

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:21-11-12	Stan na dzień:28-11-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 563 011,00	4 564 139,00	1 128,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	103 931,00	105 059,00	1 128,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	71 239,00	72 367,00	1 128,00
758			Różne rozliczenia	5 529 287,00	5 565 825,00	36 538,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 104 900,00	4 141 438,00	36 538,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 104 900,00	4 141 438,00	36 538,00
801			Oświata i wychowanie	573 515,00	576 245,00	2 730,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 461,00	2 461,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 461,00	2 461,00
	80110		Gimnazja	0,00	269,00	269,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	269,00	269,00
Razem				17 241 229,00	17 281 625,00	40 396,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PŁUZNICA
Wiesław Karwan

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:21-11-12	dzień:28-11-12	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	2 233 056,00	2 223 056,00	-10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 265,00	116 265,00	-10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 000,00	-10 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 681 137,00	5 718 905,00	37 768,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 225 105,00	2 207 897,00	-17 208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316 600,00	1 311 600,00	-5 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	102 862,00	-7 138,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 435,00	246 435,00	-3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 900,00	32 100,00	-4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	142 730,00	2 730,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	310 450,00	310 450,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	18 342,00	1 342,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 500,00	213 734,00	-766,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	13 224,00	-2 076,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 700,00	41 200,00	1 500,00
	80110		Gimnazja	1 628 159,00	1 684 635,00	56 476,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 500,00	69 500,00	-3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 857,00	998 420,00	67 563,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 520,00	76 651,00	-5 869,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 600,00	182 413,00	4 813,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	24 150,00	-1 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 607,00	141 876,00	269,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	81 050,00	-5 450,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	433 451,00	431 951,00	-1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 531,00	298 031,00	-1 500,00
851			Ochrona zdrowia	78 739,00	79 867,00	1 128,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 239,00	72 367,00	1 128,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	220,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 958,00	14 036,00	1 078,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	504 568,00	516 068,00	11 500,00
	85495		Pozostała działalność	352 180,00	363 680,00	11 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	35 000,00	10 000,00
Razem				16 722 150,00	16 762 546,00	40 396,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2012 ROK

L.p.	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Zadania inwestycyjne	Termin rozp. i zak.	Łączne koszty finansowe	Wykonanie do 31.12.2011	Nakłady planowane w 2012 r.	Planowane źródła finansowania nakładów w 2012 r.			
							Budżet gminy	Środki z budżetu Unii	Inne źródła w tym: dotacje od j.s.t., dotacje BP, udział środków BP	Pożyczki, kredyty
1.	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Płużnica oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Błędowo	11/13	3 381 608	57 600	28 568	0	0	0	
2.		Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Błędowo	12/14	2 677 303	0	24 883	0	0	0	
3.		Zakup komputera inkasenckiego wraz z drukarką	2012	11 000	0	11 000	0	0	0	
Razem	01010			6 069 911	57 600	64 451	0	0	0	
4.	01041	Zmiana sposobu użytkowania budynków poszkolnych na ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy w Orłowie - Etap II	11/12	149 296	1 476	147 820	0	0	0	
5.		Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Nowej Wsi Królewskiej - etap II	12/13	1 249 677	0	15 006	0	0	0	
6.		Wykonanie placów zabaw na terenie Gminy Płużnica	12/14	349 112	0	125 180	0	0	0	
7.		Wykonanie boisk sportowych na terenie Gminy Płużnica	12/14	346 462	0	20 000	0	0	0	
8.		Budowa sieci światłowodowej na terenie Gminy Płużnica łączącej budynki użyteczności publicznej	12/15	2 300 000	0	50 000	0	0	0	

Razem	01041				4 394 547	1 476	358 006	358 006	0	0	0	0
9.	05011	Budowa pomostu oraz zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego poprzez budowę małej infrastruktury turystycznej wraz z wyposażeniem w miejscowości Ostrowo	12/14	286 475	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0
10.		Budowa małej infrastruktury turystycznej wraz z drogą dojazdową, poprzez zagospodarowanie plaży w miejscowości Władzisz	12/13	481 955	0	14 145	14 145	0	0	0	0	0
Razem	05011			768 430	0	39 145	39 145	0	0	0	0	0
11.	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 070134C w miejscowości Pluznica na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1703C Pluznica – Błędowo do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 548 Wąbrzeźno – Stolno.	12/13	4 912 111	0	37 715	37 715	0	0	0	0	0
12.		Przebudowa drogi gminnej nr 070133C Błędowo - Wąldowo Szlacheckie	12/14	1 470 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0
Razem	60016			6 382 111	0	67 715	67 715	0	0	0	0	0
13.	63095	Budowa pomostu i zagospodarowanie terenu kąpieliska w miejscowości Władzisz	11/12	46 275	4 574	41 701	41 701	0	0	0	0	0
Razem	63095			46 275	4 574	41 701	41 701	0	0	0	0	0
14.	70005	Wykup gruntów	2012	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0
15.	70005	Przebudowa obiektu komunalnego wielorodzinnego w miejscowości Goryń	12/15	505 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0
Razem	70005			535 000	0	40 000	40 000	0	0	0	0	0
16.	71095	Budowa Pluznickiego Parku Inwestycyjnego	12/15	11 900 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0

27.		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bielawach	2012	5 504	0	5 504	5 504	0	0	0
Razem	92109			29 766	0	29 766	29 766	0	0	0
28.	92601	Urządzenie i wyposażenie boisk sportowych w miejscowości Działowo, Płachawy i Józefkowo	2012	17 866	0	17 866	17 866	0	0	0
Razem	92601			17 866	0	17 866	17 866	0	0	0
OGÓLEM				33 996 049	68 380	1 798 466	1 098 479	515 333	64 654	120 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PŁUZNICA
Wiesław Karwan
Wiesław Karwan