

UCHWAŁA Nr XXII/179/72/2012
Rady Gminy Płońska
z dnia 20 grudnia 2012 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236 i art. 237 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać następujących zmian w uchwale Nr XIV/103/87/2011 Rady Gminy Płońska z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Płońska na 2012 rok poprzez:

- a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 44 419,70 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 44 419,70 zł. oraz dokonanie zmian w wydatkach budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- c) zmiany w załączniku Nr 4 - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 6 388 366,47 zł;
- d) zmiany w załączniku Nr 5 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku;
- e) zmiany w załączniku Nr 6 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku;

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe -	18 739 355,40 zł.
z tego: dochody bieżące -	16 019 895,42 zł.
dochody majątkowe -	2 719 459,98 zł.
Wydatki budżetowe -	22 385 039,14 zł.
z tego: wydatki bieżące -	15 807 578,67 zł.
wydatki majątkowe -	6 577 460,47 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Maria Subiraj

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXII/179/72/2012
Rady Gminy Płońska z dnia 20.12.2012 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Płońska oraz zmian w Uchwale budżetowej na 2012 r.

DOCHODY

700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 zwiększenie dochodów o kwotę 13 000 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnej (dochody zrealizowane).

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75601 zmniejszenie dochodów z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej o kwotę 3 000 zł.
Rozdział 75616 zwiększenie dochodów o kwotę 72 000 zł. z tytułu podatku rolnego (dochody zrealizowane).

Rozdział 75618 zmniejszenie dochodów o kwotę 5 000 zł z tytułu opłaty skarbowej.

758 Różne rozliczenia

Rozdz.75801 zwiększenie dochodów z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 61 128 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST5/4822/14g/BKU/12 (zwiększenie o kwotę 52 341 zł.) oraz pismem znak: ST5/4822/16g/BKU/12 z dnia 29 listopada 2012r. (zwiększenie o kwotę 8 787 zł.)

801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80110 zwiększono dochody o kwotę 25,70 zł. z tytułu odsetek od środków pozostających na rachunku bankowym przekazanych na realizację projektu realizowanego w ramach programu ENGLISH TEACHING (zakres: nauczanie języka angielskiego).

852 Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji nr 307/2012 z 30 listopada 2012r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dokonano następujących zmian w planie dochodów:

Rozdział 85213

- § 2030 zmniejszenia o kwotę 437 zł.

Rozdział 85214

- § 2030 zmniejszenia o kwotę 17 162 zł.

Rozdział 85216

- § 2030 zmniejszenia o kwotę 14 095 zł.

- § 2030 zwiększenia o kwotę 5 129 zł.

Rozdział 85219

- § 2030 zwiększenia o kwotę 145 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 zmniejszono plan dochodów o kwotę 27 314 zł. z tytułu dotacji na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 zmniejszono plan dochodów o kwotę 30 000 zł. z tytułu usług związanych z odprowadzaniem ścieków oraz o kwotę 10 000 zł. z tytułu wpłat za przyłącza do sieci kanalizacyjnej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Maria Sobieraj

WYDATKI

1. W Dz.600 rozdz.60016 zwiększono wydatki o kwotę 19 000 zł. na bieżące utrzymanie dróg gminnych do końca roku budżetowego.

2. W Dz.710 rozdz.71004 zwiększono wydatki o kwotę 11 100 zł. na plany zagospodarowania przestrzennego.

3. W Dz.750 rozdz. 75023 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej polegającymi na zmniejszeniu wydatków § 4270 o kwotę 600 zł. i przeniesieniu na szkolenia pracowników. Zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 000 zł., na zakup energii i wody o kwotę 800 zł., na zakup usług pozostałych o kwotę 2 000 zł., na podróże służbowe krajowe o kwotę 1 000 zł. oraz korektę odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 2 100 zł.

4. W Dz.801 rozdz.80101 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej polegających na:

- zmniejszeniu wydatków na zakup usług zdrowotnych o kwotę 350 zł., na zakup usług remontowych o kwotę 570 zł., na zakup usług telekomunikacyjnych o kwotę 700 zł., na podróże służbowe o kwotę 150 zł. i zwiększeniu o łączną kwotę 1 770 zł. wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (Szkola Podstawowa w Niechłonie),
- zmniejszeniu wydatków na zakup energii o kwotę 2 000 zł., na zakup usług pozostałych o kwotę 4 000 zł. i zwiększeniu o te kwoty wydatków na zakup wyposażenia w pracowni komputerowej (Szkola Podstawowa w Wielkim Łecku),
- zmniejszeniu wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 650 zł., i zwiększeniu o tę kwotę wydatków na wynagrodzenie bezosobowe (Szkola Podstawowa w Gródkach),
- zwiększeniu wydatków na zakup materiałów o kwotę 25,70 zł. w ramach programu z zakresu nauczania języka angielskiego (Gimnazjum w Gródkach). Ponadto dokonano przeniesienia polegającego na zmniejszeniu wydatków na zakup gazu o kwotę 2 500 zł. i zwiększeniu wydatków z zakresu korekty odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatki socjalne dla pracowników zatrudnionych w szkołach o łączną kwotę 61 128 zł. (rozdziały 80101, 80103, 80110):

- Szkoła Podstawowa w Niechłonie o kwotę łączną 13 937 zł. (8 787 zł. i 5 150 zł.),
- Szkoła Podstawowa w Gródkach o kwotę 10 780 zł.,
- Szkoła Podstawowa w Wielkim Łecku o kwotę 5 260 zł.,
- Szkoła Podstawowa w Płońnicy o kwotę 9 620 zł.,
- Gimnazjum w Gródkach o kwotę 21 531 zł.

5. W Dz.852 wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków budżetowych:

- na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dokonano zmian:
 - a) rozdz.85213 § 4130 zmniejszono wydatki o kwotę 437 zł. (ubezpieczenie zdrowotne – zadania własne);
 - b) rozdz.85214 § 3110 zmniejszono wydatki o kwotę 17 162 zł. (zasiłki okresowe – zadania własne);
 - c) rozdz.85216 § 3110 zmniejszono wydatki o kwotę 8 966 zł. (świadczenia społeczne – zadania własne – zwiększenia o kwotę 5 129 zł. i zmniejszenia o kwotę 14 095 zł.);
 - d) rozdz.85219 § 2030 zwiększono wydatki o kwotę 145 zł. (§ 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę: 100 zł., § 4300 – „Zakup usług pozostałych” o kwotę: 45 zł. (zadania własne);

Ponadto na wniosek Kierownika GOPS dokonano następujących zmian w planie wydatków:

- 1) Zmniejszyć** w dziale 852 rozdziale 85212 § 2010 wydatki o kwotę 17.917 zł. w następujących paragrafach:

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Maria Sobleraj

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” o kwotę: 200 zł.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” o kwotę: 4.603 zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” o kwotę: 1.060 zł.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne” o kwotę: 126 zł.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy” o kwotę: 838 zł.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych” o kwotę: 10.500 zł.
- § 4410 – „Podróże służbowe krajowe” o kwotę: 216 zł.
- § 4430 – „Różne opłaty i składki” o kwotę: 200 zł.
- § 4440 – „Odpisy na ZFŚS” o kwotę: 62 zł.
- § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” o kwotę: 112 zł.

2) Zwiększyć w dziale 852 rozdziale 85212 § 2010 wydatki o kwotę 17.917 zł. w następujących paragrafach:

- § 3110 – „Świadczenia społeczne” o kwotę: 13.446 zł.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę: 4.471 zł.

3) Zmniejszyć w dziale 852 rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej (zadania własne) wydatki o kwotę 4.500 zł w następujących paragrafach:

- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” o kwotę: 2.500 zł.
- § 4260 – „Zakup energii, wody i gazu” o kwotę: 2.000 zł.,

4) Zwiększyć w dziale 852 rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej (zadania własne) wydatki o kwotę 4.500 zł w następujących paragrafach:

- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne” o kwotę: 2.500 zł.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę: 2.000 zł.

5) Zwiększyć w dziale 852 rozdziale 85295 § 2010 (zadania zlecone) wydatki w § 3110 – „Świadczenia społeczne” o kwotę: 45 zł.

6) Zmniejszyć w dziale 852 rozdziale 85295 § 2010 (zadania zlecone) wydatki w § 4300 – „Zakup usług pozostałych” o kwotę: 45 zł.

6. W Dz.853 rozdz.85395 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej polegającymi na zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę 877,80 zł. i przeniesieniu na wynagrodzenia bezosobowe pracowników kwotę 877,79 zł.. Ponadto zmniejszono wydatki na pochodne od wynagrodzeń - fundusz pracy o 0,01 zł. i zwiększono - ubezpieczenie społeczne o 0,02 zł. (projekt PO KL „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci w szkołach podstawowych w Gminie Płońsk”).

7. W Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.85415 zmniejszono plan wydatków o kwotę 27 314 zł. na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

8. W Dz.900 rozdz.90019 dokonano zmniejszenia wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 1 000 zł i zwiększono o tę kwotę wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Mariusz Sosieraj

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	485 929,64	19 000,00	504 929,64
	60016		Drogi publiczne gminne	485 929,64	19 000,00	504 929,64
		4300	Zakup usług pozostałych	119 635,14	19 000,00	138 635,14
710			Działalność usługowa	55 400,00	11 100,00	66 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	46 400,00	11 100,00	57 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	11 100,00	57 100,00
750			Administracja publiczna	2 018 193,83	6 900,00	2 025 093,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 538 762,00	6 900,00	1 545 662,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 527,00	1 000,00	53 527,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	800,00	35 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 007,00	- 600,00	7 407,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	2 000,00	60 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	1 000,00	14 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 821,00	2 100,00	27 921,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	600,00	6 600,00
801			Oświata i wychowanie	7 826 918,77	61 153,70	7 888 072,47
	80101		Szkoły podstawowe	5 366 498,25	19 197,00	5 385 695,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 600,00	500,00	204 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 519 350,00	18 197,00	2 537 547,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 500,00	500,00	478 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	650,00	12 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 999,00	7 770,00	89 769,00
		4260	Zakup energii	207 200,00	- 2 000,00	205 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	- 570,00	5 730,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 840,00	- 350,00	4 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	- 4 650,00	34 350,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 400,00	- 700,00	7 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 150,00	1 850,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	443 772,64	20 400,00	464 172,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 100,00	1 200,00	29 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 450,00	18 000,00	332 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 353,00	1 000,00	57 353,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 250,00	200,00	8 450,00
	80110		Gimnazja	1 618 561,00	21 556,70	1 640 117,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 300,00	5 000,00	95 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 100,00	13 531,00	1 018 631,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 901,00	3 000,00	198 901,00
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00	25,70	1 565,70

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Małgorzata Sobieraj

		4260	Zakup energii	80 185,40	- 2 500,00	77 685,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 614,60	2 500,00	60 114,60
852			Pomoc społeczna	4 275 854,00	- 26 420,00	4 249 434,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 875 698,00	0,00	2 875 698,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	- 200,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 773 107,00	13 446,00	2 786 553,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 204,00	- 4 603,00	53 601,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 004,00	- 1 060,00	1 944,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 399,00	- 126,00	9 273,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 498,00	- 838,00	660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 122,00	4 471,00	10 593,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 644,00	- 10 500,00	8 144,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 216,00	84,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00	- 62,00	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 112,00	1 388,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 912,00	- 437,00	16 475,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 912,00	- 437,00	16 475,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	261 562,00	- 17 162,00	244 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	255 562,00	- 17 162,00	238 400,00
	85216		Zasiłki stałe	116 239,00	- 8 966,00	107 273,00
		3110	Świadczenia społeczne	116 239,00	- 8 966,00	107 273,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	464 606,00	145,00	464 751,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	- 2 500,00	22 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 187,00	2 500,00	54 687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 100,00	14 100,00
		4260	Zakup energii	12 064,00	- 2 000,00	10 064,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 680,00	45,00	13 725,00
	85295		Pozostała działalność	292 056,00	0,00	292 056,00
		3110	Świadczenia społeczne	270 411,00	45,00	270 456,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 245,00	- 45,00	6 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	385 726,70	0,00	385 726,70
	85395		Pozostała działalność	385 726,70	0,00	385 726,70
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 502,32	- 746,13	78 756,19
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 636,28	- 131,67	12 504,61
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 733,49	0,01	12 733,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 033,42	0,01	2 033,43

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Maria Sobieraj

		4129	Składki na Fundusz Pracy	291,22	- 0,01	291,21
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	115 244,19	746,12	115 990,31
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 116,40	131,67	20 248,07
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	239 141,82	- 27 314,00	211 827,82
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	239 141,82	- 27 314,00	211 827,82
		3240	Stypendia dla uczniów	216 103,00	- 27 314,00	188 789,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 314 294,67	0,00	3 314 294,67
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
Razem:				22 340 619,44	44 419,70	22 385 039,14

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Mariusz Sobota

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2012 roku

Planowane wydatki: 2012 r.																	
L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	w tym:										
							wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**								Środki z budżetu UE	
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:						Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:	
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na wypredzające finansowanie z zał. z sr. UE		pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Wydatki majątkowe razem	X		8 295 221,46	3 956 649,21	4 338 572,25	5 974 006,35	2 923 655,21	1 383 786,65	0,00	1 539 868,56	3 050 351,14	0,00	1 562 683,00	1 487 668,14		
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)																	
OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																	
321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																	
Budowa wodociągu do wsi Gródki z pompownią do zasilania z sieci w Płońsku oraz rozbudowa stacji wodociągowej "Jabłonowo" we wsi Jabłonowo																	
1.1	Nazwa projektu:	321	010	1 605 613,34	973 251,52	632 361,82	1 498 138,23	865 776,52	665 776,52	0,00	200 000,00	632 361,71	0,00	0,00	632 361,71		
	Razem wydatki:		010	24 400,00	24 400,00												
	z tego: 2007 r.		01010	83 075,00	83 075,00												
	2011 r.			1 498 138,34	865 776,52	632 361,82											
	2012 r.																
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)																	
OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																	
313 Odnowa i rozwój wsi																	
Budowa sali sportowej w miejscowości Niechomin																	
1.2	Nazwa projektu:	313	801	1 325 260,89	825 260,89	500 000,00	1 272 370,89	772 370,89	0,00	0,00	772 370,89	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
	Razem wydatki:		801	52 890,00	52 890,00												
	z tego: 2011 r.		80101	1 272 370,89	772 370,89	500 000,00											
	2012 r.																
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)																	
OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																	
413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju																	
Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez urządzenie 3 placów zabaw w Gminie Płońsk																	
1.3	Nazwa projektu:	413	900	31 804,66	14 212,75	17 591,91	19 804,66	2 212,75	0,00	0,00	2 212,75	17 591,91	0,00	0,00	17 591,91		
	Razem wydatki:		900	12 000,00	12 000,00												
	z tego: 2011 r.		90095	19 804,66	2 212,75	17 591,91											
	2012 r.																
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)																	
OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																	
413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju																	
Zagospodarowanie skweru w miejscowości Płońsk																	
1.4	Nazwa projektu:	413	900	116 187,00	48 747,00	67 440,00	110 887,00	43 447,00	0,00	0,00	43 447,00	67 440,00	0,00	0,00	67 440,00		
	Razem wydatki:		900	5 300,00	5 300,00												
	z tego: 2011 r.		90095	110 887,00	43 447,00	67 440,00											
	2012 r.																
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)																	
OŚ 4 "Leader" działanie 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"																	
413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju																	
Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez poprawę estetyki w miejscowości Turza Mała																	
1.5	Nazwa projektu:																

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
mgr Maciej Sobkowiak

1.6	Razem wydatki:	413	900	18 450,00	5 450,00	13 000,00	18 450,00	5 450,00	0,00	0,00	5 450,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	z tego 2012 r.		90095	18 450,00	5 450,00	13 000,00									
	Program:														
	Priorityet:														
	Działanie:														
1.7	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	413	900	11 214,62	3 565,96	7 648,66	11 214,62	3 565,96	0,00	0,00	3 565,96	7 648,66	0,00	0,00	7 648,66
	z tego 2012 r.		90095	11 214,62	3 565,96	7 648,66									
	Program:														
	Priorityet:														
1.8	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	413	900	12 140,29	3 744,35	8 395,94	12 140,29	3 744,35	0,00	0,00	3 744,35	8 395,94	0,00	0,00	8 395,94
	z tego 2012 r.		90095	12 140,29	3 744,35	8 395,94									
	Program:														
	Priorityet:														
1.9	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	321		4 713 677,00	1 862 773,00	2 850 904,00	2 579 967,00	1 017 284,00	718 010,13	0,00	299 273,87	1 562 683,00	0,00	1 562 683,00	
	z tego: 2008 r.			115 430,00	44 469,00	70 961,00									
	2009 r.		900	0,00	0,00	0,00									
	2010 r.		90001	982 307,00	387 652,00	594 655,00									
1.10	2011 r.			1 035 973,00	413 369,00	622 604,00									
	2012 r.***			2 579 967,00	1 017 283,00	1 562 684,00									
	Program:														
	Priorityet:														
	Działanie:														
1.11	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	413	921	8 856,00	3 856,00	5 000,00	8 856,00	3 856,00	0,00	0,00	3 856,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	z tego 2012 r.		92109	8 856,00	3 856,00	5 000,00									
	Program:														
	Priorityet:														
1.12	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	413	921	5 373,34	2 370,46	3 002,88	5 373,34	2 370,46	0,00	0,00	2 370,46	3 002,88	0,00	0,00	3 002,88
	z tego 2012 r.		92109	5 373,34	2 370,46	3 002,88									
	Program:														
	Priorityet:														

		Oś 4 "Leader" działanie 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"															
1.13		4.13 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju															
		Aktywności mieszkańców wsi poprzez remont i modernizację świetlicy wiejskiej w Zalesiu															
Nazwa projektu:		413	921	26 445,00	12 058,50	14 386,50	26 445,00	12 058,50	0,00	0,00	12 058,50	14 386,50	0,00	0,00	14 386,50		
Razem wydatki:			92109	26 445,00	12 058,50	14 386,50											
z tego 2012 r.																	
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)															
Priorytet:		Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
Działanie:		4.13 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"															
Nazwa projektu:		321	926	393 422,98	194 208,89	199 214,09	383 582,98	184 368,89	0,00	0,00	184 368,89	199 214,09	0,00	0,00	199 214,09		
z tego: 2011 r.			92601	9 840,00	9 840,00												
2012 r.				383 582,98	184 368,89	199 214,09											
Wydatki bieżące razem:		x		947 124,32	153 699,05	777 426,27	414 360,12	72 745,18	0,00	0,00	72 745,18	337 374,94	0,00	0,00	337 374,94		
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013															
Priorytet:		IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
Działanie:		9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
Poddziałanie:		9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej															
Nazwa projektu:		Dobry start dla najmłodszych															
Razem wydatki:			853	515 150,00	77 272,50	437 877,50	164 895,80	21 931,13	0,00	0,00	21 931,13	142 964,67	0,00	0,00	142 964,67		
z tego: 2010 r.				113 878,00	17 418,20	96 459,80											
2011 r.				236 376,20	37 923,17	198 453,03											
2012 r.***				164 895,80	21 931,13	142 964,67											
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013															
Priorytet:		IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
Działanie:		9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
Poddziałanie:		9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych															
Nazwa projektu:		Przyszłość w Twoich rękach															
Razem wydatki:			853	268 490,00	40 273,50	228 216,50	117 240,00	17 586,00	0,00	0,00	17 586,00	99 654,00	0,00	0,00	99 654,00		
z tego: 2011 r.				78 350,00	11 752,50	66 597,50											
2012 r.			85395	117 240,00	17 586,00	99 654,00											
2013 r.***				72 900,00	10 935,00	61 965,00											
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013															
Priorytet:		IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
Działanie:		9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
Poddziałanie:		9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych															
Nazwa projektu:		Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci w szkołach podstawowych w Gminie Płośnica															
Razem wydatki:				123 090,90	18 463,64	104 627,26	103 590,90	15 538,64	0,00	0,00	15 538,64	88 052,26	0,00	0,00	88 052,26		
z tego: 2011 r.				0,00	0,00	0,00											
2012 r.			853	103 590,90	15 538,64	88 052,26											
2013 r.***			85395	19 500,00	2 925,00	16 575,00											
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)															
Priorytet:		Oś 4 "Leader" działanie 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"															
Działanie:		4.13 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju															
Nazwa projektu:		Aktywności lokalnej społeczności poprzez kulturowanie lokalnego dziedzictwa oraz budowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Gródki															
Razem wydatki:		413	900	2 684,49	342,15	2 342,34	2 684,49	342,15	0,00	0,00	342,15	2 342,34	0,00	0,00	2 342,34		
z tego 2012 r.			90095	2 684,49	342,15	2 342,34											
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)															
Priorytet:		Oś 4 "Leader" działanie 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"															

PRZEWIDUJĄCY

RADY

mgr Anna Słobianaj

2.5	Działanie:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju															
	Nazwa projektu:	Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez wyposażenie świetlicy w miejscowości Wielki Łęck															
	Razem wydatki:	413	921	2 330,38	333,26	1 997,12	2 330,38	333,26	0,00	0,00	333,26	1 997,12	0,00	0,00	1 997,12		
	z tego 2012 r.		92109	2 330,38	333,26	1 997,12											
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)															
2.6	Priority:	Oś 4 "Leader" działanie 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"															
	Działanie:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju															
	Nazwa projektu:	Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez organizację warsztatów rękodzieła ludowego w Jabłonowie															
	Razem wydatki:	413	921	3 352,85	988,30	2 364,55	3 352,85	988,30	0,00	0,00	988,30	2 364,55	0,00	0,00	2 364,55		
	z tego 2012 r.		92109	3 352,85	988,30	2 364,55											
2.7	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013															
	Priority:	VII Promocja integracji społecznej															
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji															
	Poddziałanie:																
	Nazwa projektu:	"Umierz w siebie" - aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych jednostek pomocy społecznej															
2.8	Razem wydatki:	85214	852	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:	Programu English Teaching – Small Grants 2012															
	Priority:																
	Działanie:																
	Poddziałanie:																
	Nazwa projektu:	"Of course I do" w ramach programu ENGLISH TEACHING dofinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności															
	Razem wydatki:	80110	801	4 265,70	4 265,70	4 265,70	4 265,70	4 265,70	0,00	0,00	4 265,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80110														
	Wydatki bieżące i majątkowe razem:			9 242 345,78	4 110 348,26	5 115 997,52	6 388 366,47	2 996 400,39	1 383 786,65	0,00	1 612 613,74	3 387 726,08	0,00	1 562 683,00	1 825 043,08		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIKROFINANSOWYCH
mgr Małgorzata Sobieraj

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem w 2012 roku	Wydatki ogółem (6+10) w 2012 roku	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			636 387,27	636 387,27	636 387,27	9 280,80	1 524,90	
	01095		636 387,27	636 387,27	636 387,27	9 280,80	1 524,90	
		2010	636 387,27					
		4110		1 333,80	1 333,80		1 333,80	
		4120		191,10	191,10		191,10	
		4170		9 280,80	9 280,80	9 280,80		
		4210		1 579,03	1 579,03			
		4300		93,45	93,45			
		4430		623 909,09	623 909,09			
751			1 004	1 004,00	1 004,00	780,00	133,50	
	75101		1 004	1 004,00	1 004,00			
		2010	1 004					
		4110		133,50	133,50		133,50	
		4170		780,00	780,00	780,00		
		4210		90,50	90,50			
750			23 963	23 963,00	23 963,00	20 992,00	1 410,00	
	75011		23 963	23 963,00	23 963,00	20 992,00	1 410,00	
		2010	23 963					
		4010		16 000,00	16 000,00	16 000,00		
		4040		4 992,00	4 992,00	4 992,00		
		4110		1 410,00	1 410,00		1 410,00	
		4210		167,07	167,07			
		4300		200,00	200,00			
		4410		100,00	100,00			
		4440		1093,93	1093,93			
852			2 914 032	2 914 032,00	2 914 032,00	53 541,00	9 539,00	2 820 053,00
	85212		2 871 734	2 871 734,00	2 871 734,00	53 541,00	9 539,00	2 786 553,00
		2010	2 871 734					
		3110		2 786 553,00	2 786 553,00			2 786 553,00
		4010		51 597,00	51 597,00	51 597,00		
		4040		1 944,00	1 944,00	1 944,00		
		4110		8 927,00	8 927,00		8 927,00	
		4120		612,00	612,00		612,00	
		4210		9 671,00	9 671,00			
		4280		70,00	70,00			
		4300		7 500,00	7 500,00			
		4370		1 200,00	1 200,00			
		4410		84,00	84,00			
		4440		2 188,00	2 188,00			
		4700		1 388,00	1 388,00			
	85213		8 798,00	8 798,00	8 798,00			
		2010	8 798,00					
		4130		8 798,00	8 798,00			
	85295		33 500	33 500,00	33 500,00			33 500,00
		2010	33 500					
		3110		33 500,00	33 500,00			33 500,00
RAZEM:			3 575 386,27	3 575 386,27	3 575 386,27	84 593,80	12 607,40	2 820 053,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Mariusz Sobolewski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień, między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXII/1797/2012
Rady Gminy Płosznica
z dnia 20.12.2012 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:								w tym:	
					Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Pomoc finansowa				Pomoc finansowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
600			15 398,46	291 325,91	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00		286 325,91	286 325,91			
	60016		15 398,46	291 325,91	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00		286 325,91	286 325,91			
		2320	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00		5 000,00		0,00	0,00			
		6300	0,00	270 927,45	0,00	0,00		0,00		270 927,45	270 927,45			
		6050	0,00	15 398,46	0,00	0,00		0,00		15 398,46	15 398,46			
		6300	15 398,46		0,00	0,00		0,00						
754			16 300,00	16 300,00	5 000,00					11 300,00	11 300,00			
	75412		16 300,00	16 300,00	5 000,00					11 300,00	11 300,00			
		4210		5 000,00	5 000,00									
		2710	5 000,00											
		6060		11 300,00										
		6300	11 300,00											
801			0,00	2 181,88	2 181,88	0,00	0,00	2 181,88		0,00	0,00			
	80195		0,00	2 181,88	2 181,88	0,00	0,00	2 181,88		0,00	0,00			
		2310	0,00	2 181,88	2 181,88	0,00	0,00	2 181,88		0,00	0,00			
852			0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00			1 600,00	1 600,00			
	85220		0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00			1 600,00	1 600,00			
		2710	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00			1 600,00	1 600,00			
900			8 000,00	8 000,00		0,00	0,00							
	90095		8 000,00	8 000,00		0,00	0,00							
		2710	8 000,00		0,00	0,00	0,00							
		6060		8 000,00		0,00	0,00							
921			6 000,00	6 000,00	6 000,00					8 000,00	8 000,00			
	92105		6 000,00	6 000,00	6 000,00					8 000,00	8 000,00			
		4210		2 500,00	2 500,00									
		4300		3 500,00	3 500,00									
		2710	6 000,00											
OGÓŁEM			45 898,46	325 407,79	19 781,88	0,00	0,00	7 181,88	12 600,00	305 625,91	305 625,91			

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
mgr M. W. Sobiechaj