

PLAN DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do uchwały Nr X/77/07

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:12-12-07	Stan na dzień:27-12-07	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Roľnictwo i łowiectwo	2 672 528,00	994 425,00	-1 678 103,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 334 503,00	656 400,00	-1 678 103,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	650 000,00	550 000,00	-100 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 392 444,00	0,00	-1 392 444,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	185 659,00	0,00	-185 659,00
600			Transport i łączność	1 378 052,00	0,00	-1 378 052,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 378 052,00	0,00	-1 378 052,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 215 928,00	0,00	-1 215 928,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	162 124,00	0,00	-162 124,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 000,00	151 000,00	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 000,00	151 000,00	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00	122 000,00	100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 772 980,00	2 775 034,00	2 054,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	89 614,00	91 668,00	2 054,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 614,00	62 668,00	2 054,00
801			Oświata i wychowanie	37 302,00	47 951,00	10 649,00
	80195		Pozostała działalność	19 500,00	30 149,00	10 649,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 500,00	30 149,00	10 649,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	640,00	640,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	640,00	640,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	640,00	640,00
Razem				14 273 242,00	11 330 430,00	-2 942 812,00

Z-ca Przewodniczącego
RADY GMINY

Szymon Dudzik
mgr Szymon Dudzik

PLAN WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do uchwały Nr X/77/07

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:12-12-07	dzień:27-12-07	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 566 578,00	1 570 094,00	-1 996 484,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 932 153,00	935 669,00	-1 996 484,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00	68 600,00	1 100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 392 444,00	0,00	-1 392 444,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 140,00	0,00	-605 140,00
600			Transport i łączność	1 924 632,00	303 394,00	-1 621 238,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 924 632,00	303 394,00	-1 621 238,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 378,00	67 878,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 500,00	45 000,00	-500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 928,00	0,00	-1 215 928,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 310,00	0,00	-405 310,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 500,00	48 500,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	21 500,00	21 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00	5 500,00	50,00
		4260	Zakup energii	800,00	750,00	-50,00
750			Administracja publiczna	1 696 059,00	1 696 374,00	315,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	100 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	82 800,00	-2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 500,00	-3 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	-1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 200,00	7 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 225 134,00	1 223 214,00	-1 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 950,00	107 950,00	-4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	96 000,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 900,00	12 980,00	-1 920,00
	75095		Pozostała działalność	234 250,00	236 485,00	2 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	31 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	16 400,00	-1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00	14 335,00	2 235,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	316 717,00	316 717,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	314 217,00	314 217,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 635,00	39 535,00	-100,00
		4260	Zakup energii	9 600,00	9 700,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	4 264 402,00	4 274 736,00	10 334,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 031 281,00	2 031 441,00	160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 319,00	130 019,00	700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 304,00	5 354,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	86 250,00	-750,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 370,00	2 530,00	160,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	133 870,00	133 710,00	-160,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	485,00	325,00	-160,00

80110		Gimnazja	1 296 292,00	1 296 292,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 050,00	66 890,00	-160,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	660,00	160,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	385 400,00	385 085,00	-315,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 770,00	4 455,00	-315,00
80195		Pozostała działalność	66 258,00	76 907,00	10 649,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 700,00	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	37 949,00	7 949,00
851		Ochrona zdrowia	103 614,00	105 668,00	2 054,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 614,00	62 668,00	2 054,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 886,00	20 940,00	2 054,00
852		Pomoc społeczna	3 048 707,00	3 048 707,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	235 238,00	235 238,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 900,00	142 650,00	-250,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 250,00	250,00
	85295	Pozostała działalność	301 400,00	301 400,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 050,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 150,00	15 050,00	-100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 550,00	50,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	183 310,00	183 950,00	640,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	640,00	640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	640,00	640,00

Razem 15 986 216,00 12 381 837,00 -3 604 379,00

Z-ca Przewodniczącego
RADY GMINY
Szymon Dudzik
mgr Szymon Dudzik

**PLAN PRZYCHODÓW I
ROZCHODÓW**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/77/07

	Przychód	1 489 687,00
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	187 000,00
955	Przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych	1 302 687,00
	Rozchód	438 280,00
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	150 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	288 280,00
	Saldo	1 051 407,00

Z-ca Przewodniczącego
RADY GMINY
Szymon Dudzik
mgr Szymon Dudzik

WYDATKI NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY W LATACH 2007-2009

LP.	PROGRAM/ ZADANIE	CEL	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ PROGRAMU/ZADANIA	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE	TERMIN ROZP.	TERMIN ZAKOŃCZ	2007	2008	2009
I	UPOURZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ			8 988 672			68 600	5 217 031	2 164 400
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na trasie Orłowo-Ostrowo-Pluznica-Czaple-Wielzijdz-NWK oraz budowa sieci wodociągowej w m. Ostrowo-II etap	Rozwiązanie problemów związanych z ochroną środowiska	Wójt Gminy Pluznica	4 736 740	2 003	2 008	1 100	3 213 321	
2.	Przebudowa stacji wodociągowych na terenie gminy Pluznica	Rozwiązanie problemów związanych z	Wójt Gminy Pluznica	4 251 932	2006	2009	67 500	2 003 710	2 164 400
II	DROGI GMINNE I CHODNIKI			805 000	0	0	15 000	720 000	70 000
1.	Budowa pieszo-jezdni oraz parkingu w miejscowości Będowo	stanu komunikacji pieszej	Wójt Gminy Pluznica	145 000	2007	2009	5 000	70 000	70 000
2.	Budowa drogi asfaltowej w miejscowości Wielzijdz-k.Skonieczka	Polepszenie stanu komunikacji	Wójt Gminy Pluznica	660 000	2007	2008	10 000	650 000	0
III	POZOSTAŁE ZADANIA			67 000			35 500	24 000	7 333
1.	Wykup gruntów	uregulowanie stanu prawnego	Wójt Gminy Pluznica	32 000	2006	2009	16 500	8 000	7 333
2.	Rozbudowa świetlicy w miejscowości Działowo	Utworzenie sanitariatów	Wójt Gminy Pluznica	35 000	2007	2008	19 000	16 000	
	OGÓŁEM			9 860 672	0	0	119 100	5 961 031	2 241 733

Z-ca Przewodniczącego
RADY GMINY

Szymon Dudził
mgr Szymon Dudził

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2007 ROK

L.p.	Rozdział i klasyfikacja budżetowej	Zadania inwestycyjne	Termin rozp. i zak.	Łączne koszty finansowe	Wykonanie do 31.12.2006	Nakłady planowane w 2007 r.	Planowane źródła finansowania nakładów w 2007 r.					
							Budżet gminy	Budżet państwa	Wolne środki	Dotacja Fundusze Strukturalne	Inne źródła	Pożyczki, kredyty
1.	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na trasie Orłowo - Ostrowo- Płużnica-Czaple-Wiełdź -NWK oraz budowa sieci wodociągowej w m.Ostrowo- II etap	03/07	4 736 740	1 522 319,00	1 100	0	0	1 100	0	0	0
2.	01010	Przebudowa stacji wodociągowych na terenie gminy Płużnica	06/08	4 251 932	25 350,00	67 500	0	0	67 500	0	0	0
3.	01010	Zakup zagęszczarki	2007	6 100	0,00	6 100	6 100					
Razem 01010				8 994 772	1 547 669	74 700	6 100	0	68 600	0	0	0
1.	01036	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Działowo	2007	120 000	0,00	120 000	0	0	120 000	0	0	0
Razem 01036				120 000	0,00	120 000	0	0	120 000	0	56 000	0
1.	01095	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czaple -w ramach rekultywacji	2007	194 000	0,00	194 000	0	0	138 000	0	56 000	0
01095				194 000	0,00	194 000	0	0	138 000	0	0	0
1.	60016	Budowa chodnika w miejscowości Mgowo	05/07	159 786	76 286,00	83 500	3 500	0	80 000	0	0	0
2.	60016	Budowa chodnika w miejscowości Płużnica	2007	19 000	0,00	19 000	4 000	0	15 000	0	0	0
3.	60016	Budowa pieszo-jezdni oraz parkingu w miejscowości Błędowo	07/09	145 000	0,00	5 000	0	0	5 000	0	0	0
4.	60016	Budowa drogi asfaltowej w miejscowości Wiełdź- k. Skonieczka	07/08	660 000	0,00	10 000	0	0	10 000	0	0	0
Razem 60016				983 786	76 286	117 500	7 500	0	110 000	0	56 000	0

110 000 Przewodniczącego
RADY GMINY

Szymon Dudzik
mgr Szymon Dudzik

1.	7005	Wykup gruntów	06/08	32 000	167,00	16 500	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem	7005			32 000	167,00	16 500	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	75022	Zakup kserokopiarki	2007	7 200	0,00	7 200	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem				7 200	0,00	7 200	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	75023	Zakup sprzętu komputerowego	2007	13 000	0,00	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
Razem	75023			13 000	0,00	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
1.	75412	Zakup samochodu chemiczno-ekologicznego	2007	228 000	0,00	228 000	0	0	41 000	0	0	0	0	0	187 000
Razem	75412			228 000	0,00	228 000	0	0	41 000	0	0	0	0	187 000	0
1.	90015	Budowa oświetlenia w Płużnicy	2007	8 010	0,00	8 010	2 502	0	5 508	0	0	0	0	0	0
Razem	90015			8 010	0,00	8 010	2 502	0	5 508	0	0	0	0	0	0
1.	90095	Termoizolacja budynku w Płużnicy	2007	63 000	0,00	63 000	0	0	63 000	0	0	0	0	0	0
Razem	90095			63 000	0,00	63 000	0	0	63 000	0	0	0	0	0	0
1.	92109	Rozbudowa świetlicy w miejscowości Działowo	07/08	35 000	0,00	19 000	3 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0
Razem	92109			35 000	0,00	19 000	3 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0
OGÓLEM				10 678 768	1 631 322	857 910	42 802	0	572 108	0	56 000	0	187 000	0	0

Z-ca Przewodniczącego
RADY GMINY

Szymon Dudził
mgr Szymon Dudził

Gmina Płużnica		Powiat wąbrzeski											
Prognozowanie kwoty długu na rok 2007 i lata następne													
L.p	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.06r.*	Prognozowanie kwoty długu według stanu na koniec roku										
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Wyemitowane papiery wartościowe												
2.	Kredyty	120 000	80 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Pożyczki	1 594 022	1 532 742	1 208 362	887 604	617 372	347 140	76 908					
4.	Przyjęte depozyty												
5.	Wymagalne zobowiązania: a) jednostek budżetowych, b) pozostałych jednostek wynikające z: - ustaw, - orzeczeń sądu, - udzielonych poręczeń i gwarancji, - innych tytułów (w tym: z dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy)												
6.	Ogółem kwota zadłużenia	1 714 022	1 612 742	1 248 362	887 604	617 372	347 140	76 908					
7.	Prognozowane dochody budżetowe	12 696 308	11 330 430	11 447 040	13 500 000	13 800 000	13 900 000	14 050 000					
8	Wskaźnik długu-% (poz.6:poz.7)	14%	14%	11%	7%	4%	2%	1%					

*) kwota zaciągniętego długu w roku 2006 i w latach poprzedzających, po uwzględnieniu dokonanych spłat

Z-ca Przewodniczącego
RADY GMINY.Szymon Dudził
mgr Szymon Dudził

Planowane spłaty zobowiązań na 2007 rok i lata następne

L.p.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na lata:											
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.												
	Spłata rat kredytów:												
	- długoterminowych	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0				
	- krótkoterminowych												
	- odsetki	7 200	4 000	2 000	0	0	0	0	0				
	OGÓŁEM	47 200	44 000	42 000	0	0	0	0	0				
	Spłata rat pożyczki:												
	- długoterminowej	248 280	324 380	320 758	270 232	270 232	270 232	76 908	0				
	- krótkoterminowej												
	- odsetki	37 800	46 000	40 000	30 000	20 000	10 000	2 500	0				
	OGÓŁEM	286 080	370 380	360 758	300 232	290 232	280 232	79 408	0				
4.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń												
5.	RAZEM/poz.1,2,3,4/	333 280	414 380	402 758	300 232	290 232	280 232	79 408	0				
6.	% poz.5 do planowanych dochodów (poz.7 str.1	2,94%	3,66%	3,52%	2,22%	2,10%	2,02%	0,57%					
7.	Prefinansowanie												
8.	RAZEM/poz.5,7/												
9.	%poz.8 do planowanych dochodów (poz.7 str.1)												

Z-ca Przewodniczącego
RADY GMINYSzymon Dudziński
mgr Szymon Dudziński