



Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Bydgoszczy  
Zespół Zamiejscowy w Toruniu

2013 -04- 16

1823/2013 J. Kozan M

Toruń, dnia 9 kwietnia 2013 r.

RIO-SO6-4204-6/2013

Szanowny Pan  
Marcin Skonieczka  
Wójt Gminy  
Płużnica

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy – Zespół Zamiejscowy w Toruniu przedkłada w załączeniu Uchwałę Nr 6/S/2013 Składu Orzekającego Nr 6 z dnia 9 kwietnia 2013 r. dotyczącą wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia.

Z up. Prezesa

  
Halina Paszkowska  
Członek Kolegium  
Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Bydgoszczy

**Uchwała Nr 6/S/2013**  
**Składu Orzekającego Nr 6**  
**Regionalnej Izby Obrachunkowej**  
**w Bydgoszczy**  
**z dnia 9 kwietnia 2013 roku**

*w sprawie : wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Płużnica sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.*

Działając na podstawie art. 13 pkt 5 w związku z art.19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach rachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1113), art. 267 ust.3 w związku z art. 270 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1240 z późn. zm.), oraz Zarządzenia Nr 6/2011 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie składów orzekających i zakresu ich działania,

Skład Orzekający w osobach:

***Przewodniczący Składu :***

*Aleksandra Kwiatkowska* - *Członek Kolegium RIO*

***Członkowie Składu :***

*Halina Paszkowska* - *Członek Kolegium RIO*

*Piotr Wasiak* - *Członek Kolegium RIO*

**opiniuje pozytywnie**

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok

## Uzasadnienie

Wójt Gminy Płużnica wykonując dyspozycję art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.nr 157, poz.1240 z późn.zm), przedłożył w terminie Regionalnej Izbie Obrachunkowej, sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za 2012 rok

Biorąc pod uwagę powyższe sprawozdanie jak i sprawozdania budżetowe obrazujące realizację dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów budżetu gminy, dotacji i wydatków z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań realizowanych w ramach porozumień, Skład Orzekający stwierdza, co następuje :

1. Rada Gminy zatwierdziła budżet na 2012 r. po stronie dochodów w wysokości 15.658.748 zł i po stronie wydatków w wysokości 17.824.410 zł, czyli z planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2.165.662 zł.

W wyniku zmian dokonanych w budżecie w ciągu roku budżet na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniósł:

– po stronie dochodów	17.414.156 zł,
– po stronie wydatków	16.895.077 zł,
– planowana nadwyżka	519.079 zł.

Wskazano przeznaczenie nadwyżki budżetowej .

Powyższe wielkości budżetowe zarówno po stronie planu jak i wykonania są zgodne z danymi wynikającymi ze sprawozdań o symbolu Rb-NDS, Rb-27S i Rb-28S.

2. W 2012 roku Gmina uzyskała dochody w kwocie 16.805.736 zł, z czego dochody majątkowe wyniosły 927.765 zł, tj. 5,5% dochodów ogółem. Plan dochodów ogółem zrealizowano w 96,5%, w tym dochodów bieżących 100,0% oraz dochodów majątkowych 60,3% . W sprawozdaniu podano przyczyny niskiego wykonania dochodów majątkowych.

W strukturze dochodów stosunkowo duży udział miały subwencje z budżetu państwa, które łącznie stanowiły 33,3% planowanych dochodów ogółem po zmianach oraz dochody własne, stanowiące 37,5% planowanych dochodów.

Dotacje celowe w planie dochodów natomiast stanowiły 29,1%.

Realizacja dochodów za 2012 rok w stosunku do wielkości planu rocznego według źródeł wpływu przedstawia się następująco:

– dochody własne	103,5% ,
– subwencja ogólna	100,0%,
– dotacje celowe	85,6 %

Dochody własne zostały zrealizowane w kwocie 6.304.063 zł., w tym do najwyższej wykonanych należą :

– podatek od nieruchomości	1.717.240 zł, tj. 100,3% planu.
----------------------------	---------------------------------



- udziały w podatku dochodowym	1.137.748 zł, tj. 97,6% planu
- podatek od środków transportowych	69.741 zł, tj. 114,1% planu
- podatek rolny	1.470.126 zł, tj. 100,2% planu
- podatek od czynności cywilno-prawnych	77.269 zł, tj. 112,0% planu

Ze sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych sporządzonego na koniec 2012 roku stan należności wymagalnych wyniósł 856.122 zł., co stanowi 5,1% dochodów ogółem i 13,6% dochodów własnych.

Ze sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok wynika, że jednostka podejmowała działania w celu ściągnięcia należności wymagalnych poprzez wysyłanie upomnień do dłużników oraz wystawianie tytułów wykonawczych i kierowanie ich do organów egzekucyjnych.

Środki z tytułu subwencji ogólnej wpłynęły do budżetu Gminy w wysokości 5.603.076 zł., w tym z tytułu subwencji oświatowej 4.171.451 zł.

Wskaźnik procentowy wykonania subwencji oświatowej w stosunku do planu wyniósł 100,0%

Natomiast wpływy do budżetu z tytułu dotacji celowych wyniosły 4.898.597 zł.

Środki z tytułu dotacji uzyskano na zadania:

- własne	2.191.675 zł,
- zlecone	2.669.744 zł,
- realizowane w ramach porozumień	
- z org. adm. rządowej	1.500 zł,
- realizowane w ramach porozumień	
z jst	3.672 zł,
- otrzymane z funduszy celowych	32.005 zł.

3. Wydatki budżetowe - w ramach zaplanowanych wydatków ogółem udział wydatków bieżących stanowił 89,1% a wydatków majątkowych (inwestycyjnych) - 10,9%.

Realizacja wydatków ogółem za 2012 rok wyniosła 14.848.671 zł, to jest 87,9% planu, w tym wydatków bieżących 92,3% i wydatków majątkowych 51,8%.

W zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, na planowaną po zmianach kwotę 5.856.689 zł, wykonano: 5.617.515 zł, co stanowi 95,9% planu po zmianach.

Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące były niższe niż wykonane dochody bieżące.

Wydatki inwestycyjne w 2012 roku zostały zrealizowane w kwocie 956.036 zł. co stanowi 51,8% planu rocznego. Realizacja ich została omówiona w sprawozdaniu z podaniem przyczyn niskiego wykonania.



Dotacje z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w stosunku do planu w granicach 89,6 %.

W realizacji wydatków za badany okres nie wystąpiło przekroczenie wydatków.

4. W wyniku zrealizowanych dochodów i wydatków w wielkościach przedstawionych w sprawozdaniu Wójta za 2012 rok, budżet jednostki zamknął się nadwyżką w wysokości 1.957.065 zł wobec planowanej rocznej nadwyżki w wysokości 519.079 zł.

Ze sprawozdania o nadwyżce i deficycie jednostki samorządu terytorialnego za 2012 rok wynika, że planowano spłatę zobowiązań w kwocie 835.533 zł, której dokonano w całości.

Gmina posiadała w budżecie środki na realizację w 2012 roku spłat rat zobowiązań zaliczanych do rozchodów budżetu. Ze sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wynika, że na koniec 2012 roku zadłużenie jednostki wyniosło 1.567.825 zł, co stanowi 9,3% dochodów wykonanych ogółem.

5. W okresie sprawozdawczym jednostka nie utworzyła rachunku dochodów własnych

6. Załączona do sprawozdania z wykonania budżetu informacja o stanie mienia komunalnego wypełnia kryteria określone w art.267 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

8. Przyjęty tryb publikacji sprawozdania rocznego zgodny z obowiązującymi przepisami prawa .

W świetle powyższego Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.

Przewodniczący Składu Orzekającego

Członek Kolegium  
Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Bydgoszczy  
*Akwiz*  
mgr Aleksandra Kwiatkowska

Pouczenie :

Od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do pełnego Składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w terminie 14 dni od daty doręczenia.

# **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU**

## **GMINY PŁUŻNICA za 2012 rok**





**ZARZĄDZENIE Nr OA.0050.26.2013**  
**WÓJTA GMINY PŁUŻNICA**  
z dnia 25 marca 2013 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Płużnica za 2012 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153), art. 267 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Wykonanie budżetu gminy Płużnica za 2012 r. przyjmuje się w następującej wysokości:

	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2012 R.	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2012 R.	% WYKONANIA PLANU
<b>A DOCHODY</b>	<b>17 414 156,00</b>	<b>16 805 736,03</b>	<b>96,51</b>
w tym :			
dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 683 862,00	2 669 744,17	99,47
dochody majątkowe	1 538 014,00	927 765,20	60,32
<b>B WYDATKI</b>	<b>16 895 077,00</b>	<b>14 848 671,43</b>	<b>87,89</b>
w tym:			
zadania z zakresu administracji rządowej	2 683 862,00	2 669 744,17	99,47
wydatki majątkowe	1 845 076,00	956 035,83	51,82
<b>C DEFICYT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C1 NADWYŻKA</b>	<b>519 079,00</b>	<b>1 957 064,60</b>	<b>377,03</b>
<b>D1 PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>341 454,00</b>	<b>4 062 966,94</b>	<b>1 189,90</b>
w tym			
kredyty i pożyczki	120 000,00	114 200,00	95,17
nadwyżka z lat ubiegłych	221 454,00	1 659 609,84	749,92
Inne źródła/wolne środki/	0,00	2 289 157,10	0,00
<b>D2 ROZCHODY OGÓŁEM</b>	<b>860 533,00</b>	<b>850 532,10</b>	<b>98,84</b>
w tym:			
spłata kredytów i pożyczek	835 533,00	835 532,10	100,00
pożyczki udzielone	25 000,00	15 000,00	60,00



§ 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 2012 r. wraz z informacją o stanie mienia Gminy Płużnica oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Płużnicy i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Płużnicy.

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Płużnica za 2012 r. wraz z informacją o stanie mienia przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

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

WÓJT GMINY  
  
mgr Marcin Skonieczka

## **1. UCHWAŁA BUDŻETOWA I JEJ ZMIANY**

Budżet gminy na rok 2012 został przyjęty Uchwałą Nr XII/89/2011 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2011 r. w następujących wielkościach:

- dochody **-15.658.748,00**
- wydatki **-17.824.410,00**

przy deficycie **2.165.662,00**

na dzień 31 grudnia 2012 r. uległ zmianie do kwot

- dochody - **17.414.156,00**
- wydatki - **16.895.077,00**

zamykając się nadwyżką na kwotę **519.079,00**.

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

- ❖ Uchwałą Nr XIII/105/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 1 lutego 2012 r. zwiększono plan dochodów o kwotę **1.216.680,00** oraz wydatków o **625.982,00** obniżając jednocześnie deficyt o kwotę **590.698,00**.
- ❖ Zarządzeniem Nr OA.0050.3.2012 Wójta Gminy Płużnica z dnia 2 lutego 2012 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **6.000,00**.
- ❖ Zarządzeniem Nr OA.0050.12.2012 Wójta Gminy Płużnica z dnia 27 lutego 2012 r. dokonano przeniesienia po stronie wydatków.
- ❖ Uchwałą Nr XIV/116/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 marca 2012 r. zwiększono plan dochodów o kwotę **63.097,00** oraz wydatków o kwotę **213.654,00** zwiększając tym samym deficyt budżetowy o **150.557,00**.
- ❖ Zarządzeniem Nr OA.0050.18.2012 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 marca 2012 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **305,00**.
- ❖ Zarządzeniem Nr OA.0050.24.2012 Wójta Gminy Płużnica z dnia 18 kwietnia 2012 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **469.048,00**.
- ❖ Uchwałą Nr XV/122/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 16 maja 2012 r. zmniejszono plan dochodów o kwotę **211.078,00** i wydatków o **261.126,00**, obniżając tym samym deficyt o kwotę **50.048,00**.
- ❖ Zarządzeniem Nr OA.0050.33.2012 Wójta Gminy Płużnica z dnia 17 maja 2012 r. celem zapewnienia realizacji zadań i zabezpieczenie planu na wydatki nie ujęte w budżecie dokonano przeniesień wydatków.
- ❖ Zarządzeniem Nr OA.0050.36.2012 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 maja 2012 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **3.916,00**.

- ❖ Uchwałą Nr XVI/126/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 15 czerwca 2012 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 140.921,00 oraz plan wydatków o kwotę 177.232,00 zwiększając jednocześnie deficyt budżetowy o kwotę 36.311,00.
- ❖ Zarządzeniem Nr OA.0050.40.2012 Wójta Gminy Płużnica z dnia 28 czerwca 2012 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 5.700,00.
- ❖ Zarządzeniem Nr OA.0050.49.2012 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 czerwca 2012 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 9.659.
- ❖ Uchwałą Nr XVII/136/2013 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 lipca 2012 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 134.726,00.
- ❖ Zarządzeniem Nr OA.0050.59.2012 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 lipca 2012 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 9.305,00.
- ❖ Zarządzeniem Nr OA.0050.63.2012 Wójta Gminy Płużnica z dnia 3 sierpnia 2012 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 137.706,00.
- ❖ Uchwałą Nr XVIII/142/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 sierpnia 2012 r. zmniejszono plan dochodów o kwotę 71.390,00 oraz wydatków o kwotę 143.060,00 zmniejszając tym samym deficyt budżetowy o kwotę 71.670,00.
- ❖ Zarządzeniem Nr OA.0050.75.2012 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 sierpnia 2012 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1.544,00.
- ❖ Zarządzeniem Nr OA.0050.83.2012 Wójta Gminy Płużnica z dnia 26 września 2012 r. dokonano przeniesień.
- ❖ Zarządzeniem Nr OA.0050.88.2012 Wójta Gminy Płużnica z dnia 22 października 2012 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 259.331,00.
- ❖ Uchwałą Nr XX/151/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 października 2012 r. zmniejszono plan dochodów o kwotę 687.555,00 oraz wydatków o kwotę 2.846.748,00 zastępując planowany deficyt nadwyżką w wysokości 519.079,00.
- ❖ Zarządzeniem Nr OA.0050.93.2012 Wójta Gminy Płużnica z dnia 14 listopada 2012 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 55.279,00.
- ❖ Zarządzeniem Nr OA.0050.95.2012 Wójta Gminy Płużnica z dnia 21 listopada 2012 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 39.287,00.
- ❖ Uchwałą Nr XXI/170/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 listopada 2012 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 40.396,00.
- ❖ Zarządzeniem Nr OA.0050.97.2012 Wójta Gminy Płużnica z dnia 10 grudnia 2012 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 31.100,00.

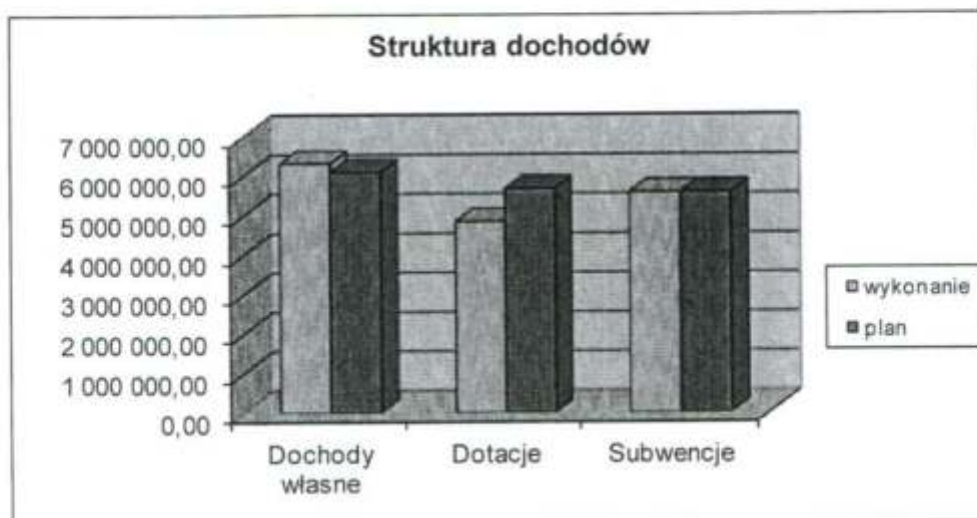


- ❖ Uchwałą Nr XXII/180/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 grudnia 2012 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **101.431,00.**
- ❖ Zarządzeniem Nr OA.0050.101.2012 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 grudnia 2012 r. dokonano przeniesień wydatków.

## 2. STRUKTURA DOCHODÓW

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne wyniosły -6.336.139,92 na plan 6.121.202,00 co stanowi 103,51% planu rocznego,
- dotacje wyniosły -4.866.520,11 na plan 5.689.878,00 co stanowi 85,53% planu rocznego,
- subwencje wyniosły -5.603.076,00 na plan 5.603.076,00 co stanowi 100,00% planu rocznego.



### 3. WYKONANIE DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.451.385,00	2.407.677,05	98,22
020	LEŚNICTWO	2.000,00	3.793,22	189,66
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25.000,00	25.424,60	101,70
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	116.500,00	137.912,18	118,38
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.500,00	1.500,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	322.722,00	344.833,90	106,85
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA	833,00	833,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	116.900,00	106.035,93	90,71
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH JEDN. NIE POSIAD. OSOB. PRAWNEJ	4.606.055,00	4.628.049,20	100,48
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5.603.076,00	5.603.076,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	577.235,00	467.261,93	80,95
852	POMOC SPOŁECZNA	2.629.458,00	2.619.845,72	99,63
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	647.660,00	140.918,93	21,67
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	268.848,00	261.680,47	97,33
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35.922,00	37.225,09	103,63
921	DZIAŁ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9.062,00	19.668,81	217,05
OGÓŁEM:		17.414.156,00	16.805.736,03	96,51

Realizacja dochodów budżetowych zamknęła się kwotą **16.805.736,03**, co stanowi **96,51%** planu rocznego w tym na zadania z zakresu administracji rządowej na plan **2.683.862,00** wykonano **2.669.744,17** tj. **99,47%** planu rocznego. Dotacje spływały z reguły terminowo. Dochody majątkowe wyniosły **927.765,20** przy planie **1.538.014,00** co stanowi **60,32%**.

**4. WYKONANIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH.**

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	2.011.635,00	1.839.185,71	91,43
<b>050</b>	<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>	39.145,00	14.145,00	36,13
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	306.072,00	220.913,47	72,18
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	41.701,00	41.696,30	99,99
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	104.500,00	37.588,12	35,97
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	197.300,00	61.914,90	31,38
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	40.009,00	3.660,00	9,15
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	2.223.056,00	1.999.092,32	89,93
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA</b>	833,00	833,00	100,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.</b>	360.210,00	346.770,05	96,27
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	117.052,00	83.947,54	71,72
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	131.609,00	0	0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	5.798.008,00	5.538.910,81	95,53
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	80.130,00	79.541,39	99,27
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	3.299.196,00	3.238.679,85	98,17
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	746.234,00	158.502,28	21,24
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	516.068,00	495.044,34	95,93
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	283.372,00	230.066,15	81,19
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	473.491,00	357.870,75	75,58
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	125.456,00	100.309,45	79,96
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>16.895.077,00</b>	<b>14.848.671,43</b>	<b>87,89</b>

Wydatki obejmują wydatki majątkowe, które wyniosły – 956.035,83, co stanowi 6,44% ogółu wydatków oraz wydatki bieżące obejmujące wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dotacje, wydatki na obsługę długu oraz pozostałe – 13.892.635,60, co stanowi 93,56% ogółu wydatków.

Wobec powyższego realizacja wydatków budżetowych zamknęła się kwotą 14.848.671,43 co stanowi 87,89 % planu rocznego w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan 2.683.862,00, wykonano 2.669.744,17 tj. 99,47% planu.



## 5. PRZYCHODY

W planie budżetu na rok 2012 założono deficyt w kwocie **2.165.662,00**

Źródłem pokrycia deficytu Rada Gminy określiła:

▪ pożyczkę z WFOŚiGW	-	<u>120.000,00</u>
▪ kredyt	-	<u>1.764.630,00</u>
▪ środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		<u>204.485,00</u>
▪ nadwyżka z lat ubiegłych	-	<u>76.547,00</u>

z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji:

- a) „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Płużnica oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Błędowo”,
- b) „Budowa pomostu oraz zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego poprzez budowę małej infrastruktury turystycznej wraz z wyposażeniem w miejscowości Ostrowo”
- c) „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego poprzez budowę małej infrastruktury turystycznej wraz z wyposażeniem w miejscowości Wieldzadz”,
- d) „Przebudowa drogi gminnej Nr 070134C w miejscowości Płużnica na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1703C Płużnica-Błędowo do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 548 Wabrzeźno-Stolno”,
- e) „Zakup samochodu chemiczno-ekologicznego”.

W trakcie realizacji budżetu deficyt ulegał zmianom i ostatecznie na dzień 31 grudnia 2012 r. budżet zamknął się nadwyżką w kwocie **519.079,00**. Zmiany spowodowane były przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnych w zakresie przebudowy drogi w miejscowości Płużnica na 2013 r.

Wykonanie budżetu za 2012 r. zamknęło się nadwyżką w kwocie **1.957.064,60**.

Ogółem na koniec roku budżetowego powstała nadwyżka w kwocie **3.616.674,44** oraz wolne środki w wysokości **1.552.825,00**. Zgodnie z uchwałą budżetową oraz jej zmianą na 2013 r. została rozdysponowana kwota **4.184.836,00**.

**6. INWESTYCJE ZREALIZOWANE PRZEZ GMINĘ PŁUŻNICA W 2012 ROKU**

Nazwa i wartość zadania	
Przebudowa i wyposażenie budynków poszkolnych na ośrodek szkoleniowy - Centrum Edukacji Ekologicznej w Orłowie	<b>Wydatki: 330 595,96 zł</b>
Zmiana sposobu użytkowania budynków poszkolnych na ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy w Orłowie – etap II	<b>Wydatki: 143 078,90 zł</b>
Zakup samochodu chemiczno-ekologicznego	<b>Wydatki: 114 200,00 zł</b>
Opracowanie dokumentacji dla zadania Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Płużnica	<b>Wartość: 46 740,00 zł</b>
Budowa pomostu i zagospodarowanie terenu kąpieliska w miejscowości Wielzijdz	<b>Wydatki: 41 696,30 zł</b>
Opracowanie dokumentacji dla zadania Przebudowa drogi gminnej nr 070134C w miejscowości Płużnica na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1703C Płużnica-Błędowo do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 548 Wąbrzeźno-Stolno	<b>Wartość: 37 515,00 zł</b>
Opracowanie dokumentacji dla zadania Budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego	<b>Wartość: 33 210,00 zł</b>
Opracowanie dokumentacji dla zadania Przebudowa drogi gminnej Błędowo-Wałdowo Szlacheckie	<b>Wartość: 24 777,00 zł</b>
Opracowanie dokumentacji dla zadania Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Płużnica oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Błędowo	<b>Wydatki: 24 173,90 zł</b>
Opracowanie dokumentacji dla zadania Budowa ekologicznej ścieżki dydaktycznej w Płużnicy	<b>Wartość: 22 140,00 zł</b>
Opracowanie dokumentacji dla zadania Wykonanie placów zabaw na terenie Gminy Płużnica	<b>Wartość: 19 680,00 zł</b>
Opracowanie dokumentacji dla zadania Wykonanie boisk sportowych na terenie Gminy Płużnica	<b>Wartość: 19 188,00 zł</b>
Urządzenie i wyposażenie boisk sportowych w miejscowościach Działowo, Płachawy, Józefkowo	<b>Wartość: 16 430,47 zł</b>

Opracowanie dokumentacji dla zadania Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Nowej Wsi Królewskiej – II etap	<b>Wartość: 15 006,00 zł</b>
Budowa małej infrastruktury turystycznej wraz z drogą dojazdową, poprzez zagospodarowanie plaży w miejscowości Wieladz	<b>Wartość: 14 145,00 zł</b>
Opracowanie dokumentacji dla zadania Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Błędowo	<b>Wartość: 12 100,00 zł</b>
Fundusz sołecki - Instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Królewskiej	<b>Wartość: 11 562,00 zł</b>
Zakup komputera inkasenckiego wraz z drukarką	<b>Wartość: 8 497,30 zł</b>
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wiewiórkach	<b>Wartość: 7 500,00 zł</b>
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bielawach	<b>Wartość: 5 500,00 zł</b>
Poprawienie warunków technicznych w świetlicy w Józefkowie poprzez wymianę stolarki okiennej	<b>Wartość: 4 640,00 zł</b>
Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-administracji i informacji przestrzennej	<b>Wartość: 3 660,00 zł</b>
	<b>Razem: 956 035,83</b>



**7. WNIOSKI O DOFINANSOWANIE ZŁOŻONE PRZEZ GMINĘ PŁUŻNICA W 2012 ROKU**

Nazwa zadania	Źródło dofinansowania	Wnioskowana dotacja / przyznana dotacja
Przebudowa drogi gminnej Nr 070134 C w miejscowości Płużnica na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1703 C Płużnica – Błędowo do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 548 Wąbrzeźno – Stolno.	Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój 2012-2015	Przyznana dotacja: <b>2 456 055,55 zł</b>
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Płużnica oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Błędowo	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	Przyznana dotacja: <b>1 000 000,00 zł</b>
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Płużnica	Regionalny Program Operacyjny, Działanie 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza	Wnioskowana dotacja: <b>1 000 000,00 zł</b>
Internetowa Gmina	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3	Przyznana dotacja: <b>948 940,00 zł</b>
Budowa centrum rekreacyjno-Sportowego w Nowej Wsi Królewskiej – etap II	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie Odnowa i rozwój wsi – Urząd Marszałkowski	Wnioskowana dotacja: <b>321 500,00 zł</b>
Budowa małej infrastruktury turystycznej wraz z drogą dojazdową, poprzez zagospodarowanie plaży w miejscowości Wielkądz	PO RYBY, Lokalna Grupa Rybacka „Rybak”	Przyznana dotacja: <b>227 920,00 zł</b>
Wykonanie placów zabaw na terenie Gminy Płużnica	Fundacja Lokalna Grupa Działania WIECZNO „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - "Odnowa i rozwój wsi"	Wnioskowana dotacja: <b>219 018,00 zł</b>
Dofinansowanie dożywiania dzieci oraz posiłku dla osób go pozbawionych	Wojewoda Kujawko-Pomorski	Przyznana i wykorzystana dotacja: <b>232 00,00 zł</b>

Wykonanie boisk sportowych na terenie Gminy Płużnica	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie Odnowa i rozwój wsi – Urząd Marszałkowski	Wnioskowana dotacja: <b>205 657,00 zł</b>
Nowe szanse. Program aktywnej integracji.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 7.1	Przyznana dotacja: <b>140 920,67 zł</b> Wykorzystana dotacja: <b>139 452,11 zł</b>
Unieszkodliwianie azbestu w Gminie Płużnica - 2012	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Przyznana dotacja: <b>67 376,00 zł</b> Wykorzystana dotacja: <b>30 004,55 zł</b>
Zagospodarowanie terenu kąpieliska w miejscowości Nowa Wieś Królewska	Fundacja Lokalna Grupa Działania WIECZNO „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów	Wnioskowana dotacja: <b>24 648,00 zł</b>  <i>Dotacja nie została przyznana.</i>
10. rocznica współpracy Gminy Płużnica i Gminy Zbiorczej Hagen	Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej	Przyznana dotacja: <b>10 000,00 zł</b> Wykorzystana dotacja: <b>10 000,00 zł</b>
Konkurs „Piękna Zagroda”	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Wykorzystana dotacja: <b>2 000,00 zł</b>

## 8. WNIOSKI O DOFINANSOWANIE ZŁOŻONE W PARTNERSTWIE Z GMINĄ PŁUŻNICA W 2012 ROKU

Nazwa zadania i lider projektu	Źródło dofinansowania	Wnioskowana dotacja / przyznana dotacja
Mama idzie do pracy - Centrum Edukacji ANWISZ s.c.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 1.5	Przyznana dotacja: <b>1 220 487,70 zł</b>
Zorganizowanie festynu tradycji lokalnych i jarmarków produktów lokalnych - Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica	Fundacja Lokalna Grupa Działania WIECZNO „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów	Przyznana dotacja: <b>25 000,00 zł</b>
Utworzenie Ekomuzeum w miejscowości Nowa Wieś Królewska - Stowarzyszenie „Jesień życia”	Fundacja Lokalna Grupa Działania WIECZNO „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów	Przyznana dotacja: <b>20 984,98 zł</b>
Staż - drogą do zatrudnienia - Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 6.1.1.	Wnioskowana dotacja: <b>698 172,76 zł</b>  <i>Dotacja nie została przyznana.</i>
Integracja społeczna i zawodowa w KIS w Płużnicy – Grudziądzkie Centrum Edukacji AbAk	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 7.2	Przyznana dotacja <b>871 437,58 zł</b>

## 9. ZOBOWIĄZANIA

W roku sprawozdawczym zaciągnięto zobowiązanie zwrotne w wysokości **114.200,00.** które obejmuje pożyczkę z WFOŚiGW w Toruniu na „Zakup samochodu chemiczno-ekologicznego dla OSP w Nowej Wsi Królewskiej”.



CZĘŚĆ

TABELARYCZNA

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2012 R							
Klasyfikacja budżetowa			NAZWA	Plan po zmianach na 31.12.2012r	Wykonanie	% WYKONANIE/ PLAN PO ZMIANACH	
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§					
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 451 385,00	2 407 677,05	98,22%	
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	1 653 774,00	1 788 514,74	108,15%	
		0690	Wpływy z różnych opłat - upomnienia, za warunki przyłączenia do sieci	0,00	3 380,27	0,00%	
		0830	Wpływy z usług - za odbiór ścieków	224 857,00	278 567,28	123,89%	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów - za dostarczoną wodę	681 237,00	752 062,34	110,40%	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	7 103,24	710,32%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zurot nadpłaty z zakładu energetycznego, zurot opłat z sądu	30 000,00	30 722,52	102,41%	
		6208	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 - refundacja za zrealizowane zadanie w zakresie kontynuacji rozbudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Mgouwo	716 680,00	716 679,09	100,00%	
	01041		PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013	178 447,00	0,00	0,00%	
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - planowana refundacja poniesionych wydatków za wykonanie zadania w zakresie Budowy Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Nowej Wsi Królewskiej	178 447,00	0,00	0,00%	
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	619 164,00	619 162,31	100,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (związkom gmin) ustawami - zurot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz koszty jego obsługi	617 164,00	617 162,31	100,00%	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - zakup nagród za udział w konkursie "Piękna zagroda"	2 000,00	2 000,00	100,00%	

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2012 R						
Klasyfikacja budżetowa		NAZWA	Plan po zmianach na 31.12.2012r	Wykonanie	% WYKONANIE / PLAN PO ZMIANACH	
DZIAŁ	ROZDZIAŁ					
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 451 385,00	2 407 677,05	98,22%	
	01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	1 653 774,00	1 788 514,74	108,15%	
	0690	Wpływy z różnych opłat - upomnienia, za warunki przyłączenia do sieci	0,00	3 380,27	0,00%	
	0830	Wpływy z usług - za odbiór ścieków	224 857,00	278 567,28	123,89%	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów - za dostarczoną wodę	681 237,00	752 062,34	110,40%	
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	7 103,24	710,32%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów - zurot nadpłaty z zakładu energetycznego, zurot opłat z sądu	30 000,00	30 722,52	102,41%	
	6208	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 - refundacja za zrealizowane zadanie w zakresie kontynuacji rozbudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Migowo	716 680,00	716 679,09	100,00%	
	01041	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013	178 447,00	0,00	0,00%	
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - planowana refundacja poniesionych wydatków za wykonanie zadania w zakresie Budowy Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Nowej Wsi Królewskiej	178 447,00	0,00	0,00%	
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	619 164,00	619 162,31	100,00%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (związkowi gmin) - zurot. podatku akcyzowego producentom rolnym oraz koszty jego obsługi	617 164,00	617 162,31	100,00%	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - zakup nagród za udział w konkursie "Piękna zagroda"	2 000,00	2 000,00	100,00%	



020	02001	LEŚNICTWO	2 000,00	3 793,22	189,66%
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	2 000,00	3 793,22	189,66%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	3 793,22	189,66%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 000,00	25 424,60	101,70%
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	25 000,00	25 424,60	101,70%
	0960	Spadki, zapisy i darowizny - darowizna na remonty dróg	25 000,00	25 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za zniszczone znaki drogowe	0,00	424,60	0,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	116 500,00	137 912,18	118,38%
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	116 500,00	137 912,18	118,38%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wliczone nieruchomości	5 000,00	6 719,04	134,38%
	0690	Wpływy z różnych opłat - za upomnienia	0,00	86,99	0,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze /czynsze od lokali, dzierżawy/	51 000,00	67 920,50	133,18%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - min. zbycie działek budowlanych	60 000,00	59 210,74	98,68%
	0920	Pozostałe odsetki - od nieterminowych płatności	500,00	1 999,50	399,90%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 975,41	0,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500,00	1 500,00	100,00%
	71035	CMENARZE	1 500,00	1 500,00	100,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- na utrzymanie miejsc pamięć	1 500,00	1 500,00	100,00%

750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	322 722,00	344 833,90	106,85%
	75011		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	70 722,00	70 734,40	100,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami - dotacja na prowadzenie min. USC, ewidencji ludności, wojewódzkości	70 722,00	70 722,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - za udostępnienie danych osobowych w wysokości 5% pobranych opłat	0,00	12,40	0,00%
	75023		<b>URZĘDY GMIN</b>	242 000,00	264 099,50	109,13%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	208,80	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat np. zurot za telefonii	2 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług - za wynajem autobusu, samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	0,00	5 536,85	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki - od środków na rachunkach bankowych, lokat	240 000,00	243 045,87	101,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów-odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej, zurot za energię od stowarzyszenia, przeniesienie zabezpieczeń należnego wykonania umów	0,00	15 307,98	0,00%
	75075		<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy na projekt "10 rocznica współpracy Gminy Płużnica i Gminy Złotoczej Hagen"	10 000,00	10 000,00	100,00%
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	833,00	833,00	100,00%
	75101		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	833,00	833,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami - na prowadzenie rejestru wyborców	833,00	833,00	100,00%
754			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	116 900,00	106 035,93	90,71%



75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	2 900,00	14 923,73	514,61%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - za zbycie samochodu pożarniczego	2 900,00	2 900,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów - zurot za energię - rozliczenie po zmianie umowy	0,00	12 023,73	0,00%
75416	STRAŻ GMINNA	114 000,00	91 112,20	79,92%
0570	Gryzunię, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	114 000,00	90 795,00	79,64%
0690	Wpłaty z różnych opłat - upomnienia	0,00	317,20	0,00%
756	DOCHODY OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 606 055,00	4 628 049,20	100,48%
75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	196,00	0,00%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	196,00	0,00%
75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 380 391,00	1 383 018,60	100,19%
0310	Podatek od nieruchomości	1 320 281,00	1 320 828,00	100,04%
0320	Podatek rolny	56 000,00	54 919,00	98,07%
0330	Podatek leśny	3 000,00	3 672,00	122,40%
0340	Podatek od środków transportowych	1 110,00	1 110,00	100,00%
0690	Wpływy z różnych opłat - upomnienia, za warunki przyłączenia do sieci	0,00	17,60	0,00%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	940,00	0,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - za grunty zajęte pod jeziorami	0,00	1 532,00	0,00%



75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 955 200,00	1 994 883,55	102,03%
	0310	Podatek od nieruchomości	391 000,00	396 412,40	101,38%
	0320	Podatek rolny	1 411 300,00	1 415 207,11	100,28%
	0330	Podatek leśny	900,00	772,00	85,78%
	0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00	68 631,25	114,39%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	21 000,00	21 460,00	102,19%
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych pobierany przez Urzędz Skarbowe	69 000,00	77 269,00	111,98%
	0690	Wpływy z różnych opłat - za upomnienia	0,00	2 736,15	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych upłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	12 395,64	619,28%
75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	105 322,00	112 203,24	106,53%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	21 396,00	142,64%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 400,00	14 400,00	100,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 630,00	72 629,97	100,00%
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego	0,00	344,07	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat - za upomnienia	0,00	8,80	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych upłat z tytułu podatków i opłat	3 292,00	3 424,40	104,02%
75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	1 165 142,00	1 137 747,81	97,65%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 163 942,00	1 131 627,00	97,23%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 200,00	6 120,81	510,07%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 603 076,00	5 603 076,00	100,00%

75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 171 451,00	4 171 451,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 171 451,00	100,00%
75802		UZUPŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	7 238,00	7 238,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		7 238,00	100,00%
75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	1 275 727,00	1 275 727,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 275 727,00	100,00%
75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	148 660,00	148 660,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		148 660,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	577 235,00	467 261,93	80,95%
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	2 993,00	3 639,48	121,60%
	0690	Wpływy z różnych opłat - zurot za duplikaty legitymacji	0,00	149,76	0,00%
	0920	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0,00	497,11	0,00%
	0960	Spadki, zapisy i darowizny	2 993,00	2 992,61	99,99%
80104		PRZEDSZKOLA	0,00	4 039,52	0,00%
	0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	85,24	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów- zurot za uczęszczanie dziecka z terenu innej gminy do przedszkola na terenie naszej gminy	0,00	3 954,28	0,00%
80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	573 515,00	458 520,76	79,95%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o innych moim w art. 5 ust. 1 pkt 3 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - otrzymane środki na realizację projektu "Przedszkole oknem na świat"	573 515,00	458 520,76	79,95%
80110		GIMNAZJUM PUBLICZNE	727,00	1 045,89	143,86%
	0920	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0,00	318,59	0,00%

	0960	Spadki, zapisy i darowizny		727,30	727,30	100,04%
80120		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		0,00	16,28	0,00%
	0920	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym		0,00	16,28	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA		2 629 458,00	2 619 845,72	99,63%
85206		WSPARCIE RODZINY		12 500,00	12 500,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin) - dotacja na zatrudnienie asystenta rodziny		12 500,00	12 500,00	100,00%
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		1 957 949,00	1 947 866,42	99,49%
	0690	Wpływy z różnych opłat- za upomnienia		0,00	8,80	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów - ze zwrótu przez dłużników wypłaconych zaliczek alimentacyjnych		513,00	695,22	135,52%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		9 436,00	10 998,94	116,56%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na wypłatę świadczeń rodzinnym, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich obsługę, a także składki na ZUS od świadczeniobiorców		1 948 000,00	1 936 163,46	99,39%
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE		23 773,00	23 445,39	98,62%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na zapłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne		15 773,00	15 724,80	99,69%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej		8 000,00	7 720,59	96,51%
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE		176 610,00	176 554,22	99,97%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych na zasiłki okresowe		176 610,00	176 554,22	99,97%
85216		ZASIŁKI STAŁE		106 622,00	105 139,95	98,61%



	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 622,00	105 139,95	98,61%
85219		<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>82 633,00</b>	<b>83 069,93</b>	<b>100,53%</b>
	0920	Odbetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0,00	64,51	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenie za energię elektryczną z 2011 r.	0,00	372,42	0,00%
	2010	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - za sprawowanie opieki	1 370,00	1 370,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne	81 263,00	81 263,00	100,00%
85228		<b>USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE</b>	<b>12 700,00</b>	<b>14 120,58</b>	<b>111,19%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat - za upomnienia	0,00	8,80	0,00%
	0630	Wpływy z usług /odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze/	5 000,00	8 589,26	171,79%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /na realizację usług specjalistycznych/	7 700,00	5 468,60	71,02%
	2360	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - za usługi specjalistyczne w wysokości 5% pobranych opłat.	0,00	53,92	0,00%
85295		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>256 671,00</b>	<b>257 149,23</b>	<b>100,19%</b>
	0830	Wpływy z usług - odpłatność za przygotowanie posiłków	0,00	478,20	0,00%
	2007	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- dotacja na projekt "Integracja społeczna i zawodowa w KIS w Płużnicy" - udział środków budżetu Unii	995,00	995,38	100,04%
	2009	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 - dotacja na projekt "Integracja społeczna i zawodowa w KIS w Płużnicy" - wkład krajowy	176,00	175,65	99,80%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	22 300,00	22 300,00	100,00%

853	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań ufasznych-dozujanie dzieci oraz posilek dla osób go pozbawionych.	233 200,00	233 200,00	100,00%
		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>647 660,00</b>	<b>140 918,93</b>	<b>21,76%</b>
		<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>0,00</b>	<b>72,10</b>	<b>0,00%</b>
	2710	Zurrot nieujkorzystanej dotacji przez Starostwo Powiatowe za 2011 r.	0,00	72,10	0,00%
	85395	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>647 660,00</b>	<b>140 846,83</b>	<b>21,75%</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - projekt Nowe szanse oraz Internetowa Gmina - udział środków unijnych	198 190,00	133 835,27	67,53%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - projekt Nowe szanse, Internetowa gmina - udział środków krajowych	18 443,00	7 011,56	38,02%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - projekt Internetowa gmina - udział środków unijnych	366 373,00	0,00	0,00%
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - projekt Internetowa gmina - udział środków krajowych	64 654,00	0,00	0,00%
854		<b>EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>268 848,00</b>	<b>261 680,47</b>	<b>97,33%</b>
	85415	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>	<b>119 888,00</b>	<b>112 705,10</b>	<b>94,01%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ufasznych zadań bieżących gmin (zwzględnie gmin) - stypendia dla uczniów, podroczniki dla uczniów	116 288,00	109 105,10	93,82%
	2330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego-dotacje na stypendia dla 2 uczennic LO	3 600,00	3 600,00	100,00%
85495		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>148 960,00</b>	<b>148 975,37</b>	<b>100,01%</b>

900		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - projekt w zakresie utworzenia Centrum Edukacji Ekologicznej w Orłowie w ramach programu RPO	148 960,00	148 975,37	100,01%
			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>35 922,00</b>	<b>37 225,09</b>	<b>103,63%</b>
	90002		<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>30 005,00</b>	<b>30 004,55</b>	<b>100,00%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- środki z WFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest.	30 005,00	30 004,55	100,00%
	90019		<b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KARA ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	<b>5 917,00</b>	<b>5 916,46</b>	<b>99,99%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat- opłaty przekazywane przez Samorząd Województwa	5 917,00	5 916,46	99,99%
	90020		<b>PRODUKTOWYCH</b>	<b>0,00</b>	<b>1 304,08</b>	<b>0,00%</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 304,08	0,00%
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>9 062,00</b>	<b>19 668,81</b>	<b>217,05%</b>
	92109		<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIECILE I KLUBY</b>	<b>9 062,00</b>	<b>19 668,81</b>	<b>217,05%</b>
		0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - na działalność kulturalną	1 562,00	1 562,01	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej oraz rozliczenie za energię elektryczną za 2011 r. po zmianie umowy	7 500,00	18 106,80	241,42%
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>17 414 156,00</b>	<b>16 805 736,03</b>	<b>96,51%</b>



WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2012 ROK					
Klasyfikacja budżetowa		NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2012	Wykonanie	%
DZIAŁ	ROZDZIAŁ				
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 011 635,00	1 839 185,71	91,43%
	01009	SPÓŁKI WODNE	15 000,00	15 000,00	100,00%
	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych - renowacja rowu melioracyjnego	15 000,00	15 000,00	100,00%
	01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	1 131 421,00	1 014 478,91	89,66%
	3020	Wydutki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - wypłata należnych ekwiwalentów zgodnie z bhp	3 000,00	2 711,76	90,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 500,00	155 873,74	92,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne - "13" należna zgodnie z obowiązującymi przepisami	13 500,00	13 304,90	98,55%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - inkaso dla firmy świadczącej usługi w tym zakresie	60 000,00	47 929,03	79,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 300,00	27 955,12	92,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 550,00	4 040,64	88,81%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 920,00	453,21	9,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - do usuwania awarii oraz do funkcjonowania oczyszczalni, stacji hydroforowych oraz sieci/ min. zakup ułomierzy, rur, kolanek, głowic, zaworów, zasów, łączki, nasuwki, obudowy zasów, opaski naprawcze, skrzynki do zasów, zabezpieczenia różnicowo-prądowej zakupiono meble, garaż do przechowywania materiałów, paliwo, siarzan żelaza	43 800,00	37 647,68	85,95%
	4260	Zakup energii	297 000,00	292 409,39	98,45%
	4270	Zakup usług remontowych min.usuwanie awarii wodociągowych i kanalizacyjnych, remont silnika, pompy, przepompowni	32 230,00	15 911,43	49,37%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	190,00	42,22%

			Zakup usług pozostałych - za przyjęte ścieki do oczyszczalni w Wąbrzeźnie, za wywóz nieczystości, transport, dezynfekcja studni, usługi kominiarskie, legalizację gaśnic, wykonanie pomiarów rezystencji i przeglądów budowlanych obiektów, usuwanie zatorów kanalizacyjnych, obsługa prawna procesu czyszczenia studzienek kanalizacyjnych, itp.	320 000,00	303 102,19	94,72%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000,00	5 331,84	66,65%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	333,09	33,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - wykonano analizę wód i ścieków	16 000,00	9 320,30	58,25%
		4410	Przebieg służbowe krajowe	18 000,00	14 611,30	81,17%
		4430	Różne opłaty i składki - za gospodarstwo korzystanie ze środowiska, za dozór techniczny.	35 000,00	31 809,20	90,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 020,00	6 016,62	99,94%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	169,00	84,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego- złożenie pozwów do Sądu w związku z dużymi zaległościami u odbiorców	2 000,00	587,27	29,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - opracowanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacyjnej um. Błędowo	29 277,00	12 100,00	41,33%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- udział środków własnych w realizacji zadania w ramach programu PROW - Odnosa i rozwój usł - dotyczącym Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Błędowo- za opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej	24 174,00	24 173,90	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup komputera Inkasenckiego wraz z drukarką	11 000,00	8 497,30	77,25%
	01030		<b>IZBY ROLNICZE</b>	<b>30 224,00</b>	<b>29 959,59</b>	<b>99,13%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz rozliczenie za 2011 r.	30 224,00	29 959,59	99,13%
	01041		<b>PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013</b>	<b>212 826,00</b>	<b>158 084,90</b>	<b>74,28%</b>

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania-Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Nowej Wsi Królewskiej - II etap oraz nakłady poza projektem związane z realizacją zadania pn. Zmiana sposobu użytkowania budynków poszkołnych na ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy w Orłowie-II etap	73 110,00	18 369,30	25,13%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- udział środków unijnych w ramach programu PROW -Leader- Odnowa wsi -Zmiana sposobu użytkowania budynków poszkołnych na ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy w Orłowie - Etap II	67 009,00	67 009,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- udział środków własnych w realizacji zadania w ramach programu PROW - Leader- Odnowa wsi - Zmiana sposobu użytkowania budynków poszkołnych na ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy w Orłowie - Etap II	72 707,00	72 706,60	100,00%
	01095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>622 164,00</b>	<b>621 662,31</b>	<b>99,92%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - obsługa akcji	8 200,00	8 200,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne- od umowy zlecenia związanej z obsługą akcji	1 416,00	1 416,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy-od umowy zlecenia związanej z obsługą akcji	130,00	129,75	99,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia-obsługa akcji, nagrody za udział w konkursie "Piękna Zagroda"	3 389,00	3 388,62	99,99%
	4300	Zakup usług - obsługa akcji, za badanie próbek glebowych	3 908,00	3 407,90	87,20%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	33,00	32,96	99,88%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	26,00	25,99	99,96%
	4430	Różne opłaty i składki - wypłata akcji	605 062,00	605 061,09	100,00%
050		<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>39 145,00</b>	<b>14 145,00</b>	<b>36,13%</b>
	05011	<b>PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA WYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013</b>	<b>39 145,00</b>	<b>14 145,00</b>	<b>36,13%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - opracowanie dokumentacji na budowę infrastruktury turystycznej w m. Wielkiż przy jeziorze Wielkiżskim	39 145,00	14 145,00	36,13%
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>306 072,00</b>	<b>220 913,47</b>	<b>72,18%</b>
	60013	<b>DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE</b>	<b>500,00</b>	<b>236,38</b>	<b>47,28%</b>



		4430	Różne opłaty i składki - za zajęcie pasa drogowego	500,00	236,38	47,28%
	60014		<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 516,78</b>	<b>83,89%</b>
		4430	Różne opłaty i składki - za zajęcie pasa drogowego	3 000,00	2 516,78	83,89%
	60016		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>302 572,00</b>	<b>218 160,31</b>	<b>72,10%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - min. tłuczeń, paliwo, szłaka, gruz, żułka, masa na zimno, materiały do kosy	58 089,00	51 877,24	89,31%
		4270	Zakup usług remontowych min. praca równiarką	47 880,00	39 244,76	81,96%
		4300	Zakup usług pozostałych - transport, odśnieżanie, usługi ładowarką	128 888,00	64 746,31	50,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w Płudnicy oraz Będouo-Waldouo Szlacheckie	67 715,00	62 292,00	91,99%
630			<b>TURYSTYKA</b>	<b>41 701,00</b>	<b>41 696,30</b>	<b>99,99%</b>
	63095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>41 701,00</b>	<b>41 696,30</b>	<b>99,99%</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - udział środków unijnych w ramach programu PROW - zadanie - Budowa pomostu i zagospodarowanie terenu kąpieliska w m. Wielkądź	22 075,00	22 074,79	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - udział środków własnych w ramach programu PROW - zadanie - Budowa pomostu i zagospodarowanie terenu kąpieliska w m. Wielkądź	19 626,00	19 621,51	99,98%
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>104 500,00</b>	<b>37 588,12</b>	<b>35,97%</b>
	70005		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>104 500,00</b>	<b>37 588,12</b>	<b>35,97%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały do remontów mieszkań, upłaty na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej,	7 000,00	5 416,91	77,38%
		4260	Zakup energii	2 000,00	835,63	41,78%
		4270	Zakup usług remontowych - naprawa dachu na budynku w NWK, naprawa komina na budynku w Gorzynie	5 000,00	1 600,00	32,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - pomiary rezystencji, operaty szacunkowe, usługi kominiarskie, wypisy i wyrysy, ogłoszenia o zbyciu, podziały nieruchomości, wykonano schody przy lokalu w Wielkądzu oraz poręcz w lokalu w Wiewiórkach	21 500,00	14 420,34	67,07%
		4430	Różne opłaty i składki - opłata za wyłączenie gruntów	3 000,00	383,76	12,79%

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - odszkodowanie za brak lokali socjalnych	26 000,00	14 931,48	57,43%
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych - planowanie opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę budynku w Górnym	10 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydutki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych - wykup gruntów	30 000,00	0,00	0,00%
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>197 300,00</b>	<b>61 914,90</b>	<b>31,38%</b>
	71004		<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>130 800,00</b>	<b>13 059,90</b>	<b>9,98%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe- umowę zlecenia dla członka komisji urbanistycznej	1 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - decyzje o warunkach zabudowy, lokalizacji inwestycji celu publicznego	129 000,00	13 059,90	10,12%
	71035		<b>CMENTARZE</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych - na utrzymanie miejsc pamięci	1 500,00	1 500,00	100,00%
	71095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>65 000,00</b>	<b>47 355,00</b>	<b>72,85%</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - opracowanie oceny możliwości utworzenia Parku Inwestycyjnego	15 000,00	14 145,00	94,30%
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych- dokumentacja na Budowę Prężnickiego Parku Inwestycyjnego - 1 transza	50 000,00	33 210,00	66,42%
720			<b>INFORMATYKA</b>	<b>40 009,00</b>	<b>3 660,00</b>	<b>9,15%</b>
	72095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>40 009,00</b>	<b>3 660,00</b>	<b>9,15%</b>
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- zapewnienie 12 rodzinom i 2 osobom niepełnosprawnym dostępu do Internetu w ramach projektu realizowanego w partnerstwie z Samorządem Województwa	6 203,00	0,00	0,00%
		6060	Wydutki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych - udział w projekcie "Infrastruktura Kujaw i Pomorza"	33 806,00	3 660,00	10,83%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 223 056,00</b>	<b>1 999 092,32</b>	<b>89,93%</b>
	75011		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>135 496,00</b>	<b>124 093,33</b>	<b>91,58%</b>
		3020	Wydutki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - wypłata należnych emerytalentów zgodnie z bhp	500,00	0,00	0,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników -2,5 etatu	90 900,00	87 760,15	96,55%
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne - "13" należna zgodnie z obowiązującymi przepisami	7 120,00	6 253,72	87,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 585,00	15 510,55	88,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 582,00	515,41	32,58%
	4140	Wpłaty na Państwową Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	760,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia na uroczystości związane z jubileuszami mieszkańców, zakup druków , wiadomości, księgi życzeń oraz tonery i oprogramowanie do USC	6 574,00	5 567,57	84,69%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - prenumerata fachowego czasopiśma	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych - opieka autorska, odbitki zdjęć, oprawa książek	6 000,00	5 610,69	93,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	140,41	28,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 875,00	2 734,83	95,12%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
75022		<b>RADY GMIN</b>	<b>97 000,00</b>	<b>93 715,75</b>	<b>96,61%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety dla radnych, delegacje	88 500,00	87 230,78	98,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - artykuły spożywcze na sesje i komisje, materiały biurowe, tonery	5 000,00	3 373,10	67,46%
	4300	Zakup usług pozostałych - wznowienie licencji, szkolenia, podpis elektroniczny	3 500,00	3 111,87	88,91%
75023		<b>URZĘDY GMIN</b>	<b>171 425,00</b>	<b>1 556 449,98</b>	<b>90,94%</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - wypłata ekwiwalentów zgodnie z przepisami bhp,	1 800,00	1 614,54	89,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 500,00	848 885,24	90,16%
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne - "13" należna zgodnie z obowiązującymi przepisami	57 500,00	57 290,14	99,64%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - inkaso za pobór podatków oraz opłaty skarbowe,	20 000,00	17 213,70	86,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 000,00	149 338,54	94,52%



	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	17 980,66	71,92%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 670,00	2 496,84	93,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 150,00	57,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, druki, paliwo - do samochodów oraz autobusu, zakup oleju opałowego, wydatki na cele reprezentacyjne Wójta, zakup tonerów, mebli, oprogramowania, telefonu, rolet, itp.	147 645,00	146 907,50	99,50%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zakup fachowych publikacji, książek	8 000,00	7 521,16	94,01%
	4260	Zakup energii	15 000,00	12 847,52	85,65%
	4270	Zakup usług remontowych - konserwacja ksero i systemu alarmowego, naprawa zmywarki, konserwacja drukarek, naprawa centrali telefonicznej i instalacji odgromowej	9 000,00	5 787,61	64,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych na okresowe badania lekarskie pracowników	1 250,00	800,00	64,00%
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, prowizje bankowe, nadzór informatyczny, przeglądy kominiarskie, p/poz. ogłoszenia, sprzątanie, abonament za Biuletyn Informacji Publicznej, RTV, obsługa BHP, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej, wykonanie pieczętek, opieka autorska, czynności serwisowe kotłowni, obsługa prawną, za pobyt w Izbie Wytrzeźwień, przegląd budowlany, warsztaty strategii rozwoju, wydruk wizytówek, abonament KRK, przeprowadzenie audytu, doradztwo finansowe, wykonanie balustrady w urzędzie	182 600,00	165 125,17	90,43%
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	6 300,00	3 857,32	61,23%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 500,00	11 112,03	82,31%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 500,00	9 576,45	83,27%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	24 022,62	96,09%
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie sprzętu, budynku, pracowników, składka na rzecz ZSGBZ, na rzecz Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej, Związku Gmin Wieleńskich, Związku Autostrad, Stowarzyszenia Rybak, opłaty komornicze	39 000,00	35 327,59	90,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 450,00	24 285,24	91,82%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - podatek od autobusu gminnego	1 110,00	1 110,00	100,00%

	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa - opłata za zapewnienie o nie karalności, za wydanie interpretacji podatkowych	1 400,00	800,00	57,14%
	4610	Koszty postępowania sądowego	400,00	264,11	66,03%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	11 136,00	79,54%
75075		<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>116 265,00</b>	<b>91 073,33</b>	<b>78,33%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00	17 047,57	97,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 370,00	1 350,00	98,54%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 200,00	3 120,41	97,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	450,74	97,99%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia-zakup tonera, gazet, artykułów spożywczych, kart świątecznych, antyram	4 500,00	3 966,03	88,13%
	4300	Zakup usług pozostałych - wydruk informatora, usługi reklamowe, za pobyt delegacji z gminy partnerskiej Hagen, organizacja imprez - Święta Rodziny, Dożynek, Dnia Konia, udział w programie FAIR Play, wykonanie zdjęć	60 400,00	59 551,89	98,60%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 200,00	4 530,00	73,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 560,00	542,54	34,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	575,00	514,15	89,42%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- zakup monitorów reklamowych	20 000,00	0,00	0,00%
75095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>162 870,00</b>	<b>133 759,93</b>	<b>82,13%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja dla TRGP	9 900,00	9 900,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zakupy dla pracowników zgodnie z przepisami bhp	5 000,00	2 900,13	58,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety dla sołtysów	45 600,00	45 083,87	98,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom zatrudnionych na pracach interwencyjnych, publicznych, gońcy, pracownicy zatrudnieni w ramach efektu zatrudnienia	65 000,00	50 323,66	77,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - "13"	6 000,00	4 271,61	71,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	9 304,93	71,58%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 246,60	74,89%
		4140	Wpłaty na Państwową Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 570,00	231,30	9,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - prenumerata gazety sołeckiej, zakup narzędzi do pracy	4 000,00	2 543,38	63,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych-za badania pracowników interwencyjnych,	600,00	520,00	86,67%
		4300	Zakup usług pozostałych - wykonanie pieczętek dla sołtysów	1 200,00	352,20	29,35%
		4440	Odpis na ZFŚS	6 100,00	6 082,25	99,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej-szkolenia bhp	900,00	0,00	0,00%
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>833,00</b>	<b>833,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA - za prowadzenie rejestru wyborców</b>	<b>833,00</b>	<b>833,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697,00	697,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00	119,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,00	100,00%
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>360 210,00</b>	<b>346 770,05</b>	<b>96,27%</b>
	75405		<b>KOMENDY POWIATOWE POLICJI</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia-zakup paliwa dla KPP	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75412		<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>218 500,00</b>	<b>211 339,66</b>	<b>96,72%</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- ekwiwalenty dla członków OSP	7 378,00	7 377,55	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od dokonanych wypadków dla kierowników - konseruatorów	910,00	902,36	99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy- od wypadków dla kierowników	100,00	61,80	61,80%



	4170	Wynagrodzenie bezosobowe-dla kierowców	11 160,00	11 160,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - min, paliwo, części do napraw samochodów, artykuły spożywcze, nagrody, zakup akumulatora, gaśnic, pieca do remizy, materiałów do remontów budynków, ubrań, węży, radiotelefonu, przyrządy lekkiej	40 566,00	40 565,17	100,00%
	4260	Zakup energii	19 238,00	18 051,69	93,83%
	4270	Zakup usług remontowych - naprawa samochodu, instalacji elektrycznej, naprawa układu hamulcowego i koła	1 866,00	1 865,92	100,00%
	4280	Zakup usług zdiagnostycznych-badania lekarskie	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych -przeglądy techniczne,usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic, usługi transportowe, wycena samochodu, wymiana opon	6 820,00	6 819,24	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 073,93	89,49%
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynków, członków, uzorów poź	8 762,00	8 762,00	100,00%
	6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup samochodu chemiczno-ekologicznego dla OSP NWWK	120 000,00	114 200,00	95,17%
75416		<b>STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)</b>	<b>138 710,00</b>	<b>132 430,39</b>	<b>95,47%</b>
	3020	Wydutki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- zakup umundurowania dla Komendanta	3 000,00	2 054,46	68,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 200,00	31 880,56	99,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 510,00	5 503,84	99,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	781,08	78,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - min, księgi, rejestry, bloki mandatowe, szafy, znaki ,uchwyt, słupki	8 625,00	6 398,48	74,19%
	4270	Zakup usług remontowych - naprawa drukarki	225,00	225,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdiagnostycznych-badania lekarskie	500,00	483,00	96,60%
	4300	Zakup usług pozostałych -wykonanie pieczęci, tabliczki informacyjnej, wynajem fotokoparki, przesyłki pocztowe, opracowanie projektu organizacji ruchu	82 000,00	80 661,38	98,37%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	368,17	36,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 068,00	87,66%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 006,42	87,51%
757		<b>OBSEUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>117 052,00</b>	<b>83 947,54</b>	<b>71,72%</b>

75702		<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	117 052,00	83 947,54	71,72%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	117 052,00	83 947,54	71,72%
758		<b>ROZNE ROZLICZENIA</b>	131 609,00	0,00	0,00%
75818		<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	131 609,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	84 999,00	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 610,00	0,00	0,00%
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	5 798 008,00	5 538 910,81	95,53%
80101		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	2 260 789,00	2 250 990,33	99,57%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalenty, świadczenia zdrowotne	95 100,00	94 800,29	99,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345 600,00	1 343 886,53	99,87%
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne -"13" należna zgodnie zobowiązującymi przepisami	102 862,00	102 861,61	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 235,00	250 182,85	99,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 660,00	32 445,78	99,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - min. olej opałowy, tusze, materiały biurowe, materiały do bieżących napraw, środki czystości, rolety okienne, dzienniki lekcyjne, dyplomy pamiątkowe, glosze	171 062,00	170 935,20	99,93%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 163,53	77,57%
	4260	Zakup energii	28 000,00	26 131,37	93,33%
	4270	Zakup usług remontowych - min. naprawa i konserwacja ksero, naprawa komputera, naprawa lamp jarzgowych oraz instalacji	4 500,00	4 249,86	94,44%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	790,00	435,00	55,06%

			Zakup usług pozostałych - sprzątanie, wywóz nieczystości, pranie, usługi kominiarskie, opłaty RTV, wywóz nieczystości, serwis kotłowni, udrażnianie kanalizacji, obsługa BHP, pomiary energetyczne, przegląd budynku, ładowanie gaśnic, dostęp do serwisu oświatowego, usługi transportowe, za korzystanie z przytułni, znaczki pocztowe,	98 000,00	97 505,69	99,50%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 300,00	5 269,32	99,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 200,00	3 753,61	89,37%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	1 793,86	71,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	61,50	30,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	543,53	67,94%
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku	2 700,00	2 693,50	99,76%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 780,00	111 777,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	50,00%
	80103		<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>310 450,00</b>	<b>305 884,17</b>	<b>98,53%</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- dodatki mieszkaniowe, wiejskie	18 342,00	17 841,20	97,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 734,00	210 701,43	98,58%
		4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne - "13" należna zgodnie z obowiązującymi przepisami	13 224,00	13 223,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 200,00	40 366,83	97,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 950,00	5 864,40	98,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia- materiał do napraw, artykułów biurowych	1 160,00	1 048,00	90,34%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - pomoce naukowe	1 000,00	999,40	99,94%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 840,00	15 839,50	100,00%
	80104		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>132 500,00</b>	<b>117 253,08</b>	<b>88,49%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień- za uczęszczanie dzieci do przedszkola w Lisewie i Grudziądzu	40 000,00	39 245,92	98,11%



	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla Stowarzyszenia SPINAKER za prowadzenie przedszkola na terenie gminy	92 500,00	78 007,16	84,33%
80106		<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO - prowadzenie punktów wychowania przedszkolnego w ramach programu PO KL</b>	<b>729 399,00</b>	<b>592 044,51</b>	<b>81,17%</b>
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 996,00	1 995,45	99,97%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników-udział środków budżetu unii	222 626,00	214 222,56	96,23%
	4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 590,00	4 586,03	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36,00	35,74	99,28%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne- udział środków budżetu unii	59 244,00	42 219,18	71,26%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne - wkład własny	895,00	628,57	70,23%
	4127	Składki na Fundusz Pracy- udział środków budżetu unii	9 621,00	3 148,10	32,72%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe-udział środków budżetu unii	197 486,00	140 522,60	71,16%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe- wkład własny	5 208,00	3 642,00	69,93%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia - udział środków budżetu unii	86 059,00	74 548,70	86,63%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia- wkład krajowy	11 853,00	11 201,98	94,51%
	4247	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych-udział środków budżetu unii	29 196,00	24 196,00	82,87%
	4269	Zakup energii - wkład krajowy	6 497,00	6 086,89	93,69%
	4287	Zakup usług zdrowotnych- udział środków budżetu unii	1 333,00	1 157,00	86,80%
	4307	Zakup usług pozostałych - udział środków budżetu unii	69 180,00	46 515,37	67,24%
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 740,00	567,80	32,63%
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -telefony komórkowe - wkład krajowy	2 880,00	2 235,83	77,63%
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -telefony stacjonarne- wkład krajowy	1 380,00	597,12	43,27%
	4417	Podróże służbowe krajowe udział środków budżetu unii	6 258,00	3 535,41	56,49%
	4437	Różne opłaty i składki udział środków budżetu unii	942,00	658,00	69,85%
	4447	Odpis na ZFŚS	7 811,00	7 176,18	91,87%

	4580	Pozostałe odsetki	2 568,00	2 568,00	100,00%
80110		<b>GIMNAZJA</b>	<b>1 709 618,00</b>	<b>1 692 901,14</b>	<b>99,02%</b>
	3020	Wydanki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalenty, świadczenia zdrowotne	69 500,00	68 862,65	99,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 180,00	1 019 982,73	99,98%
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenia roczne "13" należna zgodnie zobowiązującymi przepisami	76 651,00	76 650,94	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 128,00	185 999,33	99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 500,00	24 479,26	99,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - olej opałowu, materiały biurowe, toneru, materiały do bieżących napraw, dzienniki, glosze, projektor	138 934,00	136 455,82	98,22%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- książki, prasa fachowa, poradniki, planse	11 000,00	7 151,69	65,02%
	4260	Zakup energii	23 000,00	18 301,24	79,57%
	4270	Zakup usług remontowych - konserwacja ksero i monitoringu	2 100,00	2 053,37	97,78%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	370,00	74,00%
	4300	Zakup usług pozostałych - sprzątanie, wyciż nieczystości i za odbiór ścieków, obsługa BHP, opłaty abonamentowe za oprogramowanie oraz RTV, usługi kominarskie, wyciż śmieci, serwis kotłowni, korzystanie z pływalni, usługi transportowe, znaczki pocztowe, prowizje, obsługa prawnu, przeglądy budynków	77 050,00	76 031,26	98,68%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 600,00	3 937,04	85,59%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	628,83	52,40%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 106,05	55,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki - dozór techniczny, ubezpieczenie mienia	3 200,00	3 159,00	98,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 575,00	65 749,93	98,76%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 982,00	99,10%
80113		<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>431 951,00</b>	<b>370 317,85</b>	<b>85,73%</b>

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 399,24	60,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników- opiekunowie dowozu	99 000,00	74 824,72	75,58%
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 074,08	82,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	12 885,24	83,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 177,74	47,11%
	4140	Wpłaty na Państwową Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 920,00	441,97	8,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	125,00	41,67%
	4300	Zakup usług pozostałych-dowóz uczniów ,zwrót za bilety	298 031,00	271 712,36	91,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	5 677,50	82,28%
	80120	<b>LICZA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>200 633,00</b>	<b>200 371,59</b>	<b>99,87%</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- dodatki mieszkaniowe, wilejskie	50 650,00	50 648,28	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 794,00	86 793,79	100,00%
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenia roczne -"13" należna zgodnie zobowiązującymi przepisami	20 959,00	20 809,20	99,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 207,00	18 206,22	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 681,00	1 678,21	99,83%
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych - wypłata odprawy emerytalnej	12 012,00	12 012,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia -tusze, tonery, dzienniki	2 380,00	2 375,09	99,79%
	4300	Zakup usług pozostałych - prowizje bankowe	600,00	532,49	88,75%
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie sprzętu	650,00	618,50	95,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 050,00	6 047,81	99,96%
	80146	<b>DOKSZTAŁCENIA I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>22 668,00</b>	<b>9 148,14</b>	<b>40,36%</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- czesne	3 200,00	2 950,00	92,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 801,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 634,00	509,84	14,03%



		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej-szkolenia, kursy	9 033,00	5 688,30	62,97%
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>80 130,00</b>	<b>79 541,39</b>	<b>99,27%</b>
	85149		<b>PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego- zakup szczepionek	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI - zgodnie z ustaleniami komisji</b>	<b>72 630,00</b>	<b>72 250,55</b>	<b>99,48%</b>
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- dofinansowanie Kujawsko-Pomorskiej "Niebieskiej Linii" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.	300,00	250,90	83,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne- od umów zleceń	3 435,00	3 434,77	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	205,04	93,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia dla opiekunów świetlic za prowadzone zajęcia sportowe, diety dla członków komisji	33 069,00	32 864,36	99,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia- artykuły do świetlic, opał, artykuły spożywcze, środki czystości	14 076,00	14 047,35	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych- prowadzenie punktu konsultacyjnego, bilety do kina, przewozy, spekiaki, kolonie itp..	21 450,00	21 368,13	99,62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80,00	80,00	100,00%
	85195		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 290,84</b>	<b>95,35%</b>
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego - remont co w budynku rehabilitacji	4 500,00	4 290,84	95,35%
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 299 196,00</b>	<b>3 238 679,85</b>	<b>98,17%</b>
	85202		<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>14 756,00</b>	<b>14 755,18</b>	<b>99,99%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego- za pobyt podopiecznych w DPS	14 756,00	14 755,18	99,99%
	85203		<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>3 375,00</b>	<b>3 375,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych - za pobyt osoby bezdomnej	3 375,00	3 375,00	100,00%

85206		WSPARCIE RODZINY	12 500,00	12 500,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - asystent rodziny	12 500,00	12 500,00	100,00%
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 957 949,00	1 943 359,81	99,25%
	3110	Świadczenia społeczne - wypłata zasiłków rodzinnych i dodatków do świadczeń, zasiłki alimentacyjne	1 830 504,00	1 819 021,52	99,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 657,00	36 657,00	100,00%
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	4 203,00	4 203,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i świadczeń rodzinnych	66 002,00	66 002,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 001,00	1 001,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- tonery, druki, podpis elektroniczny	3 500,00	2 652,87	75,80%
	4270	Zakup usług remontowych - naprawa ksero	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych- prouizje bankowe, opieka autorska,	10 526,00	9 561,37	90,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	310,00	308,82	99,62%
	4430	Różne opłaty i składki	385,00	99,65	25,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 919,00	1 914,38	99,76%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	96,20	16,03%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 842,00	1 342,00	72,86%
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE...	23 773,00	23 445,39	98,62%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki stałe	23 773,00	23 445,39	98,62%
85214		ZASIŁKI I POMOCY NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	263 610,00	263 083,49	99,80%
	3110	Świadczenia społeczne - zasiłki okresowe i celowe	247 077,00	246 733,19	99,86%
	3119	Świadczenia społeczne - zasiłki celowe - udział w projekcie w ramach programu PO KL	16 533,00	16 360,30	98,96%

85215	DODATKI MIESZKANIOWE	200 000,00	181 490,10	90,75%
3110	Świadczenia społeczne - wypłata dodatków mieszkaniowych	200 000,00	181 490,10	90,75%
85216	ZASIŁKI STAŁE	106 622,00	105 139,95	98,61%
3110	Świadczenia społeczne - zasiłki stałe	106 622,00	105 139,95	98,61%
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	316 507,00	310 928,37	98,24%
3030	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - wypłata ekwiwalentów zgodnie z przepisami bhp	4 206,00	4 205,42	99,99%
3110	Świadczenia społeczne- wynagrodzenie dla opiekuna	1 350,00	1 350,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	194 836,00	192 190,68	98,64%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne - "13" należna zgodnie zobowiązującymi przepisami	13 496,00	13 495,73	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 667,00	36 003,67	98,19%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 950,00	4 671,21	94,37%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, druki, tonery, środki czystości, opał, części do komputera, materiały do remontu pomieszczeń, oprogramowania	19 875,00	19 870,23	99,98%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- zakup fachowych publikacji	886,00	885,42	99,93%
4260	Zakup energii	2 430,00	923,93	38,02%
4270	Zakup usług remontowych- naprawa ksero, komputera	604,00	603,93	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	355,00	355,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych - prowizje bankowe, nadzór informatyczny, ogłoszenia prasowe, przegląd gaśnic, przegląd budowlany, wykonanie pieczęci, pomiary rezystencji.	11 600,00	11 243,06	96,92%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 193,00	1 192,61	99,97%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 742,00	3 741,36	99,98%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 776,00	2 775,14	99,97%
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 881,33	98,52%



	4410	Różne opłaty i składki- ubezpieczenie mienia	757,00	756,50	99,93%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 469,65	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	459,00	459,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 355,00	1 354,50	99,96%
85228		<b>USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE</b>	<b>57 700,00</b>	<b>43 225,78</b>	<b>74,91%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 450,00	5 725,43	88,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	477,75	45,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe-za świadczone usługi zwykłe, specjalistyczne	50 200,00	37 022,60	73,75%
85295		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>342 404,00</b>	<b>337 376,78</b>	<b>98,53%</b>
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- na zadanie Organizacja pomocy żywnościowej, sprzętowej dla ubogich mieszkańców gminy	11 933,00	10 867,35	91,07%
	3110	Świadczenia społeczne - dożywianie, prace społecznie użyteczne, wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	327 300,00	323 838,40	98,94%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników-udział środków budżetu unii - projekt KIS	654,00	653,88	99,98%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników-układ krajowy - projekt KIS	115,00	115,38	100,33%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne-udział środków budżetu unii - projekt KIS	113,00	112,99	99,99%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne- układ krajowy projekt KIS	20,00	19,94	99,70%
	4127	Składki na Fundusz Pracy-udział środków budżetu unii - projekt KIS	16,00	16,01	100,06%
	4129	Składki na Fundusz Pracy- układ krajowy KIS	3,00	2,83	94,33%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe- udział środków budżetu unii projekt KIS	212,00	212,50	100,24%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe- układ krajowy projekt KIS	38,00	37,50	98,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - doposażenie punktów wydawania posiłków	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>746 234,00</b>	<b>158 502,28</b>	<b>21,24%</b>
85311		<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>9 150,00</b>	<b>9 150,00</b>	<b>100,00%</b>

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących-dofinansowanie wyposażenia sprzętu rehabilitacyjnego oraz prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć dla dzieci	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup napojów dla osób niepełnosprawnych	150,00	150,00	100,00%
85395			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ- realizacja projektu w ramach PO KL "Nowe szanse. Program aktywnej integracji" oraz "Internetowa gmina"</b>	<b>737 084,00</b>	<b>149 352,28</b>	<b>20,26%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników-udział środków budżetu unii	45 798,00	44 854,75	97,94%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wkład krajowy	4 196,00	4 084,05	97,33%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne-udział środków budżetu unii	1 314,00	1 314,16	100,01%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70,00	69,57	99,39%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne- udział środków budżetu unii	8 039,00	7 868,65	97,88%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne-wkład krajowy	757,00	711,95	94,05%
		4127	Składki na Fundusz Pracy- udział środków budżetu unii	304,00	226,89	74,63%
		4129	Składki na Fundusz Pracy-wkład krajowy	76,00	46,26	60,87%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe-udział środków budżetu unii	12 476,00	3 229,05	25,88%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe-wkład krajowy	3 724,00	170,95	4,59%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - udział środków budżetu unii	6 970,00	1 424,57	20,44%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - wkład krajowy	2 205,00	75,42	3,42%
		4267	Zakup energii	1 220,00	369,10	30,25%
		4269	Zakup energii	244,00	19,54	8,01%
		4307	Zakup usług pozostałych - udział środków budżetu unii	106 542,00	78 699,94	73,87%
		4309	Zakup usług pozostałych - wkład krajowy	15 319,00	4 496,07	29,35%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 246,00	0,00	0,00%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 552,00	0,00	0,00%

		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	542,00	0,00	0,00%
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	208,00	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe udział środków budżetu unii	2 136,00	567,39	26,56%
		4419	Podróże służbowe krajowe- wkład krajowy	412,00	30,04	7,29%
		4437	Różne opłaty i składki - udział środków budżetu unii	2 565,00	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki - wkład krajowy	985,00	0,00	0,00%
		4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-udział środków budżetu unii	1 039,00	1 038,93	99,99%
		4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-wkład krajowy	55,00	55,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - udział środków budżetu unii	366 373,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wkład krajowy	140 717,00	0,00	0,00%
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>516 068,00</b>	<b>495 044,34</b>	<b>95,93%</b>
	85415		<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>	<b>152 388,00</b>	<b>140 808,38</b>	<b>92,40%</b>
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów - stypendia szkolne oraz stypendia za wyniki w nauce	136 610,00	131 276,38	96,10%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów-zasłki szkolne	15 778,00	9 532,00	60,41%
	85495		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>363 680,00</b>	<b>354 235,96</b>	<b>97,40%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ekologicznej ścieżki dydaktycznej oraz wydatki poza projektem związane z przebudową CEE w Orłowie	35 000,00	28 417,00	81,19%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych udział środków unijnych w ramach zadania - Przebudowa i wyposażenie budynków poszkołnych na ośrodek szkoleniowy Centrum Edukacji Ekologicznej w Orłowie	186 200,00	184 571,76	99,13%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - udział środków własnych w ramach zadania - Przebudowa i wyposażenie budynków poszkołnych na ośrodek szkoleniowy Centrum Edukacji Ekologicznej w Orłowie	140 980,00	139 747,20	99,13%
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>283 372,00</b>	<b>230 066,15</b>	<b>81,19%</b>
	90002		<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>30 005,00</b>	<b>30 004,55</b>	<b>100,00%</b>



	4300	Zakup usług pozostałych - usuwanie azbestu	30 004,55	100,00%
90003		<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>12 783,65</b>	<b>55,35%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych-uywóz nieczystości stałych	12 783,65	56,08%
90004		<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>7 394,76</b>	<b>61,88%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiał do kos i zakup paliwa	5 613,97	72,44%
	4300	Zakup usług pozostałych-uywóz nieczystości stałych, uporządkowanie terenu przy stawie w Błędouie	1 780,79	42,40%
90013		<b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>	<b>21 665,00</b>	<b>97,12%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych- za wyłapywanie i pobyt psów w schronisku	21 041,70	99,42%
90015		<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>106 185,03</b>	<b>74,78%</b>
	4260	Zakup energii	63 159,62	78,95%
	4270	Zakup usług remontowych - za konserwację oświetlenia ulicznego	43 025,41	69,40%
90019		<b>WYDATKI I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW I OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	<b>5 916,46</b>	<b>99,99%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - worki na śmieci, rękaawice, paliiki do drzew, zakup drzew	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych- uywóz nieczystości	3 916,46	99,99%
90095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>46 740,00</b>	<b>95,90%</b>
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-producyjne z tytułu oszczędności za energię	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej	46 740,00	100,00%
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>357 870,75</b>	<b>75,58%</b>
	92105	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>

		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadania własne gminy - po przeprowadzonym otwartym konkursie ofert	4 000,00	4 000,00	100,00%
	92109		<b>DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	393 822,00	283 301,39	71,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - min. olej opałowy do remizo-świetlicy w Płużnicy i obiektu w Orłowie, węgiel do świetlic, materiały do remontów świetlic, wyposażenia do świetlic	137 783,00	135 200,52	98,13%
		4260	Zakup energii	62 000,00	61 961,43	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych- wymiana drzwi w świetlicy w Ostrowie, remont instalacji elektrycznej w Kotnosie, Uciążu, naprawa pompy w kotłowni w Orłowie	22 000,00	20 977,24	95,35%
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi kominarskie, czynności serwisowe kotłowni, ładowanie gaśnic, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej oraz rezystencji, przeglądy budynków	15 593,00	15 140,64	97,10%
		4430	Różne opłaty i składki-ubezpieczenie świetlic, dozór techniczny	1 500,00	1 139,56	75,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - instalacja klimatyzacji w świetlicy w NWK, przebudowa świetlic w Bielawach i Wiewiórkach oraz wymiana stolarki okiennej w Józefowie, opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie placów zabaw	154 946,00	48 882,00	31,55%
	92116		<b>BIBLIOTEKI</b>	40 080,00	39 985,77	99,76%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 080,00	39 985,77	99,76%
	92120		<b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>	10 000,00	6 000,00	60,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych- dotacja dla parafii w NWK	10 000,00	6 000,00	60,00%
	92195		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - wydatki na organizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego</b>	25 589,00	24 583,59	96,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 155,00	11 041,93	98,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 434,00	13 541,66	93,82%
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	125 456,00	100 309,45	79,96%
	92601		<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	39 876,00	35 618,47	89,32%

	4300	Zakup usług pozostałych- opracowanie koncepcji mini boisk	2 010,00	0,00	0,00%
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych- opracowanie dokumentacji na wykonanie boisk sportowych na terenie gminy, wykonanie boisk w Płachauach, Józefkowie oraz Działowie	37 866,00	35 618,47	94,06%
92605		<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>72 480,00</b>	<b>51 590,98</b>	<b>71,18%</b>
	3020	Wydutki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- na wypłatę ekwiwalentu	650,00	597,83	91,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 800,00	30 740,00	93,72%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 580,00	2 570,40	99,63%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń	5 900,00	5 645,06	95,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	816,10	90,68%
	4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	79,68	7,97%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe-za prowadzone zajęcia sportowe	9 200,00	528,00	5,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- na utrzymanie sali gimnastycznej w Płuchnicy oraz boiska, paliwo, części do napraw kosiarzek, materiały malarskie, środki chemiczne	9 850,00	6 409,05	65,07%
	4270	Zakup usług remontowych - naprawa kosy	1 000,00	447,39	44,74%
	4300	Zakup usług pozostałych - przegląd gaśnic, dowóz dzieci na basen	3 450,00	545,25	15,80%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	498,54	49,85%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2000,00	1619,75	80,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 093,93	95,12%
92695		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>13 100,00</b>	<b>13 100,00</b>	<b>100,00%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego	13 100,00	13 100,00	100,00%
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>16 895 077,00</b>	<b>14 848 671,43</b>	<b>87,89%</b>



# WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2012 R.	WYKONANIE WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2012 R.	% WYKONANI A PLANU
A	DOCHODY	17 414 156,00	16 805 736,03	96,51%
B	WYDATKI	16 895 077,00	14 848 671,43	87,89%
C	DEFICYT	0,00	0,00	0,00%
CI	NADWYŻKA	519 079,00	1 957 064,60	377,03%
D	FINANSOWANIE /D1-D2/	-519 079,00	3 212 434,84	-618,87%
D1	PRZYCHODY OGÓŁEM	341 454,00	4 062 966,94	1189,90%
	w tym			
	nadwyżka z lat ubiegłych	221 454,00	1 659 609,84	749,42%
	pożyczki i kredyty	120 000,00	114 200,00	95,17%
	spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00%
	inne źródła/wolne środki/	0,00	2 289 157,10	0,00%
D2	ROZCHODY OGÓŁEM	860 533,00	850 532,10	98,84%
	w tym			
	spłaty kredytów i pożyczek	835 533,00	835 532,10	100,00%
	pożyczki udzielone	25 000,00	15 000,00	60,00%
	inne cele-lokaty	0,00	0,00	0,00%

# WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO ZA 2012 ROK

Lp.	Zadania inwestycyjne	Termin rozp. i zak.	Wydatki planowane	Wydatki poniesione	Źródła finansowania umiarkowane					UWAGI
					Środki budżetowe	Budżet państwa/inne Ź.S.1	Dotacja fundusze Strukturalne	Fundusze cełowe, pożyczki z ECR	WFOŚiGW pożyczki/ krajowy	
1.	Budowa przegrodzonych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica oraz budowa sieci uzdatniającej w miejscowości Bledowo	2011/2013	28 568,00	24 173,90	24 173,90	0,00	0,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację techniczną na budowę sieci uzdatniającej w miejscowości Bledowo. Podpisano umowę z Samorządem Województwa o dofinansowanie zadania w ramach programu PROW - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
2.	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bledowo	2012/2014	24 883,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację techniczną - zadanie planowane do realizacji w 2014 r.
3.	Zakup komputera inkusyjnego wraz z drukarką	2012	11 000,00	8 497,30	8 497,30	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono komputer wraz z drukarką
4.	Zmiana sposobu użytkowania budynków połączonych na ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy w Ostrowie - II etap	2011/2012	147 820,00	143 078,90	76 069,90	0,00	67 009,00	0,00	0,00	Wykonano umiarkowaną studium wykonalności i druznioną, wykonano klatkę schodową, chodnik, podjazdy oraz częściową adaptację poddaszy. Zadanie dofinansowane w ramach programu PROW - Leader - Odnosząc i rosnąć wsi. Refundacja poniesionych wydatków po zatwierdzeniu wniosku o płatność
5.	Budowa Centrum Rekreacyjno Sportowego w Nowej Wsi Królewskiej - Etap II	2012/2013	15 006,00	15 006,00	15 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację techniczną. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach programu PROW-Odnosząc i rosnąć wsi
6.	Budowa sieci światłowodowej na terenie Gminy Płużnica	2012/2015	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przebiegło realizację zadania na 2013 w zakresie opracowania dokumentacji technicznej
7.	Budowa pomostu oraz zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego poprzez budowę małej infrastruktury turystycznej wraz z wyposażeniem w miejscowości Ostrowo	2012/2014	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Zrównowagi rozwoju sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich. Przewidywane opracowanie dokumentacji technicznej na 2013 r.
8.	Budowa małej infrastruktury turystycznej wraz z drogą dojazdową, poprzez zagospodarowanie plaży w miejscowości Władzisz	2012/2013	14 145,00	14 145,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację techniczną oraz złożono wniosek, do Programu Operacyjnego Zrównowagi rozwoju sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich. W lutym 2013 r. podpisano umowę z samorządem Województwa o dofinansowanie zadania.
9.	Przebudowa drogi gminnej Nr 070134C w miejscowości Płużnica na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1705C Płużnica-Bledowo do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 540 Władzisz-Słobin	2012/2013	37 715,00	37 515,00	37 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Na realizację um. zadania złożono wniosek do Województwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, który uzyskał wsparcie. W roku sprawozdawczym opracowano dokumentację techniczną
10.	Przebudowa drogi gminnej Nr 070133C Bledowo-Władzisz-Słobin	2012/2013	30 000,00	24 777,00	24 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację techniczną
11.	Budowa pomostu i zagospodarowanie terenu kąpieliska w miejscowości Władzisz	2011/2012	41 701,00	41 606,30	19 628,54	0,00	22 074,79	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane w ramach programu PROW - Leader - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiedzialnych warunkom przyznawania pomocy dla działania - Małe projekty. Utworzone pomost pływający oraz zagospodarowanie plaży.

12.	Wykup gruntu	2012	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykup w trakcie przygotowywania dokumentów podziałowych geodeta nie przedłożył dokumentacji stanowiącej podstawę podjęcia dalszych czynności związanych z wykupem.
13.	Przebudowa obiektu kulturalnego wielokrotnego w miejscowości Gminy	2012/2014	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przebiegło realizację zadania na lata przyszłe.
14.	Budowa Placowego Parku Inwestycyjnego	2012/2015	50 000,00	33 210,00	33 210,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Poniesiono wydatki zgodnie z umową - 1 transza za opracowanie dokumentacji.
15.	Infocentra Kujaw i Pomorza- usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przewodnej	2012	33 806,00	3 680,00	3 680,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dostarczono serwer i szafę sterowniczą. Kontynuacja projektu w roku 2013.
16.	System monitoringu reklamowych	2012	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Odstąpiono od zakupu i montażu kolejnych monitorów reklamowych.
17.	Zakup samochodu chemiczno-ekologicznego	2012	120 000,00	114 200,00	114 200,00	114 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono samochód dla jednostki OSP z Nowej Wsi Krolewskiej.
18.	Internetowa gmina	2012/2015	507 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania planowano zakup komputerów dla 70 gospodarstw domowych, 5 świetlic oraz szaf. Zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem wydatki zostaną poniesione w 2013 r.
19.	Przebudowa i wyposażenie budynków posiedzkich na ośrodek szkoleniowy Centrum Edukacji Ekologicznej w Orłowie	2011/2012	337 180,00	330 595,96	146 024,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane w ramach którego wykonano prace budowlane, dostosowano budynek dla potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażono obiekt w meble, urządzenia multimedialne, sprzęt AGD, pomoce dydaktyczne. Zadanie realizowano w ramach RPO.
20.	Budowa ekologicznej świetlicy w miejscowości Puchacz	2012/2014	25 000,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację techniczną. Złożono umowę projektową o dofinansowanie zadania w ramach programu RPO, który przeszedł pozytywną ocenę.
21.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Puchacz	2012/2014	46 740,00	46 740,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zainstalowano 2 szt. Klimatyzatorów.
22.	Instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Krolewskiej	2012	11 562,00	11 562,00	11 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dokonano wymiany 4 obrotów.
23.	Poprawa warunków technicznych w świetlicy w Iłorze poprzez wymianę stolarki okiennej	2012	4 700,00	4 640,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonano kominów w świetlicy wiejskiej.
24.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wieszce	2012	8 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonano min. instalację elektryczną, ułożono kanalizację, instalowano ściankę działową, ułożono glazurę.
25.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Białym	2012	5 504,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację techniczną i złożono umowę o dofinansowanie zadania w ramach programu PROW- Leader.
26.	Wykonanie placów zabaw na terenie Gminy Puchacz	2012/2014	125 180,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonano boiska do siatkówki plażowej w Płachowcach oraz do koszykówki oraz wykonano ogrodzenie boiska w Działosławie.
27.	Urządzenie i wyposażenie boisk sportowych w miejscowości Działosław, Płachowce i Iłorze	2012	17 866,00	16 430,47	16 430,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację techniczną i złożono umowę o dofinansowanie zadania w ramach programu PROW- Ochrona Wsi.
28.	Wykonanie boisk sportowych na terenie Gminy Puchacz	2012/2014	20 000,00	19 188,00	19 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 798 466,00	956 035,83	687 380,28	0,00	273 855,55	0,00	0,00	0,00	



**PLAN ORAZ WYSOKOŚĆ OTRZYMANYCH I WYDATKOWANYCH W  
2012 R DOTACJI**

Lp.	Rodzaj dotacji	Rozdział	§	Plan	Dochody	Wydatki
1.	Dotacje zlecone z zakresu administracji rządowej	01095	2010	617 164,00	617 162,31	617 162,31
		75011	2010	70 722,00	70 722,00	70 722,00
		75101	2010	833,00	833,00	833,00
		85212	2010	1 948 000,00	1 936 163,46	1 936 163,46
		85213	2010	15 773,00	15 724,80	15 724,80
		85219	2010	1 370,00	1 370,00	1 370,00
		85228	2010	7 700,00	5 468,60	5 468,60
		85295	2010	22 300,00	22 300,00	22 300,00
				<b>2 683 862,00</b>	<b>2 669 744,17</b>	<b>2 669 744,17</b>
2.	Zawarte w ramach porozumień z organami administracji rządowej					
			2020	1 500,00	1 500,00	0,00
				<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
3.	Dotacje na realizację zadań własnych	85206	2030	12 500,00	12 500,00	12 500,00
		85213	2030	8 000,00	7 720,59	7 720,59
		85214	2030	176 610,00	176 554,22	176 554,22
		85216	2030	106 622,00	105 139,95	105 139,95
		85219	2030	81 263,00	81 263,00	81 263,00
		85295	2030	233 200,00	233 200,00	233 200,00
		85415	2030	116 288,00	109 105,10	109 105,10
				<b>734 483,00</b>	<b>725 482,86</b>	<b>725 482,86</b>
4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	01010	6208	716 680,00	716 679,09	refundacja za 2011 r. - stacja uzdatniania wody Mgowo
		01041	6208	178 447,00	0,00	refundacja za 2011 r. - boisko NWK
		80106	6207	573 515,00	458 520,76	441 653,68
		85295	2007	995,00	995,38	995,38
			2009	176,00	175,65	175,65
		85395	2007	198 190,00	133 835,27	132 440,55
			2009	18 443,00	7 011,56	7 011,56
			6207	366 373,00	0,00	0,00
			6209	64 654,00	0,00	0,00
		85495	6207	148 960,00	148 975,37	148 975,37
				<b>2 266 433,00</b>	<b>1 466 193,08</b>	<b>582 276,82</b>
5.	Dotacje celowe otrzymane z gminy, samorządu województwa na podstawie porozumień	85415	2330	3 600,00	3 600,00	3 600,00
				<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>
				<b>5 689 878,00</b>	<b>4 866 520,11</b>	<b>3 981 103,85</b>

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI W 2012 R. DLA JEDNOSTEK NIEZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW

Ip.	Dział	Rozdział	§	Podmiot	Nazwa - rodzaj/zadania	Umowa /data	Kwota przydzielona	Wykonanie
1.	010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Płużnicy	Dotacja na konserwację rowów	36/1/GPI/2012 10.10.2012 r.	15 000,00	15 000,00
2.	750	75095	2820	Stowarzyszenie "Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica"	Obsługa Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	524.5.1.2012 23.04.2012 r.	9 900,00	9 900,00
3.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Edukacji SPINAKER	Dotacja na prowadzenie niepublicznego przedszkola	Uchwała Rady Gminy	92 500,00	78 007,16
4.	852	85295	2820	Stowarzyszenie Klubów Pracy i Pomocy Rodzinie w Gminie Płużnica	Organizacja pomocy żywnościowej, odzieżowej i sprzętowej dla ubogich mieszkańców gminy Płużnica	524.5.4.2012 23.04.2012 r.	11 933,00	10 867,35
5.	921	92105	2820	Stowarzyszenie "Jesień Życia"	Wspieranie działań edukacyjnych i integracyjnych na rzecz integracji seniorów z terenu gminy Płużnica	524.5.2.2012 23.04.2012 r.	2 000,00	2 000,00
6.			2820	Stowarzyszenie " Nasza Wieś"	Wspieranie działań edukacyjnych i integracyjnych na rzecz integracji seniorów z terenu gminy Płużnica	524.5.3.2012 23.04.2012 r.	2 000,00	2 000,00
7.	926	92695	2820	Uczniowski Klub Sportowy "Płużnica"	Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej	524.5.5.2012 23.04.2012 r.	13 100,00	13 100,00
<b>Ogółem</b>							<b>131 433,00</b>	<b>115 874,51</b>

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI W 2012 ROKU DLA JEDNOSTEK ZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot	Nazwa zadania	Podstawa	Plan	Wykonanie
1.	720	72095	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Dofinansowanie - projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	Porozumienie	6 203,00	0,00
2.	801	80104	2310	Urząd Gminy w Lisewie, Urząd Miejski w Grudziądzu	Za uczęszczanie dzieci do przedszkoli	Umowa	40 000,00	39 245,92
3.	851	85149	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Płuznicy	Zakup szczepionek	Umowa	3 000,00	3 000,00
4.		85195	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Płuznicy	Remont co	Umowa	4 500,00	4 290,84
5.		85154	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie- Niebieska Linia	Dofinansowanie Niebieskiej Linia	Porozumienie	300,00	250,90
6.	853	85311	2710	Powiat Wąbrzeski	Na dofinansowanie utrzymania wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	Umowa	6 000,00	6 000,00
7.			2710	Powiat Wąbrzeski	Dofinansowanie prowadzenia grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz mały świat"	Umowa	3 000,00	3 000,00
8.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Płuznicy	Dotacja podmiotowa		40 080,00	39 985,77
Ogółem							103 083,00	95 773,43



# ZESTAWIENIE ZALEGŁOŚCI W PODATKACH I OPŁATACH

Lp.	Klasyfikacja	Rodzaj zaległości *	Zaległości		Wzrost %
			2011	2012	
1.	01010\$0830	Opłata za ścieki	31 641,60	45 545,16	43,94%
2.	01010\$0840	Opłata za wodę	50 473,49	64 867,71	28,52%
3.	70005\$0470	Użytkowanie wieczyste	2 267,40	2 992,11	31,96%
4.	70005\$0750	Gospodarka mieszkaniowa	17 509,49	11 984,71	-31,55%
5.	70005\$0770	Splata mienia komunalnego	3 330,09	3 330,06	0,00%
6.	75615\$0310	Podatek od nieruchomości - os. prawne	78 620,90	78 707,90	0,11%
7.	75615\$0320	Podatek rolny - os. prawne	0,00	6,00	0,01%
8.	75615\$0330	Podatek leśny - os. prawne	0,00	0,00	0,00%
9.	75615\$0340	Podatek od środków transp. - os. prawne	0,00	0,00	0,00%
10.	75616\$0310	Podatek od nieruchomości - os. fizyczne	75 499,29	98 330,74	30,24%
11.	75616\$0320	Podatek rolny - os. fizyczne	46 114,82	60 403,01	30,98%
12.	75616\$0330	Podatek leśny - os. fizyczne	37,00	70,00	89,19%
13.	75616\$0340	Podatek od środków transp. - os. fizyczne	30 250,87	37 390,62	23,60%
<b>RAZEM:</b>			<b>335 744,95</b>	<b>403 628,02</b>	<b>20,22%</b>

\* bez odsetek

# CZĘŚĆ OPISOWA

## DOCHODY BUDŻETOWE

Wykonanie dochodów do założonego planu budżetu wynosi **96,51%**. O wskaźniku wykonania zdecydowało min.:

- pojawienie się problemów z wyborem grupy docelowej w ramach zadania „Internetowa gmina,” co spowodowało wystąpienie do instytucji wdrażającej o zmianę zasad naboru i rozszerzenie grupy docelowej. Powyższe spowodowało przesunięcie większości wydatków na 2013 r.
- nie wpłynięcie planowanej refundacji za wykonanie I etapu budowy Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Nowej Wsi Królewskiej,
- niższe wpływy od planowanych z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- opóźnienia w rozliczaniu wniosków o płatność w ramach projektu „Przedszkole oknem na świat” i nieprzekazanie planowanych transz dotacji.

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan 2.451.385,00 – wykonano 2.407.677,05 co stanowi 98,22 %

- *INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI na plan 1.653.774,00 wykonano 1.788.514,74 tj. 108,15 % w tym:*

- wpływy z różnych opłat – za plombowanie wodomierzy i warunki do przyłączenia się do sieci wodociągowej czy kanalizacyjnej oraz upomnienia- wykonano **3.380,27**.

- wpływ za ścieki – na plan **224.857,00** wykonano **278.567,28**, tj. **123,89 %**. Stan należności **52.521,86**, nadpłaty **5,74**. Zaległości stanowią kwotę **45.545,16**. Na wskaźnik wykonania ma wpływ wzrost stawki za 1m<sup>3</sup> odbieranego ścieku od dnia 1 kwietnia 2012 r. oraz ściągnięcie zaległości w kwocie 14.548,02. Zaległości stanowią 16,23% w stosunku do wpływów.

- odpłatność za pobór wody – na plan **681.237,00** wykonano **752.062,34** tj. **110,40%**. Należności stanowią kwotę **69.865,28**, nadpłaty **1.229,23**, zaległości **64.867,71**. Na wskaźnik wykonania ma wpływ wzrost ceny od dnia 1 kwietnia 2012 r. za 1m<sup>3</sup> dostarczanej wody. Ponadto dokonano ściągnięcia wpłat zaległych, lub odbiorcy sami dokonali wpłat w łącznej kwocie 25.582,59. Zaległości stanowią 8,62% w stosunku do wpływów.

Zaległości występują głównie u osób fizycznych, a przyczyną ich występowania jest nieposiadanie stałych źródeł dochodów i korzystanie z różnych form wsparcia socjalnego, a należności dochodzone mogą być wyłącznie na drodze postępowania sądowego. W okresie sprawozdawczym wystawiono 177 wezwań do zapłaty, w tym 31 ostatecznych przesądowych wezwań do zapłaty. Razem z



ostatecznymi wezwaniami do zapłaty wystosowano pisma o możliwości wstrzymania dostawy wody i wszczęciu egzekucji sądowej w przypadku dalszego uchylania się od spłaty zaległości. W odpowiedzi na wszystkie pisma wpłynęły:

- 2 wnioski o odroczenie terminu płatności, które rozpatrzono pozytywnie,
- 12 wniosków o rozłożenie zaległości na raty, z czego 10 rozpatrzono pozytywnie (w tym 5 wniosków złożono w odpowiedzi na wystosowane ostateczne przedsądowe wezwania do zapłaty),
- 3 wnioski o umorzenie zaległości, jednak wszystkie decyzje były odmowne, ponieważ należność za wodę i ścieki naliczana jest na podstawie faktycznego zużycia, wobec czego zwalnianie z tych opłat spowodowałoby zmniejszenie dochodów Gminy, które niezbędne są do pokrycia kosztów świadczenia tych usług.

Po okresie sprawozdawczym w odpowiedzi na wystosowane w 2012 roku ostateczne przedsądowe wezwania do zapłaty wpłynęły jeszcze 3 wnioski o rozłożenie zaległości na raty. 8 osób zareagowało na ostateczne wezwania wpłacając częściowo zaległe kwoty. Przeciwno 15 osobom, które nie dokonały wpłat ani nie złożyły wniosków w 2013 roku zostaną złożone pozwy do sądu o zapłatę należności.

Na dzień 28 lutego br. zaległości uległy zmniejszeniu o kwotę 21.584,73.

- odsetki od nieterminowych płatności na plan 1.000,00 wynoszą 7.103,24 tj. 710,32%. Wysoki wskaźnik wykonania związany jest z ściąganiem znacznej kwoty zaległości od których pobrano należne odsetki. Zaległości stanowią kwotę 24.149,11.
- wpływy z różnych dochodów- na plan 30.000,00 wykonano 30.722,52 tj. 102,41% i obejmują zwrot nadpłat, które wpłynęły za rok 2011 z zakładu energetycznego w wyniku rozliczenia po zmianie umów za zakup energii będącej następstwem przeprowadzonego przetargu oraz zwrot kosztów sądowych z tytułu prowadzonej egzekucji dotyczącej zaległości za wodę i ścieki po nadaniu klauzuli wykonalności.
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – na plan 716.680,00 wykonano 716.679,09 tj. 100,00% i są to środki przekazane jako refundacja poniesionych wydatków za zadanie zrealizowane w 2011 r. w zakresie kontynuacji rozbudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Mgowo.
- *PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 na plan 178.447,00 wykonano 0,00.*  
Zaplanowano wpływ środków z tytułu refundacji poniesionych wydatków za zrealizowane w 2011 r. zadanie w ramach programu PROW- Odnowa Wsi pn. „Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Nowej Wsi Królewskiej”. W związku ze złożeniem kolejnego wniosku do Urzędu Marszałkowskiego na kontynuację ww. zadania wskazano maksymalną wysokość dofinansowania jednocześnie rezygnując z dofinansowania w ramach I etapu ze względu na pokrywanie się zakresu rzeczowego zadań.

- **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** na plan 619.164,00 - wykonano 619.162,31 tj. 100,00%, - w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące - na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na plan 617.164,00 wykonano 617.162,31 co stanowi 100,00%. Kwota dotacji została przyznana i przekazana z budżetu Wojewody zgodnie ze złożonymi wnioskami.
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących - otrzymane z WFOŚiGW na zakup nagród za udział w konkursie „Piękna Zagroda”, na plan 2.000,00 wykonano 100,00%. Środki zostały przekazane po rozliczeniu zadania.

#### **DZIAŁ LEŚNICTWO**

na plan 2.000,00 wykonano 3.793,22 co stanowi 189,66%

---

- **GOSPODARKA LEŚNA** na plan 2.000,00 wykonano 3.793,22 tj. 189,66 %

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. Czynsz zgodnie z zawartymi umowami ustalany jest na podstawie rozporządzenia. Plan został przyjęty jako średnia wpływów z ostatnich dwóch lat.

#### **DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

na plan 25.000,00 wykonano 25.424,60 co stanowi 101,70%

---

- **DROGI PUBLICZNE GMINNE** na plan 25.000,00 wykonano 25.424,60 tj. 101,70% w tym:
  - wpływy z różnych opłat - odszkodowanie za zniszczone znaki drogowe 424,60,
  - spadki, zapisy, darowizny - na plan 25.000,00 wykonano 25.000,00 tj. 100,00% - przekazana darowizna na remonty dróg.

#### **DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

na plan 116.500,00 - wykonano 137.912,18 - co stanowi 118,38%.

---

- **GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI** na plan 116.500,00 wykonano 137.912,18 - co stanowi 118,38% w tym:
  - wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste - na plan 5.000,00, zrealizowano 6.719,04 tj. 134,38 %. Stan należności i zaległości wynosi 2.992,11. Termin płatności opłat za użytkowanie wieczyste mija 31



marca wobec powyższego wystosowano 5 upomnień do uregulowania zaległości do osób posiadających mienie komunalne w użytkowaniu wieczystym. Na wskaźnik wykonania ma wpływ ściągnięcie części zaległości przez komornika.

- wpływy z różnych opłat – za upomnienia – wykonano -86,99.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 51.000,00 wykonanie stanowi 67.920,50 tj. 133,18 %. Stan należności wynosi 17.449,35 nadpłaty 122,89, zaległości 11.984,71. O wskaźniku wykonania zadecydowało uregulowanie części zaległości z lat ubiegłych, a także wyższe wpłaty niż planowano w związku ze wzrostem opłat za czynsz dzierżawny.
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości na plan 60.000,00 - wykonanie 59.210,74 - tj. 98,68 %. Stan należności wynosi 3.330,06 zaległości 3.330,06. Wpływy obejmują dochody ze sprzedaży lokali zbytych w latach wcześniejszych, gdzie właścicielom rozłożono spłatę na raty oraz sprzedaże dokonane w okresie sprawozdawczym w tym:
  - a) działkę budowlaną w Płużnicy za kwotę 29.000,00 zł – brutto na rzecz Macieja i Ewy Różyńskich zam. Płużnica,
  - b) działkę budowlaną w Płużnicy za kwotę 24.936,10 zł - brutto na rzecz Bogdana Różyńskiego zam. Płużnica,
  - c) działkę gruntową w Nowej Wsi Kr. za kwotę 6.500,00 zł na rzecz Michała i Jolanty Stefan zam. NWK,
  - d) grunty (2 działki) stanowiące nieużytek w miejscowości Błędowo w drodze bezprzetargowej na rzecz Felicji Klajnert zam. Błędowo za cenę 3.610,00 zł ustaloną w operacie szacunkowym wykonanym przez biegłego rzeczoznawcę,
  - e) lokal mieszkalny w Nowej Wsi Kr. na rzecz najemcy oraz udział w gruncie zgodnie z wyceną rzeczoznawcy majątkowego za kwotę 3.150,60 zł po zastosowaniu bonifikaty (80%) udzielonej przez Radę Gminy Płużnica.
- odsetki od nieterminowych wpłat na plan 500,00 wykonano 1.999,50 tj. 399,90%. Zaległości stanowią kwotę 12.021,03. Wykonanie uzależnione jest od wysokości wpłat zaległych kwot od których należne są odsetki.
- wpływy z różnych opłat-zwrot nadpłaty z zakładu energetycznego za 2011r. po korekcie faktur, zwrot za wykonane pomiary, szacunki w kwocie 1.975,41.

#### DZIAŁ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA plan 1.500,00 wykonano 100,00%

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



## DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 322.722,00- wykonano 344.833,90 - co stanowi 106,85%,

---

- **URZĘDY WOJEWÓDZKIE** na plan 70.722,00- wykonano 70.734,40- tj. 100,02% w tym:
  - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami - plan 70.722,00- wykonanie stanowi 70.722,00 tj. 100,00%, - min. na prowadzenie spraw USC, ewidencji ludności, wojskowości,
  - dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 5% od pobranych wpłat za udostępnienie danych osobowych - wykonano 12,40.
- **URZĘDY GMIN** na plan 242.000,00- wykonano 264.099,50- tj. 109,13% w tym:
  - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - wykonano 208,80 - z tytułu nałożenia kary na rodzica za nieuczęszczanie ucznia do szkoły,
  - wpływy z różnych opłat - 2.000,00 - planowano zwroty za rozmowy telefoniczne na podstawie wykonania z lat wcześniejszych lecz nie nastąpiły wpływy z powyższego tytułu,
  - wpływy z usług - za wynajem autobusu, samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - wykonanie 5.536,85,
  - pozostałe odsetki - od środków na rachunkach bankowych oraz założonych lokat na plan 240.000,00- wykonano 243.045,87 tj. 101,27%. Wykonanie związane jest ze środkami, których nie wydatkowano w związku z nie przystąpieniem do realizacji części zadań inwestycyjnych jak również w wyniku uzyskania znacznie niższych kwot przy zadaniach inwestycyjnych po przeprowadzonych przetargach oraz uzyskaniem ponadplanowych dochodów,
  - wpływy z różnych dochodów - zwrot nadpłaty z zakładu energetycznego za 2011 r. po korektach faktur, wpłata odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej, zwrot za energię od Stowarzyszenia Spinaker, przeniesienie wpłat na dochody z tytułu należytego zabezpieczenia umów w związku z brakiem podstaw do ich zwrotu - wykonano 15.307,98. Na etapie planowania nie można było oszacować wpływów z powyższych tytułów.
- **PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO** na plan 10.000,00 wykonano 10.000,00 tj. 100,00%
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin na plan 10.000,00 wykonano 10.000,00. W odpowiedzi na złożony wniosek gmina otrzymała dofinansowanie z Fundacji Polsko-Niemieckiej

Współpracy na projekt „10 rocznica współpracy Gminy Płużnica i Gminy Zbiorczej Hagen”.

**DZIAŁ URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA**  
na plan 833,00 - wykonano 833,00- tj. 100,00 %

- *URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA na plan 833,00 – wykonano 833,00tj.100%*

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami – na prowadzenie rejestru wyborców plan 833,00, wykonano 833,00tj. 100,00%.

**DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**  
na plan 116.900,00 wykonano 106.035,93- tj. 90,71 %

- *OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE na plan 2.900,00 wykonano 14.923,73- tj. 514,61% w tym:*

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2.900,00 wykonano 2.900,00 tj. 100,00 % - sprzedaż samochodu,

- wpływy z różnych dochodów – zwrot za energię – rozliczenie po zmianie umowy – wykonanie 12.023,73.

- *STRAŻ GMINNA na plan 114 000,00 wykonanie 91.112,20 zł tj. 79,92 % w tym:*

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - na plan 114.000,00, wykonanie 90.795,00 tj. 79,64 %. Należności stanowią kwotę 17.595,00, a zaległości 17.495,00. W okresie sprawozdawczym wystawiono 1.004 mandaty w tym 996 za wykroczenia drogowe . Na wniosek dłużnika rozłożono na raty 1 mandat karny w wysokości 100,00 zł (5 rat po 20,00 zł). Wystawiono w okresie od października do grudnia 15 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 2.005,00 zł. Z zaległości na dzień 28 lutego br. wpłynęło 9.459,40.

- wpływy z różnych opłat – za upomnienia z tytułu nieterminowego regulowania należności za wystawione mandaty wpłynęła kwota 317,20.

**DZIAŁ DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**  
na plan 4.606.055,00- wykonano 4.628.049,20- tj. 100,48%

- *WPŁYWY Z PODATKI DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH wykonanie wynosi 196,00 stan należności i zaległości stanowi kwotę 636,00*

Wpływy obejmują podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych



opłacanej w formie karty podatkowej. Na podstawie sprawozdania z Urzędu Skarbowego określono stan należności i zaległości.

- **WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH na plan 1.380.391,00 wykonano 1.383.018,60 tj. 100,19 %, w tym:**
  - **podatek od nieruchomości** – na plan 1.320.281,00 – wykonano 1.320.828,00 co stanowi 100,04 % planu. Stan należności 78.707,90, nadpłaty 156,36 zaległości 78.707,90. Na kwotę zaległości składa się głównie zadłużenie jednego podmiotu. Deklaracje na podatek od nieruchomości na 2012 rok złożyły 32 podmioty prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
  - **podatek rolny** – na plan 56.000,00 – wykonano 54.919,00, co stanowi 98,07 % planu. Stan należności 6,00, nadpłaty 19,00, zaległość 6,00. Deklaracje złożyło 9 podmiotów prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej posiadających użytki rolne.
  - **podatek leśny** – na plan 3.000,00 – wykonano 3.672,00, co stanowi 122,40% planu. Wyższy procent wpłat od założeń do budżetu. Deklaracje na podatek leśny złożyły 2 podmioty.
  - **podatek od środków transportowych** na plan 1.110,00 , wykonano 1.110,00 tj. 100,00 % - od autobusu gminnego,
  - **odsetki od nieterminowych wpłat** – wykonano 940,00, należności stanowią kwotę 34.608,00,
  - **wpływy z różnych opłat** – upomnienia – wykonanie wynosi 17,60,
  - **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach** – wykonano 1.532,00 – zwrot podatku za grunty zajęte pod jeziorami.
- **WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH na plan 1.955.200,00 wykonano 1.994.883,55 tj. 102,03 %, w tym:**
  - **podatek od nieruchomości** – na plan 391.000,00 – wykonano 396.412,40, co stanowi 101,38 % planu. Należności stanowią 98.484,74, nadpłaty wynoszą 834,15, a zaległości 98.330,74. Na wskaźnik wykonania ma wpływ ściąganie zaległości w drodze postępowania egzekucyjnego oraz dokonanie zaległych wpłat przez samych podatników w kwocie 23.379,39. Na dzień 28 lutego br. z zaległości wpłynęła kwota 2.863,26 oraz umorzono 10.250,00.
  - **podatek rolny** – na plan 1.411.300,00 – wykonano 1.415.207,11 co stanowi 100,28%. Należności wynoszą 60.408,01, nadpłaty 3.381,31, zaległości 60.403,01. Na wskaźnik wykonania wpłynęło ściąganie części należności z lat ubiegłych w drodze postępowania egzekucyjnego oraz dokonanie



zaległych wpłat przez samych podatników na kwotę 22.146,33. Na dzień 28 lutego br. z zaległości wpłynęła kwota 19.449,45 oraz umorzono kwotę 1.172,40.

Wysokość podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego w 2012 roku wynosiła 140,00 tj. 2,5 kwintala żyta, obliczona według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2011 roku obniżonej Uchwałą Rady Gminy nr X/79/2011 z dnia 9.11.2011 r. z 74,18 zł do 56,00 zł za 1 dt ( $2,5 \times 56,00 \text{ zł} = 140,00 \text{ zł}$ ). 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 2012 wynosi 280 zł od jednego hektara fizycznego ( $5 \times 56,00 \text{ zł} = 280,00 \text{ zł}$ ).

- podatek leśny na plan **900,00**, wykonanie **772,00** tj. **85,78 %**, należności wynoszą **70,00**, nadpłaty **1,00**, zaległości **70,00**. Podatkiem objętych jest 59 podatników w tym 55 opodatkowanych w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego i 4 podatkiem leśnym. Z zaległości na dzień 28 lutego br. wpłynęła kwota 51,00.
- podatek od środków transportowych – na plan **60.000,00**, wykonanie **68.631,25** złotych tj. **114,39 %**, należności wynoszą **37.390,62**, nadpłaty **60,18**, zaległości **37.390,62**. Zaległości szczególnie narastają u 2 podatników prowadzących działalnością gospodarczą, a skuteczność egzekucyjna jest u nich bardzo niska. Na wskaźnik wykonania wpłynęło ściąganie części należności z lat ubiegłych w drodze postępowania egzekucyjnego oraz dokonanie zaległych wpłat przez samych podatników na kwotę 14.630,25. Z zaległości do dnia 28 lutego br. wpłynęła kwota 519,35.
- podatek od spadków i darowizn – na plan **21.000,00** wykonanie **21.460,00** tj. **102,19 %**,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan **69.000,00** , wykonanie **77.269,00** tj. **111,98 %** pobierany jest przez urzędy skarbowe,
- wpływy z różnych opłat – upomnienia – wykonanie wynosi **2.736,15** w tym:
  - \* 1.707,15 z tytułu wpłat za koszty upomnień z tytułu podatku rolnego,
  - \* 923,40 z tytułu wpłat za koszty upomnień z tytułu podatku od nieruchomości,
  - \* 8,80 z tytułu wpłat za koszty upomnień z tytułu podatku leśnego,
  - \* 96,80 z tytułu wpłat za koszty upomnień z tytułu podatku od środków transportowych,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan **2.000,00**, wykonanie **12.395,64** tj. **619,78 %**. Należności **43.253,00**. Wykonanie uzależnione jest od kwoty ściąganych zaległości.

Do 31 grudnia 2012 r. wydano łącznie 1855 decyzji wymiarowych, ustalających podatki lokalne na 2012 rok, w tym 163 decyzje korygujące lub ustalające wysokość podatków lokalnych za 2012 rok po wystawieniu decyzji wymiarowych.

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

• Bągart	-	12.573,53
• Bielawy	-	0,00
• Błędowo	-	13.450,94
• Czaple	-	4.227,26
• Dąbrówka	-	9.345,98
• Józefkowo	-	10.994,43
• Kotnowo	-	3.538,36
• Nowa Wieś Królewska	-	19.699,86
• Ostrowo	-	3.686,14
• Płachawy	-	4.263,41
• Pólko	-	6.130,41
• Płużnica	-	37.845,83
• Uciąż	-	11.166,35
• Wieldządz	-	8.771,80
• Wiewiórki	-	13.109,45

OGÓŁEM

158.803,75

Na koniec 2011 r. zaległości z powyższych tytułów wynosiły 121.651,11 zł. Z przedstawionych danych wynika, że zaległość jest wyższa o 37.152,64 zł w stosunku do końca 2011 r. Na powyższy wzrost wpływ ma bezskuteczna egzekucja i zwiększenie zaległości u osób prowadzących działalność gospodarczą. Na dzień 28 lutego br. z ww. zaległości wpłacono kwotę 22.363,81 oraz umorzono 11.422,40.

Łącznie w 2012 roku:

- a) wystawiono 259 upomnień, w tym 157 upomnień z tytułu zaległości w podatku rolnym i łącznym zobowiązaniu pieniężnym, 92 upomnienia z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości, 10 upomnień z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych i 2 upomnienia z tytułu zaległości w podatku leśnym.
- b) wystawiono 214 tytułów wykonawczych dotyczących podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego i od środków transportowych na łączną kwotę 134.065,90.

W okresie sprawozdawczym wydano:

- 19 decyzji odraczających termin płatności podatku ze względu na ważny interes podatnika, m.in. przejściowe problemy finansowe, niemożność pracy ze względu na zły stan zdrowia i inne uzasadnione przypadki,
- 26 decyzji umarzających podatki, w tym 23 decyzje w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości, 2 decyzje w sprawie podatku rolnego lub łącznego zobowiązania pieniężnego, 5 decyzji odmownych dotyczących umorzenia, 1 decyzję dotyczącą umorzenia odsetek od zaległości w podatku od środków transportowych.



Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 1.038.033,53, zwolnień wprowadzonych uchwałami Rady Gminy – 626.030,00, umorzeń należności głównych na kwotę 62.464,40 oraz odroczeń, rozłożeń na raty – 159,00 – łącznie **1.726.686,93**.

Wysoka kwota zwolnień wynika z opodatkowania majątku gminy. Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów, które udzieliło odpowiedzi na zapytanie gminy cytuję „Nieruchomości czy obiekty budowlane stanowiące własność gminy, które nie zostały przekazane w posiadanie zależne innym osobom, podlegają więc opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Z art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami wynika między innymi, że organami reprezentującymi jednostki samorządu terytorialnego są ich organy wykonawcze. Zatem na nich ciąży obowiązek zapłaty w imieniu jednostki samorządu terytorialnego podatku od nieruchomości z tytułu nieruchomości nieoddanych w posiadanie innym podmiotom, ponieważ ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nie przewiduje zwolnienia takich nieruchomości z podatku”.

• **WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW na plan 105.322,00- wykonano 112.203,24- tj. 106,53% w tym:**

- opłata skarbowa - na plan **15.000,00**, wykonano **21.396,00** co stanowi **142,64%** planu. Na wskaźnik wykonania ma wpływ ilość wydanych zaświadczeń, decyzji od których pobiera się ww. opłatę. Plan przyjęto na podstawie wykonania za rok 2011.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan **14.400,00**, wykonanie **14.400,00** tj. **100 %**. Przypisana należność zgodnie z przepisami prawa od ilości wydobytych kopalin za IV kwartał 2009 r. Z naliczonej kwoty 60% otrzymuje gmina, a 40% NFOŚiGW. Zaległość została ściągnięta przez komornika w dniu 24 stycznia 2012 r. i została przekazana na konto budżetu gminy.
- wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu – plan **72.630,00**, wykonanie **72.629,97** tj. **100,00%**.  
W 2012 r. wydano:
  - a) 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz piwa do spożycia poza miejscem sprzedaży,
  - b) 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających pow. 4,5 do 18% alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży,
  - c) 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18%,
  - d) 4 zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa do spożycia w miejscu sprzedaży podczas imprez,
  - e) 1 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa do spożycia w miejscu sprzedaży w „ogródkach”.
- wpływy z innych opłat – opłata za zajęcie pasa drogowego – wykonanie **344,07**.
- wpływy z różnych opłat – za upomnienia – **8,80**.



- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - plan 3.292,00 wykonanie 3.424,40 tj. 104,02% - od ściągniętych zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej.
- *UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA na plan 1.165.142,00- wykonano 1.137.747,81 tj. 97,65% w tym:*
  - podatek dochodowy od osób fizycznych - na plan 1.163.942,00 wykonano 1.131.627,00 co stanowi 97,22% planu. Nadpłaty stanowią kwotę 258,00. Wykonanie związane jest z przekazywaniem przez budżet państwa udziałów w wysokości uzależnionej od wielkości faktycznie osiągniętych wpływów.
  - podatek dochodowy od osób prawnych - na plan 1.200,00 wykonanie 6.120,81 tj. 510,07%. Wskaźnik wykonania jest odzwierciedleniem wpłat podatku CIT w wysokości 6,71% wpłacanego przez zakłady pracy położone na terenie gminy.

#### **DZIAŁ RÓŻNE ROZLICZENIA**

na plan 5.603.076,00- wykonano 5.603.076,00- co stanowi 100,00%

- *CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO na plan 4.171.451,00- wykonano 4.171.451,00 tj. 100%*
  - subwencja oświatowa - na plan 4.171.451,00- wykonano 100,00%.
- *UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN na plan 7.238,00- wykonano 7.238,00 tj. 100,00%*
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin na plan 7.238,00- wykonano 7.238,00 tj. 100,00%.
- *CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN na plan 1.275.727,00- wykonano 1.275.727,00 tj. 100,00%*
  - subwencje ogólne z budżetu państwa na plan - 1.275.727,00- wykonano. 100,00%.
- *CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN - na plan 148.660,00 wykonano 148.660,00 tj. 100,00%*
  - subwencje ogólne z budżetu państwa na plan - 148.660,00 wykonano 100,00%.

#### **DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE**

na plan 577.235,00 wykonano 467.261,93 tj. 80,95%

- *SZKOŁY PODSTAWOWE - plan 2.993,00 wykonanie 3.639,48 tj. 121,60 %*

- wpływy z różnych opłat – wykonano **149,76** – za wydane duplikaty legitymacji,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - wykonano **497,11**,
- spadki, zapisy i darowizny - plan **2.993,00** wykonanie **2.992,61**, tj. **99,99%**,
- **PRZEDSZKOLA** – wykonanie **4.039,52**
  - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - wykonano **85,24**,
  - wpływy z różnych dochodów – wykonano - **3.954,28** i obejmują min. dochody związane ze zwrotem kosztów za uczęszczanie dziecka z terenu innej gminy do przedszkola położonego na terenie naszej gminy.
- **INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO**- na plan **573.515,00** wykonano **458.520,76** tj **79,95%** i obejmuje:

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - na realizację projektu „Przedszkole oknem na świat”. Środki są przekazywane w transzach po zatwierdzeniu wniosku o płatność i rozliczeniu 70% przekazanej kwoty. Występują znaczne opóźnienia w weryfikacji składanych kwartalnych wniosków o płatność przez Urząd Marszałkowski, co wpłynęło na opóźnienia w przekazywaniu środków na realizację projektu. Na dzień sporządzenia sprawozdania brak rozliczenia wniosków za III i IV kw. 2012 r.

- **GIMNAZJUM PUBLICZNE** – plan **727,00** wykonano **1.045,89** tj. **143,86 %** w tym:
  - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - wykonano **318,59**,
  - spadki, zapisy, darowizny – plan **727,00** wykonanie **727,30** tj. **100,04 %**,
- **LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**- wykonano **16,28**,
  - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - wykonano **16,28**,

#### **DZIAŁ POMOC SPOŁECZNA**

**na plan 2.629.458,00 – wykonano 2.619.845,72 - tj. 99,63%**

---

- **WSPARCIE RODZINY** na plan **12.500,00** wykonano **100,00%**
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – na plan **12.500,00** wykonanie **12.500,00** tj. **100,00 %** - środki przekazane z budżetu państwa na zatrudnienie asystenta rodziny,



- **ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO** na plan 1.957.949,00- wykonano 1.947.866,42 tj. 99,49% w tym:
  - wpływy z różnych opłat- za wystawione upomnienia -wykonano 8,80,
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, odprowadzenie składek ZUS oraz koszt obsługi tych świadczeń- plan 1.948.000,00 wykonano 1.936.163,46 tj. 99,39%. Przekazywanie środków finansowych przez Wojewodę następowało na podstawie miesięcznych zapotrzebowań. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 36,54 - zwrócono do budżetu Wojewody w dniu 09.01.2013 r.
  - dochody z tytułu zwrotu przez dłużników wypłaconych zaliczek alimentacyjnych- na plan 513,00 , wykonano 695,22. Należności wynoszą 196.975,85 w tym zaległości 196.975,85. Wysokość uzyskanych dochodów uzależniona jest od kwot ściągniętych przez komornika. Z przekazanej kwoty 50% wpływa na dochody gminy.
  - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego- na plan 9.436,00 wykonanie 10.998,94 Należności 191.551,80, zaległości 191.551,80. Wysokość uzyskanych dochodów uzależniona jest od kwot ściągniętych przez komornika. Z wyegzekwowanych przez komornika kwot gmina otrzymuje 20 lub 40% w zależności od miejsca zamieszkania dłużnika.
- **SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE** na plan 23.773,00 wykonano 23.445,39 tj. 98,62% w tym:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych- plan 15.773,00 wykonanie 15.724,80 tj. 99,69%. Przekazywanie środków finansowych przez Wojewodę następowało na podstawie miesięcznych zapotrzebowań. Niewykorzystane środki w kwocie 48,20 zł zwrócono do budżetu Wojewody w dniu 09.01.2013 r.
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej –plan 8.000,00 wykonanie 7.720,59 tj. 96,51%. Przekazywanie środków finansowych przez Wojewodę następowało na podstawie miesięcznych zapotrzebowań. Niewykorzystane środki w kwocie 279,41 zł zwrócono do budżetu Wojewody w dniu 09.01.2013 r.
- **ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE** na plan 176.610,00 wykonano 176.554,22 tj. 99,97%
  - dotacja na wypłatę zasiłków okresowych - na plan 176.610,00 wykonano



176.554,22 - tj. 99,97%. Środki wpływały na podstawie miesięcznych zapotrzebowań. Niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 55,78 zwrócono do budżetu Wojewody w dniu 09.01.2013 r.

- **ZASIŁKI STAŁE na plan 106.622,00 wykonano 105.139,95 tj 98,61%.**
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- na plan 106.622,00 wykonano 105.139,95 Przekazywanie środków następowało na podstawie miesięcznych zapotrzebowań. Niewykorzystaną dotację w kwocie 1.482,05 zwrócono do budżetu Wojewody w dniu 09.01.2013 r.
- **OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ na plan 82.633,00- wykonano 83.069,93 tj. 100,53% w tym:**
  - dotacja na utrzymanie GOPS - na plan 81.263,00- wpłynęło 81.263,00- co stanowi 100,00%.
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – na wypłatę wynagrodzenia należną opiekunowi z tytułu sprawowania opieki na podstawie ustawy o pomocy społecznej na plan 1.370,00 wykonano 1.370,00 tj. 100,00%.
  - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - wykonano 64,51.
  - wpływy z różnych dochodów - rozliczenie za energię elektryczną - wykonano 372,42.
- **USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE na plan 12.700,00- wykonano 14.120,58 - tj. 111,19% w tym:**
  - wpływy za usługi opiekuńcze stanowią kwotę 8.589,26 przy planie 5.000,00 tj. 171,79%. Należności stanowią kwotę 731,86. Na wskaźnik wykonania ma wpływ zwiększona liczba osób korzystających z tej formy usług.
  - dotacja na usługi specjalistyczne – plan 7.700,00- ,wykonanie 5.468,60- tj. 71,02%. W ramach bieżącego monitoringu Urząd Wojewódzki nie przekazał kwoty 1.232,00. Ponadto niewydatkowana kwotę dotacji w wysokości 999,40 zwrócono do budżetu Wojewody.
  - wpływy z usług specjalistycznych – wykonano 53,92, co stanowi 5% dokonanych opłat za świadczone usługi,
  - wpływy z różnych opłat – za upomnienie – 8,80.
- **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ na plan 256.671,00- wykonano 257.149,23- tj. 100,19% w tym:**
  - wpływy z usług – wykonano - 478,20 - wpłaty od świadczeniobiorców,

którym określono w wydanych decyzjach częściową odpłatność za przygotowanie posiłków,

- dotacja z budżetu na dożywianie uczniów oraz na posiłek dla potrzebujących – plan 233.200,00- wykonanie 233.200,00 tj. 100,00%. Utrudnieniem było zbyt długie oczekiwanie na formalne zatwierdzenie dotacji z budżetu wojewody. Nastąpiło to dopiero w kwietniu, co skutkowało w pierwszym okresie całkowitym obciążeniem gminy wydatkami na posiłki i zasiłki celowe na przygotowanie posiłków. Powodowało to trudności w harmonijnym realizowaniu zadania.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na plan 22.300,00 wykonano 100,00%,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich par. 2007 – plan 995,00 wykonano 995,38 tj. 100,04 %. Dochody związane z przystąpieniem gminy jako partnera do projektu realizowanego przez Grudziądzkie Centrum Edukacji AbAk pod nazwą „Integracja społeczna i zawodowa w KIS w Płużnicy” – wkład budżetu UE.
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich par. 2009 – plan 176,00 wykonano 175,65 tj. 99,80 %. Dochody związane z przystąpieniem gminy jako partnera do projektu realizowanego przez Grudziądzkie Centrum Edukacji AbAk pod nazwą „Integracja społeczna i zawodowa w KIS w Płużnicy” – wkład krajowy.

#### **DZIAŁ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** plan 647.660,00 wykonano 140.918,93, tj. 21,76%

- **REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH** obejmuje zwrot niewykorzystanej dotacji przez Starostwo Powiatowe za 2011 r - wykonano 72,10.
- **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** na plan 647.660,00 wykonano 140.846,83 tj. 21,75%

Dotacja celowa 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 – projekt „Nowe Szanse. Program aktywnej integracji” oraz „Internetowa Gmina” - plan ogółem 647.600,00 wykonanie 140.846,83 tj. 21,75 % i obejmuje środki przekazane przez ROPS w Toruniu na zadanie „Nowe szanse-program aktywnej integracji”. Ww. kwota obejmuje udział środków unijnych w wysokości 85 % dofinansowania oraz udział środków krajowych w wysokości 15%. Niewykorzystane środki z projektu dotyczące wkładu krajowego w kwocie 73,84 zostały zwrócone do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu.

Ze względu na konieczność uzyskania zgody instytucji wdrażającej w zakresie zmian zasad naboru ostatecznych beneficjentów w ramach projektu



„Internetowa gmina” nastąpiło przesunięcie realizacji większości zadań na kolejne lata.

#### **DZIAŁ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** **plan 268.848,00 - wykonanie 261.680,47 tj. 97,33%**

---

- *POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW* na plan **119.888,00** wykonanie **112.705,10** tj. **94,01%** w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na wypłatę stypendiów, zasiłków szkolnych oraz na zakup podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna” na plan **116.288,00**, wykonanie wynosi **109.105,10** tj. **93,82%**. Niewykorzystane środki z dotacji przekazanej na wypłatę stypendiów w kwocie 1.776,90 zwrócono do budżetu Wojewody w dniu 09.01.2013 r., natomiast z dotacji przekazanej na zakup podręczników zwrócono w dniu 28 grudnia 2012 r. w kwocie – 5.406,00.
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – środki przekazane na wypłatę stypendiów dla 2 uczennic Liceum Ogólnokształcącego – na plan **3.600,00** wykonano **3.600,00**.

- *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ* na plan **148.960,00** wykonano **148.975,37** tj. **100,01%**

Dotacja celowa 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 – projekt w zakresie utworzenia Centrum Edukacji Ekologicznej w Orłowie w ramach RPO WK-P na plan **148.960,00** wykonano **148.975,37** tj. **100,01** % przekazana zaliczka w wysokości 80% dofinansowania zgodnie z zawartą umową z Samorządem Województwa.

#### **DZIAŁ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** **na plan 35.922,00 wykonanie wyniosło 37.225,09 tj. 103,63%**

---

- *GOSPODARKA ODPADAMI* na plan **30.005,00** wykonano **30.004,55** tj. **100,00%** i są to środki przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest.
- *WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA* na plan **5.917,00** wykonano **5.916,46** tj. **99,99%**, i są to przekazane środki z opłat przez Samorząd Województwa,
- *WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH* – i obejmuje wpływy z opłaty produktowej w wysokości **1.304,08**.



**DZIAŁ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**  
**na plan 9.062,00 wykonano 19 668,81 tj. 217,05%**

---

- *DOMY OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY* - na plan 9.062,00 wykonano 19.668,81 tj. 217,05% w tym:
  - otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej- plan 1.562,00 - darowizny na działalność kulturalną przekazano w kwocie 1.562,01, co stanowi 100,00% planu
  - wpływy z różnych dochodów - na plan 7.500,00 wykonano - 18.106,80 tj. 241,42% i obejmuje odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za kradzież mienia w świetlicy w Ostrowie oraz uszkodzenie tablicy w Józefkowie.

## WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie wydatków do założeń planu budżetu wynosi **87,89 %**. Na wskaźnik wykonania miały wpływ min. następujące czynniki:

- w trakcie opracowania są plany zagospodarowania pod siłownie wiatrowe oraz strefy działalności komercyjnej. Ze względu na długotrwałe procedury płatności zostały przesunięte na 2013 r.
  - w związku z zatrudnieniem osób posiadających orzeczenia o niepełnosprawności wpłaty na PFRON realizowano tylko za 1 miesiąc,
  - nie uruchomiono także znacznej kwoty rezerwy ogólnej oraz celowej,
  - terminowo wpływała refundacja z PUP z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych,
  - ze względu na przesunięcie ogłoszenia konkursów w ramach programów UE, przesunięto opracowanie dokumentacji na 2013 r. min. w zakresie budowy sieci światłowodowej. Ponadto opracowanie projektu zagospodarowania jeziora Ostrowo zostało przesunięte na 2013 r. ze względu na oczekiwanie na opracowanie projektu społecznego.
- Prowadzono także racjonalną gospodarkę finansową.

**Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

### **DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

na plan 2.011.635,00- wykonano 1.839.185,71- co stanowi 91,43% planu.

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

Wykonano renowację rowu Tj. w miejscowości Uciąż, Nowa Wieś Królewska o długości 4150 mb. Renowację przeprowadziła Gminna Spółka Wodna w Płużnicy na podstawie zawartej umowy Nr 36/1/GPI/2012 z dnia 10.10.2012 r. W ramach zadania wykonano ręczne wykaszanie, karczowanie i ścinanie zagajników gęstych, odmulanie rowu odmularkami mechanicznymi oraz oczyszczenie namułu z przepustów rurowych.

- **INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI** na plan **1.131.421,00**- wykonano **1.014.478,91**- tj. **89,66%** - obejmowało ono utrzymanie wodociągów, oczyszczalni ścieków w tym:

- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – wypłata należnych ekwiwalentów zgodnie z bhp – **2.711,76**,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla konserwatorów i pracownika administracyjnego - **201.174,40**,
- inkaso za pobór wody – **47.929,03**,
- odpis na ZFŚS – **6.016,62**,
- podróże służbowe krajowe – **14.611,30**,
- wydatki pozostałe stanowią kwotę – **697.264,60** w tym m.in:
  - o wykonano przeglądy i pomiary rezystencji izolacji instalacji elektrycznej i pomiarów skuteczności ochrony przeciwpożarowej na obiektach wodociągowo kanalizacyjnych,
  - o wykonano przeglądy kominowe dymowe i wentylacyjne na obiektach hydroforni oraz oczyszczalni,

- o wykonano przeglądy budowlane na obiektach hydroforni oraz oczyszczalni,
  - o wykonano badania osadu ściekowego w zakresie jaj pasożytów i metali ciężkich z oczyszczalni w Płużnicy,
  - o przeprowadzono analizę wody (hydrofornia Mgowo i Płużnica) i ścieków na oczyszczalni w Płużnicy,
  - o zakupiono zestawy wodomierzowe do bieżącej wymiany,
  - o zakupiono czujnik zaniku faz na hydrofornię w Płużnicy oraz w Mgowie,
  - o zakupiono 4 pływaków na wymianę w przepompowniach ścieków,
  - o naprawiono główną rurę wodociagową w Płużnicy od studni głębinowej,
  - o naprawiono szafkę sterowniczą w hydroforni w Płużnicy po uszkodzeniu w trakcie przebiegu energetycznego,
  - o wymieniono przyłącza wodociagowe w Półku, Czaplach i Błędowie,
  - o wykonano przeglądy gaśnic w obiektach wodno-kanalizacyjnych,
  - o naprawiono przepompownię w Dąbrówce oraz wykonano prace remontowe na oczyszczalni w Płużnicy,
  - o naprawiono sprężarkę na hydroforni w Płużnicy,
  - o zakupiono szafki na hydrofornie do Płużnicy i Mgowo,
  - o wykonywano bieżące prace związane z prawidłowym funkcjonowaniem sieci kanalizacyjnej na terenie gminy ( płukanie, udrażnianie , przepychanie),
  - o zakupiono komputery oraz oprogramowanie do komputera inkasenckiego,
  - o poniesiono koszty zastępstwa procesowego,
  - o wykonano inwentaryzację przepompowni w Działowie i Dąbrówce,
  - o rozmowy, telefoniczne i dostęp do Internetu,
  - o za zakup energii,
  - o poniesiono opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
  - o poniesiono opłaty za odbiór ścieków.
- g) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na plan **64.451,00** – wydatkowano - **44.771,20** (patrz: opis inwestycji).

Na wskaźnik wykonania mają wpływ niższe wydatki od planowanych za odbiór ścieków przez oczyszczalnię w Wąbrzeźnie, zwrot podatku VAT od zrealizowanych inwestycji, a także racjonalizowanie wydatków.

- **IZBY ROLNICZE na plan 30.224,00 - wykonano 29.959,59, - tj. 99,13%**
  - składki na rzecz Izb Rolniczych – wykonanie **29.959,59** przy planie **30.224,00** - tj. **99,13%**. Wysokość składki uzależniona była od wysokości wpływów z tytułu podatku rolnego i stanowi 2% oraz końcowe rozliczenie za 2012 r.
- **PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 na plan 212.826,00 158.084,90 tj. 74,28 %**

Poniesione wydatki w kwocie **158.084,90** dotyczą zrealizowanego w ramach programu PROW- Leader - Odnowa Wsi zadania „Zmiana sposobu użytkowania budynków poszkolnych na ośrodek szkoleniowo wypoczynkowy w Orłowie – II etap” oraz opracowania dokumentacji technicznej na zadanie



planowane do realizacji w ramach programu PROW- Odnowa Wsi pn. „Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Nowej Wsi Królewskiej – II etap” ( patrz: opis inwestycji).

Przesunięcie opracowania dokumentacji technicznej na budowę sieci światłowodowej na 2013 r. przełożyło się na wskaźnik wykonania.

- **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** na plan **622.164,00** wykonano **621.662,31** - tj. **99,92%** w tym:
  - a) w okresie od 1 do 28 lutego 2012 roku oraz od 1 do 31 sierpnia 2012 r. przyjęto 495 wniosków na zwrot podatku akcyzowego, które zweryfikowano i wydano decyzje w tym: 494 pozytywne oraz 1 negatywną, gdyż producent rolny składając wniosek w miesiącu sierpniu nie posiadał już limitu do wykorzystania. Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego wynosiła 8.355,7740 ha, natomiast ilość litrów oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wynosiła 636.906,4106 litrów. Kwota dotacji na złożone przez Gminę wnioski ogółem wyniosła – **617.162,31** w tym kwota dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – **601.061,09**, oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku – **12.101,22**. Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2012 r. wynosiła 0,95 zł i była wyższa o 0,10 zł w stosunku do 2011 r. Porównując rok 2012 z rokiem 2011 stwierdzono, iż:
    - kwota wypłaconego zwrotu podatku akcyzowego jest wyższa w 2012 r. o 68.576,63 zł,
    - liczba złożonych wniosków przez producentów rolnych wzrosła o 22 w porównaniu z rokiem 2011,
    - producenci rolni zakupili także większą ilość oleju napędowego.
  - b) w maju 2012 r. ogłoszony został konkurs pn. „Piękna Zagroda 2012” który przeprowadzany był w dwóch kategoriach:
    - I kat. na najbardziej zadbaną działkę siedliskową;
    - II kat. na najbardziej zadbaną zagrodę wiejską.Podczas uroczystości Gminnych Dożynek 2012 w dniu 2 września 2012 r. w miejscowości Nowa Wieś Kr. wszyscy laureaci otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane ze środków (**2.000,00**) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz częściowo ze środków Gminy Płużnica (231,46).
  - c) przeprowadzono monitoring gleby (próby glebowe) na terenie gminy w celu ograniczenia ładunków zanieczyszczających wody gruntowe i zbiorniki wodne przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Bydgoszczy. Wykonano 500 prób za kwotę **2.500,00**.

#### **DZIAŁ RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**

na plan **39.145,00** - wydatkowano **14.145,00** co stanowi **36,13 %** planu.

Poniesione wydatki dotyczą opracowania dokumentacji technicznej na zadanie pn. „Budowa małej infrastruktury turystycznej wraz z drogą dojazdową poprzez zagospodarowanie plaży w miejscowości Wieladzka”. W 2013 r. dokonano zamiany nazwy zadania na „Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Wieladzka”.

poprzez wykonanie plaży, budowę ciągu pieszego, obiektów małej architektury, miejsca do wodowania łodzi wraz z drogami dojazdowymi" dostosowując ją do zmian wprowadzonych w zweryfikowanym wniosku (patrz: opis inwestycji).

#### **DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

na plan **306.072,00**- wydatkowano **220.913,47** co stanowi **72,18 %** planu.

- *DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE* na plan 500,00 wykonano 236,38 i jest to opłata za zajęcie pasa drogowego.
- *DROGI PUBLICZNE POWIATOWE* na plan 3.000,00 wykonano 2.516,78 i obejmuje opłatę za zajęcie pasa drogowego.
- *DROGI PUBLICZNE GMINNE* na plan 302.572,00 – wykonano 218.160,31- tj. 72,10 % w tym:

a) wydatki bieżące – 155.868,31- w których:

- dokonano wyrównywania i profilowania dróg gminnych (ponad 42 km) wapiennych i żuźlowych równiarką. Prace polegały na poprawieniu przekroju drogi i wyrównaniu jej nierówności w celu lepszego odwodnienia.
- zakupiono masę bitumiczną na uzupełnienie dziur w nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych,
- wzmocniono i poprawiono zjazd na drogę gminną w Ostrowie,
- nawieziono szlakę w ilości 31 kursów,
- nawieziono kruszywo - mieszankę wapienno-żwirową w ilości 11,
- wykaszano najbardziej newralgiczne miejsca przy drogach gminnych (zakręty, skrzyżowania),
- opraviono oraz wzmocniono przepust pod drogą gminną relacji Pólko - Bągart oraz wzmocniono pobocze w m. Wieldzadz wraz z udrożnieniem przepustu,
- przeprowadzono remont drogi w m. Wiewiórki w zakresie niwelacji terenu i profilowania,
- dokonano naprawy przepustu w m. Czaple,
- wykonano mostek w Płużnicy,
- rozwieziono 10 transportów podsypki w miejscowości Dąbrówka oraz Wieldzadz,
- zakupiono i rozwieziono 5 transportów gruzu w miejscowości Błędowo oraz 1 w Wiewiórkach pod las.

W wydatkach bieżących ogółem wydatki związane z odśnieżaniem i usuwaniem gołoledzi stanowiły kwotę 25.672,83.

b) wydatki inwestycyjne – na plan 67.715,00 wykonano 62.292,00 (patrz : opis inwestycji).

Nie wydatkowanie planowanych środków na odśnieżanie oraz racjonalizowanie wydatków przełożyło się na wskaźnik wykonania.



## **DZIAŁ TURYSTKA**

na plan **41.701,00** wykonano **41.696,30** zł tj. **99,99%**

---

- *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ* na plan **41.701,00** wykonano **41.696,30** zł tj. **99,99%**

Poniesione wydatki związane są z wykonaniem zadania pn. „Budowa pomostu i zagospodarowanie kąpieliska w miejscowości Wieldzadz”( patrz opis inwestycji)

## **DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

na plan **104.500,00** - wydatkowano **37.588,12**- co stanowi **35,97%** planu,

---

- *GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI* na plan **104.500,00** - wydatkowano **37.588,12**- tj. **35,97%**

Środki przeznaczono min. na wypisy i wyrisy z rejestru, ogłoszenia o zbyciu nieruchomości, szacunki, oraz opłaty za wyłączenie gruntów, podziały nieruchomości, utrzymanie mieszkań komunalnych w tym min. materiały do remontów, realizowano wpłaty na rzecz wspólnoty mieszkaniowej, wykonano przeglądy i pomiary rezystencji izolacji instalacji elektrycznej i pomiarów skuteczności ochrony przeciwpożarowej oraz przeglądy kominowe dymowe i wentylacyjne, a także przeglądy budowlane, naprawiono kominy na budynku komunalnym w Goryniu, wykonano schody przy lokalu w Wieldzadzu, przeprowadzono drobne naprawy dachu w Nowej Wsi Królewskiej, wykonano poręcz do lokalu w Wiewiórkach. Wypłacono odszkodowanie dla właściciela lokali w związku z brakiem wskazania lokali socjalnych przez gminę.

Nie wydatkowano planowanych środków na inwestycje (patrz: opis inwestycji).

Bardzo niski wskaźnik wykonania związany jest z nie opracowaniem dokumentacji geodezyjnej do wykupów gruntów, co uniemożliwiło dokonanie planowanych wykupów, nie przystąpiono także do opracowania dokumentacji technicznej na przebudowę budynku wielorodzinnego w Goryniu, jak również uzyskano po przeprowadzonym zapytaniu ofertowym niskie kwoty za sporządzenie dokumentów do zbycia nieruchomości. Wskazanie lokalu socjalnego przez gminę i nie przyjęcie go przez najemców, którzy posiadali tytuły egzekucyjne wpłynęło na znaczne obniżenie kwoty wypłacanego odszkodowania.

## **DZIAŁ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

plan **197.300,00**- wykonanie **61.914,90**- tj. **31,38%**

---

- *PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO* – na plan **130.800,00**- wykonano **13.059,90** tj. **9,98%**

W 2012 r. wydano 43 decyzje o warunkach zabudowy, 1 decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie zawartych umów trwają prace związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.



W 2012 roku przystąpiono do sporządzenia 4 nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

- 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). Dla ww. planów zostały opracowane mapy do celów planistycznych,

- jeden plan dotyczy obszarów lokalizacji elektrowni wiatrowych w miejscowościach Wiewiórki, Wielądź, Czaple, Płużnica, Kotnowo.

W latach wcześniejszych zawarto umowy na opracowanie planów miejscowych pod siłownie wiatrowe dla obszarów miejscowościach: Nowa Wieś Królewska, Bągart, Mgowo, Płachawy, Błędowo. W roku 2012 została opracowana prognoza oddziaływania na środowisko, Komisja urbanistyczna oceniła dwa projekty planów. Planiści wprowadzili poprawki do projektów planu, a następnie dokonano opiniowania i uzgodnienia projektu planu. W chwili obecnej 2 ww. plany miejscowe są na etapie wniosku o wyłączenie gruntów z pod produkcji rolnej.

Ze względu na skomplikowane procedury, w tym wyłączenia, uzgodnienia, płatności zostały przesunięte na 2013 r. i będą realizowane zgodnie z zawartymi umowami z projektantami.

- **CMENTARZE plan 1.500,00 wykonano 1.500,00 tj. 100%**

Środki otrzymano w ramach dotacji w kwocie 1.500,00 zł. Realizacja zadania polegała na malowaniu ogrodzenia i ułożeniu opasek w miejscach pamięci.

- **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ plan 65.000,00 wykonano 47.355,00 tj. 72,85%**

Poniesione wydatki dotyczą opracowania koncepcji i części dokumentacji technicznej na planowane do zrealizowania w ramach dofinansowania ze środków unijnych zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego”. W związku z rozłożeniem płatności za opracowanie dokumentacji na II transze nastąpiło niewydatkowanie zaplanowanej kwoty.

#### **DZIAŁ INFORMATYKA**

na plan **40.009,00**- wydatkowano **3.660,00**- tj. **9,15%** z tego na:

- **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ plan 40.009,00 wykonano 3.660,00 tj. 9,15%**

Poniesione wydatki obejmują pokrycie wkładu własnego w ramach realizowanego wspólnie z Samorządem Województwa projektem „Infostrada Kujaw i Pomorza” za dostarczone serwery i szafy sterownicze. Ze względu na opróżnione procedury przetargowe zadanie będzie kontynuowane w 2013 r. Nie przekazano planowanej dotacji dla Samorządu Województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień związane z przystąpieniem gminy do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”, w ramach którego zostanie zapewniony dostęp do Internetu dla 12 rodzin oraz 2 osób niepełnosprawnych – rozpoczęcie realizacji projektu przesunięto na 2013 r.

## DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA

na plan 2.223.056,00- wydatkowano 1.999.092,32- tj. 89,93% z tego na:

- **URZĘDY WOJEWÓDZKIE** na plan 135.496,00- wykonano 124.093,33- tj. 91,58%

Zadania zlecone z zakresu administracji państwowej obejmują:

- a) wynagrodzenia z pochodnymi -110.039,83,
- b) zakup materiałów i usług / min. druki, tonery, wiązanki i kompozycje kwiatowe, księgi życzeń, oprogramowania dla USC, odbitki zdjęć, opieka autorska, oprawa ksiąg, /- 11.178,26,
- c) odpis na ZFŚS - 2.734,83,
- d) podróże służbowe krajowe- 140,41.

Dotacja otrzymana na realizację zadań z tego zakresu wyniosła 70.722,00. Aby zabezpieczyć pełną realizację zadań przekazano środki finansowe z budżetu w wysokości - 53.371,33.

Zorganizowano uroczyste wręczenie 10 parom małżeńskim „Medale za długoletnie pożycie małżeńskie” oraz przesłano życzenia za długoletnie pożycia małżeńskie z okazji:

25	- lecia -	20 parom
30	- lecia -	30 parom
35	- lecia -	27 parom
40	- lecia -	8 parom
45	- lecia -	18 parom
55	- lecie -	1 para

Od 5 par małżeńskich w formie uroczystej przyjęto oświadczenie o wstąpieniu w związki małżeńskie na sali USC.

Jedna osoba z terenu gminy obchodziła 100 rocznicę urodzin.

- **RADY GMIN** na plan 97.000,00- wykonano 93.715,75- tj. 96,61% w tym:

W okresie sprawozdawczym realizacja wydatków przedstawia się następująco :

- a) na diety i podróże służbowe wydatkowano kwotę 87.230,78 w tym diety stałe miesięczne dla Przewodniczącego Rady Gminy i Zastępcy Przewodniczącego Rady oraz za udział radnych w 10 Sesjach Rady Gminy, 14 wspólnych posiedzeniach Komisji Stałych, 11 posiedzeniach Komisji Budżetowej, 9 posiedzeniach Komisji Rolnictwa, 12 posiedzeniach Komisji Oświaty, 7 posiedzeniach komisji Rewizyjnej.  
Radni uczestniczyli w 14 posiedzeniach Komisji Przetargowej oraz trzech radnych zostało oddelegowanych do pracy w Komisji szacującej wymarznienia w sołectwach na terenie gminy.
- b) zakup materiałów i wyposażenia to kwota 3.373,10, która obejmuje zakup tonerów, artykułów biurowych i spożywczych,
- c) usługi obejmują wznowienie licencji, szkolenia radnych, podpis elektroniczny 3.111,87.

- **URZĘDY GMIN** na plan 1.711.425,00 - wykonano 1.556.449,98 tj. 90,94 % w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi -1.073.494,58,
- b) wypłata ekwiwalentu zgodnie z przepisami bhp oraz zakupy wody dla



- pracowników – 1.614,54,
- c) inkaso sołtysi – 17.213,70,
- d) podróże służbowe krajowe – 24.022,62,
- e) odpis na ZFŚS – 24.285,24,
- f) wynagrodzenia bezosobowe (dla komisji kwalifikacyjnej na awans zawodowy nauczyciela oraz uporządkowanie pomieszczeń po wykonanej inwestycji) – 1.150,00,
- g) wydatki rzeczowe – 414.669,30- obejmujące:
- o energię elektryczną – 12.847,52,
  - o ubezpieczenie sprzętu komputerowego, pracowników, budynku, pojazdów, opłat za wymianę dowodu rejestracyjnego składkę na rzecz ZSGBŻ, Związku Gmin Wiejskich, Związku Autostrad, Stowarzyszenia Rybak, Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej, opłaty komornicze oraz za wprowadzenie pyłów i gazów do powietrza – 35.327,59,
  - o zakup materiałów – 146.907,50- w tym: tonery do kserokopiarek, tusze i tonery do drukarek, papier druki, materiały biurowe, paliwo do samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych wraz z drobnymi materiałami, paliwo do autobusu oraz samochodu ciężarowo-osobowego, oprogramowania POST, EWOPIS, meble biurowe, rolety, telefony, materiały do drobnych napraw, olej opałowy (27.176,20), wydatki na cele reprezentacyjne Wójta Gminy (w tym: artykuły spożywcze, wiązanki okolicznościowe, nagrody książkowe i inne),
  - o obsługę komputerową, prowizje bankowe, sprzątanie, usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic, abonament BIP, RTV, KR D , obsługa BHP, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej, usługi pocztowe, wymiana opon, za pobyt mieszkańców w izbie wytrzeźwień, czynności serwisowe kotłowni, wykonanie przeglądów technicznych pojazdów, wykonanie pieczętek, obsługa prawna, opieka autorska, ogłoszenia prasowe, za pełnienie funkcji pełnomocnika informacji niejawnych, przeglądy budowlane, warsztaty strategii rozwoju gminy, podpis elektroniczny, doradztwo finansowe, za przeprowadzenie audytu, opracowanie dokumentacji związanej z zakupem energii, wykonanie balustrady w urzędzie gminy - 165.125,17,
  - o konserwacja systemu alarmowego, konserwacja ksero, naprawa centrali telefonicznej, naprawa zmywarki, konserwacja drukarek, remont instalacji odgromowej – 5.787,61,
  - o rozmowy telefoniczne i połączenia do sieci Internet – 24.545,80,
  - o szkolenia pracowników – 11.136,00,
  - o pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.110,00 - podatek od autobusu gminnego,
  - o okresowe badania lekarskie pracowników- 800,00,
  - o zakup fachowych czasopism, książek, 7.521,16,
  - o koszty postępowania sądowego - 264,11,
  - o składki na PFRON – 2.496,84,
  - o opłaty na rzecz budżetu państwa- 800,00, za zapytania o niekaralność oraz za wydanie interpretacji podatkowych.

Racjonalizowanie wydatków przełożyło się na wskaźnik wykonania.



- **PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO na plan 116.265,00 wykonano 91.073,33 tj. 78,33 %**

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 21.968,72,
- b) odpisy ZFŚS- 514,15,
- c) wydatki rzeczowe - 68.590,46 - obejmują min: zakup tonerów, zakup gazety CWA, artykułów spożywczych w związku z wizytą delegacji z Hagen oraz na imprezy o zasięgu gminnym, zakupiono karty świąteczne oraz antyramy. Poniesiono wydatki związane z wydrukiem Informatora Płużnickiego, za usługi reklamowe oraz związane z pobytem delegacji z Hagen, organizacją Święta Rodziny, Dożynek Gminnych oraz Dnia Konia udział w programie Fair Play, ogłoszenia prasowe, wykonanie zdjęć lotniczych gminy Płużnica, koszty tłumacza.

#### **Święto Rodziny**

Święto Rodziny odbyło się 30 czerwca 2012 r. w Płużnicy. Festyn rozpoczął się uroczystą Mszą Świętą w intencji rodzin w kościele parafialnym Św. Małgorzaty w Płużnicy. Święto Rodziny 2012 obsługiwała firma Technika Sceniczna Magtek.

#### **Dożynki 2012**

Dożynki odbyły się 2 września w Nowej Wsi Królewskiej. Podczas dożynek wręczone zostały nagrody dla laureatów konkursu „Piękna Zagroda”. Dożynki zorganizowane zostały przez parafie i sołectwo Nowa Wieś Królewska.

#### **Doroczny Dzień Konia**

XII Doroczny Dzień Konia odbył się 21 lipca br. w Płużnicy. Organizatorem wspólnie z Gminą Płużnica było Stowarzyszenie Hodowców i Miłośników Koni w gminie Płużnica.

#### **Współpraca międzynarodowa**

W dniach od 5 do 9 lipca br. w Gminie Płużnica gościła trzydziestoosobowa delegacja z niemieckiej Gminy Hagen. Zeszłoroczna wizyta była uwieńczeniem dotychczasowej, 10-letniej współpracy obu gmin i odbyła się w ramach projektu pt. „10. rocznica współpracy Gminy Płużnica i Gminy Zbiorczej Hagen” współfinansowanego przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Poniesione wydatki zamknęły się kwotą 21.322,41 w tym sfinansowane z dotacji 10.000,00. Rewizyta przedstawicieli gminy Płużnica w Hagen odbyła się w dniach od 13 do 17 września 2012 r. Wzięło w niej udział 30 osób - przedstawiciele organizacji pozarządowych, strażacy, dyrektorzy szkół, nauczyciele, reprezentanci Młodzieżowej Rady Gminy, sołtysi, radny i pracownicy Urzędu Gminy. Tematem przewodnim wizyty były odnawialne źródła energii.

- e/ wydatki inwestycyjne na plan 20.000,00 wykonano 0,00 (patrz: opis inwestycji),

O wskaźniku wykonania zdecydowało odstąpienie od zakupu i montażu monitorów reklamowych.

- **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** na plan **162.870,00** wykonano **133.759,93** tj. **82,13%** w tym:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych (6 osób), publicznych (5 osób) oraz na podstawie umowy o pracę na czas określony - pracownicy zatrudnieni w ramach efektu zatrudnienia - **66.146,80**,
- b) odpis na ZFŚS - **6.082,25**,
- c) diety dla sołtysów - **45.083,87**,
- d) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń zakupy dla pracowników zgodnie z przepisami bhp - **2.900,13**,
- e) środki przekazane w ramach dotacji po przeprowadzonym konkursie ofert dla Stowarzyszenia TRGP - **9.900,00** na zadanie „Obsługa Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych”, którego celem było zwiększenie wiedzy i skuteczności działania organizacji pozarządowych z terenu gminy Płużnica. Zadanie realizowano od 16.04.2012 r. do 15.12.2012 r.
- f) pozostałe wydatki wynoszą - **3.646,88** związane są min. prenumeratą gazety sołeckiej, zakupem narzędzi do pracy dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych, badaniami lekarskimi.

Wskaźnik wykonania wynika z faktu, iż terminowo wpływała refundacja z PUP z tytułu zatrudniania pracowników interwencyjnych i publicznych.

#### **DZIAŁ URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

na plan **833,00**- wydatkowano **833,00**- tj. **100,00%**

- **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA** plan **833,00,-** wykonanie **833,00**- tj. **100,00%** - za prowadzenie rejestru wyborców.

#### **DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

na plan **360.210,00**- wydatkowano **346.770,05** tj. **96,27 %**

- **KOMENDY POWIATOWE POLICJI** na plan **3.000,00** - wykonano **3.000,00** tj. **100%**.  
Zakupiono paliwa dla KPP w Wąbrzeźnie.
- **OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE** na plan **218.500,00** - wykonano **211.339,66** - tj. **96,72 %** w tym:
  - a) składki na ubezpieczenie społeczne i FP od umów -zleceń - **964,16**,
  - b) umowy - zlecenia wypłacone kierowcom - **11.160,00**,
  - c) zakupy materiałów - **40.565,17** w tym: paliwo, akumulator, artykuły spożywcze, materiały do napraw i remontów, ubrania specjalistyczne, piec do OSP w Nowej Wsi Królewskiej, nagrody , dyplomy i puchary, mundury, koszule, sznury, rozdzielacz kulowy, przecinaki, łopaty, radiotelefon, węże strażackie, przyczepka lekka dla OSP Ostrowo,
  - d) zakup usług remontowych- **1.865,92** naprawa samochodu, remont



- instalacji elektrycznej, naprawa układu hamulcowego i koła,
- e) energia – 18.051,69,
- f) przeglądy techniczne pojazdów, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, usługi szkoleniowe, przewóz na szkolenia i zawody, wymiana opon, wycena samochodu, itp.– 6.819,24,
- g) badania lekarskie – 500,00,
- h) połączenia komórkowe – 1.073,93,
- i) ubezpieczenie pojazdów, członków, budynków, opłata rejestracyjna – 8.762,00,
- j) ekwiwalenty dla członków OSP – 7.377,55,
- k) wydatki inwestycyjne na plan 120.000,00 wykonanie 114.200,00 tj. 95,17% i obejmują zakup samochodu chemiczno-ekologicznego dla jednostki OSP w Nowej Wsi Królewskiej ( patrz: opis inwestycji).

• *STRAŻ GMINNA na plan 138.710,00 - wykonano 132.430,39 - tj. 95,47 % w tym:*

- a) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – 38.165,48,
- b) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 2.054,46 - umundurowanie dla komendanta straży gminnej,
- c) zakupy materiałów – 6.398,48 w tym: tonery, telefon komórkowy, bloczki mandatowe, księgi i rejestry, szafy, znaki , uchwyty, słupki,
- d) zakup usług remontowych- 225,00 - naprawa drukarki,
- e) badania lekarskie – 483,00
- f) zakup usług pozostałych – 80.661,38 – wynajem fotoradaru – 17 sesji, przesyłki pocztowe, opracowanie projektu organizacji ruchu,
- g) podróże służbowe krajowe – 3.068,00 ryczałt, delegacje,
- h) odpis na ZFŚS – 1.006,42,
- i) rozmowy telefoniczne – 368,17,

**DZIAŁ OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

na plan 117.052,00 wykonano 83.947,54- tj. 71,72%

---

• *OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO na plan 117.052,00- wykonano 83.947,54- tj. 71,72 %*

obejmuje spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek oraz kredytu. Kwota wydatków uzależniona jest od wysokości oprocentowania zaciągniętych pożyczek oraz kredytu. W ciągu roku budżetowego uległa znacznemu obniżeniu wysokość zaciąganych zobowiązań od których planowano zapłatę odsetek.

**DZIAŁ RÓŻNE ROZLICZENIA plan 131.609,00**

---

• *REZERWY OGÓLNE I CELOWE plan 131.609,00.*

Nie uruchomiono wszystkich zaplanowanych środków z rezerwy ogólnej, gdyż zaplanowane środki w poszczególnych paragrafach zapewniły realizację zaplanowanych zadań oraz pozostały środki z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe. Nie wykorzystano także wszystkich środków na zadania planowane do realizacji zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.



## DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE

na plan 5.798.008,00 wykonano 5.538.910,81- tj. 95,53%

---

- SZKOŁY PODSTAWOWE na plan 2.260.789,00 wykonano 2.250.990,33- tj. 99,57% w tym:

- a) wynagrodzenia z pochodnymi stanowią kwotę - 1.729.376,77,
- b) odpis na ZFŚS- 111.777,30,
- c) wypłata dodatków mieszkaniowych, wiejskich, ekwiwalentów, świadczeń zdrowotnych - 94.800,29,
- d) wydatki rzeczowe stanowią kwotę- 315.035,97 i obejmują:
  - o zakup materiałów i wyposażenia - 170.935,20 w tym: materiały biurowe, papier, tonery do ksero i drukarek, benzyna, olej opałowy (150.501,36), rolety okienne, materiały do bieżących napraw, dzienniki, gilosze, farby,
  - o zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 1.163,53 - zakupiono książki, słowniki,
  - o zakup energii elektrycznej, wody - 26.131,37,
  - o usługi remontowe - 4.249,86 naprawa i konserwacja ksero, komputera, wymiana i naprawa zaworów, naprawiono instalację wodociagową oraz elektryczną,
  - o pozostałe usługi - 98.002,19 w tym: sprzątanie obiektów (63.095,31), usługi kominiarskie, prowizje, wywóz nieczystości, przewóz uczniów na zawody, konkursy , opłaty abonamentowe- portal oświatowy, RTV, obsługa bhp i p.poż., za prowadzenie KZP, znaczki pocztowe, serwis kotłowni, przegląd gaśnic, przegląd budynków, pomiary energetyczne, za korzystanie z pływalni, przeniesienie tablic interaktywnych, usługi informatyczne,
  - o rozmowy telefoniczne i za korzystanie z Internetu - 10.816,79,
  - o podróże służbowe - 543,53,
  - o ubezpieczenia - 2.693,50,
  - o szkolenie dla pracowników - 500,00.

W okresie wakacyjnym przeprowadzono prace remontowe w budynku szkoły w Płużnicy w zakresie odnowienia 3 sal lekcyjnych, stołówki i kotłowni - prace zostały wykonane przez pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

- ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH na plan 310.450,00- wykonano 305.884,17 tj.98,53% w tym:

- a) wynagrodzenia z pochodnymi - 270.156,07,
- b) odpis na ZFŚS - 15.839,50,
- c) wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich- 17.841,20,
- d) zakup pomocy naukowych i materiałów - 2.047,40 - zakupiono min. pomoce naukowe, materiały biurowe.

- PRZEDSZKOLA na plan 132.500,00 wykonano 117.253,08 tj. 88,49%.

- a) zgodnie z zawartym porozumieniem - za uczęszczanie dzieci do przedszkola w Grudziądzu i Lubiczu wydatkowano 39.245,92 . Wykonanie uzależnione

jest od liczby dzieci przebywających w przedszkolach.

- b) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej placówki systemu oświaty – **78.007,16** Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz uchwałą Rady Gminy Płużnica Nr VIII/57/2011 z dnia 12 sierpnia 2011 r. niepublicznym przedszkolom przysługuje dotacja z budżetu gminy w wysokości 75% ustalonych w budżecie wydatków bieżących ponoszonych w przeliczeniu na jedno dziecko w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę. W przypadku braku na terenie Gminy Płużnica przedszkola publicznego, podstawą określenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego są wydatki bieżące ponoszone na prowadzenie przedszkola publicznego przez najbliższą gminę. Wobec powyższego podstawą do przekazywania dotacji były wydatki ponoszone przez gminę Lisewo.

Wykonanie uzależnione jest od liczby dzieci uczęszczających do przedszkola.

- **INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO** na plan **729.399,00** wykonano **592.044,51** tj. **81,17 %**

Wydatki związane z realizowanym projektem pt. „Przedszkole oknem na świat”. Projekt realizowany od 1 kwietnia 2011 roku do 30 września 2013 roku. Liderem projektu jest Gmina Płużnica. Całkowita wartość projektu wynosi 1.724.654,00, w tym wartość dofinansowania - 1.465.955,90.

Celem ogólnym projektu jest wzrost upowszechnienia edukacji przedszkolnej u 240 dzieci.

Gmina Płużnica w partnerstwie z Gminami Dębowa Łąka, Wąbrzeźno i Ciechocin w 2012 r. realizowała cel główny poprzez następujące działania:

- na obszarze 4 gmin w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku funkcjonowało 8 punktów przedszkolnych.
- 199 dzieci w wieku od 3 do 5 lat zostało objętych edukacją przedszkolną,
- wszystkie dzieci miały ułatwiony dostęp do specjalistów poprzez zajęcia z psychologiem, logopedą, pedagogiem.

Nie wydatkowane środki w kwocie 16. 867,08 pozostały do realizacji projektu w 2013 r.

W związku z brakiem rozliczenia wniosku o płatność za III kw. i nie przekazaniem kolejnej transzy dotacji przesunięto część planowanych zadań określonych w harmonogramie do realizacji na 2013 r.

- **GIMNAZJA** na plan **1.709.618,00** wykonano **1.692.901,14** tj. **99,02%** w tym:

a) wynagrodzenia z pochodnymi – **1.307.112,26**,

b) składki na ZFŚS – **65.749,93**,

c) wypłata dodatków mieszkaniowych, wiejskich, świadczeń zdrowotnych – **68.862,65**,

d) wydatki rzeczowe stanowią kwotę – **251.176,30** i obejmują:

- zakup materiałów – **136.455,82** w tym: materiały biurowe, świetlówki, tonery materiały do bieżących napraw, dzienniki, gilosze, olej opałowy (124.754,56), paliwo, projektor,
- pomoce naukowe – **7.151,69** -książki, prasa fachowa, poradniki, plansze dydaktyczne,
- zakup energii, wody – **18.301,24**,
- usługi remontowe – **2.053,37** - konserwacja ksero, monitoringu,



- wymiana szyby, naprawa instalacji odgromowej,
- o pozostałe usługi – 76.401,26 - sprząatanie (47.564,10), przewóz uczniów na konkursy, zawody, usługi kominiarskie, prowizje, abonament RTV, utrzymanie KZP, za korzystanie z pływalni, obsługa bhp, wywóz nieczystości i odbiór ścieków, znaczki pocztowe, czynności serwisowe, obsługa prawna, abonament prawo oświatowe, przeglądy roczne budynków,
- o rozmowy telefoniczne i korzystanie z Internetu – 5.671,92,
- o dozór techniczny, ubezpieczenie mienia - 3.159,00,
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.982,00.

W 2012 r. w Gimnazjum Publicznym w Nowej Wsi Królewskiej wykonano prace związane z bieżącym utrzymaniem placówki w tym min: malowanie części holu na parterze i piętrze, zlikwidowano przeciek z CO w salach lekcyjnych, wymieniono kratki wentylacyjne w sali gimnastycznej.

- **DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ** na plan 431.951,00- wykonano 370.317,85, - tj. 85,73%  
z przeznaczeniem na dowóz dzieci i młodzieży do szkół w tym:

- a) wynagrodzenie opiekunów z pochodnymi (opiekunowie zatrudnieni byli zarówno w ramach prac interwencyjnych 6 osób jak również bezpośrednio przez urząd gminy na czas określony) – 90.961,78,
- b) składki na PFRON – 441,97,
- c) za dowóz uczniów, zakup biletów – 271.712,36,
- d) odpis na ZFŚS – 5.677,50,
- e) zakup usług zdrowotnych- 125,00,
- f) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.399,24 – poniesione zgodnie z przepisami bhp.

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

- **LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE** na plan 200.633,00 wykonano 200.371,59- tj. 99,87% w tym:

- a) wynagrodzenia z pochodnymi, odprawy dla nauczycieli w związku z likwidacją placówki 127.487,42,
- b) odpis na ZFŚS – 6.047,81,
- c) wypłata dodatku mieszkaniowego, wiejskiego – 50.648,28,
- d) wydatki rzeczowe stanowią kwotę 3.526,08- i obejmują:
  - o usługi pozostałe – 532,49 -prowizje bankowe,
  - o ubezpieczenie sprzętu – 618,50,
  - o zakup materiałów i wyposażenia – 2.375,09 tusze, tonery, dzienniki lekcyjne,
- e) zobowiązanie po zlikwidowanej jednostce z tytułu wypłaty odprawy emerytalnej – 12.012,00,
- f) wynagrodzenia bezosobowe – 650,00 za udział przeprowadzenie egzaminu ustnego egzaminacyjnego z języka polskiego i niemieckiego.



- *DOKSZTAŁCENIA I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI na plan 22.668,00 wykonanie 9.148,14 tj. 40,36%*

Obejmuje szkolenia, czesne, podróże służbowe, kursy, szkolenia.  
Wydatkowanie środków finansowych jest w gestii dyrektorów szkół.

#### **DZIAŁ OCHRONA ZDROWIA**

na plan 80.130,00 wydatkowano 79.541,39- co stanowi 99,27% planu.

---

- *PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ na plan 3.000,00 wykonano 100,00%*  
Przekazano dotację dla SPZOZ na zakup szczepionek i strzykawek. W ramach przekazanych środków zakupiono szczepionki przeciw Pneumokokom w ilości 61 szt. Wykonano szczepienia u dzieci z rocznika 2007-2009.

- *PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI na plan 72.630,00 wykonano 72.250,55 tj. 99,48%*

W ramach realizowanego przez komisję programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii finansowane były takie działania jak:

- funkcjonowanie "Niebieskiej linii",
- prowadzenie punktu konsultacyjnego,
- prowadzenie świetlic środowiskowych (Działowo, Orłowo, Bartoszewice, Mgowo,
- zorganizowanie kolonii dla 10 dzieci we Władysławowie,
- zorganizowanie w Szkole Podstawowej i Gimnazjum Publicznym w Nowej Wsi Królewskiej spektakli profilaktycznych i warsztatów z zakresu uzależnień,
- szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- złożono 2 wnioski do Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie o zastosowanie przymusowego leczenia odwykowego.

- *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ na plan 4.500,00, wykonanie 4.290,84 co stanowi 95,35 %,*

W ramach wydatkowanych środków została przekazana dotacja dla SPZOZ na wykonanie remontu centralnego ogrzewania w budynku rehabilitacji w Płużnicy zgodnie z zawartą umową.

#### **DZIAŁ POMOC SPOŁECZNA**

na plan 3.299.196,00 ,wydatkowano 3.238.679,85 co stanowi 98,17% planu.

---

- *DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ na plan 14.756,00 wykonano 14.755,18 tj. 99,99%*

Z tej formy pomocy korzystała w 2012 roku 1 osoba, co wymagało wydatkowania kwoty – 14.755,18.

- **OŚRODKI WSPARCIA** na plan 3.375,00 wydatkowano 3.375,00 z tj. 100,00 %

Z uwagi na rozpoznanie przypadku bezdomności odnoszącej się do matki z dzieckiem zabezpieczono dla w/w pobyt odpłatny ze strony ośrodka od miesiąca sierpnia 2012 w Toruńskim Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych Monar –Markot, a następnie w Domu dla Samotnych Matek Caritas również w Toruniu. Na ten cel w ramach skierowań i podpisanych porozumień wydatkowano kwotę 3.375,00.

- **WSPIERANIE RODZINY** na plan 12.500,00 wykonano 100,00 %.

W ramach programu „Asystent rodziny 2012” realizowano opiekę i wsparcie dla 8 rodzin zagrożonych dysfunkcjami społecznymi. Program realizowano w okresie od sierpnia do grudnia i na ten cel wydatkowano kwotę 12.500,00 w całości przekazana z budżetu państwa i w całości także rozdysponowana na zatrudnienie 1 asystenta rodziny w okresie 5 miesięcy.

- **ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO** na plan 1.957.949,00 wykonano 1.943.359,81 tj. 99,25% w tym:

a) na realizację **świadczeń rodzinnych** wydatkowano kwotę - 1.617.141,90  
Na kwotę tą składają się wypłacone świadczenia w ogólnej wysokości 12.081 świadczeń,  
w tym:

- zasiłek rodzinny	- 5755 świadczeń
- dodatki do zasiłku rodzinnego	- 3116 świadczeń
- świadczenia opiekuńcze	- 3160 świadczeń
- jednorazowa zapomoga	- 50 świadczeń

Wydano w sprawach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych -453 decyzje.

Średnia miesięczna liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne -438.

b) **składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** odprowadzane od świadczeń pielęgnacyjnych wyniosły 59.055,94 liczba świadczeń 421.  
Liczba osób za które odprowadza się składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wynosi średnio miesięcznie - 35.

c) na realizację **świadczeń z funduszu alimentacyjnego** wydatkowano 201.879,62 - 713 świadczeń.

Średnia miesięczna liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 38.

Liczba wydanych decyzji w sprawach dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 92.

d) na **koszty obsługi ww. świadczeń** wydatkowano kwotę 65.282,35 z tego z budżetu państwa - 58.086,00.

W ramach bieżącego monitoringu przekazywanych kwot dotacji przez Urząd Wojewódzki nie przekazana została kwota 11.800,00 zł.



Niewydatkowaną kwotę dotacji w wysokości 36,54 zł zwrócono do budżetu Wojewody.

- **SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE na plan 23.773,00 - wydatkowano 23.445,39 tj. 98,62% w tym:**

a) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne wyniosły 15.724,80 – liczba świadczeń 336. Średnia liczba osób za które odprowadzano składkę wynosi 28.

b) składki zdrowotne były w podanym okresie opłacane za 22 osoby objęte zasiłkami stałymi i zrealizowano je na kwotę 7.720,59. Uwzględniono w tych wydatkach wypłatę świadczenia za XII 2011 do listopada 2012. Łącznie zrealizowano 219 świadczeń składkowych.

- **ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE na plan 263.610,00 wydatkowano 263.083,49 - tj. 99,80% w tym:**

a) zasiłkami okresowymi w ramach przyznanej dotacji objętych było 129 osób, którym wypłacono łącznie 636 świadczeń na kwotę 176.554,22.

b) w formie zasiłku celowego przyznano 503 zasiłki, w tym osobom spełniającym kryteria do pomocy specjalnej, co dotyczyło głównie wsparcia w kosztach leków, leczenia i trudnych zdarzeń losowych. Łączna kwota pomocy na świadczenia celowe 70.168,97.

c) zasiłki celowe wypłacono w ramach realizacji projektu POKL – 16.360,30 jako udział własny w projekcie.

- **DODATKI MIESZKANIOWE na plan 200.000,00- wykonano 181.490,10- tj. 90,75%**

W okresie od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wnioskodawcy złożyli 231 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Po zweryfikowaniu wniosków wydano decyzje przyznające dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 181.490,10. Wydano 217 decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe oraz 14 decyzji odmownych.

- **ZASIŁKI STAŁE na plan 106.622,00 wydatkowano 105.139,95 tj. 98,61%**

Zasiłki stałe realizowane były w odniesieniu do 34 podopiecznych. Wypłacono z tego tytułu 320 świadczeń. Łącznie na tę formę pomocy wydatkowano 105.139,95.

- **OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ na plan 316.507,00 wykonano 310.928,37 tj. 98,24% w tym:**

a) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – 246.361,29

b) wynagrodzenie bezosobowe- 1.500,00 sprząatanie,

c) odpis na ZFŚS - 5.469,65



- d) wypłata ekwiwalentu zgodnie z przepisami- **4.205,42**
- e) szkolenia pracowników- **1.354,50**
- f) wydatki rzeczowe – **50.687,51** obejmujące min: zakup druków, materiałów biurowych, papierniczych, tonery, materiały malarskie, zakup oprogramowania kadrowo – płacowego, monitora, środków czystości, opału, prenumerata czasopism fachowych, zakup energii, czynności serwisowe: konserwacja ksero, naprawa komputera, badania lekarskie (wstępne i okresowe), prowizje bankowe, obsługa informatyczna, koszty przesyłki, usługa kominiarska, przegląd budowlany, ogłoszenie prasowe, przegląd gaśnic, wykonanie pieczętek, pomiary rezystancji, zakup usług internetowych rozmowy telefoniczne, podróże służbowe oraz ryczałty, ubezpieczenie majątku, podatek od nieruchomości,
- g) wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd. Odnosiło się to do 2 opiekunów (1 opiekun w okresie I-XII kwota **1.200,00**, 2 opiekun w okresie X-XII kwota **150,00**) i wyniosło **1.350,00**.

- **USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE na plan 57.700,00- wykonano 43.225,78 - tj. 74,91%**

Specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowano w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w odniesieniu do 2 środowisk w ilości 244 godzin świadczeń, a wydatkowano na ten cel kwotę **5.468,60**.

Usługi opiekuńcze zwykłe – realizowane ze środków własnych. Tą formą wsparcia objętych było 9 środowisk, gdzie zrealizowano 4746 godziny usług (umowy zlecenia). Koszt tych świadczeń wyniósł **37.757,18**.

- **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ na plan 342.404,00- wykonano 337.376,78- tj. 98,53 % w tym:**

- a) pomocą w zakresie dożywiania w ramach dotacji na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęte zostały 673 osoby, które otrzymały wsparcie na łączną kwotę 290.000,00. W ramach tych środków na zasiłki celowe na przygotowanie posiłków wydatkowano kwotę 117.786,65 zł., a na zakup posiłków głównie dla uczniów w szkole i w Punktach Wydawania Posiłków kwotę 172.213,35 zł. Udział środków wojewody w podanym wsparciu w tym okresie wyniósł 232.000,00 zł, a środki gminy 58.000,00 zł. W ramach programu z łącznych środków w kwocie **291.500,00**, kwotę 1.500,00 wydatkowano na doposażenie punktów wydawania posiłków w Orłowie i Mgowie.
- b) w ramach ogłoszonego konkursu Stowarzyszenie Klubów Pracy i Pomocy Rodzinie w Gminie Płużnica realizowało projekt „Organizacja pomocy żywnościowej, sprzętowej dla ubogich mieszkańców Gminy Płużnica”. Celem projektu było dostarczenie grupie ponad 1200 ubogich osób z terenu gminy Płużnica pełnowartościowej żywności, poprzez przeprowadzenie co najmniej 9 dostaw rocznie do każdego z sołectw na terenie gminy. Realizując zadanie stowarzyszenie osiągnęło założony cel. Projekt realizowano w okresie od 25.04.2012 – 14.12.2012 r. i poniesiono wydatki w kwocie **10.867,35**.

- c) wydatki związane z zatrudnieniem osób w ramach prac społecznie-użytecznych wyniosły 11.538,40. Zatrudniono w ramach ww. prac 22 osoby.
- d) wydatki poniesione na realizację projektu „Integracja społeczna i zawodowa w KIS w Płużnicy”- 1.171,03 do którego gmina przystąpiła jako partner.
- e) na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano 22.300,00 liczba świadczeń 223, liczba osób średnio miesięcznie 19.

#### **DZIAŁ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

na plan 746.234,00- wykonano 158.502,28-tj. 21,24%

- **REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**  
na plan 9.150,00- wykonano 9.150,00 tj. 100,00 % w tym:
  - a) dotacja celowa przekazana dla Powiatu Wąbrzeskiego na dofinansowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego oraz na prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych - 9.000,00.
  - b) zakup materiałów i wyposażenia – 150,00, zakup napojów dla osób niepełnosprawnych w związku z uczestnictwem w XVIII sportowych spotkaniach osób niepełnosprawnych „Bądźmy razem” w Kowalewie Pomorskim.
- **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**- realizacja projektu „Nowe szanse. Program aktywnej integracji” w ramach programu PO KL oraz „ Internetowa gmina” w ramach programu PO IG na plan 737.084,00 wydatkowano 149.352,28 tj. 20,26 %

#### **Nowe szanse. Program aktywnej integracji.**

Na ten cel GOPS pozyskał z EFS środki w kwocie 140.920,67, które to wraz z środkami własnymi na poziomie 10,5% pozwoliły zrealizować istotne cele aktywizacji i integracji społecznej, a także wzmocnić kadrowo ośrodki. Z otrzymanej kwoty wykorzystano 139.452,11. Zgodnie z warunkami umowy na koncie pozostała do dalszego wykorzystania kwota 1.394,72, a zwrotowi podlegała niewykorzystana kwota dotacji stanowiąca wkład krajowy 73,84.

Aktywizacja obejmowała wykorzystanie szeregu szkoleń zawodowych i doradztwa oraz realizację Programu Aktywności Lokalnej adresowanego do grupy 8 osób z dawnych osiedli PGR i okolic. W ramach projektu 17 osób uzyskało nowe kwalifikacje zawodowe i edukacyjne niezbędne do podjęcia pracy na lokalnym rynku pracy.

#### **Internetowa gmina**

Celem projektu jest zapewnienie 70 gospodarstwom domowym należących do grupy osób wykluczonych społecznie dostępu do Internetu w okresie trwałości projektu tj. do 30 kwietnia 2015 roku. Ponadto zostanie wyposażonych w sprzęt komputerowy 5 świetlic i 3 szkoły.

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 sierpnia 2012 roku.

Od września 2012 poniesione zostały tylko koszty ogólne i koszty promocji - 9.900,17.



## **DZIAŁ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

na plan **516.068,00** wykonano **495.044,34** co stanowi **95,93 %**

---

- **POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW** na plan **152.388,00,-** wykonano **140.808,38** tj. **92,40%**

a) na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych wydatkowano **125.516,38** w tym kwotę 100.413,10 zł stanowiły środki z budżetu państwa. Natomiast udział środków własnych w wydatkowanej kwocie wyniósł ustawowe 20%. Przyznano 271 stypendiów oraz 3 zasiłki szkolne.

Ponadto stypendium za rok szkolny 2010/2011 przyznane było dla jednej uczennicy w wysokości po 100,00 zł miesięcznie. Natomiast 25 lipca 2012 r. Rada Gminy Płużnica podjęła nową uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów Wójta Gminy Płużnica dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Wymogi nowego regulaminu spełniło 7 uczniów przedstawiających swoje osiągnięcia za rok szkolny 2011/2012. Stypendium na rok szkolny 2012/2013 w kwocie 100,00 zł miesięcznie przyznano 6 z nich (uczniowie szkół gimnazjalnych) natomiast w kwocie 200,00 zł miesięcznie 1 uczniowi (uczeń szkoły ponadgimnazjalnej). Ogółem wypłacono środki w wysokości **3.000,00**.

Wypłacono także stypendia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla 2 uczennic LO w wysokości **3.600,00**.

b) w ramach realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna” przeznaczonego na zakup podręczników dla uczniów z tej formy pomocy skorzystało 44 uczniów z terenu Gminy Płużnica na łączną kwotę **8.692,00**. Wnioski złożyło 42 uczniów Szkoły Podstawowej w Płużnicy w tym 10 uczniów klasy I, 7 uczniów klasy II, 8 uczniów klasy III i 17 uczniów klasy IV. 25 uczniów Szkoły Podstawowej otrzymało pomoc w wysokości po 180 zł, 17 uczniów klasy IV otrzymało pomoc w wysokości 210 zł – ogółem 8.070,00. Do Gimnazjum Publicznego w Nowej Wsi Królewskiej wpłynęły 2 wnioski uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim z klas III. Jeden uczeń otrzymał pomoc w wysokości 325,00 zł, drugi uczeń otrzymał pomoc w wysokości 297,00 zł – ogółem 622,00.

- **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** na plan **363.680,00** wydatkowano **354.235,96** tj. **97,40%**, które dotyczą wydatków związanych ze zrealizowanym w ramach RPO WK-P zadaniem „Przebudowa i wyposażenie budynków poszkolnych na ośrodki szkoleniowy- Centrum Edukacji Ekologicznej w Orłowie” – **330.595,96** oraz opracowaniem dokumentacji technicznej na „Budowę ekologicznej ścieżki dydaktycznej w Płużnicy” – **22.140,00** (patrz : opis inwestycji) oraz opracowaniem instrukcji bezpieczeństwa p.poz.– **1.500,00**.

## **DZIAŁ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

na plan **283.372,00-** wydatkowano **230.066,15-** tj. **81,19%**

---

- **GOSPODARKA ODPADAMI** na plan **30.005,00** wykonano **30.004,55** tj. **100,00%**



W 2012 r. Gmina kontynuowała swój udział w programie ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o dotację na utylizację azbestu.

Chęć usunięcia azbestu ze swoich nieruchomości zgłosiło 17 osób, z tego 2 osoby tylko na transport i utylizację. Po pozytywnej ocenie dokumentacji złożonej przez Gminę WFOŚiGW w Toruniu przyznał dotację.

Po ogłoszeniu przez Gminę przetargu na demontaż, transport i utylizację azbestu firma, która wygrała przetarg zaproponowała kwotę 550 zł za 1 tonę. W trakcie realizacji programu wycofały się 2 osoby oraz 1 zmniejszyła zakres robót. W związku z tym Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 30.004,55.

- *OCZYSZCZANIE MIAST I WSI na plan 23.095,00- wydatkowano 12.783,65 tj. 55,35%.*

Wydatki poniesiono w związku z wywozem nieczystości stałych. Wskaźnik wykonania uzależniony jest od liczby dodatkowych zleceń na wywóz nieczystości z pojemników ustawionych w strefach jezior oraz ograniczeniem liczby pojemników.

- *UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH – na plan 11.950,00, wydatkowano 7.394,76 co stanowi 61,88 %*

Poniesione wydatki dotyczą głównie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego dot. min zakupu sprzętu do utrzymania terenów zielonych, paliwa, prace związane z uporządkowaniem terenu przy stawie w Błędowie (patrz: opis FS).

- *SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT na plan 21.665,00- wykonano 21.041,70 tj. 97,12%.*

Za wyłapywanie i pobyt bezpańskich psów w schronisku. Wykonanie uzależnione jest głównie od liczby psów w schronisku w poszczególnych miesiącach.

- *OŚWIETLENIE PLACÓW, ULIC I DRÓG na plan 142.000,00 - wykonano 106.185,03 tj. 74,78%*

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

- *WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA na plan 5.917,00 - wykonano 5.916,46 tj. 99,99%.*

Poniesione wydatki dotyczą zakupu rękawic i worków do sprzątania, zakupu drzew i krzewów, nagród za udział w konkursie „Piękna zagroda” oraz wywozu śmieci.

- *POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ na plan 48.740,00 wykonano 46.740,00 tj. 95,90%*

Poniesione wydatki dotyczą opracowania dokumentacji technicznej na zadanie planowane do realizacji w ramach RPO WK-P pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Płużnica” (patrz: opis inwestycji).

**DZIAŁ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**  
na plan 473.491,00 wydatkowano 357.870,75, co stanowi 75,58 %,

---

- **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY**, na plan 4.000,00-zrealizowano 4.000,00 tj. 100,00%

Wójt Gminy Płużnica na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłosił konkurs. W wyniku rozstrzygnięcia realizowane było zadanie **Wspieranie działań edukacyjnych i integracyjnych na rzecz integracji seniorów z terenu gminy Płużnica** w ramach którego realizowano 2 projekty w tym:

**1. „Z tradycją w tle”** realizowany przez Stowarzyszenie – „Jesień Życia”

Celem projektu była integracja międzypokoleniowa seniorów poprzez utworzenie klubu seniora, w tym zajęcia integracyjno -ruchowe i rękodzielnicze dla osób z terenu gminy Płużnica, w szczególności z terenu NWK.

Projekt realizowano w okresie od 01.05.2012. – 30.11.2012 r. Przyznano i rozliczono kwotę 2.000,00.

**2. „-Seniorzy dbają o kondycję”** realizowany przez Stowarzyszenie „Nasza Wieś”

Cele projektu było:

- 1) Zwiększenie orientacji w kosmetykach dla seniorów, którą uczestnicy projektu nabędą podczas spotkań z przedstawicielką firmy kosmetycznej oraz masażystką;
- 2) Poprawa sprawności fizycznej po przeprowadzonych masażach;
- 3) Integracja seniorów podczas potańcówek;
- 4) Wypełnienie czasu wolnego oraz ewaluacji projektu podczas grilla.

Projekt realizowano w okresie od 20.04.2012 – 10.10.2012 r. Przyznano i rozliczono kwotę 2.000,00.

- **DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY** na plan 393.822,00-wydatkowano 283.301,39- tj. 71,94%

- a) zakup materiałów – 135.200,52. Środki przeznaczono głównie na zakup opału do remizo-świetlicy w Płużnicy oraz obiektu w Orłowie, GCl, dokonano zakupu materiałów do remontów świetlic i utrzymania terenu wokół tych obiektów, wyposażenia świetlic, zakupu opału. Znaczną część wydatków poniesiono w ramach funduszu sołeckiego (patrz: opis FS).
- b) zakup energii elektrycznej i ciepłej – 61.961,43
- c) zakup usług remontowych – 20.977,24 w większości wydatki poniesiono na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego (patrz: opis FS) ponadto dokonano naprawy pompy w kotłowni w Orłowie
- d) zakup usług pozostałych – 15.140,64 usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic czynności serwisowe kotłowni, ładowanie gaśnic, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej oraz rezystencji,
- e) różne opłaty i składki – 1.139,56 dozór techniczny, ubezpieczenie mienia
- f) wydatki inwestycyjne – 48.882,00 dotyczą opracowania dokumentacji technicznej na zadanie „Wykonanie placów zabaw na terenie gminy Płużnica” oraz przedsięwzięcia zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego ( patrz: opis inwestycji).



- **BIBLIOTEKI** na plan 40.080,00- wykonano 39.985,77- tj. 99,76 %- dotacja na funkcjonowanie GBP w Płużnicy (sprawozdanie GBP w Płużnicy w załączeniu).
- **OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI** plan 10.000,00 wykonano 6.000,00 tj. 60,00%.  
Dotacja w wysokości 6.000,00 została przekazana dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Nowej Wsi Królewskiej po przedłożeniu wymaganych dokumentów i zgodnie z zawartą umową w miesiącu sierpniu na dofinansowanie renowacji 6 witraży.
- **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** - wydatki na organizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego na plan 25.589,00,00- wykonano 24.583,59- tj. 96,07%  
Środki wydatkowano na organizację imprez kulturalnych –patrz: opis FS

#### **DZIAŁ KULTURA FIZYCZNA**

na plan 125.456,00-wydatkowano 100.309,45- tj. 79,96%

- **OBIEKTY SPORTOWE** na plan 39.876,00 wydatkowano 35.618,47 tj. 89,32%.  
Poniesione wydatki dotyczą opracowania dokumentacji technicznej na zadanie „Wykonanie boisk sportowych na terenie Gminy Płużnica” – 19.188,00 oraz za urządzenie i wyposażenie boisk sportowych w miejscowości Płachawy, Działowo i Józefkowo – 16.430,47. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
- **ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ** na plan 72.480,00- wykonano 51.590,98 tj. 71,18 % w tym:
  - a) wynagrodzenie osobowe z pochodnymi – 39.771,56(opiekun sali),
  - b) składki na PFRON – 79,68,
  - c) odpis na ZFŚS – 1.093,93,
  - d) zakup materiałów, usług 7.900,23 w tym: zakup materiałów do utrzymania i remontu sali gimnastycznej, zakup paliwa i części do kosiarki, nawozów do iglaków, środków chwastobójczych, naprawiono kosę, wykonano przegląd gaśnic, dowóz dzieci na basen,
  - e) zapłata za prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży na sali gimnastycznej w NWK i Płużnicy – 528,00,
  - f) podróże służbowe- 1.619,75,
  - g) wypłata ekwiwalentu 597,83.

O wskaźniku wykonania zdecydowało sfinansowanie zajęć sportowych ze środków GKRPAiPN.

- **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** na plan 13.100,00, wykonano 100,00 %  
Po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert dotacja została przekazana na rzecz Stowarzyszenia Uczniowski Klub Sportowy Płużnica. UKS zrealizował projekt „Alternatywna forma spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież poprzez uczestnictwo, szkolenie i udział w rozgrywkach piłki nożnej” w ramach zadania - Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej.  
Realizacja projektu realizowana była w okresie od 16.04.2012 – 15.12.2012 r. Przyznano i rozliczono kwotę 13.100,00.



## WYKONANIE ZADAŃ FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2012 R.

Zgodnie z art. 1 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o Funduszu Sołeckim, Rada Gminy Płużnica w dniu 30 marca 2011 r. podjęła uchwałę Nr V/26/2011 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy w 2012 roku. W związku z tym, iż fundusz sołecki nie jest funduszem celowym w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, wszelkie przedsięwzięcia finansowane z tych środków ujmują się w budżecie gminy i 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 sołectw,
- są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Poszczególne sołectwa wydatkowały przyznane im kwoty na następujące przedsięwzięcia:

### 1) Sołectwo Bagart (miejscowości Bagart i Mgowo)

- „Wyjazd integracyjny – Poznaj swój kraj”. Pięciodniowy wyjazd miał na celu przybliżyć jego uczestnikom historię pierwszej stolicy Polski, grupa odwiedziła kilka spośród najważniejszych krakowskich zabytków w tym m.in. Wawel, Kościół Mariacki i Sukiennice. Ponadto wyjazd obejmował zwiedzanie kopalni soli w Wieliczce oraz pobyt w Zakopanem (Dolina Kościeliska, Krzeptówki, Gubałówka, Kuźnice) - **7.334,16**,
- „Zakup węgla do świetlicy w Mgowie” - **799,40**,
- „Utrzymanie terenów zielonych w Mgowie” - **931,78**.

Łącznie sołectwo wydatkowało: **9.065,34**.

### 2) Sołectwo Bielawy

- „Remont świetlicy (przebudowa)” - **5.500,00**. Przebudowa świetlicy, polegała na wyodrębnieniu pomieszczenia sanitarnego, wykonaniu instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej wyposażeniu pomieszczenia w toaletę i umywalkę, ułożeniu glazury oraz pomalowaniu nowoutworzonego pomieszczenia.
- „Integracja społeczności lokalnej” - **1.434,13**, w tym:
  - zakup energii elektrycznej - 1.205,37,
  - zakup opału - 199,31,
  - utrzymanie porządku - 29,45.

Łącznie wydatkowano: **6.934,13**.

### 3) Sołectwo Będowo (miejscowości Będowo i Goryń)

- „Odnowienie pomieszczeń remizy” - w ramach którego zakupiono materiały remontowe m.in. farby, tynk, cement i wapno. Koszt zadania: **700,00**,
- „Utrzymanie świetlicy i terenów przyległych oraz doposażenie kuchni” - **6.880,06**, w tym:
  - zakup energii elektrycznej - 1.968,93,
  - zakup opału - 2.994,00,
  - zakup paliwa i oleju do kosiarki - 392,98,
  - zakup kuchenki gazowo-elektrycznej wykorzystano - 1.149,00,
  - na zakup naczyń kuchennych - 375,15.

- „Wyjazd integracyjny i pikniki rodzinne Błędowo” – **2.089,19**, w tym:
    - wyjazd integracyjny mieszkańców Błędowa do Biskupina, Żnina i Wenecji – koszt usługi przewozowej: 1.200,00,
    - przygotowanie poczęstunków oraz zakup nagród, które uatrakcyjniły pikniki rodzinne i spotkania mieszkańców wydatkowano – 889,19.
  - „Utrzymanie terenów zielonych” – **1.974,49**. Na poprawę estetyki wsi, w tym prace koparki polegającą na niwelowaniu i utwardzaniu brzegów stawu oraz równaniu terenu wokół akwenu wydatkowano 1.780,79. Natomiast na zakup krzewów i nasadzeń przeznaczono 193,70.
  - „Utrzymanie pomieszczenia pełniącego funkcję świetlicy w Goryniu” - zakup gazu: **56,01**,
  - „Remont płyty boiska i utrzymanie boiska w Goryniu” – **2.946,88**, w tym:
    - zakup kosy spalinowej wraz z wyposażeniem tarczą tnącą i ochronnikiem na twarz – 2.449,91,
    - zakup paliwa, oleju i żyłki – 496,97.
  - „Integracja międzypokoleniowa w Goryniu” – **999,99**. W ramach przedsięwzięcia zorganizowano spotkanie integracyjne dla mieszkańców Gorynia z okazji „Dnia Dziecka”. Dla zgromadzonych osób przygotowano poczęstunek, a dla dzieci również konkursy z nagrodami.
- Łącznie sołectwo wydatkowało: **15.646,61**.

#### **4) Sołectwo Czaple (miejscowości Czaple i Bartoszewice)**

- „Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej w Czaplach” – **8.405,57**, w tym:
    - zakup podgrzewacza przepływowego do wody – 1.300,00
    - wymiana okien wraz z obróbką – 2.700,00,
    - zakup kostki brukowej służącej do utwardzenia wjazdu na parking przy świetlicy – 1.500,00,
    - zakup materiałów remontowych m.in. emulsji i gładzi – 600,00,
    - zakup energii elektrycznej – 683,22,
    - zakup opału – 995,46,
    - zakup usług kominiarskich – 128,00,
    - zakup paliwa (utrzymanie zieleni wokół świetlicy) – 498,89.
  - „Integracja społeczności wiejskiej w Czaplach” – **600,00**, w tym:
    - organizacja „Dnia Dziecka” – 300,00,
    - organizacja „Dożynek” – 300,00.
  - „Działalność integracyjna wsi” – **1.500,00**. W ramach przedsięwzięcia zrealizowano usługę przewozową związaną z wyjazdem promocyjnym z zabytkową sikawką do Warszawy.
  - „Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej w Bartoszewicach” – **4.579,38**, w tym:
    - zakup materiałów remontowych m.in. emulsji, gładzi i farby olejnej – 1.750,00,
    - zakup naczyń kuchennych m.in. garnków, patelni, talerzy i sztućców – 499,99,
    - zakup energii elektrycznej – 949,99,
    - zakup opału – 1.149,40,
    - zakup usług kominiarskich – 130,00,
    - zakup paliwa (utrzymanie zieleni wokół świetlicy) – 100,00.
- Łącznie sołectwo wydatkowało: **15.084,95**.



#### **5) Sołectwo Dąbrówka (miejscowości Dąbrówka i Działowo)**

- „Działalność integracyjna wsi Dąbrówka” – **580,00**.
- „Remont świetlicy wiejskiej” – **4.415,00**, w tym:
  - zakupu i montaż aluminiowych drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej – 3.750,00,
  - zakup ogrzewacza gazowego oraz butli gazowej i gazu – 665,00.
- „Urządzenie i wyposażenie boiska sportowego w Działowie” – **4.920,84**,
  - zakup materiału do założenia piłko-łapu – 1.500,00,
  - zakup materiałów budowlanych przeznaczone do wykonania ogrodzenia istniejącego placu zabaw – 2.595,02,
  - zakup ławek oraz materiałów do ich instalacji – 825,82.
- „Poprawa estetyki wsi Działowo” – **691,60**, w tym:
  - konkurs na najbardziej estetyczny ogródek przydomowy ( zakup nagród m.in.: magnolia, azalia czy glicynia) – 500,00 zł,
  - pielęgnacja zieleni, utrzymanie boiska i placu zabaw – 191,60,
- „Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej w Działowie” – **1.699,27**, w tym:
  - zakup przewodów elektrycznych remont oświetlenia – 700,00,
  - zakup naczyń kuchennych – 499,74,
  - zakup materiałów dydaktycznych dla dzieci korzystających z zajęć środowiskowych w świetlicy wiejskiej m.in.: odtwarzacz DVD oraz przybory szkolne i artykuły papiernicze – 499,53,
- „Działalność integracyjna wsi Działowo” – **1 599,99**, w tym:
  - wyjazd integracyjny dla matek z dziećmi do ZOO i ogrodu botanicznego – 1 200,00,
  - ognisko integracyjne dla dzieci i młodzieży (zakup nagród konkursowych) – 399,99.

Łącznie sołectwo wydatkowało: **13.906,70**.

#### **6) Sołectwo Józefkowo**

- „Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej w Józefkowie” – zakup energii elektrycznej – **1.200,00**,
- „Wymiana okien w świetlicy” – **4.640,00**,
- „Urządzenie i wyposażenie boiska sportowego - Boisko do siatkówki plażowej”, wykonanie nawierzchni, zakup i transport żwiru, zakup atestowanych słupków i siatki oraz ich montaż – **2.588,08**,
- „Remont dróg gminnych położonych na terenie sołectwa” – **2.758,22**. Zakup dwóch transportów kruszywa wapiennego oraz 1 transportu szlaki.

Łącznie wydatkowano: **11.186,30**.

#### **7) Sołectwo Kotnowo**

- „Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej w Kotnowie”, w tym na następujące zadania:
  - remont dachu – 1.796,48,
  - remont elektryczności – 2. 600,00,
  - zakup energii elektrycznej – 1.264,97,
  - zakup opału – 149,80,
  - zakup paliwa do kosiarki – 195,09,
  - zakup i wymiana drzwi wejściowych – 2.000,00,



- zakup materiałów budowlanych na bieżące remonty – 923,54.
- Łącznie wydatkowano: **8 929,88 zł.**

#### **8) Sołectwo Nowa Wieś Królewska**

- „Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w klimatyzację” – **11.562,00,**
  - „Remont dróg gminnych na terenie sołectwa” – **1.377,60,**
  - „Utrzymanie świetlicy wiejskiej” – zakupu energii elektrycznej – **4.300,00,**
  - „Kultywowanie tradycji lokalnych” – **999,93,**
  - „Piknik rodzinny dla mieszkańców sołectwa” – **998,20.**
- Łącznie wydatkowano: **19 237,73 zł.**

#### **9) Sołectwo Ostrowo (miejscowości Ostrowo i Orłowo)**

- „Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej w Ostrowie”.
    - zakup energii elektrycznej – 800,00,
    - zakup opału – 1.500,00,
    - zakup krzeseł – 6.300,00,
    - zakup bulionówek – 295,00,
    - utrzymanie terenów zielonych – 405,49.
  - „Zakup przyczepki lekkiej” dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie – **1.200,00.**
  - „Tablica informacyjna w Orłowie” – **250,00,**
  - „Integracja społeczności lokalnej w miejscowości Orłowo” – **945,93,**
  - „Utrzymanie terenów zielonych” – **118,91.**
- Łącznie sołectwo wydatkowało: **11.815,33.**

#### **10) Sołectwo Płachawy**

- „Urządzenie i wyposażenie boiska sportowego” - wielofunkcyjnego w 2012 r. – **8.996,13,** w tym:
    - zakup piasku – 5.215,20,
    - równanie terenu, sprzętem mechanicznym – 513,00,
    - zakup atestowanego kompletu urządzeń do gry w siatkówkę plażową – 1.222,00,
    - zakup kompletu siatek bramkowych do gry w piłkę nożną – 338,87,
    - zakup piłek do gry w siatkówkę plażową oraz w piłkę nożną – 142,51,
    - na zakup ławek parkowych wydatkowano – 1.564,55.
  - „Utrzymanie terenów zielonych w 2012 r.” – **1.300,15.**
  - „Utrzymanie czystości i porządku w centrum wsi Płachawy w 2012 r.” – **115,50.**
- Łącznie wydatkowano: **10.411,78.**

#### **11) Sołectwo Płużnica**

- „Zabezpieczenie OSP Płużnica (na szkolenie, badania, paliwo, wyposażenie osobiste)” – **8 199,51,** w tym:
  - szkolenie członków – 500,00,
  - zakup paliwa – 999,51,
  - zakup wyposażenia osobistego – 6.700,00.
- „Integracja społeczności lokalnej, organizacja spotkań oraz imprez lokalnych” – **5.499,84,** w tym:
  - zakup doposażenia: krzesła, stoły – 1.999,98,

- konkurs kulinarny na potrawę sołecką „Barwy jesieni” – 1.000,00,
  - obsługa muzyczna „Barwy jesieni” – 1.500,00,
  - zakup artykułów spożywczych „Barwy jesieni” – 300,00,
  - zakup nagród „Barwy jesieni” – 199,91,
  - przygotowanie i oprawa „Spotkania osób starszych, chorych i samotnych” – 499,95,
  - „Remont dróg położonych na terenie sołectwa Płużnica” – **4.565,34**, w tym:
    - zakup kamienia – 1.116,55,
    - transport kamienia – 760,00,
    - zakup szlaki – 344,40,
    - transport szlaki – 344,40,
    - usługę wykonania mostka (odtworzenie) – 1.999,99.
- Łącznie sołectwo wydatkowało: **18.264,69**.

#### **12) Sołectwo Pólko**

- „Remont dróg w sołectwie Pólko” – **8.255,85**, w tym:
    - zakup materiałów – 4.077,68,
    - usługa transportowa – 3.178,17,
    - roboty ziemne – 1.000,00.
- Łącznie wydatkowano: **8.255,85**.

#### **13) Sołectwo Uciąż**

- „Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej w Uciążu” – zakup energii elektrycznej – **2.744,74**.
  - „Remont świetlicy” – **5.893,09**, w tym:
    - materiały budowlane – 2.893,12,
    - na wykonanie usługi – położenia tynku oraz malowania pomieszczenia, spożytkowano – 2.999,97,
  - „Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Uciąż” – zakup węży – **1.000,00**.
- Łącznie wydatkowano: **9.637,83**.

#### **14) Sołectwo Wieldzisz**

- „Funkcjonowanie świetlicy” – **3.954,00**, w tym:
    - zakup energii – 1.013,99,
    - zakup usług kominiarskich – 60,00,
    - zakup gazu do ogrzania świetlicy – 380,01,
    - zakup wyposażenia świetlicy (meble kuchenne) – 2.400,00,
    - zakup środków czystości – 100,00.
  - „Integracja społeczna” – **3.354,77**, w tym:
    - usługa związana z wyjazdem integracyjnym – 2.000,00,
    - organizacja „Dnia Dziecka” – 299,99,
    - organizację turnieju plażowej piłki siatkowej – 196,10,
    - zorganizowanie konkursu kulinarnego – 858,68.
  - „Utrzymanie dróg gminnych i utrzymanie otoczenia wsi” – **1.788,65**, w tym:
    - zakup i transport szlaki – 1.377,60,
    - wykaszanie poboczy i utrzymanie terenów zielonych – 411,05.
- Łącznie wydatkowano: **9.097,42**.

**15) Sołectwo Wiewiórki**

- „Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej” – **8.154,17** w tym:
  - usługa wykonania kominka – 7.500,00,
  - zakup opału – 498,65,
  - wywóz nieczystości – 155,52.
- „Festyn wiejski” – organizacja festynu – **960,00**.

Łącznie wydatkowano: **9.114,17**.



## **ZADANIA INWESTYCYJNE**

### **1. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY PĘŻNICA ORAZ BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BŁĘDOWO**

W 2011 r. opracowano dokumentację techniczną na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, natomiast w 2012 r. na wykonanie sieci wodociągowej oraz złożono wnioski o dofinansowanie w ramach PROW – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. W dniu 19 lipca 2012 r. podpisano umowę z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego o dofinansowaniu zadania w wysokości 1.000.000,00. Przedmiotem zadania jest wykonanie 64 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej o długości 6,713 km. Dokonano zgłoszenia robót budowlanych (oczyszczalnie) i uzyskano pozwolenie na budowę (wodociąg). Realizacja inwestycji w roku 2013. Poniesione wydatki w kwocie **24.173,90** związane z kosztami opracowania dokumentacji. Wartość zadania zgodnie z wnioskiem - 3.363.856,04.

### **2. BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI BŁĘDOWO**

Planowane wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej o długości 7 km wraz z przepompownią ścieków. Opracowano dokumentację techniczną – ponosząc wydatki w kwocie **12.100,00**, natomiast rzeczową realizację zadania zaplanowano na 2014 r. szacunkowe nakłady określono na kwotę 2.677.303,00.

### **3. ZAKUP KOMPUTERA INKASENCKIEGO WRAZ Z DRUKARKĄ**

Dokonano zakupu nowego komputera inkasenckiego wraz z drukarką. Wartość sprzętu wyniosła **8.497,30**.

### **4. ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKÓW POSZKOLNYCH NA OŚRODEK SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWY W ORŁOWIE – ETAP II**

Za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania po ogłoszeniu naboru w miesiącu wrześniu 2011 r. został złożony do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie w ramach działania 4.1/413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 – 2013. Wartość projektu określono na kwotę 200.613,00. Umowę z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego o dofinansowanie w kwocie 67.009,00 podpisano w dniu 17.08.2012 r. W ramach zadania zrealizowano (w starej szkole): wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, budowę chodnika, budowę schodów wewnętrznych, wstawienie okien dachowych, wykonanie instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania w części budynku, utworzenie pokoju z łazienką na poddaszu budynku. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym wyniosły **143.078,90**, natomiast od początku realizacji zadania 144.554,90.

## **5. BUDOWA CENTRUM REKREACYJNO- SPORTOWEGO W NOWEJ WSI KRÓLEWSKIEJ – ETAP II.**

---

We wrześniu 2012 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków PROW - Odnowa i rozwój wsi. W zakresie zadania planowane jest min; wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej, bieżni czterotorowej, skoczni, siłowni zewnętrznej, ogrodzenia terenu, oświetlenie, prace kanalizacyjne, odwodnieniowe i monitoring. Uzyskano niezbędne zezwolenia i dokumenty. Obecnie wniosek znajduje się w ostatniej fazie oceny przez Urząd Marszałkowski. W 2012 r. opracowano dokumentację techniczną i poniesiono wydatek w kwocie **15.006,00**, natomiast rzeczową realizację zadania zaplanowano na 2013 r. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 1.249.677,00.

## **6. BUDOWA SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ NA TERENIE GMINY PŁUŻNICA ŁĄCZĄCEJ BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ**

---

Przesunięto opracowanie dokumentacji na 2013 r.

## **7. BUDOWA POMOSTU ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWEGO POPRZECZ BUDOWĄ MAŁEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM W MIEJSCOWOŚCI OSTROWO.**

---

Ze względu na oczekiwanie na opracowanie projektu społecznego przesunięto wykonanie opracowania dokumentacji technicznej na 2013 r. W zakresie zadania planowane jest min; wykonanie ciągów pieszo-rowerowych, drogi dojazdowej i miejsca do wodowania łodzi, pomostu, oświetlenia terenu oraz zagospodarowanie plaży i kąpieliska

## **8. BUDOWA MAŁEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ WRAZ Z DROGĄ DOJAZDOWĄ, POPRZECZ ZAGOSPODAROWANIE PLAŻY W MIEJSCOWOŚCI WIELDZĄDZ.**

---

Opracowano dokumentację techniczną i złożono wniosek do Lokalnej Grupy Rybackiej „Rybak” w ramach konkursu Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od Rybactwa Programu Operacyjnego - Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013. PO RYBY 2007-2013 . W miesiącu lutym 2013 r. podpisano umowę z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego o dofinansowanie zadania w kwocie – 227.920,00. W zakresie zadania planowane jest min; wykonanie ciągów pieszo-rowerowych, dróg dojazdowych i miejsc do wodowania łodzi, oświetlenia oraz zagospodarowanie plaży i kąpieliska. Rzeczową realizację zadania zaplanowano na 2013 r. Poniesiono wydatki w kwocie **14.145,00** za opracowanie dokumentacji technicznej. W 2013 r. dokonano zmiany nazwy zadania na „Zagospodarowanie terenu nad jeziorem w miejscowości Wieldządz poprzez wykonanie plaży, budowę ciągu pieszego, obiektów małej architektury, miejsca do wodowania łodzi wraz z drogami dojazdowymi” dostosowując ją do zmian wprowadzonych w zweryfikowanym wniosku. Łączne nakłady określono na kwotę 481.955,00.



#### **9. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 070134C W MIEJSCOWOŚCI PŁUŻNICA NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 1703C PŁUŻNICA-BŁĘDOWO DO SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 548 WĄBRZEŻNO-STOLNO**

---

Na realizację ww. zadania złożono wniosek do Urzędu Wojewódzkiego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Po korekcie wniosku w wyniku zmiany wysokości dofinansowania z 30 do 50% wartości projektu został umieszczony na pozycji 2. Przedmiotem zadania jest budowa drogi o długości 1,195 km wraz z chodnikiem o długości 0,755 km oraz oświetleniem i siecią kanalizacji deszczowej. Gmina posiada kompletną dokumentację techniczną, a obecnie trwa opracowanie projektu podziału nieruchomości oraz wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wykonanie zadania uwarunkowane jest uzyskaniem wszystkich wymaganych prawem pozwoleń, decyzji.

Całkowity koszt zadania wynikający z kosztorysu inwestorskiego to kwota 4.912.111,10. Wnioskowana kwota dofinansowania 2.456.055,55.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie **37.515,00** i są związane z opracowaniem dokumentacji i sporządzeniem map.

#### **10. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 070133C BŁĘDOWO-WAŁDOWO SZLACHECKIE.**

---

Planowana przebudowa drogi na odcinku 2,96 km wraz z budową chodnika o długości 100 m. W ramach przebudowy planowane wykonanie nawierzchni bitumicznej o szerokości 3,5 m wraz z utwardzonymi poboczami. W roku 2012 r. opracowano dokumentację techniczną, natomiast rzeczową realizację zadania zaplanowano na 2014 r. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie **24.777,00**.

#### **11. BUDOWA POMOSTU I ZAGOSPODAROWANIE TERENU KĄPIELISKA W MIEJSCOWOŚCI WIELDZĄDZ.**

---

W 2011 r. opracowano dokumentację techniczną, a w 2012 r. zrealizowano dostawę pomostu pływającego z podkładem drewnianym impregnowanym – o długości 22 m. za kwotę 37.896,30 oraz zagospodarowano plażę o wymiarach 34x5 ponosząc wydatki w kwocie 3.300,00. Zadanie zrealizowano w ramach programu PROW - Leader - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających warunkom przyznawania pomocy dla działania „Małe projekty” zgodnie z zawartą umową z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą **41.696,30**, a od początku realizacji zadania wyniosły 46.270,55.

#### **12. WYKUP GRUNTÓW**

---

Pozostały do załatwienia sprawy z zakresu wykupu gruntów na których zostały pobudowane przepompownie w miejscowości Wieladz – 5 działek. Do tej pory geodeta wyłoniony w przetargu nie dostarczył stosownej dokumentacji, na podstawie której Gmina może dokonać podziału i sprzedaży.



### **13. PRZEBUDOWA OBIEKTU KOMUNALNEGO WIELORODZINNEGO W MIEJSCOWOŚCI GORYŃ.**

---

Zadanie planowane było do ujęcia w jednym wniosku dotyczącym termomodernizacji obiektów, lecz ze względu na kryteria określające warunki ubiegania się o dofinansowanie wykluczyły ujęcie ww. budynku, gdyż we wniosku mogły być ujęte tylko budynki użyteczności publicznej.

### **14. BUDOWA PŁUŻNICKIEGO PARKU INWESTYCYJNEGO**

---

Na terenie Gminy Płużnica planowane jest utworzenie Parku Inwestycyjnego. W ramach inwestycji planowany jest zakup przez Gminę gruntów o powierzchni ok. 15 ha, a następnie uzbrojenie ich w niezbędne media jak: sieć wodociągowa i kanalizacyjna, energia elektryczna i gaz.

Na realizację ww. zadania Gmina zamierza ubiegać się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

W dniu 03.12.2012 zawarta została umowa z firmą Regionalne Centrum Przedsiębiorczości, przedmiotem której jest "Opracowanie dokumentacji - koncepcja programowo-przestrzenna dla projektu pn. Budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego".

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły **33.210,00** i dotyczyły I transzy wynagrodzenia zgodnie z zawartą umową.

### **15. INFOSTRADA KUJAW I POMORZA – USŁUGI W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I INFORMACJI PRZESTRZENNEJ**

---

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. W 2012 roku w ramach projektu dostarczono serwer i szafę sterowniczą. W miesiącu lipcu dokonano płatności w kwocie **3.660,00** stanowiącej 25 % poniesionych wydatków. Kontynuacja projektu w 2013 r.

### **16. SYSTEM MONITORÓW REKLAMOWYCH**

---

W 2012 r. odstąpiono od zakupu kolejnych elektronicznych tablic ogłoszeń.

### **17. ZAKUP SAMOCHODU CHEMICZNO-EKOLOGICZNEGO**

---

W ramach zadania zakupiono samochód specjalistyczny do likwidacji skutków awarii i zdarzeń chemiczno-ekologicznych, wypadków drogowych, miejscowych zagrożeń oraz działań ratunkowo – gaśniczych dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi Królewskiej. Poniesione wydatki z budżetu gminy wyniosły **114.200,00**. Źródłem finansowania zadania były również środki Zarządu Głównego ZOSP w wysokości 50.000,00.

## **18. INTERNETOWA GMINA**

---

Wniosek został złożony w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e - Inclusion w latach 2012-2015 i uzyskał dofinansowanie. W ramach zadania zostanie zakupiony sprzęt komputerowy oraz zapewniony dostęp do Internetu dla 70 gospodarstw domowych należących do grupy osób wykluczonych społecznie, ponadto zostanie wyposażonych w sprzęt komputerowy 5 świetlic i 3 szkoły. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 sierpnia 2012 roku. W 2012 r. prowadzono rekrutację uczestników projektu. Od września 2012 poniesione zostały tylko koszty ogólne i koszty promocji w ramach wydatków bieżących.

## **19. PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE BUDYNKÓW POSZKOLNYCH NA OŚRODEK SZKOLENIOWY – CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W ORŁOWIE**

---

Na ww. zadanie został złożony w dniu 11 lipca 2011 r. wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu RPO działanie 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych, a stosowną umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 7 marca 2012 r. Po przeprowadzonej procedurze przetargowej wyłoniony wykonawca w ramach zawartej umowy wykonał prace budowlane polegające na przebudowie zaplecza sanitarnego, remont pomieszczeń oraz dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wyposażył ośrodek w: meble (łóżka piętrowe, stoliki nocne, szafy, stoły konferencyjne, meble kuchenne), urządzenia multimedialne (komputer, rzutnik, telewizor LCD, sprzęt nagłaśniający), monitoring wizyjny (dwie kamery), alarm, kuchnie w niezbędny sprzęt (lodówka, kuchenka, mikrofalówka, piec), oraz wyposażenie (szklanki, sztućce, talerze, termosy, garnki, itp.), zakupiono pomoce dydaktyczne w zakresie badania środowiska naturalnego. Wydatkowo kwotę **330.595,96**.

## **20. BUDOWA EKOLOGICZNEJ ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNEJ**

---

Zadanie planowane do realizacji w ramach RPO WK-P, działanie 2.6. W roku 2013 planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie ww. zadania, natomiast rzeczową realizację zadania zaplanowano na 2014 r. W zakresie zadania zaprojektowano m.in.: wykonanie ciągów pieszo-rowerowych, placu rekreacyjnego, platformy widokowej, wyposażenia w elementy małej architektury i urządzenia dydaktyczne. W 2012 r. opracowana została dokumentacja techniczna zadania. Wartość zadania wg kosztorysu inwestorskiego to kwota: 1.001.155,28 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie **22.140,00**.

## **21. TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE PŁUŻNICA**

---

W 2012 r. opracowano dokumentację techniczną zadania i złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W zakresie zadania planowane jest docieplenie ścian fundamentowych i zewnętrznych wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie stropów i stropodachów wraz z obróbkami blacharskimi, modernizacją urządzeń węzła cieplnego, instalacji co w obiektach:



Gimnazjum w Nowej Wsi Królewskiej, Remizo-świątlica w Płużnicy, Szkoła Podstawowa w Płużnicy oraz w Wiewiórkach. Rzeczowa realizacja zadania zaplanowana została na lata 2013-2014. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie łączny koszt inwestycji to 2 366 836,13 zł brutto. Wnioskowane dofinansowanie to kwota 1 000 000,00 zł. W roku 2013 planuje się zrealizować termomodernizację obiektu SP w Płużnicy (1 087 591,18 zł), a w 2014 roku: SP w Wiewiórkach (137 506,96 zł), Gimnazjum NWK (730 194,86 zł) oraz kompleks wielofunkcyjny w Płużnicy (332 845,47 zł). Poniesione wydatki stanowią kwotę **46.740,00**.

## **22. INSTALACJA KLIMATYZACJI W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W NOWEJ WSI KRÓLEWSKIEJ**

---

Dostarczono wraz z montażem 2 szt. klimatyzatorów do obiektu świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś Królewska. Poniesione wydatki zamknęły się kwotą **11.562,00**. Inwestycja zrealizowana w ramach funduszu sołeckiego.

## **23. POPRAWAWIENIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH W ŚWIETLICY W JÓZEFKOWIE POPRZECZ WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ**

---

Dokonano wymiana istniejących, zniszczonych 4 okien drewnianych na okna zespolone, PCV, białe, dwuskrzydłowe wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Poniesione wydatki zamknęły się kwotą **4.640,00**. Inwestycja zrealizowana w ramach funduszu sołeckiego.

## **24. PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WIEWIÓRKACH**

---

Wykonano kominiek w obiekcie świetlicy wiejskiej w Wiewiórkach. W ramach inwestycji dostarczono materiały oraz wykonano usługę montażu kompletnego kominka z wraz z obudową i wpięciem do istniejącego przewodu kominowego. Wydatkowano kwotę **7.500,00**. Inwestycja zrealizowana w ramach funduszu sołeckiego.

## **25. PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BIELAWACH**

---

W ramach zadania wykonane zostały następujące prace: ustawienie ścianki działowej, wykucie otworu drzwiowego, ułożenie glazury, wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej i elektrycznej. Poniesione wydatki zamknęły się kwotą **5.500,00**. Inwestycja zrealizowana w ramach funduszu sołeckiego.

## **26. WYKONANIE PLACÓW ZABAW NA TERENIE GMINY PŁUŻNICA**

---

Przedmiotem zadania jest budowa placów zabaw wyposażonych w urządzenia, elementy małej architektury, ogrodzenie, ciągi piesze i monitoring w miejscowościach Józefkowo, Mgowo, Wielządz, Nowa Wieś Królewska, Płachawy, Dąbrówka, Orłowo, Goryń, Bartoszewice, Czaple, Uciąż, Kotnowo. W IV kwartale 2012 r. opracowane zostały projekty techniczne. W grudniu 2012 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu ze środków PROW Odnowa i rozwój wsi w ramach osi 4 LEADER do Fundacji Lokalna Grupa Działania Wieczno. Poniesione wydatki zamknęły się kwotą **19.680,00**. Natomiast łączne nakłady określono na kwotę 349.112,00.



## **27. URZĄDZENIE I WYPOSAŻENIE BOISK SPORTOWYCH W MIEJSCOWOŚCIACH DZIAŁOWO, PŁACHAWY, JÓZEFKOWO**

---

Wykonano boiska do siatkówki plażowej w miejscowościach Płachawy i Józefkowo poprzez wykonanie niwelacji terenu, rozsypanie i rozplantowanie piasku sianego oraz zakup wyposażenia boisk (słupki, siatki).

Wymieniono i uzupełniono istniejące ogrodzenie boiska do piłki nożnej na ogrodzenie z siatki stalowej o wysokości 1,5 m w m. Działowo. Wydatkowo środki w wysokości **16.430,47**. Inwestycja zrealizowana w ramach funduszu sołeckiego.

## **28. WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH NA TERENIE GMINY PŁUŻNICA**

---

Przedmiotem zadania jest wykonanie boisk sportowych w miejscowościach Mgowo, Orłowo, Błędowo, Kotnowo (2013 r.) oraz Wieladz, Płachawy, Uciąż, Goryń (2014 r.). W ramach zadania planowana jest budowa boisk do gry w piłkę nożną oraz siatkówkę wraz z niezbędnym wyposażeniem. We wrześniu 2012 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu ze środków PROW - Odnowa i rozwój wsi. Uzyskano niezbędne zezwolenia i dokumenty. Obecnie wniosek znajduje się w ostatniej fazie oceny przez UM. W 2012 r. opracowano dokumentację techniczną. Poniesione wydatki wyniosły **19.188,00**. Natomiast łączne nakłady określono na kwotę 346.462,00.

## PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane przychody budżetu stanowiły kwotę - 341.454,00  
i obejmowały:

- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek - 120.000,00
- nadwyżka z lat ubiegłych - 221.454,00

Wykonane przychody wyniosły ogółem: - 4.062.966,94  
w tym;

- nadwyżka z lat ubiegłych - 1.659.609,84
- wolne środki - 2.289.157,10
- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek - 114.200,00

Planowane rozchody budżetu stanowiły kwotę - 860.533,00  
w tym:

- spłata kredytów i pożyczek - 835.533,00
- pożyczki udzielone - 25.000,00

Wykonane rozchody wyniosły ogółem - 850.532,10  
w tym:

- spłata kredytów i pożyczek - 835.532,10
- pożyczki udzielone - 15.000,00

Zabezpieczono pokrycie środków finansowych na spłatę zobowiązań. Źródłem pokrycia była nadwyżka z lat ubiegłych.

**STAN NALEŻNOŚCI GMINY**  
**na dzień 31 grudnia 2012 roku**

Stan należności gminy wynosi – **6.378.374,96** w tym wymagalne **856.121,67**

Należności ogółem obejmują:

- stan środków zgromadzonych na rachunkach bankowych -5.433.742,03
- z tytułu dostaw towarów i usług – 145.611,28,
- z tytułu podatków- 275.067,27,
- z tytułu spłaty mieszkań – 3.330,06,
- z tytułu zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego- należności od dłużników – 434.362,61,
- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 28.532,00,
- środki z tytułu VAT – 17.390,04,
- środki z Urzędów Skarbowych – 1.350,62,
- z tytułu udzielonych pożyczek – 16.746,69,
- pozostałe należności/ za mandaty/ – 17.595,00,
- z tytułu opłat/za zajęcie pasa drogowego/ – 2.279,70,
- od ZUS – 1.084,96,
- od innych j.s.t – 328,43,
- od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych- 33,27,
- pozostałe – 921,00.



# **REALIZACJA DOCHODÓW PRZEKAZYWANYCH DO BUDŻETU WOJEWODY**

DZIAŁ	PLAN	NALEŻNOŚCI	DOCHODY WYKONAN E	% WYK DO PLAN U	NALEŻNE J.ST	DOCHODY PRZEKAZNAE	REALIZACJA
750,75011 Urzędy Wojewódzkie	0,00	248,00	248,00	0,00	12,40	235,60	Wpływy dotyczyły opłaty za udostępnienie danych osobowych.
852,85228 Usługi opiekuńcze specjalistyczne	200,00	1.078,44	1.078,44	539,22	53,92	1.024,52	Od 1 z osób objętych świadczeniami specjalistycznych usług opiekuńczych adresowanych do osób z zaburzeniami psychicznymi nie były pobierane w analizowanym okresie opłaty ponoszone przez świadczeniobiorcę z uwagi na fakt, iż w tych środowiskach objętym tą formą pomocy, było realizowane także inne świadczenia opiekuńcze. Stosownie do zapisów Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie usług opiekuńczych tj. paragrafu 6 pkt 3 – który stanowi, iż w szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba zainteresowana może być na wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego, częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności zwłaszcza ze względu na konieczność korzystania przez więcej niż jedną osobę w rodzinie z pomocy w formie usług specjalistycznych lub usług opiekuńczych, w tym co najmniej jedną przewlekłą chorobą. Taka właśnie sytuacja miała miejsce w podanym okresie. Natomiast

							w odniesieniu do drugiej osoby taka częściowa odpłatność była naliczana i środki w kwocie 1024,52 zostały zwrócone do Wojewody.
852,85212 § 0920 Odsetki od funduszu alimentacyjnego	0	141.417,66	6.206,70	0,00	0	6.206,70	Zaległości stanowią kwotę 135.210,96.
852,85212 § 0970 Należności od dłużników – zaliczka alimentacyjna	0	395.341,82	1.390,49	0,00	695,22	695,27	Zaległości stanowią kwotę 393.951,33 w tym dla budżetu państwa 196.975,48 i ich realizacja uzależniona jest od ściągłości przez komornika.
852,85212 § 0980 Należności od dłużników- fundusz alimentacyjny	28.000,00	624.800,62	32.087,72	114,60	12.750,57	19.337,15	Zaległości stanowią kwotę 592.712,90 w tym dla budżetu państwa 355.326,14 i ich realizacja uzależniona jest od ściągłości przez komornika.
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>28.200,00</b>	<b>1.162.886,54</b>	<b>41.011,35</b>	<b>145,43</b>	<b>13.512,11</b>	<b>27.499,24</b>	

**STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY**  
**na dzień 31 grudnia 2012 roku**

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosiły **1.567.825,00** i obejmują:

Pożyczki ogółem -569.379,00 w tym:

- a) Budowa kanalizacji w Płużnicy. Kwota pożyczki pozostająca do spłaty **46.413,00**. Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Toruniu.
- b) Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Mgowo. Kwota pożyczki pozostająca do spłaty - **271.465,00**. Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Toruniu.
- c) Kontynuacja rozbudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Mgowo. Kwota pożyczki pozostająca do spłaty - **137.301,00**. Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Toruniu.
- d) Zakup samochodu chemiczno-ekologicznego. Kwota pożyczki pozostająca do spłaty - **114.200,00**. Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Toruniu.

Kredyty komercyjne zaciągnięte w BGK - 998.446,00 w tym:

- a) Budowa kanalizacji w Płużnicy. Kwota pożyczki pozostająca do spłaty **13.324,50**
- b) Zmiana lokalizacji przepompowni ścieków w Działowie. Kwota kredytu pozostająca do spłaty - **12.223,50**.
- c) Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Nowej Wsi Królewskiej. Kwota kredytu pozostająca do spłaty - **187.613,50**.
- d) Przebudowa drogi Nowa Wieś Królewska - Czaple. Kwota kredytu pozostająca do spłaty **785.284,50**.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**Spłaty wyniosły 835.532,10.**

Wskaźnik zadłużenia na dzień 31 grudnia 2012 r. w stosunku do wykonanych dochodów wynosi 9,33%.

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 2013 r. niezbędnym było dyscyplinowanie wydatków.

Opracowała:  
Anna Mazur – Skarbnik Gminy  
Płużnica, dnia 25 marca 2013 r.

**WÓJT GMINY**  
*mgr Marcin Skonieczka*

*Moje*



PLUŻNICA 30.01 2013r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PLUŻNICY  
ZA ROK 2012**

Planowane przychody wynosiły 41 840,00 wykonano 41 748,77 tj. 100%).

Wykonanie obejmuje : BO - 60,84

- wpływ z dotacji podmiotowej z budżetu j.st. w kwocie- 39 985,77
- środki z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych – 1 763,00
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 28, 68

Planowane wydatki wynosiły 41 840,00 wykonano 41 838,25 tj. (100%)

**Z tego sfinansowano:**

- |                                 |                  |             |
|---------------------------------|------------------|-------------|
| 1- wynagrodzenie z pochodnymi : | zt. umów o pracę | - 28 223,91 |
| 2- wynagrodzenie bezosobowe :   | umowa zlecenie - | 1 200,00    |
| 3-pochodne od wynagrodzeń :     | -                | 4 717,09    |
| 4 –wydatki rzeczowe ogółem :    | -                | 7 697,25    |

**W tym :**

- |                       |          |
|-----------------------|----------|
| a) zakup prasy        | 549,88   |
| b) zakup książek      | 4 800,87 |
| c) opłaty internetowe | 330,00   |
| d) podróże służbowe   | 26,30    |
| e) artykuły biurowe   | 317,63   |
| f) opłata RTV         | 59,40    |
| g) odpisy na ZFŚS     | 590,72   |
| h) badania lekarskie  | 40,00    |
| i) środki czystości   | 111,30   |
| j) prowizje bankowe   | 384,15   |
| k) ubezpieczenie      | 348,00   |
| l) anti –virus        | 139,00   |

Należności i zobowiązania wymagalne na koniec roku 2012 nie wystąpiły.

Stan środków na rachunku bankowym wynosi - 0,00

W roku 2012 Biblioteka wystąpiła z wnioskiem do MKiDN o dotację na zakup Nowości Wydawniczych .Biblioteka otrzymała dotację w wysokości 1763,00 zł. Ogółem w roku 2012 zakupiono 196 vol. książek w tym z dotacji 80 vol. Biblioteka w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa przystąpiła do projektu KRASZEWSKI .KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK. Projekt oceniony był jako jeden z lepszych , jednak na niskie wskaźniki został odrzucony.

Sprawozdanie opracowała

**KIEROWNIK**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Płużnicy  
*Wojciech*  
**Wiesława Jaroszevska**

Samodzielny Publiczny Zakład  
Opieki Zdrowotnej  
z siedzibą w Płużnicy  
87-214 Płużnica

Płużnica, 30 styczeń 2013r

**Wykonanie Planu Finansowego  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki zdrowotnej w Płużnica  
za 2012 rok**

**Przychody – plan 2.000.630,00 zł wykonanie 2.105.438,65 zł tj.105,24%**

Przychody wynikające z podpisanych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia  
ogółem na plan 1.980.630 zł wykonano 2.007.876,48 zł w tym:

Podstawowa Opieka Zdrowotna wykonano 1.569.957,63 zł

Stomatologia wykonano 266.223,10 zł

Poradnia K wykonano 40.302,75 zł

Rehabilitacja wykonano 131.393,00 zł

Wpływy z czynszu mieszkaniowego - na plan 10.000,00 zł wykonano 6.858,20 zł

Wpływy z odsetek na rachunku bankowym – na plan 10.000,00 zł wykonanie  
12.331,08 zł

Wpływy -odpłatność za usługi w rehabilitacji - 990,00 zł

Dotacja na zakup szczepionek dla dzieci w kwocie 3.000,00 zł

Dotacja na remonty c.o w gabinecie rehabilitacji – 4.290,84 zł



Odpłatność za szczepionki - 31.124,00 zł

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Wyposażenie Gabinetu Rehabilitacji w Płużnicy „ - 38.968,05 zł

**Wydatki na plan 2.200.630,00 zł wykonano 2.188.169,59 zł tj. 99,43 %**

Z tego finansowano:

- wypłatę dla lekarzy i pielęgniarek / z tyt. zawartych umów kontraktowych/ - 1.324.947,73 zł
- sprzątanie obiektów - 48.776,09 zł
- energia elektryczna - 21.935,41 zł
- badania laboratoryjne - 158.148,60 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne - 298.894,74 zł
- zakup materiałów do remonty w Ośrodku Zdrowia Zieleniu, Gabinetie Rehabilitacji w Płużnicy/ biurowych, wody ,środków czystości, , drukarki / - 62.188,29 zł
- zakup środków medycznych / strzykawki, leki materiały opatrunkowe/ 48.861,94 zł
- zakup oleju opałowego, węgla - 45.191,12 zł
- pozostałe wydatki / , opłata za ochronę obiektów, remont kominów naprawa inst. elektrycznej. prowizje bankowe, Internet, remont c.o. w gabinecie rehabilitacji, OZ Ryńsku . przegląd budynków, sprzętu w gabinecie rehabilitacji, 70.243,80 zł
- podatek od nieruchomości - 7.566,00 zł
- rozmowy telefoniczne - 4.718,62 zł
- przesyłki listowe - 925,60 zł
- ubezpieczenie OC, sprzętu i budynków - 3312,00 zł
- odpis na zakładowy FSS 6.016,62 zł
- wywóz odpadów medycznych - 2845,35 zł
- serwis kotłowni olejowych 4.501,80 zł
- wykonanie dachu w OZ w Ryńsku - 49.935,87 zł
- zakup sprzętu do Gabinetu Rehabilitacji - 77.936,10 zł

**Stan należności i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2012r**

**Należności na dzień 31 grudnia 2012 r. wynoszą 572.252,80zł.**

Należności z tyt. nie zapłaconych faktur przez Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy za m/c grudzień 2012r za wykonane usługi medyczne, termin płatności 25 styczeń 2013r kwota 168.241,58zł

Stan środków na rachunku bankowym - 404.011,22 zł

**Należności wymagalne nie wystąpiły.**

**Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2012 r. wynoszą 114.278,69 zł z tego:**

- zobowiązania z tyt. dostaw i usług/ rachunki wystawione przez lekarzy i pielęgniarki/ w kwocie 114.278,69 zł

**Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.**

**Wykonanie budżetu SPZOK za rok 2012r. zamknęło się stratą w kwocie 82.730,94 zł**

**Wynik finansowy SPZOK na dzień 31.12.2012r + 462.996,11 zł**

KIEROWNIK  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Płuznicy  
*Jacek Gbioreczyk*

## Informacja o stanie mienia Gminy Płużnica wg stanu na dzień 31.12.2012 r.

W skład zasobu mienia Gminy Płużnica, wchodzą:

### I. Grunty o łącznej powierzchni 204,5141 ha w tym:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1) grunty pozostające w wieczystym użytkowaniu                 | – 3,0352 ha   |
| 2) grunty oddane w trwały zarząd                               | – 5,5586 ha   |
| 3) grunty pozostające w zasobie gminy                          | – 195.9203 ha |
| w tym:   |               |
| ▪ tereny różne   | – 0,7336 ha   |
| ▪ nieużytki  | – 3,6479 ha   |
| ▪ grunty zab. i zurbanizowane/drogi 126,9366 ha rek. i wypocz. | – 5,3624ha/   |
| ▪ grunty leśne, zadrzew i zakrzaczone                          | – 2,3800 ha   |
| ▪ użytki rolne   | – 56,8598 ha  |

### II. Budynki i budowle:

- 1) 6 lokali mieszkalnych
- 2) 3 zespoły budynków szkół podstawowych oraz budynki gospodarcze, w tym: Płużnica – 4 budynki, i Wiewiórki – 3 budynki, Płachawy – 3 budynki
- 3) zespół budynków gimnazjum, w tym: dobudowana nowa część i sala gimnastyczna oraz budynek starej szkoły – łącznie 6 budynków
- 4) pomieszczenie zajmowane przez GOPS,
- 5) 1 budynek mieszkalny, w którym znajduje się 8 lokali
- 6) 2 budynki administracyjno-biurowe
- 7) 21 budynków zajmowanych przez świetlice wiejskie, remizo-świetlice, Ochotniczą Straż Pożarną.
- 8) 2 budynki poszkolne w Orłowie, wykorzystywane na świetlicę i klub pracy

### III. Pozostałe budynki:

- 1) 1 oczyszczalnia ścieków
- 2) 3 hydrofornie

**IV. Budynki, pomieszczenia oddane w użyczenie:** 2 budynki oraz pomieszczenie rehabilitacji zajmowane przez SPZOZ.

**V. Udziały** - w Kujawsko-Pomorskim Funduszu Poręczeń Kredytowych 2 udziały po 1.000,00 oraz 4 udziały w BS Chełmno po 673,00.





**VI. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.**

1. Tereny rolne ogółem:	– 86.870,12
w tym:	
▪ czynsz dzierżawny z dzierżawionych gruntów upraw polowych	– 19.673,42
▪ sprzedaż nieruchomości niezabudowanych	– 53.936,10
▪ sprzedaż gruntów rolnych	– 13.260,60
2. Tereny zabudowane ogółem:	– 62.938,48
w tym	
a) budynki mieszkalne:	
▪ wpływ spłat rat za lokale mieszkalne	– 2.099,65
▪ czynsz za najem lokali mieszkalnych	– 20.690,36
▪ czynsz dzierżawny za grunty pod garażami	– 813,15
▪ czynsz od garaży	– 2.143,59
b) usługi handlowe	
▪ czynsz za najem lokali użytkowych	– 30.370,65
▪ czynsz dzierżawny z tytułu dzierżawionych lokali użytkowych	– 102,04
▪ opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego	– 6.719,04

Sporządziła: A. Dekowska

**WÓJT GMINY**  
  
**mgr Marcin Skonieczka**