

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 392 440,62	-203 826,00	1 188 614,62
	01010		Infrastruktura wodowciągową i sanitarną wsi	572 391,00	-177 959,00	394 432,00
		6297	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	572 391,00	-177 959,00	394 432,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	385 000,00	-25 867,00	359 133,00
		6297	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	385 000,00	-25 867,00	359 133,00
750			Administracja publiczna	56 330,00	4 000,00	60 330,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z między j.s.t.	0,00	4 000,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	11 078 858,00	19 355,56	11 098 213,56
	75814		Różne rozliczenia finansowe	96 000,00	19 355,56	115 355,56
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	0,00	19 355,56	19 355,56
801			Oświata i wychowanie	220 855,50	-19 700,59	201 154,91
	80101		Szkoły podstawowe	23 838,34	-47,27	23 791,07
		2007	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	20 081,25	-40,18	20 041,07
		2009	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	3 757,09	-7,09	3 750,00
	80104		Przedszkola	170 997,16	-19 653,32	151 343,84
		2007	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	142 895,73	-16 972,60	125 923,13
		2009	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	28 101,43	-2 680,72	25 420,71
852			Pomoc społeczna	3 057 433,00	0,00	3 057 433,00

1	2	3	4	5	6	7
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rent. z ubezpiecz. społ.	2 237 618,00	-281,00	2 237 337,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	2 212 292,00	-281,00	2 212 011,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za os. pobierające świadczenia z pomocy społ. oraz świadczenia rodzinne	11 172,00	281,00	11 453,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	2 200,00	281,00	2 481,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161 739,44	4 128,12	165 867,56
	85395		Pozostała działalność	161 739,44	4 128,12	165 867,56
		2007	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	153 607,28	3 920,67	157 527,95
		2009	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	8 132,16	207,45	8 339,61
			DOCHODY OGÓŁM, W TYM:	20 820 466,84	-196 042,91	20 624 423,93

Przewodniczący Rady Gminy


Mieczysław Głębocki

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 520 609,62	-383 446,53	2 137 163,09
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 076 069,00	-327 959,00	748 110,00
		4260	Zakup energii	41 000,00	20 730,00	61 730,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 391,00	-177 959,00	394 432,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 178,00	-170 730,00	289 448,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	979 491,00	-55 487,53	924 003,47
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 442,00	-25 867,00	517 575,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 049,00	-29 620,53	406 428,47
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	42 000,00	56 000,00	98 000,00
	40002		Dostarczenie wody	42 000,00	56 000,00	98 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00	18 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 550,00	1 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 100,00	3 100,00
		4120	Składki na FP	0,00	450,00	450,00
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	17 400,00	52 400,00
		4360	Oplaty z tyt. n. a. akupu usług telekom. telefonii komórkowej	6 500,00	5 500,00	12 000,00
600			Transport i łączność	1 517 792,99	101 220,00	1 619 012,99
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	299 438,00	-280,00	299 158,00
		6620	Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realiz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t	299 438,00	-280,00	299 158,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 215 354,99	100 000,00	1 315 354,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 053,61	100 000,00	203 053,61
700			Gospodarka mieszkaniowa	416 322,00	12 874,12	429 196,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	416 322,00	12 874,12	429 196,12
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	22 874,12	72 874,12
710			Działalność usługowa	86 000,00	10 000,00	96 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 000,00	10 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 000,00	17 000,00

1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	2 280 277,81	31 174,59	2 311 452,40
	75023		Urząd Gminy	1 874 875,81	34 865,09	1 909 740,90
		4300	Zakup usług pozostałych	119 917,20	34 865,09	154 782,29
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	4 000,00	19 000,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 000,00	12 000,00
	75095		Pozostała działalność	165 650,00	-7 690,50	157 959,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	-7 690,50	64 309,50
801			Oświata i wychowanie	8 450 987,33	-8 113,09	8 442 874,24
	80101		Szkoły podstawowe	4 222 164,55	2 337,73	4 224 502,28
		3020	Wydatki osob niezaliczane do wynagrodzeń	199 700,00	1 200,00	200 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 424 400,00	13 500,00	2 437 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 000,00	-12 011,00	185 989,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 800,00	-9 100,00	462 700,00
		4120	Składki na FP	70 100,00	-7 300,00	62 800,00
		4127	Składki na FP	442,43	-6,07	436,36
		4129	Składki na FP	78,06	-1,06	77,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 843,96	-34,11	17 809,85
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 148,95	-6,03	3 142,92
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	264 400,20	23 500,00	287 900,20
		4270	Zakup usług remontowych	32 300,00	7 000,00	39 300,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	150 400,00	-7 404,00	142 996,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-7 000,00	28 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	363 200,00	-12 996,00	350 204,00
		3020	Wydatki osob niezaliczane do wynagrodzeń	22 100,00	-1 730,00	20 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 900,00	-9 850,00	237 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800,00	-616,00	19 184,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 700,00	500,00	45 200,00
		4120	Składki na FP	7 200,00	-1 200,00	6 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	14 500,00	-100,00	14 400,00
	80104		Przedszkola	393 350,13	-90 572,82	302 777,31
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700,00	2 900,00	3 600,00
		3027	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 786,12	-278,29	5 507,83
		3029	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	913,88	-43,96	869,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 992,52	-83 040,00	71 952,52
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 358,32	-6 863,53	67 494,79
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 744,43	-1 099,24	10 645,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	5 950,00	8 350,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 348,63	-1 297,48	15 051,15

1	2	3	4	5	6	7
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 582,16	-204,92	2 377,24
		4120	Składki na FP	400,00	850,00	1 250,00
		4127	Składki na FP	2 072,64	-121,58	1 951,06
		4129	Składki na FP	327,36	-19,19	308,17
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 903,16	-635,44	32 267,72
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 196,84	-100,36	5 096,48
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia - koszty niekwalifikowalne	600,00	800,00	1 400,00
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	19 733,26	-3 341,70	16 391,56
		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 116,74	-527,30	2 589,44
		4307	Zakup usług pozostałych	10 734,55	-3 325,38	7 409,17
		4309	Zakup usług pozostałych	2 115,45	-690,22	1 425,23
		4300	Zakup usług pozostałych - koszty niekwalifikowalne	500,00	-500,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 209,04	-1 015,58	193,46
		4439	Różne opłaty i składki	190,96	-160,42	30,54
		4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	2 285,00	2 285,00
		4447	Odpisy na ZFŚS	5 527,04	-80,51	5 446,53
		4449	Odpisy na ZFŚS	872,96	-12,72	860,24
	80110		Gimnazja	2 306 502,65	105 717,00	2 412 219,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	104 000,00	3 300,00	107 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 448 500,00	76 000,00	1 524 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 400,00	-9 277,00	109 123,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 900,00	-6 400,00	282 500,00
		4120	Składki na FP	42 000,00	-2 600,00	39 400,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	127 202,65	44 900,00	172 102,65
		4440	Odpisy na ZFŚS	86 200,00	-206,00	85 994,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	471 250,00	-18 666,00	452 584,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	-700,00	31 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	-116,00	2 584,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	806,00	9 106,00
		4120	Składki na FP	1 100,00	-250,00	850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	362 300,00	-18 300,00	344 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 200,00	-106,00	1 094,00
	80114		Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	259 800,00	-246,00	259 554,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	-972,00	12 628,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 400,00	1 400,00	30 800,00
		4120	Składki na FP	4 700,00	-250,00	4 450,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 000,00	1 500,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 800,00	-424,00	4 376,00

1	2	3	4	5	6	7
	80148		Stołówki szkolne	334 500,00	7 872,00	342 372,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 100,00	-800,00	5 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 200,00	4 700,00	191 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	-80,00	14 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 200,00	1 400,00	32 600,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	41 900,00	3 500,00	45 400,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 600,00	-848,00	8 752,00
	80195		Pozostała działalność	62 020,00	-1 559,00	60 461,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	30 800,00	-1 559,00	29 241,00
852			Pomoc społeczna	3 901 204,45	0,00	3 901 204,45
	85212		Świadczenia rodzinne oraz ski na ubezpiecz sp.	2 212 292,00	-281,00	2 212 011,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 140 042,00	-281,00	2 139 761,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-372,00	17 628,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 148,00	372,00	2 520,00
	85213		Ski na ubezpiecz. zdrowot. za os. pobierające świad. społeczne	14 172,00	281,00	14 453,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 172,00	281,00	14 453,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	446 350,00	0,00	446 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	-1 022,00	31 978,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	1 022,00	14 022,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185 327,00	0,00	185 327,00
	85395		Pozostała działalność	185 327,00	0,00	185 327,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 359,82	7 350,19	58 710,01
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 719,07	389,06	3 108,13
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 703,32	1 990,23	9 693,55
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	407,81	105,37	513,18
		4127	Składki na FP	1 227,97	156,85	1 384,82
		4129	Składki na FP	65,01	8,30	73,31
		4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 643,13	-2 036,20	1 606,93
		4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	192,87	-107,80	85,07
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	807,50	94,73	902,23
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	42,75	5,02	47,77
		4307	Zakup usług pozostałych	79 971,05	-2 738,24	77 232,81
		4309	Zakup usług pozostałych	13 726,00	-5 217,51	8 508,49

1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	343 879,00	-11 752,00	332 127,00
	85401		Świetlice szkolne	62 800,00	-11 752,00	51 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	-10 400,00	38 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	-257,00	4 043,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	-720,00	7 280,00
		4120	Składki na FP	1 500,00	-375,00	1 125,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	441 164,23	-4 000,00	437 164,23
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	235 000,00	-4 000,00	231 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
			OGÓLEM	21 920 466,84	-196 042,91	21 724 423,93

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Głębocki

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.L	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	683 880,00						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	548 533,47						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-Romoly	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		28 000,00	28 000,00				Szkola Podstawowa w Sypitkach

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVI/127/12
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 21 września 2012 roku

16	801	80101	6060	Zakup laptopów do Szkoły Podstawowej w Sypilkach		10 000,00	10 000,00				SP w Sypilkach
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	2 196 454,76	1 041 727,50	321 727,50	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

Przewodniczący Rady Gminy


Mieczysław Głębocki

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 Elckie - do dr. Nr 1872N na odcinku Sypitki - Wiśniowo Elckie - 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"	17 220,00
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 Dzielnicy 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/Elku na odcinku 1010m"	42 497,21
R A Z E M					354 855,21

Przewodniczący Rady Gminy


Mieczysław Głębocki

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.

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							w złotych		
					Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:							Wydanki z tego, źródła finansowania: pozostałe			
							Wydatki z budżetu krajowego		Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i obligacje		Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i obligacje		Wydanki z tego, źródła finansowania: pozostałe				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki z tego, źródła finansowania (10+11+12)	pożyczki i obligacje (14+15+16+17)	pożyczki i obligacje budżetu państwa	pożyczki i obligacje kredyty	pożyczki i obligacje kredyty					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki majątkowe razem		x	2 811 126,47	1 485 940,47	1 315 186,00	1 607 883,47	695 878,47	-	-	695 878,47	812 007,00	669 508,44	-	-	-	242 486,56
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013																	
Oś 3																	
Działanie: 3.3																	
Nazwa projektu:																	
1.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w zabudowie kolonijnej na terenie gminy Kalinowo																
	Razem wydatki:		010	743 782,00	348 350,00	394 432,00	683 880,00	289 448,00	-	-	289 448,00	394 432,00	358 575,44	-	-	-	35 856,56
	Z tego: 2012 r		01010 § 6057 § 6059	683 880,00	289 448,00	394 432,00	683 880,00	289 448,00	-	-	289 448,00	394 432,00	358 575,44	-	-	-	35 856,56
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013																	
Oś: 4																	
Działanie: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																	
Nazwa projektu: Odnowa i rozwój wsi																	
1.2	Budowa oczyszczalni ścieków w Milewie wraz z rozbudową sieci wodociągowych Milewo, Kalinowo																
	Razem wydatki		010	863 860,00	408 202,00	255 758,00	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	-	-	-	-
	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															
Nazwa projektu:	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy w Kalinowie wraz z przebudową ciągu pieszego															
Razem wydatki	010		583 863,47	248 630,47	334 133,00	548 533,47	214 400,47				214 400,47	334 133,00	310 933,00			23 200,00
Z tego: 2012 r	01041		548 533,47	214 400,47	334 133,00	548 533,47	214 400,47				214 400,47	334 133,00	310 933,00			23 200,00
	§ 6057															
	§ 6059															
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															
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	158 442,00				158 442,00
Z tego: 2012 r	01041		253 697,00	95 255,00	158 442,00	253 697,00	95 255,00				95 255,00	158 442,00				158 442,00
	§ 6057															
	§ 6059		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															
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	25 000,00				25 000,00
Z tego: 2012 r	01041		57 813,00	32 813,00	25 000,00	57 813,00	32 813,00				32 813,00	25 000,00				25 000,00
	§ 6057															
	§ 6059															
Wydatki bieżące razem	x		1 761 042,37	267 042,87	1 493 996,50	448 168,27	87 310,23				87 310,23	378 856,04				378 856,04
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 z tego: 2012 r		853	768 781,90	115 317,29	653 464,61	185 327,00	27 799,05			27 799,05	157 527,95				157 527,95
	2013 r			185 327,00	27 799,05	157 527,95	185 327,00	27 799,05			27 799,05	157 527,95				157 527,95
			rozdz. 85395	63119,4017,4019,4												
				117,4119,4127,412												
				9,4137,4139,4177,												
				4179,4217,4219,43												
				07,4309,4407,4409												
				4417,4419,4437,4												
				439,4757,4759												
	Program: POKL															
	Priorytet: III															
	Działanie: 3.3															
	Nazwa projektu:															
2.2	Razem wydatki z tego: 2012 r		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
	2013 r			26 020,00	3 903,00	22 117,00	26 020,00	3 903,00			3 903,00	22 117,00				22 117,00
			rozdz. 80195 \$	4117,4119,4127,41												
				29,4177,4179,4217												
				4219,4247,4249,4												
				307,4309,4417,441												
				9,4437,4439,4747,												
	Program: POKL															
	Priorytet: IX															
	Działanie: 9.1															
	Nazwa projektu:															
2.3	Razem wydatki z tego: 2012 r		801	688 528,99	106 165,98	582 363,13	200 611,79	30 477,06			30 477,06	170 134,73				170 134,73
	2013 r			200 611,79	30 477,06	170 134,73	200 611,79	30 477,06			30 477,06	170 134,73				170 134,73
			rozdz. 80104 \$	3027,4017,4117,4												
				127,4177,4217,424												
				7,4307,4309,4417,												
	Program: POKL															
	Priorytet: IX															
	Działanie: 9.1															
	Nazwa projektu:															
2.4	Razem wydatki z tego: 2012 r		801	139 471,48	20 920,72	118 550,76	34 207,46	5 131,12			5 131,12	29 076,36				29 076,36
	2013 r			34 207,48	5 131,12	29 076,36	34 207,48	5 131,12			5 131,12	29 076,36				29 076,36
			rozdz. 80101 \$	4177,4179,4247,42												
				49												
	Ogółem (1+2)			4 572 168,64	1 782 983,34	2 809 185,30	2 054 049,74	763 196,70			763 196,70	1 290 863,04				621 354,60

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Głębocki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01095		435 049,62	435 049,62	435 049,62	4 289,10	0,00	0,00	0,00	
		2010	435 049,62							
		4010		3 600,00	3 600,00	3 600,00				
		4110		615,60	615,60	615,60				
		4120		73,50	73,50	73,50				
		4210		2 693,18	2 693,18					
		4300		1 548,10	1 548,10					
		4430		426 519,24	426 519,24					
750			55 830,00	55 830,00	55 830,00	44 154,00	9 824,00	0,00	0,00	
	75011		55 830,00	55 830,00	55 830,00	44 154,00	9 824,00	0,00	0,00	
		2010	55 830,00							
		4010		39 154,00	39 154,00	39 154,00				
		4040		5 000,00	5 000,00	5 000,00				
		4110		8 453,00	8 453,00		8 453,00			
		4120		1 371,00	1 371,00		1 371,00			
		4440		1 852,00	1 852,00					
751			1 150,00	1 150,00	1 150,00	978,31	171,69	0,00	0,00	
	75101		1 150,00	1 150,00	1 150,00	978,31	171,69	0,00	0,00	
		2010	1 150,00							
		4110		147,72	147,72			147,72		
		4120		23,97	23,97			23,97		
		4170		978,31	978,31	978,31				

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			2 271 892,00	2 271 892,00	2 271 892,00	39 702,00	7 200,00	2 197 161,00	0,00
	85212		2 212 011,00	2 212 011,00	2 212 011,00	39 702,00	7 200,00	2 139 761,00	0,00
		2010	2 212 011,00						
		3110		2 139 761,00	2 139 761,00			2 139 761,00	
		4010		37 000,00	37 000,00	37 000,00			
		4040		2 702,00	2 702,00	2 702,00			
		4110		6 000,00	6 000,00		6 000,00		
		4120		1 200,00	1 200,00		1 200,00		
		4210		4 000,00	4 000,00				
		4300		17 628,00	17 628,00				
		4440		1 200,00	1 200,00				
		4700		2 520,00	2 520,00				
	85213		2 481,00	2 481,00	2 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	2 481,00	0,00					
		4130		2 481,00	2 481,00				
	85278		46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	46 500,00	0,00
		2010	46 500,00						
		3110		46 500,00	46 500,00			46 500,00	
	85295		10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	10 900,00	0,00
		2010	10 900,00						
		3110		10 900,00	10 900,00			10 900,00	
	Ogółem		2 763 921,62	2 763 921,62	2 763 921,62	89 123,41	17 195,69	2 197 161,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy



Mieczysław Głębocki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						w tym:	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			75 000,00	895 542,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 542,29
	60014	6620		299 158,00						299 158,00
	60016	6620	75 000,00	0,00					0,00	0,00
		6050		596 384,29						596 384,29
750			4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	2320	4 000,00	0,00	0,00				0,00	
		4210		4 000,00	4 000,00					
801			0,00	6 500,00	6 500,00				6 500,00	
	80146	2320		6 500,00	6 500,00				6 500,00	
Ogółem			79 000,00	906 042,29	10 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	895 542,29

Przewodniczący Rady Gminy

[Podpis]
Włodzisław Głębocki

**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		20 624 423,93
2.	Planowane wydatki		21 724 423,93
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 100 000,00
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 100 000,00
Przychody ogółem:			2 598 668,44
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	669 508,44
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 :			1 498 668,44
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	669 508,44
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczącego Rady Gminy


Mieczysław Głębocki