

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:27-09-13	dzień:11-10-13	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	3 702 857,00	3 702 857,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	600,00	700,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	700,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 400,00	3 300,00	-100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 300,00	-100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 000,00	94 000,00	3 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 000,00	87 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	31 000,00	3 000,00
710			Działalność usługowa	210 300,00	150 300,00	-60 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	135 000,00	75 000,00	-60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	73 000,00	-60 000,00
750			Administracja publiczna	2 270 256,00	2 270 256,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 791 116,00	1 791 116,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 560,00	20 560,00	-4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	14 000,00	4 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 310,00	73 310,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 100,00	17 600,00	500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 500,00	-500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	4 200,00	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	620,00	120,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	510,00	390,00	-120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 900,00	37 000,00	-900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 041,00	291 041,00	-10 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	191 808,00	181 808,00	-10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00	51 000,00	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	8 300,00	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	1 220,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	6 200,00	-5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 800,00	89 700,00	-10 100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	600,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	177 902,00	95 272,00	-82 630,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	177 902,00	95 272,00	-82 630,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	177 902,00	95 272,00	-82 630,00
801			Oświata i wychowanie	5 405 338,00	5 405 338,00	0,00

80110		Gimnazja	1 689 678,00	1 689 678,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 136,00	88 336,00	-800,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 800,00	800,00
852		Pomoc społeczna	3 472 008,00	3 472 008,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 954 064,00	1 954 064,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 780 007,00	1 768 465,00	-11 542,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 411,00	90 953,00	11 542,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 785,00	1 007,00	-778,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	9 778,00	1 278,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 000,00	-500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	905 213,00	905 213,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	897 913,00	897 913,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	424 886,50	424 198,00	-688,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	74 803,50	74 682,00	-121,50
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	688,50	688,50
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	121,50	121,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	502 744,00	508 744,00	6 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	24 000,00	30 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	30 000,00	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	719 324,00	723 324,00	4 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	596 816,00	600 816,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 830,00	13 830,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 500,00	1 000,00
926		Kultura fizyczna	298 408,00	438 038,00	139 630,00
	92601	Obiekty sportowe	201 564,00	341 194,00	139 630,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 635,00	217 265,00	139 630,00

Razem 23 070 216,70 23 070 216,70 0,00

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 r.	Nakłady planowane w 2013 r.	Planowane źródła finansowania nakładów w 2013 r.			
							Budżet gminy	Środki z budżetu Unii	Inne źródła w tym: dotacje od innych j.s.t., dotacje BP, udział środków BP	Pożyczki, kredyty
1.	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Piłzница oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Błędowo	11/13	1 599 264	81 774	1 517 490	296 326	810 164	0	411 000
2.		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Piłzница oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Błędowo	12/14	3 495 750	12 100	47 500	47 500	0	0	0
3.		Przebudowa sieci wodociągowej z uzbrojeniem działki nr 95/1 w miejscowości Piłzница	2013	9 000	0	9 000	9 000	0	0	0
4.		Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Błędowo w pasie drogi gminnej Nr 070106C	2013	8 000	0	8 000	8 000	0	0	0
Razem	01010			5 112 014	93 874	1 581 990	360 826	810 164	0	411 000
5.	01041	Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Nowej Wsi Królewskiej - etap II	12/13	1 000 843	15 006	985 837	985 837	0	0	0
Razem	01041			1 000 843	15 006	985 837	985 837	0	0	0
6.	05011	Budowa pomostu oraz zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego poprzez budowę małej infrastruktury turystycznej wraz z wyposażeniem w miejscowości Ostrowo	13/14	449 901	0	19 668	19 668	0	0	0

7.		Zagospodarowanie terenu nad jeziorem w miejscowości Wielkiżąd poprzez wykonanie plaży, budowę ciągu pieszego, obiektów małej infrastruktury, miejsca do wodowania łodzi wraz z drogami dojazdowymi	12/13	413 503	14 145	399 358	171 438	170 940	56 980	0
Razem 05011				863 404	14 145	419 026	191 106	170 940	56 980	0
8.	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	2 907 715	37 515	2 870 200	94 803	0	1 387 698	1 387 699
9.		Przebudowa drogi gminnej Dąbrówka-Chrusty	13/15	515 000	0	8 765	8 765	0	0	0
10.		Przebudowa drogi gminnej Nr 070102C w miejscowości Płachawy	13/16	1 025 000	0	19 557	19 557	0	0	0
11.		Przebudowa drogi Nowa Wieś Królewska-Czaple - II etap	2013	511 863	0	511 863	321 463	0	190 400	0
12.		Przebudowa drogi gminnej Nr 070131C w miejscowości Czaple	13/14	90 000	0	2 000	2 000	0	0	0
13.		Przebudowa drogi gminnej Płachawy - Pilewice	13/14	95 000	0	2 000	2 000	0	0	0
14.		Przebudowa drogi gminnej Nr 070125C w miejscowości Józefkowo	13/14	70 000	0	2 000	2 000	0	0	0
15.		Przebudowa drogi gminnej Nr 070123C w miejscowości Bielawy	13/14	80 000	0	2 000	2 000	0	0	0
16.		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płużnica	2013	5 400	0	5 400	5 400	0	0	0
17.		Budowa chodnika gminnego w Działowie	2013	5 062	0	5 062	5 062	0	0	0
Razem 60095				5 305 040	37 515	3 428 847	463 050	0	1 578 098	1 387 699
18.	70005	Wykup gruntów	2013	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0
Razem 70005				30 000	0	30 000	30 000	0	0	0

19.	70095	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym w Wieldzadzu	2013	7 000	0	7 000	7 000	0	0	0
Razem				7 000	0	7 000	7 000	0	0	0
20.	71095	Budowa Pluznickiego Parku Inwestycyjnego	12/15	16 619 535	33 210	73 800	73 800	0	0	0
	71095			16 619 535	33 210	73 800	73 800	0	0	0
21.	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	12/14	31 562	3 660	1 395	1 395	0	0	0
Razem	72095			31 562	3 660	1 395	1 395	0	0	0
22.	75412	Zakup pompy przeciwpożarowej	2013	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0
Razem				5 000	0	5 000	5 000	0	0	0
23.	75416	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	2013	8 000	0	8 000	8 000	0	0	0
Razem	75416			8 000	0	8 000	8 000	0	0	0
24.	85495	Budowa ekologicznej ścieżki dydaktycznej w Pluznicy	12/13	25 830	22 140	3 690	3 690	0	0	0
				25 830	22 140	3 690	3 690	0	0	0
25.	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Pluznica	12/14	2 366 837	46 740	1 500	1 500	0	0	0
Razem	90095			2 366 837	46 740	1 500	1 500	0	0	0
26.	92109	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Królewskiej w klimatyzację	2013	6 000	0	6 000	6 000	0	0	0
27.		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czaplach-budowa kominka	2013	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0
28.		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Józefkowie	2013	6 783	0	6 783	6 783	0	0	0
29.		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie	2013	5 850	0	5 850	5 850	0	0	0
30.		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Uciązu	2013	3 505	0	3 505	3 505	0	0	0

31.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wiewiórkach	2013	8 000	0	8 000	8 000	0	0	0	0
32.	Budowa altany na działce rekreacyjnej w miejscowości Mgowo	2013	11 263	0	11 263	11 263	0	0	0	0
33.	Przebudowa kotłowni w obiekcie Zielonej Szkoły w Orłowie	2013	4 500	0	4 500	4 500	0	0	0	0
34.	Przebudowa instalacji grzewczej w budynku świetlicy w Błędwie	2013	11 525	0	11 525	11 525	0	0	0	0
35.	Wykonanie placów zabaw na terenie Gminy Płużnica	12/14	341 740	19 680	322 060	322 060	0	0	0	0
36.	Przebudowa kotłowni w obiekcie GCI w Płużnicy	2013	8 000	0	8 000	8 000	0	0	0	0
Razem 92109			412 166	19 680	392 486	392 486	0	0	0	0
37.	Wykonanie boisk sportowych na terenie Gminy Płużnica	12/14	583 799	19 188	341 194	341 194	0	0	0	0
Razem 92601			583 799	19 188	341 194	341 194	0	0	0	0
OGÓŁEM			32 371 030	305 158	7 279 765	2 864 884	981 104	1 635 078	1 798 699	

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY PŁUŻNICA
Wiesław Karwan
Wiesław Karwan

6. Os: Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki	Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elklusion	INTERNETOWA GMINA II													
		EFRR	853,85395	1 005 209,74	150 781,46	854 428,28	15 400,00	2 310,00	0,00	0,00	2 310,00	13 090,00	0,00	0,00	13 090,00
		Razem wydatki:		15 400,00	2 310,00	13 090,00	15 400,00	2 310,00	0,00	0,00	2 310,00	13 090,00	0,00	0,00	13 090,00
		2013 r.		879 749,24	131 962,39	747 786,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015 r.		110 060,50	16 509,07	93 551,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego															
7. Os: 4: Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Działanie: 8.3 Rozwój usług i aplikacji dla ludności	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA USŁUGI W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I INFORMACJI PRZESTRZENNEJ													
		EFRR	720,72095	31 562,00	31 562,00	0,00	1 395,00	0,00	0,00	1 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem wydatki:		3 660,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego w 2012 r.		1 395,00	1 395,00	0,00	1 395,00	0,00	0,00	1 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014 r.		20 926,00	20 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 r.		5 581,00	5 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego															
8. Os: 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska	Działanie 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza	TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE PŁUŻNICA													
		EFRR	900,90095	2 366 837,00	1 366 837,00	1 000 000,00	1 500,00	866,25	0,00	0,00	866,25	633,75	0,00	0,00	633,75
		Razem wydatki:		46 740,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego do 2012 r.		1 500,00	866,25	633,75	1 500,00	866,25	0,00	0,00	866,25	633,75	0,00	0,00	633,75
		2013 r.		2 318 597,00	1 319 230,75	999 366,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 r.***		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Program: POKL															
Pionier: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej															

INTEGRACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA W KIS W PŁUŻNYCY													
EFS													
Nazwa projektu:	852,85295	19 171,00	2 876,00	16 295,00	18 000,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	15 300,00	0,00	0,00	15 300,00
Razem wydatki:	1 171,00	176,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego do 2012 r.	18 000,00	2 700,00	18 000,00	15 300,00	18 000,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	15 300,00	0,00	0,00	15 300,00
2013 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program:POKL													
Planyet:Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie													
Działanie:Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
PRZEDSZKOLE OKNEM NA ŚWIAT													
EFS													
Nazwa projektu:	801,80106	1 530 631,00	64 675,00	1 465 956,00	557 113,00	18 378,00	0,00	0,00	18 378,00	538 735,00	0,00	0,00	538 735,00
Razem wydatki:	973 518,00	46 297,00	0,00	927 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego do 2012 r.	557 113,00	18 378,00	18 378,00	538 735,00	557 113,00	18 378,00	0,00	0,00	18 378,00	538 735,00	0,00	0,00	538 735,00
2013 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program:POKL													
Planyet:Promocja integracji społecznej													
Działanie:Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji													
NOWE SZANSE. PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI													
EFS													
Nazwa projektu:	853,85395	793 388,00	119 614,00	673 774,00	169 529,00	25 430,00	0,00	0,00	25 430,00	144 099,00	0,00	0,00	144 099,00
Razem wydatki:	623 859,00	94 194,00	0,00	529 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego do 2012 r.	169 529,00	25 430,00	25 430,00	144 099,00	169 529,00	25 430,00	0,00	0,00	25 430,00	144 099,00	0,00	0,00	144 099,00
2013 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki:	10 582 662,74	3 923 149,47	6 659 513,27	4 855 680,00	1 895 188,00	411 000,00	0,00	0,00	1 484 188,00	2 960 492,00	810 164,00	0,00	2 150 328,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PŁUŻNYCA
Wiesław Karwan
Wiesław Karwan

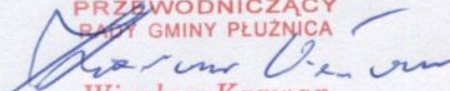
PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:27-09-1	dzień:11-10-1	
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	1 969 000,00	1 969 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 904 100,00	1 904 100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 780 007,00	1 768 465,00	-11 542,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 921,00	84 463,00	11 542,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	785,00	7,00	-778,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 978,00	778,00
Razem				2 483 156,70	2 483 156,70	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PŁUZNICA
Wiesław Karwan
Wiesław Karwan

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:18-09-1 Porozumienia ³	dzień:27-09-1 Porozumienia ³	Porozumienia
710			Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	-1 500,00
Razem				1 500,00	1 500,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RAPORT GMINY PŁUZNICA

Wiesław Karwan