamknęło się deficytem w kwocie - **612.895,15**, który został pokryty zaciągniętym kredytem.

Ogółem na koniec roku budżetowego powstały przychody z tytułu:

- wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
 - rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych,
 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych przepisach,
- które ogółem wyniosły **6.130.930,13**.

Zgodnie z uchwałą budżetową oraz jej zmianami na 2022 rok została rozdysponowana kwota 3.933.058,08.

6. INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Nazwa zadania	Poniesione wydatki
Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica + niewygasające wydatki	5.035.420,00
Budowa żłobka w Płużnicy	2.799.090,30
Kluby Seniora w Gminie Płużnica – II edycja (przebudowa świetlic)	1.196.868,80
Termomodernizacja i przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Działowo, Czaple, Józefkowo, Kotnowo	1.127.482,54
Przebudowa budynku remizo-świetlicy w Płużnicy i utworzenie Gminnego Centrum Usług Środowiskowych	551.403,91
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płużnica	459.469,02
Płużnickie biuro transportu dla mieszkańców z problemami mobilności- zakup busa	178.980,50
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica	168.883,38
Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych w miejscowości Płużnica	63.075,00
Zakup kosiarki z wysięgnikiem i osprzętem	33.800,40
Zakup i montaż klimatyzacji w budynku GOPS	21.402,00
Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0 - zakup infrastruktury technicznej oraz systemu informacji przestrzennej	19.835,96
Budowa chodnika przy boisku sportowym w Orłowie	15.000,00
Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy w Czaplach	13.308,85
Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy w Kotnowie	13.308,85
Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Uciąż	5.000,00
Wymiana źródła ciepła – świetlica Bartoszewice	4.520,04
Wykup gruntów	3.848,70
Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica – edycja III	3.500,00
Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica – edycja II	2.845,53
Przebudowa drogi gminnej Nr 070125C Kotnowo- Józefkowo	1.160,00
Budowa placu zabaw w miejscowości Nowa Wieś Królewska – opracowanie dokumentacji technicznej	984,00
Razem:	11.719.187,78

7. WNIOSKI O DOFINANSOWANIE ZŁOŻONE PRZEZ GMINE W 2021 ROKU

Nazwa zadania	Źródło dofinansowania	Wnioskowana dotacja / przyznana dotacja w zł
Przebudowa i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Płużnica	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Wnioskowane dofinansowanie: 6.000.000,00 Nie przyznano dofinansowania
Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Płużnica	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Wnioskowane dofinansowanie: 5.140.000,00 Nie przyznano dofinansowania
Rozbudowa stacji uzdatniania wody i wykonanie systemu zarządzania siecią wodociągową na terenie gminy Płużnica	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Przyznane dofinansowanie: 4.500.000,00
Objęcie przez Gminę Płużnica udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej	Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa	Przyznane dofinansowanie: 3.000.000,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 070106C Błędowo-Hanowo	Wojewoda Kujawsko-Pomorski zadanie w ramach RFRD	Przyznane dofinansowanie: 1.209.880,00
„Rosnąca Odporność” - nagroda	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Przyznane dofinansowanie: 1.000.000,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 070131C w miejscowości Czaple	Wojewoda Kujawsko-Pomorski – zadanie w ramach RFRD	Wnioskowane dofinansowanie 764.548,00 Wniosek na liście rezerwowej
Przebudowa dróg w miejscowościach Goryń, Orłowo i Mgowo	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej	Wnioskowane dofinansowanie: 763.000,00 Nie przyznano dofinansowania

Termomodernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bartoszewice	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej	Wnioskowane dofinansowanie: 580.000,00 Nie przyznano dofinansowania
Termomodernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Działowo	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej	Wnioskowane dofinansowanie: 480.000,00 Nie przyznano dofinansowania
Cyfrowa Gmina Granty PGR	Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC);	Przyznane dofinansowanie: 419.640,00
Szkoła kompetencji	UM WK-P RPO WKP 2014-2020	Przyznane dofinansowanie: 299 416,25
Dofinansowanie w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu w roku 2021”	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Wnioskowane dofinansowanie: 217.740,23
Rozwój aktywności lokalnej – wsparcie społeczno-zawodowe	Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego RPO WK-P 2014-2020 Poddziałanie 9.2.1	Wnioskowane dofinansowanie: 191.360,00
Cyfrowa gmina	Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020, pakiet REACT-UE	Przyznane dofinansowanie: 143.130,00
Laboratoria przyszłości	Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów	Przyznane dofinansowanie: 117.900,00
Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w latach 2021-2023	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Przyznana dotacja: 97.000,00
Stypendia szkolne i zasiłki	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Przyznana dotacja: 73.387,89

Lokalne Centrum Aktywności Orłowo – działania społeczne edycja I	Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”	Wnioskowane dofinansowanie: 47.784,00 Nie przyznano dofinansowania
Lokalne Centrum Aktywności Mgowo – działania społeczne edycja I	Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”	Wnioskowane dofinansowanie: 47.784,00 Nie przyznano dofinansowania
Lokalne Centrum Aktywności Wiewiórki – działania społeczne edycja I	Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”	Wnioskowane dofinansowanie: 47.784,00 Nie przyznano dofinansowania
Lokalne Centrum Aktywności Orłowo– działania społeczne edycja I	Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”	Przyznane dofinansowanie: 34.560,00
Lokalne Centrum Aktywności Mgowo– działania społeczne edycja I	Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”	Przyznane dofinansowanie: 34.560,00
Lokalne Centrum Aktywności Wiewiórki działania społeczne edycja I	Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”	Przyznane dofinansowanie: 34.560,00
Lokalne Centrum Aktywności Orłowo– działania społeczne edycja II	Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”	Przyznane dofinansowanie: 34.560,00
Lokalne Centrum Aktywności Mgowo– działania społeczne edycja II	Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”	Przyznane dofinansowanie: 34.560,00
Lokalne Centrum Aktywności Wiewiórki– działania społeczne edycja II	Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”	Przyznane dofinansowanie: 34.560,00
Usługi opiekuńcze „Opieka 75+”	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Przyznana dotacja: 27.236,50
Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	Fundacja Edukacyjna ODITK	Wnioskowane dofinansowanie: 25.105,50 Nie przyznano dofinansowania
Posiłek w szkole	Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy	Wnioskowane dofinansowanie: 25.000,00 Nie przyznano dofinansowania
Aktywna tablica	Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy	Przyznane dofinansowanie: 14.000,00

Narodowy Program Rozwoju Czytelności 2.0 Na Lata 2021-2025	Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy	Wnioskowane dofinansowanie: 12.000,00 Nie przyznano dofinansowania
Dodatki energetyczne	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Przyznana dotacja: 2.109,64
Program asystent rodziny na rok 2021	Fundusz Pracy	Przyznana dotacja: 1.000,00

8. WNIOSKI O DOFINANSOWANIE ZŁOŻONE W PARTNERSTWIE Z GMINĄ PŁUŻNICA W 2021 ROKU

Nazwa zadania i lider projektu	Źródło dofinansowania	Wnioskowana dotacja / przyznana dotacja w zł
"EkoPoglądy wspierają samorządy" Lider Stowarzyszenie Młodych Gminy Płużnica	Narodowy Instytut Wolności Programu NOWEFIO – KONKURS NOWEFIO2021	Przyznane dofinansowanie: 291 240 ,00

9. ZOBOWIĄZANIA

W roku sprawozdawczym zaciągnięto zobowiązania zwrotne w formie kredytu w wysokości **3.500.000,00** na pokrycie deficytu budżetu.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 019 427,80	1 020 541,59	100,11%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	37 755,00	38 061,28	100,81%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,95	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,87	0,00%
		629	9	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 755,00	38 052,46	100,79%
	01095			Pozostała działalność	981 672,80	982 480,31	100,08%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 420,00	3 227,51	133,37%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	979 252,80	979 252,80	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	805 000,00	966 229,17	120,03%
	40002			Dostarczanie wody	805 000,00	966 229,17	120,03%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	667,20	66,72%
		083	0	Wpływy z usług	800 000,00	959 323,64	119,92%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	6 048,33	151,21%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	190,00	0,00%

600				Transport i łączność	797 489,15	1 086 331,17	136,22%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	464 660,40	354 404,17	76,27%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	344 660,40	310 992,37	90,23%
		233	0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	43 340,50	36,12%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	71,30	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	0,00	452 786,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	40 000,00	0,00%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	412 786,00	0,00%
	60095			Pozostała działalność	332 828,75	279 141,00	83,87%
		244	7	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	128 804,07	83 556,03	64,87%
		244	9	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 024,68	15 584,97	64,87%
		626	7	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	151 704,00	151 704,00	100,00%
		626	9	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	28 296,00	28 296,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	3 285 625,00	3 994 877,02	121,59%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 625,00	994 877,02	348,32%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 600,00	9 891,08	176,63%

		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	81,20	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	207 000,00	205 349,19	99,20%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 025,00	706 907,14	23368,83%
		083	0	Wpływy z usług	70 000,00	69 635,25	99,48%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 892,41	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 120,75	0,00%
	70021			Towarzystwa budownictwa społecznego	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
710				Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	100,00%
	71035			Cmentarze	1 500,00	1 500,00	100,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100,00%
720				Informatyka	114 193,93	16 860,56	14,76%
	72095			Pozostała działalność	114 193,93	16 860,56	14,76%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 193,93	16 860,56	14,76%
750				Administracja publiczna	163 704,86	178 166,41	108,83%
	75011			Urzędy wojewódzkie	67 485,00	67 489,65	100,01%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 485,00	67 485,00	100,00%

		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	22 111,50	442,23%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 537,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	6 755,59	135,11%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 470,61	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 458,73	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	170,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	719,57	0,00%
	75056			Spis powszechny i inne	15 747,00	15 746,81	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 747,00	15 746,81	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 472,86	72 818,45	96,48%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 654,41	0,00	0,00%
		295	9	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	72 818,45	72 818,45	100,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	966,00	966,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	966,00	966,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	966,00	966,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 628 759,54	8 220 899,63	107,76%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	33 793,08	0,00%

		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	33 793,08	0,00%
75615				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 174 343,00	2 236 930,67	102,88%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00	2 162 981,11	103,00%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	56 000,00	56 262,56	100,47%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	6 050,00	6 133,00	101,37%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 770,00	4 770,00	100,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 743,00	4 898,00	103,27%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	106,00	10,60%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 780,00	1 780,00	100,00%
75616				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 622 592,78	2 850 907,00	108,71%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	780 000,00	902 274,08	115,68%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 600 000,00	1 621 750,64	101,36%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	980,00	1 099,40	112,18%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	131 967,20	109,97%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 327,64	9 335,79	280,55%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	111 285,14	171 724,12	154,31%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 354,95	117,75%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	10 400,82	208,02%

	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	168 152,00	192 107,65	114,25%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	20 287,50	202,88%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	95 523,23	95,52%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 152,00	26 295,20	322,56%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,72	0,00%
	75619			Wpływy z różnych rozliczeń	10 123,76	10 123,76	100,00%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 123,76	10 123,76	100,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 653 548,00	2 897 037,47	109,18%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 637 848,00	2 855 292,00	108,24%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 700,00	41 745,47	265,89%
758				Różne rozliczenia	8 496 631,36	8 508 546,85	100,14%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 273 820,00	4 273 820,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 273 820,00	4 273 820,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 349 641,00	1 349 641,00	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	449 641,00	449 641,00	100,00%
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00	900 000,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 609 202,00	2 609 202,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 609 202,00	2 609 202,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	159 443,36	171 358,85	107,47%

		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	77 317,22	89 227,14	115,40%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,57	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 126,14	82 126,14	100,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	104 525,00	104 525,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	104 525,00	104 525,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	864 450,62	443 013,88	51,25%
	80101			Szkoły podstawowe	188 070,00	212 160,47	112,81%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 558,14	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	136,00	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 170,00	6 687,54	108,39%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,88	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	68 851,91	137,70%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	117 900,00	117 900,00	100,00%
	80104			Przedszkola	484 138,88	39 049,55	8,07%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	519,30	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	0,00%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	79 852,00	27 502,57	34,44%
		067	9	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	0,00	0,00%
		095	9	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 992,88	0,00%

		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	364 286,88	0,00	0,00%
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 992,99	49 555,11	99,12%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 992,99	49 555,11	99,12%
80195				Pozostała działalność	142 248,75	142 248,75	100,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 275,20	127 275,20	100,00%
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 973,55	14 973,55	100,00%
851				Ochrona zdrowia	39 577,56	37 922,25	95,82%
85195				Pozostała działalność	39 577,56	37 922,25	95,82%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	39 577,56	37 922,25	95,82%
852				Pomoc społeczna	713 347,41	701 845,46	98,39%
85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 888,76	7 828,78	99,24%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	71,76	71,76	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 817,00	7 757,02	99,23%

85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 747,20	183 145,68	99,67%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47,20	47,20	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 700,00	183 098,48	99,67%
85215			Dodatki mieszkaniowe	2 323,38	2 109,64	90,80%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 323,38	2 109,64	90,80%
85216			Zasiłki stałe	93 314,39	92 386,07	99,01%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 714,39	1 636,52	95,46%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 600,00	90 749,55	99,07%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	122 825,37	122 718,30	99,91%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	24,93	12,47%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85,37	85,37	100,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	120,00	188,00	156,67%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436,00	2 436,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 984,00	119 984,00	100,00%
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	119,58	0,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	119,58	0,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 843,00	61 119,87	90,09%

		083	0	Wpływy z usług	15 000,00	18 712,27	124,75%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 170,00	15 090,00	87,89%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 673,00	27 236,50	76,35%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	81,10	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	220 728,00	217 740,23	98,65%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 728,00	217 740,23	98,65%
	85295			Pozostała działalność	14 677,31	14 677,31	100,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 677,31	2 677,31	100,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	12 000,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 058 570,29	2 837 505,50	92,77%
	85395			Pozostała działalność	3 058 570,29	2 837 505,50	92,77%
		200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	48 308,33	47 894,67	99,14%
		200	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 841,67	2 817,33	99,14%

		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 816 471,52	1 597 349,94	87,94%
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 150,22	72 444,18	93,90%
		295	7	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 677,16	33 637,19	109,65%
		295	9	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	240,80	0,00%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	582 446,67	582 446,67	100,00%
		620	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	34 261,57	34 261,57	100,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	466 413,15	466 413,15	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	73 709,00	73 387,89	99,56%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 709,00	73 387,89	99,56%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 709,00	73 387,89	99,56%
855				Rodzina	10 720 806,83	10 324 612,47	96,30%
	85501			Świadczenie wychowawcze	5 168 200,00	5 166 621,56	99,97%

		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 168 000,00	5 166 621,56	99,97%
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 581 000,00	2 580 795,00	99,99%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 291,83	57,30%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00	31 011,64	96,91%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 545 000,00	2 537 354,70	99,70%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10 136,83	0,00%
85503				Karta Dużej Rodziny	229,16	144,49	63,05%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	229,16	143,47	62,61%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,02	0,00%
85504				Wspieranie rodziny	1 000,00	1 000,00	100,00%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	100,00%
85508				Rodziny zastępcze	1 604,08	1 604,08	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 604,08	1 604,08	100,00%
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 140,00	42 138,97	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 140,00	42 138,97	100,00%

	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 926 633,59	2 532 308,37	86,53%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	48 350,00	40 310,61	83,37%
		069	9	Wpływy z różnych opłat	5 600,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,03	0,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 720,00	250 000,00	261,18%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 278 265,70	1 803 040,84	79,14%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	498 697,89	438 923,89	88,01%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 186 224,67	2 348 968,56	107,44%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	702 000,00	783 530,33	111,61%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	81,20	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	702 000,00	780 165,91	111,13%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 283,22	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 065 581,00	1 093 743,11	102,64%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 065 581,00	1 093 743,11	102,64%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 750,00	62 385,99	332,73%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 452,65	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	10 325,00	64,53%

		629	9	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 750,00	50 608,34	1840,30%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	45,95	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45,95	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	2 492,61	62,32%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 492,61	62,32%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,26	0,00%
		040	0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,26	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 633,33	47 509,97	129,69%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 700,00	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00	3 213,03	139,70%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	605,00	30,25%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 333,33	41 991,94	129,87%
	90095			Pozostała działalność	359 260,34	359 260,34	100,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	359 260,34	359 260,34	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 492,42	605 610,86	100,85%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 492,42	605 610,86	100,85%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 118,44	0,00%

		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	474 195,17	474 195,17	100,00%
		625	9	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	126 297,25	126 297,25	100,00%
				Razem	40 570 476,44	41 367 785,27	101,97%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010					Rolnictwo i leśnictwo	3 083 430,24	2 942 065,63	95,42%
	01009				Spółki wodne	15 000,00	0,00	0,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	15 000,00	0,00	0,00%
					Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	15 000,00	0,00	0,00%
	01010				Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 048 677,44	1 925 975,97	94,01%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 337 015,00	1 293 874,72	96,77%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 337 015,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84 956,87	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	427 873,02	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	123 597,52	0,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	380,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	561 035,47	0,00%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 760,20	0,00%
			439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 962,80	0,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	16 368,91	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	48 171,77	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 626,95	0,00%
			452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	535,50	0,00%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	225,71	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	380,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	2 531,32	84,38%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	0,00	0,00%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 531,32	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	483 000,00	460 686,55	95,38%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	483 000,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	356 987,10	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	26 850,04	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	65 425,31	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 373,85	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 050,25	0,00%
	1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	116 738,23	105 265,41	90,17%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	116 738,23	0,00	0,00%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 265,41	0,00%
	1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	108 924,21	63 617,97	58,41%
				Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	108 924,21	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 617,97	0,00%
01030				Izby rolnicze	35 000,00	32 992,14	94,26%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00	32 992,14	94,26%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00	0,00	0,00%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	32 992,14	0,00%
01095				Pozostała działalność	984 752,80	983 097,52	99,83%

		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	969 591,96	967 936,68	99,83%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	969 591,96	0,00	0,00%
		421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 963,26	0,00%
		426	0		Zakup energii	0,00	120,44	0,00%
		430	0		Zakup usług pozostałych	0,00	1 579,62	0,00%
		436	0		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	40,00	0,00%
		439	0		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 181,60	0,00%
		443	0		Różne opłaty i składki	0,00	960 051,76	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 160,84	15 160,84	100,00%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 160,84	0,00	0,00%
		401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 545,00	0,00%
		411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 145,20	0,00%
		412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	307,36	0,00%
		471	0		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	163,28	0,00%
400					Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 265,00	15 276,65	93,92%
	40095				Pozostała działalność	16 265,00	15 276,65	93,92%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 265,00	15 276,65	93,92%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 265,00	0,00	0,00%
		430	0		Zakup usług pozostałych	0,00	15 276,65	0,00%
600					Transport i łączność	1 981 440,68	1 702 688,41	85,93%
	60004				Lokalny transport zbiorowy	622 132,00	520 210,95	83,62%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	561 000,00	471 115,37	83,98%

				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	561 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostających	0,00	471 115,37	0,00%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	53 632,00	43 195,58	80,54%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	53 632,00	0,00	0,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	43 195,58	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 500,00	5 900,00	78,67%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 500,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 900,00	0,00%
60013				Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	9 585,00	95,85%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	9 585,00	95,85%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	9 585,00	0,00%
60014				Drogi publiczne powiatowe	3 500,00	3 397,89	97,08%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 500,00	3 397,89	97,08%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 500,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	3 397,89	0,00%
60016				Drogi publiczne gminne	983 592,93	903 398,31	91,85%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	470 323,51	408 968,89	86,95%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	470 323,51	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	172 404,96	0,00%

		426	0	Zakup energii	0,00	46,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00	35 571,04	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	180 520,79	0,00%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 842,50	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	14 583,60	0,00%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	513 269,42	494 429,42	96,33%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	513 269,42		0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	460 629,02	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 800,40	0,00%
60017				Drogi wewnętrzne	4 000,00	3 355,36	83,88%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	3 355,36	83,88%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 355,36	0,00%
60095				Pozostała działalność	358 215,75	262 740,90	73,35%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 387,00	20 678,14	81,45%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 387,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 104,34	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	4 573,80	0,00%
	1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	51 266,47	24 618,28	48,02%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	51 266,47	0,00	0,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 329,27	0,00%

			428	7	Zakup usług zdrowotnych	0,00	42,14	0,00%
			430	7	Zakup usług pozostałych	0,00	693,61	0,00%
			436	7	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	104,02	0,00%
			443	7	Różne opłaty i składki	0,00	3 953,57	0,00%
			444	7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	810,07	0,00%
			470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 685,60	0,00%
		1102			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	9 562,28	4 591,85	48,02%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	9 562,28	0,00	0,00%
			421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 232,30	0,00%
			428	9	Zakup usług zdrowotnych	0,00	7,86	0,00%
			430	9	Zakup usług pozostałych	0,00	129,38	0,00%
			436	9	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	19,39	0,00%
			443	9	Różne opłaty i składki	0,00	737,43	0,00%
			444	9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	151,09	0,00%
			470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	314,40	0,00%
		1401			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	77 537,60	28 547,45	36,82%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	77 537,60	0,00	0,00%
			401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 029,27	0,00%
			404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
			411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 109,04	0,00%
			412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	409,14	0,00%
		1402			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	14 462,40	5 324,68	36,82%

					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	14 462,40	0,00	0,00%
			401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 481,97	0,00%
			404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
			411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	766,40	0,00%
			412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	76,31	0,00%
		1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	151 704,00	150 844,77	99,43%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	151 704,00	0,00	0,00%
			606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 844,77	0,00%
		1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	28 296,00	28 135,73	99,43%
					Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	28 296,00	0,00	0,00%
			606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 135,73	0,00%
630					Turystyka	18 500,00	14 860,63	80,33%
	63095				Pozostała działalność	18 500,00	14 860,63	80,33%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 500,00	14 860,63	80,33%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 500,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	919,28	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	3 800,15	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	10 141,20	0,00%
700					Gospodarka mieszkaniowa	3 191 855,00	3 177 773,88	99,56%

	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 855,00	177 773,88	92,66%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	117 780,00	110 850,18	94,12%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	117 780,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 529,14	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	33 961,50	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	1 956,96	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	16 457,50	0,00%
			439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 760,00	0,00%
			440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	27 046,68	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	650,00	0,00%
			451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	6 045,21	0,00%
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	743,19	0,00%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	700,00	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	74 075,00	66 923,70	90,35%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	74 075,00	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 075,00	0,00%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 848,70	0,00%
	70021				Towarzystwa budownictwa społecznego	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		1620			Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
					Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	3 000 000,00	0,00	0,00%
			601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	0,00%
710					Działalność usługowa	84 746,00	24 765,00	29,22%
	71004				Plany zagospodarowania przestrzennego	76 711,00	16 910,30	22,04%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	73 711,00	16 910,30	22,94%

				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	73 711,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	15 725,50	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	1 184,80	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	0,00	0,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	0,00	0,00%
	71035			Cmentarze	2 500,00	2 319,70	92,79%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00	2 319,70	92,79%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 319,70	0,00%
	71095			Pozostała działalność	5 535,00	5 535,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 535,00	5 535,00	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 535,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	5 535,00	0,00%
720				Informatyka	137 755,20	20 808,69	15,11%
	72095			Pozostała działalność	137 755,20	20 808,69	15,11%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00	799,47	31,98%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	799,47	0,00%
		1202		Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	909,42	173,26	19,05%

				Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	909,42	0,00	0,00%
		233	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	173,26	0,00%
	1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	114 193,93	16 860,56	14,76%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	114 193,93	0,00	0,00%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 860,56	0,00%
	1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 151,85	2 975,40	14,76%
				Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 151,85	0,00	0,00%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 975,40	0,00%
750				Administracja publiczna	3 509 848,92	3 260 248,67	92,89%
	75011			Urzędy wojewódzkie	144 477,00	124 718,59	86,32%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 050,00	12 059,68	66,81%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 050,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 031,31	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	5 568,71	0,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	628,73	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 712,96	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 117,97	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	250,00	0,00	0,00%

				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	250,00	0,00	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	126 177,00	112 658,91	89,29%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	126 177,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	86 994,19	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 523,92	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 992,73	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 148,07	0,00%
75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00	119 540,52	95,63%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 760,00	16 300,52	74,91%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 760,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 254,95	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	0,00	180,57	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	7 865,00	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	103 240,00	103 240,00	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	103 240,00	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	103 240,00	0,00%
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 499 645,92	2 358 401,62	94,35%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	669 045,92	647 396,48	96,76%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	669 045,92	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	86 980,51	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	0,00	2 428,09	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00	13 466,49	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00	14 982,47	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	860,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	352 719,23	0,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	18 365,04	0,00%

		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	811,80	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	13 184,91	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	46 957,89	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	38 803,05	0,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	0,00	1 245,00	0,00%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	0,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 485,50	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	28 773,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	26 133,50	0,00%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 000,00	1 983,54	99,18%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 000,00	0,00	0,00%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	1 983,54	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	4 480,48	89,61%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 480,48	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 823 600,00	1 704 541,12	93,47%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 823 600,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 313 572,92	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	118 718,95	0,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	1 070,10	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	234 376,49	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29 463,88	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 305,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 033,78	0,00%
	75056			Spis powszechny i inne	15 747,00	15 746,81	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	565,00	565,00	100,00%

				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	565,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 182,00	15 181,81	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 182,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 181,81	0,00%
75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	287 524,00	234 170,54	81,44%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	114 920,26	81 705,07	71,10%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	114 920,26	0,00	0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	0,00	2 140,20	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 674,14	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	0,00	185,15	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	70 019,99	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	225,60	0,00%
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	112,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	498,73	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 550,26	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	299,00	0,00%
	1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 654,41	985,36	37,12%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 654,41	0,00	0,00%
		441	7	Podróże służbowe krajowe	0,00	226,56	0,00%
		442	7	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	680,65	0,00%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	78,15	0,00%

		1102			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	468,43	173,88	37,12%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	468,43	0,00	0,00%
			441	9	Podróże służbowe krajowe	0,00	39,98	0,00%
			442	9	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	120,11	0,00%
			470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13,79	0,00%
		1202			Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	94 795,90	94 795,90	100,00%
					Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	94 795,90	0,00	0,00%
			233	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	94 795,90	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	250,00	0,00	0,00%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	250,00	0,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	74 435,00	56 510,33	75,92%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	74 435,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 014,03	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 588,68	0,00%
			409	0	Honoraria	0,00	7 995,00	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 921,01	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	991,61	0,00%
	75095				Pozostała działalność	437 455,00	407 670,59	93,19%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 455,00	14 085,62	53,24%

				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 455,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 782,53	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	430,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	478,68	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 394,41	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	96 000,00	95 617,10	99,60%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	96 000,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 267,10	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	86 350,00	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	315 000,00	297 967,87	94,59%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	315 000,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	233 112,43	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	20 814,70	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38 867,22	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 173,52	0,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	966,00	966,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	966,00	966,00	100,00%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	966,00	966,00	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	966,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	966,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 229,38	121 191,50	80,14%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	116 559,38	97 958,27	84,04%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	79 645,00	64 005,84	80,36%

				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	79 645,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 120,54	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	0,00	259,20	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00	1 275,06	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00	450,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 850,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	7 963,79	0,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 036,47	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	19 050,78	0,00%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 240,00	450,00	20,09%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 240,00	0,00	0,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	450,00	0,00%
	1202			Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 089,38	0,00	0,00%
				Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 089,38	0,00	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 135,00	11 134,42	99,99%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 135,00	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 134,42	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 200,00	11 118,01	99,27%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 200,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	774,96	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	111,05	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 232,00	0,00%

		1612			Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 250,00	11 250,00	100,00%
					Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 250,00	0,00	0,00%
			623	9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 250,00	0,00%
	75421				Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	8 563,23	42,82%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	6 863,62	68,64%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75,72	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	6 787,90	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	1 699,61	17,00%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	0,00	0,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 699,61	0,00%
	75495				Pozostała działalność	14 670,00	14 670,00	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 670,00	2 670,00	100,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 670,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	2 670,00	0,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 000,00	12 000,00	100,00%
					Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 000,00	0,00	0,00%
			282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 000,00	0,00%
757					Obsługa długu publicznego	350 000,00	139 189,17	39,77%

	75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00	139 189,17	39,77%
		1810			Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	350 000,00	139 189,17	39,77%
					Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	350 000,00	0,00	0,00%
			811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	139 189,17	0,00%
758					Różne rozliczenia	331 241,67	3 114,18	0,94%
	75814				Różne rozliczenia finansowe	53 000,00	3 114,18	5,88%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 000,00	3 114,18	5,88%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 000,00	0,00	0,00%
			453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	3 114,18	0,00%
	75818				Rezerwy ogólne i celowe	278 241,67	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	278 241,67	0,00	0,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	278 241,67	0,00	0,00%
801					Oświata i wychowanie	11 350 953,16	10 565 483,80	93,08%
	80101				Szkoły podstawowe	4 892 957,21	4 755 108,31	97,18%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	830 543,43	755 247,80	90,93%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	830 543,43	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	233 225,98	0,00%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 645,45	0,00%

		426	0	Zakup energii	0,00	29 989,49	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00	50 631,83	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 410,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	186 885,79	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 882,97	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 285,63	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	4 939,66	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	186 675,60	0,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	0,00	37,72	0,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 539,68	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 098,00	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	179 816,00	178 731,98	99,40%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	179 816,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	178 731,98	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 882 597,78	3 821 128,53	98,42%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 882 597,78	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 977 465,97	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	222 105,11	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	554 316,09	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	51 329,41	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 883,20	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 028,75	0,00%
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 600,00	5 463,18	97,56%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 600,00	5 463,18	97,56%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 600,00	0,00	0,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 463,18	0,00%

	80104				Przedszkola	5 888 812,33	5 374 083,51	91,26%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	186 019,53	139 174,80	74,82%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	186 019,53	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 313,77	0,00%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	119,06	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	26 115,18	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	3 783,88	0,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	330,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	46 622,29	0,00%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	27 722,33	0,00%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	814,93	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	551,34	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 056,42	0,00%
			448	0	Podatek od nieruchomości	0,00	4,28	0,00%
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	741,32	0,00%
		1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	112 160,00	0,00	0,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	112 160,00	0,00	0,00%
		1102			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	40 000,00	0,00	0,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	40 000,00	0,00	0,00%

		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 300,00	9 218,39	74,95%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 300,00	0,00	0,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 218,39	0,00%
		1301			Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 657,20	0,00	0,00%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 657,20	0,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	226 500,00	190 270,32	84,00%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	226 500,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	150 405,05	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 507,64	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 939,49	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 418,14	0,00%
		1401			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	247 469,68	0,00	0,00%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	247 469,68	0,00	0,00%
		1402			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	24 285,92	0,00	0,00%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	24 285,92	0,00	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	11 500,00	11 500,00	100,00%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	11 500,00	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	0,00%

		1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	929 580,09	929 580,09	100,00%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	929 580,09	0,00	0,00%
			605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	929 580,09	0,00%
		1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 094 339,91	4 094 339,91	100,00%
					Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 094 339,91	0,00	0,00%
			605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 094 339,91	0,00%
	80106				Inne formy wychowania przedszkolnego	1 800,00	966,72	53,71%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 800,00	966,72	53,71%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 800,00	0,00	0,00%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	966,72	0,00%
	80113				Dowożenie uczniów do szkół	210 410,40	153 150,35	72,79%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	206 160,40	150 471,00	72,99%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	206 160,40	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	150 471,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 250,00	2 679,35	63,04%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 250,00	0,00	0,00%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 679,35	0,00%
	80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 482,00	11 499,00	53,53%

		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 482,00	11 499,00	53,53%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 482,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	2 550,00	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 949,00	0,00%
	80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	134 610,73	116 478,01	86,53%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	4 396,47	87,93%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	0,00	0,00%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 336,98	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	59,49	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 000,00	8 539,32	77,63%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 000,00	0,00	0,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 539,32	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	118 610,73	103 542,22	87,30%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	118 610,73	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	82 368,13	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 830,38	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 047,14	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 296,57	0,00%
	80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 992,99	49 555,11	99,12%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 992,99	49 555,11	99,12%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 992,99	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	494,97	0,00%

			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	49 060,14	0,00%
	80195				Pozostała działalność	145 287,50	99 179,61	68,26%
		1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	51 645,33	35 707,34	69,14%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	51 645,33	0,00	0,00%
			424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 991,85	0,00%
			430	7	Zakup usług pozostałych	0,00	5 115,49	0,00%
			470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 600,00	0,00%
		1102			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	6 114,67	4 200,86	68,70%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	6 114,67	0,00	0,00%
			424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 999,04	0,00%
			430	9	Zakup usług pozostałych	0,00	601,82	0,00%
			470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 600,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	3 000,00	100,00%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	0,00	0,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	0,00%
		1401			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	75 629,87	50 348,10	66,57%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	75 629,87	0,00	0,00%
			401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 314,71	0,00%
			411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 242,04	0,00%

		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	755,53	0,00%
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	35,82	0,00%
	1402			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	8 897,63	5 923,31	66,57%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	8 897,63	0,00	0,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 978,20	0,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	852,00	0,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	88,89	0,00%
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4,22	0,00%
851				Ochrona zdrowia	213 367,12	169 985,78	79,67%
	85153			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	0,00	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 665,80	128 058,83	80,71%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	71 515,80	52 054,65	72,79%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	71 515,80	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 683,38	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	0,00	2 604,25	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	34 113,48	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	263,54	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	390,00	0,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	57 550,00	46 537,60	80,86%

				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	57 550,00	0,00	0,00%
		233	0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	237,60	0,00%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	46 300,00	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	29 600,00	29 466,58	99,55%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	29 600,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 273,60	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 585,78	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	227,20	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 380,00	0,00%
85195				Pozostała działalność	49 701,32	41 926,95	84,36%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 872,95	11 254,19	62,97%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 872,95	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 398,68	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	0,00	197,31	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	4 658,20	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	31 828,37	30 672,76	96,37%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	31 828,37	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 655,46	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 387,58	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	591,40	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	38,32	0,00%
852				Pomoc społeczna	1 869 292,85	1 605 426,39	85,88%

85202				Domy pomocy społecznej	197 489,24	110 810,46	56,11%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	197 489,24	110 810,46	56,11%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	197 489,24	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	42 610,04	0,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	68 200,42	0,00%
85203				Ośrodki wsparcia	29 200,00	21 060,00	72,12%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 200,00	21 060,00	72,12%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 200,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	21 060,00	0,00%
85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 230,00	813,84	36,50%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 230,00	813,84	36,50%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 230,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13,84	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	0,00%
85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 888,76	7 828,78	99,24%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 888,76	7 828,78	99,24%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 888,76	0,00	0,00%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	71,76	0,00%

		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	7 757,02	0,00%
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 747,20	238 266,42	98,97%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	47,20	47,20	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	47,20	0,00	0,00%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	47,20	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	240 700,00	238 219,22	98,97%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	240 700,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	238 219,22	0,00%
85215				Dodatki mieszkaniowe	152 323,38	130 223,33	85,49%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45,56	41,37	90,80%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45,56	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	41,37	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	152 277,82	130 181,96	85,49%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	152 277,82	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	130 181,96	0,00%
85216				Zasiłki stałe	93 314,39	92 386,07	99,01%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 714,39	1 636,52	95,46%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 714,39	0,00	0,00%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 636,52	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	91 600,00	90 749,55	99,07%

				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	91 600,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	90 749,55	0,00%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	649 267,57	568 966,09	87,63%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	107 949,06	76 055,09	70,45%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	107 949,06	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 428,17	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	0,00	274,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00	3 075,32	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	350,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	29 458,34	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 292,09	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 682,56	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	122,85	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 146,53	0,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	0,00	498,29	0,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	501,14	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 225,80	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 850,00	3 735,26	97,02%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 850,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 335,26	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	2 400,00	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	512 468,51	467 773,74	91,28%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	512 468,51	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	356 301,04	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	30 125,57	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	66 290,62	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 170,49	0,00%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 020,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	866,02	0,00%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 000,00	21 402,00	85,61%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 000,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 402,00	0,00%
85220				Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 400,00	3 534,89	65,46%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 400,00	3 534,89	65,46%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 400,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 534,89	0,00%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 843,00	115 693,50	77,73%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	148 843,00	115 693,50	77,73%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	148 843,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	115 693,50	0,00%
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	283 312,00	272 175,29	96,07%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	283 312,00	272 175,29	96,07%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	283 312,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	272 175,29	0,00%
85295				Pozostała działalność	59 277,31	43 667,72	73,67%
	1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 977,31	1 977,31	100,00%

				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 977,31	0,00	0,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 759,63	0,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	0,00	217,68	0,00%
	1102			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 860,71	1 860,71	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 860,71	0,00	0,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 655,87	0,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	0,00	204,84	0,00%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	21 500,00	12 962,41	60,29%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	21 500,00	0,00	0,00%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	12 962,41	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	32 039,29	24 967,29	77,93%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	32 039,29	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	24 967,29	0,00%
	1302			Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	600,00	600,00	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	600,00	0,00	0,00%
		311	9	Świadczenia społeczne	0,00	600,00	0,00%
	1401			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	700,00	700,00	100,00%

				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	700,00	0,00	0,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	584,94	0,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,73	0,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,33	0,00%
	1402			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	600,00	600,00	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	600,00	0,00	0,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	501,38	0,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86,35	0,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,27	0,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 010 390,30	3 186 276,81	79,45%
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	520,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	520,00	0,00	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	520,00	0,00	0,00%
	85395			Pozostała działalność	4 009 870,30	3 186 276,81	79,46%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 813,48	0,00	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 813,48	0,00	0,00%
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	157 854,42	77 402,61	49,03%

				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	157 854,42	0,00	0,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 450,40	0,00%
		426	7	Zakup energii	0,00	11 184,04	0,00%
		427	7	Zakup usług remontowych	0,00	1 393,99	0,00%
		428	7	Zakup usług zdrowotnych	0,00	495,83	0,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	0,00	14 401,03	0,00%
		436	7	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	270,83	0,00%
		443	7	Różne opłaty i składki	0,00	3 122,05	0,00%
		444	7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 084,44	0,00%
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	24 285,58	4 553,13	18,75%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	24 285,58	0,00	0,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 555,92	0,00%
		426	9	Zakup energii	0,00	657,89	0,00%
		427	9	Zakup usług remontowych	0,00	82,01	0,00%
		428	9	Zakup usług zdrowotnych	0,00	29,17	0,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	0,00	847,12	0,00%
		436	9	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	15,93	0,00%
		443	9	Różne opłaty i składki	0,00	183,65	0,00%
		444	9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	181,44	0,00%
		1201		Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 436 679,58	858 363,34	59,75%
				Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 436 679,58	0,00	0,00%
		282	7	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	858 363,34	0,00%

		1202			Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	144 420,45	122 031,61	84,50%
					Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	144 420,45	0,00	0,00%
			282	9	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	122 031,61	0,00%
		1302			Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	77 573,00	63 710,80	82,13%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	77 573,00	0,00	0,00%
			311	9	Świadczenia społeczne	0,00	63 710,80	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	37 850,00	10 034,51	26,51%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	37 850,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 385,43	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 645,19	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,89	0,00%
		1401			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	300 923,01	243 462,25	80,91%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	300 923,01	0,00	0,00%
			401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	202 086,82	0,00%
			404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
			411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 471,35	0,00%
			412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 807,39	0,00%
			417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 718,00	0,00%

		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	378,69	0,00%
	1402			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	14 368,06	10 990,35	76,49%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	14 368,06	0,00	0,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 168,15	0,00%
		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 462,28	0,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	181,32	0,00%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	162,00	0,00%
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16,60	0,00%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 150,00	6 150,00	50,62%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 150,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 150,00	0,00%
	1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 051 139,99	1 051 139,99	100,00%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 051 139,99	0,00	0,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 051 139,99	0,00%
	1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	690 982,73	690 982,72	100,00%
				Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	690 982,73	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	690 982,72	0,00%
	1611			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	47 455,50	47 455,50	100,00%

				Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	47 455,50	0,00	0,00%
		623	7	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	47 455,50	0,00%
		1612		Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 374,50	0,00	0,00%
				Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 374,50	0,00	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	136 759,00	129 974,56	95,04%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83 959,00	81 542,10	97,12%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	83 959,00	81 542,10	97,12%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	83 959,00	0,00	0,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	0,00	81 542,10	0,00%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	4 500,00	56,25%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 000,00	4 500,00	56,25%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 000,00	0,00	0,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	0,00	4 500,00	0,00%
	85495			Pozostała działalność	44 800,00	43 932,46	98,06%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 800,00	34 679,26	99,65%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 800,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 654,87	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00	3 344,12	0,00%

		427	0	Zakup usług remontowych	0,00	2 095,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	1 932,77	0,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	468,00	0,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 184,50	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	9 253,20	92,53%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 311,82	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	187,94	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 666,48	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	86,96	0,00%
855				Rodzina	11 762 985,20	11 499 154,12	97,76%
	85501			Świadczenie wychowawcze	5 202 861,18	5 188 590,89	99,73%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 856,97	10 994,61	58,31%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 856,97	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 812,66	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	0,00	68,50	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00	768,85	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	5 106,11	0,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	307,65	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	30,72	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 550,26	0,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	0,00	124,57	0,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	125,29	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 124 072,00	5 122 693,56	99,97%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 124 072,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	5 122 693,56	0,00%

		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	59 932,21	54 902,72	91,61%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	59 932,21	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 573,60	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 304,80	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 900,28	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 124,04	0,00%
	85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 688 895,79	2 653 225,25	98,67%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	74 946,56	64 978,83	86,70%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	74 946,56	0,00	0,00%
			291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 507,31	0,00%
			295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26 776,02	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 445,56	0,00%
			422	0	Zakup środków żywności	0,00	137,00	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	1 537,69	0,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	18 336,56	0,00%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	620,94	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	109,04	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 100,52	0,00%
			448	0	Podatek od nieruchomości	0,00	249,14	0,00%
			452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	250,57	0,00%
			458	0	Pozostałe odsetki	0,00	2 568,48	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	240,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 282 888,01	2 276 359,82	99,71%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 282 888,01	0,00	0,00%

		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	2 276 359,82	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	331 061,22	311 886,60	94,21%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	331 061,22	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	96 074,04	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 534,36	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	205 741,63	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 536,57	0,00%
85503				Karta Dużej Rodziny	229,16	143,47	62,61%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	229,16	143,47	62,61%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	229,16	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71,47	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	72,00	0,00%
85504				Wspieranie rodziny	674 769,92	621 303,83	92,08%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	122 351,01	107 284,82	87,69%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	122 351,01	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 949,40	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00	6 234,41	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	540,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	30 200,46	0,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	24 694,78	0,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	350,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	729,36	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 370,91	0,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	0,00	1 181,00	0,00%

		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 994,50	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 040,00	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	552 418,91	514 019,01	93,05%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	552 418,91	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	395 651,89	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	28 903,73	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	71 051,86	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 384,53	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 027,00	0,00%
85508				Rodziny zastępcze	64 820,55	44 229,48	68,23%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 820,55	44 229,48	68,23%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 820,55	0,00	0,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	44 229,48	0,00%
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 140,00	42 138,97	100,00%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 140,00	42 138,97	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 140,00	0,00	0,00%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	42 138,97	0,00%
85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 089 268,60	2 949 522,23	95,48%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 600,00	6 620,01	48,68%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 600,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 913,25	0,00%

		426	0	Zakup energii	0,00	100,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	80,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 526,76	0,00%
	1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	49 000,00	0,00	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	49 000,00	0,00	0,00%
	1102			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	6 400,00	0,00	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	6 400,00	0,00	0,00%
	1201			Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 800,00	0,00	0,00%
				Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 800,00	0,00	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	170 789,00	143 811,92	84,20%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	170 789,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	112 589,13	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 246,15	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 611,23	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 938,27	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	427,14	0,00%
	1401			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	41 920,00	0,00	0,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	41 920,00	0,00	0,00%

		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	120 833,90	117 164,60	96,96%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	120 833,90	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	117 164,60	0,00%
		1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 279 636,85	2 279 636,85	100,00%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 279 636,85	0,00	0,00%
			605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 279 636,85	0,00%
		1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	402 288,85	402 288,85	100,00%
					Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	402 288,85	0,00	0,00%
			605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	402 288,85	0,00%
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 484 386,14	1 403 649,13	94,56%
	90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	1 141 937,95	1 110 293,11	97,23%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 081 174,95	1 052 525,86	97,35%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 081 174,95	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39,90	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	1 041 294,10	0,00%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	378,25	0,00%
			440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 904,00	0,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	40,12	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	465,21	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 395,23	0,00%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 812,05	0,00%

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 197,00	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00	0,00	0,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00	0,00	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	60 563,00	57 767,25	95,38%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	60 563,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 781,98	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 543,02	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 258,27	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 183,98	0,00%
90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 089,86	5 575,64	50,28%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 089,86	5 575,64	50,28%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 089,86	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 175,89	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	4 399,75	0,00%
90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 600,00	38 828,33	67,41%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 300,00	27 284,27	99,94%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 300,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 660,69	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	0,00	141,58	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	16 482,00	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 200,00	5 198,53	99,97%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 200,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 348,41	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	743,60	0,00%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	106,52	0,00%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 100,00	6 345,53	25,28%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 100,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 345,53	0,00%
90013				Schroniska dla zwierząt	20 000,00	16 967,90	84,84%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	16 967,90	84,84%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	16 967,90	0,00%
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	204 625,00	192 378,54	94,02%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	204 625,00	192 378,54	94,02%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	204 625,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 298,07	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00	101 714,46	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00	72 540,81	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	13 825,20	0,00%
90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 633,33	30 888,88	82,08%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 633,33	30 888,88	82,08%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 633,33	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 146,94	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	29 741,94	0,00%
90095				Pozostała działalność	11 500,00	8 716,73	75,80%

		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 000,00	8 217,02	74,70%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 000,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 828,00	0,00%
			422	0	Zakup środków żywności	0,00	2 189,02	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	4 200,00	0,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	500,00	499,71	99,94%
					Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	500,00	0,00	0,00%
			271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	499,71	0,00%
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 919 149,65	1 876 563,24	97,78%
	92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 623 631,15	1 608 426,57	99,06%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	441 684,88	441 480,29	99,95%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	441 684,88	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	241 398,61	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	96 359,13	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	39 173,92	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	51 463,82	0,00%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	88,56	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	1 056,30	0,00%
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 939,95	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 342,00	2 342,00	100,00%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 342,00	0,00	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	342,00	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 179 604,27	1 164 604,28	98,73%

				Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 179 604,27	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 164 604,28	0,00%
92116				Biblioteki	135 824,07	110 776,77	81,56%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	110 778,10	110 776,77	100,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	110 778,10	0,00	0,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	110 776,77	0,00%
	1612			Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 045,97	0,00	0,00%
				Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 045,97	0,00	0,00%
92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	20 000,00	100,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	0,00	0,00%
		272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	0,00%
92195				Pozostała działalność	139 694,43	137 359,90	98,33%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 944,43	98 641,52	97,72%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 944,43	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 032,11	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	0,00	30 737,97	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	62 871,44	0,00%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	38 750,00	38 718,38	99,92%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	38 750,00	0,00	0,00%

			236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	38 718,38	0,00%
926					Kultura fizyczna	144 837,74	121 218,18	83,69%
	92601				Obiekty sportowe	50 972,08	40 029,94	78,53%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 972,08	25 029,94	69,58%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 972,08	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 137,64	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	2 600,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	8 756,80	0,00%
			452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	535,50	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00	15 000,00	100,00%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00%
	92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 865,66	76 188,24	85,73%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 625,66	20 608,46	67,29%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 625,66	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 787,73	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	86,00	0,00%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	225,60	0,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 780,88	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	4,99	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 550,26	0,00%
			452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 173,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	441,18	44,12%

				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	441,18	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	57 240,00	55 138,60	96,33%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	57 240,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 747,20	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 374,57	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 886,81	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 130,02	0,00%
92695				Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	5 000,00	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	0,00	0,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	0,00%
				Razem	45 749 399,25	41 980 680,42	91,76%

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021	WYKONANIE WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021	% WYKONANIA PLANU
A	DOCHODY	40 570 476,44	41 367 785,27	101,97%
B	WYDATKI	45 749 399,25	41 980 680,42	91,76%
C	DEFICYT	-5 178 922,81	-612 895,15	11,83%
C1	NADWYŻKA	0,00	0,00	0,00%
D	FINANSOWANIE /D1-D2/	5 178 922,81	6 743 825,28	130,22%
D1	PRZYCHODY OGÓLEM	6 029 686,81	7 594 589,28	125,95%
	w tym:			
	pożyczki i kredyty	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%
	niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	430 743,07	430 743,07	100,00%
	spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00%
	inne źródła/wolne środki/	2 098 943,74	3 663 846,21	174,56%
D2	ROZCHODY OGÓLEM	850 764,00	850 764,00	100,00%
	w tym			
	spłaty kredytów i pożyczek	850 764,00	850 764,00	100,00%
	pożyczki udzielone	0,00	0,00	0,00%
	inne cele	0,00	0,00	0,00%

WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO ZA 2021 ROK

L.p.	Zadania inwestycyjne	Termin rozpoczęcia i zakońc.	Nakłady planowane	Wydatki poniesione	Źródła finansowania wydatków					UWAGI (szczegółowy opis w części merytorycznej)
					Środki budżetowe	Budżet państwa/ inne j.s.t	Wydatki poniesione ze środków własnych planowane do refundacji w ramach środków unijnych określone 4 cyfrą 7 lub 8	Środki unijne, fundusze celowe	WFOŚiGW pożyczki/ kredyty krajowe	
1.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica	2019/2021	225 662,44	168 883,38	63 617,97	0,00	105 265,41	0,00	0,00	Zadanie zrealizowano w I półroczu 2021 r. przy dofinansowaniu ze środków PROW w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych.
2.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płużnica	2019/2021	459 469,02	459 469,02	92 391,75	367 077,27	0,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowano w I półroczu 2021 r. przy dofinansowaniu ze środków FDS.
3.	Przebudowa drogi gminnej Nr 070125C Kotnowo-Józefkowo	2021/2024	20 000,00	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opracowano społeczną koncepcję przebudowy drogi.
4.	Zakup kosiarki z wysięgnikiem	2021	33 800,40	33 800,40	33 800,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono kosiarkę bijakową "Rolmex" wraz z osprzętem.
5.	Płużnickie biuro transportu dla mieszkańców z problemami mobilności- zakup busa	2021	180 000,00	178 980,50	0,00	28 135,73	0,00	150 844,77	0,00	Zakupiono bus dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.
6.	Wykup gruntów	2021	11 000,00	3 848,70	3 848,70	0,00	0,00	0,00	0,00	Przejęto grunt od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz dokonano podziału działek w Ostrowie celem nabycia.
7.	Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych w miejscowości Płużnica	2021/2026	63 075,00	63 075,00	63 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację techniczną na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
8.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0- zakup infrastruktury technicznej oraz systemu informacji przestrzennej	2017/2021	134 345,78	19 835,96	2 975,40	0,00	0,00	16 860,56	0,00	Zadanie realizowane przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego do którego gmina przystąpiła jako Partner. Celem projektu jest podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych.
9.	Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica	2015/2021	5 035 420,00	5 035 420,00	1 267 278,95	0,00	268 141,05	0,00	3 500 000,00	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesione wydatki zawierają tzw. wydatki niewygasające.
10.	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku GOPS	2021	25 000,00	21 402,00	21 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zamontowano klimatyzację w budynku GOPS-u.
11.	Kluby Seniora w Gminie Płużnica - II edycja (przebudowa świetlic)	2020/2022	1 202 868,81	1 196 868,80	580 160,56	34 261,57	0,00	582 446,67	0,00	Dokonano przebudowy świetlic w miejscowościach Czapple, Kotnowo, Działowo i Józefkowo.
12.	Przebudowa budynku remizo-świetlicy w Płużnicy i utworzenie Gminnego Centrum Usług Środowiskowych	2016/2021	551 403,91	551 403,91	82 710,59	0,00	2 280,17	466 413,15	0,00	Zadanie zostało zakończone w czerwcu 2021 r.
13.	Budowa żłobka w Płużnicy	2019/2021	2 802 759,60	2 799 090,30	80 529,56	438 923,89	476 596,01	1 803 040,84	0,00	Budowa żłobka została zakończona. W 2022 r. zakupiono wyposażenie do obiektu.

14.	Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica - edycja II	2020/2023	15 100,00	2 845,53	2 845,53	0,00	0,00	0,00	0,00	Zaktualizowano dokumentację techniczną.
15.	Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica - edycja III	2020/2022	10 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zaktualizowano dokumentację techniczną.
16.	Wymiana źródła ciepła - świetlica Bartoszewice	2019/2021	4 520,04	4 520,04	4 520,04	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowano w 2020 r. W 2021 r. dokonano końcowej płatności.
17.	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy w Czaplach	2021	13 308,85	13 308,85	13 308,85	0,00	0,00	0,00	0,00	Zamontowano klimatyzację w obiekcie świetlicy.
18.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Uciąż	2021/2023	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozpoczęto opracowanie dokumentacji technicznej.
19.	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy w Kotnowie	2021	13 308,85	13 308,85	13 308,85	0,00	0,00	0,00	0,00	Zamontowano klimatyzację w obiekcie świetlicy.
20.	Termomodernizacja i przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Działowo, Czaple, Józefkowo, Kotnowo	2020/2021	1 127 482,53	1 127 482,54	1 127 482,54	0,00	0,00	0,00	0,00	Dokonano termomodernizacji i przebudowy świetlic w Czaplach, Kotnowie, Działowie i Józefkowie.
21.	Przebudowa pomieszczeń w budynku remizo-świetlicy w Płużnicy	2021/2022	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opracowanie dokumentacji przesunięto na 2022 r.
22.	Budowa placu zabaw w miejscowości Nowa Wieś Królewska	2020/2022	984,00	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zaktualizowano dokumentację techniczną,
23.	Budowa chodnika przy boisku sportowym w Orłowic	2020/2021	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zrealizowano II etap budowy chodnika poprzez jego wykonanie na odcinku 100m kw.
OGÓLEM			11 964 509,23	11 719 187,78	3 478 900,69	868 398,46	852 282,64	3 019 605,99	3 500 000,00	

STOPIEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH W 2021 ROKU

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				54 675 933,16	17 372 130,50	15 070 684,76	13 360 159,60	88,65%	38 515 095,92
1.a	- wydatki bieżące				7 708 295,03	2 836 975,11	3 121 717,66	1 679 085,12	53,79%	7 282 643,33
1.b	- wydatki majątkowe				46 967 638,13	14 535 155,39	11 948 967,10	11 681 074,48	97,76%	31 232 452,59
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.):				31 410 873,25	15 586 530,94	13 147 236,94	11 501 466,13	87,48%	17 340 900,67
1.1.1	- wydatki bieżące				7 581 295,03	2 836 975,11	3 073 384,33	1 633 342,38	53,14%	7 155 643,33
1.1.1.1	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - Dotacja dla Województwa Kujawsko Pomorskiego oraz realizacja części wydatków bezpośrednio przez budżet gminy - Promocja terenów inwestycyjnych	Urząd Gminy w Płużnicy	2016	2022	152 828,93	40 461,96	97 918,74	95 955,14	97,99%	128 974,47
1.1.1.2	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	346,20	909,42	173,26	19,05%	909,42
1.1.1.3	Kluby Seniora w Gminie Płużnica - II edycja - Zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i społecznych dla seniorów	Urząd Gminy w Płużnicy	2020	2023	185 595,00	83 400,00	66 150,00	31 364,59	47,41%	185 595,00
1.1.1.4	Nowe szanse - Wracamy na rynek pracy I - Aktywne włączenie społeczne i zawodowe grupy 60 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	743 130,00	173 700,00	347 702,16	262 203,36	75,41%	347 702,16
1.1.1.5	Kujawsko Pomorska Teleopieką - Zwiększenie dostępu do usług społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	16 859,02	8 725,47	5 738,02	5 738,02	100,00%	11 121,00
1.1.1.6	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	2021	2022	1 053 806,40	428 572,80	428 572,80	0,00	0,00%	1 053 806,40
1.1.1.7	Żłobek w Gminie Płużnica-wsparcie dla rodziców małego dziecka - Wzrost dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat trzech	Urząd Gminy w Płużnicy	2021	2023	1 023 960,00	342 600,00	102 120,00	0,00	0,00%	1 023 960,00

1.1.1.8	Nowe szanse - Wracamy na rynek pracy II - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	657 602,88	284 566,68	284 566,68	152 549,20	53,61%	657 602,88
1.1.1.9	Kluby Seniora w Gminie Płużnica - bis - Zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych	Urząd Gminy w Płużnicy	2021	2023	2 959 822,00	1 474 602,00	1 335 973,20	846 524,09	63,36%	2 959 822,00
1.1.1.10	Płużnickie biuro transportu dla mieszkańców z problemami mobilności - Ułatwienie aktywizacji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności dzięki zapewnieniu indywidualnego transportu door-to-door	Urząd Gminy w Płużnicy	2021	2022	285 235,00	0,00	152 828,75	63 082,26	41,28%	285 235,00
1.1.1.11	Rozwój aktywności lokalnej - wsparcie społeczno-zawodowe - Interagacja społeczna i aktywizacja zawodowa mieszkańców	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	201 460,00	0,00	108 617,06	79 572,85	73,26%	201 460,00
1.1.1.12	Szkoła kompetencji - Podniesienie jakości kształcenia w gminie Płużnica poprzez rozwój kompetencji 399 uczniów oraz zwiększenie kompetencji 39 nauczycieli.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Płużnicy	2021	2022	299 455,00	0,00	142 287,50	96 179,61	67,60%	299 455,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 829 578,22	12 749 555,83	10 073 852,61	9 868 123,75	97,96%	10 185 257,34
1.1.2.1	"Kultura w zasięgu 2.0" - Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy - dotacja na wkład własny -	Urząd Gminy w Płużnicy	2018	2021	31 048,20	22 450,97	25 045,97	0,00	0,00%	25 045,97
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	2023	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 381 735,00
1.1.2.3	Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica - edycja II - Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej lub ciepłej z OZE w budynkach użyteczności publicznej oraz mieszkaniowych	Urząd Gminy w Płużnicy	2018	2023	2 142 774,64	2 113 130,07	0,00	0,00	0,00%	2 113 130,07
1.1.2.4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica - Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy w Płużnicy	2019	2021	231 712,44	225 662,44	225 662,44	168 883,38	74,84%	0,00
1.1.2.5	Budowa żłobka w Płużnicy - Zapewnienie opieki dzieciom w wieku od 20 tygodnia do 3 lat.	Urząd Gminy w Płużnicy	2019	2022	3 137 863,51	3 324 652,54	2 681 925,70	2 681 925,70	100,00%	180 423,47
1.1.2.6	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	120 345,78	134 345,78	19 835,96	14,76%	114 509,82
1.1.2.7	Kluby Seniora w Gminie Płużnica - II edycja - Zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i społecznych dla seniorów	Urząd Gminy w Płużnicy	2020	2023	1 190 718,81	749 118,36	1 190 718,81	1 190 718,80	100,00%	0,00
1.1.2.8	Przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Ostrowo - Wykonanie dojazdu do terenów inwestycyjnych, zabudowy letniskowej oraz mieszkaniowej.	Urząd Gminy w Płużnicy	2018	2022	1 592 051,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 575 446,40
1.1.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 070148C, dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Bartoszewice - Wykonanie dojazdu do terenów inwestycyjnych, poprawa połączeń.	Urząd Gminy w Płużnicy	2018	2022	1 640 234,31	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 620 800,31

1.1.2.10	Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica - edycja III - Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej lub ciepłej z OZE w budynkach użyteczności publicznej oraz mieszkaniowych	Urząd Gminy w Płużnicy	2020	2022	1 712 003,30	0,00	0,00		0,00%	1 684 853,30
1.1.2.11	Budowa placu zabaw w miejscowości Nowa Wieś Królewska - Stworzenie miejsca zabaw dla dzieci	Urząd Gminy w Płużnicy	2020	2022	90 704,74	34 259,00	0,00	0,00	0,00%	90 704,74
1.1.2.12	Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica - Stworzenie warunków do wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy w Płużnicy	2015	2022	8 803 725,40	5 552 719,98	5 023 920,00	5 023 920,00	100,00%	632 805,40
1.1.2.13	Przebudowa budynku remizo-świetlicy w Płużnicy i utworzenie Gminnego Centrum Usług Środowiskowych - Modernizacja oraz wyposażenie obiektu na potrzeby realizacji usług świadczonych w środowisku lokalnym	Urząd Gminy w Płużnicy	2016	2021	646 593,91	607 216,69	607 233,91	598 859,41	98,62%	0,00
1.1.2.14	Płużnickie biuro transportu dla mieszkańców z problemami mobilności - Ułatwienie aktywizacji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności dzięki zapewnieniu indywidualnego transportu door-to-door	Urząd Gminy w Płużnicy	2021	2022	180 000,00	0,00	180 000,00	178 980,50	99,43%	0,00
1.1.2.15	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Uciąż - Poprawa warunków i umowocześnienie miejsca spotkań dla mieszkańców	Urząd Gminy w Płużnicy	2021	2023	785 792,86	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	765 802,86
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):				23 265 059,91	1 785 599,56	1 923 447,82	1 858 693,47	96,63%	21 174 195,25
1.3.1	- wydatki bieżące				127 000,00	0,00	48 333,33	45 742,74	94,64%	127 000,00
1.3.1.1	Program "Czyste Powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie gazów cieplarnianych	Urząd Gminy w Płużnicy	2021	2022	30 000,00	0,00	16 000,00	16 000,80	100,01%	30 000,00
1.3.1.2	Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Płużnica w ramach Programu AZBEST 2021-2023 - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Płużnicy	2021	2023	97 000,00	0,00	32 333,33	29 741,94	91,99%	97 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 138 059,91	1 785 599,56	1 875 114,49	1 812 950,73	96,68%	21 047 195,25
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 070106C Błędowo-Hanowo - Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej mieszkańców	Urząd Gminy w Płużnicy	2019	2022	2 452 061,92	177 520,47	0,00	0,00	0,00%	2 419 761,92
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płużnica - Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej mieszkańców	Urząd Gminy w Płużnicy	2019	2021	474 469,02	757 985,82	459 469,02	459 569,02	100,02%	0,00
1.3.2.3	Przebudowa sieci wodociągowych oraz stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Płużnica - Uporządkowanie gospodarki wodnej	Urząd Gminy w Płużnicy	2016	2024	1 024 745,67	0,00	0,00	0,00	0,00%	970 945,67
1.3.2.4	Budowa chodnika przy boisku sportowym w Orłowie - Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym	Urząd Gminy w Płużnicy	2020	2021	30 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00
1.3.2.5	Wymiana źródła ciepła - świetlica Bartoszewice - Zmiana systemu grzewczego	Urząd Gminy w Płużnicy	2020	2021	41 990,09	4 520,04	4 520,04	4 520,04	100,00%	0,00

1.3.2.6	Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica - Stworzenie warunków do wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy w Płużnicy	2015	2022	326 345,95	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%	233 792,95
1.3.2.7	Kluby Seniora w Gminie Płużnica - II edycja - Zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i społecznych dla seniorów	Urząd Gminy w Płużnicy	2020	2023	12 150,00	0,00	12 150,00	6 150,00	50,62%	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 070131C w miejscowości Czaple - Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej mieszkańców	Urząd Gminy w Płużnicy	2020	2023	1 544 097,73	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	1 529 097,73
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 070101C w miejscowości Płachawy - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Płużnicy	2020	2022	847 800,10	825 573,23	0,00	0,00	0,00%	837 800,10
1.3.2.10	Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Mgowo - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Gminy w Płużnicy	2020	2024	51 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	48 750,00
1.3.2.11	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	2021	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi w miejscowości Bągart - Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej mieszkańców	Urząd Gminy w Płużnicy	2020	2025	964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	952 000,00
1.3.2.13	Przebudowa i zagospodarowanie terenu przy szkole w miejscowości Płużnica - Zapewnienie bezpieczeństwa dla uczniów	Urząd Gminy w Płużnicy	2020	2023	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	250 000,00
1.3.2.14	Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica - edycja II - Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej lub ciepłej z OZE w budynkach użyteczności publicznej oraz mieszkaniowych	Urząd Gminy w Płużnicy	2018	2021	15 100,00	0,00	15 100,00	2 845,53	18,84%	15 100,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej nr 070125C Kotnowo-Józefkowo - Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej mieszkańców	Urząd Gminy w Płużnicy	2021	2024	1 845 600,00	0,00	20 000,00	1 160,00	5,80%	1 845 600,00
1.3.2.16	Termomodernizacja i przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Działowo, Czaple, Józefkowo, Kotnowo - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców sołectw	Urząd Gminy w Płużnicy	2020	2021	1 167 482,53	0,00	1 127 482,53	1 127 482,54	100,00%	0,00
1.3.2.17	Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych w miejscowości Płużnica - Stworzenie warunków do zamieszkania na terenie gminy Płużnica poprzez zwiększenie liczby mieszkań	Urząd Gminy w Płużnicy	2021	2026	11 850 534,00	0,00	63 075,00	63 075,00	100,00%	11 787 459,00
1.3.2.18	Przebudowa pomieszczeń w budynku remizo-świetlicy w Płużnicy - Poprawa funkcjonalności pomieszczeń wykorzystywanych na potrzeby biblioteki.	Urząd Gminy w Płużnicy	2021	2022	80 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	80 000,00
1.3.2.19	Budowa placu zabaw w miejscowości Nowa Wieś Królewska - Stworzenie miejsca zabaw dla dzieci	Urząd Gminy w Płużnicy	2020	2022	8 484,00	0,00	984,00	984,00	100,00%	984,00
1.3.2.20	Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica - edycja III - Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej lub ciepłej z OZE w budynkach użyteczności publicznej oraz mieszkaniowych	Urząd Gminy w Płużnicy	2020	2022	10 000,00	0,00	10 000,00	3 500,00	35,00%	10 000,00

1.3.2.21	Budowa żłobka w Płużnicy - Zapewnienie opieki dzieciom w wieku od 20 tygodnia do 3 lat.	Urząd Gminy w Płużnicy	2019	2022	120 833,90	0,00	120 833,90	117 164,60	96,96%	65 903,88
----------	---	------------------------	------	------	------------	------	------------	------------	--------	-----------

WYKAZ UDZIELONYCH W 2021 ROKU DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	§	Podmiot	Nazwa zadania	Podstawa	Plan	Wykonanie
1.	600	60004	1200	2710	Powiat Wąbrzeski	"Powiatowe przewozy autobusowe 2021"	Umowa PiF.3032.II.1.2021 z dnia 1 lutego 2021 r.	43 632,00	43 195,58
2.	720	72095	1202	2339	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Umowa dotacyjna z dnia 20 kwietnia 2018 r.	909,42	173,26
3.	750	75075	1202	2339	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Expressway- promocja terenów inwestycyjnych	Umowa dotacyjna do umowy partnerskiej nr UM.RM.433.1.220.2016 z dnia 28 listopada 2016 r.	94 795,90	94 795,90
4.	851	85154	1200	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie	"Niebieska Linia"	Aneks nr 4 do porozumienia Nr SZ-I-O.41.229.2016 z dnia 3 lutego 2021 r.	250,00	237,60
5.	900	90095	1200	2710	Powiat Wąbrzeski	Dofinansowanie funkcjonowania Społecznej Straży Rybackiej	Umowa PiF.3032.II.2.2021 z dnia 1 lutego 2021 r.	500,00	499,71
6	921	92116	1200	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy	Działalność statutowa	Dotacja podmiotowa	110 778,10	110 776,77
Ogółem								250 865,42	249 678,82

WYKAZ UDZIELONYCH W 2021 ROKU DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	§	Podmiot	Nazwa - rodzaj/ zadania	Podstawa	Plan	Wykonanie
1.	754	75412	1612	6239	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Płużnicy	Dofinansowanie projektu "Nowoczesne służby ratownicze - zakup motopompy"	Umowa Nr PiF.3032.III.1.2021 z dnia 8 marca 2021 r.	11 250,00	11 250,00
2.	754	75495	1200	2820	Stowarzyszenie - Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi Królewskiej	Organizacja działań edukacyjnych, integracyjnych i sportowych na rzecz rozwoju pożarnictwa w gminie Płużnica - "Rozwój pożarnictwa w Gminie Płużnica"	Umowa nr 4/2021 z dnia 4 marca 2021 r.	12 000,00	12 000,00
3.				2820	Stowarzyszenie - Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowie	Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych - zakup latarek/reflektorów	Umowa Nr PiF.3032.III.3.2021 z dnia 15 października 2021 r.	450,00	450,00
4.	851	85154	1200	2360	Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy "Płużnica"	Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej - "Program zajęć sportowych realizowanych z dziećmi i młodzieżą o charakterze profilaktycznym - Warto żyć na sportowo"	Umowa nr 2/2021 z dnia 4 marca 2021 r.	46 300,00	46 300,00
5.	852	85295	1200	2360	Płużnicka Spółdzielnia Socjalna "Pomocna Ekipa"	Organizacja pomocy żywnościowej, odzieżowej i sprzętowej dla ubogich mieszkańców gminy - "Zapewnienie dostaw żywności, odzieży i sprzętu dla najuboższych rodzin z terenu gminy Płużnica"	Umowa nr 1/2021 z dnia 4 marca 2021 r.	21 500,00	12 962,41

6.	853	85395	1201	2827	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica	Realizacja w ramach partnerstwa projektu "Kluby Seniora w Gminie Płużnica-bis"	Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu "Kluby Seniora w Gminie Płużnica - bis" z dnia 21 stycznia 2021 r.	833 832,05	490 795,19
7.			1202	2829	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica	Realizacja w ramach partnerstwa projektu "Kluby Seniora w gminy Płużnica-bis"	Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu "Kluby Seniora w Gminie Płużnica - bis" z dnia 21 stycznia 2021 r.	137 119,14	116 940,51
8.			1201	2827	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica	Realizacja w ramach partnerstwa projektu "Nowe szanse-Wracamy na rynek pracy-I edycja"	Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu "Nowe szanse - Wracamy na rynek pracy - I edycja" z dnia 28 lutego 2018 r.	293 522,16	208 023,36
9.			1201	2827	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica	Realizacja w ramach partnerstwa projektu "Nowe szanse-Wracamy na rynek pracy-II edycja"	Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu "Nowe szanse - Wracamy na rynek pracy - II edycja" z dnia 19.10.2018 r.	220 666,68	97 720,10
10.			1201	2827	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica	Realizacja w ramach partnerstwa projektu "Rozwój aktywności lokalnej- Wsparcie społeczno-zawodowe"	Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu "Rozwój aktywności lokalnej - Wsparcie społeczno zawodowe" z dnia 17.06.2021 r.	88 658,69	61 824,69

11.			1202	2829	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica	Realizacja w ramach partnerstwa projektu "Rozwój aktywności lokalnej- Wsparcie społeczno-zawodowe"	Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu "Rozwój aktywności lokalnej - Wsparcie społeczno zawodowe" z dnia 17.06.2021 r.	7 301,31	5 091,10
12.			1611	6237	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica	Realizacja w ramach partnerstwa projektu "Przebudowa budynku remizo-świetlicy w Płużnicy i utworzenie Gminnego Centrum Usług Środowiskowych"	Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu "Przebudowa budynku remizo-świetlicy w Płużnicy i utworzenie Centrum Usług Środowiskowych" z dnia 14 sierpnia 2018 r.	47 455,50	47 455,50
13.	921	92120	1200	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Michała Archanioła w Błędowie	Dofinansowanie badań konserwatorskich przy posadzce w korpusie nawowym i kruchcie kościoła w celu opracowania programu konserwatorskiego do prac konserwatorskich przywracających posadzkę z początku XX wieku	Umowa Nr PiF.3032.III.1.2021 z dnia 15 października 2021 r.	20 000,00	20 000,00
14.	921	92195	1200	2360	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica	Wsparcie lokalnego funduszu grantowego "Małe granty Gminy Płużnica"	Umowa nr 3/2021 z dnia 4 marca 2021 r.	38 750,00	38 718,38
15.	750	75023	1200	2900	Związek Gmin Wiejskich	Wpłata na rzecz Związku Gmin Wiejskich	Uchwała RG	2 000,00	1 983,54
Ogółem								1 780 805,53	1 171 514,78

PLAN ORAZ WYSOKOŚĆ OTRZYMANYCH I WYDATKOWANYCH W 2021 ROKU DOTACJI

Lp.	Rodzaj dotacji	Rozdział	§	Plan	Dochody	Wydatki	Uwagi
1.	Dotacje zlecone z zakresu administracji rządowej	01095	2010	979 252,80	979 252,80	979 252,80	Akcyza
		75011	2010	67 485,00	67 485,00	67 485,00	Urzędy wojewódzkie
		75056	2010	15 747,00	15 746,81	15 746,81	Narodowy Spis Powszechny
		75101	2010	966,00	966,00	966,00	Aktualizacja rejestru wyborców
		80153	2010	49 992,99	49 555,11	49 555,11	Dotacja podręcznikowa.
		85215	2010	2 323,38	2 109,64	2 109,64	Dodatki energetyczne
		85219	2010	2 436,00	2 436,00	2 436,00	Opiekun prawny
		85228	2010	17 170,00	15 090,00	15 090,00	Usługi specjalistyczne
		85501	2060	5 168 000,00	5 166 621,56	5 166 621,56	Świadczenia rodzinne
		85502	2010	2 545 000,00	2 537 354,70	2 537 354,70	Świadczenia wychowawcze
		85503	2010	229,16	143,47	143,47	Karta Dużej Rodziny
		85513	2010	42 140,00	42 138,97	42 138,97	Składki zdrowotne
				8 890 742,33	8 878 900,06	8 878 900,06	
2.	Dofinansowanie zadań własnych	75814	2030	82 126,14	82 126,14	0,00	Refundacja poniesionych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 r.
		80101	2030	14 000,00	14 000,00	14 000,00	Realizacja projektu "Aktywna tablica"
		85213	2030	7 817,00	7 757,02	7 757,02	Składki zdrowotne
		85214	2030	183 700,00	183 098,48	183 098,48	Zasiłki okresowe
		85216	2030	91 600,00	90 749,55	90 749,55	Zasiłki stałe
		85219	2030	119 984,00	119 984,00	119 984,00	Utrzymanie GOPS
		85228	2030	35 673,00	27 236,50	27 236,50	Usługi opiekuńcze w ramach programu "Opieka75+"
		85230	2030	220 728,00	217 740,23	217 740,23	Pomoc państwa w zakresie dożywiania
		85415	2030	73 709,00	73 387,89	73 387,89	Stypendia i zasiłki
		85516	6330	498 697,89	438 923,89	438 923,89	Planowane środki w ramach umowy z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim "Budowa żłobka w ramach Program Maluch+"
				1 328 035,03	1 255 003,70	1 172 877,56	
3.	Środki z budżetu UE wraz z udziałem środków krajowych	60095	2447	128 804,07	83 556,03	53 165,73	Realizacja projektu "Płużnickie biuro transportu dla mieszkańców z problemami mobilności"
			2449	24 024,68	15 584,97	9 916,53	Realizacja projektu "Płużnickie biuro transportu dla mieszkańców z problemami mobilności"
			6267	151 704,00	151 704,00	150 844,77	Realizacja projektu "Płużnickie biuro transportu dla mieszkańców z problemami mobilności"

	6269	28 296,00	28 296,00	28 135,73	Realizacja projektu "Płużnickie biuro transportu dla mieszkańców z problemami mobilności"
72095	6257	114 193,93	16 860,56	16 860,56	Realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"
75075	2057	2 654,41	0,00	0,00	Planowana dotacja oraz refundacja poniesionych wydatków w ramach projektu "Expressway-promocja terenów inwestycyjnych" - środki nie zostały przekazane, opóźnienia w realizacji operacji.
80104	2057	364 286,88	0,00	0,00	Środków z RPO WK-P w ramach zadania "Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych oraz wsparcie ich funkcjonowania" zgodnie z zawartą umową będą przekazane po zakończeniu budowy przedszkola.
80195	2057	127 275,20	127 275,20	86 055,44	Realizacja projektu "Szkoła kompetencji"
	2059	14 973,55	14 973,55	10 124,17	Realizacja projektu "Szkoła kompetencji"
85295	2057	2 677,31	2 677,31	2 677,31	Kujawsko-Pomorska Teleopieka (realizacja II półrocze)
85395	2007	48 308,33	47 894,67	29 622,11	Realizacja projektu "Kluby Seniora w Gminie Płużnica-II"
	2009	2 841,67	2 817,33	1 742,48	Realizacja projektu "Kluby Seniora w Gminie Płużnica-II"
	2057	1 178 575,06	1 098 572,28	716 315,55	Realizacja projektu "Kluby Seniora w Gminie Płużnica-bis"
	2059	69 327,94	64 621,90	42 138,34	Realizacja projektu "Kluby Seniora w Gminie Płużnica-bis"
	2057	298 845,00	213 346,20	213 346,20	Realizacja projektu "Nowe szanse - Wracamy na rynek pracy I"
	2057	244 066,68	190 446,68	121 116,40	Realizacja projektu "Nowe szanse - Wracamy na rynek pracy II"
	2057	94 984,78	94 984,78	68 150,78	Realizacja projektu "Rozwój aktywności lokalnej- Wsparcie społeczno-zawodowe"
	2059	7 822,28	7 822,28	5 612,07	Realizacja projektu "Rozwój aktywności lokalnej- Wsparcie społeczno-zawodowe"
	6207	582 446,67	582 446,67	582 446,67	Realizacja projektu "Kluby seniora w Gminie Płużnica- II" - przebudowa świetlic.

		6209	34 261,57	34 261,57	34 261,57	Realizacja projektu "Kluby seniora w Gminie Płużnica- II" - przebudowa świetlic.	
		6257	466 413,15	466 413,15	466 413,15	Realizacja projektu "Przebudowa budynku remizo-świetlicy w Płużnicy i utworzenie Gminnego Centrum Usług Środowiskowych"	
	85516	2057	95 720,00	250 000,00	0,00	Realizacja projektu "Żłobek w Gminie Płużnica - wsparcie dla rodziców małego dziecka" po zakończeniu budowy żłobka.	
		6257	2 278 265,70	1 803 040,84	1 803 040,84	Realizacja projektu "Budowa żłobka w Płużnicy"	
	90095	6257	359 260,34	359 260,34	0,00	Refundacja poniesionych wydatków w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- edycja III" (budynek urzędu gminy) za lata ubiegłe	
	92109	6257	474 195,17	474 195,17	0,00	Refundacja poniesionych wydatków w ramach projektu "Lokalne Centra Aktywności w Mgowie, Wiewiórkach i Orłowie - działania infrastrukturalne" za lata ubiegłe	
		6259	126 297,25	126 297,25	0,00	Refundacja poniesionych wydatków w ramach projektu "Lokalne Centra Aktywności w Mgowie, Wiewiórkach i Orłowie - działania infrastrukturalne" za lata ubiegłe	
			7 320 521,62	6 257 348,73	4 441 986,40		
4.	Środki planowane do otrzymania z Samorządu Województwa, NFOŚiGW, wpłaty mieszkańców, refundacje i wpłaty z budżetu państwa, pomoc finansowa od innych j.s.t	01010	6290	37 755,00	38 052,46	38 052,46	Wpłaty przeznaczono na budowę POŚ
60004		2170	344 660,40	310 992,37	310 992,37	Środki przekazane przez Urząd Wojewódzki zgodnie z zawartą umową na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego.	
		2330	120 000,00	43 340,50	43 340,50	Środki przekazane przez Urząd Marszałkowski zgodnie z zawartym porozumieniem - dopłata do ceny biletów ulgowych	
60016		6350	0,00	412 786,00	0,00	Wpływ środków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi w Płachawach - realizacja zadania w 2022 r.	

70021	6290	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	Środki na dofinansowanie SIM - objęcie udziałów w Spółce
75802	6280	900 000,00	900 000,00	0,00	Środki otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań kanalizacyjnych
80101	2180	117 900,00	117 900,00	72 695,23	Realizacja projektu "Laboratoria przyszłości"
85195	2180	39 577,56	37 922,25	37 922,25	Promocja szczepień oraz organizacja transportu do punktów szczepień, organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
85295	2700	12 000,00	12 000,00	12 000,00	Przekazane środki ze stowarzyszenia "Solutaris" dla osoby poszkodowanej w wyniku pożaru.
85504	2690	1 000,00	1 000,00	1 000,00	Przekazane środki z FP na dofinansowanie asystenta rodziny
90005	2460	16 000,00	10 325,00	9 000,00	Realizacja programu "Czyste powietrze"
90005	6299	2 750,00	50 608,34	0,00	Wpłaty na rzecz budowy mikroinstalacji OZE - realizacja zadania w 2022 r.
90026	2460	32 333,33	29 741,94	29 741,94	Realizacja programu "AZBEST 2021-2023"
90026	2460	0,00	12 250,00	0,00	Refundacja z NFOŚiGW w Warszawie poniesionych wydatków w 2020 r. za usuwanie folii rolniczych
		4 623 976,29	4 976 918,86	3 554 744,75	

5.	Dotacje celowe otrzymane w ramach zawartych porozumień z organami administracji rządowej	71035	2020	1 500,00	1 500,00	1 500,00	Środki przeznaczono na utrzymanie cmentarzy
				1 500,00	1 500,00	1 500,00	
				22 164 775,27	21 369 671,35	18 050 008,77	

ZESTAWIENIE ZALEGŁOŚCI W 2021 ROKU W PODATKACH I OPLATACH

Lp.	Klasyfikacja	Rodzaj zaległości *	Zaległości		Wskaźnik dynamiki
			31.12.2020 r.	31.12.2021 r.	
1.	40002§0830	Oplata za wodę	121 503,24	85 724,27	70,55%
2.	70005§0550	Użytkowanie wieczyste	1 093,39	0,94	0,09%
3.	70005§0750	Gospodarka mieszkaniowa	29 690,21	37 162,23	125,17%
4.	70005§0770	Spłata mienia komunalnego	2 301,75	2 301,75	100,00%
5.	75615§0310	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	18 560,69	1 594,58	8,59%
6.	75615§0320	Podatek rolny - osoby prawne	0,00	8,00	0,00%
7.	75615§0330	Podatek leśny - osoby prawne	1,00	1,00	100,00%
8.	75615§0340	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	0,00	344,00	0,00%
9.	75616§0310	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	163 054,74	146 278,37	89,71%
10.	75616§0320	Podatek rolny - osoby fizyczne	103 453,24	97 092,60	93,85%
11.	75616§0330	Podatek leśny - osoby fizyczne	179,30	118,90	66,31%
12.	75616§0340	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	33 501,19	38 676,99	115,45%
13.	90001§0830	Oplata za ścieki	101 512,70	107 300,63	105,70%
14.	90002§0490	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	86 000,89	136 016,68	158,16%
RAZEM:			660 852,34	652 620,94	98,75%

* bez odsetek

CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY BUDŻETOWE

Wykonanie dochodów do założonego planu budżetu wynosi **101,97%**.

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

- sprzedaż działki w Płużnickim Parku Inwestycyjnym,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
- większy pobór wody przez sąsiednie jednostki samorządu terytorialnego,
- terminowe regulowanie należności przez część podatników oraz ściągnięcie części zaległości,
- wysoka realizacja dochodów przekazywanych przez Urząd Skarbowy, gdzie wpływy z powyższego tytułu trudno oszacować.

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

na plan 1.019.427,80 wykonano 1.020.541,59, co stanowi 100,11% planu.

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI na plan **37.755,00** wykonano **38.061,28** tj. **100,81%**, w tym:

- wpływy z odsetek - wykonano **6,95** i obejmuje wpływy od nieterminowych wpłaty od mieszkańców za świadczenie kompleksowej usługi oczyszczania ścieków;
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych – wykonano **1,87** wpływy te dotyczą zwrotu nadpłaty za energię elektryczną, rozliczenie za lata ubiegłe;
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji – na plan **37.755,00** wykonano **38.052,46**, tj. **100,79%** i stanowią wpłaty od mieszkańców za świadczenie kompleksowej usługi oczyszczania ścieków. Należności stanowią kwotę **1.600,00**, zaległości nie występują;

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ na plan **981.672,80** wykonano **982.480,31**, tj. **100,08%**, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na plan **979.252,80** wykonano **979.252,80**, co stanowi **100,00%**. Kwota dotacji została przyznana i przekazana z budżetu Wojewody zgodnie ze złożonymi wnioskami.
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – na plan **2.420,00** wykonano **3.227,51**, tj. **133,37%**. Wykonanie obejmuje dochody z czynszu dzierżawnego od kół łowieckich. Czynsz dzierżawny wpłacany jest na konto danego Starostwa Powiatowego na podstawie zawartej umowy dzierżawy

z Kołem Łowieckim, które następnie przekazuje środki na poszczególne gminy. W związku z tym trudno oszacować jakie środki zostaną przekazane przez poszczególne Starostwa. Czynniki zgodnie z zawartymi umowami ustalany jest na podstawie rozporządzenia.

**DZIAŁ WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I
WODĘ**
na plan 805.000,00 wykonano 966.229,17 co stanowi 120,03% planu.

DOSTARCZANIE WODY na plan **805.000,00** wykonano **966.229,17**, co stanowi **120,03%** w tym:

- wpływy z tytułu kosztów wezwań do zapłaty – na plan **1.000,00** wykonano **667,20** tj. **66,72%**;
- odpłatność za pobór wody – na plan **800.000,00** wykonano **959.323,64** tj. **119,92%**. Należności stanowią kwotę **95.922,48**, nadpłaty **7.652,94**, zaległości **85.724,27**.

W tej części opisano formy dochodzenia zaległości zarówno za wodę jak i ścieki, gdyż nie ma możliwości oddzielnego wystawiania na nie wezwań do zapłaty.

Zaległości występują głównie u osób fizycznych, a przyczyną ich występowania jest nieposiadanie stałych źródeł dochodów i korzystanie z różnych form wsparcia socjalnego. Należności dochodzone mogą być wyłącznie na drodze postępowania sądowego. W okresie sprawozdawczym wystawiono 51 wezwań do zapłaty obejmujących zarówno zaległości za wodę jak i ścieki. W odpowiedzi na wezwania wpłynęło:

- 13 wniosków o rozłożenie zaległości na raty, 1 pozostawiono bez rozpatrzenia, 6 osobom odmówiono rozłożenia na raty oraz 6 rozłożono na raty.

W roku 2021 wysłano do komornika 2 wnioski o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, celem przymusowego ściągnięcia zaległości. Podjęto także działania mające na celu ograniczenie przepływu wody osobom mających zaległości z tytułu opłaty za wodę i ścieki, wysłano 31 powiadomień o ograniczeniu przepływu wody. W odpowiedzi na pisma:

- 9 osób zaległości spłaciło,
- 6 osobom rozłożono na raty,
- 2 osobom założono kryzy,
- 1 osobie GOPS spłacił całość zadłużenia,
- 3 osobom GOPS dokonał częściowej spłaty zadłużenia,
- 10 osobom w związku z trudną sytuacją wstrzymano odcinkę z zapowiedzią powrotu do sprawy w 2022 r., jeśli nie dokonają wpłat.

Na dzień 28.02.2022 r. wpłynęły wpłaty zaległe w wysokości **12.376,07**.

- pozostałe odsetki – na plan **4.000,00** uzyskano **6.048,33**, co stanowi **151,21%**. Należności i zaległości stanowią kwotę **15.754,97**. Wykonanie uzależnione jest od kwoty ściągniętych zaległości, od których pobrano należne odsetki. Do końca lutego 2022 r. wysłano 33 wezwania do zapłaty;
- wpływy z różnych dochodów – wykonano **190,00**, kwota stanowi rekompensatę 40,00 EURO z tytułu niezapłaconych faktur za wodę i ścieki osoby fizycznej.

Na wskaźnik wykonania ma wpływ większy pobór wody przez sąsiednie jednostki samorządu, a także ściągnięcie części zaległych wpłat.

DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
na plan 797.489,15 wykonano 1.086.331,17, co stanowi 136,22% planu.

LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY na plan **464.660,40** wykonano **354.404,17**, tj. **76,27%** i obejmuje:

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – na plan **344.660,40** wykonano **310.992,37**, tj. **90,23%**, obejmuje środki na dofinansowanie przewozów autobusowych. Na wskaźnik wykonania ma wpływ liczba przejechanych wozokilometrów oraz wysokość dopłaty.

- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – na plan **120.000,00** wykonano **43.340,50**, tj. **36,12%** - dotyczy dopłaty do biletów w ramach gminnych przewozów autobusowych. Wykonanie uzależnione od liczby sprzedanych biletów ulgowych, do których przysługuje dopłata.

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – wykonano **71,30** dotyczy zwrotu niewydatkowanej dotacji przez Powiat Wąbrzeski w ramach zadania „Powiatowe przewozy autobusowe 2020”.

DROGI PUBLICZNE GMINNE na plan **0,00** wykonano **452.786,00**, tj. **0,00%** i obejmuje:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wykonano **40.000,00**, kwota obejmuje odszkodowanie z tytułu uszkodzenia drogi gminnej w miejscowości Błędowo;

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – na plan **0,00** wykonano **412.786,00**, tj. **0,00%**. Są to środki przekazane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie umowy nr 119/G/1/2021 RFRD z dnia 11 października 2021 r. zawartej z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 070101C w miejscowości Płachawy”. Przekazanie środków w grudniu na zadanie zaplanowane do realizacji w 2022 r. przełożyło się na wskaźnik wykonania.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ na plan **332.828,75** wykonano **279.141,00**, tj. **83,87%**.

Na podstawie zawartej umowy 23/UDTD/I/2020/00003 z dnia 23.12.2020 z PFRON gmina otrzymała niej wymienione środki w ramach projektu „Płużnickie Biuro Transportu dla mieszkańców z problemami mobilności:

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - na plan **128.804,07** wykonano **83.556,03**, tj. **64,87%** - udział środków unijnych na realizację zadań bieżących;

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - na plan **24.024,68** wykonano **15.584,97**, tj. **64,87%** - udział środków krajowych na realizację zadań bieżących;

- dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - na plan **151.704,00** wykonano **151.704,00**, tj. **100,00%** - udział środków unijnych na wydatki majątkowe dotyczące zakupu busa;

- dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - na plan **28.296,00** wykonano **28.296,00**, tj. **100,00%** - udział środków krajowych na wydatki majątkowe dotyczące zakupu busa;

DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA
na plan 3.285.625,00 wykonano 3.994.877,02 co stanowi 121,59% planu.

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI na plan **285.625,00** wykonano **994.877,02**, co stanowi **348,32%**, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - na plan **5.600,00** zrealizowano **9.891,08**, tj. **176,63%**. Stan należności i zaległości wynosi **0,94**, nadpłat **0,00**.

- wpływy z tytułu kosztów upomnień – wykonano **81,20**;

- wpływy z najmu i dzierżawy - na plan **207.000,00** wykonanie stanowi **205.349,19**, tj. **99,20%** obejmuje wpłaty z tytułu czynszów od lokali mieszkalnych, użytkowych oraz z tytułu czynszu dzierżawnego. Stan należności wynosi **32.920,29**, nadpłat **2.088,15**, zaległości **32.735,79**. Na zaległości wystawiono 12 wezwań do zapłaty. Na dzień 28 lutego 2022 r. zaległości zmniejszyły się o kwotę 5.620,03.

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – spłata rat z tytułu nabycia nieruchomości, sprzedaż działek zlokalizowanych w Płużnicy, Bartoszewicach, Wielądzu, Wiewiórkach i Nowej Wsi Królewskiej - na plan **3.025,00** wykonanie stanowi **706.907,14** tj. **23.368,83%** planu. Stan należności i zaległości **2.301,75**, nadpłat **4,47**. Na wskaźnik wykonania miała wpływ sprzedaż działki zlokalizowanej w Płużnickim Parku Inwestycyjnym w miejscowości Bartoszewice dla inwestora SERAFIN P.U.H. z Przybysławic, gdzie wcześniej nie planowano wpływów z powyższego tytułu.

- wpływy z usług - na plan **70.000,00** wykonanie stanowi **69.635,25** tj. **99,48%**. Są to wpłaty mieszkańców z tytułu dodatkowych kosztów związanych z wynajmem mieszkań w bloku wielorodzinnym w Płużnicy. Stan należności **4.426,44**, nadpłaty **8,68**, zaległości **4.426,44**;

- wpływy z pozostałych odsetek – wykonano **1.892,41**. Należności i zaległości stanowią kwotę **7.527,87**. Wykonanie uzależnione jest od wysokości wpłat zaległych kwot, od których należne są odsetki;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonanie stanowi **1.120,75**, kwota wynika z rozliczenia za energię elektryczną z mieszkańcami gminy;

TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO na plan **3.000.000,00** wykonano **3.000.000,00**, co stanowi **100,00%** i są to środki, które Gmina pozyskała z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkaniowej, a następnie przystąpiła do spółki z o.o. „Nowy Dom”, w której objęła udziały. Nowe rozwiązanie prawne, jakim są SIM-y umożliwia bowiem budowę domów mieszkalnych w danej gminie oraz ich eksploatację na zasadach najmu.

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

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

DZIAŁ INFORMATYKA
na plan **114.193,93** wykonano **16.860,56**, co stanowi **14,76%** planu.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ na plan **114.193,93** wykonano **16.860,56**, tj. **14,76%** i obejmuje dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich są to: środki przekazane przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”,

Na wskaźnik wykonania wpłynęło opóźnienie w realizacji harmonogramu przedsięwzięcia przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który jest liderem projektu.

DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA
na plan **163.704,86** wykonano **178.166,41**, co stanowi **108,83%** planu.

URZĘDY WOJEWÓDZKIE na plan **67.485,00** wykonano **67.489,65**, tj. **100,01%** i jest to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – na plan **67.485,00** wykonano **67.485,00**, tj. **100,00%**, dotacja przeznaczona na realizację zadań m.in. z zakresu USC, dowodów osobistych, spraw wojskowych.
- pozostałe dochody związane z realizacją zadań zleconych – wpływy związane z udostępnianiem danych osobowych - wykonano **4,65**;

URZĘDY GMIN na plan **5.000,00** wykonano **22.111,50**, tj. **442,23%** w tym:

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych – wykonanie wynosi **5.537,00**;
- pozostałe odsetki – od środków na rachunkach bankowych oraz założonych lokat na plan **5.000,00** wykonano **6.755,59**, tj. **135,11%**. Należności i zaległości stanowią kwotę 173.589,09 i są to odsetki naliczone zgodnie z wyrokiem sądowym;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonano **1.470,61**, jest to zwrot nadpłaty składek ZUS;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowania przekazane przez ubezpieczyciela – **7.458,73**;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – wykonano **170,00** z tytułu darowizny;
- wpływy z różnych dochodów – dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, wpłaty z tytułu zadłużenia od osoby fizycznej – wykonano **719,57**. Należności i zaległości stanowią kwotę 236.413,72 i obejmują zobowiązanie osoby fizycznej zgodnie z wyrokiem sądowym.

Na wskaźnik wykonania mają wpływ nie planowane na etapie budżetu dochody, które trudno oszacować np. darowizny, zwroty z ZUS, odszkodowania.

SPIS POWSZECHNY I INNE na plan **15.747,00** wykonano **15.746,81** tj. blisko **100,00%** w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – na plan **15.747,00** wykonano **15.746,81**, tj. blisko **100,00%**, Dotacja przeznaczono na realizację zadań związanych z Powszechnym Spisem Rolnym oraz Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań. Niewydatkowane środki w kwocie 0,19 zostały zwrócone na konto GUS.

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO na plan **75.472,86** wykonano **72.818,45** tj. **96,48%** w tym:

- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – na plan **2.654,41** wykonano **0,00**, co stanowi **0,00%** planu.

Działania nie zostały zrealizowane ze względu na pandemię Covid-19.

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie przekazał także środków z tytułu poniesionych wydatków na podróże służbowe za lata 2020-2021 w ramach realizacji projektu „Expressway promocja terenów inwestycyjnych”.

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – na plan **72.818,45** wykonano **72.818,45**, tj. **100,00%**, wykonanie stanowi zwrot dotacji przekazanej w 2020 r. w ramach projektu

„Expressway promocja terenów inwestycyjnych” przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w związku z opóźnieniem w realizacji przedsięwzięcia, ze względu na pandemię Covid-19.

DZIAŁ URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA
na plan 966,00 wykonano 966,00, co stanowi 100,00% planu.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA na plan **966,00** wykonano **966,00**, tj. **100,00%**, tj.:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – na prowadzenie rejestru wyborców na plan **966,00** wykonano **966,00**, tj. **100,00%**.

DZIAŁ DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
na plan 7.628.759,54 wykonano 8.220.899,63, co stanowi 107,76% planu.

WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH – wykonano **33.793,08**, co stanowią

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej – wykonano **33.793,08**. Nie planowano wpływów z powyższego tytułu, gdyż trudno oszacować jakie dochody przekaże US.

WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH na plan **2.174.343,00** wykonano **2.236.930,67**, tj. **102,88%**, w tym:

- podatek od nieruchomości – na plan **2.100.000,00** – wykonano **2.162.981,11**, co stanowi **103,00 %** planu. Stan należności **1.594,58**, nadpłaty **7.582,36** zaległości **1.594,58**. Na kwotę zaległości składa się głównie zadłużenie jednego podmiotu. Deklaracje na podatek od nieruchomości na 2021 rok złożyło 45 podmiotów prawnych i jednostki organizacyjne nieposiadających osobowości prawnej;

- podatek rolny - na plan **56.000,00** – wykonano **56.262,56**, co stanowi **100,47%** planu. Stan należności **8,00**, nadpłaty **1.417,56**, zaległość **8,00**. Deklaracje złożyło 15 podmiotów prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej posiadających użytki rolne;

- podatek leśny - na plan **6.050,00** – wykonano **6.133,00**, co stanowi **101,37%** planu. Deklaracje na podatek leśny złożyły 3 podmioty;

- podatek od środków transportowych - na plan **4.770,00** – wykonano **4.770,00**, co stanowi **100,00%** planu. Deklaracje złożył 1 podmiot prawny;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – na plan **4.743,00** – wykonano **4.898,00**, co stanowi **103,27%**;
- odsetki od nieterminowych wpłat – na plan **1.000,00** wykonano **106,00** tj. **10,60%**. Wykonanie uzależnione jest od wysokości wpłat zaległych kwot, od których należne są odsetki;
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach – na plan **1.780,00** wykonano **1.780,00**, tj. **100,00%**; jest to zwrot podatku za grunty zajęte pod jeziorami.

WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH na plan **2.622.592,78** wykonano **2.850.907,00** tj. **108,71 %**, w tym:

- podatek od nieruchomości – na plan **780.000,00** – wykonano **902.274,08** co stanowi **115,68%** planu. Należności stanowią **153.240,37**, nadpłaty wynoszą **5.809,36** zaległości wynoszą **146.278,37**. Na dzień 28 lutego 2022 r. z zaległości wpłynęła kwota 11.843,42 oraz umorzono zaległość 2 podatnikom na kwotę 457,00. Na wskaźnik wykonania wpłynęło ściągnięcie części zaległości z lat ubiegłych w drodze postępowania egzekucyjnego oraz dokonanie zaległych wpłat przez samych podatników;
- podatek rolny – na plan **1.600.000,00** – wykonano **1.621.750,64**, co stanowi **101,36%**. Należności wynoszą **97.790,60** nadpłaty **7.768,21**, zaległości **97.092,60**. Na wskaźnik wykonania wpłynęło ściągnięcie części zaległości z lat ubiegłych w drodze postępowania egzekucyjnego oraz dokonanie zaległych wpłat przez samych podatników. Na dzień 28 lutego 2022 r. z zaległości wpłynęła kwota 13.325,96 oraz wydano 1 decyzje umorzeniową na kwotę 4,00.

Wysokość podatku rolnego na terenie gminy od 1 ha przeliczeniowego gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego w 2021 roku wynosiła 146,375 zł tj. 2,5 kwintala żyta, obliczona według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów (2,5 x 58,55 zł = 146,375 zł). Wysokość podatku rolnego od gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych poniżej 1 ha na rok podatkowy 2021 wynosiła 292,75 zł od jednego hektara fizycznego (5 x 58,55 zł = 292,75 zł).

- podatek leśny na plan **980,00**, wykonanie **1.099,40** tj. **112,18%** należności wynoszą **118,90**, zaległości **118,90** nadpłaty **0,00**. Podatkiem objętych jest 70 podatników, z czego 69 opodatkowanych jest w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego, a 1 podatnik podlega wyłącznie podatkowi leśnemu.
- podatek od środków transportowych – na plan **120.000,00**, wykonanie **131.967,20** tj. **109,97%** należności wynoszą **38.676,99**, nadpłaty **518,00**, zaległości **38.676,99**. Na kwotę zaległości składa się głównie zadłużenie jednego podatnika. Na wskaźnik wykonania wpłynęło dokonanie zaległych wpłat

przez samych podatników. Ponadto trudno określić planowany wpływ z powyższego tytułu ze względu na duże zmiany w ilości i tonażu pojazdów podlegających opodatkowaniu.

- podatek od spadku i darowizn – na plan **3.327,64** wykonano **9.335,79**, tj. **280,55%**. Dochody z powyższego tytułu przekazywane są przez US i trudno oszacować jakie wpływy zostaną zrealizowane i przekazane na konto gminy;
- podatek od czynności cywilno – prawnych pobierany przez Urzędy Skarbowe – na plan **111.285,14** wykonano **171.724,12** tj. **154,31%** Dochody z powyższego tytułu przekazywane są przez US i trudno oszacować jakie wpływy zostaną zrealizowane i przekazane na konto gminy;
- wpływy z różnych opłat – upomnienia – na plan **2.000,00** wykonanie wynosi **2.354,95**, co stanowi **117,75%** w tym:
 - 1.035,20 z tytułu wpłat za koszty upomnień z tytułu podatku rolnego,
 - 1.308,15 z tytułu wpłat za koszty upomnień z tytułu podatku od nieruchomości,
 - 11,60 z tytułu wpłat za koszty upomnień z tytułu podatku od środków transportu.

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

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan **5.000,00**, wykonanie (z tytułu odsetek podatkowych oraz przekazanych przez US) **10.400,82** tj. **208,02%**. Należności wynoszą **85.869,00**. Wykonanie uzależnione jest od kwoty ściągniętych zaległości.

Do 31 grudnia 2021 r. wydano łącznie 1592 decyzji wymiarowych, ustalających podatki lokalne na 2021 rok i 155 decyzji zmieniających wysokość podatków lokalnych na 2021 rok po wystawieniu decyzji wymiarowych.

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

Miejscowość	Kwota zaległości
Bągart- Mgowo	12.051,11
Bielawy	4.214,50
Błędowo- Goryń	25.171,89
Czaple- Bartoszewice	14.716,15
Dąbrówka- Działowo	15.037,29
Józefkowo	7.280,30
Kotnowo	11.028,70
Nowa Wieś Królewska	55.955,31
Ostrowo- Orłowo	7.231,70
Płachawy	13.415,36
Pólko	6.083,80
Płużnica	18.826,10
Uciąż	10.615,12
Wieldzadz	28.588,04

Wiewiórki	14.877,08
Razem	245.092,45

Na koniec 2021 r. zaległości z powyższych tytułów wynosiły **266.687,28** z przedstawionych danych wynika, że zaległość jest niższa o **21.594,83**. Bezsportnym pozostaje fakt, iż zaległości stanowią znaczną kwotę i w tym zakresie zostały podjęte następujące czynności:

- wystawiono 342 upomnienia, w tym 256 upomnień z tytułu zaległości w podatku rolnym i łącznym zobowiązaniu pieniężnym, 4 upomnienia z tytułu podatku od środków transportowych, 82 upomnienia z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości;
- wystawiono 52 tytuły wykonawcze dotyczących podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego i od środków transportowych na łączną kwotę 42.189,20;
- w 2021 wysłano 1 wniosek do Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie IV Wydział Ksiąg Wieczystych o wpis na hipotekę z tytułu zaległości w podatkach na łączną kwotę 895,20.

W roku 2021 podjęto współpracę min. z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Naczelnikami Urzędów Skarbowych oraz Centralą Informacją Ksiąg Wieczystych celem ujawnienia źródła dochodów zobowiązanych.

W okresie sprawozdawczym wydano:

- 13 decyzji umarzających podatki, w tym 8 decyzji w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości, 5 decyzji w sprawie podatku rolnego lub łącznego zobowiązania pieniężnego;
- 3 decyzje w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowej;
- 1 decyzję w sprawie odroczenia terminu płatności.

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 255.752,80, zwolnień wprowadzonych uchwałami Rady Gminy 115.650,00, umorzeń należności głównych i odsetek na kwotę 13.099,00, odroczenia i rozłożenia na raty wraz z odsetkami w kwocie 2.456,00, co ogółem stanowi kwotę **386.957,80**.

WPLYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW na plan **168.152,00** wykonano **192.107,65**, tj. **114,25%**, w tym:

- opłata skarbową - na plan **10.000,00** wykonano **20.287,50**, co stanowi **202,88%** planu. Na wskaźnik wykonania ma wpływ liczba wydanych zaświadczeń, decyzji od których pobiera się ww. opłatę;
- wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu – na plan **100.000,00** wykonano **95.523,23**, tj. **95,52%**. Zastosowano zwolnienie dla 1 podmiotu na podstawie uchwały Rady Gminy w kwocie 1.050,00.

W 2021 roku wydano następujące decyzje:

- 1 decyzja zezwalająca na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo do spożycia w miejscu sprzedaży;
- 5 decyzji zezwalających na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo do spożycia poza miejscem sprzedaży;

- 5 decyzji zezwalających na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5 % zawartości alkoholu do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) do spożycia poza miejscem sprzedaży;
- 4 decyzje zezwalające na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży;

- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego – na plan **8.152,00** wykonano **26.295,20**, tj. **322,56%**. Należności i zaległości z powyższego tytułu wynoszą – **0,00**. O wskaźniku wykonania zadecydował wpływ większej ilości wniosków za zajęcie pasa drogowego niż planowano, od których na podstawie wydanej decyzji pobrano opłaty;

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – na plan **50.000,00** wykonano **50.000,00**, tj. **100,00%**. Wykonanie stanowi karę za bezprawne zajęcie pasa drogowego przez osobę prawną;

- wpływy z pozostałych odsetek – wykonano **1,72**.

WPŁYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ na plan **10.123,76** wykonano **10.123,76**, tj. **100,00%**.

Wykonanie stanowi opłatę od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającą 300 ml (tzw. małek) przekazaną przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy;

UDZIAŁY GMIN na plan **2.653.548,00** wykonano **2.897.037,47**, tj. **109,18%**, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych - na plan **2.637.848,00** wykonano **2.855.292,00**, co stanowi **108,24%** planu. Wykonanie związane jest z przekazywaniem przez budżet państwa udziałów w wysokości uzależnionej od wielkości faktycznie osiągniętych wpływów i trudno określić jakie dochody zostaną przekazane przez Ministerstwo Finansów;

- podatek dochodowy od osób prawnych - na plan **15.700,00** wykonano **41.745,47**, tj. **265,89%**. Wskaźnik wykonania jest odzwierciedleniem wpłat podatku CIT w wysokości 6,71% wpłacanego przez zakłady pracy położone na terenie gminy.

DZIAŁ RÓŻNE ROZLICZENIA

na plan 8.496.631,36 wykonano 8.508.546,85, co stanowi 100,14% planu.

CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO na plan **4.273.820,00** wykonano **4.273.820,00**, tj. **100,00%**.

Ostateczna kwota subwencji oświatowej na 2021 rok została wyliczona na podstawie danych o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycielskich wykazanych w SIO.

UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO na plan **1.349.641,00** wykonano **1.349.641,00**, tj. **100,00%**, tj.:

- środki na uzupełnienie dochodów gmin – na plan **449.641,00** wykonano **446.641,00**, tj. **100,00%**;

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji – na plan **900.000,00** wykonano **900.000,00**, tj. **100,00%**

- są to środki na inwestycje kanalizacyjne;

CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN na plan **2.609.202,00** wykonano **2.609.202,00**, tj. **100,00%**.

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

ROŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE na plan **159.443,36** wykonano **171.358,85**, tj. **107,47%**, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – na plan **77.317,22**, wykonano **89.227,14**, tj. **115,40%** i jest to zwrot podatku VAT po korekcie za lata ubiegłe;

- wpływy z różnych dochodów – wykonano **5,57** i są to dochody związane z zaokrągleniami podatku VAT;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań – refundacja wydatków bieżących poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 r. w wysokości 19,013% ogółu poniesionych wydatków na plan **82.126,14** wykonano **82.126,14**, tj. **100,00%**;

CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN na plan **104.525,00** wykonano **104.525,00**, tj. **100,00%**.

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

DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE

na plan 864.450,62 wykonano 443.013,88, co stanowi 51,25% planu.

SZKOŁY PODSTAWOWE na plan **188.070,00** wykonano **212.160,47**, tj. **112,81%** w tym:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – wykonano **4.558,40**. Wykonanie stanowi rozliczenie kary umownej z kontrahentem zaopatrującym ZSP w pellet;

- wpływ z różnych opłat – wykonano **136,00** stanowią wpływy z tytułu opłat za legitymacje;

- wpływ z najmu lokali – na plan **6.170,00** wykonano **6.687,54** tj. **108,39%**;

- wpływy z pozostałych odsetek – wykonano **26,88** są to odsetki naliczone od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz od niezapłaconych w terminie należności za wynajem lokali;

- wpływy z różnych dochodów – na plan **50.000,00** wykonano **68.851,91**, tj. **137,70%**. Zrealizowane dochody obejmują wpłaty z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zwroty od innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu poniesionych wydatków za nauczyciela pełniącego funkcję Prezesa Oddziału Powiatowego ZNP. Ponadplanowe dochody wynikają z terminowego regulowania należności, gdzie w latach ubiegłych występowały problemy z przekazywaniem refundacji;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań na plan **14.000,00** wykonano **14.000,00**, tj. **100,00%**. Dotacja przekazana została na realizację programu „Aktywna tablica.

- środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na plan **117.000,00** wykonano **117.000,00**, tj. **100,00%**; Gmina otrzymała środki na realizację zadania „Laboratoria przyszłości”.

PRZEDSZKOLA na plan **484.138,88** wykonano **39.049,55**, tj. **8,07%**, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów upomnień - wykonano **34,80**;

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych wykonano **519,30**. Wykonanie stanowi rozliczenie kary umownej z kontrahentem zaopatrującym ZSP w pellet;

- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia – na plan **79.852,00** wykonano **27.502,57**, tj. **34,44%** - wykonanie uzależnione od liczby dzieci uczęszczających do przedszkola. Niski wskaźnik wykonania związany jest z pandemią Covid-19;

- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia – na plan **40.000,00** wykonano **0,00**, tj. **0,00%**
Nie rozpoczęto realizacji przedsięwzięcia „Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych oraz wsparcie ich funkcjonowania” wobec powyższego nie były dokonane wpłaty za wyżywienie dzieci. Rozpoczęcie zadania może rozpocząć się po zakończeniu budowy przedszkola, które jest w trakcie realizacji;

- wpływy z różnych dochodów - wykonanie wynosi **10.992,88** i obejmuje wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, refundacja poniesionych wydatków za dostawę gazu;

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – na plan **364.286,88** - wykonano **0,00**, tj. **0,00%**.

Nie rozpoczęto realizacji przedsięwzięcia „Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych oraz wsparcie ich funkcjonowania”. Realizacja zadania może rozpocząć się po zakończeniu budowy przedszkola, które jest w trakcie realizacji. Powyższe ma odzwierciedlenie we wskaźniku wykonania.

ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH– na plan **49.992,99** wykonano **49.555,11** tj. **99,12%** i były to środki otrzymane na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych oraz na koszty obsługi zadania. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 437,88 zł na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ na plan **142.248,75** wykonano **142.248,75**, tj. **100,00%**. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego przekazano dotację na projekt pod nazwą „Szkoła kompetencji” na podstawie umowy UM_WR.433.1.188.2021 z dnia 20 maja 2021 r.

OCHRONA ZDROWIA

na plan 39.577,56 wykonano 39.922,25, co stanowi 95,82% planu.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ na plan **39.577,56** wykonano **37.922,25**, tj. **95,82%**, wykonanie stanowią:

- środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na plan **39.577,56** wykonano **37.922,25**, tj. **95,82%**.

Są to środki przekazane na promocję szczepień w kwocie 9.994,25 oraz na organizację transportu do punktów szczepień, telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko koronawirusowi – w kwocie 27.928,00.

DZIAŁ POMOC SPOŁECZNA

na plan 713.347,41 wykonano 701.845,46, co stanowi 98,39% planu.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ na plan **7.888,76** wykonano **7.828,78**, tj. **99,24%** i jest to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zasiłki stałe - na plan **7.817,00** wykonano **7.757,02** tj. **99,23%**. Dotacja wpłynęła w wysokości **7.817,00**, a niewykorzystaną kwotę 59,98 przekazano do budżetu Wojewody;

- wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych – plan **71,76** wykonano **71,76** tj. **100,00%**, jest to korekta składki zdrowotnej za klienta pobierającego zasiłek stały, któremu na mocy decyzji ZUS przyznano świadczenie tj. emeryturę;

ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE na plan **183.747,20** wykonano **183.145,68**, tj. **99,67%** w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - na wypłatę zasiłków okresowych - na plan **183.700,00** wykonano **183.098,48**, tj. **99,67%**.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 601,52 zwrócono do budżetu Wojewody;

- wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych – plan **47,20** wykonano **47,20** tj. **100,00%** jest to refundacja zasiłku okresowego, który wpłynął z ZUS za klienta, któremu na mocy decyzji ZUS przyznano świadczenie tj. emeryturę.

DODATKI MIESZKANIOWE na plan **2.323,38** wykonano **2.109,64** tj. **90,80%**, jest to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań zleconych - na wypłatę dodatku energetycznego oraz koszty obsługi zadania na plan **2.323,38** wykonano **2.109,64** tj. **90,80%**.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 213,74 zwrócono do budżetu Wojewody.

ZASIŁKI STAŁE na plan **93.314,39** wykonano **92.386,07**, tj. **99,01%** w tym;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - na wypłatę zasiłków stałych na plan **91.600,00**, otrzymano dotację w wysokości **91.412,00**, wykonano **90.749,55**, tj. **99,07%**.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 662,45 zwrócono do budżetu Wojewody.

- wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych – plan **1.714,39** wykonano **1.636,52** tj. **95,46%** jest to refundacja zasiłku stałego, który wpłynął z ZUS za klienta, któremu na mocy decyzji ZUS przyznano świadczenie tj. emeryturę;

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ na plan **122.825,37** wykonano **122.718,30**, tj. **99,91%**, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek tj. od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – na plan **200,00** wykonano **24,93**, tj. **12,47%**;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – na plan **85,37** wykonano **85,37** tj. **100,00%** i jest to zwrot za energię elektryczną (wystawiono fakturę korygującą);

- wpływy z różnych dochodów – na plan **120,00** wykonano **188,00**, tj. **156,67%** - za terminowe odprowadzanie podatku do Urzędu Skarbowego;

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

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – na plan **119.984,00** wykonano **119.984,00**, tj. **100,00%**. Dotacja przekazana na utrzymanie GOPS.

JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ – wpływy z różnych opłat – na plan **0,00** wykonano **119,58**, - jest to opłata za pobyt w mieszkaniu chronionym na terenie gminy.

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE na plan **67.843,00** wykonano **61.119,87**, tj. **90,09%**, w tym:

- wpływy za usługi opiekuńcze - na plan **15.000,00** wykonano **18.712,27**, tj. **124,75%**. Należności stanowią kwotę **1.121,62**. Na wskaźnik wykonania ma wpływ wyższa stawka odpłatności za jedną godzinę;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – plan **17.170,00** wykonano **15.090,00**, tj. **87,89%** – środki przeznaczone na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 2.080,00 przekazano do budżetu Wojewody;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – plan **35.673,00** wykonano **27.236,50**, tj. **76,35%**; - środki przeznaczone na realizację usług opiekuńczych w ramach programu „Opieka 75+”. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 8.436,50 zwrócono do budżetu Wojewody.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5% wpływów z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze - wykonano **81,10**.

POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA – na plan **220.728,00** wykonano **217.740,23** tj. **98,65%** w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – na plan **220.728,00** wykonano **217.740,23**, tj. **98,65%** - na dożywianie uczniów oraz na posiłek dla osób potrzebujących wsparcia. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 2.987,77 zwrócono do budżetu Wojewody.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – plan **14.677,31** wykonano **14.677,31**, tj. **100,00%** zawiera:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – plan **12.000,00** wykonano **12.000,00**, tj. **100,00%** – środki zostały przekazane przez Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Salutaris” na pokrycie wydatków związanych z usunięciem skutków pożaru w budynku zlokalizowanego w miejscowości Błędowno.

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan **2.677,31** wykonano **2.677,31**, tj. **100,00%** - są to środki przekazane na realizację zadania „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”.

DZIAŁ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
na plan 3.058.570,29 wykonano 2.837.505,50, co stanowi 92,77%.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ obejmuje dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - na plan **3.058.570,29** wykonano **2.837.505,50**, co stanowi **92,77%** i są to środki przekazane na realizację projektów:

- „Kluby Seniora w Gminie Płużnica - II” zgodnie z umową nr UM_SE.433.1.115.2017 z dnia 31.08.2017 r. zawartą z Województwem Kujawsko – Pomorskim. Na plan **51.150,00** wykonano **50.712,00**, tj. **99,14%** planu na pokrycie wydatków bieżących, natomiast na wydatki majątkowe związane z przebudową świetlic w miejscowościach: Czaple, Działowo, Kotnowo i Józefkowo pozyskana została dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – na plan **616.708,24** wykonano **616.708,24**, tj. **100,00%**.

- „Kluby Seniora w Gminie Płużnica - bis” – na plan **1.893.621,74** wykonano **1.669.794,12**, tj. **88,18%** zgodnie z umową nr UM_WR.433.1.062.2021 z dnia 6 kwietnia 2021 r.

- „Przebudowa budynku remizo-świetlicy i utworzenie GCUŚ w Płużnicy” – na plan **466.413,15** wykonano **466.413,15**, tj. **100,00%** na wydatki majątkowe związane z przebudową świetlicy w Płużnicy, pozyskana została dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji na plan **30.677,16** wykonano **33.877,99**, tj. **110,43%**
- w związku z realizacją projektów w roku 2020, zwrócono niewykorzystane dotacje: w ramach programu Kluby Seniora w Gminie Płużnica – kwota 3.200,83 oraz Nowe Szanse I – kwota 30.677,16.

DZIAŁ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
na plan 73.709,00 wykonano 73.387,89, co stanowi 99,56% planu.

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM na plan **73.709,00** wykonano **73.387,89** tj. **99,56%** i jest to dotacja celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na realizację wypłat stypendiów socjalnych oraz zasiłków. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 321,11 zwrócono do budżetu Wojewody.

DZIAŁ RODZINA
na plan 10.720.806,83 wykonano 10.324.612,47, co stanowi 96,30% planu.

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE – na plan **5.168.200,00** wykonano **5.166.621,56**, co stanowi **99,97%**, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek – na plan **100,00** wykonano **0,00**, co stanowi **0,00%** - wpłata odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Należności i zaległości wynoszą 25,60. Nie

udało się wyegzekwować należności, co przełożyło się na wskaźnik wykonania;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – na plan **100,00** wykonano **0,00**, tj. **0,00%** - wpłaty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Należności i zaległości wynoszą 71,49. Nie udało się wyegzekwować należności, co przełożyło się na wskaźnik wykonania;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – na plan **5.168.200,00** wykonano **5.166.621,56**, co stanowi **99,97%**. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1.378,44 zwrócono do budżetu Wojewody;

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO – na plan **2.581.000,00** wykonano **2.580.795,00**, co stanowi **99,99%** w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek – na plan **4.000,00** wykonano **2.291,83**, tj. **57,30%** - wpłata odsetek od nienależnie pobranych świadczeń. Należności i zaległości wynoszą **4.979,39**

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - na plan **32.000,00** wykonano **31.011,64**, co stanowi **96,91%** - wpłaty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń oraz zwrot nadpłaty składek przekazanych do ZUS. Należności wynoszą **25.685,09** w tym zaległości wynoszą **24.821,73**.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – na plan **2.545.000,00** wykonano **2.537.354,70**, co stanowi **99,70%** - na wypłatę m.in. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 7.645,30 zwrócono do budżetu Wojewody;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonano **10.136,83** są to należne dochody gminy z tytułu ściągniętych należności od dłużników alimentacyjnych (fundusz alimentacyjny) oraz dochody gminy z tytułu ściągniętej zaliczki alimentacyjnej.

Należności i zaległości gminy z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą **768.531,05**, Należności i zaległości gminy z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą **153.198,17**,

KARTA DUŻEJ RODZINY – na plan **229,16** wykonano **144,49**, co stanowi **63,05%**, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – na plan **229,16** wykonano **143,47**, co stanowi **62,61%**, - na koszty obsługi wydawania KRD. Wysokość otrzymanych środków uzależniona była od przedkładanych sprawozdań z realizacji zadań dotyczących KDR.

W analizowanym okresie złożono:

- 6 wniosków o przyznanie KDR dla nowej rodziny,
- 3 wniosków o przyznanie KDR dla nowej rodziny, składającej się wyłącznie z rodziców,
- 1 wniosek o przyznanie nowych kart dla osób, które już były posiadaczami.

Niewykorzystaną dotację w kwocie 85,69 zwrócono do budżetu Wojewody;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – wykonano **1,02** – jest to opłata za wydanie duplikatu KDR;

WSPIERANIE RODZINY – na plan **1.000,00** wykonano **1.000,00**, co stanowi **100,00%** i jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących tj. na realizację programu „Asystent Rodziny 2021”.

RODZINY ZASTĘPCZE – wpływy z rozliczeń, zwrot z lat ubiegłych – plan **1.604,08** wykonano **1.604,08**, tj. **100%**.

Zwrot poniesionej odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w 2020 roku.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW – na plan **42.140,00** wykonano **42.138,97** tj. **100,00%** i jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie tj. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1,03 przekazano do budżetu Wojewody.

SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 – na plan **2.926.633,59** wykonano **2.532.308,37**, co stanowi **86,53%** i są to środki:

- na realizację projektu „Żłobek w Gminie Płużnica - wsparcie dla rodziców małego dziecka” na podstawie umowy nr UM_SE.433.1.251.2019 z dnia 14 listopada 2019 r., gdzie otrzymano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan **95.720,00** wykonano **250.000,00**, tj. **261,18%** - była to płatność zaliczkowa;

- na realizację projektu „Budowa żłobka w Płużnicy” na podstawie umowy nr UM_WR.431.1.327/2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Płużnica, gdzie otrzymano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan **2.278.265,70** wykonano **1.803.040,84**, tj. **79,14%** - i była to płatność zaliczkowa. Ze względu na przedłużenie terminu wykonania zadania przez wykonawcę nie udało się pozyskać kolejnej zaliczki, co przełożyło się na wskaźnik wykonania;

- na realizację projektu „Budowa żłobka w Płużnicy w ramach programu „Maluch +” na podstawie umowy nr 2/2021/M/1A z dnia 24 lutego 2021 r. między Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Płużnica, gdzie otrzymano dotację celową z budżetu państwa na plan **498.697,89** wykonano **438.923,89**, tj. **88,01%**. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 59,774,00 została zwrócona do budżetu Wojewody w związku z zawnioskowaniem gminy o utworzenie tzw. wydatków niewygasających;

- wpłaty rodziców na dożywianie dzieci – na plan **5.600,00** wykonano **0,00**, tj. **0,00%**. Nie realizowano wpłat za wyżywienie, ponieważ nie ukończono zadania „Budowa żłobka w Płużnicy”;

- wpływy z różnych dochodów – na plan **48.350,00** wykonano **40.310,61**, tj. **83,37%** i jest to opłata stała za pobyt dzieci w Gminnych Punktach Opieki Diennej. Wykonanie uzależnione było od liczby dzieci przebywających w punktach.

- wpływy z pozostałych odsetek – wykonano **33.03**.

DZIAŁ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
na plan 2.186.224,67 wykonano 2.348.968,56, co stanowi 107,44% planu.

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD na plan **702.000,00** wykonano **783.530,33**, tj. **111,61%**.

- wpływy z różnych opłat – wykonano **81,20**, tytułem upomnień za nieterminowe płatności;

- wpływy z usług - za ścieki – na plan **702.000,00** wykonano **780.165,91**, tj. **111,13%**. Stan należności **116.841,94**, nadpłaty **1.683,66**. Zaległości stanowią kwotę **107.300,63**.

- pozostałe odsetki – wykonano **3.283,22**. Należności i zaległości wynoszą **11.716,28**. Na wskaźnik wykonania ma wpływ wysokość ściągniętych zaległości, od których naliczono należne odsetki.

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI – na plan **1.065.581,00** wykonano **1.093.743,11**, tj. **102,64%** i są to wpłaty za gospodarowanie odpadami. Stan należności **184.669,17**, nadpłat **12.673,84** oraz zaległości **136.016,68**. W trakcie roku podjęto działania informacyjne o stanie zaległości w postaci wysłanych pism. Łącznie wysłano 155 pism informacyjnych co skutkowało spłatą części zadłużenia. W terminie od 01.01.2021- 31.12.2021 r. wysłano 326 upomnień i wystawiono 48 tytułów wykonawczych. Dla 15 osób została wydana decyzja określająca wysokość opłaty z tytułu braku segregacji. W 10 przypadkach dokonano wpisu zaległości na hipotekę przymusową. Podjęte czynności mają na celu wyegzekwowanie należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmniejszenie stanu zaległości.

Ponadto z zaległych wpłat na dzień 28.02.2022 r. wpłynęła kwota 15.315,80. Na podstawie uchwały Rady Gminy zastosowano zwolnienie od tzw. kompostowników w kwocie 3.854,00.

OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU na plan **18.750,00** wykonano **62.385,99**, tj. **332,73%** i są to:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – wykonano **1.452,65**, jest to kara z powodu odstąpienia od umowy związanej z fotowoltaiką dla osób fizycznych;

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – na plan **2.750,00** wykonano **50.608,34**, co stanowi **1.840,30%** planu – są to wpłaty od mieszkańców związane z budową i utrzymaniem mikroinstalacji OZE. Na wskaźnik wykonania mają wpływ wpłaty dokonane przez uczestników projektu przed terminem zapłaty, który określono na styczeń 2022 r.;

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – na plan **16.000,00** wykonano **10.325,00** tj. **64,53%** są to środki pochodzące z Funduszu Ochrony Środowiska na realizację programu „Czyste Powietrze”. Środki zostały przekazane zgodnie z regulaminem.

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG – obejmuje wpływy z lat ubiegłych za zwrot za energię elektryczną w wysokości **45,95**;

WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA na plan **4.000,00** wykonano **2.492,61**, tj. **62,32%** planu.

Są to środki z Funduszu Ochrony Środowiska.

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

WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH – obejmuje wpływy z opłaty produktowej w wysokości **0,26**;

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI – na plan **36.633,33** wykonano **47.509,97**, tj. **129,69%**, w tym:

- dotacja przekazana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie przedsięwzięcia w zakresie demontażu, transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest oraz na refundację odbioru folii rolniczej, na plan **32.333,33** wykonano **41.991,94**, tj. **129,87%**.

Zgodnie z zawartą umową nr 1080/2020/02/OZ-UP-go/D z dnia 25.05.2020 r. przekazano dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pn. usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag oraz aneksem nr 1/341 z dnia 03.03.2021 r., zrefundowano poniesione wydatki w 2020 r. kwocie 12.250,00, natomiast na zadania w zakresie demontażu, transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest uzyskano kwotę 29.741,94.

- wpływy z tytułu kosztów upomnień – na plan **2.300,00** wykonano **3.213,03**, tj. **139,70%**. Na etapie planowania, trudno określić jaka kwota wpłat zostanie dokonana przez osoby nieterminowo regulujące swoje zobowiązania;

- pozostałe odsetki – od nieterminowych płatności na plan **2.000,00** wykonano **605,00**, tj. **30,25%**. Wykonanie uzależnione jest od wysokości ściągniętych zaległości, od których należne są odsetki;

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych – wykonano **1.700,00** jest to kara za nieterminowe wysłanie sprawozdania dla osoby prawnej zajmującą się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych na terenie Gminy Płużnica;

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – na plan **359.260,34** wykonano **359.260,34** tj. **100,00%** i jest to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Gmina otrzymała środki z tytułu refundacji poniesionych wydatków w ramach zadania: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – edycja III” (budynek urzędu gminy) w wysokości **359.260,34** - zadanie zrealizowane w 2018 r. zgodnie z umową nr RPKP.03.01.00-04-0009/17 z dnia 14 października 2016 r. zawartą pomiędzy Gminą Płużnica a Województwem Kujawsko-Pomorskim.

**DZIAŁ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO na plan 600.492,42
wykonano 605.610,86, co stanowi 100,85% planu**

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY – na plan **600.492,42** wykonano **605.610,86**, tj. **100,85%** w tym:

- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych – wykonano **5.118,44**, jest to zwrot nadpłat za energię elektryczną za lata ubiegłe;

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – na plan **600.492,42** wykonano **600.492,42**, tj. **100,00%** i są to środki otrzymane w ramach refundacji poniesionych wydatków w ramach zadania „Lokalne Centra Aktywności w miejscowościach Mgowo, Wiewiórkach i Orłowie – działania infrastrukturalne” na podstawie umowy UM_WR.431.1.124.2020 zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim w dniu 07.05.2020 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie wydatków do założeń planu budżetu wynosi **91,76%**. Na wskaźnik wykonania miały wpływ m.in.: następujące czynniki:

- prowadzono racjonalną gospodarkę finansową;
- rozliczano podatek VAT od inwestycji i wydatków bieżących z rozdziału gospodarki wodno-ściekowej oraz od części wydatków ogólnych;
- nie uruchomiono części rezerw;
- poniesione niższe koszty obsługi zadłużenia w związku z niskimi stopami procentowymi;
- składane wnioski po wyłożeniu planów zagospodarowania przestrzennego przesunęły w czasie ich uchwalenie. Wobec powyższego nie było podstaw do zafakturowania za sporządzone plany;
- terminowo wpływała refundacja z PUP z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac publicznych, interwencyjnych oraz społecznie użytecznych;
- brak refundacji środków za zrealizowaną inwestycję, od której należało odprowadzić podatek VAT;
- zatrudnienie pracowników interwencyjnych czy publicznych ograniczyło korzystanie z usług firm zewnętrznych w zakresie wykaszania terenów oraz utrzymania porządku;
- przesunięcie części planowanych zadań w ramach realizowanych przedsięwzięć bieżących z udziałem środków unijnych na kolejny rok.

Ponadto zmiany w planach wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych związane były ze zmianami w zakresie harmonogramów realizacji operacji, przesunięciem realizacji przedsięwzięć na kolejny rok, wprowadzeniem nowych zadań czy też niewydatkowanych środków z roku 2020, a także dostosowaniem kwot do wartości po przetargowych, zmianami wprowadzonymi w umowach partnerskich. Szczegółowy opis zmian zamieszczony był w przedkładanych zmianach budżetu gminy na rok 2021.

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

na plan 3.083.430,24 wykonano 2.942.065,63, co stanowi 95,42% planu.

SPÓŁKI WODNE na plan **15.000,00** wykonano **0,00**, tj. **00,00%**.

W związku z niezłożeniem przez Gminną Spółkę Wodną wniosku zgodnie z zasadami określonymi Uchwałą Rady Gminy Płużnica, dotacja nie została przekazana.

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI na plan **2.048.677,44** wykonano **1.925.975,97**, tj. **94,01%** - obejmowało ono utrzymanie sieci wodociągowych, stacji uzdatniania wody, kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków, w tym m.in.:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – wypłata należnych ekwiwalentów zgodnie z bhp, zakup rękawic – **2.531,32**;
- b) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **460.686,55**;
- c) wydatki pozostałe stanowią kwotę **-1.293.874,72**, w tym m.in.:
- usługi telekomunikacyjne;
 - badania lekarskie pracowników;
 - odpis na ZFŚS;
 - podróże służbowe,
 - za zakup energii,
 - wpłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w tym: opłaty stałe oraz zmienne;
 - opłaty za odbiór ścieków;
 - zakupy materiałów do bieżących napraw;
 - wykonano przeglądy kominów dymowych i wentylacyjnych na obiektach hydroforni oraz oczyszczalni;
 - wykonano badania osadu ściekowego w zakresie jaj pasożytów i metali ciężkich z oczyszczalni w Płużnicy;
 - przeprowadzono analizy wody (hydrofornia Mgowo i Płużnica) i ścieków na oczyszczalni w Płużnicy;
 - wykonano przeglądy budowlane;
 - wykonywano bieżące prace na sieci kanalizacyjnej na terenie gminy (płukanie, udrażnianie, przepychanie) oraz sieci wodociągowej w celu zapewnienia ich prawidłowego funkcjonowania;
 - zakupiono i wymieniono wodomierze;
 - zakupiono pompę zatapialną dla SUW w Płużnicy
 - usunięto awarię rurociągu tłoczego w SUW Mgowo;
 - naprawiono pompę głębinową na SUW w Płużnicy;
 - naprawiono uszkodzony wodociąg w Płużnicy;
 - naprawiono pompy głębinowe w SUW Mgowo;
 - naprawiono pompy do przepompowni ścieków Ostrowo, Wielzijdz, Płużnica, Dąbrówka;
 - naprawiono pompę tłoczną w NWK;
 - wymieniono studnię rozprężną;
 - wymieniono pompę głębinową SUW w Płużnicy;
 - zakupiono chlor do SUW w Mgowie i Płużnicy;
 - zakupiono pompę dozującą podchloryn sodu;
 - zakupiono kosiarkę z napędem do utrzymania terenów zielonych na SUW w Mgowie.
- d) wydatki inwestycyjne wyniosły **168.883,38** (patrz: opis inwestycji).
- Na wskaźnik wykonania ma wpływ rozliczenie podatku VAT od wydatków bieżących oraz zadań inwestycyjnych po zmianie prewspółczynnika.

IZBY ROLNICZE na plan **35.000,00** wykonano **32.992,14**, tj. **94,26%**.

Wydatki obejmują przekazane składki na rzecz Izby Rolniczej. Wysokość składki uzależniona była od wysokości wpływów z tytułu podatku rolnego i stanowi 2% zrealizowanych dochodów wraz z odsetkami (wpłaty dokonane do dnia 30 listopada 2021 r.) oraz końcowe rozliczenie za 2020 r.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ na plan **984.752,80** wykonano **983.097,52**, tj. **99,83%**, w tym:

- a) na zwrot podatku akcyzowego. Na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188 z późn. zm.) w okresie od 1 lutego do 1 marca 2021 roku oraz od 1 do 31 sierpnia 2021 r. przyjęto 475 wniosków, które zweryfikowano i wydano 475 decyzji pozytywnych. Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego wynosiła 9486,3090 ha oraz 3218,58 średniorocznych dużych jednostek przeliczeniowych bydła. Natomiast ilość litrów oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, wynikająca z dołączonych przez producentów rolnych do wniosków o zwrot podatku faktur VAT lub kopii tych faktur wynosiła 960.051,76 litrów. Wydatkowano kwotę **979.252,80**, w tym:
- na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 960.051,76,
 - na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku – 19.201,04.
- b) na usługi weterynaryjne i opatrzenie ptaków, za ekspertyzę meteorologiczną oraz monitoring gleby, w ramach którego, tak jak w latach poprzednich Gmina zawarła umowę Nr 8/GPI/2021 z dnia 04.02.2021 r. ze Stacją Chemiczno-Rolniczą w Bydgoszczy, która wykonała łącznie 190 próbek glebowych w miejscowościach Bągart, Dąbrówka i Józefkowo – wydatkowano kwotę **3.844,72**.

DZIAŁ WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

na plan 16.265,00 wykonano 15.276,65, co stanowi 93,92% planu.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – na plan **16.265,00** wykonano **15.276,65**, tj. **93,92%** i są to wydatki poniesione za wykonane czynności eksploatacyjne na sieci gazowej.

DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

na plan 1.981.440,68 wykonano 1.702.688,41, co stanowi 85,93% planu.

LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY na plan **622.132,00** wykonano **520.210,95**, tj. **83,62%** w tym:

- a) udzielono dotację dla Powiatu Wąbrzeskiego na dofinansowanie zadania „Powiatowe przewozy autobusowe 2021” zgodnie z zawartą umową w kwocie **43.195,58**;
- b) poniesiono wydatki na publiczny transport zbiorowy o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy w kwocie **471.115,37**;
- c) na pokrycie kosztów związanych ze wsparciem w zakresie prawidłowego rozliczania dofinansowania w kwocie **5.900,00**.

Wykonanie uzależnione było od liczby przejechanych wozokilometrów oraz koszty 1 wzk, ilości sprzedanych biletów ulgowych, do których Województwo Kujawsko -Pomorskie przekazywało

rekompensatę na podstawie zawartego porozumienia oraz opłaty za rozsądny zysk.

DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE na plan **10.000,00** wykonano **9.585,00**, tj. **95,85%**. Wydatki obejmuje opłatę za zajęcie pasa drogowego.

DROGI PUBLICZNE POWIATOWE na plan **3.500,00** wykonano **3.397,89**, tj. **97,08%**. Wydatki obejmuje opłatę za zajęcie pasa drogowego.

DROGI PUBLICZNE GMINNE na plan **983.592,93** wykonano **903.398,31**, tj. **91,85%** w tym:

a) wydatki bieżące – **408.968,89**, z których m.in.:

- dokonano wyrównywania i profilowania dróg gminnych wapiennych i żuźlowych równiarką;
- zakupiono masę bitumiczną na uzupełnienie dziur w nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych;
- zakupiono znaki drogowe oraz tablice informacyjne;
- zakupiono progi zwalniające;
- naprawiono układ paliwowy w ciągniku;
- naprawiano wykaszarki;
- wykaszano najbardziej newralgiczne miejsca przy drogach gminnych (zakręty, skrzyżowania);
- na bieżąco rozwożono materiały drogowe i wykonywano naprawę dróg oraz ich odwodnienie;
- ponoszono wydatki związane z zakupem paliwa, części do ciągnika i jego naprawami;
- prowadzono prace porządkowe;
- zakupiono i nawieziono kruszywo wapienne w ilości 73 transportów, polepszając infrastrukturę drogową;
- zakupiono i nawieziono kruszywo twarde w ilości 11 transportów;
- zakupiono i nawieziono piasek – 8 transportów;
- poniesiono opłatę za zajęcie pasa drogowego;
- poniesiono opłatę za wynajem pomieszczenia do przechowywania sprzętu.

W wydatkach bieżących ogółem wydatki związane z usuwaniem gołoledzi stanowiły kwotę **149.069,50**.

b) wydatki inwestycyjne wyniosły **494.429,42** (patrz: opis inwestycji).

W ramach poniesionych wydatków środki FS wyniosły 17.287,72.

DROGI WEWNĘTRZNE na plan **4.000,00** wykonano **3.355,36**, tj. **83,88%** i są to wydatki poniesione w ramach FS na zakup kruszywa na drogę osiedlową.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ na plan **358.215,75** wykonano **262.740,90**, tj. **73,35%** w tym poniesiono wydatki:

a) m.in. na zakup progów zwalniających dla Wiewiórek, znaków informacyjnych, wiaty przystankowej dla Gorynia, materiałów remontowych do naprawy wiaty. W ramach poniesionych wydatków środki FS wyniosły 27.713,87. Wykonanie części prac przez pracowników interwencyjnych czy publicznych przełożyło się na wskaźnik wykonania.

b) na realizację projektu „Płużnickie Biuro Transportu dla mieszkańców z problemami mobilności”. Projekt obejmuje zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe. Poniesione wydatki wyniosły: **242.062,76** w tym wydatki majątkowe **178.980,50** (patrz: opis inwestycji) Na podstawie zawartej umowy 23/UDTD/I/2020/00003 z dnia 23.12.2020 z PFRON ww. projekt jest realizowany przez gminę od 1.01.2021 do 31.12.2022 r. Łączna wartość projektu wynosi 465.235,00 przy dofinansowaniu wynoszącym 100%. Celem projektu jest ułatwienie aktywizacji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności dzięki zapewnieniu przez Gminę Płużnica usług indywidualnego transportu door-to-door poprzez zakup specjalistycznego busa, dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz zapewnienie wsparcia asystenckiego. W ramach realizacji przedsięwzięcia od 1 czerwca 2021 r. rozpoczęto świadczenie usługi, w ramach której ponoszone były wydatki na utrzymanie kadry, zakup paliwa, ubezpieczenia busa, kursy doszkalające.

Ograniczenia związane z pandemią COVID-19 wpłynęły na ograniczenie wyjazdów i przesunięcie części planowanych zadań na rok 2022.

DZIAŁ TURYSTYKA

na plan 18.500,00 wykonano 14.860,63, co stanowi 80,33% planu

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ na plan **18.500,00** wykonano **14.860,63**, tj. **80,33%** i są to wydatki związane z utrzymaniem plaż w ramach, których m.in.

- zakupiono paliwa;
- zakupiono materiały do napraw bądź wymiany sprzętu znajdującego się na plażach;
- poniesiono koszty obsługi i serwisu TOI-TOI, przeglądów budowlanych pomostów i przebiegalni, rozgarnięcia piasku, naprawy altany w Wielądzu, wykonania przyłącza energetycznego w Ostrowie oraz obsługi monitoringu na plaży w Ostrowie.

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

DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA

na plan 3.191.855,00 wykonano 3.177.773,88, co stanowi 99,56% planu.

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI na plan **191.855,00** wykonano **177.773,88**, tj. **92,66%**.

Środki w wysokości **110.850,18** przeznaczono m.in. na wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, szacunki, podziały działek, czynsz za dzierżawę gruntu oraz za użytkowanie wieczyste, ogłoszenia, opłaty notarialne i za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, utrzymanie mieszkań komunalnych, w tym m.in. zakup pelletu oraz gazu, drobnych materiałów, ponoszono opłaty za energię, realizowano wpłaty na rzecz wspólnoty mieszkaniowej oraz za zarządzanie nieruchomością, wydatkowano środki na opłaty przyłączeniowe, montaż zaworów zwrotnych, badanie szczelności instalacji gazowej, przeglądy techniczne budynków, usługi kominiarskie, monitoring w Płużnicy.

Wydatki inwestycyjne wyniosły **66.923,70** (patrz: opis inwestycji).

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO na plan **3.000.000,00** wykonano **3.000.000,00**, tj. **100,00%**.

W związku z pozyskaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej, gmina przystąpiła do Spółki z o.o. „Nowy Dom” i przekazała środki na objęcie 300 udziałów o wartości nominalnej 10.000,00 za każdy udział.

DZIAŁ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
na plan 84.746,00 wykonano 24.765,00, co stanowi 29,22% planu.

PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO – na plan **76.711,00** wykonano **16.910,30**, tj. **22,04%**.

Poniesiono wydatki m.in. za sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia prasowe oraz płatności za etapowe opracowania planów zgodnie z zawartymi umowami.

W roku 2021 na podstawie zawartej umowy opracowano na wniosek:

- 6 szt. decyzji lokalizacji celu publicznego,
- 50 decyzji o warunkach zabudowy.

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

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

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

- część wsi Wieldząd, Kotnowo, Czaple, Józefkowo, Płużnica i Wiewiórki. Opracowany projekt planu został uzgodniony i zaopiniowany. Plan jest wyłożony. Trwają prace podsumowujące i przygotowanie do uchwalenia.

- część wsi Ostrowo i Płużnica. Do opracowanego projektu planu naniesiono poprawki, które spowodowały ponowne uzgodnienia i opiniowanie. Plan wyłożono i uchwalono.

- wsie Płużnica i Czaple. Wyłoniono urbanistę. Opracowano koncepcję planu. Przeprowadzono konsultacje społeczne. Opracowano projekt planu, który został przedstawiony Komisji Urbanistycznej. Przeprowadzono etap uzgadniania i opiniowania projektu planu. Plan został wyłożony. Do wyłożonego planu wpłynęły wnioski, które zostały przyjęte przez Wójta. Plan należy skorygować i ponownie uzgodnić.

- część wsi Błędowo. Zebrano wnioski do planu. Wyłoniono urbanistę. Opracowano mapy do celów planistycznych. Przeprowadzono konsultacje społeczne. Opracowano zarys planu i przeprowadzono ponowne konsultacje.

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

Wyłoniono urbanistę. Opracowano mapy do celów planistycznych. Przeprowadzono konsultacje społeczne. Opracowano zarys planu i przeprowadzono ponowne konsultacje.

Składane wnioski o naniesienie poprawek do wyłożonych planów powodują przesunięcia w czasie w zakresie uchwalenia planów. Powyższe skutkuje niemożliwością zafakturowania wykonanych prac przez wykonawców, a ma to odzwierciedlenie we wskaźniku wykonania.

CMENTARZE na plan **2.500,00** wykonano **2.319,70**, tj. **92,79%**.

Poniesione wydatki zamknęły się kwotą **2.319,70**. Środki otrzymane w ramach dotacji wyniosły 1.500,00, zaś ze środków budżetu gminy przeznaczono na ten cel kwotę 819,70.

Poniesiono wydatki na:

- zakup tablic pamiątkowych,
- konserwację wszystkich pomników oraz porządkowanie terenu wokół nich,
- zakup wiązanek i zniczy.

Racjonalizowanie wydatków przełożyło się na wskaźnik wykonania.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ na plan **5.535,00** wykonano **5.535,00**, tj. **100,00%**.

W ramach wydatków sfinansowano wykonanie koncepcji technicznej sieci wodno-kanalizacyjnej, deszczowej i gazowej w Bartoszewicach.

DZIAŁ INFORMATYKA

na plan 137.755,20 wykonano 20.808,69, co stanowi 15,11% planu

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ na plan **137.755,20** wykonano **20.808,69**, tj. **15,11%** w tym:

- a) poniesione wydatki w kwocie – **799,47** obejmują wkład własny w ramach trwałości projektów, które zrealizowano wspólnie z Samorządem Województwa pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza” oraz „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - zakup tablic interaktywnych”;
- b) gmina wspólnie z innymi gminami partnerskimi przystąpiła do realizacji drugiej edycji projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” na podstawie umowy partnerskiej WCF-I.433.UE.299/2017 zawartej w dniu 04.09.2017 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Płużnica. W ramach projektu gmina udzieliła dotacji Województwu Kujawsko-Pomorskiemu w kwocie **173,26** oraz poniosła wydatki inwestycyjne w wysokości **19.835,96** (patrz: opis inwestycji). Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w latach 2017-2022. Liderem projektu jest Województwo Kujawsko-Pomorskiego, w ramach którego gmina jako partner jest zobowiązana do zapewnienia środków w postaci wkładu własnego w wysokości 15%.

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

DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA
na plan 3.509.848,92 wykonano 3.260.248,67, co stanowi 92,89% planu.

URZĘDY WOJEWÓDZKIE na plan **144.477,00** wykonano **124.718,59**, tj. **86,32%**.

Poniesiono wydatki na:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi –**112.658,91**;
- b) pozostałe wydatki obejmują m.in. zakup druków, czasopism, telefonu, pieczętek, asystę techniczną, usługę gastronomiczną i opiekę autorską, wynagrodzenie za ksero, usługi telekomunikacyjne, kosztów szkoleń, odpis na ZFŚS – **12.059,68**;

Dotacja otrzymana na realizację zadań z tego zakresu wyniosła **67.485,00**. Aby zabezpieczyć pełną realizację zadań przekazano środki finansowe z budżetu w wysokości – **57.233,59**.

W okresie sprawozdawczym:

- sporządzono 49 aktów stanu cywilnego;
- wydano 554 odpisy aktów stanu cywilnego;
- zmigrowano do BUSC 346 aktów stanu cywilnego;
- wydano 263 dowodów osobistych;
- wydano 182 zaświadczenia z Ewidencji Ludności;
- dokonano 278 czynności meldunkowych tj. zameldowań na pobytu stały i czasowy oraz wymeldowań z pobytu stałego i czasowego;
- wydano 12 decyzji administracyjnych o wymeldowaniu z pobytu stałego;
- wręczono 7 parom medale za 50-lecie pożycia małżeńskiego.

RADY GMIN na plan **125.000,00** wykonano **119.540,52**, tj. **95,63%**.

W okresie sprawozdawczym realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

- a) na diety wydatkowano kwotę **103.240,00**;

W 2021 roku Rada Gminy odbyła 61 posiedzeń w tym:

- odbyło się 10 Sesji Rady Gminy (XXV-XXXIV);
- 27 wspólnych posiedzenia komisji stałych, w tym 9 opiniujących materiały na sesję Rady Gminy;
- 7 posiedzeń Komisji Budżetowej zwołanych przez przewodniczącego komisji, których głównymi tematami był przegląd inwestycji realizowanych i planowanych na terenie gminy Płużnica, analiza zadłużenia gminy czy podsumowanie Funduszu Sołeckiego w 2020 r. Prace komisji skupiły się również na analizie złożonych wniosków do projektu budżetu na 2022 r.;
- 5 posiedzeń Komisji Rozwoju Gospodarczego zwołane przez przewodniczącego komisji, dotyczyły tematów takich jak: plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Błędowo, działalności OSP na terenie gminy czy przegląd nieruchomości mienia komunalnego;
- 9 posiedzeń Komisji Spraw Społecznych zorganizowanych przez przewodniczącą komisji, podczas których podejmowano różne tematy. Dyskutowano m. in. o funkcjonowaniu obiektów sportowych w Płużnicy i Nowej Wsi Królewskiej, bezpieczeństwie i porządku publicznym, funkcjonowaniu szkół i ośrodków zdrowia oraz o sytuacji osób korzystających z pomocy społecznej;
- 1 posiedzenie Komisji Rewizyjnej podczas którego wypracowano wniosek w sprawie udzielenie absolutorium wójtowi gminy z wykonania budżetu gminy Płużnica za 2020 r.;

- 2 posiedzenia Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zorganizowane przez przewodniczącą komisji dotyczyły rozpatrzenia petycji, które wpłynęły do urzędu;
- dodatkowo każda komisja odbyła posiedzenia, na których wypracowała opinię do projektu budżetu na 2022 r. oraz plan pracy na 2022 r.;
- b) na zakup materiałów, wyposażenia i usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Rady Gminy wydatkowano kwotę **16.300,52**. Wymienione środki przeznaczono między innymi na:
 - materiały biurowe, drobne wyposażenie, tonery do drukarki, laptop oraz pakiet programu Office, niszczarkę;
 - artykuły spożywcze do organizacji posiedzeń;
 - przedłużenie usługi wsparcia technicznego systemu eSesja do obsługi posiedzeń Rady Gminy, tworzenie napisów do sesji, streaming nagrań sesji w sieci.

URZĘDY GMIN na plan **2.499.645,92** wykonano **2.358.401,62**, tj. **94,35%**, w tym:

- a) składka członkowska dla związku gmin – **1.983,54**;
- b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – refundacja zakupu okularów korekcyjnych, środki ochrony osobistej oraz ekwiwalent za pranie odzieży – **4.480,48**;
- c) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – **1.703.471,02**;
- d) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – inkaso za pobór podatków oraz opłaty skarbowej – **1.070,10**;
- e) pozostałe wydatki wyniosły – **647.396,48** i obejmują m.in.: odpis na ZFŚS, nagrody konkursowe, zakup czasopism, materiałów biurowych i druków, komputerów, tonerów, oprogramowań, dysków twardych, części do sprzętu komputerowego, niszczarki, książek, materiałów do bieżących napraw, paliwa, części zamiennych do samochodów, pelletu, środków żywności, bukietów okolicznościowych, energii. Poniesiono wydatki za czynności serwisowe, naprawę samochodów, komputerów, badania lekarskie pracowników, usługi pocztowe, prowizje bankowe, nadzór informatyczny, przeglądy kominiarskie, p/poż., ogłoszenia, sprzątanie, opłaty abonamentowe, telematyczne, obsługę prawną, opracowanie schematów podatkowych, serwis i przegląd windy, przeprowadzenie audytu wewnętrznego, sporządzenie dokumentacji do przetargu na energię, informatyczną opiekę autorską, doradztwo podatkowe, dostęp do systemu LEX oraz INFORLEX, badanie techniczne pojazdów, czynsz za dzierżawę ksero i wydruk kopii, za pełnienie funkcji pełnomocnika informacji niejawnych oraz inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego wykonanie pieczętek i mebli, obsługę bhp, przedłużenie licencji, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opracowanie części Strategii Rozwoju, ubezpieczenie sprzętu, budynku, pracowników, składki na rzecz stowarzyszeń, opłaty komornicze, szkolenia pracowników oraz koszty podróży służbowych, opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Racjonalizowanie wydatków przełożyło się na wskaźnik wykonania.

SPIS POWSZECHNY I INNE na plan **15.747,00** wykonano **15.746,81** tj. **100,00%**, w tym:

Poniesione wydatki dotyczą przygotowania i przeprowadzenia Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań 2021, który był realizowany w Gminie Płużnica w okresie od kwietnia do września 2021 r. W okresie od stycznia 2021 r. funkcjonowało Gminne Biuro Spisowe w skład, którego wchodził Zastępca GKS, Koordynator GBS i dwóch członków GBS. Środki otrzymane z GUS przeznaczone

zostały na dodatki spisowe i nagrody spisowe dla członków Gminnego Biura Spisowego oraz zakup materiałów biurowych.

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO na plan **287.524,00** wykonano **234.170,54**, tj. **81,44%**, w tym:

- a) wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi – **56.510,33**;
- b) udzielenie dotacji w kwocie **94.795,90** dla Województwa Kujawsko –Pomorskiego na realizację projektu „Expressway – promocja terenów inwestycyjnych” do którego gmina przystąpiła jako partner na podstawie zawartej umowa nr: UM_SE.433.1.220.2016 z dnia 9.11.2016 r. Projekt realizowany w latach 2016-2022. W pierwszej połowie 2021 r. zrealizowano kampanię internetową, przeprowadzono także procedurę na realizację kampanii w wybranych stacjach telewizyjnych. Spoty Gminy Płużnica zostały wyemitowane we wrześniu i październiku 2021 r. 30 czerwca 2021 r. ogłoszono także przetarg związany z przeprowadzeniem kampanii reklamowej w prasie branżowej. Ze względu na pandemię COVID-19 tegoroczne targi Transport Logistic odbyły się w formie zdalnej. Międzynarodowe Targi Inwestycyjne i Nieruchomości komercyjnych EXPO REAL w Monachium odbyły się stacjonarnie w październiku oraz poniesiono wydatki na koszty podróży służbowych i szkoleń w ramach ww. zadania w kwocie **1.159,24**;
- c) pozostałe wydatki wyniosły – **81.705,07** – i obejmują m.in: zakup nagród konkursowych – „Złoty Pług”, niszczarki, laminatora, oprogramowania, zakupu artykułów spożywczych, zastawy z logo gminy, odpis na ZFŚS, prenumeratę gazety CWA, koszty: wydruku Informatora Płużnickiego, usług reklamowych, ogłoszeń promocyjnych PPI, wykonania gadżetów promocyjnych, zdjęć, kalendarzy oraz reportaży, publikacji życzeń w gazecie, rozmów telefonicznych i podróży służbowych oraz szkoleń, a także za wykonanie nowego logotypu.

Promocja obejmowała m.in:

Współpracę międzynarodową

Z powodu pandemii współpraca międzynarodowa odbywała się na poziomie korespondencyjnym. Poniesiono koszty usługi tłumaczeniowej.

Nagrody Wójta Gminy Płużnica „Złoty Pług”

W 2021 roku poniesione zostały koszty na zakup nagród Wójta Gminy Płużnica „Złoty Pług” w formie statuetki oraz na poczęstunek dla uczestników wydarzenia. Z powodu ograniczeń pandemicznych, które uniemożliwiły bezpośrednie spotkania, podczas uroczystości w 2021 r. nagrody wręczono laureatom, którzy wygrali zarówno w roku 2020, jak i 2021. Statuetki wręczono w kategoriach: Społecznik Roku/Inicjatywa Roku, Rolnik/ Gospodarstwo Roku, Przedsiębiorca /Przedsiębiorstwo Roku, Organizacja Roku, nagrody specjalne za całokształt działalności.

Opracowanie Księgi Wizualizacji i logo

W 2021 r. rozpoczęła się praca nad projektem i wykonaniem Księgi Identyfikacji Wizualnej, w ramach której poniesiono koszty związane z wykonaniem nowego Logotypu dla gminy Płużnica. Ze względu na ograniczenia związane z pandemią COVID-19 realizacja usługi opracowania Księgi została przedłużona do 2022 r.

Promocje PPI

W 2021 roku w ramach promocji Płużnickiego Parku Inwestycyjnego gmina Płużnica poniosła koszty zakupu pendrive'ów, zaślepek na kamerę, kart pamięci z nadrukiem stanowiących materiał promocyjny dla inwestorów, wykonane zostały również grafiki i plakaty. W celu dotarcia do jak najszerszego grona odbiorców zakupiono reklamy internetowe, bilbordy oraz płatne artykuły promocyjne.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ na plan **437.455,00** wykonano **407.670,59**, tj. **93,19%**, w tym:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych (4 osoby), publicznych (2 osoby) oraz na podstawie umowy o pracę - pracownicy zatrudnieni w ramach efektu zatrudnienia – **297.967,87**;
- b) diety dla sołtysów – **86.350,00**;
- c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zakupy dla pracowników zgodnie z przepisami bhp - **9.267,10**;
- d) pozostałe wydatki wynoszą **14.085,62** - związane są m.in. z odpisem na ZFŚS, badaniami lekarskimi, prenumeratą gazety sołeckiej, wypłatą ryczałtów.

DZIAŁ URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA na plan 966,00 wykonano 966,00, co stanowi 100,00% planu

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA na plan **966,00** wykonano **966,00**, tj. **100,00%**.

Poniesiono wydatki za opiekę autorską w ramach prowadzenia rejestru wyborców.

DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA na plan 151.229,38 wykonano 121.191,50, co stanowi 80,14% planu.

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE na plan **116.559,38** wykonano **97.958,27**, tj. **84,04%**.

Poniesione wydatki przeznaczono na:

- a) udzielenie dotacji celowa dla OSP Ostrowo na dofinansowanie projektu pn.: „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” realizowanego wraz z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie **450,00**. Całkowita wartość zadania wyniosła 2.700,00. Jednostka dokonała zakupu 2 szt. latarek, w ramach umowy PiF.3032.III.3.2020 z dnia 15 października 2021 r.
- b) udzielenie dotacji celowa dla OSP Płużnica na dofinansowanie projektu pn.: „Nowoczesne służby ratownicze” w kwocie **11.250,00**. Całkowita wartość zadania wyniosła 44.710,50. Jednostka dokonała zakupu motopompy, w ramach umowy PiF.3032.III.1.2021 z dnia 08 marca 2021 r.;
- c) wypłatę ekwiwalentów dla członków OSP – **11.134,42**;
- d) wynagrodzenia dla kierowców wraz z pochodnymi – **11.118,01**;
- e) pozostałe wydatki - **64.005,84** i obejmują m.in. zakup ubrań ochronnych, akumulatorów, płynu do chłodziw, tlenu medycznego, prądownicy, odkurzacza, zestawów narzędziowych, części zamiennych, paliwa, drobnych materiałów do remontu remiz, energii, naprawę sprzętarki, badania

lekarskie, usługi jednoczesnego alarmowania, przegląd narzędzi hydraulicznych, przegląd i ładowanie gaśnic, badania techniczne pojazdów, badanie elektryczne agregatów i pomp, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia budynków, członków, wozów pożarniczych, opłaty ewidencyjne.

Racjonalizowanie wydatków przełożyło się na wskaźnik wykonania.

W ramach przedsięwzięć realizowanych z FS wydatkowano 15.699,94.

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE na plan **20.000,00** wykonano **8.563,23**, tj. **42,82%**.

Wydatki obejmują zakupy związane z pandemią COVID - 19. Zakupiono płyny do dezynfekcji, maseczki oraz inne środki ochrony osobistej. Ponadto zakupiono specjalnie dostosowaną klimatyzację zwalczającą wirusy.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ na plan **14.670,00** wykonano **14.670,00**, tj. **100,00%** w tym:

- a) wydatki obejmują udzieloną Stowarzyszeniu Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi Królewskiej dotację celową na realizację zadania Organizacja działań edukacyjnych, integracyjnych i sportowych na rzecz rozwoju pożarnictwa w gminie Płużnica tytuł zadania „Rozwój pożarnictwa w Gminie Płużnica”. Celem zadania było propagowanie wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej poprzez organizację działań informacyjno-edukacyjnych, integracyjnych oraz rywalizacji sportowej. W okresie realizacji zadania od 15 lutego do 15 grudnia 2021 r. osiągnięto zamierzony cel poprzez przeprowadzenie 2 konkursów dot. pożarnictwa dla dzieci i młodzieży, zorganizowanie 4 wydarzeń pielęgnujących tradycje pożarnictwa oraz zorganizowano szkolenie dla 10 osób z zakresu działań przeciwpożarowych. Wartość projektu wynosiła 14.400,36, w tym dotacja ze środków gminy Płużnica **12.000,00**. Zadanie realizowano na podstawie umowy nr 4/2021 z dnia 4 marca 2021 r;
- b) poniesiono wydatki za holowanie i parkowanie pojazdu w kwocie **2.670,00**.

DZIAŁ OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **na plan 350.000,00 wykonano 139.189,17 co stanowi 39,77% planu**

OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO na plan **350.000,00** wykonano **139.189,17**, tj. **39,77 %**.

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

DZIAŁ RÓŻNE ROZLICZENIA **na plan 331.241,67 wykonano 3.114,18, co stanowi 0,94%.**

RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE na plan **53.000,00** wykonano **3.114,18**, tj. **5,88%**.

Poniesiono wydatki z tytułu zaokrągleń i rozliczenia podatku VAT z tytułu korekty współczynnika oraz

prewspółczynnika oraz korekty dziesięcioletniej. Brak refundacji środków z budżetu unii, od części których należało odprowadzić podatek vat, przełożyło się na wskaźnik wykonania.

REZERWY OGÓLNE I CELOWE plan **278.241,67** wykonano **0,00**, tj. **0,00%**.

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

DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE
na plan 11.350.953,16 wykonano 10.565.483,80 co stanowi 93,08% planu.

SZKOŁY PODSTAWOWE na plan **4.892.957,21** wykonano **4.755.108,31**, tj. **97,18%**.

Poniesione wydatki dotyczą utrzymania 18 oddziałów.

W ramach wydatków sfinansowano:

- a) wynagrodzenia z pochodnymi – **3.821.128,53**;
- b) wypłatę dodatków wiejskich i ekwiwalentów - **178.731,98**;
- c) zakup 4 projektorów Epson oraz 7 głośników Real-El S z programu „Aktywna tablica” - **17.500,00**;
- d) zakup nowoczesnych narzędzi i pomocy dydaktycznych, potrzebnych w kształtowaniu i rozwijaniu zdolności manualnych i technicznych uczniów w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”. Pozyskano na powyższy cel środki w kwocie 117.900,00 z tego w roku 2021 wydatkowano **72.695,23**. Zadanie jest kontynuowane w 2022 r.;
- e) pozostałe wydatki wyniosły **665.052,57** i obejmują m.in. odpis na ZFŚS, zakup papieru, tonerów, benzyny do kosiarki, materiałów do bieżących napraw, dyplomów, środków czystości, pelletu, oleju grzewczego, książek, dzienników, licencji, mebli szkolnych, wyposażenia apteczki, zakup energii elektrycznej i wody, pomocy dydaktycznych, usługi konserwacji i naprawy kserokopiarki, naprawę instalacji wodnej oraz elektrycznej, naprawą komputerów, pieca, rzutnika, tablic interaktywnych, sieci internetowej, czynności serwisowe, badania lekarskie, sprzątanie obiektów, usługi kominiarskie, prowizje, wywóz nieczystości, przewóz uczniów, nadzorowanie procesu kontroli zarządczej, wykonanie pomiarów elektrycznych, opłaty abonamentowe - portal oświatowy, RTV, obsługa bhp i p.poż., znaczki pocztowe, abonament Librus, przegląd i ładowanie gaśnic, przegląd budynków, przegląd kotła pelletowego, UDT, badanie urządzeń ciśnieniowych, opłaty za korzystanie z pływalni, monitoring pieca, pełnienie funkcji pełnomocnika informacji niejawnych, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia, rozładunek pelletu, koszty ubezpieczenia majątku, podatek od nieruchomości, wydatki związane z użytkowaniem programów Vulcan i WIP- księgowego, kadrowego, płacowego, obsługa informatyczna, wydatki poniesione na remont klatki schodowej i naprawę dachu w NWK.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH na plan **5.600,00** wykonano **5.463,18**, tj. **97,56%**.

Poniesiony wydatek dotyczy refundacji kosztów za uczęszczaniem dzieci z terenu gminy do oddziałów przedszkolnych znajdujących się na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego.

PRZEDSZKOLA na plan **5.888.812,33** wykonano **5.374.083,51** tj. **91,26%**, w tym:

Wydatki związane z utrzymaniem 2 oddziałów przedszkolnych od stycznia do sierpnia oraz oddziałów od września do grudnia 2021 r. W ramach wydatków sfinansowano: 2

- a) wynagrodzenia z pochodnymi – **190.270,32**;
- b) wypłatę dodatków wiejskich – **9.218,39**;
- c) pozostałe wydatki wyniosły **111.452,47** i obejmują takie same wydatki jak w rozdziale Szkoły Podstawowej, ponieważ wszystkie koszty dzielone są proporcjonalnie wg liczby uczniów z wyłączeniem kosztów cateringu, badań lekarskich.
- d) refundację za uczęszczanie dzieci z terenu gminy do przedszkoli położonych poza terenem gminy - **27.722,33**;
- e) wydatki inwestycyjne - **5.035.420,00** (patrz: opis inwestycji).

Na wskaźnik wykonania miała wpływ liczba dzieci korzystających z wyżywienia, która była niższa od planowanej na etapie uchwalania budżetu ze względu na pandemię COVID-19, co przełożyło się na wysokość wydatków poniesionych za wyżywienie.

INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO na plan **1.800,00** wykonano **966,72**, tj. **53,71%**.

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

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ na plan **210.410,40** wykonano **153.150,35**, tj. **72,79%**.

W ramach dowożenia dzieci do szkół sfinansowano:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **2.679,35** – obejmują refundację kosztów za dowóz ucznia niepełnosprawnego do placówki oświatowej;
- b) pozostałe wydatki wyniosły – **150.471,00** i obejmują: zakup biletów.

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

DOKSZTAŁCENIA I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI na plan **21.482,00** wykonano **11.499,00**, tj. **53,53%**.

Obejmuje opłatę czesnego, kursy, szkolenia wraz z kosztami podróży służbowych. Wydatkowanie środków jest w gestii dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH na plan **134.610,73** wykonano **116.478,01** tj. **86,53%** planu.

Wydatki obejmują:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – **103.542,22**;
- b) dodatki wiejskie – **8.539,32**;
- c) pozostałe wydatki wykonano w kwocie **4.396,47** i obejmują zakup pomocy dydaktycznych dla dziecka niepełnosprawnego.

Wykonanie uzależnione od liczby uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH na plan **49.992,99** wykonano **49.555,11**, tj. **99,12%**

Poniesione wydatki dotyczą zakupu przez Zespół Szkolno-Przedszkolny:

- dla uczniów kl. I 48 szt. materiałów ćwiczeniowych,
- dla uczniów kl. II 60 szt. podręczników, 57szt. materiałów ćwiczeniowych,
- dla uczniów kl. III 46 szt. materiałów ćwiczeniowych,
- dla uczniów kl. IV 48 szt. materiałów ćwiczeniowych,
- dla uczniów kl. V 53 szt. podręczników, 51 szt. materiałów ćwiczeniowych,
- dla uczniów kl. VI 31 szt. materiałów ćwiczeniowych,
- dla uczniów kl. VII 19 szt. podręczników, 70 szt. materiałów ćwiczeniowych,
- dla uczniów kl. VIII 46 szt. podręczników, 44 szt. materiałów ćwiczeniowych,

Na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla klas I-VIII wydatkowano kwotę **49.060,14**, Koszty obsługi zadania wyniosły **494,97**.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ na plan **145.287,50** wykonano **99.179,61**, tj. **68,26%**.

W ramach poniesionych wydatków:

- a) sfinansowano pomoc zdrowotną dla nauczycieli- **3.000,00**;
- b) realizowano na podstawie zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Płużnica umowy nr UM_WR.433.1.188.2021 z dnia 20 maja 2021 r. w ramach RPO WK-P projekt „Szkoła kompetencji” - **96.179,61**. Poniesione wydatki dotyczą zrealizowanych zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-VIII. W ramach wydatków sfinansowano wynagrodzenia z pochodnymi oraz materiały dydaktyczne na warsztaty (m.in. kamera, artykuły spożywcze, plastyczne, techniczne, teatralne, kompasy, busole) oraz szkolenie kadry pedagogicznej w ramach, którego uczestnicy dowiedzieli się w jaki sposób uczenie problemowe i metody empiryczne umożliwiają kształtowanie umiejętności uczenia się, jak planować w oparciu o podstawę programową zastosowanie metody eksperymentu na lekcjach.

Ze względu na pandemię COVID – 19 nie zorganizowano forum edukacyjnego oraz nastąpiły przesunięcia w realizacji harmonogramu związanego z projektem „Szkoła kompetencji”, co przełożyło się na wskaźnik wykonania.

DZIAŁ OCHRONA ZDROWIA

na plan 213.367,12 wykonano 169.985,78, co stanowi 79,67% planu.

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

W związku z pandemią COVID – 19 nie zrealizowano zadań z zakresu zwalczania narkomani.

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI – zgodnie z ustaleniami komisji - na plan **158.665,80** wykonano **128.058,83**, tj. **80,71%**.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Płużnicy w roku 2021 zajmowała się realizacją programu, który został przyjęty Uchwałą Nr XXIV/169/2020 Rady Gminy Płużnica z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok. Ogółem bez zadań zleconych w ramach pożytku wydatkowano środki w wysokości **81.521,23**, które przeznaczono na:

- a) pomoc terapeutyczną oraz pomoc prawną dla osób uzależnionych oraz dla osób doświadczających przemocy domowej następowała poprzez działający w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy Punkt konsultacyjny. W ramach działalności Punktu realizowano sesje zgodnie z założeniami projektu „Moja Decyzja”. Zakres pomocy obejmuje zajęcia psychoedukacyjne, konsultacje terapeutyczne, wsparcie, pomoc prawną, zasady interwencji, kierowanie i motywacja do podjęcia leczenia w specjalistycznych placówkach. W ramach działalności Punktu udzielono 76 konsultacji indywidualnych.
- b) funkcjonowanie 4 świetlic środowiskowych w następujących miejscowościach: w Orłowie, Nowej Wsi Królewskiej, Wielądzu i Płużnicy. W świetlicach prowadzone były zajęcia dla dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadzili opiekunowie – nauczyciele zatrudnieni na umowę zlecenie. W trakcie zajęć dzieci miały możliwość odrabiania lekcji, przygotowania przedstawień, organizowane były konkursy, wyjazdy i spotkania, na które kupowane były upominki i słodycze dla dzieci. Środki przeznaczone na działalność komisji były również przeznaczane na dożywianie uczestników zajęć, zakup biletów wstępu, usługi transportowe;
- c) na spektakle i warsztaty profilaktyczne w szkołach na terenie Gminy Płużnica;
- d) na funkcjonowanie „Niebieskiej Linii”. Wydatkowano **237,60**;
- e) w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zlecono realizację zadania „Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu” tytuł zadania „Program zajęć sportowych realizowanych z dziećmi i młodzieżą o charakterze profilaktycznym – Warto żyć na sportowo” zrealizowane przez Uczniowski Klub Sportowy. Celem zadania był rozwój profilaktyki przeciwdziałania narkomanii i problemom alkoholowym, poprzez prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Płużnica. W okresie realizacji zadania od 1 lutego do 15 grudnia osiągnięto zamierzony cel poprzez organizację zajęć sportowych (piłka nożna i szkółka kolarska). Zajęcia sportowe profilaktyczne odbywały się średnio raz w tygodniu dla grupy 45 uczestników – zajęcia sportowe, 37 – piłka nożna oraz 2 razy w tygodniu dla 15 uczestników organizowano szkółkę kolarską. Ponadto zorganizowano 2 pikniki sportowe. Reprezentowano również gminę w 42 turniejach i rozgrywkach ligowych piłki nożnej. Wartość projektu wynosiła 59 616,66 w tym dotacja ze środków gminy Płużnica **46.300,00**. Zadanie realizowano na podstawie umowy nr 2/2021 z dnia 4 marca 2021 r.

Trwająca pandemia COVID – 19, uniemożliwiła realizację wielu zaplanowanych zadań, co przełożyło się na wskaźnik wykonania.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ na plan **49.701,32** wykonano **41.926,95**, tj. **84,36%**, w tym:

- a) na promocję szczepień została przekazana kwota 10.000,00, z której wydatkowano środki w wysokości **9.994,25** (niewydatkowana kwota została zwrócona do budżetu Wojewody). Przekazane

- środki wydatkowano m.in. na wydruk ulotek, plakatów, kubki termiczne, artykuły spożywcze i naczynia jednorazowe na spotkania z mieszkańcami, a także na wynagrodzenia osób zapisujących i agitujących mieszkańców na szczepienia;
- b) na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i funkcjonowaniem punktu potrzeb transportowych, informacji o szczepieniach przeciwko SARS-COV-2 oraz zapewnianiem dowozu mieszkańcom na szczepienia otrzymano i wydatkowano środki w kwocie **27.928,00**. Przekazane środki wydatkowano m.in na pokrycie kosztów wynagrodzenia koordynatora, kierowcy busa, zakup paliwa;
- c) za pobyt mieszkańców w Izbie Wytrzeźwień w Toruniu – **4.004,70**.

DZIAŁ POMOC SPOŁECZNA
na plan 1.869.292,85 wykonano 1.605.426,39, co stanowi 85,88% planu

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ na plan **197.489,24** wykonano **110.810,46**, tj. **56,11%**.

Z tej formy pomocy korzystało w 2021 roku 5 osób, w tym 2 nowe osoby zostały skierowane do placówek, a 3 kontynuowały pobyt. Na dzień 31.12.2021 r., w DPS przebywały 4 osoby. W tym okresie podjęto też działania osłaniające i racjonalizujące potrzeby kilku podopiecznych zapewniając im opiekę środowiskową i wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

W określonych sytuacjach uruchamiano procedury mobilizujące członków rodziny zobowiązanych do alimentacji, aby podejmowały one opiekę nad swoimi krewnymi. Powyższe położyło się na wskaźnik wykonania.

OSRODKI WSPARCIA na plan **29.200,00** wykonano **21.060,00**, tj. **72,12%**

Z tej formy pomocy korzystała w 2021 roku 1 osoba, co wymagało wydatkowania ww. kwoty. Osoba ta przebywała w schronisku dla bezdomnych w Chełmży.

ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE na plan **2.230,00** wykonano **813,84**, tj. **36,50%**.

W ramach zadania zrealizowano szkolenie dla Zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Płużnica, dotyczące pracy z osobą doznającą przemocy oraz ze sprawcą. Wydatkowano na ten cel 800,00 oraz 13,84 na dziennik korespondencji przychodzącej do Zespołu.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ na plan **7.888,76** wykonano **7.828,78**, tj. **99,24%**:

W ramach poniesionych wydatków:

- a) opłacono składki zdrowotne za 17 osób objętymi zasiłkami stałymi – **7.757,02**;
- b) dokonano zwrotu składki zdrowotnej do budżetu państwa w związku z przyznaniem świadczeniobiorcy świadczenia emerytalnego i przekazaniem zwrotu składki z ZUS- **71,76**.

ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE na plan **240.747,20** wykonano **238.266,42**, tj. **98,97%** w tym:

- a) zasiłkami okresowymi w ramach przyznanej dotacji objęto 73 osób, którym wypłacono świadczenia na kwotę **183.098,48**. Pomoc ta była przyznawana głównie z powodu bezrobocia, niepełnosprawności oraz długotrwałej choroby. Pewnym, jednakże wsparciem w procesie ograniczania tej formy wydatków i ich racjonalizowania były zorganizowane przez gminę i GOPS prace społecznie użyteczne oraz praca socjalna i kierowanie osób bezrobotnych do firm na terenie gminy, jak również firm zewnętrznych, co objęło grupę kilkudziesięciu osób;
- b) formą zasiłku celowego objęte było 151 osób, w tym osoby spełniające kryteria do pomocy specjalnej (85 osób), co dotyczyło głównie wsparcia w kosztach zakupu leków, leczenia i trudnych zdarzeń losowych. Łączna kwota pomocy na świadczenia celowe wyniosła **55.120,74**.
- c) dokonano zwrotu zasiłku okresowego do budżetu państwa w związku z przyznaniem świadczeniobiorcy świadczenia emerytalnego i przekazaniem zwrotu zasiłku z ZUS- **47,20**.

DODATKI MIESZKANIOWE na plan **152.323,38** wykonano **130.223,33** tj. **85,49%**.

Poniesione wydatki obejmują wypłatę:

- a) dodatków mieszkaniowych przeznaczono kwotę **128.113,69** (530 dodatków mieszkaniowych). Przyjęto 101 wniosków, wydano 90 decyzji pozytywnych, 7 decyzji negatywnych (4 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia). Z dodatku mieszkaniowego skorzystały 63 rodziny, w tym 203 osoby. Wydano 3 decyzję zaprzestające wypłacania dodatku mieszkaniowego;
- b) dodatków energetycznych przeznaczono kwotę **2.109,64** (2.068,27 na wypłatę dodatków energetycznych, zaś na obsługę 2% tj. 41,37). Przyjęto 28 wniosków na dodatek energetyczny, wydano 28 decyzji pozytywnych. Z wypłaty dodatków energetycznych skorzystało 17 rodzin, w tym 53 osoby.

Na wskaźnik wykonania miała wpływ liczba świadczeniobiorców korzystających z ww. form wsparcia.

ZASIŁKI STAŁE na plan **93.314,39** wykonano **92.386,07**, tj. **99,01%** w tym:

- a) zasiłki stałe realizowane były w odniesieniu do 17 podopiecznych. Łącznie na tę formę pomocy wydatkowano w podanym okresie **90.749,55**. W odniesieniu porównawczym do 2020 roku nastąpił spadek o 1 osobę korzystającą z tej formy świadczeń, co uwarunkowane było zmianą sytuacji materialnej i życiowej;
- b) dokonano zwrotu zasiłku stałego do budżetu państwa w związku z przyznaniem świadczeniobiorcy świadczenia emerytalnego i przekazaniem zwrotu z ZUS - **1.636,52**.

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ na plan **649.267,57** wykonano **568.966,09**, tj. **87,63%**, w tym:

- a) w ramach poniesionych wydatków w kwocie **545.128,09** sfinansowano min: wynagrodzenia z pochodnymi dla 6 pracowników oraz wydatki związane z wypłatą dodatków dla 4 pracowników socjalnych. Ponadto poniesiono wydatki rzeczowe obejmujące min. wypłatę ekwiwalentów za używanie własnej odzieży do celów służbowych przez pracowników socjalnych, środki czystości, opał – pellet, materiały biurowe, woda, czasopisma i książki, energii elektrycznej, najem

kserokopiarki, koszty wysyłki, abonament za dostęp do strony internetowej, usługi pocztowe i kolportażowe, obsługę informatyczną, opiekę autorską, opłatę za wykonanie zadań związanych z ochroną danych osobowych, wydatki telekomunikacyjne, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłatę za wywóz nieczystości, ubezpieczenie majątku, zakup dwóch laptopów i oprogramowania Office, zakup pieczętek, przegląd gaśnic, zakup certyfikatu kwalifikowanego, szkolenia pracowników;

b) kontynuowano zgodnie z postanowieniami sądu oraz wydanymi w tej sprawie decyzjami wypłatę wynagrodzenia dla 2 osób pełniących funkcję opiekuna prawnego nad dwiema częściowo ubezwłasnowolnionymi podopiecznymi zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy o pomocy społecznej i w ramach otrzymanej dotacji wypłacono należnych z tego tytułu 24 świadczenia w kwocie **2.400,00**. Na koszty obsługi wydatkowano ustawowe 1,5 % co stanowi **36,00**.

c) wydatki inwestycyjne wyniosły **-21.402,00** (patrz: opis inwestycji).

Racjonalizowanie wydatków przełożyło się na wskaźnik wykonania.

JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRZYŻOWEJ na plan **5.400,00** wykonano **3.534,89**, tj. **65,46%**,

Poniesione wydatki dotyczą zakupu artykułów malarskich i środków czystości przeznaczonych na odświeżenie pomieszczeń lokalu – mieszkania chronionego, w którym przebywały w 2021 roku łącznie 3 osoby. Racjonalizowanie wydatków przełożyło się na wskaźnik wykonania.

Racjonalizowanie wydatków przełożyło się na wskaźnik wykonania.

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE na plan **148.843,00** wykonano **115.693,50**, tj. **77,73%** w tym:

a) specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowano w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w odniesieniu do 2 środowisk wydatkowano na ten cel kwotę **15.090,00**. Wobec osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane było również wsparcie w postaci kierowania na zajęcia do Ośrodków Wsparcia jakim są Środowiskowe Domy Samopomocy. Wśród podopiecznych z terenu Gminy Płużnica 8 osób uczęszcza na zajęcia do ŚDS w Bliźnie i ŚDS we Wroniu;

b) usługi opiekuńcze zwykłe były realizowane ze środków własnych. Tą formą wsparcia objętych było 10 osób. Koszt tych świadczeń wyniósł **46.130,50**;

c) w ramach Programu „Opieka 75+” realizowano usługi opiekuńcze zwykłe dla 3 osób. Poniesione wydatki wyniosły **54.473,00**, z tego z budżetu państwa 27.236,50.

O wskaźniku wykonania zadecydowała liczba osób korzystających z usług.

POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA na plan **283.312,00** wykonano **272.175,29**, tj. **96,07%**.

Pomocą w zakresie dożywiania w ramach dotacji na program „Posiłek w szkole i w domu” objęto 396 osób, które otrzymały wsparcie na łączną kwotę **272.175,29**. W ramach tych środków na zasiłki celowe dla osób zakwalifikowanych obejmujące przygotowanie posiłków wydatkowano kwotę 229.661,99, a na zakup posiłków głównie dla uczniów w szkole i w PWP dla uprawnionych osób kwotę 42.513,30. Udział środków wojewody w wyniósł 217.740,23, a gminy 54.435,06. Utrudnieniem było długie

oczekiwanie na formalne zatwierdzenie dotacji z budżetu wojewody, co skutkowało w pierwszym okresie całkowitym obciążeniem budżetu gminy wydatkami na posiłki i zasiłki celowe.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ na plan **59.277,31** wykonano **43.667,72**, tj. **73,67%**, w tym:

- a) udzielono dotacji celowej Płużnickiej Spółdzielni Socjalnej „Pomocna ekipa” na realizację zadania Organizacja pomocy żywnościowej, odzieżowej i sprzętowej dla ubogich mieszkańców gminy Płużnica, tytuł zadania „Zapewnienie dostaw żywności, odzieży i sprzętu dla najuboższych rodzin z terenu Gminy Płużnica”. Celem zadania było zapewnienie dostaw żywności, odzieży i sprzętu dla najuboższych rodzin z terenu Gminy Płużnica. W okresie realizacji zadania od 1 lutego do 15 grudnia spółdzielnia objęła programem 630 osób, tym samym osiągnięto rezultat zakładający co najmniej 500 osób. Zrealizowano 7 dostaw głównych oraz dostaw statutowych i odzieży. Osiągnięto zamierzony cel poprzez dostarczenie dostaw żywności, sprzętu i odzieży do 20 sołectw i objęcie pomocą łącznie 630 osób z terenu Gminy Płużnica. Wartość projektu wynosiła 68 920,25, w tym dotacja z Gminy Płużnica **12.962,41**. Zadanie realizowano na podstawie umowy nr 1/2021 z dnia 4 marca 2021 r.
- b) wydatki związane z zatrudnieniem 21 osób w ramach prac społecznie - użytecznych wyniosły **12.967,29**;
- c) na podstawie umowy partnerskiej z dnia 22.12.2020 r. zawartej między gminą a Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej realizowany jest projekt „Kujawsko- Pomorska Teleopieka”. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2021-2023. W ramach projektu realizowano usługę teleopieki poprzez wyposażenie w tzw. „bransoletki życia” 10 mieszkańców z terenu Gminy Płużnica. Wydatkowano na ten cel **5.738,02**;
- d) w ramach umowy zawartej z „Kujawsko- Pomorskim Stowarzyszeniem SOLUTARIS” przyznano pomoc finansową w wysokości **12.000,00** celem usunięcia skutków pożaru dla 1 rodziny z terenu Gminy Płużnica.

Na wskaźnik wykonania ma wpływ terminowa refundacja środków przez PUP oraz niewydatkowanie znacznej kwoty dotacji przez Spółdzielnię Socjalną.

DZIAŁ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
na plan 4.010.390,30 wykonano 3.186.276,81, co stanowi 79,45% planu.

REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na plan **520,00** wykonano **0,00**, tj. **0,00%**.

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

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ na plan **4.009.870,30** wykonano **3.186.276,81**, tj. **79,46%** w tym:

- a) od 01.04.2021 r. rozpoczęto realizację projektu „Kluby Seniora w Gminie Płużnica - II” na podstawie umowy nr UM_SE.433.1.115.2017 z dnia 31.08.2017 r. zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim przez Lidera projektu. Całkowita wartość projektu: 3.196.101,11, w tym wkład własny 361.600,00. Cel projektu to zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i społecznych świadczonych w gminie Płużnica dla 90 niesamodzielnych seniorów w okresie od 01.04.2021 do

31.03.2023. Projekt jest projektem partnerskim realizowanym we współpracy z Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica. Gmina Płużnica jest Partnerem projektu. Głównym celem operacji jest zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i społecznych dla 90 niesamodzielnych seniorów. Projekt obejmuje zarówno wydatki bieżące oraz majątkowe. W ramach wydatków bieżących Gmina Płużnica w trakcie realizacji projektu odpowiada za bieżące utrzymanie budynków 6 Klubów Seniora i Centrum Usług Środowiskowych w tym m.in: zakup opału, energii elektrycznej, gazu. W ramach projektu poniesiono wydatki bieżące w łączne kwocie **31.364,59**. Natomiast wydatki majątkowe związane z przebudową świetli w Czaplach, Kotnowie, Działowie i Józefkowie wyniosły **1.196.868,80** (patrz: opis inwestycji);

- b) dotacja celowa z budżetu przekazana do Stowarzyszenia Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica jako partnera projektu „Kluby Seniora w Gminie Płużnica- bis” – **607.735,70**. Partner odpowiadał m.in. za funkcjonowanie 4 klubów seniora;
- c) od 01.03.2021 r. rozpoczęto realizację projektu „Kluby Seniora w Gminie Płużnica - bis” na podstawie umowy nr UM_SE.433.1.062.2021 z dnia 06.04.2021 r. zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim. Całkowita wartość projektu: 3.134.302,00, w tym wkład własny 313.430,20. Cel projektu to zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i społecznych świadczonych w gminie Płużnica dla 144 niesamodzielnych seniorów w okresie od 01.03.2021 do 28.02.2023. Projekt jest projektem partnerskim realizowanym we współpracy z Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica. Gmina Płużnica odpowiada za realizację zadania polegającego na funkcjonowaniu 4 klubów seniora oraz odpowiada za część zadania „Wsparcie dla opiekunów faktycznych”, w ramach którego pokrywa koszty udostępniania sal na potrzeby warsztatów i doradztwa oraz koszty pomieszczenia na wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego tj. za energię elektryczną, zakup opału, gazu. W 2021 r. w ramach projektu zatrudniono opiekunki do czterech klubów w wymiarze ½ etatu (i dodatek za sprzątanie) oraz kadrę zarządzającą po stronie lidera w tym: koordynatora, obsługę księgową, kadrową, d.s zamówień publicznych oraz pracownika biurowego. Wybrano psychologa świadczącego usługi treningów oraz doradztwa indywidualnego dla uczestników projektu. Zakupiono również kurs animatora czasu wolnego dla czterech opiekunek Klubów Seniora. Poniesiono wydatki na zakup materiałów na warsztaty artystyczne, materiałów biurowych, środków czystości, komputerów, paliwa do busa, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne. Ze względu na obostrzenia związane z pandemią Kluby Seniora rozpoczęły stacjonarne funkcjonowanie z początkiem maja 2021 r. Od początku realizacji projektu do klubu zapisanych po stronie lidera - Gminy Płużnica i partnera - TRGP jest 137 osób. W ramach projektu poniesiono wydatki w łączne kwocie **238.788,39**;
- d) dotacja celowa z budżetu przekazana do Stowarzyszenia Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica jako partnera projektu „Nowe szanse - Wracamy na rynek pracy – II edycja” – **97.720,10**. Partner odpowiadał m.in. za realizację zadań aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz za działania środowiskowe;
- e) od 01.07.2021 r. rozpoczęto realizację projektu „Nowe Szanse - Wracamy na rynek pracy – II edycja” na podstawie umowy nr UM_SE.433.1.816.2018 z dnia 13.12.2018 r. zawartej z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zadanie realizowane w latach 2021-2023. Całkowita wartość projektu: 677.222,88, w tym wkład własny 101.583,44. Projekt skierowany jest do 60 osób (40K, 20M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osoby bezrobotne, które zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znajdują się w trzeciej grupie osób, tzw. oddalonych

od rynku pracy. Projekt jest projektem partnerskim realizowanym we współpracy z Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica. Natomiast realizatorem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Poniesione wydatki wyniosły **23.396,30** i dotyczyły kosztów wypłaty dodatków pracownikom socjalnym za realizację projektu, koordynatorowi i księgowej projektu. Na wypłatę zasiłków celowych jako wsparcie dla beneficjentów uczestniczących w projekcie wydatkowano **28.020,00**. W ramach projektu realizowane były także prace społecznie- użyteczne dla uczestników. Z tej formy aktywizacji zawodowej skorzystało 12 osób i wydatkowano **3.412,80**;

- f) dotacja celowa z budżetu przekazana do Stowarzyszenia Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica jako partnera projektu „Nowe Szanse - Wracamy na rynek pracy – I edycja” – **208.023,36**. Partner odpowiadał m.in. za realizację zadań aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz za działania środowiskowe;
- g) od 01.07.2019 r. rozpoczęto realizację projektu „Nowe szanse - Wracamy na rynek pracy – I edycja” na podstawie umowy nr UM_SE.433.1.410.2018 z dnia 30.05.2018 r. zawartej z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zadanie realizowane było w latach 2019-2021. Całkowita wartość projektu: 765.000,00, łącznie z wkładem niefinansowym przy dofinansowaniu wynoszącym 650.250,00, w tym wkład własny 114.750,00. Projekt skierowany był do 60 osób (40K, 20M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osoby bezrobotne, które zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znajdują się w trzeciej grupie osób, tzw. oddalonych od rynku pracy. Projekt był projektem partnerskim realizowanym we współpracy z Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica. Natomiast realizatorem projektu był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Poniesione wydatki wyniosły **36.000,00** i dotyczyły kosztów wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych oraz koordynatorowi i księgowej. Na wypłatę zasiłków celowych jako wsparcie dla beneficjentów uczestniczących w projekcie wydatkowano **18.180,00**;
- h) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do realizacji projektu „Usługi opiekuńcze nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Gminie Płużnica” jako partner. Natomiast liderem przedsięwzięcia jest Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica. Projekt realizowany jest w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Łączna wartość projektu wynosi 514.250,00 przy dofinansowaniu 462.825,00. Lata realizacji 2021-2022. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i społecznych świadczonych w Gminie Płużnica dla 30 niesamodzielných osób w tym starszych i z niepełnosprawnością. Projekt przewiduje realizację kompleksowych usług społecznych realizowanych w środowisku lokalnym w tym utworzenie Punktu Wsparcia, który świadczyć będzie usługi informacyjne, szkoleniowe, doradcze, prawne, lekarza geriatry i psychologa dla osób niesamodzielných i ich opiekunów. GOPS odpowiadał tylko za wypłatę zasiłków celowych dla beneficjentów. Wydatkowano na ten cel **8.300,00**;
- i) dotacja celowa z budżetu przekazana do Stowarzyszenia Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica jako partnera projektu „Rozwój aktywności lokalnej- Wsparcie społeczno-zawodowe” – **66.915,79**. Partner odpowiadał m.in. za przeprowadzenie cyklu warsztatów rozwoju osobistego, umiejętności społecznych oraz planowania i gospodarowania budżetem domowym. W związku z integracją społeczną i działaniami środowiskowymi przeprowadzono zajęcia z animatorem lokalnym – 20 warsztatów po 4 godziny. W ramach aktywizacji zawodowej 3 uczestników brało udział w spotkaniach indywidualnych z doradcą zawodowym/edukacyjnym. Jedna osoba rozpoczęła i zakończyła kurs na operatora koparko-ładowarki, jedna osoba odbyła kurs florystyczny, oraz 3 osoby

wzięły udział w kursie na animatora lokalnego. Jedna osoba rozpoczęła kurs na przedstawiciela handlowego z prawem jazdy. Uczestnicy otrzymywali stypendia szkoleniowe. 2 osoby rozpoczęły staże w lokalnych instytucjach, które trwać będą 5 miesięcy.

- j) od 01.07.2021 r. rozpoczęto realizację projektu „Rozwój aktywności lokalnej- Wsparcie społeczno-zawodowe” w ramach RPO WK-P na lata 2014-2022 na podstawie umowy nr UM_WR.433.1.307.2021 z dnia 16.07.2021 r. zawartej z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zadanie realizowane jest w latach 2021-2022. Całkowita wartość projektu: 208.000,00 przy dofinansowaniu wynoszącym 191.360,00 oraz wkładzie własnym 16.640,00. Projekt jest projektem partnerskim ze Stowarzyszeniem Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica. Skierowany jest on do 13 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej – bierne zawodowo i bezrobotne. Preferowane będą osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ i pierwszeństwo będą miały osoby z niepełnosprawnością. Zaplanowano zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne a także powrót na rynek pracy. W oparciu o założenia PAL w projekcie zaplanowano 6 instrumentów aktywnej integracji przy założeniu, że każda z osób uczestniczących w projekcie musi skorzystać co najmniej z dwóch instrumentów aktywnej integracji: 1) usługi wspierające animację lokalną, 2) treningi kompetencji i umiejętności społecznych, 3) praca socjalna 4) szkolenia zawodowe 5) usługi doradcy zawodowego. edukacyjnego 6) staże w spółdzielni socjalnej lub innym podmiocie. GOPS odpowiadał za rekrutację osób oraz prowadzenie z każdym z uczestników pracy socjalnej. Poniesione wydatki dotyczyły wypłaty zasiłków celowych dla uczestników na kwotę **5.798,00** oraz wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych w wysokości **6.859,06**;
- k) w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku remizo-świetlicy i utworzenie Gminnego Centrum Usług Środowiskowych” przekazano dotację dla Stowarzyszenia Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, które było partnerem projektu i odpowiadało za wyposażenie GCUS w kwocie - **47.455,50**. Przedsięwzięcie zostało zakończone w okresie sprawozdawczym;
- l) na podstawie zawartej w dniu 29 sierpnia 2019 r. z umowy z Województwem Kujawsko-Pomorskim, gmina realizowała projekt „Przebudowa budynku remizo-świetlicy i utworzenie Gminnego Centrum Usług Środowiskowych” w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Poniesione wydatki wyniosły **551.403,91** (patrz: opis inwestycji);
- m) w ramach trwałości projektu „Kluby Seniora w Gminie Płużnica” poniesiono wydatki na wynagrodzenia w kwocie **10.034,51**.

Ze względu na trwającą pandemię COVID-19, znaczna część zaplanowanych zadań w ramach projektów z udziałem środków unijnych została przesunięta na rok 2022.

DZIAŁ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na plan 136.759,00 wykonano 129.974,56, co stanowi 95,04% planu

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM na plan **83.959,00** wykonano **81.542,10**, tj. **97,12%**

GOPS realizował w podanym okresie wypłatę stypendiów socjalnych dla 98 uczniów. Łącznie wydatkowano na tę formę pomocy **81.542,10**, z czego 8.154,21 pochodziło ze środków własnych a

kwota 73.387,89 pochodziło z dotacji od Wojewody. W ramach analizy i weryfikacji sytuacji dochodowej wnioskodawców – 16 uczniów z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego, a także z braku spełnienia innych kryteriów określonych w ustawie nie zostało objętych tą formą pomocy i zostały im wydane decyzje negatywne.

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM na plan **8.000,00** wykonano **4.500,00**, tj. **56,25%**

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

- a) w okresie od lutego do czerwca 2021 r. dla 1 ucznia po 300,00 miesięcznie oraz dla 1 ucznia w kwocie po 200,00 miesięcznie (uczniowie szkół ponadpodstawowych);
- b) w okresie od września do grudnia 2021 r. dla 1 ucznia w kwocie po 300,00 miesięcznie oraz dla 1 ucznia w kwocie po 200,00 miesięcznie (uczniowie szkół ponadpodstawowych).

Ilość przyznanych stypendiów przełożyła się na wskaźnik wykonania.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ na plan **44.800,00** wykonano **43.932,46**, tj. **98,06%**.

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

- a) wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi – umowa zlecenia za sprzątanie obiektu – **9.253,20**;
- b) pozostałe wydatki wyniosły – **34.679,26** i obejmują m.in.: opłaty za odbiór odpadów komunalnych, zakup oleju grzewczego, materiałów do bieżących napraw, usługi kominiarskie, przegląd budowlany, czynności serwisowe, koszty zużytej energii elektrycznej, deratyzację pomieszczeń i zakup usług telekomunikacyjnych.

DZIAŁ RODZINA

na plan 11.762.985,20 wykonano 11.499.154,12, co stanowi 97,76% planu

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE na plan **5.202.861,18** wykonano **5.188.590,89**, tj. **99,73%**, w tym:

Na realizację świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę **5.122.693,56**.

Na kwotę tą składają się wypłacone świadczenia w ogólnej ilości - 10.281 świadczeń.

Wydano w sprawie świadczenia wychowawczego - 18 decyzji

w tym:

- uchylające decyzje w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego – 10 decyzji,
- umorzenie postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego – 6 decyzji
- o odmowie przyznania świadczenia wychowawczego – 1 decyzja
- zmieniająca prawo do świadczenia wychowawczego – 1 decyzja.

Informacje o przyznaniu świadczenia wychowawczego – 533 informacje.

Liczba rodzin, które pobierały świadczenie wychowawcze - 559 rodziny.

Średniomiesięczna liczba rodzin pobierających świadczenie wychowawcze – 486.

Liczba dzieci, na które wypłacone było świadczenie – 923 dzieci.

Koszty obsługi świadczenia wychowawczego stanowią kwotę **65.897,33**,

z tego koszty obsługi świadczenia wychowawczego sfinansowane z dotacji z budżetu państwa – 43.928,00.

Ogółem wykorzystano środki z budżetu Państwa w wysokości 5.166.621,56.

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO na plan **2.688.895,79** wykonano **2.653.225,25**, tj. **98,67%**, w tym:

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

a) na realizację świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę - **2.105.064,35**.

Na kwotę tą składają się wypłacone świadczenia w ogólnej ilości 8987 świadczeń w tym:

- zasiłek rodzinny	- 4001 świadczeń
- dodatki do zasiłku rodzinnego	- 2533 świadczeń
- zasiłki pielęgnacyjne	- 1824 świadczeń
- świadczenia pielęgnacyjne	- 435 świadczeń
- specjalny zasiłek opiekuńczy	- 19 świadczeń
- jednorazowa zapomoga	- 29 świadczeń
- świadczenia rodzicielskie	- 138 świadczeń
- zasiłek dla opiekuna	- 8 świadczeń

Wydano w sprawach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych - 380 decyzji.

Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne - 393

Średnia miesięczna liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne - 304

b) na składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano kwotę **187.912,89** z tego składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe odprowadzono od:

- świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości 183.476,62, liczba osób objętych ubezpieczeniem - 32,

- specjalnego zasiłku opiekuńczego w wysokości 3.241,93, liczba osób objętych ubezpieczeniem - 2,

- zasiłku dla opiekuna w wysokości 1.194,34, liczba osób objętych ubezpieczeniem - 1.

c) na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę **171.295,47**

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

Liczba wydanych decyzji w sprawach o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 40.

Na koszty obsługi ww. świadczeń wydatkowano kwotę **155.100,73**, z tego z budżetu państwa - 73.081,99, w tym koszt obsługi świadczeń rodzicielskich wyniósł 420,00 zł (14 decyzji po 30,00).

Ogółem wykorzystano środki z budżetu Państwa w wysokości 2.537.354,70.

2) zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – **33.851,81**.

KARTA DUŻEJ RODZINY na plan **229,16** wykonano **143,47**, tj. **62,61%**.

Karta Dużej Rodziny – na realizację ogólnopolskiego programu rządowego wydatkowano kwotę **143,47**, za którą dokonano zakupów materiałowych oraz poniesiono wydatki związane z wydrukami.

W analizowanym okresie złożono:

- 6 wniosków o przyznanie KDR dla nowej rodziny;
- 3 wnioski o przyznanie KDR dla nowej rodziny składającej się wyłącznie z rodziców;
- 1 wniosek o przyznanie nowych kart dla osób, które już były posiadaczami.

WSPIERANIE RODZINY na plan **674.769,92** wykonano **621.303,83**, tj. **92,08%** w tym:

- a) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia związane z zatrudnieniem asystenta rodziny, zakupem materiałów biurowych, badaniami lekarskimi, wykonaniem pieczętek, doładowaniem do telefonu, ryczałtem za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, odpisem na ZFŚS oraz szkoleniem poniesione wydatki wyniosły- **48.874,43**.
- b) GOPS w 2021 r. od stycznia prowadził 4 placówki wsparcia dziennego w miejscowościach Płachawy, Płużnica, Orłowo i Nowa Wieś Królewska. Placówki te świadczą wsparcie dla dzieci, w tym również dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w ramach zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej. Poniesione wydatki obejmują:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz pozostałe koszty w tym m.in.: zakup opału, materiałów malarskich, wykonanie badań okresowych, usługi pocztowe, opłaty telekomunikacyjne, opłata podatku od nieruchomości, opłata za wywóz nieczystości, szkolenia, energia elektryczna, czynsz za wynajem lokalu, opłata za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, odpisy na ZFŚS – **547.734,62**;
- c) w celu zabezpieczenia małoletnich dzieci z terenu gminy Płużnica, zgodnie z postanowieniem sądu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywa 2 wychowanków. Wydatkowano na ten cel - **24.694,78**.

RODZINY ZASTĘPCZE na plan **64.820,55** wykonano **44.229,48**, tj. **68,23%**.

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

Wykonanie uzależnione od liczby dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW na plan **42.140,00** wykonano **42.138,97**, tj. **100,00%**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne ogółem wyniosły **42.138,97**. Z tego odprowadzono od:

- świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości 41.134,57, liczba osób objętych ubezpieczeniem - 20;
- specjalnego zasiłku opiekuńczego w wysokości 1.004,40, liczba osób objętych ubezpieczeniem - 2.

SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 na plan **3.089.268,60** wykonano **2.949.522,23**, tj. **95,48%**.

Poniesione wydatki dotyczą kosztów utrzymania Gminny Punktów Opieki Diennej w tym:

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę **143.811,92**;
- b) na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, energię elektryczną oraz odpis na ZFŚS wydatkowano- **6.620,01**.

Wydatki inwestycyjne związane z budową żłobka – **2.799.090,30** (patrz: opis inwestycji).

DZIAŁ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **na plan 1.484.386,14 wykonano 1.403.649,13 co stanowi 94,56%**

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI na plan **1.141.937,95** wykonano **1.110.293,11**, tj. **97,23%**

Poniesione wydatki dotyczyły:

- a) prowadzenia działań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym: - odbiór odpadów komunalnych segregowanych przez mieszkańców na 5 frakcji (papier, tworzywo sztuczne, szkło, bioodpad, odpad zmieszany) – zgodnie z zawartą umową nr 32/GPI/2020 z dnia 01.07.2020 r. usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych świadczy firma Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych EKOSYSTEM sp. z o.o. z Wąbrzeźna;
- b) funkcjonowania utworzonego w 2014 r. Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowej Wsi Królewskiej. Pozwala on na dostarczenie odpadów komunalnych, które nie mogą być odbierane w systemie 5 pojemnikowym (tj. wielkogabaryty, baterie, leki, opony itp.);
- c) wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi, prowizji bankowych, usług informatycznych, pocztowych, opieki autorskiej, podróży służbowych, szkoleń, usług telekomunikacyjnych, kosztu wydruków i opłat za ksero, opłat komorniczych, kosztów egzekucyjnych i odpisu na ZFŚS.

W ramach Funduszu Sołectkiego wydatkowano kwotę 7.427,91.

W ramach prowadzonej edukacji ekologicznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym i placówkach wsparcia dziennego na terenie Gminy Płużnica ogłoszono konkurs pn. „Segregacja- czas start! -2021”. Celem konkursu było kształtowanie i promowanie właściwej postawy sprzyjającej trosce o środowisko. Konkurs polegał na selektywnej zbiórce zużytych odpadów typu makulatura oraz baterii. W konkursie wzięło udział 19 klas z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płużnicy oraz 1 Placówka Wsparcia Dziennego z Płachaw. Laureatem konkursu wyłonionym przez Komisję Konkursową została klasa IIa z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Płużnicy, która zebrala największą liczbę odpadów komunalnych. Komisja konkursowa zgodnie z § 9.3 regulaminu konkursu ekologicznego „Segregacja – czas start! -2021” przyznała dodatkową nagrodę dla kl. IVa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Płużnicy, która jako druga zebrala największą liczbę odpadów komunalnych. W ramach konkursu zbierano 343 kg baterii oraz 1542 kg makulatury.

W 2021 r. gmina nie utworzyła punktu napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami oraz nie pokrywała kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w związku z brakiem wskazania takich miejsc.

UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH na plan **11.089,86** wykonano **5.575,64**, tj. **50,28%**.

Poniesione wydatki dotyczą zakupu materiałów do impregnacji, środków ochrony roślin, tuje do nasadzeń, paliwa do wykaszania i utrzymania terenów oraz usługi wykaszania, w tym w ramach przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego wydatkowano 5.095,64. Wykaszanie terenów przez samych mieszkańców sołectw jak również przez pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych przełożyło się na wskaźnik wykonania.

OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU na plan **57.600,00** wykonano **38.828,33**, tj. **67,41%** w tym:

- a) opracowano aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – **16.482,00**;
 - b) na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Gmina Płużnica utworzyła punkt konsultacyjno-informacyjny w ramach Programu „Czyste Powietrze”. W punkcie udzielano porad, rozpowszechniano informację o programie oraz organizowano spotkania dla zainteresowanych beneficjentów. Program realizowany w latach 2021-2022. Poniesiono wydatki m.in. na wynagrodzenia z pochodnymi, zakup komputera wraz oprogramowaniem, gablotę, breloczki, torby, artykuły spożywcze – **16.000,80**;
 - c) wydatki inwestycyjne wyniosły – **6.345,53** (patrz: opis inwestycji).
- Niższe od planowanych koszty aktualizacji i opracowania dokumentacji w ramach OZE, przełożyło się na wskaźnik wykonania.

SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT na plan **20.000,00** wykonano **16.967,90**, tj. **84,84%**.

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

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG na plan **204.625,00** wykonano **192.378,54**, tj. **94,02%**.

Środki w ww. kwocie wydatkowano na oświetlenie uliczne, konserwację oświetlenia, naprawę oświetlenia, inwentaryzację oświetlenia oraz zakup lamp solarnych i materiałów do ich montażu. W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 4.298,07.

POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI na plan **37.633,33** wykonano **30.888,88**, tj. **82,08%** w tym:

- a) zgodnie z zawartą umową Nr DT21111/OZ-az z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, gmina otrzymała dofinansowanie na lata 2021-2023 w kwocie 97.000,00 na realizację zdania w zakresie demontażu, transportu i utylizacji azbestu. Po ogłoszeniu naboru wnioski złożyło 25 osób, z tego 21 osób tylko na transport i utylizację. W trakcie realizacji programu wycofały się 3 osoby. Poniesione wydatki wyniosły **29.741,94** i w 100% zostały sfinansowane ze środków funduszu;
- b) wydatkowano środki na zakup drzewek i worków na śmieci w kwocie **1.146,94**.

Odebranie mniejszych ilości azbestu od zgłoszonych we wnioskach, przełożyło się na wskaźnik wykonania

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ na plan **11.500,00** wykonano **8.716,73**, tj. **75,80%**.

W ramach poniesionych wydatków:

- a) udzielono pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Wąbrzeźnie na dofinansowanie funkcjonowania Społecznej Straż Rybackiej w kwocie **499,71**;
- b) dokonano zakupu karmy dla psów, mikroczipów, koszy na odchody, budy dla psa, sfinansowano usługi weterynaryjne, w tym sterylizację i czipowanie zwierząt – **8.217,02**.

DZIAŁ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
na plan **1.919.149,65** wykonano **1.876.563,24**, co stanowi **97,78%** planu.

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY na plan **1.623.631,15** wykonano **1.608.426,57**, tj. **99,06%** w tym:

- a) wydatki bieżące wyniosły – **441.480,29** i obejmują:
 - zakup materiałów – 241.398,61. Środki przeznaczono m.in. na zakup materiałów do remontów świetlic, placów zabaw, wykonania ogrodzenia, kwietników, zakup oleju grzewczego do świetlicy w Orłowie, Płużnicy, budynku w Wiewiórkach, pelletu do świetlicy w Płachawach, Płużnicy, Nowej Wsi Królewskiej i Gorynia, wyposażenia do świetlic, dokonano zakupu traktora ogrodowego, namiotu biesiadnego, pługu do odśnieżania, ławek parkowych, koszy, sprzętu ogrodniczego,
 - zakup energii, gazu, co – 96.359,13;
 - zakup usług telekomunikacyjnych- 88,56;
 - zakup usług remontowych – 39.173,92 – m.in. czynności serwisowe kotłowni, naprawa dachu, wymiana podłogi i lampy sufitowej w Wiewiórkach, wymiana kostki brukowej w Płachawach, wymiana płytek podłogowych w Ostrowie, remont ogrodzenia w Dąbrówce;
 - zakup usług pozostałych – 51.463,82 obejmuje m.in. wywóz ścieków, przegląd i sprawdzenie przewodów kominowych, przeglądy budowlane, monitoring i eksploatacje kotłowni, przegląd i ładowanie gaśnic, wykonanie altany ogrodowej dla sołectwa Dąbrówka, wyrównanie terenu w Mgowie, wykonanie piaskownicy w miejscowości Płachawy, montaż monitoringu w Bładowie, wykonanie ogrodzenia w Józefkowie, wyrównanie terenu i ułożenie kostki w Bielawach, wykonanie wyposażenia do świetlic oraz utrzymanie terenów przy obiektach świetlic;
 - opłata na rzecz budżetów – 12.996,25 obejmuje opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2.342,00**;
- c) wydatki inwestycyjne wyniosły – **1.164.604,28** (patrz: opis inwestycji).

W ramach poniesionych wydatków na przedsięwzięcia realizowane z Funduszu Sołeckiego wydatkowano 237.528,77.

BIBLIOTEKI na plan **135.824,07** wykonano **110.776,77**, tj. **81,56%**

Wykonanie obejmuje dotację podmiotową udzieloną z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – **110.776,77**;

Nieprzekazanie planowanej dotacji w związku z przesunięciem na kolejny rok kontynuacji projektu „Kultura w zasięgu 2.0” przełożyło się na wskaźnik wykonania. Na podstawie zawartego porozumienia z Województwem Kujawsko-Pomorskim, który jest Liderem projektu Gminna Biblioteka Publiczna przystąpiła do przedsięwzięcia jako Partner, które wstępnie 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.

OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI na plan **20.000,00** wykonano **20.000,00**, tj. **100,00%** i obejmuje udzieloną dotację celową dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Michała Archanioła w Błędowie, zgodnie z umową Nr PiF.3032.III.1.2021 z dnia 15.10.2021 r. na dofinansowanie prac konserwatorskich przy posadce w korpusie nawowym i kruchcie kościoła w celu opracowania programu konserwatorskiego do prac konserwatorskich przywracających posadzkę z początku XX w. przy zabytku wpisanym do rejestru pod poz. A/119.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - na plan **139.694,43** wykonano **137.359,90**, tj. **98,33%**.

Poniesiono wydatki:

- a) na organizację przedsięwzięć - imprez kulturalnych w ramach Funduszu Sołeckiego – **97.633,52**;
- b) środki przekazane w ramach dotacji celowej po przeprowadzonym konkursie ofert dla Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica na realizację zadania Wsparcie lokalnego funduszu grantowego, tytuł zadania „Małe granty Gminy Płużnica”. Celem zadania była wyłonienie podmiotu na operatora, który przeprowadzi konkurs na mikrodotacje od momentu ogłoszenia konkursu do momentu rozliczenia przyznanych dotacji oraz udzieli minimum 12 mikrodotacji w wysokości do 2.000,00. Celem zadania było zwiększenie wiedzy i skuteczności działania organizacji pozarządowych z terenu Gminy Płużnica. W okresie realizacji zadania od 26 lutego do 15 grudnia 2021 r. osiągnięto zamierzony cel poprzez przeprowadzenie 100 godzin porad dla organizacji i grup nieformalnych z terenu Gminy Płużnica, w tym udzielenie 40 godzin doradztwa w zakresie księgowości w ngo oraz przygotowanie i złożenie 3 wniosków o dofinansowanie przez organizacje pozarządowe z terenu Gminy Płużnica. W okresie realizacji zadania osiągnięto zamierzony cel poprzez udzieleniu 12 mikrodotacji. Wartość projektu wynosiła 44.098,38, w tym dotacja ze środków Gminy Płużnica wykorzystana **38.718,38**. Zadanie realizowano na podstawie umowy nr 3/2021 z dnia 4 marca 2021 r.
- c) wykonanie kronik – **1.008,00**.

DZIAŁ KULTURA FIZYCZNA

na plan 144.837,74 wykonano 121.218,18, co stanowi 83,69% planu

OBIEKTY SPORTOWE na plan **50.972,08** wykonano **40.029,94**, tj. **78,53%**.

Poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie boisk sportowych, w tym m.in. na zakup paliwa, trawy, oleju, żyłki, piasku i cementu, za odbiór odpadów komunalnych, materiały do wymiany ogrodzenia przy boisku w Płachawach, zakup siatki do piłkolepów i piłek, za wykonanie renowacji boiska w

Płużnicy oraz wykaszanie trawy i przegląd boisk – **25.029,94**.

Wydatki inwestycyjne budowa chodnika w Orłowie – **15.000,00** (patrz: opis inwestycji).

W tym wydatkowano w ramach przedsięwzięć realizowanych z Funduszu Sołeckiego kwotę 25.314,18. Wykonanie części prac przez pracowników interwencyjnych czy publicznych przełożyło się na wskaźnik wykonania.

ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ na plan **88.865,66** wykonano **76.188,24**, tj. **85,73%** w tym:

a) wynagrodzenie osobowe z pochodnymi – **55.138,60** (opiekun sali);

b) ekwiwalent za najem i pranie odzieży – **441,18**;

c) pozostałe wydatki wyniosły **20.608,46** i obejmują m.in. zakup materiałów do utrzymania i napraw sali gimnastycznej, urządzenia wielofunkcyjnego do ćwiczeń, ławek bramek i słupków, wykonanie przeglądu gaśnic, ryczałt samochodowy, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę z tytułu usług telekomunikacyjnych oraz odpis na ZFŚS.

W tym wydatkowano w ramach przedsięwzięć realizowanych z Funduszu Sołeckiego kwotę 13.389,40.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ na plan **5.000,00** wykonano **5.000,00**, tj. **100,00%**

Poniesione wydatki obejmuje wypłacone nagrody za osiągnięcia sportowe dla 1 trenera oraz dla 3 zawodników indywidualnych, zgodnie z Zarządzeniem Nr OA.0050.26.2021 Wójta Gminy Płużnica.

**INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW OTRZYMANYCH NA PODSTAWIE
USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM,
PRZECIDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19, INNYCH CHOROÓB ZAKAŻNYCH
ORAZ WYWOŁANYCH NIMI SYTUACJI KRYZYSOWYCH**

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

- wydatkowano część niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które gmina otrzymała w 2020 r. Kwotę **137.343,27** przeznaczyła na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płużnica”;
- na promocję szczepień została przekazana kwota 10.000,00, z której wydatkowano środki w wysokości **9.994,25** (niewydatkowana kwota została zwrócona do budżetu Wojewody). Przekazane środki wydatkowano m.in. na wydruk ulotek, plakatów, kubki termiczne, artykuły spożywcze i naczynia jednorazowe na spotkania z mieszkańcami, a także na wynagrodzenia osób zapisujących i agitujących mieszkańców na szczepienia,
- na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i funkcjonowaniem punktu potrzeb transportowych, informacji o szczepieniach przeciwko SARS-CoV-2 oraz zapewnianiem dowozu mieszkańcom na szczepienia otrzymano i wydatkowano środki w kwocie **27.928,00**. Przekazane środki wydatkowano m.in na pokrycie kosztów wynagrodzenia koordynatora, kierowcy busa, zakup paliwa;
- na realizację projektu „Laboratoria przyszłości” gmina otrzymała środki w kwocie 117.000,00 z czego wydatkowała w 2021 r. kwotę **71.795,23** w związku z trudnościami w pozyskaniu pomocy dydaktycznych przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2022 r.

OPIS INWESTYCJI

1. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY PŁUŻNICA

Dokumentacja techniczna na realizację ww. operacji została opracowana w 2019 r. W trakcie weryfikacji wniosku o dofinansowanie Urząd Marszałkowski odrzucił 3 instalacje. Po przyznaniu dotacji rezygnowała 1 osoba wobec powyższego podjęto decyzję o wybudowaniu 1 oczyszczalni przy obiekcie świetlicy i w tym celu w 2020 r. została opracowana dokumentacja techniczna. Również w 2020 r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie inwestycji. W marcu 2021 r. zawarto umowę z wykonawcą robót. W ramach projektu wybudowanych zostało 11 oczyszczalni ścieków o projektowanej przepustowości nominalnej od 0,6 m³/d do 1,8 m³/d. Wielkość oczyszczalni uzależniona była od liczby osób zamieszkujących w danym budynku. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z PROW w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych. Poniesione wydatki wyniosły **168.883,38.**

2. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI PŁUŻNICA

W 2019 r. opracowano dokumentację techniczną przebudowy drogi. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych, tj. 229.734,00. Po przeprowadzonej procedurze przetargowej w 2020 r. wyłoniono wykonawcę, z którym zawarto umowę na realizację robót. Zadanie zostało zakończone w czerwcu 2021 r. Inwestycja polegała na przebudowie drogi gminnej od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1703C. Głównym celem była poprawa dojazdu do zakładu produkcyjnego i do terenów przeznaczonych na zabudowę mieszkaniową. Nowa nawierzchnia asfaltowa ułożona została na odcinku 605 m i wykonana została z masy bitumicznej o grubości 9 cm (4+5), a nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm. Ponadto wykonano dwa przejścia dla pieszych oświetlone lampami z zasilaniem solarnym, znaki aktywne, bariery energochłonne. Poniesione wydatki wyniosły **459.469,02.**

3. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 070125C KOTNOWO-JÓZEFKOWO

W 2021 r. opracowano społeczną koncepcję przebudowy drogi. Opracowanie dokumentacji technicznej przesunięto na 2022 r. Rzeczowa realizacja zadania nastąpi w latach kolejnych. Planowane jest pozyskanie dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Poniesione wydatki wyniosły **1.160,00.**

4. ZAKUP KOSIARKI Z WYSIĘGNIKIEM

Zakupiono kosiarkę bijakową „ROLMEX” wraz z osprzętem tj. rozdzielaczem 2 sekcyjnym z funkcją pływającą oraz amortyzatorem hydrauliczno-gazowym. Poniesione wydatki wyniosły **33.800,40.**

5. PŁUŻNICKIE BIURO TRANSPORT DLA MIESZKAŃCÓW Z PROBLEMAMI MOBILNOŚCI – ZAKUP BUSA

Celem projektu jest ułatwienie aktywizacji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności dzięki zapewnieniu przez Gminę Płużnica usług indywidualnego transportu door-to-door. W ramach projektu zakupiono specjalistyczny bus, dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Poniesione wydatki wyniosły **178.980,50.**

6. WYKUP GRUNTÓW

W okresie sprawozdawczym gmina poniosła wydatki związane z podziałem działek celem nabycia oraz przejęła grunty od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Poniesione wydatki wyniosły **3.848,70.**

7. BUDOWA WIELORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W MIEJSCOWOŚCI PŁUŻNICA

W ramach operacji planuje się wybudowanie trzech budynków wielorodzinnych. W lipcu 2021 r. zlecono opracowanie dokumentacji technicznej dla jednego budynku. W kolejnych dwóch latach zaplanowano opracowanie pozostałych dokumentacji.

W dokumentacji technicznej zaplanowano m.in.: na parterze budynku 4 lokale handlowo-usługowe, na kolejnych 3 kondygnacjach powstanie osiemnaście mieszkań o powierzchni od 35 -60 m², jedną klatkę schodową oraz windę, ciągi komunikacyjne, miejsca parkingowe.

Na realizację zadania planowane jest pozyskanie dofinansowania z Funduszu Dopłat BGK. Poniesione wydatki wyniosły **63.075,00.**

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

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 „Cyfrowy region” Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” w latach 2017-2021. Liderem projektu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach, którego gmina jako partner jest zobowiązana do zapewnienia środków w postaci wkładu własnego w wysokości 15%. W ramach wydatków zaplanowano rozbudowę wdrożonych w poprzedniej perspektywie finansowej systemów informatycznych: e-Administracji i Systemu Informacji Przestrzennej. Realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od działań Lidera. Opóźnienia w realizacji operacji wydłużyły okres realizacji do roku 2022. W 2021 r. sfinansowano m.in. Geoportal Publiczny, platformę e-usług, portal nieruchomości oraz szkolenia. Poniesione wydatki wyniosły **19.835,96.**

9. BUDOWA PRZEDSZKOŁA W MIEJSCOWOŚCI PŁUŻNICA

W ramach zadania kontynuowana była budowa przedszkola w miejscowości Płużnica. Obiekt zgodnie z dokumentacją techniczną będzie miał powierzchnię netto 979,17 m², a kubaturę 5 400 m³. Budynek w części będzie piętrowy. Na parterze wydzielone zostały 4 sale przeznaczone do prowadzenia zajęć przedszkolnych dla łącznie 100 dzieci, jedna sala do zabaw i jedna sala pełniąca funkcję jadalni. Każda sala będzie posiadała toaletę i pomieszczenie gospodarcze. Ponadto utworzone zostaną dwie szatnie,

toaleta dla osób niepełnosprawnych. Na piętrze budynku zlokalizowana będzie kuchnia, pomieszczenie do nauki indywidualnej, trzy pomieszczenia biurowe, archiwum, pomieszczenie socjalne, toalety, a także kotłownia i wentylatorownia. Budynek zostanie wyposażony w windę. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach środków RPO WK-P. Roboty rozpoczęto w 2018 roku, natomiast zakończenie, po zawartym aneksie, zaplanowano na październik 2019 r. Wykonawca jednak nie zrealizował inwestycji w terminie i Zamawiający odstąpił od umowy. Został ogłoszony nowy przetarg nieograniczony, wyłoniono wykonawcę robót, z którym zawarto umowę na realizację prac z terminem zakończenia robót w październiku 2021 r., lecz ze względu na błędy projektowe termin został wydłużony do marca 2022 r. W ramach zadania w odrębnym postępowaniu przetargowym planowany był zakup wyposażenia kuchni i przedszkola w tym zakresie przeprowadzono tylko przetarg na dostawę mebli. Pozostałe zamówienia realizowano w 2022 r. Poniesione wydatki wyniosły **5.035.420,00** w tym wydatki niewygasające 3.574.750,42.

10. ZAKUP I MONTAŻ KLIMATYZACJI W BUDYNKU GOPS

Zgodnie z umową zawartą 09.07.2021, dostarczono, zamontowano i uruchomiono urządzenia klimatyzujące na parterze i piętrze budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy. Łącznie 6 urządzeń klimatyzujących Haier TUNDRA o mocy 3,5 kW, wraz z wyprowadzeniem na ścianę budynku. Poniesione wydatki wyniosły **21.402,00**.

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

Projekt obejmujący zarówno zadania bieżące jak i inwestycyjne realizowany na podstawie zawartej umowy partnerskiej pomiędzy Stowarzyszeniem Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica - liderem projektu, a Gminą Płużnica - partnerem projektu, w okresie od 01.04.2021 do 31.03.2023 r. W ramach wydatków inwestycyjnych w 2020 r. ogłoszono przetarg i w 2021 r. wyłoniono wykonawców zadania z którymi zawarto umowy (po aneksowaniu umów) z terminem zakończenia prac w lipcu 2021 r. W ramach przedsięwzięcia w 2021 r. zakończono działania związane z dostosowaniem obiektów (4 świetlic tj. w miejscowościach Czaple, Kotnowo, Józefkowo i Działowo) na potrzeby Klubów Seniora. Zakres prac obejmował dostosowanie budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych, wykonanie nowych podłóg i podwieszanych sufitów, ścian działowych, wykonanie tynków, malowanie, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji wod.-kan. i systemu ogrzewania, a także wykonanie wentylacji mechanicznej oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicach w Działowie i Czaplach. Poniesione wydatki wyniosły **1.196.868,80**.

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. Ww. projekt jest projektem partnerskim ze Stowarzyszeniem Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, które odpowiadał za wyposażenie GCUŚ. W II półroczu 2018 r. złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o dofinansowanie zadania w ramach środków RPO WK-P. Zadanie uzyskało dofinansowanie i 29 sierpnia 2019 r. została zawarta umowa z Województwem Kujawsko-

Pomorskim. W 2020 r. przeprowadzono przetarg i zawarto umowę z wykonawcą robot. W ramach inwestycji wykonano przebudowę układu pomieszczeń wewnątrz obiektu, instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji CO oraz instalacji elektrycznej. Ponadto wykonano windę wewnętrzną. Prace budowlane zostały zakończone w czerwcu 2021 r. Partner projektu TGRP dokonało zakupu wyposażenia w tym m.in. w ramach udzielonej dotacji oraz środków własnych. Poniesione wydatki wyniosły **551.403,91.**

13. BUDOWA ŻŁOBKA W PŁUŻNICY

Przedmiotem projektu jest budowa żłobka w Płużnicy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i wyposażeniem. Celem projektu jest zapewnienie opieki dzieciom w wieku od 20 tygodnia do 3 lat. W 2019 r. opracowano dokumentację techniczną i złożono wnioski do Województwa Kujawsko-Pomorskiego o dofinansowanie ze środków RPO WK-P na lata 2014-2020 w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych. Wniosek uzyskał wsparcie finansowe. Na realizację operacji uzyskano także dofinansowanie w ramach Rządowego Programu „Maluch+” w wysokości 15% kosztów kwalifikowalnych. W 2020 r. przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i zawarto umowę z wykonawcą robót z terminem ukończenia prac w październiku 2021 r. Roboty budowlane zostały zakończone w grudniu 2021 r. i budynek uzyskał pozwolenie na użytkowanie. W ramach zadania powstał budynek o powierzchni 347m² i kubaturze 1177 m³. Jest to pierwszy w gminie obiekt publiczny wykonany w technologii szkieletowej. W żłobku są 2 sale do prowadzenia zajęć maksymalnie dla 48 dzieci. Każda sala ma toaletę, zaplecze oraz nocnikownię. Ponadto w budynku utworzona została wózkownia, sala zabaw wodnych, gabinet do pracy indywidualnej, biuro pomieszczenie socjalne i gospodarcze. Natomiast wyposażenie obiektu realizowano od stycznia do marca 2022 r. Poniesione wydatki wyniosły **2.799.090,30.**

14. BUDOWA MIKROINSTALACJI OZE NA TERENIE GMINY PŁUŻNICA – EDYCJA II

Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii na obszarze Gminy Płużnica. Na realizację przedsięwzięcia uzyskano dofinansowanie w ramach RPO WK-P w kwocie 1.000.000,00. W 2020 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony, który został unieważniony. W związku z rezygnacją części uczestników prowadzony był nabór uzupełniający, lecz ze względu na małą liczbę uczestników projekt został przesunięty do realizacji na 2023 r. Poniesione wydatki wyniosły **2.845,53.**

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

W związku z zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego naborem wniosków o dofinansowanie budowy mikroinstalacji OZE, opracowano dokumentację techniczną dla instalacji fotowoltaicznych oraz powietrznych pomp ciepła. Następnie 24 lipca 2020 r. złożono wnioski o dofinansowanie zadania, który uzyskał wsparcie finansowe i w dniu 30.03.2021 r. zawarto umowę pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a gminą Płużnica. W 2021 r. wyłoniono wykonawcę robót z terminem zakończenia prac na dzień 28.02.2022. W wyniku realizacji zadania zainstalowane zostaną panele fotowoltaiczne (28 szt., w tym 14 na obiektach gminnych) o mocy

291,93 kWp, w tym 187,59 kWp na obiektach gminnych oraz powietrzne pompy ciepła (7 szt., w tym 6 w obiektach gminnych) o mocy 32 kWt, w tym na obiektach gminnych 23,5 kWt w obiektach gminnych. W 2021 r. zaktualizowano dokumentację techniczną. Poniesione wydatki wyniosły **3.500,00**.

16. WYMIANA ŹRÓDŁA CIEPŁA – ŚWIETLICA BARTOSZEWICE

W ramach zadania dokonano drugiej płatności faktury za wykonanie budowy wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu ziemnego oraz montażu wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej. Zadanie zrealizowano przy współudziale środków Funduszu Sołeckiego. Poniesiono wydatek w kwocie **4.520,04**.

17. ZAKUP I MONTAŻ KLIMATYZACJI W BUDYNKU ŚWIETLICY W CZAPLACH

W ramach zadania dostarczono, zamontowano i uruchomiono komplet 2 klimatyzatorów kasetonowych. Przedsięwzięcie w całości sfinansowane zostało ze środków Funduszu Sołeckiego. Poniesione wydatki wyniosły **13.308,85**.

18. PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI UCIAŹ

W 2021 r. rozpoczęto prace nad dokumentacją techniczną zadania, która zostanie ukończona w 2022 r. oraz złożono wnioski o dofinansowanie realizacji zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przy dofinansowaniu wynoszącym 63,63% kosztów kwalifikowanych. W ramach przedsięwzięcia planuje się przebudowę i termomodernizację budynku poprzez docieplenie fundamentów, ścian, posadzek i stropów, wymianę pokrycia dachowego, okien, drzwi, instalacji wod-kan, elektrycznej i systemu ogrzewania. Budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na dachu budynku zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne. Rzeczoną realizację zadania planuje się w 2023 r. Poniesione wydatki wyniosły **5.000,00**.

19. ZAKUP I MONTAŻ KLIMATYZACJI W BUDYNKU ŚWIETLICY W KOTNOWIE

W ramach zadania dostarczono, zamontowano i uruchomiono komplet 2 klimatyzatorów kasetonowych. Przedsięwzięcie w całości sfinansowane zostało ze środków Funduszu Sołeckiego. Poniesione wydatki wyniosły **13.308,85**.

20. TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA ŚWIETLIC WIEJSKICH W MIEJSCOWOŚCIACH DZIAŁOWO, CZAPLE, JÓZEFKOWO, KOTNOWO

W 2020 r. ogłoszono przetarg i w 2021 r. wyłoniono wykonawców zadania z którymi zawarto umowy (po aneksowaniu umów) z terminem zakończenia prac w lipcu 2021 r. W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono prace związane z termomodernizacją czterech świetlic, tj. w miejscowościach Czaple, Kotnowo, Józefkowo i Działowo. Zakres prac obejmował docieplenie fundamentów, podłóg, ścian i sufitów, wykonanie nowego poszycia dachowego. Ponadto dokonano rozbudowy świetlic oraz

zagospodarowanie terenu w miejscowościach Kotnowo i Józefkowo. Poniesione wydatki wyniosły **1.127.482,54.**

21. PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU REMIZO-ŚWIETLICY W PŁUŹNICY

Zadanie zostało przesunięte do realizacji na rok 2022 r. W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji technicznej, która obejmie pomieszczenia dotychczas użytkowane przez bibliotekę oraz dodatkowe pomieszczenia, celem zwiększenia powierzchni przeznaczonej dla biblioteki.

22. BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA

W 2020 r. opracowano dokumentację techniczną. Inwestycja polegać ma na montażu 4 urządzeń zabawowych, 5 ławek i 2 koszy na śmieci, budowie chodnika prowadzącego wzdłuż urządzeń. Złożono wnioski o dofinansowanie zadania ze środków PROW i uzyskano dofinansowanie w kwocie 30.640,00. W roku sprawozdawczym dokonano aktualizacji dokumentacji technicznej. Zadanie zaplanowane do rzeczowej realizacji w 2022 r. Poniesione wydatki wyniosły **984,00.**

23. BUDOWA CHODNIKA PRZY BOISKU SPORTOWYM W ORŁOWIE

W ramach zadania zaplanowano budowę chodnika z kostki brukowej o pow. 200 m² wiodącego od drogi gminnej w Orłowie przez działki w kierunku boiska sportowego. Realizacja zadania obejmuje lata 2020/2021. W 2020 r. wykonano pierwszy etap inwestycji obejmujący budowę 100 m² chodnika wraz z uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenu przyległego. W 2022 r. zostało wykonane kolejne 100 m² i inwestycja została zakończona. Zadanie zrealizowano w ramach Funduszu Sołectkiego. Poniesione wydatki wyniosły **15.000,00.**

WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI

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

Na podstawie zawartego porozumienia z Województwem Kujawsko-Pomorskim - Liderem projektu, Gminna Biblioteka Publiczna przystąpiła do przedsięwzięcia, jako Partner, które zaplanowano zrealizować w latach 2018-2021. W ramach projektu biblioteka jest wyposażona w profesjonalny sprzęt do digitalizacji, a gmina będzie posiadała system do wirtualnego przewodnictwa i tworzenia gier terenowych oraz 4 elektroniczne plakaty. Zgodnie z zapisami zawartego porozumienia GBP zobowiązana jest do wniesienia wkładu własnego stanowiącego 15% planowanego kosztu zadania na pokrycie, którego zaplanowano udzielenie dotacji z budżetu gminy. Realizacja operacji uzależniona była od działań podejmowanych przez Lidera, który wydłużył okres realizacji przedsięwzięcia do 2022 r. Wobec powyższego nie zostały przekazane planowane dotacje.

2. STOWARZYSZENIE OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PŁUŹNICY – DOFIANSOWANIE PROJEKTU „NOWOCZESNE SŁUŻBY RATOWNICZE – ZAKUP MOTOPOMPY”

Przekazano dotację w wysokości **11.250,00** zgodnie z zawartą umową.

3. STOWARZYSZENIE TOWARZYSTWO ROZWOJU GMINY PŁUŹNICA – DOTACJA DLA PARTNERA PROJEKTU „PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZO-ŚWIETLICY W PŁUŹNICY I UTWORZENIE GMINNEGO CENTRUM USŁUG ŚRODOWISKOWYCH

Przekazano dotację w kwocie **47.455,50** na zakup wyposażenia, zgodnie z zawartą umową partnerską. W ramach wyposażenia GCUS partner zakupił meble: stoły konferencyjne, krzesła, szafy biurowe na klucz, stoły cateringowe, biurka z kontenerkiem i fotele biurowe; sprzęt: rzutnik, ekran, komputery z oprogramowaniem, drukarki, niszczarki. Ponadto została wyposażona kuchnia w meble kuchenne, zlew, taborety, lodówkę, zmywarkę i kuchnię gazową. W pomieszczeniach zamontowano klimatyzatory oraz rolety okienne.

WYDATKI NA ZAKUP UDZIAŁÓW

W związku z otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej, gmina przystąpiła do Spółki z o.o. „Nowy Dom” w której objęła 300 udziałów o wartości nominalnej 10.000,00 za każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej **3.000.000,00** i pokryła je w całości wkładem pieniężnym, pochodzącym ze wsparcia jakie gmina otrzymała.

STAN NALEŻNOŚCI GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Stan należności gminy wynosi – **14.885.839,48** w tym: wymagalne **1.884.343,30**.

Należności ogółem obejmują:

- stan środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach – 9.727.683,44,
- z tytułu dostaw towarów i usług – 250.112,09,
- z tytułu podatków – 291.774,44,
- z tytułu spłaty mienia komunalnego – 2.301,75,
- z tytułu zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego oraz nienależnie wypłaconych świadczeń- należności od dłużników – 946.622,44,
- należności od ZUS i KRUS – 1.367,46
- należności z tytułu usług opiekuńczych – 1.121,62
- należność z tytułu pobytu w mieszkaniu chronionym – 266,56,
- należność od innej j.s.t – 2.749,21,
- należność z tytułu wyżywienia dzieci w przedszkolu – 4.767,72,
- środki z tytułu VAT – 16.261,35,
- z tytułu udzielonych pożyczek – 10.000,00,
- środki od Urzędów Skarbowych – 35.892,49,
- z tytułu opłat – za zajęcie pasa drogowego – 155.918,37
- z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych – 184.669,17
- od mieszkańców na budowę POŚ – 1.600,00,
- z tytułu rozliczenia energii i gazu – 2.593,36,
- z tytułu opłat za pobyt dzieci w GPOD – 3.232,43,
- należność od Spółki z o.o Nowy Dom (środki przekazane na objęcie udziałów) - 3.000.000,00
- należności z tytułu rekompensaty za media – 10.293,49,
- z tytułu środków w drodze – 126,00,
- zwrot dotacji z OSP – 72,37
- inne – 236.413,72 (m.in. należności od osoby fizycznej, w związku z wyrokiem sądowym).

PRZYCHODY i ROZCHODY

Planowane przychody budżetu stanowiły kwotę i obejmowały:	- 6.029.686,81
- niewykorzystane środki pieniężne o których w art. 217 ust 2 pkt 8 ustaw o fp.	- 430.743,07,
- wolne środki	- 2.098.943,74,
- kredyt	- 3.500.000,00.
Wykonane przychody wyniosły ogółem:	- 7.594.589,28
w tym:	
- niewykorzystane środki pieniężne o których w art. 217 ust 2 pkt 8 ustaw o fp.	- 430.743,07,
- wolne środki	- 3.663.846,21,
- kredyt	- 3.500.000,00.
Planowane rozchody budżetu stanowiły kwotę	- 850.764,00
w tym:	
- spłata kredytów i pożyczek	- 850.764,00.
Wykonane rozchody wyniosły ogółem	- 850.764,00
w tym:	
- spłata kredytów i pożyczek	- 850.764,00.
Zabezpieczono pokrycie środków finansowych na spłatę zobowiązań. Źródłem pokrycia były wolne środki.	

REALIZACJA DOCHODÓW PRZEKAZYWANYCH DO WOJEWODY

DZIAŁ	PLAN	NALEŻNOŚCI	DOCHODY WYKONANE	% WYK DO PLANU	NALEŻNE JST	DOCHODY PRZEKAZANE	REALIZACJA
750,75011 § 069 Urzędy Wojewódzkie	100,00	93,00	93,00	93,00	4,65	88,35	Za udostępnienie danych osobowych.
852,85228 § 0830 Usługi opiekuńcze specjalistyczne	2.100,00	1.621,92	1.621,92	77,23	81,10	1.540,82	Stosownie i zgodnie z przepisami, tj. § 6 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych realizowane są one z uwzględnieniem odpłatności.
855,85502 § 0920 Odsetki od funduszu alimentacyjnego	14.500,00	803.152,80	31.700,63	218,63	0,00	31.700,63	Zaległości stanowią kwotę 771.452,17, a ich ściągalność uzależniona jest od czynności podejmowanych przez komornika.
855,85502 § 0940 Należności od dłużników – zaliczka alimentacyjna	0,00	311.377,22	4.981,78	0,00	2.490,82	2.490,96	Zaległości stanowią kwotę 306.395,44, w tym dla budżetu państwa 153.197,27 i ich realizacja uzależniona jest od ściągalności przez komornika.
855,85502 § 0980 Należności od dłużników- fundusz alimentacyjny	10.000,00	1.940.442,64	19.115,03	191,15	7.646,01	11.469,02	Zaległości stanowią kwotę 1.921.327,61 w tym dla budżetu państwa 1.152.796,56 i ich realizacja uzależniona jest od ściągalności przez komornika.
855,85503 §069 Karta Dużej Rodziny	0,00	20,24	20,24	0,00	1,02	19,22	Za wydanie duplikatu karty dużej rodziny
OGÓLEM:	26.700,00	3.056.707,82	57.532,60	215,48	10.223,60	47.309,00	

ANALIZA WYKONANIA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2021 R.

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

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

- są zadaniami własnymi gminy,
- służą poprawie warunków życia mieszkańców,

Środki przeznaczone na fundusz sołecki w 2021 r. wyniosły **521.362,28**, natomiast poniesione wydatki wyniosły **508.206,67**.

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

1) SOŁECTWO BARTOSZEWICE

Sołectwo Bartoszewice miało do dyspozycji kwotę funduszu sołeckiego w wysokości **20.419,04**. Dokonano jednej zmiany wniosku w trakcie roku budżetowego w dniu 6 września 2021 r. W ramach dostępnych środków zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

1) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 2.190,12.

W ramach tego zadania pokryto koszty odbioru odpadów, zakupu opału i energii elektrycznej oraz dokonano przeglądu kotła gazowego.

2) Wymiana źródła ciepła – 4.520,04.

W ramach zadania dokonano drugiej płatności faktury za wykonanie budowy wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu ziemnego oraz montażu wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej.

3) Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej – 706,71.

Poniesiono koszt zakupu artykułów spożywczych na organizację spotkania kulturalno – rozrywkowego w sołectwie.

4) Remont dróg gminnych – 9.999,60.

Wymienione środki wydatkowano na materiały (kruszywo) służące do utwardzenia dróg gminnych na terenie sołectwa.

5) Doposażenie OSP Płużnica – 1.000,00.

W ramach wspólnego przedsięwzięcia kilku sołectw, poniesiono koszt zakupu specjalistycznego umundurowania dla jednostki OSP Płużnica.

Łącznie wydatkowano: 18.416,47.

2) SOLECTWO BAGART

Sołectwo Bagart miało do dyspozycji kwotę funduszu sołectkiego w wysokości **16.417,62** w trakcie roku budżetowego dokonano jednej zmiany wniosku w dniu 7 września 2021 r. W ramach dostępnych środków zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

1) Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej – 11.348,49.

W ramach dostępnych środków mieszkańcy zorganizowali wspólny wyjazd na basen, pokryli koszty wyżywienia oraz zakupu biletów w trakcie tego wyjazdu.

2) Remont dróg gminnych – 3.523,58.

Wymienione środki wydatkowano na materiały (kruszywo) służące do utwardzenia dróg gminnych na terenie sołectwa.

3) Zakup tablic informacyjnych – 1.368,37.

Środki przeznaczono na zakup słupków i tablic informacyjnych z numeracjami posesji mieszkańców sołectwa.

Łącznie wydatkowano: 16.240,44.

3) SOLECTWO BIELAWY

Sołectwo Bielawy w roku 2021 miało do dyspozycji kwotę funduszu sołectkiego w wysokości **16.241,08**. Podczas zebrania wiejskiego dokonano jednej zmiany wniosku w dniu 14 września 2021 r.

1) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 8.762,32.

W ramach zadania przeznaczono środki na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania świetlicy wiejskiej w tym energię elektryczną, opał oraz środki czystości. Zakupiono moskitiery na okna w świetlicy. Ponadto utwardzono teren gminny oraz zakupiono garaż blaszany, który służy jako zaplecze magazynowe dla sprzętu będącego na wyposażeniu sołectwa.

2) Utrzymanie terenów zielonych – 1.000,00.

Środki zostały wydatkowane na wyrównanie terenu przy placu zabaw.

3) Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej – 1.970,00.

Sołectwo Bielawy w ramach przedsięwzięcia zamówiło usługę cateringową celem organizacji spotkania mieszkańców pn. „Dzień Dziecka”.

4) Doposażenie OSP Płużnica – 1.100,00.

W ramach wspólnego przedsięwzięcia kilku sołectw, poniesiono koszt zakupu specjalistycznego umundurowania dla jednostki OSP Płużnica.

5) Działania z zakresu promowania kultury fizycznej – 3.000,00.

Sołectwo Bielawy w ramach przedsięwzięcia zakupiło bramki do gry w piłkę nożną oraz zestaw do siatkówki plażowej.

Łącznie wydatkowano: 15.832,32.

4) SOLECTWO BŁĘDOWO

Sołectwo Błędowo miało do dyspozycji kwotę funduszu sołectkiego w wysokości **29.893,01**. W trakcie 2021 roku sołectwo dokonało dwóch zmian wniosku w dniach 3 sierpnia 2021 r. i 20 września 2021 r. Ostatecznie zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

1) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 16.830,81

W ramach zadania opłacono zakup energii elektrycznej, odbiór odpadów komunalnych oraz zakupiono materiały niezbędne do prawidłowego utrzymania terenów zielonych, ponadto zakupione zostały moskitiery, rolety i drobne doposażenie świetlicy. W celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców, poniesiono koszt rozszerzenia monitoringu w obszarze świetlicy. Zakupiono również traktor ogrodowy oraz stojak na rowery.

2) Zakup wyposażenia OSP Błędowo – 1.999,98.

W ramach wspólnego przedsięwzięcia kilku sołectw, poniesiono koszt zakupu doposażenia dla jednostki OSP Błędowo.

3) Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 3.247,84.

Mieszkańcy sołectwa przeznaczyli część środków na zakup artykułów spożywczych, które wykorzystano do zorganizowania uroczystości kulturalno-rozrywkowych. Poniesiono również koszt usługi transportowej mieszkańców do kina i kręgielni.

4) Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej – 5.959,70.

Sołectwo w ramach przedsięwzięcia zakupiło część materiałów, które zostały wykorzystane do ogrodzenia budynku świetlicy wiejskiej.

5) Utrzymanie terenu sportowego – 1.760,18.

Wydatkowano środki na zakup siatki do siatkówki, piasku i cementu na boisko do piłki siatkowej zlokalizowane na terenie sołectwa.

Łącznie wydatkowano: 29.798,51.

5) SOŁECTWO CZAPLE

Sołectwo Czaple w 2021 r. dysponowało kwotą **24.479,31**. Sołectwo z ciągu roku budżetowego 2021 dokonało dwukrotnie zmiany wniosku do funduszu sołeckiego – 16 czerwca i 6 września 2021 r.

Ostatecznie zrealizowano następujące zadania:

1) Funkcjonowanie świetlicy – 4.040,70.

W ramach zadania wydatkowano środki na zakup energii elektrycznej, odbiór odpadów oraz zakup materiałów potrzebnych do utrzymania terenów zielonych. Ponadto zakupiono doposażenie świetlicy takie jak m. in.: wieszaki, odkurzacz, wózek gastronomiczny. Poniesiono również koszt zakupu materiałów hydraulicznych do pomieszczenia kuchni.

2) Działania mające na celu pobudzenia aktywności obywatelskiej – 3.656,32.

Dokonano zakupu artykułów spożywczych, które mieszkańcy wykorzystali do zorganizowania dożynek wiejskich. Ponadto pokryto koszt wydruku kronik dokumentujących dzieje wsi Czaple.

3) Zakup tablic informacyjnych – 3.450,15.

Środki przeznaczono na zakup słupków i tablic informacyjnych z numeracjami posesji mieszkańców sołectwa.

4) Zakup i montaż klimatyzacji – 13.308,85.

W ramach środków poniesiono koszt zakupu i montażu klimatyzacji w świetlicy wiejskiej.

Łącznie wydatkowano: 24.456,02.

6) SOŁECTWO DĄBRÓWKA

Sołectwo Dąbrówka w 2021 roku dysponowało kwotą **18.418,33** wydzieloną z budżetu gminy na fundusz sołecki. W trakcie trwania roku budżetowego 2021, mieszkańcy dokonali dwóch zmian wniosku w dniach 19 maja i 11 sierpnia 2021 r.

W sołectwie zrealizowało następujące zadania:

1) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 790,35.

Poniesione wydatki związane były z pokryciem kosztów bieżącego utrzymania świetlicy takie jak zakup energii elektrycznej. Zakupiono również środki do konserwacji elementów małej infrastruktury na placu zabaw.

2) Remont ogrodzenia wokół placu zabaw – 2.500,00.

W ramach zadania poniesiono wydatek II etapu usługi wymiany ogrodzenia wokół placu zabaw.

3) Remont dróg gminnych – 4.799,99.

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

4) Działania mające na celu pobudzenia aktywności obywatelskiej – 2.656,37.

Dokonano zakupu artykułów spożywczych, które mieszkańcy wykorzystali do organizowania imprezy kulturalno – rozrywkowej oraz zakupiono bilety do kina. Ponadto pokryto koszt wydruku kronik dotyczących historii sołectwa.

5) Budowa altany – 7.500,00.

Sołectwo w ramach wykazanych środków pokryło koszt kompleksowej budowy altany, która stanęła na placu zabaw.

Łącznie wydatkowano: 18.246,71.

7) SOŁECTWO DZIAŁOWO

Sołectwo Działowo dysponowało środkami w wysokości **27.951,14**. W 2021 roku mieszkańcy sołectwa dokonali jednej zmiany wniosku podczas zebrania wiejskiego w dniu 8 września 2021 r. Zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

1) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 9.027,95.

Poniesione wydatki dotyczyły zakupu energii elektrycznej oraz energii cieplnej, środków czystości, usługi odbioru odpadów. Ponadto do świetlicy zostały zakupione część mebli kuchennych oraz sprzęt sportowy- bieżnia.

2) Utrzymanie terenów zielonych – 2.186,57.

W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup materiałów potrzebnych do prawidłowego utrzymania terenów zielonych na terenie miejscowości oraz na usługę wykaszania tych terenów.

3) Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 13.353,82.

Środki w ramach tego zadania zostały wykorzystane na zorganizowania uroczystości kulturalno – rozrywkowych takich jak „Dzień Rodziny” oraz „Mikołajki” – zakupiono artykuły spożywcze, opłacono animatora, który uświetnił jedną z wymienionych uroczystości. Sołectwo pokryło również w ramach zadania koszt usługi transportowej wyjazdów edukacyjnych do Łeby i Ciechocinka.

4) Zakup wyposażenia dla świetlicy w Płachawach – 296,61.

Środki zostały przeznaczone na zakup wyposażenia dla świetlicy w Płachawach. Zadanie było współfinansowane z innymi sołectwami gminy.

5) Zakup wyposażenia dla OSP Błędowo – 499,99.

Środki z funduszu sołeckiego, przeznaczono na zakup wyposażenia dla jednostki OSP Błędowo. Zakup był wspólnym przedsięwzięciem kilku sołectw gminy.

6) Zakup wyposażenia dla OSP Płużnica – 1.000,00.

W ramach wspólnego przedsięwzięcia kilku sołectw, poniesiono koszt zakupu specjalistycznego umundurowania dla jednostki OSP Płużnica.

Łącznie wydatkowano: 26.364,94.

8) SOŁECTWO GORYŃ

Sołectwo Goryń w 2021 r. dysponowało kwotą **20.772,11**. Podczas roku budżetowego dokonano jednej zmiany we wniosku do funduszu sołectkiego – podczas zebrania wiejskiego w dniu 27 maja 2021 r.

Miejscowość wydatkowała środki w następujący sposób:

1) Funkcjonowanie lokalu pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej – 1.863,85.

W ramach zadania poniesiono wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem lokalu (energia, opał) oraz zakupem środków czystości. Ponadto przeznaczono środki na utrzymanie terenów zielonych wokół budynku, zakupiono okap kuchenny. Wydatkowano również środki na materiały do konserwacji altany posadowionej przy budynku świetlicy.

2) Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 2.415,00.

Sołectwo zorganizowało dwa spotkania kulturalno-rozrywkowe z okazji „Dnia Kobiet” i „Dnia Matki”, na które zakupiono artykuły spożywcze, z których mieszkańcy wspólnie przygotowali poczęstunek. Ponadto wydatkowano środki na wydruk kronik na temat historii sołectwa.

3) Zakup wyposażenia dla OSP Błędowo – 999,99.

Środki z funduszu sołectkiego, przeznaczono na zakup wyposażenia dla jednostki OSP Błędowo. Zakup był wspólnym przedsięwzięciem kilku sołectw gminy.

4) Zakup wyposażenia dla świetlicy w Płachawach – 98,88.

Środki zostały przeznaczone na zakup wyposażenia dla świetlicy w Płachawach. Zadanie było współfinansowane z innymi sołectwami gminy.

5) Działania z zakresu promowania kultury fizycznej – 5.189,40.

Sołectwo w ramach przedsięwzięcia poniosło koszt zakupu i montażu certyfikowanego urządzenia do ćwiczeń, które stanowi kolejny element zewnętrznej siłowni zlokalizowanej na terenie sołectwa.

6) Zagospodarowanie terenu przy wiacie przystankowej – 4.880,00.

W celu poprawienia estetyki wsi i zwiększenia komfortu użytkowania przez dzieci przystanku autobusowego. Sołectwo pokryło koszt utwardzenia terenu kostką brukową, na którym stoi wiat przystankowa oraz zakupiono kosz na odpady, który zamontowano przy przystanku.

7) Zakup i montaż wiaty przystankowej – 5.197,86.

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

Łącznie wydatkowano: 20.644,98.

9) SOŁECTWO JÓZEFKOWO

Sołectwo Józefkowo w 2021 r. miało do dyspozycji środki w wysokości **26.303,49**. W trakcie roku budżetowego dokonano jednej zmiany wniosku do funduszu sołectkiego podczas zebrania w dniu 23 sierpnia 2021 r.

Zrealizowano przedsięwzięcia:

1) Funkcjonowanie świetlicy – 8.300,14.

W ramach przedsięwzięcia wydatkowano środki na opłacenie kosztów związanych z użytkowaniem świetlicy – zakupem energii elektrycznej, opału, odbiorem odpadów oraz zakupem materiałów potrzebnych do utrzymania terenów zielonych wokół świetlicy. Zakupiono pług do odśnieżania wraz z łańcuchami do nabytego w roku poprzednim traktorka ogrodowego. Poniesiono koszt wykonania

zakupu siatki ogrodzeniowej wykorzystanej do oddzielenia placu zabaw od pozostałej części terenu przy świetlicy wiejskiej.

2) *Remont dróg gminnych – 14.174,79.*

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

3) *Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 3.548,80.*

Środki wydatkowano na zakup kronik na temat historii Józefkowa.

Łącznie wydatkowano: 26 023,73.

10) SOLECTWO KOTNOWO

Sołectwo Kotnowo w 2021 r. mogło wykorzystać środki w wysokości **18.418,33**. Mieszkańcy w ciągu roku budżetowego dokonali jednej zmiany wniosku do funduszu sołectkiego podczas zebrania rady sołectkiej w dniu 17 czerwca 2021 r.

Ostatecznie zostały zrealizowane następujące przedsięwzięcia:

1) *Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 3.103,85.*

W ramach zadania poniesiono koszty zakupu energii elektrycznej oraz opału, zakupu materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych. Sołectwo zakupiło również wyposażenie świetlicy – odkurzacz oraz parkowy kosz na śmieci, który zamontowany przy budynku świetlicy.

2) *Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 1.999,24.*

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

3) *Zakup i montaż klimatyzacji – 13.308,85.*

W ramach środków poniesiono koszt zakupu i montażu klimatyzacji w świetlicy wiejskiej.

Łącznie wydatkowano: 18.411,94.

11) SOLECTWO MGOWO

Podczas roku budżetowego, sołectwo Mgowo mogło wykorzystać środki w wysokości **37.072,04**. Sołectwo dwukrotnie dokonało zmian we wniosku do funduszu sołectkiego w dniach 27 kwietnia i 7 września 2021 r.

Ostatecznie zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

1) *Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 18.222,58,*

W ramach zadania wykorzystano środki na zakup wyposażenia nowo wyremontowanej świetlicy, zakupiono między innymi sprzęt AGD, sztućce, komplety naczyń, obrusy, itp. Zakupiono ponadto zewnętrzne popielnice, aby zadbać o czystość w okolicy świetlicy oraz lampy oświetleniowe, aby zwiększyć bezpieczeństwo po zmroku.

2) *Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 5.299,56.*

Mieszkańcy w ramach zadania zorganizowali imprezy kulturalno-integracyjne (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Wieczorek Seniora i piknik dziecięcy), na które zakupiono artykuły spożywcze i artykuły jednorazowe oraz usługę gastronomiczną.

3) *Utrzymanie terenów rekreacyjnych – 4.679,99.*

Sołectwo w ramach przeznaczonych środków zakupiło materiały do prawidłowego utrzymania konserwacji altany oraz drewnianych ławek i stołów. Ponadto zakupiono narzędzia niezbędne do pielęgnacji terenów zielonych.

4) *Utrzymanie placu zabaw – 4.863,89.*

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

5) Remont drogi osiedlowej – 3.355,36

W ramach zadania zakupione zostało kruszywo na drogę osiedlową w sołectwie.

Łącznie wydatkowano: 36.421,38.

12) SOŁECTWO NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA

W 2021 roku sołectwo Nowa Wieś Królewska dysponowało kwotą **40.014,26**. Podczas zebrania wiejskiego 21 września 2021 roku dokonało zmiany wniosku do funduszu sołectkiego.

Ostatecznie zrealizowano następujące zadania:

1) Remont dróg gminnych – 13.290,61.

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

2) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 13.767,34.

W ramach zadania wykorzystano środki na zakup energii elektrycznej, odbiór odpadów oraz środków czystości. Ponadto zakupiono stół gastronomiczny oraz butlę do gazu na świetlicę, ławostół i namiot biesiadny. W ramach przedsięwzięcia zakupiono kwiaty do nasadzeń i materiały do budowy kwietnika.

3) Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 5.005,87.

Zakupiono artykuły spożywcze oraz jednorazowego użytku, usługę animatora i usługę muzyczną, aby przygotować spotkania kulturalno-integracyjne (Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dożynki, Spotkanie opłatkowe).

4) Działania z zakresu promowania kultury fizycznej – 200,00.

Zakupiono piłki do gry w siatkówkę.

5) Zakup lamp solarnych – 4.298,07.

W ramach zadania sołectwo zakupiło 2 lampy solarne oraz materiały do ich montażu. Realizacja przedsięwzięcia wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

6) Zakup progu zwalniającego – 2.887,92.

Sołectwo zakupiło próg zwalniający na jedną z ruchliwych ulic gminnych na terenie miejscowości, aby zwiększyć bezpieczeństwo osób korzystających z tej drogi.

Łącznie wydatkowano: 39 449,81.

13) SOŁECTWO ORŁOWO

W 2021 roku sołectwo Orłowo miało do dyspozycji środki w wysokości **32.482,16**. Dokonano jednej zmiany wniosku do funduszu sołectkiego w dniu 15 września 2021 roku.

Ostatecznie zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

1) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 2.703,77.

W celu bieżącego utrzymania świetlicy zapewniono środki na odbiór odpadów i zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych oraz drobne wyposażenie świetlicy.

2) Budowa chodnika przy boisku sportowym – 15.000,00.

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

3) Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 5.206,77.

Mieszkańcy zorganizowali wyjazd do Aquaparku, w ramach którego pokryto koszty transportu oraz zakupu biletów oraz wyjazd edukacyjno-integracyjny nad morze.

4) Remont dróg gminnych – 7.916,59.

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

5) Zakup doposażenia dla OSP Płużnica – 1.000,00.

W ramach wspólnego przedsięwzięcia kilku sołectw, poniesiono koszt zakupu specjalistycznego umundurowania dla jednostki OSP Płużnica.

6) Utrzymanie boiska sportowego – 480,00.

Zakupiono siatki do koszykówki oraz do bramek piłkarskich.

Łącznie wydatkowano: 32.307,13.

14) SOLECTWO OSTROWO

Sołectwo Ostrowo miało do wykorzystania kwotę **21.772,47**. W 2021 roku sołectwo dokonało dwóch zmian wniosku do funduszu sołectkiego podczas zebrań rady sołectkiej w dniach 28 marca oraz 28 czerwca 2021 r.

Zrealizowano następujące zadania:

1) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 6.449,29.

W ramach poniesionych wydatków dokonano zakupu energii elektrycznej, opału, gazu, środków czystości, ponadto zakupiono stół gastronomiczny, kuchenkę gazowo-elektryczną oraz drobne wyposażenie do świetlicy. Poniesiono koszt wykonania części mebli kuchennych oraz zakupiono lampy LED do oświetlenia wejścia świetlicy. Zlecono i opłacono usługę pielęgnacji żywopłotu rosnącego przy świetlicy wiejskiej.

2) Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej – 1.050,46.

Zgodnie z przedsięwzięciem dokonano zakupu artykułów spożywczych, które wykorzystano podczas wspólnego sprzątania wsi przez mieszkańców.

3) Remont świetlicy – 14.063,59.

Mieszkańcy przeznaczili część środków na zakup materiałów do remontu pomieszczeń świetlicy wiejskiej. Zlecono również usługę położenia kafli podłogowych w pomieszczeniu kuchennym.

Łącznie wykorzystano: 21.563,34.

15) SOLECTWO PŁACHAWY

Sołectwo Płachawy w 2021 roku miało do dyspozycji kwotę **26.421,18**. W ciągu roku budżetowego dokonano dwóch zmian wniosku do funduszu sołectkiego 24 marca i 8 września 2021 r.

Zrealizowano następujące zadania:

1) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 17.137,28.

W ramach poniesionych wydatków pokryto część kosztów zakupu opału, energii elektrycznej, odbioru odpadów. Opłacono usługę wymiany zniszczonej kostki brukowej wokół budynku świetlicy, zakupiono barierki chodnikowe. Do świetlicy zakupiono szafę, maszynę do waty cukrowej. Część środków przeznaczono na utrzymanie terenów zielonych przy świetlicy oraz zakup piskownicy.

2) Utrzymanie boiska sportowego – 5.445,50.

Środki przeznaczono na zakup siatek do piłkołapów celem ich wymiany oraz siatek do bramek. W ramach przedsięwzięcia poniesiono koszty związane z utrzymaniem terenów zielonych na boisku.

3) Remont ogrodzenia wokół boiska – 2.578,50.

Sołectwo w ramach zadania pokryło kolejną część kosztów zakupu materiałów niezbędnych do wymiany ogrodzenia wokół boiska sportowego. Wykonanie zadania poprawiło estetykę wsi.

4) Zakup wyposażenia dla OSP Błędowo – 499,99.

Mieszkańcy sołectwa przeznaczyci część środków na zakup wyposażenia dla jednostki OSP w Błędowie. Zakup był wspólnym przedsięwzięciem kilku sołectw.

5) Zakup wyposażenia dla świetlicy w Płachawach – 346,15.

Środki zostały przeznaczone na zakup wyposażenia dla świetlicy w Płachawach. Zadanie było współfinansowane z innymi sołectwami gminy.

6) Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 402,00.

Zgodnie z przedsięwzięciem dokonano zakupu kronik na temat historii sołectwa.

Łącznie wydatkowano: 26.409,42.

16) SOŁECTWO PŁUŻNICA

Sołectwo Płużnica w 2021 r. miało do wykorzystania środki w wysokości **46.840,22**. Mieszkańcy podczas zebrania wiejskiego w dniu 20 września 2021 r. dokonali zmiany wniosku do funduszu sołectkiego.

Ostatecznie zrealizowano zadania:

1) Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 13.613,84.

W ramach zadania zakupiono artykuły spożywcze, jednorazowego użytku, reklamowe, eksploatacyjne, animacyjne niezbędne do organizacji spotkań kulturalno-integracyjnych, takich jak Dzień Dziecka czy Dożynki. Poniesiono również wydatek na zakup koszulek promujących gminę. Część środków przeznaczono na organizację (usługa transportowa) wyjazdu edukacyjnego mieszkańców sołectwa do Wrocławia. W związku z organizacją Dożynek, pokryto koszt zakupu materiałów na wieniec oraz opłacono instruktora warsztatów, który wraz z mieszkańcami stworzył wieniec dożynkowy promujący sołectwo.

2) Remont dróg gminnych – 4.329,97.

Zakupione zostały materiały do utwardzenia dróg gruntowych na terenie sołectwa Płużnica.

3) Utrzymanie gminnych terenów zielonych – 3.389,84.

Sołectwo zakupiło materiały do prawidłowego utrzymania elementów małej infrastruktury (środki konserwacji i impregnacji drewna), ponadto pokryto koszt koszenia terenów zielonych na obszarze miejscowości. Wykonanie zadania wpłynęło na poprawę estetyki wsi.

4) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 11.311,52.

Wydatkowano środki m.in. na zakup sprzętu AGD, rozkładanych krzeseł i stołów oraz zabawek i materiałów edukacyjnych na świetlicę. W ramach zadania ponadto przeznaczono środki na zakup części materiałów do wykonania ogrodzenia koszy na śmieci umiejscowionych przy budynku świetlicy.

5) Działania z zakresu promowania kultury fizycznej – 5.000,00.

Przedsięwzięcie polegało na zakupie ławki trenerskiej, która stanęła na boisku sportowym.

6) Doposażenie wiaty – 2.000,00,

W ramach zadania zakupiono materiały potrzebne do montażu oświetlenia w zbudowanych w 2020 r. wiatkach posadowionych na działce gminnej.

7) Doposażenie OSP Płużnica – 6.600,00.

W ramach wspólnego przedsięwzięcia kilku sołectw, poniesiono koszt zakupu specjalistycznego umundurowania dla jednostki OSP Płużnica.

Łącznie wydatkowano: 46.245,17.

17) SOŁECTWO PÓLKO

Sołectwo w 2021 r. miało do wykorzystania środki w wysokości **17.182,59**, dokonano jednej zmiany wniosku funduszu sołectkiego w dniu 8 sierpnia 2021 r.

Zrealizowano zadania:

1) *Remont dróg gminnych – 9.536,63.*

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

2) *Remont wiaty przystankowej – 2.625,85.*

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

3) *Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 1.560,00.*

W ramach zadania sołectwo zorganizowało wycieczkę edukacyjną do Gdańska.

4) *Zakup tablic informacyjnych – 202,95.*

Środki przeznaczone na zakup słupków i tablic informacyjnych z numeracjami posesji mieszkańców sołectwa.

Łącznie wydatkowano: 13.925,43.

18) SOŁECTWO UCIAŻ

W 2021 roku sołectwo miało do wykorzystania środki w wysokości **22.537,44**. W trakcie roku budżetowego pierwotny wniosek do funduszu sołectkiego zmieniano dwukrotnie 15 maja i 17 września 2021 roku.

Zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

1) *Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 3.205,01.*

W ramach zadania wykorzystano środki na zakup energii elektrycznej oraz materiałów potrzebnych do utrzymania terenów zielonych i usługę odbioru odpadów segregowanych.

2) *Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 9.682,43.*

W ramach zadania sołectwo Uciąż, zorganizowało imprezy kulturalno-integracyjne na które zostały zakupione artykuły spożywcze. Część środków przeznaczono na zakup kronik na temat historii sołectwa.

3) *Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Uciąż – 5.000,00.*

Sołectwo pokryło koszt I etapu wykonania dokumentacji projektowej związanej z przebudową świetlicy wiejskiej.

4) *Remont dróg gminnych – 3.365,48.*

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

Łącznie wydatkowano: 21.252,92.

19) SOŁECTWO WIELDZADZ

Sołectwo w 2021 roku miało do wykorzystania kwotę **28.892,65**. W czasie trwania roku budżetowego dokonano jednej zmiany wniosku do funduszu sołectkiego w dniu 13 września 2021 r.

Ostatecznie wykonano następujące przedsięwzięcia:

1) *Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 5.451,95.*

Zabezpieczono środki na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej oraz odbiór odpadów. Ponadto dokonano zakupu doposażenia świetlicy i rolet. Opłacono usługę impregnacji płotu zbudowanego w roku poprzednim przy świetlicy wiejskiej.

2) Remont dróg gminnych – 3.822,54.

Zadanie obejmowało zakup transportów kruszywa wapiennego na utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa oraz zakup lustra drogowego.

3) Utrzymanie terenów rekreacyjnych – 6.882,00.

W ramach zadania zakupiono ławki parkowe, kosze na śmieci i nasadzenia. Zatrudniono osobę do utrzymywania porządku m.in. na terenach zielonych.

4) Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej – 10.910,00.

Środki wykorzystano na zakup poczęstunku wykorzystanego podczas imprez kulturalno-integracyjnych. Ponadto zorganizowano wyjazd edukacyjny mieszkańców do Warszawy, w związku z czym poniesiono koszt przejazdu autokarem i zakupu biletów wstępu do teatru.

5) Zakup tablic informacyjnych – 608,85.

Środki przeznaczono na zakup słupków i tablic informacyjnych z numeracjami posesji mieszkańców sołectwa.

6) Zakup doposażenia dla świetlicy w Płachawach – 197,82.

Środki zostały przeznaczone na zakup doposażenia dla świetlicy w Płachawach. Zadanie było współfinansowane z innymi sołectwami gminy.

Łącznie wydatkowano: 27.873,16.

20) SOŁECTWO WIEWIÓRKI

Sołectwo Wiewiórki dysponowało kwotą **28.833,81**. W trakcie roku budżetowego dokonano jednej zmiany we wniosku do funduszu sołectkiego w dniu 7 września 2021 r.

Ostatecznie wykonano przedsięwzięcia:

1) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 3.702,40.

W ramach zadania pokryto część kosztów związanych z utrzymaniem świetlicy takich jak energia elektryczna, opał, opłacono odbiór odpadów, wywóz nieczystości, zakupiono środki czystości i rolety do świetlicy.

2) Remont świetlicy wiejskiej – 20.171,01.

Zrealizowano usługę remontu części dachu oraz części podłogi w korytarzu świetlicy. Zakupiono i zainstalowano oświetlenie w części budynku.

3) Zakup wyposażenia do świetlicy w Płachawach – 197,82.

Środki zostały przeznaczone na zakup doposażenia dla świetlicy w Płachawach. Zadanie było współfinansowane z innymi sołectwami gminy.

4) Zakup wyposażenie OSP Błędowo – 999,99.

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

5) Zakup tablic informacyjnych – 202,95.

Środki przeznaczono na zakup tablicy informacyjnej wskazującej lokalizację świetlicy wiejskiej.

6) Utrzymanie terenów zielonych – 2.048,68.

Wydatkowano środki na zakup materiału do prawidłowego utrzymania terenów zielonych – ogródka znajdującego się przy świetlicy oraz sprzętu ogrodniczego.

7) Udrożnienie rowu odwadniającego drogę gminną – 1.000,00.

Poniesiono koszt wywiezienia ziemi powstałej po udrożnieniu rowu na terenie sołectwa.
Łącznie wydatkowano: 28.322,85.

STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31 grudnia 2021 r. wynoszą **13.541.243,00** i obejmują:

I. Pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Toruniu w łącznej kwocie -1.224.388,00 w tym:

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Błędowo. Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – **64.888,00**.
2. Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowościach Goryń i Wielządz. Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – **203.310,00**.
3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Płużnica- edycja II. Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – **91.490,00**.
4. Budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego - sieć wodociągowa. Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – **99.370,00**.
5. Budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego – sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej. Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – **342.830,00**.
6. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica. Kwota pożyczki pozostająca do spłaty **119.500,00**.
7. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – edycja III. Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – **303.000,00**.

II. Kredyty komercyjne zaciągnięte w BGK w łącznej kwocie – 5.046.855,00 w tym:

1. Budowa kanalizacji w Płużnicy. Kwota kredytu pozostająca do spłaty **3.269,70**.
2. Zmiana lokalizacji przepompowni ścieków w Działowie. Kwota kredytu pozostająca do spłaty – **2.924,70**.
3. Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Nowej Wsi Królewskiej. Kwota kredytu pozostająca do spłaty – **45.561,10**.
4. Przebudowa drogi Nowa Wieś Królewska – Czaple. Kwota kredytu pozostająca do spłaty – **190.690,50**.
5. Przebudowa drogi gminnej Nr 070134C w miejscowości Płużnica na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1703C Płużnica-Błędowo do skrzyżowania z drogą wojewódzka Nr 548 Wąbrzeźno-Stolno. Kwota kredytu pozostająca do spłaty – **516.409,00**.
6. Budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego. Kwota kredytu pozostająca do spłaty **788.000,00**.
7. Kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetu. Kwota pozostająca do spłaty **3.500.000,00**.

III. Kredyt komercyjny zaciągnięty w BS w Toruniu w kwocie 2.470.000,00

Kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetu. Kwota pozostająca do spłaty **2.470.000,00**.

IV. Kredyt komercyjny zaciągnięty w BS w Brodnicy w kwocie 4.800.000,00

Kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetu. Kwota pozostająca do spłaty **4.800.000,00**.

Spłaty rat kredytów i pożyczek wyniosły **850.764,00** i zostały sfinansowane wolnymi środkami z lat ubiegłych.

Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego jest odpowiedzialna za tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego, działania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców oraz utrzymania infrastruktury. Z drugiej strony wykonanie ww. zadań uzależnione jest od sytuacji finansowej, a przede wszystkim od wielkości dochodów budżetowych. W celu zabezpieczenia środków na spłatę rat zaciągniętych pożyczek, kredytów w kolejnym roku budżetowym oraz środków na udział własny przy inwestycjach planowanych do wykonania w 2021 r. niezbędnym było dyscyplinowanie wydatków.

Opracowała:

Anna Mazur – Skarbnik Gminy

Płużnica, dnia 30 marca 2022 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PŁUŻNICA
WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021R.**

W skład zasobu mienia Gminy Płużnica wchodzi:

I. Grunty o łącznej powierzchni 225,5223 ha w tym:

- | | | |
|----|---|----------------|
| 1/ | grunty oddane w trwały zarząd | - 4,2511 ha; |
| 2/ | grunty pozostające w użytkowaniu wieczystym | - 1,6250 ha; |
| 3/ | grunty przejęte przez Gminę w użytkowanie wieczyste | - 29,8415 ha; |
| 4/ | grunty pozostające w zasobie Gminy w tym: | |
| | a/nieużytki, rowy | - 15,2304 ha; |
| | b/ grunty zabudowane i zurbanizowane, drogi | - 138,5754 ha; |
| | c/ grunty leśne, zadrzewione i zakrzewione | - 2,5300 ha; |
| | d/użytki rolne | - 33,4689 ha. |

II. Budynki i budowla:

- 1/ 6 lokali mieszkalnych (Płużnica, Wielządz, Orłowo)
- 2/ 2 zespoły budynków szkół podstawowych oraz budynki gospodarcze, w tym w Płużnicy oraz w Nowej Wsi Królewskiej /7 budynków
- 3/ budynki poszkolne / Płachawy, Wiewiórki / 4 budynki,
- 4/ 2 budynki mieszkalne, w którym znajduje się 12 lokali,
- 5/ 2 budynki administracyjno-biurowe (UG,GOPS),
- 6/ 1 blok wielorodzinny, w którym znajduje się 21 lokali mieszkalnych,
- 7/ 25 budynki zajmowane przez świetlice wiejskie, remizo-świetlice, były budynek weterynarii,
- 8/ 13 wiat przystankowych.

III. Pozostałe budynki:

- 1/ 1 oczyszczalnia ścieków,
- 2/ 2 hydrofornie,
- 3/ budynki przyjęte od Spółdzielni Kółek Rolniczych w Płużnicy z siedzibą w Nowej Wsi Królewskiej (3 budynki i stacja paliw).

IV. Budynki, pomieszczenia oddane w użyczenie:

- 1/ 2 budynki oraz pomieszczenie rehabilitacji zajmowane przez SPZOZ.

V. Udziały:

- 1/ 370 udziałów w Płużnickiej Spółdzielni Socjalnej „Pomocna Ekipa” każdy po 50,00,
- 2/ 2 udziały w Kujawsko-Pomorskim Funduszu Poręczeń Kredytowych każdy po 1.000,00.

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

1/ Dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	-	706.907,14,
2/ Dochody z tytułu dzierżawy i wynajmu w tym:		
a/ czynsz za najem lokali mieszkalnych	-	161.216,80,
b/ czynsz dzierżawny	-	21.340,47,
c/ czynsz za wynajem lokali użytkowy	-	32.706,97,
d/ czynsz z tytułu wynajmu mieszkań	-	69.635,25,
e/ opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego	-	9.891,08.

Sporządziła: Agnieszka Mądrzejewska

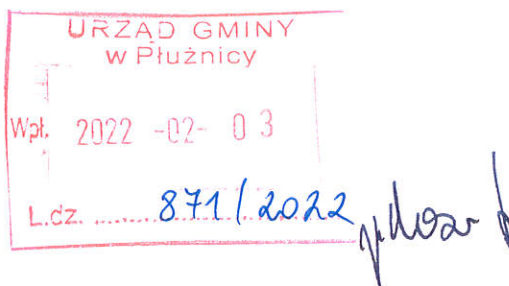
STAN MIENIA KOMUNALNEGO - GMINY PŁUŻNICA

1	2	3		4	5	6	
Lp	Wyszczególnienie składnika mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2021r.		Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2021r.	
		Ilość	Wartość			Ilość	Wartość
1.	Grunty własne	228,0832ha	3 688 795,75	499 776,01	720 790,54	225,5223ha	3 467 781,22
2.	BUDYNKI I OBIEKTY INŻ.. OGÓŁEM		82 057 034,82	8 499 999,14	0,00		90 557 033,96
2.1	Budynki		26 889 677,64	7 951 409,67	0,00		34 841 087,31
	w tym:						
	budynki zajmowane przez placówki oświatowe	7 szt.	6 943 555,09	0,00	0,00	7szt.	6 943 555,09
	budynek poszkolny (Wiewiórki)	3 szt.	680 013,25	0,00	0,00	3szt	680 013,25
	budynki poszkolne (Płachawy)	1 szt.	2 178 815,57	0,00	0,00	1szt	2 178 815,57
	budynki i lokale mieszkalne	18 lokali	1 078 425,57	0,00	0,00	18 lokali	1 078 425,57
	budynek mieszkalny, wielorodzinny w Płużnicy (BLOK)	21 lokali	4 454 957,42	0,00	0,00	21 lokali	4 454 957,42
	budynki administracyjno-biurowe (UG, GOPS)	2 szt.	2 542 346,99	0,00	0,00	2 szt	2 542 346,99
	żłobek gminny		0,00	2 781 463,16	0,00	1szt	2 781 463,16
	budynki świetlic,remiz, były budynek weterynarii itp.	24 szt.	4 579 825,12	4 241 074,65	0,00	25 szt	8 820 899,77
	budynki oczyszczalni	1 szt.	1 132 871,92	0,00	0,00	1 szt	1 132 871,92
	budynki hydrofornii	2 szt.	3 241 286,16	0,00	0,00	2 szt	3 241 286,16
	wiaty autobusowe	12 szt.	57 580,55	9 697,86	0,00	13 szt.	67 278,41
	budynki w Nowej Wsi Królewskiej (SKR)		0,00	919 174,00	0,00	4 szt.	919 174,00
	lokal rehabilitacji	1 szt.	0,00	0,00	0,00	1 szt	0,00
	budynki ośr. Zdrowia	2 szt.	0,00	0,00	0,00	2szt	0,00
2.2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ		55 167 357,18	548 589,47	0,00		55 715 946,65
	w tym:						
	Sieć wodociągowa	195,981 km	4 011 183,54	0,00	0,00	195,981km	4 011 183,54
	Sieć kanalizacyjna	77,295 km	9 759 300,75	0,00	0,00	77,295 km	9 759 300,75
	infrastruktura turystyczna,pomosty	2 szt	1 011 170,78	0,00	0,00	2 szt	1 011 170,78
	Drogi	98,286 km	25 550 210,07	474 469,02	0,00	98,491 km	26 024 679,09
	Plac zabaw boiska sportowe	35 szt.	3 863 576,16	43 294,45	0,00	35 szt	3 906 870,61
	Płużnicki Park Inwestycyjny	1 szt	10 971 915,88	0,00	0,00	1 szt	10 971 915,88
	obiekty (SKR)		0,00	30 826,00	0,00	2 szt.	30 826,00
3	Agregaty prądotwórcze, Gr 3	1 szt.	20 725,42			1 szt	20 725,42
4	Ogółem maszyny urządzenia(4-6)		4 040 819,10	288 369,98	110 946,25		4 218 242,83

	Maszyny i urządzenia techniczne (gr.4-5)		783 441,25	83 319,61	80 968,60		785 792,26
	Przydomowe oczyszczalnie, OZE, itp. (gr. 6)		3 257 377,85	205 050,37	29 977,65	149 szt POŚ	3 432 450,57
	Narzędzia, przyrządy, 5 ruchomości i wyposażenie GR 8		2 624 749,06	244 322,75	167 789,17		2 701 282,64
	6 Środki transportowe	16 szt.	1 145 647,81	178 980,50		17 szt	1 324 628,31
	7 Wartości niematerialne i prawne		281 487,76	23 566,32			305 054,08
	OGOŁEM		93 859 259,72	9 735 014,70	999 525,96		102 594 748,46

Sporządziła: Agnieszka Mądrzejewska

Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy
87-214 Płużnica
Płużnica (wieś)



Płużnica (wieś), 2022-02-03

GMINA PŁUŻNICA
PŁUŻNICA
PŁUŻNICA 60 / N

INNE PISMO

korekta sprawozdania opisowego

Dzień dobry, w załączeniu przesyłam korektę sprawozdania opisowego z wykonania wydatków w 2021 roku. Pozdrawiam Małgorzata Heród

Załączniki:

1. [pismo przewodnie.pdf](#)
2. [rozliczenie dotacji 2021.pdf](#)
3. [rozliczenie dotacji podmiotowej GBP za 2021.pdf](#)

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2022-02-03T14:16:11.803+01:00

Podpis elektroniczny

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PŁUŻNICY
ZA 2021**

Wpływy ogółem w 2021r.:	113 032,06
Zrealizowane przychody (dotacja podmiotowa z budżetu jst) w 2021r. wyniosła:	110 776,77
Wpływ dotacji ze Środków Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych:	2 252,00
Kapitalizacja odsetek	3,29
Zrealizowane wydatki w 2021r.:	113 032,06
1. Wynagrodzenia:	66 347,00
- umowa o pracę	62 747,00
- bezosobowe	3 600,00
2. Pochodne od wynagrodzeń:	12 368,47
- składki na ubezpieczenia społeczne	10 831,49
- składki na Fundusz Pracy	1 480,04
- wpłaty pracodawcy na PPK	56,94
3. Wydatki rzeczowe:	34 316,59
- prasa, czasopisma fachowe	792,90
- książki	6 853,49
- karty do teatryku	196,00
- abonament za stronę internetową	350,00
- abonament radiowy na 2021r.	81,00
- artykuły spożywcze na potrzeby DKK	143,59
- przegląd gaśnic	50,00
- odkurzacz	207,99
- odpis na ZFŚS	1 596,77
- udział w szkoleniu	1 191,90
- materiały na zajęcia biblioteczne m.in.. Art..plastyczne, puzzle	808,99
- abonament za dostęp do sieci Internet + doładowanie telefonu Dyrektora	592,00
- ubezpieczenie majątku	254,00
- środki czystości	520,29
- materiały biurowe	921,31
- laptop + mysz + torba	3 643,89
- materiały biblioteczne (m.in..dziennik biblioteczny)	81,18
- RODO	2 214,00
- filpchart	583,99
- telefon komórkowy z akcesoriami	2 822,00
- abonament MAK+	605,16
- kosze + baterie	101,05
- opieka autorska FKB, KADRY, PŁACE	3 525,18
- dostęp do platformy z e-book	1 194,00
- ekspres ciśnieniowy	2 804,15
- laminator	353,65
- kwiaty + upominek na Dzień Samorządu Terytorialnego	77,74
- szklanki termiczne + dzbanek filtrujący + filtry do dzbanka + odkamieniacz do ekspresu	723,21
- wysyłka	73,51
- dostęp do platformy serwisu budżetowego + program druki	866,00
- kwiaty na otwarcie Stowarzyszenia Młodych Gminy Płużnica	49,99
- podróże służbowe	31,76
- trutka na gryzonie	5,90

Na dzień 31.12.2021 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Płużnicy nie występują należności. W związku z nieterminowym rozliczeniem otrzymanej dotacji na zakup nowości bibliotecznych z Biblioteki Narodowej na dzień 31.12.2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy posiada zobowiązania wymagalne w kwocie niezrealizowanej w 100% dotacji tj. 1.058,64 zł. Od w/w kwoty zobowiązana jest naliczyć odsetki na dzień zapłaty w wysokości odsetek od zaległości podatkowych oraz przekazać odsetki jakie naliczył bank od kwoty znajdującej się na rachunku bankowym.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021r. wynosi: **0,00 zł.** (saldo zgodne z WB nr 77 z dnia 30.12.2021r.)

W 2021 roku zakupiono 226 vol. książek.

**Małgorzata
Heród**

Elektronicznie podpisany
przez Małgorzata Heród
Data: 2022.02.03 13:43:20
+01'00'

**Izabela
Niedbała**

Elektronicznie podpisany
przez Izabela Niedbała
Data: 2022.02.03 13:45:50
+01'00'

Płużnica, 14 luty 2022 r.

**Informacja z
Wykonania Planu Finansowego
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Płużnicy
za 2021 rok**



- I. Przychody- plan 2.960.280,00zł wykonanie 3.218.403,63 zł tj. 108,39%
1. Przychody wynikające z podpisanych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia
Ogółem na plan 2.902.600,00 zł wykonano- 3.167.178,35 zł w tym:
- a) Podstawowa Opieka Zdrowotna wynosi- 2.679.788,11zł,
 - b) Stomatologia wynosi - 278.301,10zł,
 - c) Poradnia K wynosi - 53.931,14zł,
 - d) Rehabilitacja wynosi - 155.158,00zł,
- Liczba osób, które podpisały deklaracje do SPZOZ Płużnica wynosiła ogółem- 6,421
Wpływy z czynszu mieszkaniowego- na plan 4,680,00 zł wykonano- 4,680,12 zł,
2. Wpływy z odsetek na rachunku bankowym- na plan 6,000,00 zł wykonano- 2.880,16zł,
3. Wpływy- odpłatność za usługi rehabilitacji, odpłatność za szczepionki, - na plan 45,000,00 zł wykonano- 43.640,00zł
4. Pozostałe przychody – 25,00 zł
- II. Wydatki na plan 3.182.550,00 zł wykonano 3.011.284,84 zł tj. 94,62%

Z tego finansowego:

- wypłatę dla lekarzy i pielęgniarek z tyt. zawartych umów kontraktowych- 2.103.376,52 zł,
- sprzątnięcie obiektów- 68.400,00zł,
- energia elektryczna- 23.878,84zł,
- badania laboratoryjne- 153.318,67zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne- 335.595,62 zł,
- materiały biurowe, środki czystości- 27.357,66zł,
- zakup druków, recept- 7.511,61zł,

- zakup środków medycznych- strzykawki, leki, materiały opatrunkowe-	<u>23.539,12zł,</u>
- zakup oleju opałowego, węgla-	<u>55.045,09zł,</u>
- woda i ścieki-	<u>13.866,03 zł,</u>
- obsługa BHP, badania pracowników-	<u>6.300,00 zł,</u>
- pozostałe wydatki- opłata za ochronę obiektów, przeglądy budynków, zakup licencji serwisu programu KMSOFT, prowizja bankowa, pomiary elektryczne serwer	<u>48.121,37 zł,</u>
- podatek od nieruchomości-	<u>12.990,00zł,</u>
- rozmowy telefoniczne, Internet-	<u>12.170,80zł,</u>
- ubezpieczenie OC, sprzętu oraz budynków-	<u>9.269,00zł,</u>
- wywóz odpadów medycznych-	<u>2.278,50 zł,</u>
- serwis kotłowni olejowych-	<u>2.730,60zł,</u>
- zakup szczepionek-	<u>42.610,23zł,</u>
- odpady komunalne-	<u>3.562,00zł,</u>
- naprawa sprzętu medycznego-	<u>7.440,00zł,</u>
-umowa zlecenie reh. palenie w c.o.	<u>44.358,20zł</u>
-zakup foteli, wagi , telefonów	<u>7.565,08 zł</u>

III. Stan należności i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2021r .

1. Należności na dzień 31 grudnia 2021r . wynoszą 1.380.926,05zł, i obejmują:

- a) Należności z tytułu nie zapłaconych faktur przez Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy za miesiąc **grudzień 2021 r .** za wykonane usługi medyczne, termin płatności **25 stycznia 2022 r .** kwota- **312.319,58zł,**
- b) Stan środki na rachunku bankowego - **1.068.606,47zł**

2. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2021r . wynoszą 240.418,74 zł i są to zobowiązania z tytułu dostaw i usług- rachunki wystawione przez lekarzy i pielęgniarki podatek, zus- w kwocie 240.418,74zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wykonanie budżetu SPZOZ za **2021r** zamknęło się nadwyżką w kwocie **207.118,79 zł.**

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Płuznicy
Jacek Gbiorczyk