

## PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-01-13	dzień:30-01-13	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 696 523,00	5 696 523,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 411 849,00	4 411 849,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	3 200,00	-56 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	376 000,00	56 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	800,00	800,00
750			Administracja publiczna	2 219 868,00	2 226 328,00	6 460,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 758 728,00	1 755 188,00	-3 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 000,00	963 460,00	-3 540,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 310,00	63 310,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 500,00	-500,00
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	500,00	500,00
	75095		Pozostała działalność	157 230,00	167 230,00	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 600,00	66 590,00	-10,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 710,00	7 720,00	10,00
758			Różne rozliczenia	227 500,00	165 000,00	-62 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	227 500,00	165 000,00	-62 500,00
		4810	Rezerwy	227 500,00	165 000,00	-62 500,00
801			Oświata i wychowanie	5 262 657,00	5 266 197,00	3 540,00
	80104		Przedszkola	164 640,00	164 640,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 840,00	49 205,00	-2 635,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 635,00	2 635,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	425 252,00	428 792,00	3 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 310,00	3 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	230,00	230,00
851			Ochrona zdrowia	68 000,00	68 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	65 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 446,00	18 196,00	-250,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	250,00	250,00
852			Pomoc społeczna	3 044 858,00	3 066 358,00	21 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	334 593,00	334 593,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 500,00	214 430,00	13 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 100,00	40 590,00	1 490,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-01-13	dzień:30-01-13	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	4 580,00	-720,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 700,00	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	-15 000,00
	85295		Pozostała działalność	251 200,00	272 700,00	21 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	21 500,00	21 500,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>926 040,00</b>	<b>926 040,00</b>	<b>0,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 300,00	10 300,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00	-9 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 000,00	9 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>557 251,00</b>	<b>563 251,00</b>	<b>6 000,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	6 000,00	6 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>306 442,00</b>	<b>331 442,00</b>	<b>25 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 700,00	58 700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 500,00	-500,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	500,00	500,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>Razem</b>				<b>26 883 301,00</b>	<b>26 883 301,00</b>	<b>0,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY PŁUZNICA  
*Wiesław Karwan*  
Wiesław Karwan

## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2013 ROK

L.p.	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Zadania inwestycyjne	Termin rozp. i zak.	Łączne koszty finansowe	Wykonanie do 31.12.2012	Nakłady planowane w 2013 r.	Planowane źródła finansowania nakładów w 2013 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 Piłznica oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Błędowo	11/13	3 381 608	81 774	3 299 834	637 816	1 000 000	0	1 662 018
<b>Razem</b>	<b>01010</b>			<b>3 381 608</b>	<b>81 774</b>	<b>3 299 834</b>	<b>637 816</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 662 018</b>
2.	01041	Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Nowej Wsi Królewskiej - etap II	12/13	1 249 680	15 006	1 234 674	1 234 674	0	0	0
<b>Razem</b>	<b>01041</b>			<b>1 249 680</b>	<b>15 006</b>	<b>1 234 674</b>	<b>1 234 674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	05011	Budowa pomostu oraz zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego poprzez budowę małej infrastruktury turystycznej wraz z wyposażeniem w miejscowości Ostrowo	13/14	286 475	0	25 000	25 000	0	0	0
4.		Budowa małej infrastruktury turystycznej wraz z drogą dojazdową poprzez zagospodarowanie plaży w miejscowości Wieldządz	12/13	481 955	14 145	467 810	239 890	227 920	0	0
<b>Razem</b>	<b>05011</b>			<b>768 430</b>	<b>14 145</b>	<b>492 810</b>	<b>264 890</b>	<b>227 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

5.	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 070134C w miejscowości Płużnica na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1703C Płużnica – Błędowo do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 548 Wąbrzeźno – Stolno.	12/13	4 912 111	37 515	4 874 596	1 332 782	0	1 473 633	2 068 181
6.		Przebudowa drogi gminnej Dąbrówka-Chrusty	13/15	515 000	0	8 765	8 765	0	0	0
7.		Przebudowa drogi gminnej Nr 070102C w miejscowości Płachawy	13/16	1 025 000	0	19 557	19 557	0	0	0
8.		Przebudowa drogi Nowa Wieś Królewska-Czaple - II etap	2013	500 000	0	500 000	500 000	0	0	0
9.		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płużnica	2013	5 400	0	5 400	5 400	0	0	0
10.		Budowa chodnika gminnego w Działowie	2013	5 062	0	5 062	5 062	0	0	0
<b>Razem</b>	<b>60095</b>			<b>6 962 573</b>	<b>37 515</b>	<b>5 413 380</b>	<b>1 871 566</b>	<b>0</b>	<b>1 473 633</b>	<b>2 068 181</b>
11.	70005	Wykup gruntów	2013	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0
<b>Razem</b>	<b>70005</b>			<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	71095	Budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego	12/15	11 900 000	35 000	50 000	50 000	0	0	0
	<b>71095</b>			<b>11 900 000</b>	<b>35 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	12/14	33 806	3 660	23 534	23 534	0	0	0
<b>Razem</b>	<b>72095</b>			<b>33 806</b>	<b>3 660</b>	<b>23 534</b>	<b>23 534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	75412	Zakup pompy przeciwpożarowej	2013	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0
<b>Razem</b>				<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	85395	Internetowa gmina	12/15	572 090	0	509 590	84 190	361 590	63 810	0
<b>Razem</b>	<b>85395</b>			<b>572 090</b>	<b>0</b>	<b>509 590</b>	<b>84 190</b>	<b>361 590</b>	<b>63 810</b>	<b>0</b>

## Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej Nr XXIII/196/2013

17.	90095	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Płużnica	12/14	2 366 837	46 740	1 107 092	707 092	400 000	0	0
<b>Razem</b>	<b>90095</b>			<b>2 366 837</b>	<b>46 740</b>	<b>1 107 092</b>	<b>707 092</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	92109	Wyposazenie świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Królewskiej w klimatyzację	2013	6 000	0	6 000	6 000	0	0	0
19.		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czaplach-budowa kominka	2013	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0
20.		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Jóźefkowie	2013	6 783	0	6 783	6 783	0	0	0
21.		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie	2013	5 850	0	5 850	5 850	0	0	0
22.		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Uciążu	2013	3 505	0	3 505	3 505	0	0	0
23.		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wiewiórkach	2013	8 000	0	8 000	8 000	0	0	0
24.		Budowa altany na działce rekreacyjnej w miejscowości Mgowo	2013	11 263	0	11 263	11 263	0	0	0
25.		Wykonanie placów zabaw na terenie Gminy Płużnica	12/14	349 112	125 180	194 412	67 965	126 447	0	0
<b>Razem</b>	<b>92109</b>			<b>395 513</b>	<b>125 180</b>	<b>240 813</b>	<b>114 366</b>	<b>126 447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	92601	Wykonanie boisk sportowych na terenie Gminy Płużnica	12/14	346 462	20 000	247 742	96 680	151 062	0	0
<b>Razem</b>	<b>92601</b>			<b>346 462</b>	<b>20 000</b>	<b>247 742</b>	<b>96 680</b>	<b>151 062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>28 011 999</b>	<b>379 020</b>	<b>12 654 469</b>	<b>5 119 808</b>	<b>2 267 019</b>	<b>1 537 443</b>	<b>3 730 199</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY PŁUZNICA  
*Wiesław Karwan*  
Wiesław Karwan

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW  
PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

DZIAŁ 1	ROZDZIAŁ 2	§ 3	TREŚĆ 4	KWOTA DOTACJI /w zł/		
				PODMIOTOWEJ 5	PRZEDMIOTOWEJ 6	CELOWEJ 7
Jednostki sektora finansów publicznych			<b>Nazwa jednostki</b>			
720	72095	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskiego -projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	0	0	646
801	80104	2310	Urząd Gminy w Lisewie - za uczęszczanie dzieci do przedszkola	0,00	0,00	49 205,00
851	85149	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Płużnicy- zakup szczepionek	3 000,00	0,00	0,00
851	85154	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie- Niebieska Linia	0,00	0,00	300,00
853	85311	2710	Powiat Wąbrzeski- na utrzymanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	0,00	0,00	6 000,00
921	92116	2480	Powiat Wąbrzeski- dofinansowanie prowadzenia grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych " Nasz mały świat"	0,00	0,00	3 000,00
		2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy	42 675,00	0,00	0,00
			<b>Ogółem</b>	<b>45 675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 151,00</b>
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna- na renowację rowów melioracyjnych	0,00	0,00	15 000,00

750	75095	2820	Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica-Obsługa Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	0,00	0,00	10 000,00
801	80104	2540	Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Edukacji SPINAKER - dotacja na prowadzenie niepublicznego przedszkola - zgodnie z uchwałą Rady Gminy	108 800,00	0,00	0,00
852	85295	2820	Stowarzyszenie Klubów Pracy i Pomocy Rodzinie w Gminie Płużnica - Organizacja pomocy żywnościowej, odzieżowej i sprzętowej dla ubogich mieszkańców gminy Płużnica	0,00	0,00	21 500,00
921	92105	2820	Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica-Wspieranie działań edukacyjnych i integracyjnych na rzecz seniorów z terenu gminy Płużnica	0,00	0,00	6 000,00
921	92120	2720	Parafie Rzymsko-Katolickie - położone na terenie gminy- na ochronę zabytków	0,00	0,00	10 000,00
926	92695	2820	Uczniowski Klub Sportowy "Płużnica"-Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej	0,00	0,00	25 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>108 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 500,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY PŁUŻNICA  
*Wiesław Karwan*  
Wiesław Karwan