

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Przewidywane wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 660 506,32	6 967 337,14	7 665 779,96	7 672 035,93	8 322 807,23	8 458 716,00	8 881 652,00	9 325 735,00	9 605 505,00	10 085 780,00	10 590 070,00
15.2	związane z funkcjonowaniem organów IST	1 764 433,83	1 693 640,61	1 890 343,57	1 895 343,57	1 954 875,81	1 994 100,00	2 093 805,00	2 198 495,00	2 308 420,00	2 423 841,00	2 545 033,00
15.3	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	751 633,01	751 633,01	565 763,24	259 401,14	38 034,06	31 734,00	31 734,00	31 734,00	31 734,00
15.4	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	84 505,00	84 505,00	2 642 088,06	1 215 236,00	400 000,00	0,00	160 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w noszących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Wartość przejętych zobowiązań, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1	od samodzielnych publicznych ZOZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mieczysław Gęboczi

Opieka autorska związana z eksploatacją zintegrowanego Systemu Obsługi JST "PUMA"	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
		od	do									
Przyłącza do sieci komputerowej CENTRUM z dostępem do Internetu - korzystanie z Internetu	KALINOWO	2010	2013	24 783,30	8 800,65	2 306,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 106,90
Przyłącza do sieci komputerowej CENTRUM z dostępem do Internetu - korzystanie z Internetu	KALINOWO	2009	2014	41 532,96	8 324,64	8 324,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 199,04
Przyłącza do sieci komputerowej CENTRUM z dostępem do Internetu - dostęp do sieci Internet	Urząd Gminy Kalinowo	2010	2012	9 388,17	1 177,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177,11
Udostępnienie systemów, których producentem jest firma Usługi Informatyczne INFOSYSTEM oraz opieka serwisowa - korzystanie z systemu komputerowego	Urząd Gminy Kalinowo	2010	2012	33 138,36	14 077,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 077,48
Obsługa prawna Urzędu Gminy w Kalinowie	Urząd Gminy Kalinowo	2012	2013	46 800,00	31 200,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mieczysław Głębocki