

Plan dochodów budżetu Gminy Kalinowo na 2012 rok.

Dział	Razdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2012 r.	Zmiany	Plan po zmianach na 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	-5 000,00	295 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	300 000,00	-5 000,00	295 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	-5 000,00	295 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 929 887,28	5 000,00	3 934 887,28
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jed. organizacyjnych	939 892,00	-80 000,00	859 892,00
		0310	Podatek od nieruchomości	517 978,00	-70 000,00	447 978,00
		0330	Podatek leśny	149 349,00	-10 000,00	139 349,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 790 737,28	85 000,00	1 875 737,28
		0320	Podatek rolny	1 221 984,00	85 000,00	1 306 984,00
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	208 694,00	28 579,00	237 273,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	208 694,00	28 579,00	237 273,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	208 694,00	28 579,00	237 273,00
DOCHODY OGÓŁM, W TYM:				20 539 315,84	28 579,00	20 567 894,84

Z – ca Przewodniczącego Rady Gminy


 Wiesław Kotowski

Plan wydatków budżetu Gminy Kalinowo na 2012 rok.

Dział	Rozdz	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2012 rok	Zmiany	Plan po zmianach na 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	905 300,00	-5 000,00	900 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	891 500,00	-5 000,00	886 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	-5 000,00	755 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 450 987,33	0,00	8 450 987,33
	80101		Szkoły podstawowe	4 222 164,55	0,00	4 222 164,55
		4127	Składki na FP	442,60	-0,17	442,43
		4129	Składki na FP	78,09	-0,03	78,06
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	258 400,00	6 000,20	264 400,20
		4270	Zakup usług remontowych	38 500,00	-6 200,00	32 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	200,00	5 900,00
	80110		Gimnazja	2 306 502,65	0,00	2 306 502,65
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	119 202,65	8 000,00	127 202,65
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
	80114		Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	259 800,00	0,00	259 800,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	80195		Pozostała działalność	62 020,00	0,00	62 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	200,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-200,00	1 300,00
852			Pomoc społeczna	3 648 632,45	0,00	3 648 632,45
	85228		Usługi opiekuńcze	48 000,00	0,00	48 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	981,00	1 581,00
		4120	Składki na FP	981,00	-981,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	315 300,00	28 579,00	343 879,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	252 500,00	28 579,00	281 079,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	28 579,00	38 579,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	389 297,42	5 000,00	394 297,42
	92116		Biblioteki	126 000,00	5 000,00	131 000,00
		2480	Dotacja podmiot z budż. dla sam. instytucji kultury	126 000,00	5 000,00	131 000,00
			OGÓŁEM	21 639 315,84	28 579,00	21 667 894,84

Z – ca Przewodniczącego Rady Gminy

Wiesław Kotowski

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 roku.

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordyn. program
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							środki własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
1	010	01010	6057 6059	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w zabudowie kolonijnej na terenie gminy Kalinowo	1 032 569,00						Urząd Gminy
2	010	01041	6057 6059	Budowa oczyszczalni ścieków w Milewie wraz z rozbudową sieci wodociągowych Milewo, Kalinowo	63 960,00						Urząd Gminy
3	010	01041	6057 6059	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy w Kalinowie wraz z przebudową ciągu pieszego	604 021,00						Urząd Gminy
4	010	01041	6057 6059	Poprawa bazy sportowo-rekreacyjnej w Gminie Kalinowo	253 697,00						Urząd Gminy
5	010	01041	6057 6059	Boiska do streetballa w Gminie Kalinowo		57 813,00	32 813,00			25 000,00	Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Makosieje, gm. Kalinowo	596 384,29						Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Romanowo-Romoty	25 000,00	0,00	0,00				Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej do cmentarza w Kalinowie		25 753,85	25 753,85				Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Milewo		15 702,92	15 702,92			0,00	Urząd Gminy
10	700	70005	6060	Zakup gruntów od osoby fizycznej na własność Gminy		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
11	700	70005	6050	Docieplenie budynku Ośrodka Zdrowia w Pisanicy		60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
12	750	75023	6060	Zakup komputerów dla pracowników Urzędu Gminy w Kalinowie		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
13	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kalinowie		695 000,00	0,00	D. 400.000,00	150 000,00 145.000,00 0,00	A. B. C.	Urząd Gminy
14	754	75412	6060	Zakup aparatu prądotwórczego		60 000,00	60 000,00			0,00	Urząd Gminy
15	801	80101	6050	Wymiana pokrycia dachowego w budynku gospodarczym przy Szkole Podstawowej w Sypitkach		35 000,00	35 000,00				Szkoła Podstawowa w Sypitkach

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XV/118/12
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 20 lipca 2012 roku

16	801	80101	6060	Zakup laptopów do Szkoły Podstawowej w Sypitkach		10 000,00	10 000,00				SP w Sypitkach
17	801	80110	6060	Zakup komputerów do Gimnazjum w Kalinowie		12 000,00	12 000,00				Gimnazjum w Kalinowie
18	900	90095	6050	Wykonanie sceny w parku w Pisanicy		26 660,31	26 660,31				Urząd Gminy
19	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Mikołajki	25 000,00						Urząd Gminy
20	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Sypitki		10 797,42	10 797,42				Urząd Gminy
				Ogółem	2 600 631,29	1 048 727,50	328 727,50	400 000,00	300 000,00	25 000,00	

- A. Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
- B. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie
- C. Marszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego
- D. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Z – ca Przewodniczącego Rady Gminy


Wiesław Kotowski

Pozostałe wydatki majątkowe w 2012 roku.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 rok
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6620	Dotacja celowa dla Powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1933N Wysokie (dr. Kraj. Nr 16) - Pisanica - Sypitki - Wiśniowo Etckie - do dr. Nr 1872N na odcinku Sypitki - Wiśniowo Etckie - Etap I"	281 938,00
2	600	60014	6620	Dotacja celowa dla Powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1913N Wojnasy - Stare Cimochy Dorsze - Kalinowo na odcinku Piętki - Kalinowo"	17 500,00
3	630	63095	6650	Wpłata gminy Kalinowo na realizację projektu pn. "Koncepcja rewitalizacji drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanałem Augustowskim na obszarze województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego"	8 200,00
4	754	75405	6170	Środki na zakup wyposażenia dla potrzeb Rewiru Dzielnicowych w Kalinowie	5 000,00
5	900	90095	6650	"Pierwszy etap przebudowy drogi łączącej drogę wojewódzką nr 656 z drogą krajową nr 65 na odcinku od skrzyżowania drogi wojewódzkiej do skrzyżowania z drogą wewnętrzną do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych w Siedliskach k/Etku na odcinku 1010m"	42 497,21
R A Z E M					355 135,21

Z – ca Przewodniczącego Rady Gminy


Wiesław Kotowski

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

w złotych

L.P.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2012									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki z tego:			Środki z budżetu UE						
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki z tego, źródła finansowania (10+11+12)	z tego, źródła finansowania	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i obligacje budżetu państwa	pożyczki i obligacje	pozostałe			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki majątkowe razem		X	3 215 303,00	1 696 291,00	1 519 012,00	2 012 060,00	896 227,00	-	-	896 227,00	1 115 833,00	932 391,00	-	-	183 442,00
	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013												
	Os 3			Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej												
	Działanie: 3.3			Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej												
1.1	Nazwa projektu:															
				Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w zabudowie kolonijnej na terenie gminy Kalinowo												
	Razem wydatki:		010	1 092 471,00	520 080,00	572 391,00	1 032 569,00	460 178,00	-	-	460 178,00	572 391,00	572 391,00	-	-	-
	z tego: 2012 r		01010 § 6057 § 6059	1 032 569,00	460 178,00	572 391,00	1 032 569,00	460 178,00	-	-	460 178,00	572 391,00	572 391,00	-	-	-
	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013												
	Os: 4			Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej												
	Działanie:			Odnowa i rozwój wsi												
1.2	Nazwa projektu:			Budowa oczyszczalni ścieków w Milewie wraz z rozbudową sieci wodociągowych Milewo, Kalinowo												
	Razem wydatki		010	663 960,00	408 202,00	255 758,00	63 960,00	63 960,00	-	-	63 960,00	63 960,00	63 960,00	-	-	-
	z tego: 2012 r		01041 § 6057 § 6059	63 960,00	63 960,00	63 960,00	63 960,00	63 960,00	-	-	63 960,00	63 960,00	63 960,00	-	-	-
	2013 r			600 000,00	344 242,00	255 758,00	600 000,00	344 242,00	-	-	344 242,00	255 758,00	255 758,00	-	-	255 758,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013														
	Os: 4	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi														
1.3	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy w Kalinowie wraz z przebudową ciągu pieszego														
	Razem wydatki	010	639 451,00	279 451,00	360 000,00	604 021,00	244 021,00	244 021,00			244 021,00	360 000,00	360 000,00			
	z tego: 2012 r	01041 § 6057 § 6059	604 021,00	244 021,00	360 000,00	604 021,00	244 021,00	244 021,00			244 021,00	360 000,00	360 000,00			
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013														
	Os 3	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
	Działanie: 3.4	Odnowa i rozwój wsi														
1.4	Nazwa projektu:	Poprawa bazy sportowo - rekreacyjnej w Gminie Kalinowo														
	Razem wydatki	010	761 608,00	455 745,00	305 863,00	253 697,00	95 255,00	95 255,00			95 255,00	158 442,00	158 442,00			158 442,00
	z tego: 2012 r	01041 § 6057 § 6059	253 697,00	95 255,00	158 442,00	253 697,00	95 255,00	95 255,00			95 255,00	158 442,00	158 442,00			158 442,00
	2013 r		480 236,00	332 815,00	147 421,00											
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013														
	Os 4	Leader														
	Działanie: 4.1	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - małe projekty														
1.5	Nazwa projektu:	Boiska do streetballa w Gminie Kalinowo														
	Razem wydatki	010	57 813,00	32 813,00	25 000,00	57 813,00	32 813,00	32 813,00			32 813,00	25 000,00	25 000,00			25 000,00
	z tego: 2012 r	01041 § 6057 § 6059	57 813,00	32 813,00	25 000,00	57 813,00	32 813,00	32 813,00			32 813,00	25 000,00	25 000,00			25 000,00
2	Wydatki bieżące razem	x	1 780 907,46	274 725,85	1 506 181,61	466 031,36	74 893,21	74 893,21			74 893,21	381 038,15	381 038,15			381 038,15
	Program: POKL	Promocja integracji społecznej														
	Priorytet: VII	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji														
	Działanie: 7.1	AKTYWNOŚĆ MOJA SZANSA														
	Nazwa projektu:															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.1	Razem wydatki		853	769 781,90	120 134,85	648 647,05	185 327,00	32 616,61			32 616,61	152 710,39				152 710,39
	z tego: 2012 r		rozdz 85395 §3119.4017.4019.4 117.4119.4127.412 9.4137.4139.4177. 4179.4217.4219.43 07.4309.4407.4409 4417.4419.4437.4 439.4757.4759	185 327,00	32 616,61	152 710,39	185 327,00	32 616,61			32 616,61	152 710,39				152 710,39
	2013 r			180 714,45	27 107,17	153 607,28										
	Program: POKL															
	Priorytet: III															
	Działanie: 3.3															
	Nazwa projektu:															
2.2	Razem wydatki		801	164 260,00	24 639,00	139 621,00	26 020,00	3 903,00			3 903,00	22 117,00				22 117,00
	z tego: 2012 r		rozdz 80195 § 4117.4119.4127.41 29.4177.4179.4217 .4219.4247.4249.4 307.4309.4417.441 9.4437.4439.4747. 4749	26 020,00	3 903,00	22 117,00	26 020,00	3 903,00			3 903,00	22 117,00				22 117,00
	2013 r			15 620,00	2 343,00	13 277,00										
	Program: POKL															
	Priorytet: IX															
	Działanie: 9.1															
2.3	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki		801	708 346,81	109 024,19	599 322,62	220 429,61	33 335,39			33 335,39	187 094,22				187 094,22
	z tego: 2012 r		rozdz 80104 § 3027.4017.4117.4 127.4177.4217.424 7.4307.4309.4417.	220 429,61	33 335,39	187 094,22	220 429,61	33 335,39			33 335,39	187 094,22				187 094,22
	2013 r															
	Program: POKL															
	Priorytet: IX															
	Działanie: 9.1															
2.4	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki		801	139 518,75	20 927,81	118 590,94	34 254,75	5 138,21			5 138,21	29 116,54				29 116,54
	z tego: 2012 r		rozdz 80101 § 4177.4179.4247.42 49	34 254,75	5 138,21	29 116,54	34 254,75	5 138,21			5 138,21	29 116,54				29 116,54
	2013 r															
	Opłatem (1+2)			4 996 210,48	1 971 016,85	3 025 193,61	2 478 091,36	971 220,21			971 220,21	1 506 871,15				574 480,15

Z – ca Przewodniczącego Rady Gminy

Wiesław Kotowski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji			w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kalinowie		235 500,00		
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kalinowie		131 000,00		
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1.	801	80101	2540	Spoleczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Eduktor" w Łomży		228 209,60		
2.	801	80103	2540	Spoleczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Eduktor" w Łomży		8 000,00		
3.	801	80104	2540	Spoleczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Eduktor" w Łomży Zespół Wychowania Przeszkolonego w Prawdziskach		3 828,00		
4.	852	85228	2820	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie ochrony zdrowia (opieki społecznej)				15 000,00
5.	900	90019	2820	Ochrona środowiska naturalnego				5 000,00
6.	921	92195	2820	Wydarzenia kulturalne i edukacyjne				16 000,00
7.	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim				20 000,00
Ogółem					0,00	606 537,60		56 000,00

Z – ca Przewodniczącego Rady Gminy


Wiesław Kotowski

**Źródła sfinansowania deficytu budżetowego
w 2012 roku - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2012 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		20 567 894,84
2.	Planowane wydatki		21 667 894,84
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 100 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 100 000,00
Przychody ogółem:			2 861 551,00
1.	Kredyty	§ 952	1 529 160,00
2.	Pożyczki	§ 952	400 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	932 391,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem :			1 761 551,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	813 160,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	16 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	932 391,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Z – ca Przewodniczącego Rady Gminy


Wiesław Kotowski