

UCHWAŁA Nr XVIII/140/33/2012

**Rady Gminy Płońnica
z dnia 29 maja 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 Płońnica z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Płońnica na 2012 rok poprzez:

- a) zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę 68 199,10 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- b) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 68 199,10 zł. oraz dokonanie zmian w wydatkach budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- c) zmiany w załączniku Nr 3 – zadania inwestycyjne w 2012 roku w kwocie 6 219 681,47zł;
- 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 6 353 500,33 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 2012 roku;
- f) zmiany w załączniku Nr 6 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku;
- g) zmiany w załączniku nr 9 - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostkom samorządu terytorialnego.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe -	18 264 708,20 zł.
z tego: dochody bieżące -	14 833 842,20 zł.
dochody majątkowe -	3 430 866,00 zł.
Wydatki budżetowe -	21 221 491,31 zł.
z tego: wydatki bieżące -	14 653 041,39 zł.
wydatki majątkowe -	6 568 449,92 zł.

§ 2. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 394 099,11 zł;
- 2) pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 986 791,89 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 979 046 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. 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
[podpis]
mgr Maria Sobieraj

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVIII/140/33/2012
Rady Gminy Płońska
z dnia 29 maja 2012 roku

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

DOCHODY

1. Dz.600 rozdz.60016 §6280 dokonano zmniejszenia dochodów z tytułu środków na realizację inwestycji „Przebudowa dróg gminnych, dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Gródki gmina Płońska” o kwotę 81 817,10 zł. w związku z odmową przyznania środków na ten cel.
2. W Dz.754 rozdz.75412 § 6060 zwiększono dochody z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Powiatu Działdowskiego o kwotę 6 300 zł.
3. W Dz.801 rozdz.80101 § 6339 zwiększono dochody z tytułu dotacji na realizację zadania pn. „Budowa Sali sportowej w miejscowości Niechłonin” o kwotę 10 000 zł. (kwota środków ogółem na ten cel po uzyskaniu decyzji wynosi 410 000 zł.)
4. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 45/2012 z dnia 2 maja 2012 r. dokonano zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowej na 2012 rok:
Dz.852 rozdz.85295 § 2030 zwiększono dochody o kwotę 21 319 zł.
5. W Dz.921 rozdz.92105 § 2710 zwiększono dochody o kwotę 6 000 zł. z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Powiatu Działdowskiego.
6. W Dz.926 rozdz.92601 § 6339 zmniejszono dochody o 30 000 zł. z tytułu środków na realizację zadania pn. „Budowa boiska sportowego w miejscowości Płońska” (kwota środków ogółem na ten cel po uzyskaniu decyzji wynosi 100 000 zł.)

WYDATKI

1. W Dz.600 rozdz.60016 zwiększono wydatki na zakup materiałów o kwotę 5 000 zł i na zakup usług pozostałych o kwotę 21 217,14 zł związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.
Ponadto zmniejszono wydatki na realizację zadania Przebudowa dróg gminnych, dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Gródki gmina Płońska” o kwotę 89 613,53 zł. oraz wydatek na pomoc finansową dla Powiatu działdowskiego o kwotę 196 461,55 zł. na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1304 N(dr. woj.544) Jabłonowo – Niechłonin – Narzym-Wola, w m. Niechłonin od km 7 + 990 do km 8 + 590 o dług.0,6 km”
w wyniku przeprowadzonego przez Powiat Działdowski postępowania z zakresu zamówień publicznych.
2. W Dz.750 rozdz.75011 dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w wyniku czego zmniejszono wydatki na ZFŚS o kwotę 31,07 zł i jednocześnie zwiększono o tę kwotę wydatki na zakup materiałów.
W rozdz.75023 zwiększono wydatki o kwotę 1 000 zł na świadczenia rzeczowe dla pracowników. Ponadto zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20 000 zł oraz zwiększono wydatki związane z postępowaniem egzekucyjnym o kwotę 2 000 zł. oraz postępowaniem sądowym o kwotę 1 000 zł. (np.wpis w KW hipoteki przymusowej). Dokonano również przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w wyniku czego zmniejszono wydatki na wynagrodzenia o kwotę 3 000 zł i jednocześnie zwiększono o tę kwotę wydatki na wynagrodzenia z tytułu umowy-zlecenie.



W rozdz.75095 zwiększono wydatki na świadczenia rzeczowe dla pracowników o kwotę 200 zł., na zakup badania lekarskie o kwotę 100 zł. oraz koszty podróży służbowych o kwotę 1 000 zł.

3. W Dz.754 rozdz.75412 zwiększono wydatki z tytułu wynagrodzenia (umowa o dzieło) o kwotę 1 000 zł., na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 000 zł., zakup energii o kwotę 5 000 zł., ubezpieczenia o kwotę 500 zł. i na zakupy inwestycyjne o kwotę 7 500 zł.

4. W Dz.801 rozdz.80101 zmniejszono wydatki na realizację zadania pn. „Budowa Sali sportowej w miejscowości Niechłonin” o kwotę 74 862 zł. i zwiększono o tę kwotę wydatki na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Niechłoninie”, „Wyposażenie sali sportowej w miejscowości Niechłonin” i w rozdz. 80110 „Modernizacja ciągów komunikacyjnych Gimnazjum w Gródkach”.

5. W Dz.852 rozdz.85295 zwiększono wydatki na realizację zadania z zakresu dożywiania o kwotę 21 319 zł. (środki pochodzą z dotacji celowej).

6. W Dz.853 rozdz.85395 dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w wyniku czego zmniejszono wydatki na zakup materiałów i usług o kwotę 919,46 zł i jednocześnie zwiększono o tę kwotę wydatki na zakup energii.

7. W Dz.900 rozdz.90001 zwiększono wydatki inwestycyjne związane z budową kanalizacji we wsiach Turza Mała i Skurpie kwotę 30 000 zł.

W rozdz.90002 zwiększono wydatki na dopłaty do selektywnej zbiórki odpadów o kwotę 35 585 zł. celem zabezpieczenia potrzeb do końca roku budżetowego.

W rozdz.90095 dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej polegających na zmniejszeniu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 120 zł. i zwiększeniu o te kwotę wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 600 zł. oraz zakup usług o kwotę 5200 zł. ponadto zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 342,15 zł. i zwiększono o te kwotę wydatki na zakup materiałów (wkład własny gminy na zadania współfinansowane z budżetu UE – realizacja zadań w ramach PROW).

8. W Dz.921 rozdz.92105 zwiększono wydatki na realizację zadań z zakresu kultury (Płońskie Lato Teatralne 2 500 zł. i wyjazd Orkiestry dętej na Ogólnopolski Festiwal Orkiestr Dętych 3 500 zł.) o kwotę 6 000 zł. (środki pochodzą z budżetu Powiatu Działdowskiego).

W rozdz.92109 dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w wyniku czego dostosowano plan wydatków związanych z prowadzeniem świetlicy wiejskiej w Skurpiu do potrzeb związanych z remontem dachu. Jednocześnie zwiększono wydatki na bieżące potrzeby związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich. Ponadto dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach realizacji PROW w 2012 roku (zadania bieżące - zwiększenia o kwotę 508,57 zł. i zmniejszenia o kwotę 91,46 zł., część wydatków w kwocie 298,81 zł. przeniesiona na zwiększenie bieżących zadań oraz inwestycyjne - zwiększenia o kwotę 715,92 zł.).

W rozdz.92116 zwiększono dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej o kwotę 2 500 zł.

9. W Dz.926 rozdz.92601 zmniejszono wydatki związane z realizacją zadania pn. „Budowa boiska sportowego w miejscowości Płońnica” o kwotę 5 044,16 zł. (zmniejszenia nastąpiły w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego oraz zmianie środków na dofinansowanie realizacji zadania).



DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	116 317,10	- 81 817,10	34 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	111 817,10	- 81 817,10	30 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 817,10	- 81 817,10	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 300,00	6 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	6 300,00	6 300,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 300,00	6 300,00
801			Oświata i wychowanie	900 000,00	10 000,00	910 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	900 000,00	10 000,00	910 000,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	400 000,00	10 000,00	410 000,00
852			Pomoc społeczna	2 970 169,00	21 318,00	2 991 487,00
	85295		Pozostała działalność	122 676,00	21 318,00	143 994,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 231,00	21 318,00	135 549,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 000,00	6 000,00	69 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	6 000,00	6 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00
926			Kultura fizyczna	346 000,00	- 30 000,00	316 000,00
	92601		Obiekty sportowe	346 000,00	- 30 000,00	316 000,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	130 000,00	- 30 000,00	100 000,00
Razem:				18 332 907,30	- 68 199,10	18 264 708,20

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	725 495,44	- 259 857,94	465 637,50
	60016		Drogi publiczne gminne	725 495,44	- 259 857,94	465 637,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 223,99	5 000,00	9 223,99
		4300	Zakup usług pozostałych	75 748,24	21 217,14	96 965,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 634,21	- 89 613,53	83 020,68
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	467 389,00	- 196 461,55	270 927,45
750			Administracja publiczna	1 992 451,16	26 300,00	2 018 751,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 358,16	0,00	77 358,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136,00	31,07	167,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125,00	- 31,07	1 093,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 523 232,00	25 000,00	1 548 232,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	1 000,00	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 500,00	- 3 000,00	976 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	20 000,00	55 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 160,00	3 000,00	14 160,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	275 221,00	1 300,00	276 521,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 839,10	24 000,00	233 839,10
	75412		Ochotnicze straże pożarne	208 939,10	24 000,00	232 939,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 100,00	1 000,00	38 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 252,77	10 000,00	55 252,77
		4260	Zakup energii	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 220,00	500,00	6 720,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 500,00	14 500,00
801			Oświata i wychowanie	7 841 648,89	30 000,00	7 871 648,89
	80101		Szkoły podstawowe	5 387 852,89	0,00	5 387 852,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 862,00	74 862,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 232,89	- 74 862,00	772 370,89
	80110		Gimnazja	1 587 001,00	30 000,00	1 617 001,00

ilaw

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
852		Pomoc społeczna	3 722 157,00	21 318,00	3 743 475,00
	85295	Pozostała działalność	185 156,00	21 318,00	206 474,00
	3110	Świadczenia społeczne	173 511,00	21 318,00	194 829,00
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
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 345,71	- 499,46	5 846,25
	4269	Zakup energii	1 008,00	919,46	1 927,46
	4309	Zakup usług pozostałych	8 722,58	- 420,00	8 302,58
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 201 968,84	65 585,00	3 267 553,84
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 545 467,00	30 000,00	2 575 467,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	979 283,00	30 000,00	1 009 283,00
	90002	Gospodarka odpadami	141 740,00	35 585,00	177 325,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na	63 299,00	35 585,00	98 884,00
	90095	Pozostała działalność	248 361,84	0,00	248 361,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 110,12	- 1 120,00	28 990,12
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	342,15	342,15
	4300	Zakup usług pozostałych	17 508,65	520,00	18 028,65
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 738,78	- 76,74	32 662,04
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 915,07	- 265,41	21 649,66
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	471 592,99	29 500,00	501 092,99
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	6 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	3 500,00	4 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	321 592,99	21 000,00	342 592,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	- 4 500,00	13 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 843,00	- 500,00	2 343,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 387,28	7 298,81	17 686,09
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 705,07	508,57	3 213,64
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	960,33	- 91,46	868,87
	4260	Zakup energii	3 500,00	4 400,00	7 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 542,56	- 1 800,00	13 742,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 400,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	245,00	- 200,00	45,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 045,08	- 86,05	3 959,03
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 489,92	- 31,56	1 458,36
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00

dey

	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 101,82	- 422,52	24 679,30
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 760,21	- 175,79	21 584,42
92116		Biblioteki	147 000,00	2 500,00	149 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	147 000,00	2 500,00	149 500,00
926		Kultura fizyczna	408 534,14	- 5 044,16	403 489,98
	92601	Obiekty sportowe	384 127,14	- 5 044,16	379 082,98
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 627,14	- 5 044,16	162 582,98
Razem:			21 289 690,41	- 68 199,10	21 221 491,31

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Lp.	Data Rozd.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w 2012 roku					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2012 (9+10+11)	dochody własne J.A.L.	w tym środki finansowania	środki pochodzące z innych źródeł	środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 U.L.P.	
1	2010	0010	Budowa ulicy do wsi Gódko 2, zaplanowanej do realizacji z budżetu w Planie inwestycyjnym Gminy Pielisza		1 466 139,23 zł	200 000,00 zł	666 776,52 zł		633 362,71 zł	Urząd Gminy
RAZEM					1 466 139,23 zł	200 000,00 zł	666 776,52 zł		633 362,71 zł	
2	000	00016	Remont drogi w wsi Pielisza		9 000,00 zł	9 000,00 zł				Urząd Gminy
3	000	00016	Przebudowa drogi gruntowej, objętych do projektu w wsi Gódko gmina Pielisza		74 020,00 zł	44 020,00 zł		30 000,00 zł		Urząd Gminy
RAZEM					83 020,00 zł	43 020,00 zł		30 000,00 zł		
4	750	75023	Zakup sprzętu dla administracji		5 000,00 zł	5 000,00 zł				Urząd Gminy
RAZEM					6 000,00 zł	6 000,00 zł				
5	754	75412	Zakup sprzętu dla OSP Gódko		7 000,00 zł	7 000,00 zł				Urząd Gminy
754	75412	000	Zakup sprzętu dla OSP Gódko		4 000,00 zł	1 000,00 zł		3 000,00 zł		Urząd Gminy
754	75412	000	Zakup sprzętu dla OSP Pielisza		3 000,00 zł			3 000,00 zł		Urząd Gminy
6	754	75412	Remont ulicy OSP w Pieliszu		30 000,00 zł	30 000,00 zł				Urząd Gminy
RAZEM					46 000,00 zł	38 000,00 zł		6 000,00 zł		
7	001	00101	Budowa ulicy w miejscowości Pielisza		1 072 370,00 zł	300 370,00 zł			500 000,00 zł	Urząd Gminy
7	001	00101	Budowa przydrożnej oświetlenia przy drodze Pielisza w miejscowości Pielisza		12 000,00 zł	12 000,00 zł				Urząd Gminy
7	001	00101	Wyposażenie uli w miejscowości Pielisza		62 000,00 zł	62 000,00 zł				Urząd Gminy
7	001	00110	Modernizacja czołgu komunikacji Gódko z Gódko		30 000,00 zł	30 000,00 zł				Urząd Gminy
RAZEM					1 177 370,00 zł	407 370,00 zł		410 000,00 zł	500 000,00 zł	
8	000	00001	Budowa budynku mieszkalnego w wsi Pielisza, Turza Mała, Mały Lęch, Turza Mała		2 071 967,00 zł	200 960,41 zł			1 562 046,59 zł	Urząd Gminy
9	000	00006	Adaptacja budynku mieszkalnego w wsi Pielisza, Turza Mała, Mały Lęch, Turza Mała		18 400,00 zł	3 400,00 zł			13 000,00 zł	Urząd Gminy
10	000	00006	Adaptacja budynku mieszkalnego w wsi Pielisza, Turza Mała, Mały Lęch, Turza Mała		11 214,00 zł	3 900,00 zł			7 314,00 zł	Urząd Gminy
11	000	00006	Adaptacja budynku mieszkalnego w wsi Pielisza, Turza Mała, Mały Lęch, Turza Mała		14 400,00 zł	4 716,75 zł			9 683,25 zł	Urząd Gminy
12	000	00006	Adaptacja budynku mieszkalnego w wsi Pielisza, Turza Mała, Mały Lęch, Turza Mała		10 000,00 zł	5 074,00 zł			4 926,00 zł	Urząd Gminy
13	000	00006	Adaptacja budynku mieszkalnego w wsi Pielisza, Turza Mała, Mały Lęch, Turza Mała		23 000,00 zł	3 100,00 zł			19 900,00 zł	Urząd Gminy
14	000	00006	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Pielisza		100 000,00 zł	20 000,00 zł			80 000,00 zł	Urząd Gminy
15	000	00006	Urządzenie placu zabaw w Pieliszu		10 300,00 zł	10 300,00 zł				Urząd Gminy
RAZEM					2 199 024,00 zł	348 640,41 zł		778 372,59 zł	1 652 046,59 zł	
16	021	02100	Adaptacja budynku mieszkalnego w wsi Pielisza, Turza Mała, Mały Lęch, Turza Mała		8 000,00 zł	3 000,00 zł			5 000,00 zł	Urząd Gminy
17	021	02100	Adaptacja budynku mieszkalnego w wsi Pielisza, Turza Mała, Mały Lęch, Turza Mała		5 333,33 zł	2 333,33 zł			3 000,00 zł	Urząd Gminy
18	021	02100	Adaptacja budynku mieszkalnego w wsi Pielisza, Turza Mała, Mały Lęch, Turza Mała		7 711,34 zł	2 075,80 zł			5 635,54 zł	Urząd Gminy
19	021	02100	Adaptacja budynku mieszkalnego w wsi Pielisza, Turza Mała, Mały Lęch, Turza Mała		29 740,43 zł	14 740,43 zł			15 000,00 zł	Urząd Gminy
19	021	02100	Adaptacja budynku mieszkalnego w wsi Pielisza, Turza Mała, Mały Lęch, Turza Mała		12 000,00 zł	12 000,00 zł				Urząd Gminy
RAZEM					68 884,11 zł	38 849,56 zł			30 034,55 zł	
20	020	02001	Budowa bazy sportowej w miejscowości Pielisza		378 882,88 zł	62 882,88 zł			316 000,00 zł	Urząd Gminy
RAZEM					6 219 681,47 zł	1 207 344,31 zł		1 194 692,11 zł	3 817 645,05 zł	

Własnoręczny podpis

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

[illegible]

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:						Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)								
	Przyjęt:						Oś 4 "Leader" działanie 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"								
1.7	Działanie:						413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju								
	Nazwa projektu:						Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez kultywowanie lokalnego dziedzictwa oraz budowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Gródk								
	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									
1.8	Program:						Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)								
	Przyjęt:						Oś 4 "Leader" działanie 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"								
	Działanie:						413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju								
	Nazwa projektu:						Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez poprawę estetyki w miejscowości Skurpie								
1.9	Razem wydatki:	413	900	19 065,00	5 074,00	13 991,00	19 065,00	5 074,00	0,00	0,00	5 074,00	13 991,00	0,00	0,00	13 991,00
	z tego 2012 r.		90095	19 065,00	5 074,00	13 991,00									
	Program:						Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)								
	Przyjęt:						Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej								
1.10	Działanie:						321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej								
	Nazwa projektu:						Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Rutkowie, Turza Mała, Mały Łęck, Skurpie								
	Razem wydatki:	321		4 675 677,00	1 824 773,00	2 850 904,00	2 571 967,00	1 009 283,00	728 322,59	0,00	280 960,41	1 562 684,00	0,00	1 562 684,00	
	z tego: 2008 r.		900	115 430,00	44 469,00	70 961,00									
1.11	2009 r.		90001	0,00	0,00	0,00									
	2010 r.			982 307,00	387 652,00	594 655,00									
	2011 r.			1 035 973,00	413 369,00	622 604,00									
	2012 r.***			2 541 967,00	979 283,00	1 562 684,00									
1.12	Program:						Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)								
	Przyjęt:						Oś 4 "Leader" działanie 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"								
	Działanie:						413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju								
	Nazwa projektu:						Aktywizacja mieszkańców wsi poprzez zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Małym Łęcku								
1.12	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:						Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)								
	Przyjęt:						Oś 4 "Leader" działanie 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"								
1.12	Działanie:						413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju								
	Nazwa projektu:						Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez wyposażenie świetlicy w miejscowości Wielki Łęck								
	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									
1.12	Program:						Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)								
	Przyjęt:						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								
1.12	Razem wydatki:	413	921	7 711,34	2 075,89	5 635,45	7 711,34	2 075,89	0,00	0,00	2 075,89	5 635,45	0,00	0,00	5 635,45
	z tego 2012 r.		92109	7 711,34	2 075,89	5 635,45									
	Program:						Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)								
	Przyjęt:						Oś 4 "Leader" działanie 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"								

WŁ

[illegible]

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	Przytył:	Os 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									
Wydatki bieżące i majątkowe razem:				9 245 625,80	4 107 942,39	5 137 683,41	6 353 500,33	2 944 087,36	1 394 099,11	0,00	1 549 988,25	3 409 412,97	0,00	1 562 684,00	1 846 728,97

WŁ

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:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			363 914,10	363 914,10	363 914,10	5 200,00	860,20		
	01095		363 914,10	363 914,10	363 914,10	5 200,00	860,20		
		2010	363 914,10						
		4110		752,40	752,40		752,40		
		4120		107,80	107,80		107,80		
		4170		5 200,00	5 200,00	5 200,00			
		4210		1 075,37	1 075,37				
		4430		356 778,53	356 778,53				
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			2 662 279	2 662 279,00	2 662 279,00	59 204,00	10 503,00	2 558 795,00	
	85212		2 649 022	2 649 022,00	2 649 022,00	59 204,00	10 503,00	2 550 395,00	
		2010	2 649 022						
		3020		200,00	200,00				
		3110		2 550 395,00	2 550 395,00			2 550 395,00	
		4010		56 200,00	56 200,00	56 200,00			
		4040		3 004,00	3 004,00	3 004,00			
		4110		9 053,00	9 053,00		9 053,00		
		4120		1 450,00	1 450,00		1 450,00		
		4210		5 200,00	5 200,00				
		4280		70,00	70,00				
		4300		18 000,00	18 000,00				
		4370		1 200,00	1 200,00				
		4410		300,00	300,00				
		4430		200,00	200,00				
		4440		2 250,00	2 250,00				
		4700		1 500,00	1 500,00				
	85213		4 812	4 812,00	4 812,00				
		2010	4 812						
		4130		4 812,00	4 812,00				
	85295		8 445	8 445,00	8 445,00			8 400,00	
		2010	8 445						
		3110		8 400,00	8 400,00			8 400,00	
		4300		45,00	45,00				
RAZEM:			3 051 160,10	3 051 160,10	3 051 160,10	86 176,00	12 906,70	2 558 795,00	

UŁ

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

w złotych											
Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60016		30 000,00	305 927,45	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00		300 927,45	300 927,45
			30 000,00	305 927,45	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00		300 927,45	300 927,45
		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	30 000,00	0,00	0,00	0,00		30 000,00		
754	75412		6 300,00	6 300,00				0,00			30 000,00
			6 300,00	6 300,00						6 300,00	6 300,00
		6060		6 300,00						6 300,00	
801	80195		0,00	1 327,00	1 327,00	0,00	0,00	1 327,00		0,00	0,00
			0,00	1 327,00	1 327,00	0,00	0,00	1 327,00		0,00	0,00
		2310	0,00	1 327,00	1 327,00	0,00	0,00	1 327,00		0,00	0,00
852	85220		0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00		1 600,00	0,00	0,00
			0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00		1 600,00	0,00	0,00
		2710	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00		1 600,00	0,00	0,00
921	92105		6 000,00	6 000,00	6 000,00				6 000,00		
			6 000,00	6 000,00	6 000,00				6 000,00		
		4210		2 500,00	2 500,00				2 500,00		
		4300		3 500,00	3 500,00				3 500,00		
		2710	6 000,00								
OGÓŁEM			42 300,00	321 154,45	13 927,00	0,00	0,00	6 327,00	7 600,00	307 227,45	307 227,45

1005

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji (w złotych)		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1.	921	92109	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY W PŁOŚNICY	0	208 500	0
2.	921	92116	2480	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PŁOŚNICY	0	149 500	0
OGÓŁEM					0	358 000	0

WKE