

Plan dochodów budżetu Gminy Kalinowo na 2013 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/184/13 Rady Gminy Kalinowo z dnia 12.08.2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	53 476,00	0,00	4 000,00	57 476,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 686 132,00	-604 283,00	599 283,00	4 681 132,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 334 000,00	-454 283,00	66 283,00	946 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	535 000,00	-52 000,00	0,00	483 000,00
		0320	Podatek rolny	281 600,00	0,00	30 000,00	311 600,00
		0330	Podatek leśny	104 300,00	0,00	36 283,00	140 583,00
		0340	Podatek od środków transportowych	6 266,00	-2 283,00	0,00	3 983,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 090 000,00	-150 000,00	238 000,00	2 178 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	0310	Podatek od nieruchomości	417 700,00	0,00	68 000,00	485 700,00
	0320	Podatek rolny	1 367 300,00	0,00	164 000,00	1 531 300,00
	0330	Podatek leśny	13 700,00	0,00	6 000,00	19 700,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000,00	0,00	295 000,00	405 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	0,00	295 000,00	300 000,00
852		Pomoc społeczna	3 185 375,50	0,00	99 462,00	3 284 837,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	130 766,00	0,00	99 462,00	230 228,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 138,00	0,00	99 462,00	217 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205 753,34	-12 258,23	12 258,23	205 753,34
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	205 753,34	-12 258,23	12 258,23	205 753,34
85395		Pozostała działalność	205 753,34	-12 258,23	12 258,23	205 753,34
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	205 753,34	-12 258,23	12 258,23	205 753,34
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	183 149,97	0,00	12 258,23	195 408,20
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	22 603,37	-12 258,23	0,00	10 345,14
		bieżące razem:	21 230 330,31	-616 541,23	715 003,23	21 328 792,31
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	221 373,34	-12 258,23	12 258,23	221 373,34
majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	797 611,00	0,00	240 000,00	1 037 611,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	797 611,00	0,00	0,00	797 611,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	650 190,00	0,00	240 000,00	890 190,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	650 190,00	0,00	0,00	650 190,00
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
		majątkowe razem:	1 538 643,00	0,00	240 000,00	1 778 643,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	797 611,00	0,00	0,00	797 611,00
Ogółem:			22 768 973,31	-616 541,23	955 003,23	23 107 435,31
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 018 984,34	-12 258,23	12 258,23	1 018 984,34

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Głęboki

Plan wydatków budżetu Gminy Kalinowo na 2013 rok
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/184/13 Rady Gminy Kalinowo z dn. 12.08.2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego								z tego						
					Wydatki bieżące	Wydatki na wydatki budżetowych, składek od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	oprac. na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na finansowanie z budżetu ośrodków i klubów młoda w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 098 728,25	656 443,81	8 808,95	849 834,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 285,44	1 442 285,44	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	po zmianach	2 468 728,25	656 443,81	8 808,95	849 834,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 285,44	1 812 285,44	0,00	0,00	
				przed zmianą	882 049,97	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 049,97	882 049,97	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 097 724,00	874 281,70	674 281,70	674 281,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 442,30	2 223 442,30	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 181 724,00	868 281,70	674 281,70	674 281,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228 942,30	2 228 942,30	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 284 201,21	2 093 478,78	1 858 244,00	437 232,78	0,00	912,00	154 812,45	0,00	0,00	0,00	1 313 442,30	1 313 442,30	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 887 289,21	1 872 289,21	1 471 544,00	398 832,78	0,00	812,00	154 812,45	0,00	2 112,45	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	54 500,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	148 500,00	148 500,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
				24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan					z tego					z tego					Wydatsy majątkowe	inwestycyjne zakłady inwestycyjne	z tego	
				Wydatski bezzadatkowe	Wydatski zrealizowane z dotacji i dotacji na zadania bieżące	Wydatski związane z realizacją ich stałowych zobowiązań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatski inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne zakłady inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
801	75095	4210	Zakup materiałów - wyposażenie	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801	75095	4300	Pozostała działalność	po zmianach	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	130 612,00	130 612,00	78 700,00	73 600,00	8 110,00	912,00	8 110,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	4300		Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801	Oświata i wychowanie			przed zmianą	8 716 762,00	8 716 762,00	8 110 100,00	6 500 600,00	1 809 200,00	238 572,00	335 500,00	15 620,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801	Pozostała działalność			po zmianach	8 716 762,00	8 716 762,00	8 110 100,00	6 501 200,00	1 808 900,00	238 572,00	335 500,00	15 620,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	53 020,00	53 020,00	37 400,00	300,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	15 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801	4170		Wynagrodzenia bezrobotnych	zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	53 020,00	53 020,00	37 400,00	600,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	15 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852	Pomoc społeczna			po zmianach	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	4 083 748,50	4 083 748,50	883 163,50	474 192,50	408 971,00	15 000,00	3 165 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852	Domy pomocy społecznej			zmniejszenie	-31 516,00	-31 516,00	-25 800,00	0,00	-5 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	130 978,00	130 978,00	31 516,00	0,00	31 516,00	0,00	0,00	0,00	99 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852	4330		Zakup usług pracy jednostki samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 183 210,50	4 183 210,50	446 392,50	434 771,00	15 000,00	3 285 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-226 132,00	-226 132,00	0,00	0,00	225 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852	4330		Wspieranie rodziny	po zmianach	3 957 078,50	3 957 078,50	446 392,50	434 771,00	15 000,00	3 285 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	31 516,00	31 516,00	31 516,00	0,00	31 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-22 600,00	-22 600,00	-22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego			
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4		Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz świadczenie usług	
85213	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 202,50	8 202,50	8 202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	3 202,50	3 202,50	3 202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 716,00	-5 716,00	-5 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	przed zmianą	10 435,00	10 435,00	10 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 716,00	-5 716,00	-5 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Porozostała działalność	przed zmianą	228 786,00	228 786,00	228 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	99 482,00	99 482,00	99 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	328 228,00	328 228,00	328 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	213 786,00	213 786,00	213 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Porozostała działalność	przed zmianą	99 482,00	99 482,00	99 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	313 228,00	313 228,00	313 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3257			Spędzanie różni	przed zmianą	228 892,00	228 892,00	228 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 983,92	-28 983,92	-28 983,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3259			Spędzanie różni	przed zmianą	28 983,92	28 983,92	28 983,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	228 892,00	228 892,00	228 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wymagowane obciążenie pracowni	przed zmianą	-28 983,92	-28 983,92	-28 983,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	28 983,92	28 983,92	28 983,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019			Wydługom obciążenie pracowni	przed zmianą	228 892,00	228 892,00	228 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	17 434,29	17 434,29	17 434,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	17 434,29	17 434,29	17 434,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego				
					Wydania budżetowych jednostek	Wydania związane z realizacją uchwał i statutowych zadań	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz od nich realizowane	Wydania na wydatki budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydania majątkowe	inwestycyjne i inwestycyjne	W tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
4118			Stowarzyszenie na cele społeczne i gospodarcze	przed zmianą	407,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	363,98	363,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127			Stowarzyszenie na cele społeczne i gospodarcze	przed zmianą	1 227,97	1 227,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-450,18	-450,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129			Stowarzyszenie na cele społeczne i gospodarcze	przed zmianą	65,01	65,01	0,00	0,00	0,00	0,00	65,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23,84	-23,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4137			Stowarzyszenie na cele społeczne i gospodarcze	przed zmianą	3 643,13	3 643,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3 643,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 643,13	-3 643,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 643,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4138			Stowarzyszenie na cele społeczne i gospodarcze	przed zmianą	192,87	192,87	0,00	0,00	0,00	0,00	192,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-192,87	-192,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177			Wynagrodzenia budżetowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	184,38	184,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4178			Wynagrodzenia budżetowe	przed zmianą	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-184,38	-184,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44,78	44,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 044,78	1 044,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	100,09	100,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-44,78	-44,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4287			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	474,86	474,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4289			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25,14	25,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 887,64	100 887,64	0,00	0,00	0,00	0,00	100 887,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 268,10	-9 268,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 268,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego			z tego										z tego					
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	wynagrodzenia i składek os. niech. należanie	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 1, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup objętych akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
900	90002	4306	Zakup usług pomocowych	przed zmianą	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-13 156,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 156,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 843,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 843,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	5 607,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 607,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 607,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 607,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	298,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	298,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4407	Opłaty za administracyjne i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia mieszkalne	przed zmianą	1 135 728,08	1 088 342,00	1 088 342,00	0,00	1 088 342,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 388,08	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-210 000,00	-210 000,00	-210 000,00	0,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	930 728,08	883 342,00	883 342,00	0,00	883 342,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 388,08	0,00	0,00		
				przed zmianą	525 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-205 000,00	-205 000,00	-205 000,00	0,00	-205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	320 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-205 000,00	-205 000,00	-205 000,00	0,00	-205 000,00	0,00	0,00	-205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i ogólnie	4300	Zakup usług pomocowych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
90013	Schroniska dla zwierząt	4300	Zakup usług pomocowych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4300	Zakup usług pomocowych	przed zmianą	493 271,46	423 926,35	27 526,35	0,00	27 526,35	398 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 345,11	0,00	0,00
								zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00					0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	493 271,46	423 926,35	27 526,35					0,00	27 526,35	0,00	0,00	398 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 345,11	0,00	0,00		
przed zmianą	286 526,35	238 526,35	26 526,35					0,00	26 526,35	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00					0,00	-30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	286 526,35	208 526,35	26 526,35					0,00	26 526,35	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego							z tego					z tego	
					Wydanki beżące	wydatki jednostek budżetowych.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania beżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem społeczności kultury w Brt 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje - zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem społeczności kultury w Brt 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym inwestycje z zakupów społeczności kultury w Brt 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie długoterminowych inwestycji i udziałów w spółkach prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	82116		Biblioteki	170 400,00	170 400,00	0,00	0,00	0,00	170 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2480	200 400,00	200 400,00	0,00	0,00	0,00	200 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	170 400,00	170 400,00	0,00	0,00	0,00	170 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2480	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	200 400,00	200 400,00	0,00	0,00	0,00	200 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2480	200 400,00	200 400,00	0,00	0,00	0,00	200 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	23 968 873,31	20 134 814,36	14 899 620,63	8 879 620,48	8 019 800,48	878 884,00	4 102 697,45	245 813,00	0,00	210 000,00	3 854 465,93	3 854 465,93	1 442 285,44	0,00	
			po zmianach	-298 779,92	-298 779,92	-241 616,00	-26 880,00	-216 616,00	-30 000,00	0,00	-26 883,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydanki razem:	637 241,92	281 741,92	108 316,00	300,00	105 616,00	30 000,00	98 482,00	26 983,92	0,00	0,00	375 600,00	375 600,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 307 435,31	20 897 476,36	14 783 020,63	8 854 120,48	8 908 860,48	678 884,00	4 202 089,45	248 512,00	0,00	210 000,00	4 209 865,93	4 209 865,93	1 442 285,44	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mieczysław Głębocki
 Mieczysław Głębocki

Zdania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 roku.

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2013 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordyn. program
						rok budżetowy 2013 (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	6050	Zaprojektowanie oczyszczalni ścieków i modernizacji sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wysokie wraz z ich wykonaniem	370 000,00						Urząd Gminy
2	010	01010	6057 6059	Budowa oczyszczalni ścieków w Milewie wraz z rozbudową sieci wodociągowych Milewo, Kalinowo	962 049,97						Urząd Gminy
3	010	01041	6057 6059	Poprawa bazy sportowo-rekreacyjnej w Gminie Kalinowo	480 235,47						Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Romanowo-Romoty	1 313 442,30						Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Milewie	5 500,00						Urząd Gminy
6	700	70005	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym w Borzymach		16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy
7	750	75023	6060	Zakup komputerów dla pracowników Urzędu Gminy w Kalinowie		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
8	801	80114	6060	Zakup programów placowo-finansowych dla Zespołu Obsługi Szkół w Kalinowie		16 000,00	16 000,00				ZOSz w Kalinowie
9	900	90095	6060	Zakup wiat przystankowych		14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy
10	900	90015	6050	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Krzyżewo		14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy
11	900	90015	6050	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Pisanica		12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
12	900	90015	6050	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Cimochy		7 386,08	7 386,08				Urząd Gminy
13	921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachowego w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Sypitki		40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Grębocki

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXV/184/13
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 12 sierpnia 2013 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
14	921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachowego w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Iwański		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
15	921	92195	6050	Budowa altany rekreacyjnej oraz grilla w miejscowości Grądzkie Elckie		9 345,11	9 345,11				Urząd Gminy
				Ogółem	3 131 227,74	163 731,19	163 731,19	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Fijałkowski

Pozostałe wydatki majątkowe w 2013 roku.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 rok
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6620	Dotacja celowa dla Powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1913N Wojnasy - Cimochy - Dorsze - Kalinowo na odcinku Kalinowo - Piętki"	910 000,00
2	754	75405	6170	Środki na zakup wyposażenia dla potrzeb Rewiru Dzielnicy w Kalinowie	5 000,00
R A Z E M					915 000,00

PRZEWOĐNICZĄCY RADY

[Podpis]
Mieczysław Górecki

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									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:					z tego:				
							Wydatki z tego, źródła finansowania		Wydatki z tego, źródła finansowania:			Wydatki z tego, źródła finansowania		Wydatki z tego, źródła finansowania:		
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki z tego, źródła finansowania (10+11+12)	Wydatki z tego, źródła finansowania (14+15+16+17)	Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i obligacje	Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki na pozycycki i obligacje	Wydatki 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		1 789 840,44	1 240 701,44	529 239,00	1 442 285,44	1 039 106,44	.	.	1 039 106,44	403 179,00	403 179,00	.	.	.
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. Budowa oczyszczalni ścieków w Milewie wraz z rozbudową sieci wodociągowych Milewo, Kalinowo																
wydatki:																
z tego: 2013 r																
z tego: 2013 r																
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013																
Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																
Działanie: 3.4 Odnowa i rozwój wsi																
Nazwa projektu:																
1.2. Poprawa bazy sportowo - rekreacyjnej w Gminie Kalinowo																
Razem wydatki																
z tego: 2013 r																
z tego: 2013 r																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Wydatki bieżące	x		1 703 810,85	270 481,92	1 433 116,73	245 512,00	36 826,80	.	.	36 826,80	208 685,20	.	.	.	208 685,20
Program: POKL																
Priorytet: VII Promocja integracji społecznej																
Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																
AKTYWNOŚĆ MOJA SZANSA																
2.1	Razem wydatki		853	1 051 433,45	170 164,12	881 269,33	229 892,00	34 483,80			34 483,80	185 408,20				185 408,20
	z tego: 2013 r		rozdz 85395	53119,4017,4019	34 483,80	195 408,20	229 892,00	34 483,80			34 483,80	195 408,20				195 408,20
	z tego: 2014 r			129,4137,4139,41	47 470,20	186 003,80	233 474,00	47 470,20			47 470,20	186 003,80				186 003,80
				77,4179,4217,421												
				9,4307,4309,4407,												
				4409,4417,4419,4												
				437,4439,4757,47												
Program: POKL																
Priorytet: III Wysoka jakość systemu oświaty																
Działanie: 3.3 Poprawa jakości kształcenia																
MAŁY ARCHIMEDES																
2.2	Razem wydatki		801	164 260,00	24 638,00	138 621,00	15 620,00	2 343,00			2 343,00	13 277,00				13 277,00
	z tego: 2013 r		rozdz 80195 5	4117,4119,4127,4	2 343,00	13 277,00	15 620,00	2 343,00			2 343,00	13 277,00				13 277,00
				129,4177,4179,42												
				17,4219,4247,424												
				9,4307,4309,4417												
				4419,4437,4439,4												
				747,4749												
	Ogółem (1+2)			3 473 551,08	1 511 193,36	1 982 357,73	1 687 797,44	1 075 933,24	.	.	1 075 933,24	611 984,20	403 178,00	.	.	208 685,20

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Głęboki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			dotacje	Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			300 000,00	2 223 442,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 442,30	
	60014	6620		910 000,00					910 000,00	
	60016	6620	300 000,00	0,00				0,00	0,00	
		6050		1 313 442,30					1 313 442,30	
750			4 000,00	4 912,00	4 912,00	0,00	0,00	4 912,00	0,00	
	75023	2320	4 000,00							
		4210		4 000,00	4 000,00			4 000,00		
	75095	2310		912,00	912,00			912,00		
801			0,00	6 500,00	6 500,00			6 500,00		
	80146	2320		6 500,00	6 500,00			6 500,00		
	Ogółem		304 000,00	2 234 854,30	11 412,00	0,00	0,00	11 412,00	2 223 442,30	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jest, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 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		180 000,00		
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kalinowie		200 400,00		
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1.	801	80101	2540	Spoleczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Eduktor" w Łomży		2 19 672,00		
2.	801	80103	2540	Spoleczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Eduktor" w Łomży		5 600,00		
3.	801	80104	2540	Spoleczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Eduktor" w Łomży Zespół Wychowania Przedszkolnego w Prawdżiskach		7 800,00		
4.	852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie ochrony zdrowia (opieki społecznej)			15 000,00	
5.	900	90019	2360	Ochrona środowiska naturalnego			5 000,00	
6.	921	92195	2360	Wydarzenia kulturalne i edukacyjne			16 000,00	
7.	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim			20 000,00	
Ogółem					0,00	613 472,00		56 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mieczysław Głębocki