

UCHWAŁA Nr XII/79/63/2011
Rady Gminy w Płońscy
z dnia 20 października 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 Płońscica z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Płońscica na 2011 rok poprzez:

- a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 157 104,11 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1
- b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 157 104,11 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 1 869 362 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 1 617 784 zł.
- e) zmiany w załączniku Nr 6 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe -	14 671 811,18 zł.
z tego: dochody bieżące -	14 388 728,18 zł.
dochody majątkowe -	283 083,00 zł.
Wydatki budżetowe -	16 466 525,18 zł.
z tego: wydatki bieżące -	14 342 611,97 zł.
wydatki majątkowe -	2 123 913,21 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Orłowski



*Uzasadnienie
do Uchwały Nr XII/79/63/2011
Rady Gminy w Płońcu
z dnia 20 października 2011 roku*

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

DOCHODY

1. W Dz.700 rozdz.70005 § 0470 dokonano zwiększenia dochodów budżetowych na 2011 rok :
 - w § 0470 o kwotę 3 583 zł.,
 - w § 0750 dochody z najmu i dzierżaw o kwotę 8 626 zł.,
 - w § 0770 dochody ze sprzedaży nieruchomości rolnych, lokali mieszkalnych i użytkowych o kwotę 6 400 zł.,
 - w rozdz.70095 § 0970 o kwotę 3 378 zł.
2. W Dz.756 rozdz.75616 dokonano zwiększenia dochodów budżetowych na 2011 rok :
 - w § 0310 podatek od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 30 000 zł.,
 - w § 0320 podatek rolny od osób fizycznych o kwotę 15 000 zł.,
3. W Dz.758 rozdz.75814 zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej o łączną kwotę 38 892,87 zł. (§2030 o kwotę 34 303,87 zł. i w §6330 o kwotę 4 589 zł.) na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 130/2011 z dnia 11.08.2011r.
4. W Dz.853 rozdz.85395 dokonano zwiększenia dochodów budżetowych na 2011 rok w § 2009 o kwotę 3 924,24 zł. przekazanych z budżetu państwa na współfinansowanie programów realizowanych z funduszy unijnych.
5. W Dz.900 rozdz.90001 dokonano zwiększenia dochodów budżetowych na 2011 rok :
 - w § 0970 o kwotę 30 000 zł.
 - w § 0830 wpływy z usług za odbiór ścieków o kwotę 15 600 zł.,
 - w § 0920 odsetki o kwotę 1 700 zł.

WYDATKI

1. W Dz.010 rozdz.01010 dokonano zmniejszenia wydatków na realizację zadania inwestycyjnego w § 6059 o kwotę 22 292 zł (zmniejszenie w wyniku zakończonego postępowania przetargowego - środki własne gminy) współfinansowanego ze środków budżetu europejskiego PROW 2007-2013, przewidzianego do realizacji w latach 2011-2012 pn." Budowa wodociągu do wsi Gródko z pompownią do zasilania z sieci w Płońcu oraz rozbudowa stacji wodociągowej "Jabłonowo" we wsi Jabłonowo".
2. W Dz.600 rozdz.60016 dokonano przeniesień między paragrafami polegających na zmniejszeniu wydatków na realizację zakupów inwestycyjnych § 6060 pn." Zakup wiaty przystankowej we wsi Turza Mała i Wielki Lęck" o kwotę 2 538 zł. i przeniesienie tej kwoty na realizację zadania pn." Zakup wiaty przystankowej we wsi Płońsk". Ponadto zwiększono wydatki na ten cel o kwotę 1 220 zł.
W § 4300 zwiększono wydatki o kwotę 39 694,34 zł. na bieżące utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym.
3. W Dz.700 rozdz.70095 § 0470 dokonano zwiększenia wydatków budżetowych na 2011 rok :
 - w § 4210 o kwotę 1 000 zł. na zakup materiałów.
 - w § 4260 o kwotę 1 000 zł. na zakup energii.
4. W Dz.750 rozdz.75023 dokonano przeniesień między paragrafami polegających na zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w § 4010 o kwotę 40 000 zł i zwiększeniu wydatków na diety dla sołtysów w § 3030 o kwotę 2 100 zł, w § 4300 o kwotę 16 000 zł. m.in. na programy komputerowe, konserwację programów komputerowych, prowizje bankowe, w § 4280 o kwotę 200 zł na okresowe badania lekarskie, w § 4360 i 4370 o kwotę 1 750 zł na usługi telekomunikacji publicznej.
Ponadto zwiększono wydatki w rozdz.75095 w § 4210 o kwotę 2 000 zł. na zakup materiałów, w § 4260 o kwotę 8 000 zł. na zakup energii, w § 4270 o kwotę 6 400 zł z przeznaczeniem na usługi remontowe oczyszczalni ścieków, w § 4280 o kwotę 210 zł na okresowe badania lekarskie, w § 4300 o kwotę 3 000 zł na usługi pozostałe.
5. W Dz.754 rozdz.75412 zwiększono wydatki na zakup materiałów o kwotę 5 000 zł w § 4210, w § 4260 o kwotę 10 000 zł na zakup energii. Ponadto zwiększono wydatki w § 6050 o kwotę 22 292 zł. z przeznaczeniem na rozbudowę remizy dla OSP w Niechłonie.
6. W Dz.756 rozdz.75616 dokonano zwiększenia dochodów budżetowych na 2011 rok w § 4100 o kwotę 1 000 zł. na prowizje dla sołtysów. Ponadto dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej polegającymi na zmniejszeniu wydatków § 4300 o kwotę 692 zł i zwiększeniu o tę kwotę wydatków w § 4170.
7. W Dz.757 rozdz.75702 dokonano zwiększenia dochodów budżetowych na 2011 rok w § 8110 o kwotę 40 000 zł. na obsługę długu publicznego.
8. W Dz.758 rozdz.75814 zmniejszono wydatki z tytułu rezerwy ogólnej o kwotę 9 000 zł.
9. W Dz.801 rozdz.80101 dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji polegającymi na zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 2 100 zł w § 4040 i jednoczesnym zwiększeniu wydatków na zakup usług pozostałych w § 4300 w Szkole Podstawowej w Płońcu.
W Dz.801 rozdz.80113 dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji polegającymi na zmniejszeniu o kwotę 10 000 zł wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w § 4010 oraz zwiększeniu wydatków na usługi pozostałe w § 4300 o kwotę 8 000 zł (dowóz dzieci do szkół) oraz wydatków na zakup usług zdrowotnych § 4280 o kwotę 70 zł.

W Dz.801 rozdz.80195 dokonano zwiększenia wydatków w § 2310 o kwotę 589,80 zł zgodnie z porozumieniem w sprawie partycypacji w kosztach prowadzenia nauki religii w punkcie katechetycznym Kościoła Wolnych Chrześcijan w Mławie m.in. dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Płońska.

10. W Dz.852 dokonano następujących zmian:

Rozdz.85212 dokonano zwiększenia wydatków na wniosek Kierownika GOPS w Płońnicy na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 o kwotę 500 zł., w § 4010 o kwotę 2 082 zł., w § 4110 o kwotę 318 zł. i w § 4120 o kwotę 51 zł.

Rozdz.85215 § 3110 zmniejszono wydatki na dodatki mieszkaniowe o kwotę 6 000 zł.

Rozdz.85228 na wniosek Kierownika GOPS w Płońnicy dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 1 052 zł w § 4440.

Rozdz.85295 dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 1 052 zł w § 4300 na zakup usług pozostałych.

11. W Dz.853 rozdz.85395 dokonano zwiększenia wydatków na 2011 rok o kwotę 3 924,24 zł. przekazanych z budżetu państwa na współfinansowanie programów realizowanych z funduszy unijnych oraz o kwotę 762,73 zł środki własne gminy, niewydatkowanych w 2010 roku.

12. W Dz.854 rozdz.85415 § 3240 zwiększono wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 21 820 zł. (środki własne gminy).

13. W Dz.900 rozdz.90015 dokonano zwiększenia wydatków w § 4270 na konserwację oświetlenia ulicznego w Gminie Płońska o kwotę 40 000 zł.

14. W Dz.921 rozdz.92109 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej polegających na zwiększeniu wydatków na zakup usług remontowych w świetlicy wiejskiej w Skurpiu w § 4270 o kwotę 1 000 zł. i zwiększeniu o tę kwotę wydatków w § 4210 na zakup opału.

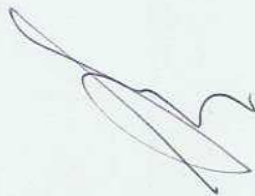
15. w Dz.926 rozdz.92695 zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne o kwotę 4 412 zł. (§ 4170, § 4110, § 4120) oraz na zakup materiałów o kwotę 1 000 zł. (§ 4210).



DOCHODY

Dział	Klasyfikacja	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan przed zmianą	ZMIANY		Plan po zmianach
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
700		Gospodarka mieszkaniowa	112 800,00 zł	21 987,00 zł		134 787,00 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 800,00 zł	18 609,00 zł		131 409,00 zł
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 000,00 zł	3 583,00 zł		17 583,00 zł
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	16 000,00 zł	8 626,00 zł		24 626,00 zł
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00 zł	6 400,00 zł		86 400,00 zł
	70095	Pozostała działalność	0,00 zł	3 378,00 zł		3 378,00 zł
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	3 378,00 zł		3 378,00 zł
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 026 002,00 zł	45 000,00 zł		3 071 002,00 zł
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 083 500,00 zł	45 000,00 zł		1 128 500,00 zł
	0310	Podatek od nieruchomości	440 000,00 zł	30 000,00 zł		470 000,00 zł
	0320	Podatek rolny	480 000,00 zł	15 000,00 zł		495 000,00 zł
758		Różne rozliczenia	7 022 139,00 zł	38 892,87 zł		7 061 031,87 zł
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00 zł	38 892,87 zł		58 892,87 zł
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00 zł	34 303,87 zł		34 303,87 zł
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00 zł	4 589,00 zł		4 589,00 zł
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	367 944,00 zł	3 924,24 zł		371 868,24 zł

85395	Pozostała działalność	367 944,00 zł	3 924,24 zł	371 868,24 zł
900	2009	51 797,44 zł	3 924,24 zł	55 721,68 zł
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 049,88 zł	47 300,00 zł	174 349,88 zł
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	72 600,00 zł	47 300,00 zł	119 900,00 zł
	Wpływy z usług	72 600,00 zł	15 600,00 zł	88 200,00 zł
	Pozostałe odsetki	0,00 zł	1 700,00 zł	1 700,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł
	OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE	14 514 707,07 zł	157 104,11 zł	14 671 811,18 zł



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	687 953,19 zł		22 292,00 zł	665 661,19 zł
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	348 344,00 zł		22 292,00 zł	326 052,00 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 367,00 zł		22 292,00 zł	83 075,00 zł
600			Transport i łączność	506 094,00 zł	43 452,34 zł	2 538,00 zł	547 008,34 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	506 094,00 zł	43 452,34 zł	2 538,00 zł	547 008,34 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	114 510,79 zł	39 694,34 zł		154 205,13 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 330,00 zł	3 758,00 zł	2 538,00 zł	11 550,00 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 850,00 zł	2 000,00 zł		67 850,00 zł
	70095		Pozostała działalność	21 000,00 zł	2 000,00 zł		23 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	1 000,00 zł		5 000,00 zł
		4260	Zakup energii	4 000,00 zł	1 000,00 zł		5 000,00 zł
750			Administracja publiczna	2 007 699,00 zł	39 660,00 zł	40 000,00 zł	2 007 359,00 zł
	75023		Urzędy gmin	1 595 228,00 zł	20 050,00 zł	40 000,00 zł	1 575 278,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 500,00 zł	2 100,00 zł		14 600,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 370,00 zł		40 000,00 zł	983 370,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00 zł	200,00 zł		720,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	56 700,00 zł	16 000,00 zł		72 700,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00 zł	750,00 zł		3 250,00 zł
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00 zł	1 000,00 zł		11 000,00 zł
	75095		Pozostała działalność	229 734,00 zł	19 610,00 zł		249 344,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00 zł	2 000,00 zł		14 000,00 zł
		4260	Zakup energii	33 000,00 zł	8 000,00 zł		41 000,00 zł

		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00 zł	6 400,00 zł			13 400,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00 zł	210,00 zł			210,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	14 660,00 zł	3 000,00 zł			17 660,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	374 971,00 zł	37 292,00 zł			412 263,00 zł
	75412		Ochotnicze straże pożarne	372 971,00 zł	37 292,00 zł			410 263,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 156,00 zł	5 000,00 zł			61 156,00 zł
		4260	Zakup energii	40 000,00 zł	10 000,00 zł			50 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 530,00 zł	22 292,00 zł			40 822,00 zł
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 000,00 zł	1 692,00 zł		692,00 zł	24 000,00 zł
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności	23 000,00 zł	1 692,00 zł		692,00 zł	24 000,00 zł
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00 zł	1 000,00 zł			21 000,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	692,00 zł			692,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł			692,00 zł	308,00 zł
757			Obsługa długu publicznego	85 000,00 zł	40 000,00 zł			125 000,00 zł
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	85 000,00 zł	40 000,00 zł			125 000,00 zł
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	85 000,00 zł	40 000,00 zł			125 000,00 zł
758			Różne rozliczenia	39 500,00 zł			9 000,00 zł	30 500,00 zł
	75818		Różne rozliczenia finansowe	39 500,00 zł			9 000,00 zł	30 500,00 zł
		4810	Rezerwy	39 500,00 zł			9 000,00 zł	30 500,00 zł
801			Oświata i wychowanie	6 191 112,97 zł	10 759,80 zł		12 100,00 zł	6 189 772,77 zł
	80101		Szkoły podstawowe	3 889 090,00 zł	2 100,00 zł		2 100,00 zł	3 889 090,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	187 000,00 zł			2 100,00 zł	184 900,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	48 600,00 zł	2 100,00 zł			50 700,00 zł
	80113		Dowożenie dzieci do szkół	368 053,77 zł	8 070,00 zł		10 000,00 zł	366 123,77 zł

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 900,00 zł			10 000,00 zł	108 900,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00 zł	70,00 zł			290,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	149 280,00 zł	8 000,00 zł			157 280,00 zł
	80195		Pozostała działalność	1 519,20 zł	589,80 zł			2 109,00 zł
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	899,20 zł	589,80 zł			1 489,00 zł
852			Pomoc społeczna	3 777 766,00 zł	4 003,00 zł	7 052,00 zł		3 774 717,00 zł
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 545 275,00 zł	2 951,00 zł			2 548 226,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 489,00 zł	2 082,00 zł			53 571,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 039,00 zł	318,00 zł			9 357,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 449,00 zł	51,00 zł			1 500,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 815,00 zł	500,00 zł			6 315,00 zł
	85215		Dodatki mieszkaniowe	63 400,00 zł		6 000,00 zł		57 400,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	63 400,00 zł		6 000,00 zł		57 400,00 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 897,00 zł		1 052,00 zł		72 845,00 zł
		4440	Odpis na ZFŚS	4 495,00 zł		1 052,00 zł		3 443,00 zł
	85295		Pozostała działalność	261 683,00 zł	1 052,00 zł			262 735,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00 zł	1 052,00 zł			6 152,00 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	397 161,03 zł	4 686,97 zł			401 848,00 zł
	85395		Pozostała działalność	397 161,03 zł	4 686,97 zł			401 848,00 zł
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 970,28 zł	48,94 zł			13 019,22 zł
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 178,09 zł	101,79 zł			3 279,88 zł
		4129	Składki na Fundusz Pracy	517,41 zł	16,37 zł			533,78 zł
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 877,40 zł	74,39 zł			12 951,79 zł
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 191,80 zł	184,57 zł			8 376,37 zł

	4229	Zakup środków żywności	7 056,84 zł	2 997,26 zł		10 054,10 zł
	4249	Zakup pomocy dydaktycznych, pomocy naukowych i książek	6 622,40 zł	502,35 zł		7 124,75 zł
	4269	Zakup energii	1 940,00 zł	53,05 zł		1 993,05 zł
	4309	Zakup usług pozostałych	2 623,22 zł	274,17 zł		2 897,39 zł
	4379	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00 zł	434,08 zł		434,08 zł
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	131 085,00 zł	21 820,00 zł		152 905,00 zł
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	131 085,00 zł	21 820,00 zł		152 905,00 zł
	3240	Stypendia dla uczniów	118 070,00 zł	21 820,00 zł		139 890,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 455 637,88 zł	40 000,00 zł		1 495 637,88 zł
	90095	Pozostała działalność	237 500,00 zł	40 000,00 zł		277 500,00 zł
	4270	Zakup usług remontowych	125 500,00 zł	40 000,00 zł		165 500,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	456 892,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	456 892,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	285 792,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	285 792,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00 zł	1 000,00 zł		22 500,00 zł
	4270	Zakup usług remontowych	26 492,00 zł		1 000,00 zł	25 492,00 zł
926		Kultura fizyczna	15 640,00 zł	5 412,00 zł		21 052,00 zł
	92695	Pozostała działalność	2 500,00 zł	5 412,00 zł		7 912,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	3 750,00 zł		3 750,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00 zł	570,00 zł		570,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00 zł	92,00 zł		92,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 685,00 zł	1 000,00 zł		2 685,00 zł
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE			16 309 421,07 zł	251 778,11 zł	94 674,00 zł	16 466 525,18 zł

www.kluweronline.com

Wzrost odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

... - kol. 4 do wyodrębnienia funkcjonalnego ... dla inwestycji wskazanych w kol. 6 nie należy wypisać kol. 7, 8, 9, 10, 11

.....) - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10, 11

Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych			Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2011 r.											
	3	4	X			6	7	8	z tego:											
									Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE						
									z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:						
									Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty, obligacje	pożyczki na wyprzedzające finansowa zadań z budżetu UE	pozostałe				
2					5				9	10	11	12	13	14	15	16				
datki majątkowe razem:					8 070 385,34	3 783 169,52	4 287 215,82	1 199 928,00	577 324,00	554 045,00	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)																			
oryginy:	OS 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																			
realizacji:	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																			
zwa projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Rulkowice, Turza Mała, Mały Łędek, Skurpie																			
zwa wydatki:	321				4 675 677,00	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				
ego: 2008 r.					115 430,00	44 469,00	70 961,00													
09 r.		900			0,00	0,00	0,00													
10 r.		90001			982 307,00	387 652,00	594 655,00													
11 r.					1 035 973,00	413 369,00	622 604,00													
12 r.***					2 541 987,00	979 283,00	1 562 684,00													
ogram:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)																			
oryginy:	OS 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																			
realizacji:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju																			
zwa projektu:	Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez urządzenie 3 placów zabaw w Gminie Płosnica																			
zwa wydatki:	413				35 055,00	15 105,00	19 950,00	12 000,00	12 000,00				12 000,00	0,00						
ego: 2011 r.		900			12 000,00	12 000,00														
2012 r.		90095			23 055,00	3 105,00	19 950,00													
ogram:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)																			
oryginy:	OS 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																			
realizacji:	313 Odnowa i rozwój wsi																			
zwa projektu:	Budowa sali sportowej w miejscowości Niechtonin																			
zwa wydatki:	313				1 312 890,00	812 890,00	500 000,00	52 890,00	52 890,00	52 890,00			0,00							
ego: 2011 r.		801			52 890,00	52 890,00														
12 r.		80101			1 260 000,00	760 000,00	500 000,00													
ogram:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)																			
oryginy:	OS 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																			
realizacji:	413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"																			
zwa projektu:	Zagospodarowanie skweru w miejscowości Płosnica																			
zwa wydatki:	413				104 550,00	36 550,00	68 000,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00			0,00							
ego: 2011 r.		900			6 150,00	6 150,00														
12 r.		90095			98 400,00	30 400,00	68 000,00													
ogram:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)																			
oryginy:	OS 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																			
realizacji:	413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"																			
zwa projektu:	Budowa boiska sportowego w miejscowości Płosnica																			
zwa wydatki:	321				336 600,00	120 600,00	216 000,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00			0,00							
ego: 2011 r.		926			9 840,00	9 840,00														
12 r.		92601			326 760,00	110 760,00	216 000,00													

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)													
OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej													
321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej													
Budowa wodociągu do wsi Gródki z pompownią do zasilania z sieci w Płońsku oraz rozbudowa stacji wodociągowej "Jablonowo" we wsi Jablonowo													
321	1 605 613,34	973 251,52	632 361,82	83 075,00	80 000,00	3 075,00	0,00						
010	24 400,00	24 400,00											
01010	83 075,00	83 075,00											
1 498 138,34	865 776,52	632 361,82											
12 r.***	922 972,00	416 699,61	505 272,39	417 856,00	76 672,41	0,00	0,00	76 672,41	341 183,59	0,00	0,00	341 183,59	
datki bieżące razem:	x												
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013													
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej													
Dobry start dla najmłodszych	515 150,00	341 919,51	173 230,49	267 984,00	40 584,81	0,00	0,00	40 584,81	227 399,19	0,00	0,00	227 399,19	
853	113 878,00	96 459,80	17 418,20										
85395	267 984,00	227 399,19	40 584,81										
13 r.***	133 288,00	18 080,52	115 227,48										
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013													
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych													
Przyszłość w Twoich rękach	265 550,00	39 832,50	225 717,50	78 350,00	11 732,50			11 732,50	66 597,50			66 597,50	
853	78 350,00	11 732,50	66 597,50										
85395	114 300,00	17 145,00	97 155,00										
12 r.***	72 900,00	10 935,00	61 965,00										
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013													
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych													
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci w szkołach podstawowych w Gminie Płońsk	126 264,00	18 939,60	107 324,40	55 514,00	8 327,10			8 327,10	47 186,90			47 186,90	
853	55 514,00	8 327,10	47 186,90										
85395	45 750,00	6 862,50	38 887,50										
12 r.***	25 000,00	3 750,00	21 250,00										
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013													
VII Promocja integracji społecznej													
7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji													
"Uwierzyć w siebie"-aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych jednostek pomocy społecznej	852	16 008,00	16 008,00	16 008,00				16 008,00					
85214	85295												
12 r.***	8 993 357,34	4 199 869,13	4 793 488,21	1 617 784,00	653 996,41	554 045,00	0,00	99 951,41	963 787,59	0,00	0,00	622 604,00	341 183,59
Ogółem (1+2)	x												

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień, między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.										
w złotych										
z tego:										
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:				w tym:
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Pomoc finansowa	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			6 000,00	216 763,21	6 000,00					210 763,21
	60016		6 000,00	216 763,21	6 000,00					210 763,21
		2320								
		4210		6 000,00	6 000,00					
		6300								
750				210 763,21						210 763,21
	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
	75412		114 100,00	114 100,00	2 100,00					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						
		6300	25 000,00							25 000,00
		6630	50 000,00							50 000,00
		6050		75 000,00						75 000,00
801				1 489,00	1 489,00			1 489,00		
	80195			1 489,00	1 489,00			1 489,00		
		2310		1 489,00	1 489,00			1 489,00		

[illegible]