

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	189 500,00	-15 664,68	173 835,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 500,00	-15 664,68	173 835,32
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	115 000,00	8 835,32	123 835,32
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	-14 000,00	46 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	-500,00	500,00
710			Działalność usługowa	27 500,00	500,00	28 000,00
	71035		Cmentarze	27 500,00	500,00	28 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	500,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295 000,00	-150 000,00	145 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	295 000,00	-150 000,00	145 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	295 000,00	-150 000,00	145 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 995 887,28	-15 500,00	3 980 387,28
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 917 137,28	-8 000,00	1 909 137,28
		0340	Podatek od środków transportowych	31 136,00	2 000,00	33 136,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	18 100,00	-10 000,00	8 100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	73 000,00	-8 000,00	65 000,00
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	36 785,28	5 000,00	41 785,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	1 000,00	5 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących doch. j.s.t. na podst. ustaw	116 000,00	-4 490,00	111 510,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00	-4 490,00	70 510,00

1	2	3	4	5	6	7
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 094 258,00	-3 010,00	1 091 248,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	-3 010,00	2 990,00
758			Różne rozliczenia	11 068 213,56	109 309,00	11 177 522,56
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	6 138 084,00	83 527,00	6 221 611,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 138 084,00	83 527,00	6 221 611,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	12 782,00	12 782,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	12 782,00	12 782,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 355,56	13 000,00	98 355,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	13 000,00	49 000,00
852			Pomoc społeczna	3 300 439,00	100,00	3 300 539,00
	85295		Pozostała działalność	199 392,00	100,00	199 492,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	10 900,00	100,00	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 760,00	20 000,00	69 760,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 001,53	20 000,00	55 001,53
		0830	Wpływy z usług	35 001,53	20 000,00	55 001,53
			DOCHODY OGÓŁM, W TYM:	21 808 501,32	-51 255,68	21 757 245,64

Przewodniczący Rady Gminy


Mieczysław Grębocki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/149/12 Rady Gminy Kalinowo z dnia 28 grudnia 2012 roku

Plan wydatków budżetu Gminy Kalinowo na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 466 732,46	- 25 564,27	2 443 148,21
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	617 730,00	- 13 624,27	604 105,73
		4260	Zakup energii	61 730,00	- 13 624,27	48 105,73
600	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	869 909,47	- 11 960,00	857 949,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 916,47	- 11 960,00	395 956,47
			Transport i łączność	1 629 012,99	- 103 272,91	1 445 740,06
630	60016		Drogi publiczne gminne	1 325 354,99	- 183 272,91	1 142 082,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 053,61	- 196 054,91	6 998,70
		4300	Zakup usług pozostałych	480 392,09	12 782,00	493 174,09
700	63003		Turystyka	19 700,00	- 5 129,20	14 570,80
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 500,00	- 5 129,20	6 370,80
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	- 5 129,20	6 370,80
750	70005		Gospodarka mieszkaniowa	369 195,12	- 16 500,00	352 695,12
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	369 195,12	- 16 500,00	352 695,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	- 55,59	88 944,41
750	75023	4260	Zakup energii	27 500,00	55,59	27 555,59
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 1 500,00	13 500,00
750	75023		Administracja publiczna	2 312 571,85	- 100 321,00	2 212 250,85
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 843 740,90	- 96 321,00	1 847 419,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 887,00	- 60 000,00	978 887,00
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 898,61	- 25 021,00	186 877,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 100,00	- 4 000,00	25 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	- 6 000,00	2 000,00
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	1 000,00	4 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	- 2 300,00	49 700,00

75095	Pozostała działalność		132 959,50	- 4 000,00	128 959,50
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		39 309,50	1 090,00	40 399,50
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		80 000,00	- 4 000,00	76 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		6 490,00	- 1 090,00	5 400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		889 420,00	- 156 000,00	733 420,00
75412	Ochotnicze strażę pożarne		876 420,00	- 156 000,00	720 420,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		31 000,00	- 6 000,00	25 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 400,00	1 600,00	43 000,00
4430	Różne opłaty i składki		25 070,00	- 1 600,00	23 470,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		744 120,00	- 150 000,00	594 120,00
757	Obsługa długu publicznego		210 000,00	- 11 646,57	198 353,43
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		210 000,00	- 11 646,57	198 353,43
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		5 000,00	- 3 646,57	1 353,43
8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.		205 000,00	- 8 000,00	197 000,00
801	Oświata i wychowanie		6 413 374,89	- 88 699,60	6 324 675,29
80101	Szkoły podstawowe		4 224 876,28	- 40 769,60	4 184 106,68
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		228 209,60	3 130,40	231 340,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200 900,00	- 1 250,00	199 650,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 428 900,00	- 14 000,00	2 414 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		462 700,00	150,00	462 850,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		62 800,00	- 2 300,00	60 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		285 400,20	- 15 500,00	269 900,20
4260	Zakup energii		39 000,00	- 800,00	38 200,00
4270	Zakup usług remontowych		34 800,00	- 1 450,00	33 350,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 900,00	- 1 300,00	3 600,00
4300	Zakup usług pozostałych		28 700,00	- 4 000,00	24 700,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		7 200,00	- 350,00	6 850,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		3 500,00	- 600,00	2 900,00

4410	Podróże służbowe krajowe	1 274,00	- 700,00	574,00
4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	- 300,00	5 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 500,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	350 204,00	150,00	350 354,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 050,00	- 650,00	236 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 200,00	- 100,00	45 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	900,00	6 900,00
80104	Przedszkola	273 277,96	- 8 000,00	265 277,96
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	- 170,00	3 430,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 865,52	- 5 300,00	43 565,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 350,00	- 50,00	8 300,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 287,00	- 2 480,00	8 807,00
80110	Gimnazja	2 412 219,65	- 25 990,00	2 386 229,65
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 300,00	- 600,00	106 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 523 500,00	- 5 000,00	1 518 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 400,00	- 1 700,00	37 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 102,65	- 13 000,00	155 102,65
4260	Zakup energii	34 000,00	- 3 000,00	31 000,00
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	- 1 150,00	10 850,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	- 800,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	1 000,00	21 300,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 900,00	- 200,00	2 700,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	- 250,00	1 750,00
4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	- 900,00	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 994,00	160,00	86 154,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	- 550,00	150,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	452 584,00	1 460,00	454 044,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 300,00	200,00	31 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	- 200,00	650,00

4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	- 50,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych		344 000,00	1 500,00	345 500,00
4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych		500,00	10,00	510,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		260 854,00	- 5 000,00	255 854,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 800,00	400,00	31 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
4270	Zakup usług remontowych		1 500,00	- 400,00	1 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	- 150,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych		13 300,00	- 2 500,00	10 800,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		1 000,00	- 200,00	800,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	- 500,00	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki		200,00	- 100,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	- 560,00	1 950,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		38 200,00	0,00	38 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	- 108,00	24 892,00
4410	Podróże służbowe krajowe		6 700,00	108,00	6 808,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolna		342 372,00	- 9 450,00	332 922,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 300,00	- 200,00	5 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		191 900,00	- 2 400,00	189 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 600,00	- 100,00	32 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 800,00	- 300,00	4 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 400,00	- 1 100,00	44 300,00
4260	Zakup energii		28 000,00	- 800,00	27 200,00
4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00	- 200,00	600,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	- 2 450,00	2 550,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	- 400,00	400,00
80195	Pozostała działalność		58 787,00	- 1 100,00	57 687,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 528,00	80,00	1 608,00

851	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	14,00	284,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 124,00	- 80,00	10 044,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 786,00	- 14,00	1 772,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 200,00	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 526,00	- 900,00	626,00
		Ochrona zdrowia	99 445,05	- 4 490,00	94 955,05
85153		Zwalczanie narkomanii	1 625,00	25,00	1 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 625,00	25,00	1 650,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 820,05	- 4 515,00	93 305,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	- 4 490,00	73 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 320,05	- 25,00	10 295,05
852		Pomoc społeczna	3 986 491,00	- 52 069,00	3 936 402,00
85202		Domy pomocy społecznej	125 000,00	- 3 000,00	122 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	- 3 000,00	122 000,00
85204		Rodziny zastępcze	1 730,00	- 1 000,00	730,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 730,00	- 1 000,00	730,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 317 071,00	0,00	2 317 071,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	- 862,00	36 138,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 312,00	5 312,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 520,00	- 450,00	2 070,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	493 705,00	2 000,00	495 705,00
	3110	Świadczenia społeczne	493 705,00	2 000,00	495 705,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	450 266,00	- 39 710,00	410 576,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 518,00	- 29 000,00	239 518,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	- 2 300,00	43 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	- 2 800,00	6 200,00
	4260	Zakup energii	5 100,00	- 200,00	4 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 284,00	216,00

4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	- 1 000,00	27 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	- 370,00	1 130,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	- 1 200,00	3 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 2 556,00	2 444,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 894,00	- 3 700,00	41 194,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 119,00	- 3 200,00	19 919,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	- 500,00	3 600,00
85295	Pozostała działalność	265 294,00	- 6 679,00	259 615,00
3110	Świadczenia społeczne	258 297,00	- 6 679,00	251 608,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	603 170,00	700,00	603 870,00
85401	Świetlice szkolne	51 048,00	700,00	51 748,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 600,00	550,00	39 150,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 280,00	100,00	7 380,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 125,00	50,00	1 175,00
85415	Pomoc maturalna dla uczniów	552 122,00	0,00	552 122,00
3240	Stypendia dla uczniów	473 677,00	- 12 345,00	461 332,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	55 945,00	12 345,00	68 290,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	473 802,58	23 616,87	497 519,45
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 640,19	25 624,27	65 264,46
4260	Zakup energii	8 060,00	19 624,27	27 684,27
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 000,00	17 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	223 000,00	- 7,40	222 992,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	- 15 000,00	1 000,00
4260	Zakup energii	155 000,00	14 992,60	169 992,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	394 297,42	0,00	394 297,42
92116	Biblioteki	131 000,00	1 000,00	132 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	131 000,00	1 000,00	132 000,00

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	57 209,94	0,00	57 209,94
92695		Pozostała działalność	57 209,94	0,00	57 209,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 317,94	16,90	16 334,84
	4300	Zakup usług pozostałych	6 453,00	- 16,90	6 436,10
Razem:			22 438 501,32	- 619 415,68	21 819 085,64

PRZEWODNICZĄCY RADY



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

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje 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.Ł.	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	52 000,00							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		13 500,00	13 500,00					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		539 040,00	2 040,00	D. 392 000,00	0,00	A. 145.000,00	B. 0,00	Urząd Gminy
14	754	75412	6060	Zakup aparatu prądotwórczego		55 080,00	55 080,00				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					Szkoła Podstawowa w Sypitkach

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XX/149/12
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 28 grudnia 2012 r.

16	801	80101	6060	Zakup wypazarko-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 Sypilkach		10 000,00	10 000,00					SP w Sypilkach
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 Sypilki		10 797,42	10 797,42					Urząd Gminy
Ogółem					1 987 507,76	818 268,42	256 268,42	392 000,00	145 000,00	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 Kanalem 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
RAZEM					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.

w złotych

L.p.	Projekt	Kategoria intencji 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				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki z tego, źródła finansowania pożyczki i obligacje Kredyty	Wydatki z tego, źródła finansowania pozostałe (10+11+12)	Wydatki z tego, źródła finansowania pożyczki i obligacje	Wydatki z tego, źródła finansowania pozostałe (14+15+16+17)	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania pożyczki i obligacje	z tego, źródła finansowania pozostałe		
					Wydatki razem (9+13)	Wydatki z tego, źródła finansowania pożyczki i obligacje Kredyty	Wydatki z tego, źródła finansowania pozostałe (10+11+12)	Wydatki z tego, źródła finansowania pożyczki i obligacje	Wydatki z tego, źródła finansowania pozostałe (14+15+16+17)	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania pożyczki i obligacje	z tego, źródła finansowania pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki majątkowe razem		x	2 617 192,47	1 393 445,03	1 223 747,44	1 413 849,47	593 381,03	-	-	593 381,03	620 568,44	669 508,44	-	-	151 060,00
	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013												
	Oś 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	615 902,00	257 326,56	358 575,44	556 000,00	197 424,56	-	197 424,56	358 575,44	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												
	Oś: 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	652 000,00	386 242,00	255 758,00	52 000,00	52 000,00	-	52 000,00	52 000,00	52 000,00	-	-	-
	z tego: 2012 r			01041 § 6057 § 6059	52 000,00	52 000,00	-	52 000,00	52 000,00	-	52 000,00	52 000,00	52 000,00	-	-	-
	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	583 983,47	273 030,47	310 933,00	548 533,47	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	310 933,00	310 933,00			
	2013 r			-	-	-	-	-			-	-	-			
1.4	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	708 501,00	435 020,00	273 481,00	200 590,00	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	126 060,00	126 060,00			
	2013 r			480 236,00	332 815,00	147 421,00	-	-			-	-	-			
1.5	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	56 826,00	31 826,00	25 000,00	56 826,00	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	25 000,00	25 000,00			
	Wydatki bieżące razem		x	1 751 543,02	262 841,02	1 488 702,00	438 686,92	63 108,38	-	-	63 108,38	373 558,54	373 558,54	-	-	-
2	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	1 15 317 29	653 464,61	185 327,00	27 799,05			27 799,05	157 527,95				157 527,95	
	z tego: 2012 r		rozdz 85305								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	185 327,00 180 714,45	27 799,05 27 107,17	157 527,95 153 607,28	185 327,00	27 799,05			27 799,05	157 527,95					
	Program: POKL																
	Priorytet: III																
	Działanie: 3.3																
	Nazwa projektu:																
2.2			MAŁY ARCHIMEDES														
	Razem wydatki		801	164 260,00	24 639,00	138 621,00	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.	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																
	Nazwa projektu:																
2.3			EDUKACJA PRZEDSZKOLNA SZANSA NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ														
	Razem wydatki		801	679 029,64	101 984,01	577 065,63	191 112,44	26 275,21			26 275,21	184 837,23				184 837,23	
	z tego: 2012 r		rozdz 80104 \$ 3027.4017.4117.4 127.4177.4217.424 7.4307.4309.4417.	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																
	Program: POKL																
	Priorytet: IX																
	Działanie: 9.1																
	Nazwa projektu:																
2.4			Indywidualizacja procesu nauczania na terenie Gminy Kalinowo														
	Razem wydatki		801	139 471,48	20 920,72	118 550,76	34 207,48	5 131,12			5 131,12	28 076,36				28 076,36	
	z tego: 2012 r		rozdz 80101 \$ 4177.4179.4247.42 49	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																
	Ogółem (1+2)			4 368 735,49	1 656 286,05	2 712 449,44	1 650 616,39	658 489,41			658 489,41	1 194 126,96	669 508,44			524 618,54	

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
						wynagrodzenia	pochodne 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			2 357 141,00	2 357 141,00	2 357 141,00	38 840,00	8 000,00	2 284 827,00	0,00
	85212		2 317 071,00	2 317 071,00	2 317 071,00	38 840,00	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		36 138,00	36 138,00	36 138,00			
		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		5 312,00	5 312,00				
		4300		13 628,00	13 628,00				
		4440		1 094,00	1 094,00				
		4700		2 070,00	2 070,00				
	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		11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
		2010	11 000,00						
		3110		11 000,00	11 000,00			11 000,00	
	Ogółem		3 359 879,01	3 359 879,01	3 359 879,01	93 390,61	17 995,69	2 284 827,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Głębocki

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	9
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		132 000,00		
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1.	801	80101	2540	Spoleczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Eduktor" w Łomży		231 340,00		
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						610 668,00	0,00	56 000,00

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław 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		21 757 245,64
2.	Planowane wydatki		21 819 085,64
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-61 840,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		61 840,00
Przychody ogółem:			1 544 508,44
1.	Kredyty	§ 952	483 000,00
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
Rozchody ogółem :			1 482 668,44
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	

Przewodniczący Rady Gminy


Mieczysław Głębocki