

**UCHWAŁA NR III/15/2014
RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 29 grudnia 2014 r.

zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2014 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy Płużnica na 2014 r. uchwalonym uchwałą Nr XXXII/250/2013 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2014 r. zmienionym

- zarządzeniem Nr OA.0050.4.2014 Wójta Gminy Płużnica z dnia 17 stycznia 2014 r.,
- uchwałą Nr XXXIII/267/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 stycznia 2014 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.8.2014 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2014 r.,
- uchwałą Nr XXXIV/275/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 lutego 2014 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.16.2014 Wójta Gminy Płużnica z dnia 14 marca 2014 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.17.2014 Wójta Gminy Płużnica z dnia 20 marca 2014 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.22.2014 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 marca 2014 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.33.2014 Wójta Gminy Płużnica z dnia 15 kwietnia 2014 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.36.2014 Wójta Gminy Płużnica z dnia 23 kwietnia 2014 r.
- uchwałą Nr XXXVI/284/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 kwietnia 2014 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.55.2014 Wójta Gminy Płużnica z dnia 22 maja 2014 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.60.2014 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 maja 2014 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.62.2014 Wójta Gminy Płużnica z dnia 6 czerwca 2014 r.
- uchwałą Nr XXXVIII/302/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 czerwca 2014 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.69.2014 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 czerwca 2014 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.72.2014 Wójta Gminy Płużnica z dnia 10 lipca 2014 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.75.2014 Wójta Gminy Płużnica z dnia 18 lipca 2014 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.77.2014 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 lipca 2014 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.81.2014 Wójta Gminy Płużnica z dnia 11 sierpnia 2014 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.85.2014 Wójta Gminy Płużnica z dnia 26 sierpnia 2014 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.87.2014 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 sierpnia 2014 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.88.2014 Wójta Gminy Płużnica z dnia 8 września 2014 r.
- uchwałą Nr XL/322/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 24 września 2014 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.94.2014 Wójta Gminy Płużnica z dnia 6 października 2014 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.96.2014 Wójta Gminy Płużnica z dnia 13 października 2014 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.102.2014 Wójta Gminy Płużnica z dnia 22 października 2014 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.105.2014 Wójta Gminy Płużnica z dnia 27 października 2014 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.113.2014 Wójta Gminy Płużnica z dnia 24 listopada 2014 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.114.2014 Wójta Gminy Płużnica z dnia 28 listopada 2014 r.

- zarządzeniem Nr OA.0050.117.2014 Wójta Gminy Płużnica z dnia 9 grudnia 2014 r. wprowadza się zmiany

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości **24.757.034,48 zł**
zastępuje się kwotą **23.761.690,67 zł**
w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 18.492.199,25 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5.269.491,42 zł,
załącznik Nr 1 do budżetu gminy „Plan dochodów” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 1 do uchwały;

2. w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości **29.548.362,54 zł**
zastępuje się kwotą **28.553.018,73 zł**
w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 17.616.415,79 zł,
z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 5.944.543,40 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.520.227,61 zł,
 - c) dotacje 350.316,00 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.471.809,95 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2.175.943,83 zł,
 - f) obsługa długu 153.575,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 10.936.602,94 zł,
w tym:
 - a) inwestycyjne 10.699.296,94 zł,
 - b) dotacje na inwestycje 237.306,00 zł
załącznik Nr 2 do budżetu gminy „Plan wydatków” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 2 do uchwały;

3. § 3 deficyt budżetowy w kwocie **4.791.328,06 zł**
pozostaje bez zmian

4. § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. . Określa się:

- 1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 r., Załącznik Nr 4 Wykaz zadań inwestycyjnych na 2014 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **10.141.258,97 zł**, Załącznik Nr 5 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do uchwały”.

5. załącznik Nr 7 do budżetu gminy „Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 5 do uchwały.

6. § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się dochody w kwocie **9.070,00 zł** z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie **9.070,00 zł** na realizację zadań związanych z ochroną środowiska”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Płużnica

Szymon Dudzik

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 654 356,16	- 112 000,00	2 542 356,16
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	999 364,00	19 000,00	1 018 364,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	142 500,00	19 000,00	161 500,00
	01095		Pozostała działalność	1 336 151,16	- 131 000,00	1 205 151,16
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	671 590,00	- 131 000,00	540 590,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	795 350,00	150 000,00	945 350,00
	40002		Dostarczanie wody	795 350,00	150 000,00	945 350,00
		0830	Wpływy z usług	793 350,00	150 000,00	943 350,00
600			Transport i łączność	1 079 655,00	8 425,00	1 088 080,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 079 655,00	8 425,00	1 088 080,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 455,00	10 455,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 750,00	- 2 030,00	111 720,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	121 472,00	61 000,00	182 472,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 472,00	61 000,00	182 472,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00	56 000,00	111 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	1 301 704,29	- 1 300 204,29	1 500,00
	71095		Pozostała działalność	1 300 204,29	- 1 300 204,29	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 300 204,29	- 1 300 204,29	0,00
750			Administracja publiczna	269 150,00	2 898,00	272 048,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 850,00	2 898,00	199 748,00

		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	2 898,00	102 898,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 588 282,00	229 280,48	5 817 562,48
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 320 570,00	126 000,00	1 446 570,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 257 671,00	120 000,00	1 377 671,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 185,00	6 000,00	7 185,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 126 815,00	38 480,48	2 165 295,48
		0320	Podatek rolny	1 547 640,00	22 470,48	1 570 110,48
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	16 010,00	16 010,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	542 972,00	64 800,00	607 772,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	448 200,00	64 800,00	513 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 448 878,00	- 3 223,00	1 445 655,00
	90002		Gospodarka odpadami	22 878,00	- 5 293,00	17 585,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 878,00	- 5 293,00	17 585,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	2 070,00	9 070,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	2 070,00	9 070,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 515,00	- 31 520,00	148 995,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 515,00	- 31 520,00	148 995,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31 520,00	- 31 520,00	0,00
Razem:				24 757 034,48	- 995 343,81	23 761 690,67

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/15/2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 016 422,16	0,00	4 016 422,16
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 299 361,00	0,00	3 299 361,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	500,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	5 000,00	63 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 000,00	- 5 500,00	46 500,00
710			Działalność usługowa	2 712 354,61	- 458 562,81	2 253 791,80
	71095		Pozostała działalność	2 579 179,61	- 458 562,81	2 120 616,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 079,80	2 079,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 236 945,57	- 462 044,92	774 900,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 342 234,04	1 402,31	1 343 636,35
750			Administracja publiczna	2 438 021,68	7 500,00	2 445 521,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 511,00	0,00	154 511,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	- 110,00	8 990,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	110,00	2 845,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 903 417,68	7 500,00	1 910 917,68
		4300	Zakup usług pozostałych	231 910,00	7 500,00	239 410,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	383 710,00	0,00	383 710,00
	75416		Straż gminna (miejska)	263 700,00	0,00	263 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	- 825,00	55 675,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	825,00	3 560,00
801			Oświata i wychowanie	5 067 095,59	0,00	5 067 095,59
	80101		Szkoły podstawowe	2 578 801,59	2 000,00	2 580 801,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 416 121,00	- 12 500,00	1 403 621,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 876,00	- 638,00	271 238,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 465,09	7 500,00	83 965,09

	4300	Zakup usług pozostałych	104 500,00	7 000,00	111 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 932,00	638,00	113 570,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	195 213,00	- 2 000,00	193 213,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	- 2 000,00	0,00
80110		Gimnazja	1 605 675,00	0,00	1 605 675,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 200,00	- 5 000,00	107 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	5 000,00	72 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	397 142,00	0,00	397 142,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	600,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 200,00	- 1 400,00	248 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	800,00	6 300,00
851		Ochrona zdrowia	81 049,00	0,00	81 049,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 049,00	0,00	78 049,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 496,00	488,00	21 984,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 041,00	- 488,00	20 553,00
852		Pomoc społeczna	3 615 189,37	0,00	3 615 189,37
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 883 865,00	0,00	1 883 865,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 685 449,00	- 1 663,49	1 683 785,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 105,00	679,50	74 784,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 581,00	1 855,08	91 436,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 028,00	15,92	2 043,92
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 194,51	116,07	9 310,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 224,18	475,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 278,90	1 721,10
	85295	Pozostała działalność	448 179,73	0,00	448 179,73
	3110	Świadczenia społeczne	424 917,00	- 1,00	424 916,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73,00	1,00	74,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 324 519,00	- 546 781,00	2 777 738,00

	90002		Gospodarka odpadami	498 009,00	32 576,00	530 585,00
		4300	Zakup usług pozostałych	445 810,00	32 576,00	478 386,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 533,00	- 10 000,00	23 533,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 305,00	- 10 000,00	12 305,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	2 070,00	9 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 070,00	4 070,00
	90095		Pozostała działalność	2 624 457,00	- 571 427,00	2 053 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 000,00	- 571 427,00	33 573,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	525 678,00	0,00	525 678,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	336 017,00	0,00	336 017,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 131,05	- 2 000,00	114 131,05
		4300	Zakup usług pozostałych	27 203,00	2 000,00	29 203,00
926			Kultura fizyczna	701 286,00	2 500,00	703 786,00
	92601		Obiekty sportowe	579 111,00	2 500,00	581 611,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 500,00	13 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 175,00	0,00	95 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 900,00	- 2 000,00	26 900,00
Razem:				29 548 362,54	- 995 343,81	28 553 018,73

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2014 ROK

L.p.	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Zadania inwestycyjne	Termin rozp. i zak.	Łączne koszty finansowe	Wykonanie do 31.12.2013 r.	Nakłady planowane w 2014 r.	Planowane źródła finansowania nakładów w 2014 r.			
							Budżet gminy	Środki z budżetu Unii	Inne źródła w tym: dotacje od j.s.t, dotacje BP, udział środków BP	Pożyczki, kredyty/prefinansowanie
1.	01010	Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowościach Błędowo, Goryń i Wielzijdz	14/15	721 500,00	0,00	11 672,00	11 672,00	0,00	0,00	0,00
2.		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Płużnica oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Błędowo	12/14	2 195 077,00	59 600,00	2 135 477,00	445 928,18	0,00	0,00	1 689 548,82
Razem	01010			2 916 577,00	59 600,00	2 147 149,00	457 600,18	0,00	0,00	1 689 548,82
3.	05011	Budowa pomostu pływającego i małej infrastruktury turystycznej wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy Jeziorze Wieczno Północne w Ostrowie, Gmina Płużnica.	13/14	521 588,00	19 668,00	501 920,00	349 350,00	114 427,50	38 142,50	0,00
Razem	05011			521 588,00	19 668,00	501 920,00	349 350,00	114 427,50	38 142,50	0,00
4.	60016	Przebudowa drogi gminnej Dąbrówka-Chrusty	13/14	275 000,00	8 765,00	266 235,00	154 515,00	0,00	111 720,00	0,00
5.		Przebudowa drogi gminnej Nr 070131C w miejscowości Czaple	13/14	80 500,00	1 607,00	78 893,00	78 893,00	0,00	0,00	0,00
6.		Przebudowa drogi gminnej Płachawy -Pilewice	13/14	92 500,00	1 476,00	91 024,00	91 024,00	0,00	0,00	0,00
7.		Przebudowa drogi gminnej Nr 070125C w miejscowości Józefkowo	13/14	63 000,00	1 476,00	61 524,00	61 524,00	0,00	0,00	0,00
8.		Przebudowa drogi gminnej Nr 070123C w miejscowości Bielawy	13/14	69 000,00	1 607,00	67 393,00	67 393,00	0,00	0,00	0,00

9.		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wielzijdz	2014	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
10.		Budowa chodników na terenie gminy (opracowanie dokumentacji)	2014	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
11.		Zakup kostki brukowej do budowy chodnika w Bartoszewicach	2014	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
12.		Przebudowa drogi gminnej Nr 070102C w miejscowości Płachawy	14/15	1 709 800,00	0,00	19 468,00	19 468,00	0,00	0,00	0,00
13.		Przebudowa drogi gminnej Orłowo - Ostrowo	14/15	2 506 500,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00
14.		Przebudowa drogi gminnej Nr 070133C Błędowo - Waldowo Szlacheckie	12/14	1 522 715,00	24 777,00	1 497 938,00	532 033,00	0,00	965 905,00	0,00
Razem	60016			6 362 015,00	39 708,00	2 145 155,00	1 067 530,00	0,00	1 077 625,00	0,00
15.	60095	Zakup wiaty przystankowej sołectwo Orłowo	2014	4 245,00	0,00	4 245,00	4 245,00	0,00	0,00	0,00
16.		Zakup wiaty przystankowej sołectwo Bągart	2014	5 244,30	0,00	5 244,30	5 244,30	0,00	0,00	0,00
17.		Zakup wiaty przystankowej sołectwo Działowo	2014	5 193,70	0,00	5 193,70	5 193,70	0,00	0,00	0,00
18.		Wykonanie miejsc postojowych w miejscowości Płużnica	2014	7 369,00	0,00	7 369,00	7 369,00	0,00	0,00	0,00
Razem	60095			22 052,00	0,00	22 052,00	22 052,00	0,00	0,00	0,00
19.	70005	Wykup gruntów	2014	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	70005			30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
20.	71095	Budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego	12/15	13 772 902,75	102 519,54	2 120 616,80	2 120 616,80	0,00	0,00	0,00
	71095			13 772 902,75	102 519,54	2 120 616,80	2 120 616,80	0,00	0,00	0,00
21.	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	12/15	28 816,07	3 660,00	10 684,26	10 684,26	0,00	0,00	0,00
22.		Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych-zakup tablic interaktywnych	13/14	22 075,01	0,00	22 075,01	22 075,01	0,00	0,00	0,00
23.		Internetowy Urząd min.:opracowanie i wdrożenie Gminnego Systemu Komunikacji, Elektroniczny Obieg Dokumentów	2014	300 875,00	0,00	300 875,00	0,00	300 875,00	0,00	0,00

24.		Internetowy Urząd - zestawy komputerowe, serwery	2014	133 400,00	0,00	133 400,00	0,00	133 400,00	0,00	0,00
Razem	72095			485 166,08	3 660,00	467 034,27	32 759,27	434 275,00	0,00	0,00
25.	75023	Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Płużnicy	14/16	230 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	75023			230 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
26.	75412	Wymiana pokrycia dachowego na remizie OSP w Uciężu	2014	5 070,00	0,00	5 070,00	5 070,00	0,00	0,00	0,00
27.		Rozbudowa remiz w miejscowościach Nowa Wieś Królewska i Błędowo	14/15	205 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	75412			210 070,00	0,00	10 070,00	10 070,00	0,00	0,00	0,00
28.	75416	Zakup fotoradaru	2014	77 000,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	75416			77 000,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
29.	80101	Adaptacja poddasza na cele dydaktyczne w Szkole Podstawowej w Płużnicy	2014	210 500,00	0,00	210 500,00	210 500,00	0,00	0,00	0,00
30.		Przebudowa obiektów Szkoły Podstawowej w Płużnicy celem dostosowania ich do przepisów budowlanych, sanitarnych i przeciwpożarowych	2014	52 600,00	0,00	52 600,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00
Razem	80101			263 100,00	0,00	263 100,00	263 100,00	0,00	0,00	0,00
31.	80110	Przebudowa obiektów Gimnazjum w Nowej Wsi Królewskiej celem dostosowania ich do przepisów budowlanych	2014	26 200,00	0,00	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00
Razem	80110			26 200,00	0,00	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00
32.	85395	Edukacyjne wsparcie gimnazjalistów	2014	13 800,00	0,00	13 800,00	11 979,45	1 820,55	0,00	0,00
33.		Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Płużnica - zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	2014	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	22 100,00	3 900,00	0,00

34.		Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Płużnica - utworzenie placu zabaw	2014	107 500,00	0,00	107 500,00	2 500,00	89 250,00	15 750,00	0,00
35.		internetowa gmina -Budowa sieci logiczno-elektrycznej wraz z systemem alarmowym oraz monitoringiem i telefonami IP w szkołach i świetlicach	2014	70 968,87	0,00	70 968,87	0,00	60 323,54	10 645,33	0,00
Razem	85395			218 268,87	0,00	218 268,87	14 479,45	173 494,09	30 295,33	0,00
36.		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Płużnica edycja II	14/15	1 368 954,09	0,00	33 573,00	33 573,00	0,00	0,00	0,00
37.		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Płużnica	12/14	2 055 697,00	48 240,00	2 007 457,00	1 030 950,97	976 506,03	0,00	0,00
Razem	90095			3 424 651,09	48 240,00	2 041 030,00	1 064 523,97	976 506,03	0,00	0,00
38.	92109	Utwardzenie kostką brukową terenu placu zabaw w miejscowości Dąbrówka oraz wykonanie ogrodzenia.	2014	4 750,00	0,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00
39.		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czaplach-budowa kominka - II etap	2014	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
40.		Zakup szafy chłodniczej do świetlicy w Nowej Wsi Królewskiej	2014	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
41.		Poprawa warunków technicznych poprzez wymianę stolarki okiennej w świetlicy w Ostrowie	2014	4 460,00	0,00	4 460,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00
42.		Poprawa warunków technicznych poprzez wymianę stolarki okiennej w świetlicy w Wiewiórkach	2014	3 380,00	0,00	3 380,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00
43.		Przebudowa budynku remizo-świetlicy w Płużnicy poprzez wykonanie nowej bramy wjazdowej i wylazu dachowego	2014	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	92109			35 090,00	0,00	35 090,00	35 090,00	0,00	0,00	0,00
44.	92601	Wykonanie boisk sportowych na terenie Gminy Płużnica	12/14	583 799,00	19 188,00	564 611,00	358 954,00	205 657,00	0,00	0,00
Razem	92601			583 799,00	19 188,00	564 611,00	358 954,00	205 657,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				29 178 479,79	292 583,54	10 699 296,94	5 959 325,67	1 904 359,62	1 146 062,83	1 689 548,82

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2014 r.												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	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+17)	pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadań w ramach PROW	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1.	Program:PROW Os: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Nazwa projektu:																		
	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY PŁUŻNICA ORAZ BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI BŁĘDOWO																		
	Razem wydatki:	EFRROW	010,01010	2 183 077,00	1 033 528,18	1 149 548,82	2 123 477,00	973 928,18	540 000,00	0,00	433 928,18	1 149 548,82	1 149 548,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego do 2013 r.			59 600,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014 r.			2 123 477,00	973 928,18	1 149 548,82	2 123 477,00	973 928,18	540 000,00	0,00	433 928,18	1 149 548,82	1 149 548,82	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Program:PROW Os: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Nazwa projektu:																		
	PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCIACH BŁĘDOWO, GORYŃ I WIELDZĄDZ																		
	Razem wydatki:	EFRROW	010,01010	721 500,00	578 364,00	143 136,00	11 672,00	11 672,00	0,00		11 672,00	0,00							0,00
	2014 r.			11 672,00	11 672,00	0,00					11 672,00								
	2015 r.			709 828,00	566 692,00	143 136,00	11 672,00	11 672,00	0,00		11 672,00	0,00							0,00
3.	Program: PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Środek 4.1 Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa Nazwa projektu:																		
	BUDOWA POMOSTU PŁYWAJĄCEGO I MAŁEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM PRZY JEZIORZE WIECZNO PÓŁNOCNE W OSTROWIE, GMINA PŁUŻNICA.																		

	Razem wydatki:	EFRR	050,05011	521 588,00	407 160,50	114 427,50	501 920,00	387 492,50	0,00	0,00	387 492,50	114 427,50	0,00	0,00	0,00	114 427,50
	z tego do 2013 r.			19 668,00	19 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014 r.			501 920,00	387 492,50	114 427,50	501 920,00	387 492,50	0,00	0,00	387 492,50	114 427,50	0,00	0,00	0,00	114 427,50
	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
	2016 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
4.	Program: PROW															
	Oś: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
	Działanie: "Odnowa i rozwój wsi"															
	Nazwa projektu:	WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH NA TERENIE GMINY PŁUŻNICA														
	Razem wydatki:	EFRR	926,92601	579 615,00	373 958,00	205 657,00	560 427,00	354 770,00	0,00	0,00	354 770,00	205 657,00	0,00	0,00	0,00	205 657,00
	z tego do 2013 r.			19 188,00	19 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014 r.			560 427,00	354 770,00	205 657,00	560 427,00	354 770,00	0,00	0,00	354 770,00	205 657,00	0,00	0,00	0,00	205 657,00
	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
5.	Program: RPO WK-P															
	Oś: 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw															
	Działanie: "Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje"															
	Nazwa projektu:	BUDOWA PŁUŻNICKEIGO PARKU INWESTYCYJNEGO														
	Razem wydatki:	EFRR	710,71095	13 767 965,41	6 165 556,50	7 602 408,91	2 118 537,00	1 343 636,35	0,00	0,00	1 343 636,35	774 900,65	0,00	0,00	0,00	774 900,65
	z tego do 2013 r.			99 662,00	99 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013 r.			2 118 537,00	1 343 636,35	774 900,65	2 118 537,00	1 343 636,35	0,00	0,00	1 343 636,35	774 900,65	0,00	0,00	0,00	774 900,65
	2014 r.			11 549 766,41	4 722 258,15	6 827 508,26	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
6.	Program: PO KL															
	Działanie: 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora															
	Nazwa projektu:	DOBRE KLIMATY DLA WSPÓLPRACY NGO I JST W GMINACH PŁUŻNICA I GRUTA														
	Razem wydatki:	EFS	750,75023	56 300,00	8 445,00	47 855,00	37 877,68	5 681,65	0,00	0,00	5 681,65	32 196,03	0,00	0,00	0,00	32 196,03
	z tego do 2013 r.			2 022,32	303,35	1 718,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014 r.			37 877,68	5 681,65	32 196,03	37 877,68	5 681,65	0,00	0,00	5 681,65	32 196,03	0,00	0,00	0,00	32 196,03
	2015 r.***			16 400,00	2 460,00	13 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Program: POIG															
	Oś: Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki															
	Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion															
	Nazwa projektu:	INTERNETOWA GMINA														
	Razem wydatki:	EFRR	853,85395	1 116 400,00	167 460,01	948 939,99	376 818,13	56 522,72	0,00	0,00	56 522,72	320 295,41	0,00	0,00	0,00	320 295,41
	z tego w 2013 r.			606 193,75	90 929,07	515 264,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014 r.			376 818,13	56 522,72	320 295,41	376 818,13	56 522,72	0,00	0,00	56 522,72	320 295,41	0,00	0,00	0,00	320 295,41
	2015 r.			133 388,12	20 008,22	113 379,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2016 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	
8.	Program: POIG															
	Oś: Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki															
	Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion															
	Nazwa projektu:	INTERNETOWA GMINA II														
	Razem wydatki:	EFRR	853,85395	1 005 209,74	150 781,46	854 428,28	798 449,24	119 767,39	0,00	0,00	119 767,39	678 681,85	0,00	0,00	0,00	678 681,85
	do 2013 r.			11 500,00	1 725,00	9 775,00										
2014 r.			798 449,24	119 767,39	678 681,85	798 449,24	119 767,39	0,00	0,00	119 767,39	678 681,85	0,00	0,00	0,00	678 681,85	
2015 r.			195 260,50	29 289,07	165 971,43	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego															
	Oś 4: Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego															
	Działanie: 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności															
	Nazwa projektu:	REALIZACJA SYSTEMU INNOWACYJNEJ EDUKACJI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM POPRZEZ ZBUDOWANIE SYSTEMU DYSTRYBUCJI TREŚCI EDUKACYJNYCH"														
	Razem wydatki:	EFRR	720,72095	22 796,35	22 796,35	0,00	22 796,35	22 796,35	0,00	0,00	22 796,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014 r.			22 796,35	22 796,35	0,00	22 796,35	22 796,35	0,00	0,00	22 796,35	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	
2016 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	
10.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego															
	Oś 4: Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego															
	Działanie: 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności															
	Nazwa projektu:	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA USŁUGI W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I INFORMACJI PRZESTRZENNEJ														
	Razem wydatki:	EFRR	720,72095	31 561,07	31 561,07	0,00	11 929,26	11 929,26	0,00	0,00	11 929,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego do 2013 r.			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	0,00
2014 r.			11 929,26	11 929,26	0,00	11 929,26	11 929,26	0,00	0,00	11 929,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015 r.			15 971,81	15 971,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016 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: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego															
	Oś: 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska															

11.	Działanie 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza															
	Nazwa projektu:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE PŁUŻNICA														
	Razem wydatki:	EFRR	900,90095	2 055 697,00	1 079 190,97	976 506,03	2 007 457,00	1 030 950,97	0,00	0,00	1 030 950,97	976 506,03	0,00	0,00	0,00	976 506,03
	z tego do 2013 r.			48 240,00	48 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2014 r.			2 007 457,00	1 030 950,97	976 506,03	2 007 457,00	1 030 950,97	0,00	0,00	1 030 950,97	976 506,03	0,00	0,00	0,00	976 506,03
2015 r.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016 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	
12.	Program:POKL															
	Piorytet:Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie															
	Działanie:Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
	Nazwa projektu:	PRZEDSZKOLE OKNEM NA ŚWIAT														
	Razem wydatki:	EFS	801,80106	1 530 631,00	64 675,00	1 465 956,00	22 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 420,00	0,00	0,00	0,00	22 420,00
z tego do 2013 r.			1 508 211,00	64 675,00	1 443 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014 r.			22 420,00	0,00	22 420,00	22 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 420,00	0,00	0,00	0,00	22 420,00	
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	
2016 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	
13.	Program:PROW															
	Oś: 4 LEADER															
	Działanie:Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających warunkom przyznawania pomocy dla działania "Odnowa i rozwój wsi"															
	Nazwa projektu:	ZAKUP WYPOSAŻENIA ŚWIETLIC NA TERENIE GMINY PŁUŻNICA														
	Razem wydatki:	EFRRROW	921,92109	58 580,95	27 060,95	31 520,00	58 580,95	27 060,95	0,00	0,00	27 060,95	31 520,00	0,00	0,00	0,00	31 520,00
2014 r.			58 580,95	27 060,95	31 520,00	58 580,95	27 060,95	0,00	0,00	27 060,95	31 520,00	0,00	0,00	0,00	31 520,00	
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	
2016 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	
14.	Program:PO KL															
	Piorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
	Nazwa projektu:	EDUKACYJNE WSPARCIE GIMNAZJALISTÓW														
Razem wydatki:	EFS	853,85395	180 378,71	14 859,31	165 519,40	127 746,30	11 979,45	0,00	0,00	11 979,45	115 766,85	0,00	0,00	0,00	115 766,85	
2014 r.			127 746,30	11 979,45	115 766,85	127 746,30	11 979,45	0,00	0,00	11 979,45	115 766,85	0,00	0,00	0,00	115 766,85	
2015 r.			52 632,41	2 879,86	49 752,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016 r.																

	2016 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
15.	Program:PO KL															
	Piorytet V: Dobre rządzenie															
	Działanie:Wzmocnienie podziału administracji samorządowej															
	Nazwa projektu:	INTERNETOWY URZĄD														
	Razem wydatki:	EFS	720,72095	1 032 948,00	3 900,00	1 029 048,00	911 098,00	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00	907 198,00	0,00	0,00	0,00	907 198,00
	2014 r.			911 098,00	3 900,00	907 198,00	911 098,00	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00	907 198,00	0,00	0,00	0,00	907 198,00
2015 r.			121 850,00	0,00	121 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016 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	
16.	Program:PO KL															
	Piorytet IX:Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
	Nazwa projektu:	DOPOSAŻENIE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE PŁUŻNICA														
	Razem wydatki:	EFS	853,85395	254 032,00	38 104,80	215 927,20	254 032,00	38 104,80	0,00	0,00	38 104,80	215 927,20	0,00	0,00	0,00	215 927,20
	2014 r.			254 032,00	38 104,80	215 927,20	254 032,00	38 104,80	0,00	0,00	38 104,80	215 927,20	0,00	0,00	0,00	215 927,20
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	
2016 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	
17.	Program:POKL															
	Piorytet: Promocja integracji społecznej															
	Działanie:Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji															
	Nazwa projektu:	NOWE SZANSE. PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI														
	Razem wydatki:	EFS	853,85395 852,85214	989 409,73	149 016,16	840 393,57	196 021,06	29 403,16	0,00	0,00	29 403,16	166 617,90	0,00	0,00	0,00	166 617,90
	z tego do 2013 r.			793 388,67	119 613,00	673 775,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 r.			196 021,06	29 403,16	166 617,90	196 021,06	29 403,16	0,00	0,00	29 403,16	166 617,90	0,00	0,00	0,00	166 617,90	
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	
2016 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:		26 107 689,96	10 316 418,26	15 791 271,70	10 141 258,97	4 429 595,73	540 000,00	0,00	3 889 595,73	5 711 663,24	1 149 548,82	0,00	0,00	4 562 114,42	

*różnica z planem wydatków o kwotę 40.978,00 jako zwrot dotacji w par. 2917 i 2919

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/15/2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 905 428,37	0,00	1 905 428,37
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 820 950,00	0,00	1 820 950,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 685 449,00	- 1 663,49	1 683 785,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 622,00	679,50	28 301,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 450,00	1 855,08	83 305,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	811,00	15,92	826,92
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 194,51	116,07	8 310,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 224,18	275,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 278,90	1 721,10
	85295		Pozostała działalność	54 263,73	0,00	54 263,73
		3110	Świadczenia społeczne	52 501,00	- 1,00	52 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73,00	1,00	74,00
Razem:				2 693 415,12	0,00	2 693 415,12

Uzasadnienie

Długotrwała weryfikacja wniosku o dofinansowanie zadania w ramach RPO WK-P w zakresie „Budowy Płużnickiego Parku Inwestycyjnego” (umowę podpisano 28 listopada 2014 r.) uniemożliwiła zrealizowanie planowanego zakresu prac, a tym samym złożenie wniosku o refundację poniesionych wydatków związanych z pracami przygotowawczymi i wykupem gruntu. Wobec powyższego wyprowadzono planowaną dotację w wysokości 1.300.204,29, którą pokryto zmniejszeniem planu wydatków na ww. zadaniu o kwotę 458.562,81, na zadaniu dotyczącym „Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w gminie Płużnica - edycja II” o kwotę 571.427,00 w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2015 r. (brak rozstrzygnięcia w zakresie dofinansowania operacji przez Samorząd Województwa). Pozostałą kwotę uzupełniono ponadplanowanymi dochodami własnymi m.in. z tytułu wpływów za wodę, odszkodowań, odsetek, podatków od osób fizycznych i prawnych, podatku od spadków i darowizn,

Ponadto wyprowadzono planowane dochody:

- a) z tytułu realizacji projektu dotyczącego doposażenia świetlic w wysokości 31.520,00, gdyż wykonawcy mają zrealizować przedmiotowe zadanie do końca roku i środki z powyższego tytułu zostaną przekazane w 2015 r. po rozliczeniu operacji,
- b) z tytułu sprzedaży gruntów rolnych o kwotę 131.000,00 – uzyskano niższe kwoty w przetargach oraz nie zbyto wszystkich planowanych gruntów,
- c) z tytułu dotacji otrzymanej z samorządu Województwa na przebudowę drogi „Dąbrówka-Chrusty” o kwotę 2.030,00 tj. do kwoty wynikającej z rzeczywistego rozliczenia zadania (zmniejszone wpływy uzupełniono ponadplanowanymi dochodami z tytułu sprzedaży nieruchomości w tym lokali i gruntów, za dostarczaną wodę oraz wpłat mieszkańców z tytułu kosztów utrzymania przydomowych przepompowni, podatków,
- d) z tytułu środków otrzymanych z WFOŚiGW na usuwanie i utylizację azbestu do kwoty wynikającej z rzeczywistego rozliczenia zadania - zmniejszając plan o kwotę 5.293,00,

Zwiększono plan dochodów:

- a) z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 2.070,00 z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków dotyczących ochrony środowiska,
- b) z tytułu opłat za odbiór odpadów o kwotę 64.800,00 zwiększając plan wydatków do wysokości planu dochodów na wywóz odpadów komunalnych tj. o kwotę 32.576,00. Pozostała kwota została przeznaczona po pokrycie wydatków związanych z budową Płużnickiego Parku Inwestycyjnego w związku z zabezpieczeniem planu na etapie przyjęcia budżetu.

Dokonano także stosownych przeniesień celem zapewnienia planów

- a) na opis na ZFŚŚ po skorygowaniu etatów w poszczególnych jednostkach budżetowych,
- b) w rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększono plan na usługi remontowe o 5.000,00 i w związku z koniecznością usuwania awarii oraz na wypłatę ekwiwalentów o 500,00, a zmniejszono na usługach dotyczących analiz, ekspertyz,
- c) zwiększono plan na utrzymanie boisk sportowych o 2.500,00 (montaż siedzisk) oraz usługi w urzędzie gminy o 7.500,00 (przesyłki, prowizje), a zmniejszono na usługach związanych z utrzymaniem terenów zielonych,

- d) zwiększono plan na zakup materiałów do utrzymania sali gimnastycznej oraz bieżące naprawy o 2.000,00, a zmniejszono na usługach remontowych,
- e) w rozdziale Dowożenie uczniów do szkół zwiększono plan o 600,00 na wypłatę ekwiwalentów, a zmniejszono na usługach pozostałych,
- f) w placówkach oświatowych skorygowano plan celem zakupu opału oraz pokrycia kosztów usług.
- g) na wniosek Kierownika GOPS dokonano przeniesień w rozdziale 85212 i 85295 w zakresie zadań zleconych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej tj. do wysokości przewidywanego wykonania,
- h) w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększono plan na umowy zlecenia celem pokrycia kosztów prowadzonych zajęć sportowych o kwotę 488,00, a zmniejszono na zakupach materiałowych

Wprowadzone zmiany spowodowały zmianę w załącznikach Nr 1, 2, 4, 5,

Ponadto w załączniku inwestycyjnym skorygowano planowane nakłady na „Budowę Płużnickiego Parku Inwestycyjnego” i „Termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Płużnica – edycja II”, a także zmieniono lata realizacji zadania „Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Płużnicy” na lata 14/16. Natomiast w załączniku Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii dokonano zmiany całkowitej wartości na zadaniu dotyczącym budowy PPI.