

UCHWAŁA Nr XXVII/222/37/2013

Rady Gminy Płońska

z dnia 23 września 2013 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2013.

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 Płońska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać następujących zmian w Uchwale Nr XXII/182/75/2012 Rady Gminy Płońska z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Płońska na 2013 rok poprzez:

- a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 201 824,57 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 201 824,57 zł. oraz dokonanie zmian w wydatkach budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- c) zmiany w załączniku Nr 3 – zadania inwestycyjne w 2013 roku w kwocie 961 589,36 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 748 628,45 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 2013 roku;
- f) zmiany w załączniku nr 6 – zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;
- g) zmiany w załączniku nr 9 - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe -	19 868 317,96 zł.
z tego: dochody bieżące -	17 425 645,72 zł.
dochody majątkowe -	2 442 672,24 zł.
Wydatki budżetowe -	17 209 186,97 zł.
z tego: wydatki bieżące -	16 121 647,61 zł.
wydatki majątkowe -	1 087 539,36 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Maria Sobieraj

§ 2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 417 650,00 zł.
2. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 6 000,00 zł.
3. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 17 600,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Maria Sobiechaj

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVII/222/37/2013
Rady Gminy Płońska z dnia 23 września 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Płońska oraz zmian w Uchwale budżetowej na 2013 r.

DOCHODY

1. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zwiększono dochody z tytułu darowizny w łącznej kwocie 18 500 zł. (jednostki OSP 13 500 zł., Eurocape Polska Sp. z o.o. w Warszawie 5 000 zł.)

Wprowadzono dochody z tytułu dotacji celowej w formie pomocy finansowej z budżetu Powiatu działdowskiego na dofinansowanie zadania bieżącego w kwocie 600 zł.

Wprowadzono dochody z tytułu dotacji celowej w formie pomocy finansowej z budżetu Powiatu działdowskiego na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w łącznej kwocie 14 000 zł.

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

Rozdział 75615 zmniejszenie dochodów o kwotę 35 000 zł. z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

Rozdział 75616 zmniejszenie dochodów o kwotę 1 000 zł. z tytułu opłaty lokalnej

3. Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Wprowadzono dochody z tytułu dotacji celowej stanowiącej zwrot części wydatków zrealizowanych w 2012 roku w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 46 741,47 zł. (paragraf 2030 i 6330) zgodnie z decyzją Wojewody warmińsko-Mazurskiego Nr 187/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 roku.

4. Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Wprowadzono dochody z tytułu darowizny od Eurocape Polska Sp. z o.o. w Warszawie w kwocie 26 500 zł.

5. Dział 852 Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 149/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 roku dokonano następujących zmian:

Rozdział 85295 zwiększono dochody na świadczenia społeczne (dożywianie) o kwotę 91 390 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 165/2013 z dnia 12 sierpnia 2013 roku dokonano następujących zmian:

Rozdział 85212 zmniejszono plan dochodów o łączną kwotę 87 901 zł. (dochody na Fundusz Alimentacyjny zmniejszono o kwotę 99 217 zł., natomiast dochody na świadczenia rodzinne zwiększono o kwotę 11 316 zł.)

Rozdział 85213 zwiększono plan dochodów o kwotę 1 786 zł. na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu świadczeń pielęgnacyjnych.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 166a/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 roku dokonano następujących zmian:

Rozdział 85295 zmniejszono dochody na świadczenia społeczne o kwotę 3 271 zł.

6. Dział 854 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85415 dokonano zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowej na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów o kwotę 91 758 zł. oraz wprowadzono dochody na wyprawki szkolne w kwocie 17 295 zł (decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 194/2013 z dnia 4 września 2013 roku)

7. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 wprowadzono dochody z tytułu darowizny od Eurocape Polska Sp. z o.o. w Warszawie w kwocie 3 500 zł.

8. Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 zwiększono z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2012 roku na budowę boiska sportowego w Płośnie o kwotę 16 926,10 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Marija Sobieraj

WYDATKI

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi. Zmniejszono wydatki budżetowe o łączną kwotę 193 235,64 zł. W wyniku przesunięć dokonano następujących zmian:

1. W związku z zakończonym postępowaniem przetargowym zmniejszono wydatki na zadania inwestycyjne o łączną kwotę 176 735,64 zł. (§ 6050 i 6059).
2. Zwiększono wydatki na realizację zadania pn. "Zakup samochodu dostawczego na potrzeby wodociągowo - kanalizacyjne" o kwotę 12 000 zł. (§ 6060).
3. Zmniejszono wydatki bieżące na zadania wodno - kanalizacyjne o łączną kwotę 51 500 zł. (§ 4210 i 4300).

Rozdział 01030 Izby rolnicze. Zwiększono wydatki na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych o kwotę 2 500 zł celem przekazania 2% od uzyskanych do końca roku wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 5 500 zł. na zakup usług i materiałów w związku z realizacją pozostałych zadań z zakresu rolnictwa.

2. Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. Zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 41 741,47 zł. oraz na dotację celową dla Powiatu działdowskiego (partycypacja w kosztach utrzymania dróg publicznych) o kwotę 5 000 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej stanowiącej zwrot części wydatków zrealizowanych w 2012 roku w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 46 741,47 zł.

Wprowadzono zadanie inwestycyjne (§ 6050) na łączną kwotę 30 000 zł. „Remont drogi gminnej w miejscowości Niechłonin” (zadanie finansowane z budżetu gminy, w tym fundusz sołecki wsi Niechłonin 10 000 zł. – środki przeniesione z usług remontowych § 4270).

3. Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie. Dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej polegających na zmniejszeniu o kwotę 0,58 zł. zakupu materiałów i zwiększenie o tę kwotę wydatków na ubezpieczenie społeczne pracownika zatrudnionego w USC (w ramach zadań zleconych gminie).

Rozdział 75023 Urzędy gmin. Zwiększono wydatki budżetowe o łączną kwotę 82 970,47 zł. W wyniku przesunięć dokonano następujących zmian:

1. Zwiększono wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. "Remont i modernizacja budynku Urzędu gminy w Płońsku" o kwotę 50 000 zł. (§ 6050).
2. Zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych, remontowych oraz wyposażenia, energii i gazu, szkolenia pracowników i delegacje oraz usługi internetowe o łączną kwotę 32 970,47 zł. (§ 3020, 4300, 4270, 4210, 4260, 4700, 4410 i 4350). Ponadto zwiększono wydatki na prowizje dla sołtysów o kwotę 4 000 zł. (§ 4100). Dokonano również przeniesień między paragrafami polegających na zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia o kwotę 5 000 zł. (§ 4010) i przeniesieniu tej kwoty na realizację umów zlecenia oraz o dzieło (§ 4170).

Rozdział 75075 Promocja j.s.t. Zwiększono wydatki na zakup usług związanych z promocją kwotę 2 000 zł.

4. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412. Ochotnicze straże pożarne. Zwiększono wydatki budżetowe o łączną kwotę 56 982,85 zł. W wyniku przesunięć dokonano następujących zmian:

1. Zwiększono wydatki bieżące na zadanie finansowane z budżetu gminy, powiatu oraz darowizny na zakup agregatu prądotwórczego dla OSP w Gralewie.
2. Zwiększono wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. "Rozbudowa budynku OSP w Niechłoninie" o kwotę 8 500 zł. (§ 6050).
3. Zwiększono wydatki inwestycyjne (§ 6050) na realizację zadania pn. "Remont budynku OSP w Zalesiu" o kwotę 5 000 zł. (środki pochodzą z darowizny).
4. Dokonano przeniesień między paragrafami polegających na przeniesieniu kwoty 8 917,15 zł. z wydatków remontowych przeklasyfikowanych na wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Gruszka poprzez wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. "Remont budynku OSP w Gruszcze". Całkowity koszt zadania wynosi 10 450 zł. (§ 6050).

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr *Matia Sobieraj*

5. Wprowadzono cztery zadania na zakupy inwestycyjne (§ 6060) na łączną kwotę 39 500 zł., z tego:
- 1) „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Gralewie” łączny koszt to kwota 22 500 zł. (zadanie finansowane z budżetu gminy, powiatu oraz darowizny);
 - 2) „Zakup pompy szlamowej dla OSP w Zalesiu” łączny koszt to kwota 4 000 zł. (zadanie finansowane z budżetu gminy, powiatu oraz darowizny);
 - 3) „Zakup pompy szlamowej dla OSP w Płońnicy” łączny koszt to kwota 6 000 zł. (zadanie finansowane z budżetu gminy, powiatu oraz darowizny);
 - 4) „Zakup piły spalinowej do stali i betonu, detektora prądu i wielofunkcyjnego urządzenia ratowniczego "Hooligan" dla OSP w Gródkach” łączny koszt to kwota 7 000 zł. (zadanie finansowane z budżetu gminy, powiatu oraz darowizny).

Rozdział 75095. Wprowadzono wydatek na zakup usługi w ramach pozostałych zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego w kwocie 350 zł.

5. Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe. Zwiększono wydatki budżetowe o łączną kwotę 31 966,42 zł. W wyniku przesunięć dokonano następujących zmian:

Dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji z uwzględnieniem wniosków Dyrektorów Szkół podstawowych, z tego zwiększenia na łączną kwotę 6 500 zł. i zmniejszenia na tę kwotę (§ 4300, 4270, 4210, 4260, 4700).

Ponadto w Szkole podstawowej w Płońnicy zmniejszono wydatki na dodatki socjalne, wynagrodzenia i pochodne o kwotę 21 200 zł. i zwiększono o tę kwotę wymienione wyżej rodzaje wydatków w Szkole podstawowej w Gródkach (przeniesienie nauczyciela, § 3020 4010, 4110 i 4120).

Wprowadzono zadanie inwestycyjne (§ 6050) pn. „Modernizacja pomieszczenia kotłowni w budynku Szkoły podstawowej w Niechłonie” koszt zadania to kwota 26 500 zł. (środki pochodzą z darowizny).

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół. Zwiększono wydatki na zakup paliwa do samochodu gminnego o kwotę 4 000 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Na wniosek Dyrektora Gimnazjum w Gródkach dokonano przeniesień polegających na zmniejszeniu wydatków na usługi pozostałe o kwotę 1 500 zł. i przeniesieniu tej kwoty szkolenia w ramach doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Rozdział 80195. Zwiększono wydatki w ramach dotacji przekazywanej dla Miasta Mława o kwotę 1 266,42 zł. zgodnie z zawartym porozumieniem za okres IX – XII (§ 2310). Ponadto wprowadzono kwotę 200 zł. z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020).

6. Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 dokonano przeniesień polegających na zmniejszeniu wydatków na zakup materiałów o kwotę 5 000 zł. (§ 4210) i przeniesieniu tej kwoty na wydatki na usługi pozostałe (§ 4300).

7. Dział 852 Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego dokonano następujących zmian:

Rozdział 85212. Zmniejszono wydatki na świadczenia rodzinne o kwotę 99 217 zł. oraz zwiększono wydatki na Fundusz Alimentacyjny o kwotę 11 316 zł. (zadania zlecone).

Rozdział 85213. Zwiększono wydatki na składki zdrowotne o kwotę 1 786 zł. (zadania zlecone).

Rozdział 85295. Zmniejszono wydatki na realizację rządowego programu o kwotę 3 271 zł. (zadania zlecone). Ponadto zwiększono wydatki na świadczenia społeczne o kwotę 91 390 zł. (zadania własne).

8. Dział 854 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85415. Dokonano zwiększenia wydatków bieżących na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów o kwotę 108 300 zł., z tego środki pochodzące z dotacji w kwocie 91 758 zł. oraz wkład własny gminy w kwocie 16 542 zł. (§ 3240). Ponadto wprowadzono wydatki na wyprawki szkolne (§ 3260) w kwocie 17 295 zł. (decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego).

9. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg. Przeniesiono wydatki na zakup usług konserwacyjnych w kwocie 22 000 zł. celem zwiększenia zakupu energii na oświetlenie ulic,

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Maria Sobieraj

placów i dróg do końca roku budżetowego (zwiększenie na energię wynosi 20 000 zł. ogółem).

Rozdział 90095. Zwiększono wydatki budżetowe o łączną kwotę 14 200 zł. W wyniku przesunięć dokonano następujących zmian:

1. Wprowadzono zadanie inwestycyjne (§ 6050) pn. "Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Jabłonowo" na kwotę 4 000 zł. (środki w wysokości 3 500 zł. pochodzą z darowizny, zaś pozostała kwota to środki własne gminy).
2. Wprowadzono zadanie inwestycyjne (§ 6058, 6059) dofinansowane w ramach działania PROW 2007-2013 pn. "Waloryzacja lokalnych zasobów poprzez urządzenie placów zabaw w Jabłonowie i Murawkach" w kwocie 23 662 zł. (kwotę 13 662 zł. stanowiącą wkład własny przeniesiono z wydatków zaplanowanych w ramach sołeckiego wsi Jabłonowo i Murawki (§ 6060)).

10. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury. Zwiększono wydatki na wyposażenie o 2 000 zł. (§ 4210) działań z zakresu kultury.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Dokonano przeniesień między paragrafami polegających na zmniejszeniu wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 15 400 zł. (§ 4270) i zwiększeniu o tę kwotę wydatków na zakup usług pozostałych (§ 4300). (dostosowanie klasyfikacji do rodzaju wydatku). Ponadto zwiększono wydatki na usługi o kwotę 2 000 zł.

Ponadto wprowadzono dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Nowoczesne Gminne Centrum Kultury odpowiedzią na potrzeby kulturalne regionu” realizowanego w Gminnym Ośrodku Kultury w Płośnicy w kwocie 17 600 zł. z przeznaczeniem na wkład własny (§ 6220).

Rozdział 92116 Biblioteki. Zwiększono kwotę dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Płośnicy o kwotę 2 000 zł. z przeznaczeniem na remont pomieszczeń Biblioteki.

Rozdział 92195. Przeniesiono wydatki na zakup materiałów w kwocie 420 zł. (§ 4210) na wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) w ramach funduszu sołeckiego wsi Gródki (zachowany cel wskazany we wniosku).

11. Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92595. Dokonano zwiększenia wydatków bieżących na zakup usług o kwotę 1 000 zł. z przeznaczeniem na pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Maria Sobieraj

DO CHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	33 100,00	38 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	33 100,00	38 100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	18 500,00	23 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	600,00	600,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	14 000,00	14 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 630 034,00	- 36 000,00	3 594 034,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	823 512,00	- 35 000,00	788 512,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	- 35 000,00	15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 333 000,00	- 1 000,00	1 332 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	1 000,00	- 1 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	8 211 702,00	46 741,47	8 258 443,47
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	46 741,47	53 741,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	24 332,42	24 332,42
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	22 409,05	22 409,05
801			Oświata i wychowanie	510 160,00	26 500,00	536 660,00
	80101		Szkoły podstawowe	503 300,00	26 500,00	529 800,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	26 500,00	27 500,00
852			Pomoc społeczna	3 388 713,49	2 004,00	3 390 717,49
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 790 389,80	- 87 901,00	2 702 488,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 788 998,00	- 87 901,00	2 701 097,00
	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.	10 354,00	1 786,00	12 140,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 056,00	1 786,00	5 842,00
	85295		Pozostała działalność	157 098,00	88 119,00	245 217,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 604,00	- 3 271,00	43 333,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 494,00	91 390,00	201 884,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 000,00	109 053,00	190 053,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	81 000,00	109 053,00	190 053,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 000,00	91 758,00	172 758,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Maria Sobieraj

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	17 295,00	17 295,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 641 123,00	3 500,00	1 644 623,00
	90095		Pozostała działalność	67 440,00	3 500,00	70 940,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	3 500,00
926			Kultura fizyczna	199 214,09	16 926,10	216 140,19
	92601		Obiekty sportowe	199 214,09	16 926,10	216 140,19
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	199 214,09	16 926,10	216 140,19
Razem:				19 666 493,39	201 824,57	19 868 317,96

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr *Maria Sobieraj*

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 283 956,70	- 208 235,64	1 075 721,06
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	851 500,00	- 216 235,64	635 264,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00	- 21 500,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	- 30 000,00	54 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 500,00	- 152 000,00	156 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 24 735,64	75 264,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 500,00	12 000,00	91 500,00
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	2 500,00	15 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	2 500,00	15 500,00
	01095		Pozostała działalność	414 156,70	5 500,00	419 656,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 380,34	1 200,00	4 580,34
		4300	Zakup usług pozostałych	111,90	4 300,00	4 411,90
600			Transport i łączność	145 500,00	66 741,47	212 241,47
	60016		Drogi publiczne gminne	145 500,00	66 741,47	212 241,47
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 650,00	- 10 000,00	38 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	41 741,47	109 741,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	30 000,00	39 000,00
750			Administracja publiczna	2 664 202,50	84 970,47	2 749 172,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 646,93	0,00	114 646,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 905,00	0,58	11 905,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456,00	- 0,58	455,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 104 172,57	82 970,47	2 187 143,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 625,00	270,00	1 895,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 672,00	- 5 000,00	1 097 672,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	4 000,00	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 206,50	5 000,00	54 206,50
		4260	Zakup energii	35 000,00	7 000,00	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 705,89	9 000,47	68 706,36
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	500,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 200,00	5 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 500,00	50 000,00	283 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	2 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 000,00	9 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 570,00	56 982,85	285 552,85
	75412		Ochotnicze straże pożarne	221 570,00	56 632,85	278 202,85

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Maria Sabieraj

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	2 100,00	40 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	- 8 917,15	5 082,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 900,00	23 950,00	95 850,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 700,00	39 500,00	58 200,00
	75495	Pozostała działalność	5 000,00	350,00	5 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	350,00	350,00
801		Oświata i wychowanie	6 218 313,72	31 966,42	6 250 280,14
	80101	Szkoły podstawowe	3 678 500,00	26 500,00	3 705 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 400,00	4 700,00	94 100,00
	4260	Zakup energii	216 700,00	- 4 000,00	212 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	1 500,00	10 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00	- 2 500,00	33 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 010,00	300,00	2 310,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 500,00	26 500,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	321 131,00	4 000,00	325 131,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4 000,00	29 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 300,00	0,00	13 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	- 1 500,00	6 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	1 500,00	5 300,00
	80195	Pozostała działalność	1 482,72	1 466,42	2 949,14
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 482,72	1 266,42	2 749,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00
851		Ochrona zdrowia	66 000,00	0,00	66 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	0,00	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	- 5 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	5 000,00	33 000,00
852		Pomoc społeczna	4 182 178,69	7 004,00	4 189 182,69
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 790 381,00	- 87 901,00	2 702 480,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 698 158,00	- 87 901,00	2 610 257,00
	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.	12 164,00	1 786,00	13 950,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 164,00	1 786,00	13 950,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	57 000,00	5 000,00	62 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	57 000,00	5 000,00	62 000,00
	85295	Pozostała działalność	219 878,00	88 119,00	307 997,00
	3110	Świadczenia społeczne	193 599,50	88 119,00	281 718,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	111 000,00	125 595,00	236 595,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	111 000,00	125 595,00	236 595,00
	3240	Stypendia dla uczniów	111 000,00	108 300,00	219 300,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	17 295,00	17 295,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	504 941,00	12 200,00	517 141,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	268 000,00	- 2 000,00	266 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Maria Sobieraj

	4260	Zakup energii	120 000,00	20 000,00	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	147 500,00	- 22 000,00	125 500,00
90095		Pozostała działalność	78 985,00	14 200,00	93 185,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	4 000,00	15 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 200,00	10 200,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 662,00	13 662,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 725,00	- 13 662,00	11 063,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	536 652,00	23 600,00	560 252,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 300,00	2 000,00	38 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	2 000,00	13 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	321 702,00	19 600,00	341 302,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 900,00	- 15 400,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	17 400,00	18 400,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 600,00	17 600,00
	92116	Biblioteki	163 650,00	2 000,00	165 650,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	163 650,00	2 000,00	165 650,00
	92195	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	420,00	920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	- 420,00	14 080,00
926		Kultura fizyczna	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	92695	Pozostała działalność	8 500,00	1 000,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	1 500,00
Razem:			17 007 362,40	201 824,57	17 209 186,97

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Maria Sobieraj

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§"	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w 2013 roku					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2013 (6+8+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I PRZYŁĄCZY W MIEJSCOWOŚCI PŁOŃNICA		16 500,00 zł	16 500,00 zł				Urząd Gminy w Płońsku
2.	010	01010	6050	PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI GRÓDKI		140 000,00 zł	140 000,00 zł				Urząd Gminy w Płońsku
3.	010	01010	6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami we wsi Gródki oraz połączeniem z kanalizacją w Płońsku (Etap I) oraz rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Gródki		75 264,36 zł	75 264,36 zł				Urząd Gminy w Płońsku
4.	010	01010	6060	ZAKUP SAMOCHODU DOSTAWCZEGO NA POTRZEBY WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNE		60 000,00 zł	60 000,00 zł				Urząd Gminy w Płońsku
5.	010	01010	6060	ZAKUP KOMPUTERÓW PSION WRAZ Z Drukarkami i OPROGRAMOWANIEM		27 000,00 zł	27 000,00 zł				Urząd Gminy w Płońsku
6.	010	01010	6060	ZAKUP POMPY DO PRZEPOMPOWNI W MIEJSCOWOŚCI PŁOŃNICA		4 500,00 zł	4 500,00 zł				Urząd Gminy w Płońsku
RAZEM				010		323 264,36 zł	323 264,36 zł				
7.	600	60016	6050	REMONT I MODERNIZACJA CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI GRALEWO		9 000,00 zł	9 000,00 zł				Urząd Gminy w Płońsku
8.	600	60016	6060	ZAKUP WIATY PRZYSTANKOWEJ W OBRĘBIE WSI PRIOMA		3 850,00 zł	3 850,00 zł				Urząd Gminy w Płońsku
9.	600	60016	6050	REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI NIECHŁONIN		30 000,00 zł	30 000,00 zł				Urząd Gminy w Płońsku
RAZEM				600		42 850,00 zł	42 850,00 zł				
10.	700	70005	6050	REMONT I MODERNIZACJA DACHU W BUDYNKU KOMUNALNYM W MIEJSCOWOŚCI SKURPIE		6 000,00 zł	6 000,00 zł				Urząd Gminy w Płońsku
RAZEM				700		6 000,00 zł	6 000,00 zł				
11.	750	75023	6050	REMONT I MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY W PŁOŃNICY		283 500,00 zł	283 500,00 zł				Urząd Gminy w Płońsku
RAZEM				723		283 500,00 zł	283 500,00 zł				
12.	754	75412	6050	REMONT I MODERNIZACJA POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU OSP W GRÓDKACH		28 000,00 zł	28 000,00 zł				Urząd Gminy w Płońsku
13.	754	75412	6050	ROZBUDOWA BUDYNKU OSP W NIECHŁONINIE		33 400,00 zł	33 400,00 zł				Urząd Gminy w Płońsku
14.	754	75412	6050	REMONT BUDYNKU OSP W RUTKOWICACH		9 000,00 zł	9 000,00 zł				Urząd Gminy w Płońsku
15.	754	75412	6050	REMONT BUDYNKU OSP W ZALESIU		15 000,00 zł	15 000,00 zł				Urząd Gminy w Płońsku
16.	754	75412	6050	REMONT BUDYNKU OSP W GRUSZCE		10 450,00 zł	10 450,00 zł				Urząd Gminy w Płońsku
17.	754	75412	6060	WYMIANA DRZWI W BUDYNKU OSP W PŁOŃNICY		9 200,00 zł	9 200,00 zł				Urząd Gminy w Płońsku
18.	754	75412	6060	ZAKUP SAMOCHODU POŻARNICZEGO DLA OSP W GRALEWIE		22 500,00 zł	17 500,00 zł		5 000,00 zł		Urząd Gminy w Płońsku
19.	754	75412	6060	ZAKUP POMPY SZLAMOWEJ DLA OSP W WIELKIM ŁĘCKU		9 500,00 zł	9 500,00 zł				Urząd Gminy w Płońsku
20.	754	75412	6060	ZAKUP POMPY SZLAMOWEJ DLA OSP W ZALESIU		4 000,00 zł	2 000,00 zł		2 000,00 zł		Urząd Gminy w Płońsku
21.	754	75412	6060	ZAKUP PIŁY SPALINOWEJ DO STALI I BETONU, DETEKTORA PRĄDU I WIELOFUNKCYJNEGO URZĄDZENIA RATOWNICZEGO "HOOIGAN" DLA OSP W GRÓDKACH		7 000,00 zł	3 000,00 zł		4 000,00 zł		Urząd Gminy w Płońsku
22.	754	75412	6060	ZAKUP POMPY SZLAMOWEJ DLA OSP W PŁOŃNICY		6 000,00 zł	3 000,00 zł		3 000,00 zł		Urząd Gminy w Płońsku
RAZEM				754		154 050,00 zł	140 050,00 zł		14 000,00 zł		
23.	801	80101	6050	MODERNIZACJA POMIESZCZENIA KOTŁOWNI W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NIECHŁONINIE		26 500,00 zł	26 500,00 zł				SZKOŁA PODSTAWOWA W NIECHŁONINIE
24.	801	80110	6050	REMONT I MODERNIZACJA POMIESZCZENIA SANITARNEGO WRAZ Z SIECIĄ W BUDYNKU GIMNAZJUM W GRÓDKACH		23 000,00 zł	23 000,00 zł				GIMNAZJUM W GRÓDKACH
RAZEM				801		49 500,00 zł	49 500,00 zł				
25.	853	85395	6057,6059	REMONT I ADAPTACJA POMIESZCZEŃ PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH W RAMACH PO KL - PROJEKT "NA DOBRY POCZĄTEK"		34 000,00 zł				34 000,00 zł	Urząd Gminy w Płońsku
RAZEM				853		34 000,00 zł				34 000,00 zł	
26.	900	90095	6050	MODERNIZACJA PLACU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W TURZY MAŁEJ		11 000,00 zł	11 000,00 zł				Urząd Gminy w Płońsku
27.	900	90095	6060	WYKONANIE OGRODZENIA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI JABŁONOWO		4 000,00 zł	4 000,00 zł				Urząd Gminy w Płońsku
28.	900	90095	6050,6058, 6059	WALORYZACJA LOKALNYCH ZASOBÓW POPRZECZ URZĄDZENIE PLACÓW ZABAW W JABŁONOWIE I MURAWKACH		25 925,00 zł	15 725,00 zł			10 200,00 zł	Urząd Gminy w Płońsku
29.	900	90095	6060	WYKONANIE WIATY BIEŚIADNEJ W MIEJSCOWOŚCI PŁOŃNICA		9 000,00 zł	9 000,00 zł				Urząd Gminy w Płońsku
RAZEM				900		49 925,00 zł	39 725,00 zł			10 200,00 zł	
30.	921	92109	6050	WYMIANA DACHU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI PRZEŁĘK		18 500,00 zł	18 500,00 zł				Urząd Gminy w Płońsku
RAZEM				921		18 500,00 zł	18 500,00 zł				
RAZEM						961 589,36 zł	903 389,36 zł		14 000,00 zł	44 200,00 zł	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Maria Sobieraj

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 2013 roku

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	Planowane wydatki: 2013 r.									
							z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
							wydatki razem (9+13)		z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16)		z tego, źródła finansowania:			
							pożyczki i kredyty (10+11+12)	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty (14+15+16)	pożyczki na wyprowadzające finansowanie zadań 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	x	581 331,32	244 642,11	336 689,21	133 126,36	88 926,36	0,00	0,00	88 926,36	44 200,00	0,00	0,00	44 200,00	
	Program:															
	Działanie:															
1,1	Nazwa operacji:															
	Razem wydatki:	321		523 469,32	230 980,11	292 489,21	75 264,36	75 264,36	0,00	0,00	75 264,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2012 r.		010	7 380,00	7 380,00	0,00										
	2013 r.		010/0	75 264,36	75 264,36	0,00										
	2014 r.***			440 824,96	148 335,75	292 489,21										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Podziałanie:															
1,2	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	
	z tego: 2013 r.		853	34 000,00	0,00	34 000,00										
	2014 r.		853/95	0,00	0,00	0,00										
	2015 r.***			0,00	0,00	0,00										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1,3	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	413		23 862,00	13 662,00	10 200,00	23 862,00	13 662,00	0,00	0,00	13 662,00	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00	
	z tego: 2013 r.			23 862,00	13 662,00	10 200,00										
	2014 r.		900	0,00	0,00	0,00										
	2015 r.***		900/95	0,00	0,00	0,00										
2	Wydatki bieżące razem:	x	x	1 472 759,42	182 973,59	1 289 785,83	615 502,09	88 295,04	0,00	0,00	88 295,04	527 207,05	0,00	0,00	527 207,05	
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Podziałanie:															
2,1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			265 550,00	39 832,50	225 717,50	82 932,99	12 439,95	0,00	0,00	12 439,95	70 493,04	0,00	0,00	70 493,04	
	z tego: 2011 r.		853	75 410,00	11 311,50	64 098,50										
	2012 r.		853/95	107 207,01	16 081,05	91 125,96										
	2013 r.***			82 932,99	12 439,95	70 493,04										
	Program:															

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Maria Sobiechowska

2.2	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 Płońska													
	Razem wydatki:	123 090,90	18 463,74	104 627,16	22 746,12	3 411,92	0,00	0,00	0,00	3 411,92	19 334,20	0,00	0,00	19 334,20	
	z tego: 2011 r.	0,00	0,00	0,00											
	2012 r.	100 344,78	15 051,82	85 292,96											
	2013 r.***	22 746,12	3 411,92	19 334,20											
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013													
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
2.3	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:	Na dobry początek													
	Razem wydatki:	1 054 114,32	94 673,15	959 441,17	484 084,48	46 704,67	0,00	0,00	0,00	46 704,67	437 379,81	0,00	0,00	437 379,81	
	z tego: 2013 r.	484 084,48	46 704,67	437 379,81											
	2014 r.	506 547,16	41 220,48	465 326,68											
	2015 r.***	63 482,68	6 748,00	56 734,68											
	Program:	Program English Teaching - Small Grants 2012													
	Nazwa projektu:	"Of course I do" w ramach programu ENGLISH TEACHING dofinansowany ze środków Polsko - Amerykańskiej Funkcji Wolności													
	Razem wydatki:	10 625,70	10 625,70	0,00	6 360,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	z tego: 2012 r.	4 265,70	4 265,70	0,00											
	2013 r.	6 360,00	6 360,00	0,00											
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013													
	Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej													
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji													
	Nazwa projektu:	"Uwierz w siebie" - aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych jednostek pomocy społecznej													
	Razem wydatki:	19 378,50	19 378,50	0,00	19 378,50	19 378,50	0,00	0,00	0,00	19 378,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2013 r.	19 378,50	19 378,50	0,00											
	Wydanki bieżące i majątkowe razem:	2 054 090,74	427 615,70	1 626 475,04	748 628,45	177 221,40	0,00	0,00	0,00	177 221,40	571 407,05	0,00	0,00	571 407,05	
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013													
2.5	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:	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci w szkołach podstawowych w Gminie Płońska													
	Razem wydatki:	123 090,90	18 463,74	104 627,16	22 746,12	3 411,92	0,00	0,00	0,00	3 411,92	19 334,20	0,00	0,00	19 334,20	
	z tego: 2011 r.	0,00	0,00	0,00											
	2012 r.	100 344,78	15 051,82	85 292,96											
	2013 r.***	22 746,12	3 411,92	19 334,20											
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013													
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Maria Sobieraj

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem w 2013 roku	Wydatki ogółem (6+10) w 2013 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			414 156,70	414 156,70	414 156,70	4 000,00	628,48			
	01095		414 156,70	414 156,70	414 156,70	4 000,00	628,48			
		4110		550,08	550,08		550,08			
		4120		78,40	78,40		78,40			
		4170		4 000,00	4 000,00	4 000,00				
		4210		3 380,34	3 380,34					
		4300		111,90	111,90					
		4430		406 035,98	406 035,98					
		750		31 356,00	31 356,00	31 356,00	30 500,00	200,58		
	75011		31 356,00	31 356,00	31 356,00	30 500,00	200,58			
		2010	31 356,00	31 356,00	31 356,00					
		4010		30 500,00	30 500,00	30 500,00				
		4110		200,58	200,58		200,58			
		4210		355,42	355,42					
		4410		300,00	300,00					
		751		1 007,00	1 007,00	1 007,00	780,00	133,50		
	75101		1 007,00	1 007,00	1 007,00	780,00				
		2010	1 007,00	1 007,00	1 007,00					
		4110		133,50	133,50		133,50			
		4170		780,00	780,00	780,00				
		4210		93,50	93,50					
		852		2 750 272,00	2 750 272,00	2 750 272,00	59 410,00	11 686,00	2 653 590,00	
	85212		2 701 097,00	2 701 097,00	2 701 097,00	59 410,00	11 686,00	2 610 257,00		
		2010	2 701 097,00	2 701 097,00	2 701 097,00					
		3020		200,00	200,00					
		3110		2 610 257,00	2 610 257,00			2 610 257,00		
		4010		55 151,00	55 151,00	55 151,00				
		4040		4 259,00	4 259,00	4 259,00				
		4110		10 230,00	10 230,00		10 230,00			
		4120		1 456,00	1 456,00		1 456,00			
		4210		6 000,00	6 000,00					
		4280		70,00	70,00					
		4300		7 652,00	7 652,00					
		4370		1 200,00	1 200,00					
		4410		300,00	300,00					
		4430		200,00	200,00					
		4440		2 622,00	2 622,00					
		4700		1 500,00	1 500,00					
		85213		5 842,00	5 842,00	5 842,00				
			2010	5 842,00	5 842,00	5 842,00				
			4130		5 842,00	5 842,00				
	85295		43 333,00	43 333,00	43 333,00			43 333,00		
		2010	43 333,00	43 333,00	43 333,00			43 333,00		
		3110		43 333,00	43 333,00					
	RAZEM:			3 196 791,70	3 196 791,70	3 196 791,70	94 690,00	12 648,56	2 653 590,00	

mgr *[podpis]*
PRZEWODNICZĄCY
RA

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr *[podpis]* Maria Sobieraj

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień, między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.											
w złotych											
Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:						w tym:
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Pomoc finansowa	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00			0,00
	60016		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00			0,00
		2320	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00			0,00
754			14 600,00	14 600,00	600,00	0,00	0,00		600,00	14 000,00	14 000,00
	75412		14 600,00	14 600,00	600,00	0,00	0,00		600,00	14 000,00	14 000,00
		2710	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00		600,00	0,00	0,00
		6300	14 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
		4210		0,00	600,00				600,00	0,00	0,00
		6060		14 600,00	0,00	0,00	0,00		0,00	14 000,00	14 000,00
801			0,00	2 749,14	2 749,14	0,00	0,00	2 749,14			0,00
	80195		0,00	2 749,14	2 749,14	0,00	0,00	2 749,14			0,00
		2310	0,00	2 749,14	2 749,14	0,00	0,00	2 749,14			0,00
852			0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00		1 600,00		0,00
	85220		0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00		1 600,00		0,00
		2710	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00		1 600,00		0,00
921			2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00		2 500,00		0,00
	92105		2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00		2 500,00		0,00
		2710	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 500,00		0,00
		4210		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00		0,00		0,00
OGÓŁEM			17 100,00	31 449,14	17 449,14	0,00	0,00	12 749,14	4 100,00	14 000,00	14 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Maria Sobieraj

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2013 r.

(w złotych)

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację lub nazwa zadania	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY W PŁOŃNICY	0,00	252 000,00	0,00
2.	921	92116	2480	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PŁOŃNICY	0,00	165 650,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
3.	010	01009	2830	Prowadzenie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych	0,00	0,00	5 000,00
OGÓŁEM					0,00	417 650,00	5 000,00

*Dotacja celowa dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych 92109 § 6220 w kwocie 17 600 złotych

*Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 01010 § 6230 w kwocie 1 000 złotych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Maria Sobieraj