

UCHWAŁA Nr XIV/101/85/2011

**Rady Gminy w Płośnicy
z dnia 21 grudnia 2011 roku**

w sprawie: zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2011.

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 IV/15/2010 Rady Gminy Płościca z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Płościca na 2011 rok poprzez:

- a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 86 320 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1
- b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 86 320 zł. oraz dokonanie zmian w wydatkach budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- c) zmiany w załączniku Nr 3 – zadania inwestycyjne w 2011 roku w kwocie 1 865 794 zł.
- d) 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 1 652 997 zł.
- e) zmiany w załączniku Nr 5 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku
- f) zmiany w załączniku Nr 6 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe -	15 426 150,00 zł.
z tego: dochody bieżące -	15 154 348,00 zł.
dochody majątkowe -	271 802,00 zł.
Wydatki budżetowe -	17 220 864,00 zł.
z tego: wydatki bieżące -	15 089 237,79 zł.
wydatki majątkowe -	2 131 626,21 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Maria Sobieraj

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Nr XIV/101/85/2011
Rady Gminy w Płońnicy
z dnia 21 grudnia 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Płońnica oraz zmian w Uchwale budżetowej na 2011 r.

DOCHODY

1. **W Dz.600 rozdz.60016 §6280** dokonano zmniejszenia dochodów otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji gminy do wysokości faktycznie otrzymanych przez gminę Płońnica środków o kwotę 11 281 zł.
2. **W Dz.758 rozdz.75801 §2920** dokonano zwiększenia dochodów ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 10 000 zł. zgodnie z decyzją Ministra Finansów ST5/4822/22g/BKU/11.
3. **W Dz.852 rozdz.85212 §2010** dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 82 878 zł. na realizację zadań zleconych zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 301/2011 z dnia 20 grudnia 2011r.
4. **W Dz.900 rozdz.90001 §0830** dokonano zwiększenia dochodów z tytułu usług za odprowadzanie ścieków.
W rozdz.90095 §2710 dokonano zmniejszenia dochodów otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 8 000 zł. (dochody w tej wysokości przeniesione zostały w poprzedniej uchwale z Dz.900 rozdz.90095 do Dz.010 rozdz.01095).

WYDATKI

1. **W Dz.600 rozdz.60016** zwiększono wydatki o kwotę 8 000 zł. z przeznaczeniem na usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i zmniejszono wydatki bieżące o łączną kwotę 3 000 zł. Ponadto zmniejszono wydatki na realizację inwestycji do wysokości faktycznie otrzymanych przez gminę Płońnica środków o kwotę 11 281 zł.
2. **W Dz.700 rozdz.70005** zmniejszono wydatki inwestycyjne na remont budynku mieszkalnego (komunalnego) we wsi Wielki Łęck o kwotę 30 000 zł.
3. **W Dz.750 rozdz.75023** dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej polegających na zwiększeniu wydatków na zakup materiałów w § 4210 o kwotę 2 696 zł., w § 4440 o kwotę 67 zł, w § 4700 o kwotę 30 zł i zmniejszeniu o kwotę 2 700 zł. wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w § 4170.
Rozdz.75075 zwiększono wydatki o kwotę 300 zł. z przeznaczeniem na usługi pozostałe (ogłoszenia w prasie).
Rozdz.75095 zwiększono wydatki o kwotę 12 000 zł. z przeznaczeniem na usługi remontowe w oczyszczalni ścieków. Ponadto zmniejszono wydatki bieżące o łączną kwotę 1 500 zł.
4. **W Dz.754 rozdz.75412** zwiększono wydatki na zakup materiałów o kwotę 3 500 zł w § 4210, w § 3030 o kwotę 500 zł. i jednocześnie zmniejszono wydatki bieżące o łączną kwotę 4 000 zł.
5. **W Dz.757 rozdz.757 §8110** zwiększono wydatki na odsetki od kredytów i pożyczek o kwotę 1 000 zł w § 8110.
6. **W Dz.801** na wnioski Dyrektorów: Szkoły Podstawowej w Płońnicy, Szkoły Podstawowej w Niechłonie, Szkoły Podstawowej w Wielkim Łęcku i Szkoły Podstawowej w Gródkach) dokonano następujących zmian:
Rozdz.80101 dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej polegających na zwiększeniu wydatków na zakup materiałów w § 4210 o kwotę 11 500 zł. (w tym kwota 10 000 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej), w § 4240 o kwotę 1 000 zł, w § 4260 o kwotę 4 700 zł. i zmniejszeniu wydatków bieżących o łączną kwotę 7 200 zł. (§ 4010, 4040, 4300, 4370, 4410).
Rozdz.80103 dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej polegających na zwiększeniu wydatków na odpisy na ZFŚS w § 4440 o kwotę 457,50 zł. i jednoczesnym zmniejszeniu wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne w § 4040 o tę kwotę.
Rozdz.80113 zwiększono wydatki o kwotę 2 000 zł. z przeznaczeniem na zakup paliw o kwotę 2 000 zł i zmniejszono wydatki na odpisy na ZFŚS o łączną kwotę 380 zł.
7. **W Dz.852 rozdz.85212** dokonano zwiększenia wydatków na wniosek Kierownika GOPS w Płońnicy w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 596 zł., i zmniejszono jednocześnie wydatki w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 321 zł, w § 4110 na składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 105 zł., w § 4410 na podróże służbowe o kwotę 170 zł. (zadania zlecone). Ponadto dokonano zwiększenia wydatków na świadczenia społeczne w § 3110 o kwotę 80 392 zł. oraz na zakup materiałów w § 4210 o kwotę 2 486 zł., zwiększenie dotacji zgodnie z decyzją Wojewody W-M.
8. **W Dz.853 rozdz.85395** dokonano przeniesień między paragrafami wydatków na 2011 rok polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę 99 788,34 zł. i jednoczesnym zmniejszeniu wydatków bieżących o tę kwotę (PO KL „Przyszłość w Twoich rękach” oraz „Dobry start dla najmłodszych”).
9. **W Dz.900 rozdz.90001** zwiększono wydatki na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Rutkowice, Mały Łęck, Turza Mała i Skurpie” o kwotę 16 210 zł w § 6059 (środki własne).
10. **W Dz.921 rozdz.92109** dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej polegających na zwiększeniu wydatków na zakup materiałów w § 4210 o kwotę 7 300 zł i zmniejszeniu o tę kwotę wydatków bieżących w § 4260, § 4270, § 4280, § 4300, § 4410, § 4430.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Maria Sobieraj

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/101/85/2011
 Rady Gminy w Płońsku
 z dnia 21 grudnia 2011 roku

DOCHODY

Klasyfikacja				Nazwa klasyfikacji budżetowej		Plan przed zmianą		Z M I A N Y		Plan po zmianach	
Dział	Rozdział	§						Zwiększenia	Zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8				
600			Transport i łączność	86 094,00 zł		11 281,00 zł	74 813,00 zł				
	60016		Drogi publiczne gminne	86 094,00 zł		11 281,00 zł	74 813,00 zł				
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych	80 094,00 zł		11 281,00 zł	68 813,00 zł				
758			Różne rozliczenia	7 061 031,87 zł	10 000,00 zł		7 071 031,87 zł				
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	4 313 696,00 zł	10 000,00 zł		4 323 696,00 zł				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 313 696,00 zł	10 000,00 zł		4 323 696,00 zł				
852			Pomoc społeczna	3 378 252,00 zł	82 878,00 zł		3 461 130,00 zł				
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 794 705,00 zł	82 878,00 zł		2 877 583,00 zł				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 789 490,00 zł	82 878,00 zł		2 872 368,00 zł				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206 871,62 zł	12 723,00 zł	8 000,00 zł	211 594,62 zł				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	152 421,74 zł	12 723,00 zł		165 144,74 zł				
		0830		88 200,00 zł	12 723,00 zł		100 923,00 zł				
	90095		Pozostała działalność	8 000,00 zł		8 000,00 zł	0,00 zł				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00 zł		8 000,00 zł	0,00 zł				
			OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE	15 339 830,00 zł	105 601,00 zł	19 281,00 zł	15 426 150,00 zł				

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
mgr Krzysztof Kobiernik

WYDATKI

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany		plan po zmianach
					Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	547 008,34 zł	8 000,00 zł	14 281,00 zł	540 727,34 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	547 008,34 zł	8 000,00 zł	14 281,00 zł	540 727,34 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 070,00 zł		2 000,00 zł	15 070,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00 zł		1 000,00 zł	3 500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	154 205,13 zł	8 000,00 zł		162 205,13 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 920,00 zł		11 281,00 zł	137 639,00 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	67 850,00 zł		30 000,00 zł	37 850,00 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 850,00 zł		30 000,00 zł	14 850,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł		30 000,00 zł	0,00 zł
750			Administracja publiczna	2 010 859,00 zł	15 093,00 zł	4 200,00 zł	2 021 752,00 zł
	75023		Urzędy gmin	1 577 278,00 zł	2 793,00 zł	2 700,00 zł	1 577 371,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 100,00 zł		2 700,00 zł	44 400,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 560,00 zł	2 696,00 zł		54 256,00 zł
		4440	Odpisy na ZFŚS	24 000,00 zł	67,00 zł		24 067,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników	6 500,00 zł	30,00 zł		6 530,00 zł
	75075		Promocja i s.t.	9 500,00 zł	300,00 zł		9 800,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00 zł	300,00 zł		5 900,00 zł
	75095		Pozostała działalność	249 344,00 zł	12 000,00 zł	1 500,00 zł	259 844,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00 zł		1 000,00 zł	13 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	13 400,00 zł	12 000,00 zł		25 400,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00 zł		320,00 zł	1 130,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników	180,00 zł		180,00 zł	0,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	416 988,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	416 988,00 zł

PRZEWIDUJĄCY

RADA GMINY

mgr Maria Sobieraj

75412		Ochotnicze straż pożarne	414 988,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	414 988,00 zł
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 400,00 zł	500,00 zł		11 900,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00 zł		2 000,00 zł	31 000,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 981,00 zł	3 500,00 zł		65 481,00 zł
	4270	Zakup usług remontowych	50 411,00 zł		2 000,00 zł	48 411,00 zł
757		Obsługa długu publicznego	125 000,00 zł	1 000,00 zł		126 000,00 zł
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	125 000,00 zł	1 000,00 zł		126 000,00 zł
	8110	Odselki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	125 000,00 zł	1 000,00 zł		126 000,00 zł
801		Oświata i wychowanie	6 190 572,77 zł	19 657,50 zł	8 037,50 zł	6 202 192,77 zł
80101		Szkoły podstawowe	3 872 690,00 zł	17 200,00 zł	7 200,00 zł	3 882 690,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 392 000,00 zł		2 000,00 zł	2 390 000,00 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	184 900,00 zł		2 000,00 zł	182 900,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 400,00 zł	11 500,00 zł		89 900,00 zł
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 700,00 zł	1 000,00 zł		5 700,00 zł
	4260	Zakup energii	202 000,00 zł	4 700,00 zł		206 700,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	52 700,00 zł		2 000,00 zł	50 700,00 zł
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 700,00 zł		700,00 zł	9 000,00 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00 zł		500,00 zł	2 300,00 zł
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	351 300,00 zł	457,50 zł	457,50 zł	351 300,00 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 600,00 zł		457,50 zł	18 142,50 zł
	4440	Odpisy na ZFŚS	13 000,00 zł	457,50 zł		13 457,50 zł
80113		Dowozenie dzieci do szkół	366 923,77 zł	2 000,00 zł	380,00 zł	368 543,77 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00 zł	2 000,00 zł		57 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
mgr Maria Sobieraj

	4440	Odpisy na ZFŚS	4 400,00 zł			380,00 zł	4 020,00 zł
852		Pomoc społeczna	4 056 617,00 zł	83 474,00 zł	596,00 zł	4 139 495,00 zł	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 794 682,00 zł	83 474,00 zł	596,00 zł	2 877 560,00 zł	
	3110	Świadczenia społeczne	2 705 805,00 zł	80 392,00 zł		2 786 197,00 zł	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 643,00 zł		321,00 zł	43 322,00 zł	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 219,00 zł		105,00 zł	7 114,00 zł	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 578,00 zł	3 082,00 zł		11 660,00 zł	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00 zł		170,00 zł	130,00 zł	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	401 848,00 zł	99 788,34 zł	99 788,34 zł	401 848,00 zł	
	85395	Pozostała działalność	401 848,00 zł	99 788,34 zł	99 788,34 zł	401 848,00 zł	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 034,79 zł	16 115,23 zł	2,49 zł	98 147,53 zł	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 019,22 zł	2 525,79 zł	0,44 zł	15 544,57 zł	
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 708,12 zł	130,92 zł	1 685,25 zł	22 153,79 zł	
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 828,13 zł	23,09 zł	264,14 zł	3 587,08 zł	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 899,30 zł		261,39 zł	3 637,91 zł	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	630,53 zł		41,47 zł	589,06 zł	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	78 621,34 zł		17 499,87 zł	61 121,47 zł	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 050,79 zł		2 747,15 zł	10 303,64 zł	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 346,34 zł	2 030,36 zł		42 376,70 zł	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 376,37 zł	335,32 zł		8 711,69 zł	
	4227	Zakup środków żywności	64 145,90 zł		64 145,90 zł	0,00 zł	
	4227	Zakup środków żywności	10 054,10 zł		10 054,10 zł	0,00 zł	
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 582,69 zł	3 184,24 zł		44 766,93 zł	
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 124,75 zł	524,00 zł		7 648,75 zł	

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
 mgr Maria Spolera

	4269	Zakup energii	1 993,05 zł		719,39 zł	1 273,66 zł
	4307	Zakup usług pozostałych	6 845,11 zł	64 145,90 zł	2 011,74 zł	68 979,27 zł
	4309	Zakup usług pozostałych	2 153,39 zł	10 773,49 zł	355,01 zł	12 571,87 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 493 109,88 zł	16 210,00 zł		1 509 319,88 zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 060 076,00 zł	16 210,00 zł		1 076 286,00 zł
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 372,00 zł	16 210,00 zł		448 582,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	456 892,00 zł	7 300,00 zł	7 300,00 zł	456 892,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	285 792,00 zł	7 300,00 zł	7 300,00 zł	285 792,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 732,86 zł	7 300,00 zł		31 032,86 zł
	4260	Zakup energii	8 000,00 zł		2 450,00 zł	5 550,00 zł
	4270	Zakup usług remontowych	24 259,14 zł		999,00 zł	23 260,14 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00 zł		30,00 zł	70,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00 zł		3 040,00 zł	3 060,00 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł		350,00 zł	150,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki	500,00 zł		431,00 zł	69,00 zł
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE			17 134 544,00 zł	254 522,84 zł	168 202,84 zł	17 220 864,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
 mgr Maria Sobieraj

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji (funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (a+7)	w tym:																Planowane wydatki									
					z tego:																2011 r.									
					z tego:																z tego:									
					z tego:																z tego:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24							
1	Wydatki majątkowe razem:	x		8 089 388,34	3 802 172,52	4 287 215,82	1 235 141,00	612 537,00	554 045,00	0,00	58 492,00	622 604,00	0,00	622 604,00	0,00															
1	Program:																													
	Prioritet:																													
	Działanie:																													
	Nazwa projektu:																													
	Razem wydatki:																													
1.1	z tego: 2008 r.																													
	2009 r.																													
	2010 r.																													
	2011 r.																													
	2012 r. ***																													
	Program:																													
	Prioritet:																													
	Działanie:																													
1.2	Nazwa projektu:																													
	Razem wydatki:																													
	z tego: 2011 r.																													
	2012 r.																													
	Program:																													
	Prioritet:																													
	Działanie:																													
1.3	Nazwa projektu:																													
	Razem wydatki:																													
	z tego: 2011 r.																													
	2012 r.																													
	Program:																													
	Prioritet:																													
	Działanie:																													
1.4	Nazwa projektu:																													
	Razem wydatki:																													
	z tego: 2011 r.																													
	2012 r.																													
	Program:																													
	Prioritet:																													
	Działanie:																													
1.5	Nazwa projektu:																													
	Razem wydatki:																													
	z tego: 2011 r.																													
	2012 r.																													

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Maria Sopińska

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: 3.2.1 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludność wiejskiej														
Nazwa projektu: Budowa wodociągu do wsi Grodki z pompownią do zasilania z sieci w Płoszycy oraz rozbudowa stacji wodociągowej "Jabłonowo" we wsi Jabłonowo														
1.6	Razem wydatki:	321	1 605 613,34	973 251,52	632 361,82	83 075,00	63 075,00	80 000,00	3 075,00	0,00				
	z tego: 2007 r.		010	24 400,00	24 400,00									
	2011 r.		01010	83 075,00	83 075,00									
	2012 r.			1 499 138,34	865 776,52	632 361,82								
2	Wydatki bieżące razem:	x	922 972,00	416 639,61	506 272,39	417 856,00	76 672,41	0,00	0,00	76 672,41	341 183,59	0,00	0,00	341 183,59
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														
2.1	Razem wydatki:		515 150,00	341 919,51	173 230,49	267 984,00	40 584,81	0,00	0,00	40 584,81	227 399,19	0,00	0,00	227 399,19
	z tego: 2010 r.		113 878,00	96 459,80	17 418,20									
	2011 r.		853	267 984,00	227 399,19	40 584,81								
	2012 r.		85395	133 288,00	18 060,52	115 227,48								
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														
2.2	Razem wydatki:		265 550,00	39 832,50	225 717,50	78 350,00	11 752,50		11 752,50	66 597,50				66 597,50
	z tego: 2011 r.		853	78 350,00	11 752,50	66 597,50								
	2012 r.		85395	114 300,00	17 145,00	97 155,00								
	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 Płosznica														
2.3	Razem wydatki:		126 264,00	18 939,60	107 324,40	55 514,00	8 327,10		8 327,10	47 186,90				47 186,90
	z tego: 2011 r.		853	55 514,00	8 327,10	47 186,90								
	2012 r.		85395	45 750,00	6 862,50	38 887,50								
	2013 r.			25 000,00	3 750,00	21 250,00								
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013														
Priorytet: VII Promocja integracji społecznej														
Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji														
Poddziałanie: "Uwierz w siebie" - aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych jednostek pomocy społecznej														
2.4	Razem wydatki:		852	16 008,00	16 008,00	16 008,00			16 008,00					
	z tego: 2011 r.		85214	85295										
	Ogółem (1+2)	x	9 012 360,34	4 218 872,13	4 793 488,21	1 652 997,00	689 209,41	554 045,00	0,00	135 164,41	963 787,59	0,00	622 804,00	341 183,59

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Maria Jobieraj

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			576 426,27	576 426,27	576 426,27	7 800,00	1 158,30		
	01095		576 426,27	576 426,27	576 426,27	7 800,00	1 158,30		
		2010	576 426,27						
		4110		996,60	996,60		996,60		
		4120		161,70	161,70		161,70		
		4170		7 800,00	7 800,00	7 800,00			
		4210		946,17	940,92				
		4300		1 398,00	1 398,00				
		4430		565 123,80	565 123,80				
750			52 530	52 530,00	52 530,00	30 613,00	4 787,00		
	75011		28 746	28 746,00	28 746,00	23 932,00	3 614,00	0	0
		2010	28 746						
		4010		19 072,00	19 072,00	19 072,00			
		4040		4 860,00	4 860,00	4 860,00			
		4110		3 614,00	3 614,00		3 614,00		
		4410		106,07	106,07				
		4440		1 093,93	1 093,93				
	75056		23 784	23 784,00	23 784,00	6 681,00	1 173,00	0	0
		2010	23 784						
		3020		7 530,00	7 530,00				
		3040		7 600,00	7 600,00				
		4110		1 008,90	1 008,90		1 008,90		
		4120		164,10	164,10		164,10		
		4170		6 681,00	6 681,00	6 681,00			
		4210		800,00	800,00				
751			13 309	13 309,00	13 309,00	3 796,00	634,00	0	0
	75101		972	972,00	972,00	780,00	118,00	0	0
		2010	972						
		4110		118,00	118,00		118,00		
		4170		780,00	780,00	780,00			
		4210		74,00	74,00				
	75108		12 337	12 337,00	12 337,00	3 016,00	516,00		0
		2010	12 337						
		3030		5 900,00	5 900,00				
		4110		459,00	459,00		459,00		
		4120		57,00	57,00		57,00		
		4170		3 016,00	3 016,00	3 016,00			
		4210		1 623,00	1 623,00				
		4300		565,00	565,00				
		4410		717,00	717,00				
852			2 900 386,00	2 900 386,00	2 900 386,00	43 990,00	7 333,00	2 805 377,00	0,00
	85212		2 872 368	2 872 368,00	2 872 368,00	43 990,00	7 333,00	2 786 197,00	0,00
		2010	2 872 368						
		3110		2 786 197,00	2 786 197,00			2 786 197,00	
		4010		40 260,00	40 260,00	40 260,00			
		4040		3 730,00	3 730,00	3 730,00			
		4110		6 647,00	6 647,00		6 647,00		
		4120		686,00	686,00		686,00		
		4210		11 160,00	11 160,00				
		4280		70,00	70,00				
		4300		18 300,00	18 300,00				
		4370		1 200,00	1 200,00				
		4410		130,00	130,00				
		4430		200,00	200,00				

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Maria Sobieraj

	4440		2 188,00	2 188,00				
	4700		1 600,00	1 600,00				
85213		8 518	8 518,00	8 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	8518						
	4130		8 518,00	8 518,00				
85295		19 500	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	19 180,00	0,00
	2010	19 500						
	3110		19 180,00	19 180,00			19 180,00	
	4210		220,00	220,00				
	4300		100,00	100,00				
RAZEM:		3 542 651,27	3 542 651,27	3 542 651,27	86 199,00	13 912,30	2 805 377,00	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Maria Sobieraj

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień, między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

w złotych												
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:							w tym:
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	Pomoc finansowa	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje				
010			8 000,00	8 000,00	8 000,00							
	01095		8 000,00	8 000,00	8 000,00							
		2710	8 000,00									
		4210		8 000,00	8 000,00							
600			6 000,00	216 763,21	6 000,00					210 763,21	210 763,21	
	60016		6 000,00	216 763,21	6 000,00					210 763,21	210 763,21	
		2320	6 000,00									
		4210		6 000,00	6 000,00							
		6300		210 763,21						210 763,21	210 763,21	
750				342,12	342,12							
	75023			342,12	342,12							
		2710		342,12	342,12							
754			114 100,00	114 100,00	2 100,00					112 000,00	112 000,00	
	75412		114 100,00	114 100,00	2 100,00					112 000,00	112 000,00	
		2320	2 100,00									
		4210		2 100,00	2 100,00							
		6300	37 000,00									
		6060		37 000,00						37 000,00	37 000,00	
		6300	25 000,00								25 000,00	
		6630	50 000,00								50 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Maria Słobiera

	6050		75 000,00						75 000,00	
801			1 489,00	1 489,00				1 489,00		
	80195		1 489,00	1 489,00				1 489,00		
	2310		1 489,00	1 489,00				1 489,00		
852			1 600,00	1 600,00				1 600,00		
	85220		1 600,00	1 600,00				1 600,00		
	2710		1 600,00	1 600,00				1 600,00		
921			6 000,00	6 000,00						
	92105		6 000,00	6 000,00						
	2710	6 000,00								
	4210		2 500,00	2 500,00						
	4300		3 500,00	3 500,00						
	OGOLEM	134 100,00	348 294,33	25 531,12				1 489,00	1 942,12	322 763,21

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Maria Sobierał