

**Uchwała Nr XIX/140/12  
Rady Gminy Kalinowo  
z dnia 04 grudnia 2012 roku**

**w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2012 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)

**Rada Gminy Kalinowo uchwala, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr XI/81/11 Rady Gminy Kalinowo z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalinowo na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2012 rok:

- zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 173.051,00 zł,
- zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 118.994,00 zł.

Plan po zmianach dochodów budżetowych ogółem wynosi 21.808.501,32 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 20.488.876,32 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1.319.625,00 zł.

Szczegółowe zmiany w planie dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2012 rok:

- zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 136.963,57 zł,
- zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 552.906,57 zł.

Plan po zmianach wydatków budżetowych ogółem wynosi 22.438.501,32 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 19.114.409,93 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 3.324.091,39 zł.

Szczegółowe zmiany w planie wydatków budżetowych przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały.

3. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 2.969.236,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 354.855,21 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie polegających zwrotowi w wysokości 1.862.576,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – 21.808.501,32 zł.
2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 22.438.501,32 zł.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 630.000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - a) zaciąganych kredytów w kwocie 630.000,00 zł.

§ 3

1. Przychody budżetu w wysokości 2.112.668,44 zł, rozchody w wysokości 1.482.668,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 4

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 630.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 813.160,00 zł.,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 669 508,44 zł.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kalinowo.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

  
Wiesław Kotowski

Objaśnienia dokonanych zmian budżetu na 2012 rok do uchwały nr XIX/140/12 z dnia 04 grudnia 2012 roku.

**Zmiany dochodów przedstawia załącznik nr 1.**

**I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 173.051,00 zł, w tym:**

- otrzymano zwrot wydatków poniesionych w związku z realizacją inwestycji pn. „Poprawa bazy sportowo – rekreacyjnej w Gminie Kalinowo” w kwocie 126.060,00 zł;
- zwiększono dochody o kwotę ogólną 16.000,00 zł – większe wpływy z opłat i odsetek niż zakładano na początku roku;
- otrzymano dotacje - na wypłatę świadczeń z tytułu alimentacyjnego w kwocie 1.865,00 zł, na wypłatę dodatków na pracownika socjalnego kwota 354,00 zł oraz kwotę 1.512,00 zł na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - dotacje na zadania bieżące od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego;
- pozostała kwota zwiększeń tj. 27.260,00 zł są to większe wpływy za odprowadzone ścieki oraz większa kwota wpłat z opłat i kar za korzystanie ze środowiska niż zakładano w planie dochodów budżetowych.

**II. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 118.994,00 zł, w tym:**

- kwota 60.000,00 zł mniejsze wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i odsetek bankowych niż zakładano na początku roku;
- mniejsze dotacje na bieżące zadania otrzymane od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w kwocie ogólnej 58.994,00 zł, w tym:
  - 47,00 zł (pismo nr FK-I.3111.2.292.2012 z dnia 15.11.2012 r.) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – zadanie zlecone;
  - 64,00 zł - pismo nr FK-I.3111.2.300.2012 z dnia 23.11.2012 r.- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione w kwocie -158,00 zł oraz pismo nr FK-I.3111.2.307.2012 z dnia 30.11.2012 r. – zwiększenie dotacji o kwotę + 94,00 zł – zadanie własne;
  - 36.796,00 zł (pismo nr FK-I.3111.2.293.2012 z dnia 15.11.2012 r. oraz FK-I.3111.2.302.2012 z dnia 26.11.2012) na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe;
  - 1.287,00 zł – pismo nr FK-I.3111.2.307.2012 z dnia 30.11.2012 r.- z przeznaczeniem na zasiłki stałe (zwiększenie o + 7.183,00 zł – z rezerwy oraz zmniejszenie o - 8.470,00 zł – z ustawy budżetowej);
  - 20.800,00 zł jest to zmniejszenie kwoty dotacji na usuwanie skutków do kwoty, którą wydatkowano na ten cel.

**Zmiany wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2.**

**I. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 136.963,57 zł, w tym:**

- w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.335,00 zł oraz dokonuje się przesunięcia między paragrafami na kwotę 1.488,00 zł ;
- w dziale 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – zwiększa się wydatki o kwotę 25.500,00 w związku z przejściem sieci wodociągowej przez Gminę;
- w dziale 600 – „Transport i łączność” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 20.931,77 zł;

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 500,00 zł – wydatki bieżące;
- w dziale 750 – „Administracja publiczna” – zwiększa się wydatki o kwotę 43.064,14 zł;
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 4.070,00 zł
- w dziale 757 – „Obsługa długu publicznego” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 5.000,00 zł;
- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 7.287,00 zł oraz zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 7.000,00 zł na nowe zadanie pn. „Zakup wyposażenia – zmywarki do Szkoły Podstawowej w Borzymach”;
- w dziale 851 – „Ochrona zdrowia” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 670,00 zł;
- w dziale 852 – „Pomoc społeczna” – zwiększa się wydatki o kwotę 2.219,00 zł, jest to zwiększenie dotacji przez Wojewodę;
- w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zwiększa się wydatki o kwotę 13.898,66 zł są to w całości wydatki bieżące.

## **II. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 552.906,57 zł, w tym:**

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zmniejsza się wydatki o ogólną kwotę 185.962,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne na zadania:
  - „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w zabudowie kolonijnej na terenie Gminy Kalinowo” zmniejszenie wydatku o kwotę 127.880,00 zł;
  - „Poprawa bazy sportowo – rekreacyjnej w Gminie Kalinowo” o kwotę 53.107,00 zł;
  - „Boiska do streetballa w Gminie Kalinowo” o kwotę 987,00 zł;
  - dokonuje się przesunięcia między paragrafami na kwotę 1.488,00 zł oraz zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.500,00 zł;
- w dziale 600 – Transport i łączność – zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę ogólną 20.931,77 zł, w tym na zadania:
  - „Przebudowa drogi gminnej Romanowo – Romoty” o kwotę 11.000,00 zł;
  - „Przebudowa drogi gminnej do cmentarza w Kalinowie” o kwotę 4.228,85 zł;
  - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Milewo” o kwotę 5.702,92 zł.;
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 60.000,00 zł, na zadanie „Docieplenie budynku Ośrodka Zdrowia w Pisanicy” oraz dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 500,00 zł – wydatki bieżące;
- w dziale 750 – Administracja publiczna – zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę ogólną 86.064,14 zł;
- w dziale 752 – Obrona narodowa – zmniejsza się wydatki o kwotę 800,00 zł;
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 4.070,00 zł oraz zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 10.880,00 zł na zadanie „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Kalinowie”;
- w dziale 757 – Obsługa długu publicznego - dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 5.000,00 zł;
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 14.287,00 zł oraz zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 29.499,35 zł.;

- w dziale 851 – „Ochrona zdrowia” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 670,00 zł;
- w dziale 852 – „Pomoc społeczna” – zmniejsza się wydatki o ogólną kwotę 126.082,00 zł – zmniejszenie wysokości dotacji na zadania bieżące oraz środków własnych;
- w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – wydatki inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 160,31 zł na zadanie „Wykonanie sceny w parku w Pisanicy” oraz zmniejsza się o wydatki bieżące o kwotę 8.000,00 zł.

## 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			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 699 323,01</b>	<b>126 060,00</b>	<b>1 825 383,01</b>
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	359 133,00	126 060,00	485 193,00
		6297	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	359 133,00	126 060,00	485 193,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>219 500,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>189 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 500,00	-30 000,00	189 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	-30 000,00	10 000,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 979 887,28</b>	<b>16 000,00</b>	<b>3 995 887,28</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 912 137,28	5 000,00	1 917 137,28
		0910	Odstęki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat	18 000,00	5 000,00	23 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących doch. j.s.t.na podst. ustaw	105 000,00	11 000,00	116 000,00
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących doch. j.s.t.na podst. ustaw	0,00	11 000,00	11 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 098 213,56</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>11 068 213,56</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	115 355,56	-30 000,00	85 355,56
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	-30 000,00	30 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 355 702,00</b>	<b>-55 263,00</b>	<b>3 300 439,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rent. z ubezpiecz. społ.	2 340 532,00	1 865,00	2 342 397,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	2 315 206,00	1 865,00	2 317 071,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za os. pobierające świadczenia z pomocy społ. oraz świadczenia rodzinne	12 389,00	-111,00	12 278,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	3 417,00	-47,00	3 370,00

1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	8 972,00	-64,00	8 908,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	500 501,00	-36 796,00	463 705,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	500 501,00	-36 796,00	463 705,00
	85216		Zasiłki stałe	120 620,00	-1 287,00	119 333,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	120 620,00	-1 287,00	119 333,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 880,00	354,00	129 234,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	128 880,00	354,00	129 234,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	46 500,00	-20 800,00	25 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	46 500,00	-20 800,00	25 700,00
	85295		Pozostała działalność	197 880,00	1 512,00	199 392,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	186 980,00	1 512,00	188 492,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 500,00</b>	<b>27 260,00</b>	<b>49 760,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	25 001,53	35 001,53
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	25 001,53	35 001,53
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 500,00	2 258,47	14 758,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00	2 258,47	14 758,47
			<b>DOCHODY OGÓŁM, W TYM:</b>	<b>21 754 444,32</b>	<b>54 057,00</b>	<b>21 808 501,32</b>

Wiceprzewodniczący 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 647 871,48</b>	<b>-179 139,00</b>	<b>2 468 732,48</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	<b>748 110,00</b>	<b>-130 380,00</b>	<b>617 730,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-2 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 432,00	-35 856,56	358 575,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 448,00	-92 023,44	197 424,56
	01030		Izby rolnicze	<b>30 000,00</b>	<b>5 335,00</b>	<b>35 335,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	30 000,00	5 335,00	35 335,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	<b>924 003,47</b>	<b>-54 094,00</b>	<b>869 909,47</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 575,00	-55 582,00	461 993,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 428,47	1 488,00	407 916,47
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>137 000,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>162 500,00</b>
	40002		Dostarczenie wody	<b>137 000,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>162 500,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 350,00	500,00	3 850,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 400,00	20 000,00	82 400,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 629 012,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1 629 012,99</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	<b>1 325 354,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1 325 354,99</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	459 460,32	20 931,77	480 392,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 841,06	-20 931,77	641 909,29
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>429 196,12</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>369 196,12</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<b>429 196,12</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>369 196,12</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	500,00	27 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-60 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 355 571,85</b>	<b>-43 000,00</b>	<b>2 312 571,85</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	<b>114 752,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>113 752,00</b>
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 252,00	-64,14	2 187,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	64,14	2 564,14

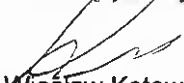


1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników	892,00	-500,00	392,00
	75022		Rada Gminy	<b>110 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 700,00	-10 000,00	97 700,00
	75023		Urząd Gminy	<b>1 950 740,90</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>1 943 740,90</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 887,00	-50 000,00	1 038 887,00
		4280	Zakup usług medycznych	3 000,00	100,00	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 782,29	35 600,00	231 382,29
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 550,00	1 000,00	6 550,00
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	5 000,00	300,00	5 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 000,00	3 000,00	52 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	75095		Pozostała działalność	<b>157 959,50</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>132 959,50</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 309,50	-25 000,00	39 309,50
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	<b>800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	300,00	-300,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>900 300,00</b>	<b>-10 880,00</b>	<b>889 420,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	<b>886 500,00</b>	<b>-10 080,00</b>	<b>876 420,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	-1 000,00	19 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	4 070,00	25 070,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	-770,00	1 230,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	755 000,00	-10 880,00	744 120,00
	75414		Obrona Cywilna	<b>800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	-200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	-300,00	0,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	150,00	-150,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	-150,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>
		8010	Rozl. z bankami zaiąz. z obsługą długu publicznego	10 000,00	-5 000,00	5 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		8070	Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	200 000,00	5 000,00	205 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 442 874,24</b>	<b>-29 499,35</b>	<b>8 413 374,89</b>
	80101		Szkoły podstawowe	<b>4 224 876,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4 224 876,28</b>
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	287 900,20	-2 500,00	285 400,20
		4270	Zakup usług remontowych	39 300,00	-4 500,00	34 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 000,00	17 000,00
	80104		Przedszkola	<b>302 777,31</b>	<b>-29 499,35</b>	<b>273 277,96</b>
		2917	wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	5 297,50	-5 297,50	0,00
		2919	wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	4 201,85	-4 201,85	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 952,52	-23 087,00	48 865,52
		4330	Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.	8 200,00	3 087,00	11 287,00
	80110		Gimnazja	<b>2 412 219,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2 412 219,65</b>
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	172 102,65	-4 000,00	168 102,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-200,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	4 000,00	20 300,00
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 800,00	200,00	2 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>99 445,05</b>	<b>0,00</b>	<b>99 445,05</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>97 820,05</b>	<b>0,00</b>	<b>97 820,05</b>
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 500,00	670,00	3 170,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	-670,00	1 230,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 112 354,00</b>	<b>-123 863,00</b>	<b>3 988 491,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz skl. na ubezpiecz.sp.	<b>2 315 206,00</b>	<b>1 865,00</b>	<b>2 317 071,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 246 262,00	1 865,00	2 248 127,00
	85213		Skl. na ubezpiecz. zdrowot.za os.pobierające świad społeczne	<b>15 389,00</b>	<b>-3 111,00</b>	<b>12 278,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 389,00	-3 111,00	12 278,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	<b>530 501,00</b>	<b>-36 796,00</b>	<b>493 705,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	530 501,00	-36 796,00	493 705,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	<b>144 500,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>119 500,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	144 500,00	-25 000,00	119 500,00
	85216		Zasiłki stałe	<b>146 220,00</b>	<b>-26 887,00</b>	<b>119 333,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	146 220,00	-26 887,00	119 333,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	<b>449 932,00</b>	<b>354,00</b>	<b>450 286,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 164,00	354,00	268 518,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	<b>46 500,00</b>	<b>-20 800,00</b>	<b>25 700,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	46 500,00	-20 800,00	25 700,00

1	2	3	4	5	6	7
	85295		Pozostała działalność	<b>279 782,00</b>	<b>-13 488,00</b>	<b>266 294,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	271 775,00	-13 488,00	258 287,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>468 164,23</b>	<b>5 738,35</b>	<b>473 902,58</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>31 000,00</b>	<b>8 640,19</b>	<b>39 640,19</b>
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 060,00	8 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		4360	Oplaty z tyt. Zakupu usług telefon. Kom.	0,00	2 580,19	2 580,19
	90002		Gospodarka odpadami	<b>30 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>33 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 000,00	33 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	<b>231 000,00</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>223 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-8 000,00	32 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<b>12 500,00</b>	<b>2 258,47</b>	<b>14 758,47</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 258,47	4 758,47
	90095		Pozostała działalność	<b>103 664,23</b>	<b>-160,31</b>	<b>103 503,92</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 660,31	-160,31	26 500,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>22 854 444,32</b>	<b>-415 943,00</b>	<b>22 438 501,32</b>

Wiceprzewodniczący 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	556 000,00						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	200 590,00						Urząd Gminy
5	010	01041	6057 6059	Boiska do streetballa w Gminie Kalinowo		56 826,00	31 826,00			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	14 000,00	0,00	0,00				Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej do cmentarza w Kalinowie		21 525,00	21 525,00				Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Milewo		10 000,00	10 000,00			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		0,00	0,00				Urząd Gminy
12	750	75023	6060	Zakup komputerów dla pracowników Urzędu Gminy w Kalinowie		28 000,00	28 000,00				Urząd Gminy
13	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kalinowie		689 040,00	2 040,00	D. 392 000,00	150 000,00 145.000,00 0,00	A. B. C.	Urząd Gminy
14	754	75412	6060	Zakup aparatu prądowórczego		55 080,00	55 080,00			0,00	Urząd Gminy
15	801	80101	6050	Wymiana pokrycia dachowego w budynku gospodarczym przy Szkole Podstawowej w Sypilkach		28 000,00	28 000,00				Szkola Podstawowa w Sypilkach

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XIX/140/12  
Rady Gminy Kalinowo  
z dnia 04 grudnia 2012 r.

16	801	80101	6060	Zakup wypaźarko-zmywarki do Szkoły Podstawowej w Borzymach		7 000,00	7 000,00					SP w Borzymach
17	801	80101	6060	Zakup laptopów do Szkoły Podstawowej w Sypitkach		10 000,00	10 000,00					SP w Sypitkach
18	801	80110	6060	Zakup komputerów do Gimnazjum w Kalinowie		12 000,00	12 000,00					Gimnazjum w Kalinowie
19	900	90095	6050	Wykonanie sceny w parku w Pisanicy		26 500,00	26 500,00					Urząd Gminy
20	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Mikołajki	20 000,00							Urząd Gminy
21	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Sypitki		10 797,42	10 797,42					Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>					<b>1 999 467,76</b>	<b>969 768,42</b>	<b>257 768,42</b>	<b>400 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>25 000,00</b>		

- 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

Wiceprzewodniczący 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 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 Kanalem 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/Elku na odcinku 1010m"	42 497,21
<b>R A Z E M</b>					<b>354 855,21</b>

Wiceprzewodniczący 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	Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE					z tego: pozostałe finansowania:	
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki z tego, źródła finansowania		Wydatki z tego, źródła finansowania		Wydatki z tego, źródła finansowania						
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.	Wydatki majątkowe razem		x	2 628 162,47	1 405 405,03	1 223 747,44	1 425 909,47	605 341,03	-	-	605 341,03	820 568,44	668 508,44	-	-	151 060,00		
	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														
	Nazwa projektu:																	
1.1																		
	Razem wydatki:		010	815 802,00	267 328,56	358 575,44	556 000,00	197 424,56	-	-	197 424,56	358 576,44	358 575,44	-	-	-		
	z tego: 2012 r		01010 § 6057 § 6059	556 000,00	197 424,56	358 575,44	556 000,00	197 424,56	-	-	197 424,56	358 575,44	358 575,44	-	-	-		
	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:																	
	Razem wydatki		010	663 960,00	408 202,00	255 758,00	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	-	-	-	-	-		
	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:	<b>Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy w Kalinowie wraz z przebudową ciągu pieszego</b>														
	Razem wydatki	010	583 963,47	273 030,47	310 933,00	548 533,47	237 600,47	237 600,47	-	-	237 600,47	310 933,00	310 933,00	-	-	-
	Z tego: 2012 r	01041 \$ 6057 \$ 6059	548 533,47	237 600,47	310 933,00	548 533,47	237 600,47	237 600,47	-	-	237 600,47	310 933,00	310 933,00	-	-	-
	2013 r															
	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:	<b>Poprawa bazy sportowo - rekreacyjnej w Gminie Kalinowo</b>														
	Razem wydatki	010	708 501,00	435 020,00	273 481,00	200 590,00	74 530,00	74 530,00	-	-	74 530,00	126 060,00	126 060,00	-	-	-
	Z tego: 2012 r	01041 \$ 6057 \$ 6059	200 590,00	74 530,00	126 060,00	200 590,00	74 530,00	74 530,00	-	-	74 530,00	126 060,00	126 060,00	-	-	-
	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:	<b>Boiska do streetballa w Gminie Kalinowo</b>														
	Razem wydatki	010	56 826,00	31 826,00	25 000,00	56 826,00	31 826,00	31 826,00	-	-	31 826,00	25 000,00	25 000,00	-	-	-
	Z tego: 2012 r	01041 \$ 6057 \$ 6059	56 826,00	31 826,00	25 000,00	56 826,00	31 826,00	31 826,00	-	-	31 826,00	25 000,00	25 000,00	-	-	-
	Wydatki bieżące razem	x	1 751 543,02	262 841,02	1 488 702,00	436 666,92	63 108,38	63 108,38	-	-	63 108,38	373 558,54	373 558,54	-	-	-
	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	768 781,90	115 317,29	653 464,61	185 327,00	27 799,05			27 799,05	157 527,95				157 527,95
	z tego: 2012 r		rozdz. 85395	185 327,00	27 799,05	157 527,95	185 327,00	27 799,05			27 799,05	157 527,95				157 527,95
	2013 r		\$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.	180 714,45	27 107,17	153 607,28	-	-			-	-				-
	Program: POKL															
	Priorytet: III															
	Działanie: 3.3															
2.2	Nazwa projektu:		<b>MAŁY ARCHIMEDES</b>													
	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 \$	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		4117,4119,4127,41 29,4177,4179,4217 4219,4247,4249,4 307,4309,4417,441 9,4437,4439,4747.	15 620,00	2 343,00	13 277,00	-	-			-	-				-
	Program: POKL															
	Priorytet: IX															
	Działanie: 9.1															
2.3	Nazwa projektu:		<b>EDUKACJA PRZEDSZKOLNA SZANSA NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ</b>													
	Razem wydatki		801	679 029,64	101 984,01	577 065,83	191 112,44	28 275,21			28 275,21	164 837,23				164 837,23
	z tego: 2012 r		rozdz. 80104 \$	191 112,44	26 275,21	164 837,23	191 112,44	26 275,21			26 275,21	164 837,23				164 837,23
	2013 r		3027,4017,4117,,4 127,4177,4217,424 7,4307,4309,4417.	-	-	-	-	-			-	-				-
	Program: POKL															
	Priorytet: IX															
	Działanie: 9.1															
2.4	Nazwa projektu:		<b>Indywidualizacja procesu nauczania na terenie Gminy Kainowo</b>													
	Razem wydatki		801	139 471,48	20 920,72	118 550,76	34 207,48	5 131,12			5 131,12	29 076,36				29 076,36
	z tego: 2012 r		rozdz. 80101 \$	34 207,48	5 131,12	29 076,36	34 207,48	5 131,12			5 131,12	29 076,36				29 076,36
	2013 r		4177,4179,4247,42 49	-	-	-	-	-			-	-				-
	Ogółem (1+2)			4 380 995,49	1 868 246,06	2 712 449,44	1 862 576,39	688 449,41			688 449,41	1 194 126,99				524 618,54

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Wiesław Kotowski

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

Odział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	Z tego:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095		945 758,01	945 758,01	945 758,01	9 418,30	0,00	0,00	0,00
		2010	945 758,01						
		4010		8 100,00	8 100,00	8 100,00			
		4110		1 232,55	1 232,55	1 232,55			
		4120		85,75	85,75	85,75			
		4210		5 984,57	5 984,57				
		4300		3 141,40	3 141,40				
		4430		927 213,74	927 213,74				
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			2 357 041,00	2 357 041,00	2 357 041,00	39 702,00	8 000,00	2 284 727,00	0,00
	85212		2 317 071,00	2 317 071,00	2 317 071,00	39 702,00	8 000,00	2 248 127,00	0,00
		2010	2 317 071,00						
		3110		2 248 127,00	2 248 127,00			2 248 127,00	
		4010		37 000,00	37 000,00	37 000,00			
		4040		2 702,00	2 702,00	2 702,00			
		4110		6 800,00	6 800,00		6 800,00		
		4120		1 200,00	1 200,00		1 200,00		
		4210		4 000,00	4 000,00				
		4300		13 628,00	13 628,00				
		4440		1 094,00	1 094,00				
		4700		2 520,00	2 520,00				
	85213		3 370,00	3 370,00	3 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	3 370,00	0,00					
		4130		3 370,00	3 370,00				
	85278		25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	25 700,00	0,00
		2010	25 700,00						
		3110		25 700,00	25 700,00			25 700,00	
	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	
	<b>Ogółem</b>		<b>3 359 779,01</b>	<b>3 359 779,01</b>	<b>3 359 779,01</b>	<b>94 252,61</b>	<b>17 995,69</b>	<b>2 284 727,00</b>	<b>0,00</b>

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Włodzisław 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		21 808 501,32
2.	Planowane wydatki		22 438 501,32
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-630 000,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>630 000,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 112 668,44</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 051 160,00
2.	Pożyczki	§ 952	392 000,00
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
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 482 668,44</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	813 160,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
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	

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

  
Wiesław Kotowski