

UCHWAŁA Nr X/64/48/2011
Rady Gminy w Płońcu
z dnia 18 sierpnia 2011 roku

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

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

§ 1. 1. Dokonać następujących zmian w uchwale IV/15/2010 Rady Gminy Płońca z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Płońca na 2011 rok poprzez:

- a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 249.267,88 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1
- b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 249.267,88 zł. oraz dokonanie zmian w wydatkach budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2
- c) zmiany w załączniku Nr 3 – zadania inwestycyjne w 2011 roku w kwocie 1.865 868 zł.
- d) zmiany w załączniku Nr 4 - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1.563.867,03 zł.
- e) zmiany w załączniku Nr 5 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku
- f) zmiany w załączniku Nr 6 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku
- g) załącznik nr 9 - dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 374.500 zł.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe -	14.422.909,07 zł.
z tego: dochody bieżące -	14.150.815,07 zł.
dochody majątkowe -	272.094,00 zł.
Wydatki budżetowe -	16.217.623,07 zł.
z tego: wydatki bieżące -	14.097.203,86 zł.
wydatki majątkowe -	2.120.419,21 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Maria Sobieraj

*Uzasadnienie
do Uchwały Nr X/64/48/2011
Rady Gminy w Płońnicy
z dnia 18 sierpnia 2011 roku*

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

DOCHODY

1. W Dz. 600 rozdz. 60016 dokonuje się zmiany polegającej na przeniesieniu dochodów w kwocie 80 094 zł z § 6260 na § 6280 dotyczący środków otrzymanych od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań inwestycyjnych gminy.
2. W Dz.756 rozdz.75615 § 0460 zwiększono plan dochodów o kwotę 7 000 zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej.
3. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 111/2011 z dnia 28 lipca 2011 r. dokonano zmian dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowych na 2011 rok:
Dz.852 rozdz.85213 § 2010 zwiększono dochody o kwotę 15 zł.
Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 113/2011 z dnia 29 lipca 2011 r. dokonano zmian dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowych na 2011 rok:
Dz.852 rozdz.85214 § 2030 zwiększono dochody o kwotę 62 833 zł.
Dz.852 rozdz.85295 § 2030 zwiększono dochody o kwotę 56 637 zł.
Ponadto zwiększono dochody w rozdz.85219 § 0970 o kwotę 2 383 zł.
4. W Dz.853 rozdz.85395 § 2007 i § 2009 dokonano zwiększenia dochodów budżetowych na 2011 rok o kwotę łączną 78 350 zł z tytułu dotacji na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich.
5. W Dz.900 rozdz.90001 § 0830 zwiększono dochody o kwotę 7 600 zł z tytułu wpływów z usług.
W rozdz.90002 § 2460 zwiększono dochody o kwotę 26 449,88 zł z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących gminy.
W rozdz.90095 § 2710 zwiększono dochody o kwotę 8 000 zł z tytułu dotacji otrzymanej z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań bieżących gminy.

WYDATKI

1. W Dz.010 rozdz.01010 dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej polegających na zmniejszeniu wydatków na zakup usług pozostałych § 4300 w o kwotę 3 075 zł, zmniejszeniu wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w § 6050 o kwotę 171 172 zł (zmniejszenie w wyniku zakończonego postępowania przetargowego i zakończeniu zadania pn."Wymiana sieci wodociągowej z rur A-C wraz z przypięciem przyłączy domowych w ul. Dworcowej w miejscowości Płońnica" i zwiększeniu wydatków w § 6059 o kwotę 105 367 zł (środki własne gminy) na realizację zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków budżetu europejskiego PROW 2007-2013, przewidzianego do realizacji w latach 2011-2012 pn."Budowa wodociągu do wsi Gródki z pompownią do zasilania z sieci w Płońnicy oraz rozbudowa stacji wodociągowej "Jabłonowo" we wsi Jabłonowo".
2. W Dz.600 rozdz.60016 dokonano przeniesień między paragrafami polegających na zmniejszeniu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego § 6050 pn."Przebudowa dróg gminnych, dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Niechłonin położonych na działce nr 943 i nr 968" o kwotę 11 270 zł. (zmniejszenie w wyniku zakończonego postępowania przetargowego i zakończeniu zadania) i przeniesiono na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych (§ 4210, § 4270, § 4300).
3. W Dz.750 rozdz.75023 dokonano przeniesień między paragrafami polegających na zmniejszeniu wydatków na zakupy inwestycyjne w administracji w § 6060 o kwotę 2 300 zł i zwiększeniu wydatków inwestycyjnych w rozdz.75023 § 6050 o kwotę 5 000 zł. Zwiększono wydatki w § 4270 o kwotę 1 000 zł i zmniejszono wydatki w § 4210 o 500 zł oraz w § 4350 o kwotę 1 500 zł. Ponadto zwiększono wydatki w rozdz.75095 w § 4270 o kwotę 7 000 zł z przeznaczeniem na usługi remontowe oczyszczalni ścieków.
4. W Dz.754 rozdz.75412 dokonano przeniesień między paragrafami polegających na zmniejszeniu wydatków na zakupy inwestycyjne w § 6060 o kwotę 8 200 zł i zwiększeniu wydatków bieżących o tę kwotę (§ 4210, § 4270, § 4300). Ponadto dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach funduszu sołeckiego wsi Zalesie tj. zwiększono zakup materiałów w § 4270 o kwotę 7 000 zł i zmniejszono o tę kwotę wydatki w § 4270 na usługi remontowe, natomiast w ramach funduszu sołeckiego wsi Mały Łęck zwiększono zakup materiałów w § 4210 o kwotę 2 900 zł i zmniejszono o tę kwotę wydatki w § 4270 na usługi remontowe.
5. W Dz.801 rozdz.80101 dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji polegającymi na zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 3 500 zł (§ 4210, § 4240, § 4410) i jednoczesnym zwiększeniu wydatków na zakup usług pozostałych w § 4300. Ponadto wprowadzono wydatki w § 6059 w kwocie 52 890 zł (środki własne



gminy) na realizację zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków budżetu europejskiego PROW 2007-2013, przewidzianego do realizacji w latach 2011-2012 pn." Budowa sali sportowej w miejscowości Niechłonin" (opracowanie dokumentacji projektowej).

W rozdz.80110 dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji polegającymi na zmniejszeniu wydatków bieżących na usługi remontowe w § 4270 o kwotę 23 616 zł i zwiększeniu wydatków na inwestycje w § 6050 o kwotę 23 616 zł.

W rozdz.80146 dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji polegającymi na zmniejszeniu wydatków bieżących na usługi w § 4300 o kwotę 2 000 zł i zwiększeniu wydatków na szkolenia w § 4700 o kwotę 1 000 zł oraz zwiększeniu wydatków w rozdz.80101 na zakup usług pozostałych w § 4300 o kwotę 1 000 zł.

6. W Dz.852 dokonano następujących zmian:

Rozdz.85212 dokonano zmian na wniosek Kierownika GOPS w Płońscy polegających na zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 1 153 zł (§ 4010, § 4110, § 4120 - środki własne gminy). Ponadto dokonano przeniesień między paragrafami tj. zmniejszono wydatki w § 4010 o kwotę 3600 zł., a następnie zwiększono wydatki na materiały w § 4210 o kwotę 3 000 zł oraz na szkolenia w § 4700 o kwotę 600 zł (w ramach zadań zleconych).

Rozdz.85213 § 4130 zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 15 zł zgodnie z decyzją Wojewody W-M

Rozdz.85214 § 3110 zwiększono wydatki na zasiłki okresowe zgodnie z decyzją Wojewody W-M o kwotę 62 833 zł.

Rozdz.85219 zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych § 4300 o kwotę 1 230 zł.

Rozdz.85228 na wniosek Kierownika GOPS w Płońscy dokonano przeniesień między paragrafami wydatków bieżących tj. zmniejszono wydatki w § 3020 o kwotę 440 zł i zwiększono wydatki w § 4280 o kwotę 300 zł i w § 4700 o kwotę 140 zł.

Rozdz.85295 zwiększono wydatki na dożywianie dzieci w szkołach zgodnie z decyzją Wojewody W-M o kwotę 56 637 zł.

7. W Dz.853 rozdz.85395 zwiększono wydatki bieżące o kwotę 78 350 zł na realizację zadania pn.,„Przyszłość w Twoich rękach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

8. W Dz.900 rozdz.90001 zwiększono wydatki bieżące w § 4270 o kwotę 2 100 zł oraz w § 4300 o kwotę 3 000 zł.

Rozdz.90002 § 4300 zwiększono wydatki o kwotę 26 449,88 zł na realizację zadania pn."Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Płońnica".

Rozdz.90095 § 4210 zwiększono wydatki o kwotę 8 000 zł. na realizację zadania pn."Poprawa estetyki miejscowości Skurpie" w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego. Wprowadzono wydatki w § 6059 w kwocie 6 150 zł (środki własne gminy) na realizację zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków budżetu europejskiego PROW 2007-2013, przewidzianego do realizacji w latach 2011-2012 pn." Zagospodarowanie skweru w miejscowości Płońnica" (opracowanie dokumentacji projektowej). Ponadto dokonano przeniesień między paragrafami polegających na zmniejszeniu wydatków w § 6060 o kwotę 12 000 zł. (środki własne gminy) i przeniesieniu tej kwoty na realizację zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków budżetu europejskiego PROW 2007-2013, przewidzianego do realizacji w latach 2011-2012 pn." Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez urządzenie 3 placów zabaw w Gminie Płońnica".

9.W Dz.921 rozdz.92109 § 4210 zwiększono o 800 zł wydatki bieżące na zakup materiałów w świetlicach wiejskich.

10. W Dz.920 rozdz.92601 § 6059 zwiększono wydatki o kwotę 9 840 zł. na realizację zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków budżetu europejskiego PROW 2007-2013, przewidzianego do realizacji w latach 2011-2012 pn." Budowa boiska sportowego w miejscowości Płońnica" (opracowanie dokumentacji projektowej).

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/64/48/2011
Rady Gminy w Płońsku
z dnia 18 sierpnia 2011 roku

Klasyfikacja			Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan przed zmianą	Z M I A N Y		Plan po zmianach
Dział	Rozdział	\$			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	86 094,00 zł	80 094,00 zł	80 094,00 zł	80 094,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	86 094,00 zł	80 094,00 zł	80 094,00 zł	86 094,00 zł
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 094,00 zł		80 094,00 zł	0,00 zł
		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 publicznych	0,00 zł	80 094,00 zł		80 094,00 zł
		6280	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 011 002,00 zł	7 000,00 zł		3 018 002,00 zł
756			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	693 580,00 zł	7 000,00 zł		700 580,00 zł
	75615		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00 zł	7 000,00 zł		11 000,00 zł
		0460	Pomoc społeczna	2 960 811,00 zł	121 868,00 zł		3 082 679,00 zł
852			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 084,00 zł	15,00 zł		10 099,00 zł
	85213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 479,00 zł	15,00 zł		4 494,00 zł
		2010	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	111 775,00 zł	62 833,00 zł		174 608,00 zł
	85214		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111 775,00 zł	62 833,00 zł		174 608,00 zł
		2030					

Wsp

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 352,00 zł	2 383,00 zł		98 735,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	2 383,00 zł		2 383,00 zł
	85295		Pozostała działalność	137 046,00 zł	56 637,00 zł		193 683,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	137 046,00 zł	56 637,00 zł		193 683,00 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	234 080,00 zł	78 350,00 zł		312 430,00 zł
	85395		Pozostała działalność	234 080,00 zł	78 350,00 zł		312 430,00 zł
		2007	Dotacje celowe w ramach płatności w ramach budżetu środków europejskich	202 362,16 zł	66 597,50 zł		268 959,66 zł
		2009	Dotacje celowe w ramach współfinansowania projektów z udziałem środków europejskich ze środków budżetu państwa	31 717,84 zł	11 752,50 zł		43 470,34 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000,00 zł	42 049,88 zł		127 049,88 zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00 zł	7 600,00 zł		72 600,00 zł
		0830	Wpływy z usług	65 000,00 zł	7 600,00 zł		72 600,00 zł
	90002		Gospodarka odpadami	0,00 zł	26 449,88 zł		26 449,88 zł
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00 zł	26 449,88 zł		26 449,88 zł
	90095		Pozostała działalność	0,00 zł	8 000,00 zł		8 000,00 zł
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00 zł	8 000,00 zł		8 000,00 zł
			OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE	14 173 641,19 zł	329 361,88 zł	80 094,00 zł	14 422 909,07 zł

WKS

WYDATKI

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan przed zmianą	zmiany		plan po zmianach
					Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	756 833,19 zł	105 367,00 zł	174 247,00 zł	687 953,19 zł
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>417 224,00 zł</i>	<i>105 367,00 zł</i>	<i>174 247,00 zł</i>	<i>348 344,00 zł</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00 zł		3 075,00 zł	425,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 724,00 zł		171 172,00 zł	242 552,00 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	105 367,00 zł		105 367,00 zł
600			Transport i łączność	506 094,00 zł	11 270,00 zł	11 270,00 zł	506 094,00 zł
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>506 094,00 zł</i>	<i>11 270,00 zł</i>	<i>11 270,00 zł</i>	<i>506 094,00 zł</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00 zł	7 270,00 zł		14 070,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00 zł	500,00 zł		4 500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	114 010,79 zł	3 500,00 zł		117 510,79 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 190,00 zł		11 270,00 zł	148 920,00 zł
750			Administracja publiczna	1 998 999,00 zł	13 000,00 zł	4 300,00 zł	2 007 699,00 zł
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>1 589 528,00 zł</i>	<i>6 000,00 zł</i>	<i>4 300,00 zł</i>	<i>1 591 228,00 zł</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 060,00 zł		500,00 zł	51 560,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00 zł	1 000,00 zł		7 000,00 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000,00 zł		1 500,00 zł	1 500,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00 zł	5 000,00 zł		14 000,00 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 200,00 zł		2 300,00 zł	18 900,00 zł
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>222 734,00 zł</i>	<i>7 000,00 zł</i>		<i>229 734,00 zł</i>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00 zł	7 000,00 zł		7 000,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	366 697,00 zł	18 100,00 zł	18 100,00 zł	366 697,00 zł
	75412		<i>Ochronicze straże pożarne</i>	<i>364 697,00 zł</i>	<i>18 100,00 zł</i>	<i>18 100,00 zł</i>	<i>364 697,00 zł</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 856,00 zł	11 900,00 zł		54 756,00 zł

Wsp

	4270	Zakup usług remontowych	58 311,00 zł	2 000,00 zł	9 900,00 zł	50 411,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	4 200,00 zł		12 200,00 zł
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00 zł		8 200,00 zł	136 800,00 zł
801		Oświata i wychowanie	6 138 222,97 zł	82 006,00 zł	29 116,00 zł	6 191 112,97 zł
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>3 835 200,00 zł</i>	<i>57 390,00 zł</i>	<i>3 500,00 zł</i>	<i>3 889 090,00 zł</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00 zł		1 000,00 zł	76 000,00 zł
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych, pomocy naukowych i książek	8 200,00 zł		2 000,00 zł	6 200,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	47 100,00 zł	4 500,00 zł		51 600,00 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00 zł		500,00 zł	3 500,00 zł
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	52 890,00 zł		52 890,00 zł
80110		<i>Gimnazja</i>	<i>1 586 550,00 zł</i>	<i>23 616,00 zł</i>	<i>23 616,00 zł</i>	<i>1 586 550,00 zł</i>
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00 zł		23 616,00 zł	5 384,00 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	23 616,00 zł		23 616,00 zł
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>12 000,00 zł</i>	<i>1 000,00 zł</i>	<i>2 000,00 zł</i>	<i>11 000,00 zł</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00 zł		2 000,00 zł	7 000,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników	2 500,00 zł	1 000,00 zł		3 500,00 zł
852		Pomoc społeczna	3 642 225,00 zł	125 908,00 zł	4 040,00 zł	3 764 093,00 zł
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia</i>	<i>2 544 122,00 zł</i>	<i>4 753,00 zł</i>	<i>3 600,00 zł</i>	<i>2 545 275,00 zł</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 109,00 zł	980,00 zł	3 600,00 zł	51 489,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 890,00 zł	149,00 zł		9 039,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 425,00 zł	24,00 zł		1 449,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 815,00 zł	3 000,00 zł		5 815,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00 zł	600,00 zł		1 600,00 zł
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom.spół.</i>	<i>10 884,00 zł</i>	<i>15,00 zł</i>		<i>10 899,00 zł</i>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 884,00 zł	15,00 zł		10 899,00 zł
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>156 775,00 zł</i>	<i>62 833,00 zł</i>		<i>219 608,00 zł</i>

189

	3110	Świadczenia społeczne	150 767,00 zł	62 833,00 zł		213 600,00 zł
85219		Ośrodki pomocy społecznej	461 696,00 zł	1 230,00 zł		462 926,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00 zł	1 230,00 zł		13 730,00 zł
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 897,00 zł	440,00 zł	440,00 zł	79 897,00 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 050,00 zł		440,00 zł	610,00 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	165,00 zł	300,00 zł		465,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników	0,00 zł	140,00 zł		140,00 zł
85295		Pozostała działalność	205 046,00 zł	56 637,00 zł		261 683,00 zł
	3110	Świadczenia społeczne	185 146,00 zł	56 637,00 zł		241 783,00 zł
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	263 297,03 zł	78 350,00 zł		341 647,03 zł
85395		Pozostała działalność	263 297,03 zł	78 350,00 zł		341 647,03 zł
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 863,80 zł	8 170,99 zł		82 034,79 zł
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 528,34 zł	1 441,94 zł		12 970,28 zł
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 021,78 zł	1 233,82 zł		19 255,60 zł
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 722,87 zł	217,73 zł		2 940,60 zł
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 918,37 zł	200,19 zł		3 118,56 zł
	4129	Składki na Fundusz Pracy	441,05 zł	35,33 zł		476,38 zł
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 737,10 zł	26 724,00 zł		68 461,10 zł
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 467,42 zł	4 716,00 zł		11 183,42 zł
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 451,94 zł	12 410,00 zł		26 861,94 zł
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 622,20 zł	2 190,00 zł		5 812,20 zł
	4247	Zakup pomocy dydaktycznych, pomocy naukowych i książek	10 812,69 zł	9 775,00 zł		20 587,69 zł
	4249	Zakup pomocy dydaktycznych, pomocy naukowych i książek	1 192,40 zł	1 725,00 zł		2 917,40 zł
	4307	Zakup usług pozostałych	1 447,61 zł	8 083,50 zł		9 531,11 zł
	4309	Zakup usług pozostałych	926,72 zł	1 426,50 zł		2 353,22 zł

107

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 407 938,00 zł	57 699,88 zł	12 000,00 zł	1 453 637,88 zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 035 973,00 zł	5 100,00 zł		1 041 073,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	0,00 zł	2 100,00 zł		2 100,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	3 000,00 zł		3 000,00 zł
	90002		Gospodarka odpadami	82 800,00 zł	26 449,88 zł		109 249,88 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	26 449,88 zł		26 449,88 zł
	90095		Pozostała działalność	30 665,00 zł	26 150,00 zł	12 000,00 zł	44 815,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00 zł	8 000,00 zł		11 500,00 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	6 150,00 zł		6 150,00 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00 zł		12 000,00 zł	0,00 zł
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	12 000,00 zł		12 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	456 092,00 zł	800,00 zł		456 892,00 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	284 992,00 zł	800,00 zł		285 792,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00 zł	800,00 zł		21 500,00 zł
926			Kultura fizyczna	5 800,00 zł	9 840,00 zł		15 640,00 zł
	92601		Obiekty sportowe	0,00 zł	9 840,00 zł		9 840,00 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	9 840,00 zł		9 840,00 zł
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE				15 968 355,19 zł	502 340,88 zł	253 073,00 zł	16 217 623,07 zł

1005

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne w 2011 r.	Planowane wydatki inwestycyjne ogółem w 2011 roku							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2011/6-9+10+11	dotychczasowe wydatki w 2011 r.	dotychczasowe wydatki w 2011 r.	dotychczasowe wydatki w 2011 r.	dotychczasowe wydatki w 2011 r.	dotychczasowe wydatki w 2011 r.	dotychczasowe wydatki w 2011 r.	
1	10	01010	6050	Wymiana sieci wodociągowej z ul. A.C. wraz z przebiegiem przyłączy domowych w ul. Dąbrowskiej w miejscowości Plesze		242 552,00 zł	0,00 zł	242 552,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Gminy
RAZEM						242 552,00 zł	0,00 zł	242 552,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej, dojazdowa do gruntów rolnych we wsi Niechom poligony na działce nr 843, nr 986		148 920,00 zł	0,00 zł	148 920,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Zakup wózy przesłankowe we wsi Turza Mała i Wiek Łęka		10 320,00 zł	0,00 zł	10 320,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Gminy
RAZEM						159 240,00 zł	0,00 zł	159 240,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4	700	70000	6050	Remont budynku mieszkalnego nr 81 w miejscowości Wiek Łęka		30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Gminy
RAZEM						30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
5	750	75023	6050	Modernizacja sepioty ulicy Dąbrowskiej w miejscowości Wiek Łęka		5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Gminy
6	750	75023	6050	Modernizacja sepioty ulicy Dąbrowskiej w miejscowości Wiek Łęka		5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Gminy
RAZEM						10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
7	754	75412	6050	Zakup sprzętu sanitarnego dla OSP w miejscowości Wiek Łęka		18 800,00 zł	0,00 zł	18 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Gminy
8	754	75412	6050	Zakup sprzętu sanitarnego dla OSP w miejscowości Wiek Łęka		18 800,00 zł	0,00 zł	18 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Gminy
9	754	75412	6050	Zakup sprzętu sanitarnego dla OSP w miejscowości Wiek Łęka		18 800,00 zł	0,00 zł	18 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Gminy
10	754	75412	6050	Zakup sprzętu sanitarnego dla OSP w miejscowości Wiek Łęka		18 800,00 zł	0,00 zł	18 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Gminy
11	754	75412	6050	Zakup sprzętu sanitarnego dla OSP w miejscowości Wiek Łęka		18 800,00 zł	0,00 zł	18 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Gminy
RAZEM						75 200,00 zł	0,00 zł	75 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
12	601	60110	6050	Wykonanie remontu drogi gminnej Dąbrowska m. Janina Plesze II w Dąbrowsku		23 616,00 zł	0,00 zł	23 616,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Gminy
RAZEM						23 616,00 zł	0,00 zł	23 616,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Razem zadania inwestycyjne w 2011 roku						644 648,00 zł	0,00 zł	644 648,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
1	010	01010	6050	Wykonanie remontu drogi gminnej Dąbrowska m. Janina Plesze II w Dąbrowsku		105 367,00 zł	0,00 zł	105 367,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Gminy
RAZEM						105 367,00 zł	0,00 zł	105 367,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
2	801	80101	6050	Budowa ul. sportowej w miejscowości Niechom		52 890,00 zł	0,00 zł	52 890,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Gminy
RAZEM						52 890,00 zł	0,00 zł	52 890,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
3	900	90001	6050, 6056	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Budowice, Mały Łęka, Turza Mała i Turza Wielka		1 005 873,00 zł	0,00 zł	1 005 873,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Gminy
4	900	90005	6050	Zakup sprzętu sanitarnego dla OSP w miejscowości Wiek Łęka		12 000,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Gminy
5	900	90005	6050	Zakup sprzętu sanitarnego dla OSP w miejscowości Wiek Łęka		6 150,00 zł	0,00 zł	6 150,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Gminy
RAZEM						1 023 023,00 zł	0,00 zł	1 023 023,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
6	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w miejscowości Plesze		9 840,00 zł	0,00 zł	9 840,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Gminy
RAZEM						9 840,00 zł	0,00 zł	9 840,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Razem zadania inwestycyjne w 2011 roku						1 222 220,00 zł	0,00 zł	1 222 220,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od województwa, MEN, UFGS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego do wykonania zadań publicznych
C. Inne źródła
* Wykazuje się w tabeli zadania inwestycyjne
** - kod 4 do wykorzystania finansowania
*** - do inwestycji wykazanych w kolumnie nie należy wpisywać kodu 7, 8, 9, 10, 11

Wsp

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.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki 2011 r.										
					z tego:										
					w tym:										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			
1	Wydatki majątkowe razem:	x							z tego, pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty**	pożyczki na wypierające finansowa z UE	pozostałe
1	Wydatki majątkowe razem:	x		9 420 915,00	4 616 965,00	4 803 950,00	1 222 220,00	599 616,00	576 337,00	0,00	23 279,00	622 604,00	0,00	622 604,00	0,00
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: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej															
Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Rutkowiec, Turza Mała, Mały Łędek, Skurpie															
1.1	Razem wydatki:	321		4 615 677,00	1 824 773,00	2 850 904,00	1 035 973,00	413 369,00	405 165,00	0,00	8 204,00	622 604,00	0,00	622 604,00	0,00
	z tego: 2008 r.			115 430,00	44 469,00	70 961,00									
	2009 r.		900	0,00	0,00	0,00									
	2010 r.		90001	982 307,00	387 652,00	594 655,00									
	2011 r.			1 035 973,00	413 369,00	622 604,00									
	2012 r.***			2 541 967,00	979 283,00	1 562 684,00									
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															
1.2	Nazwa projektu: Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez urządzenie 3 placów zabaw w Gminie Płońsk	413		35 055,00	15 105,00	19 950,00	12 000,00	12 000,00			12 000,00	0,00			
	Razem wydatki:		900	12 000,00	12 000,00										
	z tego: 2011 r.		90095	23 055,00	3 105,00	19 950,00									
	2012 r.														
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)															
Priorytet: OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
Działanie: 313 Odnowa i rozwój wsi															
1.3	Nazwa projektu: Budowa sali sportowej w miejscowości Niechomn	313		1 312 890,00	812 890,00	500 000,00	52 890,00	52 890,00	52 890,00			0,00			
	Razem wydatki:		801	52 890,00	52 890,00										
	z tego: 2011 r.		80101	1 250 000,00	760 000,00	500 000,00									
	2012 r.														
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)															
Priorytet: OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"															
1.4	Nazwa projektu: Zagospodarowanie skweru w miejscowości Płońsk														

[Podpis]

16

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			330 609,19	330 609,19	330 609,19	4 700,00	702,00		
	01095		330 609,19	330 609,19	330 609,19	4 700,00	702,00		
		2010	330 609,19						
		4110		604,00	604,00		604,00		
		4120		98,00	98,00		98,00		
		4170		4 700,00	4 700,00	4 700,00			
		4210		390,53	390,53				
		4300		700,00	700,00				
		4430		324 126,66	324 126,66				
750			52 530	52 530,00	52 530,00	30 613,00	4 787,00		
	75011		28 746	28 746,00	28 746,00	23 932,00	3 614,00	0	0
		2010	28 746						
		4010		19 072,00	19 072,00	19 072,00			
		4040		4 860,00	4 860,00	4 860,00			
		4110		3 614,00	3 614,00		3 614,00		
		4410		106,07	106,07				
		4440		1 093,93	1 093,93				
	75056		23 784	23 784,00	23 784,00	6 681,00	1 173,00	0	0
		2010	23 784						
		3020		7 530,00	7 530,00				
		3040		7 600,00	7 600,00				
		4110		1 008,90	1 008,90		1 008,90		
		4120		164,10	164,10		164,10		
		4170		6 681,00	6 681,00	6 681,00			
		4210		800,00	800,00				
751			972	972,00	972,00	780,00	138,00	0	0
	75101		972	972,00	972,00	780,00	138,00	0	0
		2010	972						
		4110		118,00	118,00		118,00		
		4120		20,00	20,00		20,00		
		4170		780,00	780,00	780,00			
		4210		54,00	54,00				
852			2 547 728	2 547 743,00	2 547 743,00	54 239,00	10 315,00	2 448 992,00	0,00
	85212		2 543 249	2 543 249,00	2 543 249,00	54 239,00	10 315,00	2 448 992,00	0,00
		2010	2 543 249						
		3110		2 448 992,00	2 448 992,00			2 448 992,00	
		4010		50 509,00	50 509,00	50 509,00			
		4040		3 730,00	3 730,00	3 730,00			
		4110		8 890,00	8 890,00		8 890,00		
		4120		1 425,00	1 425,00		1 425,00		
		4210		5 815,00	5 815,00				
		4280		100,00	100,00				
		4300		18 300,00	18 300,00				
		4370		1 200,00	1 200,00				
		4410		300,00	300,00				
		4430		200,00	200,00				
		4440		2 188,00	2 188,00				
		4700		1 600,00	1 600,00				
	85213		4 494	4 494,00	4 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	4 494						
		4130		4 494	4 494				
RAZEM:			2 931 854,19	2 931 854,19	2 931 854,19	90 332,00	15 942,00	2 448 992,00	0

[Signature]

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

w złotych												
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	w tym:
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		Pomoc finansowa
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Pomoc finansowa			
600			6 000,00	216 763,21	6 000,00					210 763,21	210 763,21	
	60016		6 000,00	216 763,21	6 000,00					210 763,21	210 763,21	
		2320	6 000,00									
		4210		3 000,00		3 000,00						
		4300		3 000,00		3 000,00						
		6300		210 763,21						210 763,21	210 763,21	
750				342,12	342,12							
	75023			342,12	342,12					342,12		
		2710		342,12	342,12					342,12		
754			114 100,00	114 100,00	2 100,00					112 000,00	112 000,00	
	75412		114 100,00	114 100,00	2 100,00					112 000,00	112 000,00	
		2320	2 100,00									
		4210		2 100,00	2 100,00							
		6300	37 000,00								37 000,00	
		6060		37 000,00						37 000,00		
		6300	25 000,00								25 000,00	
		6630	50 000,00								50 000,00	
		6050		75 000,00						75 000,00		
801				899,20	899,20							
	80195			899,20	899,20							
				899,20	899,20							

ab

[illegible]

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.

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 PLESZCU	0	210 500	0
2.	921	92116	2480	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w PLESZCU	0	164 000	0
OGÓŁEM					0	374 500	0

OK