



PROJEKT
BUDŻETU GMINY
PŁOŚNICA
NA 2012 ROK

Zarządzenie Nr 124/2011
Wójta Gminy Płońska
z dnia 10 listopada 2011 r.

w sprawie: projektu budżetu gminy na 2012 r.

Na podstawie art.30.ust.2 pkt 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz .U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., z późn. zm.) ,w związku z art. 233 i 238 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Wójt Gminy Płońska zarządza, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu gminy na 2012 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

§ 2

1. Opracowany projekt uchwały budżetowej na 2012 rok z załącznikami do projektu i uzasadnieniem przedłożyć najpóźniej do 15.11.2011 r.
 - a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania
 - b) Radzie Gminy celem podjęcia uchwały budżetowej na 2012 rok.

§ 3

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.


mgr Krzysztof Groblewski

Uchwała Nr/2011
Rady Gminy w Płońnicy
z dnia 2011 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211,art.212,art.214,art.215,art.222,art.235,art.236,art.237,art.239, art. 258 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) **Rada Gminy w Płońnicy uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 19 476 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 14 498 750,00 zł.,
 dochody majątkowe w wysokości 4 977 250,00 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 20 204 717,42 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 14 054 613,40 zł.,
 wydatki majątkowe w wysokości 6 150 104,02 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 6 072 263,02 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. 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 6 310 566,60 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 728 717,42 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 207 822,42 zł.,

2) pożyczek w kwocie 520 895,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 4 062 684 zł., rozchody w wysokości 3 333 966,58 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 728 717,42 zł.,

2) pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 562 684 zł.,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 771 282,58 zł.,

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 562 684 zł.

§ 5.1 Ustala się dochody w kwocie 66.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 65.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r r. Nr 25, poz. 150 ze zm.)

- 1) dochody w wysokości 10.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 10.000 zł.

§ 7. Wydatki budżetu na 2012 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę 235 018,83 zł. zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 355 500 zł.

§ 9.1. Rezerwa ogólna wynosi 20 600 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 33 400 zł, na zarządzanie kryzysowe.

§ 10. 1 Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 4 Uchwały na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 2) pokrycie przejściowego deficytu budżetu,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy do:

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art.257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami to jest do:

- a) przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi danego roku w obrębie działu, rozdziału, paragrafu,
- b) przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększenia ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w ramach działu,

3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, w ramach działu,

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

5) zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2013 roku.

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego

Przewodniczący
Rady Gminy w Płońnicy

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY PŁOŚNICA NA 2012 R.

Projekt budżetu Gminy na 2012 r. opracowany został w oparciu o przewidywane wykonanie za 9 miesięcy roku 2011 r. oraz:

- subwencji na podstawie pisma Ministra Finansów nr.ST3/4820/17/2011,
- wstępne kwoty dotacji celowych podane przez Wojewodę Warmińsko Mazurskiego pismem nr FK-I.3111.2.477.2011,
- założenia makroekonomiczne do projektu ustawy budżetowej na 2012 r.
- dochody wynikające z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- planu wynagrodzeń na poziomie 2011 roku oraz przyjmując wzrost najniższego wynagrodzenia, z uwzględnieniem podwyżek płac i obowiązków wynikających z ustaw dla nauczycieli,
- planu zatrudnienia,
- zabezpieczeniem kwot na spłatę i obsługę długu,
- realizację zadań współfinansowanych bezzwrotnymi środkami zewnętrznymi,
- utrzymania wydatków bieżących na poziomie zabezpieczającym realizację zadań gminy.

DOCHODY

Na dochody budżetu gminy składają się :

- 1) dochody własne;
- 2) subwencja ogólna;
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa.

DOCHODY WŁASNE – 3 797 444,29 zł.

Źródłami dochodów własnych są :

- wpływy z podatku od nieruchomości – 1 072 000 zł.
- wpływy z podatku rolnego – 518 000 zł.
- wpływy z podatku leśnego – 88 000 zł.
- wpływy z podatku od środków transportowych – 86 900 zł.
- wpływy z podatków od spadków i darowizn – 5 000 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej – 29 000 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 30 000 zł.
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 66 000 zł.
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 5 000 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1 351 890 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 50 000 zł.
- dochody z majątku gminy (sprzedaż) – 80 224,29 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy oraz z opłat za użytkowanie wieczyste – 42 500 zł.
- wpływy z usług – 160 000 zł.
- darowizny 65 000 zł.,

/razem: 3 649 514,29 zł./

- pozostałe dochody – 147 930 zł., pochodzące:
 - z odpłatności za usługi opiekuńcze,
 - z wpływów z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie,
 - z odsetek bankowych,
 - z wpływów z różnych dochodów i opłat,
 - z wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano średnio o 4,2 % wzrostu stawek, jak i przewidywanych wpływów w 2011 roku.

Dochody z tytułu podatku rolnego zaplanowano średnio o 25 % wzrostu stawki, jak i wysokość przewidywanych wpływów z tytułu tego podatku w 2011 roku.

Dochody z tytułu podatku leśnego zaplanowano w oparciu o cenę drewna stanowiącą podstawę do wyliczenia tego podatku na 2012 rok.

WÓJT
[Podpis]
mgr Krzysztof Groblewski

SUBWENCJE - 7 323 343 zł.

Subwencja ogólna - 7 323 343 zł., z tego:

- część wyrównawcza - 2 942 239 zł.
- część równoważąca - 3 768 zł.
- część oświatowa - 4 377 336 zł.

DOTACJE - 3 697 027 zł.

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 2 863 027 zł.,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 304 000 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych inwestycji gminy - 530 000 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY - 4 658 185,71 zł.

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - 291 160 zł.
- środki z funduszy unijnych finansujących wspólną politykę rolną - 4 367 025,71 zł.

Udział poszczególnych dochodów w stosunku do ogółu planu dochodów budżetowych 19 476 000 zł. wynosi:

- subwencje - 37,60 %
- dochody własne - 19,50 %
- środki z budżetu Unii Europejskiej - 1,50 %
- środki z funduszy unijnych finansujących wspólną politykę rolną - 22,42 %
- dotacje na zadania zlecone z budżetu państwa - 14,70 %
- dotacje na zadania własne z budżetu państwa - 1,56 %
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji gminy - 2,72 %

WYDATKI

W dziale **010 Rolnictwo i Leśnictwo** zaplanowano wydatki w kwocie 1 511 638,23 zł z tego:

- opłacenie składki na rzecz Izby Rolniczych - 10 000 zł,
- zakup materiałów i usług związanych z usuwaniem awarii sieci wodociągowych i pozostałą działalnością (dożynki) - 3 500 zł.

realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wodociągu do wsi Gródki z pompownią do zasilania z sieci w Płońnicy oraz rozbudowa stacji wodociągowej „Jabłonowo” we wsi Jabłonowo” (środki pochodzące z funduszy unijnych PROW oraz środki własne gminy).

W dziale **600 Transport i Łączność** zaplanowane są wydatki w kwocie 106 472,23 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 46 848,24 zł. :

- bieżące utrzymanie dróg gminnych (odsnieżanie, bieżące naprawy dróg, chodników) - 92 472,23 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- Sołectwo Rutkowice - remont chodnika 9 000 zł. (fundusz sołecki)

Dotacja udzielona dla Powiatu Działdowskiego w ramach zawartego porozumienia na utrzymanie drogi gminnej oddanej Powiatowi w zarząd w kwocie 5 000 zł.

W dziale **700 Gospodarka Mieszkaniowa** wydatki w kwocie 30 500 zł na wyceny nieruchomości, wypisy z rejestrów gruntów, odpisy z ksiąg wieczystych oraz utrzymanie i bieżące naprawy budynków gminnych oraz

W dziale **710 Działalność Usługowa** zaplanowano kwotę 46 400 zł na opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego .

WÓJT
[Podpis]
mgr Krzysztof Groblewski

W dziale 750 **Administracja Publiczna** wydatki w wysokości 1 967 044 zł przewidziano na:

- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności i dowody osobiste) – 76 321 zł:

wynagrodzenia i pochodne, koszty podróży służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów oraz usług pozostałych,

- wydatki na obsługę biura Rady Gminy – kwota 101 640 zł, w której mieszczą się ryczałty radnych, koszty podróży, zakup materiałów kancelaryjnych, szkolenia.

- Urząd Gminy – kwota 1 497 809 zł. na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia radców prawnych, nagrody jubileuszowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty szkoleń, podróży służbowych, badania lekarskie, opłaty za zużyta energię elektryczną, wodę, gaz, wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, opłaty za rozmowy telefoniczne i abonament, ubezpieczenie mienia, opłaty pocztowe, prowizje dla sołtysów, naprawy sprzętu i urządzeń biurowych, opłaty komornicze, zakup niezbędnego sprzętu, zakupy i remont pomieszczeń w siedzibie Urzędu Gminy,

- promocja Gminy - kwota 15 000 zł.,

- pozostała działalność w wydatkach zaplanowano - diety dla sołtysów, składki w łącznej kwocie 16 000 zł. na Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich, Lokalną Grupę Działania „Brama Mazurskiej Krainy” oraz Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna” (9 225 zł). Ponadto w ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem oczyszczalni ścieków (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, ubezpieczenie mienia, zakup usług remontowych oraz pozostałych usług).

Zakupy inwestycyjne - 5 000 zł (zakup kserokopiarki dla administracji).

W dziale 751 **Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa** została zaplanowana kwota 1 004 zł. na prowadzenie rejestrów wyborców w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

W dziale 754 **Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwopozarowa** zaplanowano wydatki w kwocie 208 886,10 zł., z tego wydatki w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 51 386,10 zł.:

- jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych 207 986,10 zł., w tym: ryczałty, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ubezpieczenia, zakup energii, wody, paliwa, sprzętu, remonty świetlic w remizach,

- obrona cywilna 400 zł.

- zarządzanie kryzysowe 500 zł.

Inwestycje: rozbudowa i remont remizy OSP w Niechłoninie 30 500 zł., z tego 10 500 zł. w ramach funduszu sołectkiego oraz zakup sprzętu strażackiego dla OSP Gralewo w ramach funduszu sołectkiego 7 000 zł.

W dziale 757 **Obsługa Długu Publicznego** zaplanowane środki w kwocie 160 000 zł na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz pozostałe koszty obsługi długu.

W dziale 758 **Różne Rozliczenia** zaplanowano 44 000 zł na: rezerwę ogólną – 10 600 zł oraz celowa na zarządzanie kryzysowe - 33 400 zł. .

W dziale 801 **Oświata i Wychowanie** zaplanowano wydatki w kwocie 7 744 148,89 zł.

W rozdziale **Szkoły podstawowe** zaplanowano kwotę 5 319 002,89 zł na bieżące wydatki szkół podstawowych tym: wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, fundusz nagród, nagrody jubileuszowe, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy) – 3 220 600 zł., dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli - 203 600 zł., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za energię elektryczną, wodę, opał, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów, ubezpieczenia i pozostałe usługi – 547 570 zł.

Inwestycje:

- „Budowa sali sportowej w miejscowości Niechłonin” – 1 347 232,89 zł. (środki pochodzące z funduszy unijnych PROW, z dotacji z budżetu państwa oraz środki własne gminy).

W rozdziale **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** zaplanowano wydatki w kwocie 437 100 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.


mgr Krzysztof Groblewski

W rozdziale **Gimnazja** zaplanowano kwotę 1 566 700 zł z przeznaczeniem na: bieżące utrzymanie szkoły gimnazjalnej w tym: wynagrodzenia nauczycieli i pracowników, fundusz nagród, pochodne od wynagrodzeń – 1 293 500 zł., dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – 90 300 zł., opłatę za energię elektryczną, wodę, opał, wywóz nieczystości stałych i płynnych, remonty, zakup pomocy dydaktycznych, odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, szkolenia, materiałów kancelaryjnych – 182 900 zł.

W rozdziale **Dowożenie uczniów do szkół** zaplanowano wydatki w kwocie 411 319 zł z przeznaczeniem na usługi związane z dowożeniem dzieci do szkół oraz wynagrodzenia kierowcy i opiekunów dzieci podczas dowożenia do szkół, pochodne od wynagrodzeń, odprawa emerytalna, zakup paliwa, części zamiennych, opłatę ubezpieczeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W rozdziale **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** zaplanowano kwotę 8 400 zł. Środki zostaną wykorzystane na szkolenia i kursy dla nauczycieli.

W rozdziale **Pozostała działalność** zaplanowano kwotę 1 627 zł. Środki w kwocie 1 327 zł przeznaczone zostaną na partycypację w kosztach prowadzenia nauki religii w Punkcie Katechetycznym w Mławie (uczniowie zamieszkali na terenie gminy Płońnica) oraz 300 zł na zakup materiałów w ramach pozostałej działalności z zakresu oświaty i wychowania (np. nagrody na turnieje szkolne).

W dziale 851 **Ochrona zdrowia** zaplanowano środki na łączną kwotę 66 000 zł. z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 65 000 zł. i narkomanii – 1 000 zł., zgodnie z gminnym programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

W dziale 852 **Pomoc Społeczna** – wydatki w kwocie 3 901 988 zł. zaplanowano na różne formy pomocy społecznej.

W dziale tym, mieszczą się wydatki na:

- dodatki mieszkaniowe – 57 000 zł.
- świadczenia rodzinne – 2 834 000 zł.
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 1 800 zł.
- domy pomocy społecznej – 96 300 zł.
- zasiłki stałe - 44 896 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 126 000 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 9.745 zł.
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 488 889 zł.,

w tym:

- wynagrodzenia pracowników socjalnych i pracowników administracyjnych, pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zakup materiałów kancelaryjnych, koszty szkoleń i podróży służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 67 223 zł.
- dotacja dla Powiatu na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej – 1 600 zł.
- dożywianie dzieci w szkołach – 172 880 zł.

W dziale 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** wydatki w kwocie 292 588 zł. zaplanowano na realizację projektów współfinansowanych ze środków EFS (PO KL).

W dziale 854 **Edukacyjna Opieka Wychowawcza** wydatki w kwocie 40 000 zł. zaplanowano na stypendia socjalne dla uczniów.

W dziale 900 **Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska** zaplanowano kwotę 3 201 968,84 zł z przeznaczeniem na:

- opłatę za zużytą energię elektryczną do oświetlenia ulic, na konserwację urządzeń oświetleniowych 255 500 zł.
- wydatki związane z ochroną środowiska – 10 000 zł.
- wpłata dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na dopłatę do selektywnej zbiórki odpadów, zbiórkę leków przeterminowanych, edukację ekologiczną, rekultywację kwatery nr I składowiska w Zakrzewie, zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów (21 560 zł.), opracowanie dokumentacji na budowę kwatery balastowej i na organizację biura – 63 299 zł.

WÓJT
mgr Krzysztof Groblewski

oraz wpłaty na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna” z odsetkami 77 841 zł.,

- oczyszczanie wsi,
- pozostała działalność - środki na realizację funduszu sołeckiego 164 961,90 zł., z tego wydatki bieżące (zakupy na place zabaw, organizowanie dożynek wiejskich, festynów, zakup paliwa do kosiarek, inne zakupy i usługi, wkład własny w ramach programów współfinansowanych ze środków funduszy unijnych) – 43 961,21 zł. oraz wydatki inwestycyjne (wkład własny w ramach programów współfinansowanych ze środków funduszy unijnych).

Wydatki inwestycyjne ogółem – 2 817 208,73 zł.

Środki w kwocie 2 541 967 zł zaplanowano na realizację II etapu zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Rutkowice, Turza Mała, Mały Łęck, Skurpie” (2012 Turza Mała i Skurpie – środki pochodzące z funduszy unijnych),

Inwestycje w ramach funduszu sołeckiego:

- Sołectwo Prioma – urządzenie placu zabaw – 10 392,88 zł.
- „Zagospodarowanie skweru w miejscowości Płońnica” – 100 400 zł. (środki pochodzące z funduszy unijnych oraz środki własne gminy).
- wkład własny gminy oraz środki pochodzące ze środków funduszy unijnych na realizację zadań związanych z urządzeniem i wyposażeniem placów zabaw, pogłębianie stawów we wsi Skurpie.

W dziale 921 **Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego** zaplanowano kwotę 471 592,99 zł,

- prowadzenie świetlic, w tym zatrudnienie osoby prowadzącej świetlicę we wsi Skurpie, remont świetlic oraz placów i ogrodzeń wokół świetlic, zakup materiałów i wyposażenia,
- na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 147 000 zł.,
- na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 208 500 zł.

Inwestycje:

- wkład własny gminy w ramach programów współfinansowanych ze środków funduszy unijnych (fundusz sołecki) oraz środki pochodzące ze środków funduszy unijnych na realizację zadań z zakresu kultury – 52 397,03 zł.

W dziale 926 **Kultura Fizyczna i Sport** – zaplanowano kwotę 410 486,14 zł na organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców Gminy, w tym wynagrodzenie bezosobowe osób realizujących programy z zakresu kultury fizycznej

Inwestycje:

- „Budowa boiska sportowego w miejscowości Płońnica” – 383 627,14 zł. (środki pochodzące z funduszy unijnych, z dotacji z budżetu państwa oraz środki własne gminy).

Dochody budżetu gminy w wysokości 19 476 000,00 zł.,

z tego: dochody bieżące w wysokości 14 498 750,00 zł.,
dochody majątkowe w wysokości 4 977 250,00 zł.

Wydatki budżetu gminy w wysokości 20 204 717,42 zł.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 14 054 613,40 zł.,
wydatki majątkowe w wysokości 6 150 104,02 zł.

Struktura dochodów i wydatków przedstawiona jest w załączniku Nr 1 i 2 do budżetu Gminy Płońnica na 2012 rok.

WÓJT
mgr Krzysztof Gróblewski

PROJEKT DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan ogółem na 2012 r.	z tego:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Roľnictwo i łowiectwo	576 158,59	632 361,71	0,00	632 361,71
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	632 361,71	0,00	632 361,71
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	632 361,71	0,00	632 361,71
	01095		Pozostała działalność	576 158,59	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	576 158,59	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
600			Transport i łączność	86 094,00	4 500,00	4 500,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	86 094,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	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	80 094,00	0,00	0,00	0,00
		60095	Pozostała działalność	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 787,00	135 724,29	55 500,00	80 224,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 409,00	135 724,29	55 500,00	80 224,29
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 583,00	17 500,00	17 500,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 626,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	66 400,00	80 224,29	0,00	80 224,29
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	3 378,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 378,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Orientarze	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	60 961,00	24 027,00	24 027,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 746,00	24 027,00	24 027,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 746,00	24 027,00	24 027,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 431,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 431,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	23 784,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 784,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 309,00	1 004,00	1 004,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	972,00	1 004,00	1 004,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	972,00	1 004,00	1 004,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 337,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 337,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 374,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	116 374,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 274,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 100,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	62 000,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 071 002,00	3 320 216,00	3 320 216,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	75815		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	709 580,00	740 900,00	740 900,00	0,00

mgr Krzysztof Groblewski

	0310	Podatek od nieruchomości	615 000,00	622 000,00	622 000,00	0,00
	0320	Podatek rolny	7 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	0330	Podatek leśny	63 800,00	76 000,00	76 000,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	3 780,00	3 900,00	3 900,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
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	1 128 500,00	1 127 426,00	1 127 426,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	470 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
	0320	Podatek rolny	495 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00
	0330	Podatek leśny	11 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	0370	Opłata od posiadania psów	500,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	16 426,00	16 426,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 136 922,00	1 351 890,00	1 351 890,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 136 922,00	1 351 890,00	1 351 890,00	0,00
758		Różne rozliczenia	7 061 031,87	7 343 343,00	7 343 343,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 313 696,00	4 377 336,00	4 377 336,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 313 696,00	4 377 336,00	4 377 336,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 677 830,00	2 942 239,00	2 942 239,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 677 830,00	2 942 239,00	2 942 239,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	68 892,87	20 000,00	20 000,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 303,87	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	4 589,00	0,00	0,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 613,00	3 768,00	3 768,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 613,00	3 768,00	3 768,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00
80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
852		Pomoc społeczna	3 408 751,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 794 490,00	2 834 000,00	2 834 000,00	0,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 789 490,00	2 834 000,00	2 834 000,00	0,00
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	13 562,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 957,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 605,00	5 000,00	5 000,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 968,00	76 000,00	76 000,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206 968,00	76 000,00	76 000,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	56 061,00	28 000,00	28 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 061,00	28 000,00	28 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 192,00	84 000,00	84 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 383,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 809,00	84 000,00	84 000,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 500,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	18 500,00	7 000,00	7 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	215 978,00	111 000,00	111 000,00	0,00

mgr Krzysztof Górnalski

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 400,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	196 578,00	111 000,00	111 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	371 868,24	291 160,00	291 160,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	371 868,24	291 160,00	291 160,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	316 146,56	249 397,98	249 397,98	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	55 721,68	41 762,02	41 762,02	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	196 087,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	196 087,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	186 087,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	174 349,88	3 261 164,00	275 500,00	2 985 664,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	119 900,00	3 111 404,00	260 500,00	2 850 904,00
	0830	Wpływy z usług	86 200,00	160 000,00	160 000,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 700,00	500,00	500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 850 904,00	0,00	2 850 904,00
	90002	Gospodarka odpadami	26 449,88	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 449,88	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	6 000,00	139 760,00	5 000,00	134 760,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	134 760,00	0,00	134 760,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 000,00	63 000,00	30 000,00	33 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	63 000,00	30 000,00	33 000,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	346 000,00	0,00	346 000,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	346 000,00	0,00	346 000,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	216 000,00	0,00	216 000,00
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
Ogółem:			15 307 773,68	19 476 000,00	14 468 750,00	4 977 250,00


mgr Krzysztof Groblewski

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w 2012 roku					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania		w tym źródła finansowania		
						7	8	9	10	11	12
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	źródła wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	010	01010	6058 6059	Budowa wodociągu do wsi Grodki z przepompownią do zasilenia z sieci w Pleszewie oraz rozbudowa stałej wodociągowej "Jabłonow" we wsi Jabłonowo	1 498 138,34 zł	865 776,52 zł			632 361,82 zł	Urząd Gminy	
RAZEM						1 498 138,34 zł	865 776,52 zł		632 361,82 zł	Urząd Gminy	
2	800		6050	Remont chłodnika we wsi Rutkowie	9 000,00 zł	9 000,00 zł				Urząd Gminy	
RAZEM						9 000,00 zł	9 000,00 zł			Urząd Gminy	
3	750	75023	6060	Zakup kseropłanki dla administracji	5 000,00 zł	5 000,00 zł				Urząd Gminy	
RAZEM						5 000,00 zł	5 000,00 zł			Urząd Gminy	
4	754	75412	6060	Zakup sprzętu strażackiego dla OSP Golewo	7 000,00 zł	7 000,00 zł				Urząd Gminy	
5	754	75412	6050	Rozbudowa i remont remonty OSP w Kleszczynie	30 500,00 zł	30 500,00 zł				Urząd Gminy	
RAZEM						37 500,00 zł	37 500,00 zł			Urząd Gminy	
6	801	80101	6058 6059	Budowa sali sportowej w miejscowości Kleszczyn	1 347 232,89 zł	447 323,89 zł		400 000,00 zł	500 000,00 zł	Urząd Gminy	
RAZEM						1 347 232,89 zł	447 323,89 zł	400 000,00 zł	500 000,00 zł	Urząd Gminy	
7	900	90001	6058 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Rutkowie, Turza Mała, Mały Łępek, Skurpie	2 541 967,00 zł	250 856,58 zł	728 717,42 zł	1 562 884,00 zł	Urząd Gminy		
8	900	90095		Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez poprawę estetyki w miejscowości Turza Mała	18 450,00 zł	5 450,00 zł		13 000,00 zł	Urząd Gminy		
9	900	90095		Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez kultywowanie lokalnego dziedzictwa oraz budowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Grodki	11 556,66 zł	3 908,00 zł		7 648,66 zł	Urząd Gminy		
10	900	90095		Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez wzmożenie infrastruktury turystycznej w miejscowości Rutkowie	14 481,08 zł	4 716,75 zł		9 764,33 zł	Urząd Gminy		
11	900	90095		Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez poprawę estetyki w miejscowości Skurpie	19 005,00 zł	5 074,00 zł		13 931,00 zł	Urząd Gminy		
12	900	90095		Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez urządzenie 3 placów zabaw w Gminie Pleszewa	23 065,00 zł	3 105,00 zł		19 960,00 zł	Urząd Gminy		
13	900	90095	6058 6059	Zagospodarowanie skweru w miejscowości Pleszewa	100 400,00 zł	32 400,00 zł		68 000,00 zł	Urząd Gminy		
14	900	90025	6060	Urządzenie placu zabaw w Pleszewie	10 392,88 zł	10 392,88 zł			Urząd Gminy		
RAZEM						2 728 974,74 zł	306 210,33 zł	728 717,42 zł	1 695 037,99 zł	Urząd Gminy	
15	921	92109		Aktywizacja mieszkańców wsi poprzez zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Miłym Łęku	8 856,00 zł	3 856,00 zł		5 000,00 zł	Urząd Gminy		
16	921	92109		Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez wyposażenie świetlicy w miejscowości Wielki Łępek	5 805,50 zł	2 501,50 zł		3 304,00 zł	Urząd Gminy		
17	921	92109		Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez organizację warsztatów rękodzieła ludowego w Jabłonowie	7 995,00 zł	2 152,10 zł		5 842,90 zł	Urząd Gminy		
18	921	92109		Aktywizacja mieszkańców wsi poprzez remont i modernizację świetlicy wiejskiej w Zalesiu	29 740,43 zł	14 740,43 zł		15 000,00 zł	Urząd Gminy		
RAZEM						52 397,03 zł	23 250,13 zł		29 146,90 zł	Urząd Gminy	
19	925	92601	6058 6059	Budowa boiska sportowego w miejscowości Pleszewa	383 627,14 zł	37 627,14 zł		130 000,00 zł	216 000,00 zł	Urząd Gminy	
RAZEM						383 627,14 zł	37 627,14 zł	130 000,00 zł	216 000,00 zł	Urząd Gminy	
						6 010 370,14 zł	440 000,00 zł	728 717,42 zł	3 072 546,71 zł	x	

mgr Krzysztof Grablewski

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (6+7))	Planowane wydatki: 2012 r.															
					w tym:															
					Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		wydatki razem (9+13)		Wydatki razem (10+11+12)		Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty, obligacje		pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań z sr. UE	
6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.										
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.					
1	Wydatki majątkowe razem	x		8 334 585,14	3 970 818,43	4 360 766,71	6 010 370,14	2 937 823,43	0,00	0,00	2 937 823,43	3 072 546,71	0,00	0,00	0,00	3 072 546,71				
	Program:						Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)													
	Priority:						OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej													
	Działanie:						321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej													
1.1	Nazwa projektu:						Budowa wodociągu do wsi Grodki z pompownią do zasilania z sieci w Płošnicy oraz rozbudowa stacji wodociągowej "Jablonowo" we wsi Jablonowo													
	Razem wydatki:	321		1 605 613,34	973 251,52	632 361,82	1 498 138,34	865 776,52	0,00	0,00	865 776,52	632 361,82	0,00	0,00	0,00	632 361,82				
	z tego: 2007 r.		010	24 400,00	24 400,00															
	2011 r.		01010	83 075,00	83 075,00															
	2012 r.			1 498 138,34	865 776,52	632 361,82														
	Program:						Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)													
	Priority:						OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej													
	Działanie:						313 Odnowa i rozwój wsi													
1.2	Nazwa projektu:						Budowa sali sportowej w miejscowości Niechoniń													
	Razem wydatki:	313		1 400 122,89	900 122,89	500 000,00	1 347 232,89	847 232,89	0,00	0,00	847 232,89	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00				
	z tego: 2011 r.		801	52 890,00	52 890,00															
	2012 r.		80101	1 347 232,89	847 232,89	500 000,00														
	Program:						Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)													
	Priority:						OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej													
	Działanie:						413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju													
1.3	Nazwa projektu:						Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez urządzenie 3 placów zabaw w Gminie Płošnica													
	Razem wydatki:	413		35 055,00	15 105,00	19 950,00	23 055,00	3 105,00	0,00	0,00	3 105,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	19 950,00				
	z tego: 2011 r.		900	12 000,00	12 000,00															
	2012 r.		90095	23 055,00	3 105,00	19 950,00														
	Program:						Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)													
	Priority:						OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej													
	Działanie:						413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju													
1.4	Nazwa projektu:						Zagospodarowanie skłernu w miejscowości Płošnica													
	Razem wydatki:	413		105 700,00	37 700,00	68 000,00	100 400,00	32 400,00	0,00	0,00	32 400,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00				
	z tego: 2011 r.		900	5 300,00	5 300,00															
	2012 r.		90095	100 400,00	32 400,00	68 000,00														
	Program:						Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)													
	Priority:						OŚ 4 "Leader" działanie 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"													

mgr Krzysztof Groblewski

1.5	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju														
	Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez poprawę estetyki w miejscowości Turza Mała														
	Nazwa projektu:	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
	Razem wydatki:	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)													
	Priorityt:	Os 4 "Leader" działanie 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"													
	Działanie:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju													
1.6	413 Wdrażanie lokalnej społeczności poprzez kultywowanie lokalnego dziedzictwa oraz budowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Gródki														
	Nazwa projektu:	413	900	11 556,66	3 908,00	7 648,66	11 556,66	3 908,00	0,00	0,00	3 908,00	7 648,66	0,00	0,00	7 648,66
		Razem wydatki:	z tego 2012 r.	90095	11 556,66	3 908,00	7 648,66								
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)													
	Priorityt:	Os 4 "Leader" działanie 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"													
	Działanie:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju													
1.7	413 Wdrażanie lokalnej społeczności poprzez wzmocnienie infrastruktury turystycznej w miejscowości Rutkowie														
	Nazwa projektu:	413	900	14 481,08	4 716,75	9 764,33	14 481,08	4 716,75	0,00	0,00	4 716,75	9 764,33	0,00	0,00	9 764,33
		Razem wydatki:	z tego 2012 r.	90095	14 481,08	4 716,75	9 764,33								
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)													
	Priorityt:	Os 4 "Leader" działanie 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"													
	Działanie:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju													
1.8	413 Wdrażanie lokalnej społeczności poprzez poprawę estetyki w miejscowości Skurpie														
	Nazwa projektu:	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
		Razem wydatki:	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)													
	Priorityt:	Os 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej													
	Działanie:	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej													
1.9	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Rutkowie, Turza Mała, Mały Łędek, Skurpie														
	Nazwa projektu:	321		4 675 677,00	1 824 773,00	2 850 904,00	2 541 967,00	979 283,00	0,00	0,00	979 283,00	1 562 684,00	0,00	0,00	1 562 684,00
		Razem wydatki:	z tego: 2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.								
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)													
	Priorityt:	Os 4 "Leader" działanie 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"													
	Działanie:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju													
1.10	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju														
	Aktywizacja mieszkańców wsi poprzez zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Małym Łędku														
	Nazwa projektu:	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
	Razem wydatki:	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)													
	Priorityt:	Os 4 "Leader" działanie 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"													
	Działanie:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju													
1.11	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju														
	Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez wyposażenie świetlicy w miejscowości Wielki Łędek														
	Nazwa projektu:	413	921	5 805,60	2 501,60	3 304,00	5 805,60	2 501,60	0,00	0,00	2 501,60	3 304,00	0,00	0,00	3 304,00
	Razem wydatki:	z tego 2012 r.	92109	5 805,60	2 501,60	3 304,00									
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)													
	Priorityt:	Os 4 "Leader" działanie 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"													
	Działanie:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju													
1.12	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju														
	Os 4 "Leader" działanie 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)													
	Priorityt:	Os 4 "Leader" działanie 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"													
	Działanie:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju													

mgr Kizisztof Krobiewski

WOL

Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez organizację warsztatów rękodzieła ludowego w Jabłonowie															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:		413	921	7 995,00	2 152,10	5 842,90	7 995,00	2 152,10	0,00	0,00	2 152,10	5 842,90	0,00	0,00	5 842,90
z tego 2012 r.:			92109	7 995,00	2 152,10	5 842,90									
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)													
Priorytet:		Oś 4 "Leader" działanie 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"													
Działanie:		413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju													
1.13	Nazwa projektu:	Aktywizacja mieszkańców wsi poprzez remont i modernizację świetlicy wiejskiej w Zalesiu													
	Razem wydatki:	413	921	29 740,43	14 740,43	15 000,00	29 740,43	14 740,43	0,00	0,00	14 740,43	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	z tego 2012 r.:		92109	29 740,43	14 740,43	15 000,00									
	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:	413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"													
1.14	Nazwa projektu:	Budowa boiska sportowego w miejscowości Płośnica													
	Razem wydatki:	321	926	393 467,14	177 467,14	216 000,00	383 627,14	167 627,14	0,00	0,00	167 627,14	216 000,00	0,00	0,00	216 000,00
	z tego 2011 r.:		92601	9 840,00	9 840,00										
	2012 r.:			383 627,14	167 627,14	216 000,00									
	Wydatki bieżące razem:	x		908 572,46	136 583,15	771 989,31	300 196,46	44 603,04	0,00	0,00	44 603,04	255 593,42	0,00	0,00	255 593,42
	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 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej													
2.1	Nazwa projektu:	Dobry start dla najmłodszych													
	Razem wydatki:		853	515 150,00	77 298,03	437 851,97	133 288,00	19 295,02	0,00	0,00	19 295,02	113 992,98	0,00	0,00	113 992,98
	z tego 2010 r.:			113 878,00	17 418,20	96 459,80									
	2011 r.:			267 984,00	40 584,81	227 399,19									
	2012 r.:			133 288,00	19 295,02	113 992,98									
	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:	Przyśpieszenie w Twoich rękach													
2.2	Razem wydatki:		853	265 550,00	39 832,50	225 717,50	114 300,00	17 145,00	0,00	0,00	17 145,00	97 155,00	0,00	0,00	97 155,00
	z tego 2011 r.:			78 350,00	11 752,50	66 597,50									
	2012 r.:			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 Płośnica													
2.3	Razem wydatki:		853	120 264,00	18 039,60	102 224,40	45 000,00	6 750,00	0,00	0,00	6 750,00	38 250,00	0,00	0,00	38 250,00
	z tego 2011 r.:			49 864,00	7 479,60	42 384,40									
	2012 r.:			45 000,00	6 750,00	38 250,00									
	2013 r.:			85395	25 400,00	3 810,00	21 590,00								
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)													
	Priorytet:	Oś 4 "Leader" działanie 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"													

MGR Krzysztof Górecki

Wójt

413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez kultywowanie lokalnego dziedzictwa oraz budowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Gródki															
Razem wydatki:		413	900	2 342,34	0,00	2 342,34	2 342,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342,34	0,00	0,00	2 342,34
z tego 2012 r.:			90095	2 342,34	0,00	2 342,34									
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez wyposażenie świetlicy w miejscowości Wielki Łęck															
Razem wydatki:		413	921	1 898,12	202,12	1 696,00	1 898,12	202,12	0,00	0,00	202,12	1 696,00	0,00	0,00	1 696,00
z tego 2012 r.:			92109	1 898,12	202,12	1 696,00									
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez organizację warsztatów rękodzieła ludowego w Jabłonowie															
Razem wydatki:		413	921	3 368,00	1 210,90	2 157,10	3 368,00	1 210,90	0,00	0,00	1 210,90	2 157,10	0,00	0,00	2 157,10
z tego 2012 r.:			92109	3 368,00	1 210,90	2 157,10									
Wydatki bieżące i majątkowe razem:															
				9 240 157,60	4 107 401,58	5 132 756,02	6 310 566,60	2 982 426,47	0,00	0,00	2 982 426,47	3 328 140,13	0,00	0,00	3 328 140,13

mgr Krzysztof Groblewski

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
751			1 004	1 004,00	1 004,00	800,00	121,00		
	75101		1 004	1 004,00	1 004,00				
		2010	1 004	1 004,00	1 004,00				
		4110		121,00	121,00		121,00		
		4170		800,00	800,00	800,00			
		4210		83,00	83,00				
750			24 027	24 027,00	24 027,00	12 779,00	9 623,00		
	75011		24 027	24 027,00	24 027,00	12 779,00	9 623,00		
		2010	24 027	24 027,00	24 027,00				
		4010		7 787,00	7 787,00	7 787,00			
		4040		4 992,00	4 992,00	4 992,00			
		4110		9 623,00	9 623,00		9 623,00		
		4210		200,00	200,00				
		4300		200,00	200,00				
		4410		100,00	100,00				
		4440		1 125,00	1 125,00				
852			2 839 000	2 839 000,00	2 839 000,00	59 204,00	10 503,00	2 735 373,00	
	85212		2 834 000	2 834 000,00	2 834 000,00	59 204,00	10 503,00	2 735 373,00	
		2010	2 834 000	2 834 000,00	2 834 000,00				
		3020		200,00	200,00				
		3110		2 735 373,00	2 735 373,00			2 735 373,00	
		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		5 000	5 000,00	5 000,00				
		2010	5 000	5 000,00	5 000,00				
		4130		5 000,00	5 000,00				
RAZEM:			2 864 031,00	2 864 031,00	2 864 031,00	72 783,00	20 247,00	2 735 373,00	


mgr Krzysztof Groblewski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr/2011
Rady Gminy w Pleszley
z dnia2011 r.

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

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						Wydanki majątkowe
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Pomoc finansowa	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600			0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00		0,00	
	60016		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00		0,00	
		2320	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00		5 000,00		0,00	
801			0,00	1 327,00	1 327,00	0,00	0,00	1 327,00		0,00	
	80195		0,00	1 327,00	1 327,00	0,00	0,00	1 327,00		0,00	
		2310	0,00	1 327,00	1 327,00	0,00	0,00	1 327,00		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	
	OGÓLEM		0,00	7 927,00	7 927,00	0,00	0,00	6 327,00	1 600,00	0,00	

WÓJT
mgr Krzysztof Groblewski

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2012 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie w 2011r.*	Plan w 2012 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		15 307 773,58	19 476 000,00
2.	Planowane wydatki		17 102 487,58	20 204 717,42
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-1 794 714,00	-728 717,42
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 794 714,00	728 717,42
Przychody ogółem:			2 448 737,00	4 062 684,00
1.	Kredyty	§ 952	1 116 537,00	1 979 105,00
2.	Pożyczki	§ 952	219 830,00	520 895,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	622 604,00	1 562 684,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	489 766,00	
Rozchody ogółem :			654 023,00	3 333 966,58
1.	Spląty kredytów	§ 992	240 223,00	240 223,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	413 800,00	313 800,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		2 779 943,58
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu

mgr Krzysztof Groblewski

Wydatki jednostek pomocniczych w 2012 r.

L.p.	Nazwa jednostki lub sołectwa	kwota
SOŁECTWA		
1.	GRALEWO	10 686,01
2.	GRÓDKI	22 198,12
3.	GRUSZKA	9 273,64
4.	JABŁONOWO	16 628,60
5.	MAŁY ŁĘCK	13 643,98
6.	MURAWKI	9 280,24
7.	NIECHŁONIN	19 773,11
8.	PŁOŚNICA	26 648,40
9.	PRIOMA	10 392,88
10.	PRZEŁĘK	15 082,99
11.	RUTKOWICE	16 255,52
12.	SKURPIE	14 869,81
13.	TURZA MAŁA	15 695,91
14.	WIELKI ŁĘCK	18 440,69
15.	ZALESIE	16 148,93
Ogółem		235 018,83


mgr Krzysztof Groblewski

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

(w złotych)

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY W PŁOŚNICY	0	208 500	0
2.	921	92116	2480	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PŁOŚNICY	0	147 000	0
OGÓŁEM					0	355 500	0

WÓJT
mgr Kazimierz Groblewski