

Uchwała Nr XXIX/171/2012
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.

zmieniająca uchwałę Nr XV/81/11 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie
uchwalenia budżetu gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art.211, art.212, art.214, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240) Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/81/2011 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2012r.

wprowadza się zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 29.364.209,23 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości	25.940.344,38 zł.,
dochody majątkowe w wysokości	3.423.864,85 zł."

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

" § 2. 1.Wydatki budżetu gminy w wysokości 33.316.161,55 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2. do niniejszej uchwały

z tego: wydatki bieżące w wysokości	24.148.092,68 zł.,
wydatki majątkowe w wysokości	9.168.068,87 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 8.860.984,47 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3. i 3a.

3. 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 wysokości 5.606.034,93 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4."

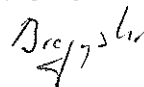
3) § 9 otrzymuje brzmienie:

„ Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2012 r. i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Biegajski



Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXIX/171/2012
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 28 grudnia 2012 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	508 812,00	- 7 484,49	501 327,51
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	508 812,00	- 7 484,49	501 327,51
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	- 7 484,49	2 015,51
756	75601		Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 577 304,00	- 47 900,00	4 529 404,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00	- 5 000,00	13 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 000,00	- 5 000,00	13 000,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	851 157,00	- 13 000,00	838 167,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	- 13 000,00	5 000,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 757 355,00	- 29 900,00	1 727 455,00
		0310	Podatek od nieruchomości	958 353,00	- 12 400,00	945 953,00
		0320	Podatek rolny	621 132,00	- 18 000,00	603 132,00
		0340	Podatek od środków transportowych	24 000,00	4 000,00	28 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	- 3 500,00	5 500,00
758	75802		Różne rozliczenia	12 780 803,17	18 018,00	12 798 821,17
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	18 018,00	18 018,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	18 018,00	18 018,00
801	80101		Oświata i wychowanie	1 899 056,76	- 116 173,51	1 782 883,25
			Szkoły podstawowe	1 582 179,16	- 116 173,51	1 466 005,65
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 477 865,16	- 116 173,51	1 361 691,65
852	85212		Pomoc społeczna	6 658 953,00	769,00	6 659 752,00
			Świadczenia różnego świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 047 292,00	769,00	5 048 061,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 028 292,00	769,00	5 029 061,00
		Razem:	29 516 980,23	- 152 771,00	29 364 209,23

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXIX/171/2012
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 28 grudnia 2012 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 117 265,85	1 305,00	3 118 570,85
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 545 986,55	1 305,00	2 547 291,55
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 300,00	1 305,00	202 605,00
			Transport i łączność	3 925 169,72	76 441,00	4 001 610,72
700	70005	60016	Drogi publiczne gminne	3 925 169,72	76 441,00	4 001 610,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 404,00	1 600,00	11 004,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	252 738,00	20 200,00	272 938,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50 593,00	50 593,00
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 419 036,72	4 048,00	3 423 084,72
			Gospodarka mieszkaniowa	375 611,00	7 916,00	383 527,00
750	75005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 611,00	7 916,00	383 527,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00	216,00	2 166,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	174 449,00	7 700,00	182 149,00
			Administracja publiczna	2 209 613,34	22 800,36	2 232 413,70
754	75412		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 918 109,84	22 800,36	1 940 910,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 210,44	7 000,00	95 210,44
750	75005	4300	Zakup usług pozostałych	142 635,90	15 000,36	157 636,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	800,00	15 800,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	396 613,67	- 1 266,00	395 347,67
			Ochronnicze stráže pozame	298 047,67	- 1 510,00	296 537,67
600	60016	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 320,00	- 3 800,00	10 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 880,00	301,00	5 181,00
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 814,00	2 500,00	62 314,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 033,67	1 889,00	57 922,67
600	60016	4260	Zakup energii	30 000,00	- 4 000,00	26 000,00

4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	- 3 400,00	- 3 400,00	24 600,00
75421	Zarządzanie knyzysowe	5 000,00	244,00	244,00	5 244,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	244,00	244,00	4 244,00
801	Oświata i wychowanie	11 931 006,05	- 195 354,23	- 195 354,23	11 735 651,82
80101	Szkoły podstawowe	7 371 587,45	193 429,23	193 429,23	7 178 158,22
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238 803,00	- 8 300,00	- 8 300,00	230 503,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 332 225,00	- 25 750,00	- 25 750,00	3 306 475,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624 691,00	- 490,00	- 490,00	624 201,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	83 344,00	- 269,00	- 269,00	83 075,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 000,00	- 35 000,00	- 35 000,00	270 000,00
4260	Zakup energii	225 136,00	- 16 636,00	- 16 636,00	208 500,00
4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	- 990,00	- 990,00	19 510,00
4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	5 000,00	5 000,00	104 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 449 673,16	- 88 081,51	- 88 081,51	1 361 591,65
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 418,29	- 22 912,72	- 22 912,72	339 505,57
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	525 695,00	- 425,00	- 425,00	525 270,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 450,00	150,00	150,00	358 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 076,00	400,00	400,00	69 476,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 018,00	25,00	25,00	10 043,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	- 1 000,00	- 1 000,00	3 600,00
80104	Przedszkola	185 460,00	0,00	0,00	185 460,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	56 738,00	56 738,00	56 738,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 460,00	- 56 738,00	- 56 738,00	128 722,00
80110	Gimnazja	2 732 376,60	100,00	100,00	2 732 476,60
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 797,00	- 100,00	- 100,00	135 697,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 663 477,00	6 200,00	6 200,00	1 669 677,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	- 6 000,00	- 6 000,00	94 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	184 979,00	- 1 600,00	- 1 600,00	183 379,00

852	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 923,00	- 1 300,00	93 623,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 582,00	- 300,00	16 582,00
		Pomoc społeczna	7 957 981,00	- 81 541,00	7 876 440,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 028 292,00	- 66 328,00	4 961 964,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 877 443,24	- 64 315,09	4 813 128,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 723,94	- 2 107,71	98 616,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	399,04	17 699,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	706,00	52,66	758,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 684,00	1 416,00	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	882,78	5 882,78
	4260	Zakup energii	1 500,00	- 265,20	1 234,80
	4300	Zakup usług pozostałych	11 701,09	- 2 364,58	9 336,51
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	- 25,90	174,10
85214		Zaskłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	724 383,00	600,00	724 983,00
	3110	Świadczenia społeczne	689 163,96	600,00	689 763,96
85219		Ośrodki pomocy społecznej	690 877,00	- 600,00	690 277,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 230,00	- 1 200,00	93 030,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	600,00	7 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 872,00	20 300,00	80 572,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	- 6 000,00	36 000,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 000,00	- 1 300,00	2 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 172,00	- 3 000,00	10 172,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	- 1 000,00	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	- 9 000,00	25 000,00
85295		Pozostała działalność	588 678,00	5 087,00	593 765,00
	3110	Świadczenia społeczne	569 356,46	6 881,00	576 237,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954,55	- 954,55	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,37	- 164,37	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 537,77	- 175,23	15 362,54
	4300	Zakup usług pozostałych	444,85	- 444,85	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	55,00	- 55,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	388 177,40	15 513,00	403 690,40
	90002	Gospodarka odpadami	123 686,00	5 013,00	128 699,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 109,05	5 013,00	20 122,05
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	198 500,00	10 500,00	209 000,00
	4260	Zakup energii	101 500,00	10 500,00	112 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 150 969,04	914,87	1 151 883,91
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	423 520,76	914,87	424 435,63
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	914,87	2 914,87
926		Kultura fizyczna	764 676,53	580,00	765 256,53
	92601	Obiekty sportowe	607 676,53	3 100,00	610 776,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	100,00	19 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 700,00	19 700,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	300,00	300,00
	92695	Pozostała działalność	21 000,00	- 2 600,00	18 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 3 100,00	2 900,00
		Razem:	33 468 932,55	- 152 771,00	33 316 161,55

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2012 - 2013

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	
1.	010	01010	6058	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Bratian	2 950 919,60	1 429 598,28	29 598,28	1 400 000,00		0,00	1 521 321,32	Urząd Gminy Nowe Miasto
			6059		1 948 219,54	915 088,27	115 088,27	800 000,00			1 033 131,27	
2.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Bratian-Kaczek	60 000,00	150,00	150,00				59 850,00	Urząd Gminy Nowe Miasto
3.	600	60016	6050	Budowa drogi Gwizdziny-Krzemientewo	1 558 348,00	20 470,00	20 470,00				1 537 878,00	Urząd Gminy Nowe Miasto
4	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Bratianie	22 700,00	11 350,00	11 350,00				11 350,00	Urząd Gminy Nowe Miasto
5.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Tylice	100 000,00	70 000,00	70 000,00				30 000,00	Urząd Gminy Nowe Miasto
6.	801	80101	6058	Wykonanie kompleksowej modernizacji ogrzewania szkoły w Bratianie	1 449 673,16	1 361 591,65				1 361 591,65	88 081,51	Urząd Gminy Nowe Miasto
			6059		368 014,12	339 505,57	39 505,57	300 000,00			28 508,55	Urząd Gminy Nowe Miasto
Ogółem					8 457 874,42	4 147 753,77	246 656,55	2 200 000,00	0,00	1 361 591,65	4 310 120,65	

w złotych

Załącznik nr 3a
do Uchwały Nr XXIX/171/2012
z dnia 28.12.2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					w tym źródła finansowania						
					rok budżetowy 2012 (7+9+10+10)	Dochody 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	
1.	010	01010	6050	Budowa przyłączy wodociagowych i kanalizacyjnych	202 900,00	202 900,00					Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Jamielnik-Gryzliny	3 214 346,72	405 577,72	1 680 000,00	1 128 769,00			Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Budowa chodnika we wsi Bagno	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Sołectwo Bagno
5.	600	60016	6050	Budowa chodnika we wsi Bratian	16 200,00	16 200,00					Urząd Gminy Sołectwo Bratian
6.	600	60016	6050	Budowa wiat przystankowych	7 000,00	7 000,00					Urząd Gminy Sołectwo Bratian
7.	600	60016	6050	Zakup i ułożenie kostki przy świetlicy w Skarlinie	11 000,00	11 000,00					Urząd Gminy Sołectwo Skarlin
8.	600	60016	6050	Budowa chodników we wsi Jamielnik	26 000,00	26 000,00					Urząd Gminy Sołectwo Jamielnik
9.	600	60016	6050	Budowa parkingu we wsi Tylice	13 000,00	13 000,00					Urząd Gminy Sołectwo Tylice
10.	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowlanego na budowę ulic osiedlowych we wsi Mszanowo	23 370,00	23 370,00					Urząd Gminy
11.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Nad Drwęcą w Mszanowie	18 000,00	18 000,00					Urząd Gminy Sołectwo Mszanowo
12.	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej	6 400,00	6 400,00					Urząd Gminy Sołectwo Pacóftowo
13.	600	60016	6050	Budowa wiaty przystankowej we wsi Pacóftowo	7 000,00	7 000,00					Urząd Gminy

14.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Chroślu	13 000,00	13 000,00	13 000,00	Urząd Gminy - 1.000,- Sołectwo Chrośle - 12.000,-
15.	600	60016	6050	Budowa drogi we wsi Gwiździny- do cmentarza	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Urząd Gminy Sołectwo Gwiździny
16.	600	60016	6050	Budowa drogi we wsi Radomno-do boiska sportowego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	Urząd Gminy Sołectwo Radomno
18.	630	63095	6058 6059	Rozwój bazy turystycznej poprzez budowę przystani kajakowej w Mszanowie	28 292,39	12 020,07	16 272,32	Urząd Gminy
19.	700	70005	6050	Modernizacja terenu rekreacyjnego w miejscowości Gryźliny	4 000,00	4 000,00	4 000,00	Urząd Gminy Sołectwo Gryźliny - 3.500,- Sołectwo Bagno - 500,-
20.	700	70005	6050	Zagospodarowanie Centrum Wsi w Bagnie	11 100,00	5 550,00	5 550,00	Urząd Gminy
21.	700	70005	6060	Doposażenie placu zabaw we wsi Pustki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	Urząd Gminy Sołectwo Pustki
22.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości na poszerzenie dróg	21 300,00	21 300,00	21 300,00	Urząd Gminy
23.	700	70005	6060	Wykup części ulicy Młyńskiej w Bratanie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	Urząd Gminy
24.	750	75023	6050	Modernizacja systemu ogrzewania budynku Urzędu Gminy	72 000,00	72 000,00	72 000,00	Urząd Gminy
25.	750	75023	6060	Zakup komputerów	13 500,00	13 500,00	13 500,00	Urząd Gminy
26.	750	75023	6060	Zapup UPS i systemu zabezpieczenia p.poz do serwerowni	2 500,00	2 500,00	2 500,00	Urząd Gminy
27.	754	75412	6050	Budowa zaplecza socjalnego przy remizie OSP w Gwiździnach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Urząd Gminy
28.	754	75412	6060	Zakup autopompy do samochodu pożarniczego dla OSP Gwiździny	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Urząd Gminy
29.	754	75416	6060	Zakup komputerów	4 500,00	4 500,00	4 500,00	Urząd Gminy
30.	801	80110	6061	Zakup tablicy interaktywnej i nagłośnienia do tablicy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	Zespół Szkół w Jamielniku

31.	801	80148	6060	Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Bratanie	21 000,00	21 000,00					Urząd Gminy
32.	900	90002	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	12 300,00	12 300,00					Urząd Gminy
33.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej we wsi Tylce	21 000,00	21 000,00					Urząd Gminy
34.	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Nawrze	7 000,00	7 000,00					Urząd Gminy Sołectwo Nawra
35.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę budynku mieszkalnego wraz ze świetlicą w Nawrze	1 500,00	1 500,00					Urząd Gminy
36.	921	92109	6060	zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w Skarlinie	3 500,00	3 500,00					Urząd Gminy Sołectwo Skarlin
37.	921	92109	6058 6059	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze	279 765,06	7 804,06	90 000,00			181 961,00	Urząd Gminy
38.	926	92601	6058 6059	Budowa boiska wielofunkcyjnego ze skocznią w dal i bieżnią w Jamielniku	502 158,38	19 318,38	180 000,00			302 840,00	Urząd Gminy
39.	926	92601	6058 6059	Modernizacja boiska sportowego we wsi Bagno	43 598,15	22 534,31				21 063,84	Urząd Gminy
40.	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego we wsi Gwiździny	4 000,00	4 000,00					Urząd Gminy Sołectwo Gwiździny
O G Ń Ł E M					4 713 230,70	1 098 774,54	1 950 000,00	1 134 319,00	522 137,16		

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.

Lp.	Projekt	w tym:										Planowane wydatki 2012 r.				
		Kategoria i interwencja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu Krajowego			Środki z budżetu UE			Środki z budżetu krajowego*		Środki z budżetu UE				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:	X	7 653 291,06	2 638 366,48	4 958 921,92	4 907 597,76	1 686 270,66	1 370 000,00	216 270,66	3 315 327,09	1 400 000,00	0,00	1 913 327,09			
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	010 01010	4 905 926,14	1 955 006,54	2 950 919,60	2 344 686,55	915 088,27	800 000,00	115 088,27	1 429 598,28	1 400 000,00	0,00	29 598,28			
	z tego: 2011 r.		6 787,00	6 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2012 r.		2 344 686,55	915 088,27	1 429 598,28	1 429 598,28	915 088,27	800 000,00	115 088,27	1 429 598,28	1 400 000,00	0,00	29 598,28			
	2013 r.		2 554 452,59	1 033 131,27	1 521 321,32	1 521 321,32	1 033 131,27	1 521 321,32	1 033 131,27	1 521 321,32	1 033 131,27	0,00	488 196,60			
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	630 63095	33 826,04	12 050,07	16 272,32	28 292,39	12 020,07	0,00	12 020,07	16 272,32	0,00	0,00	16 272,32			
	z tego: 2011 r.		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2012 r.		5 503,65	5 503,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2013 r.		28 292,39	12 020,07	16 272,32	28 292,39	12 020,07	16 272,32	12 020,07	16 272,32	0,00	0,00	16 272,32			
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	801 80101	1 852 927,28	375 062,12	1 477 865,16	1 701 097,22	339 505,57	300 000,00	39 505,57	1 361 591,65	1 361 591,65	0,00	1 361 591,65			
	z tego: 2011 r.		35 240,00	7 048,00	28 192,00	28 192,00	28 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2012 r.		1 701 097,22	339 505,57	1 361 591,65	1 361 591,65	339 505,57	1 361 591,65	39 505,57	1 361 591,65	1 361 591,65	0,00	1 361 591,65			
	2013 r.		116 590,06	28 508,55	88 081,51	88 081,51	28 508,55	88 081,51	0,00	0,00	0,00	0,00	88 081,51			
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	801 80110	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00			
	z tego: 2012 r.		8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00			
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	921 92109	293 325,06	111 364,06	181 961,00	279 765,06	97 804,06	90 000,00	7 804,06	181 961,00	181 961,00	0,00	181 961,00			
	z tego: 2011 r.		13 560,00	13 560,00	13 560,00	13 560,00	13 560,00	13 560,00	7 804,06	181 961,00	181 961,00	0,00	181 961,00			

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013

"Odnowa i rozwój wsi"

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Bratiani

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Na lata 2007-2013
oś 4 Wdrażanie Lokalnych Strategii

413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013

Rozwój bazy turystycznej Gminy poprzez budowę przystani kajakowej w Mszanowie

	Razem wydatki:	630 63095	33 826,04	12 050,07	16 272,32	28 292,39	12 020,07	0,00	12 020,07	16 272,32	0,00	0,00	16 272,32
	z tego: 2011 r.		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012 r.		5 503,65	5 503,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013 r.		28 292,39	12 020,07	16 272,32	28 292,39	12 020,07	16 272,32	12 020,07	16 272,32	0,00	0,00	16 272,32

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Oś Priorytetowa 6: Środowisko Przyrodnicze

6.2. Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami 6.2.1. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

	Razem wydatki:	801 80101	1 852 927,28	375 062,12	1 477 865,16	1 701 097,22	339 505,57	300 000,00	39 505,57	1 361 591,65	1 361 591,65	0,00	1 361 591,65
	z tego: 2011 r.		35 240,00	7 048,00	28 192,00	28 192,00	28 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012 r.		1 701 097,22	339 505,57	1 361 591,65	1 361 591,65	339 505,57	1 361 591,65	39 505,57	1 361 591,65	1 361 591,65	0,00	1 361 591,65
	2013 r.		116 590,06	28 508,55	88 081,51	88 081,51	28 508,55	88 081,51	0,00	0,00	0,00	0,00	88 081,51

Lifelong learning Programme

COMENIUS

Partnerships

COMENIUS Bilateral school partnerships

	Razem wydatki:	801 80110	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	z tego: 2012 r.		8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Na lata 2007-2013

4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013

"Odnowa i rozwój wsi"

Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze

	Razem wydatki:	921 92109	293 325,06	111 364,06	181 961,00	279 765,06	97 804,06	90 000,00	7 804,06	181 961,00	181 961,00	0,00	181 961,00
	z tego: 2011 r.		13 560,00	13 560,00	13 560,00	13 560,00	13 560,00	13 560,00	7 804,06	181 961,00	181 961,00	0,00	181 961,00

7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej .									
"Od bierności do aktywności"									
853 85395	163 991,00	24 598,65	139 392,35	163 991,00	24 598,65	139 392,35	24 598,65	139 392,35	139 392,35
z tego: 2012 r.									
163 991,00									

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Na lata 2007-2013									
oś 4 Wdrażanie Lokalnych Strategii									
413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013									
Remont pokrycia dachowego w świetlicy w Pustkach									
921 92109	49 428,00	20 007,70	25 000,00	44 977,70	19 977,70	0,00	19 977,70	25 000,00	0,00
z tego: 2011 r.									
30,00									
2012 wkład niepieniężny									
4 432,80									
2012									
44 965,20									
25 000,00									

Program operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013									
Promocja Integracji Społecznej									
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu									
"Okno na świat"									
921 92113	581 013,23	85 890,41	487 142,38	155 762,28	23 385,94		23 385,94	132 385,94	132 385,94
z tego: 2010 r.									
277 770,15									
2011 r.									
146 970,80									
2012 r.									
155 762,28									
2013 r.									
510,00									
x									
Ogółem (1+2)									
9 255 241,48									
2 931 581,24									
6 315 755,45									
5 696 034,93									
1 696 245,95									
1 370 000,00									
326 245,95									
5 901 798,58									
1 400 000,00									
0,00									
2 501 798,58									

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		celowej
					przedmiotowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminom na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie			56 738,00
2.	921	92113	2480	Gminne Centrum Kultury		272 900,00	
3.			2487	Gminne Centrum Kultury - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu		155 762,28	
4.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		280 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
5.	801	801	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Radomnie			128 722,00
6.	851	85154	2820	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z realizacją programu profilaktyczno-educacyjnego z zakresu uzależnień			10 000,00
7.		85195	2820	Profilaktyka, edukacja zdrowotna, promowanie zdrowego stylu życia			4 700,00
8.	852	85295	2820	Wsparanie organizacji poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych- integracja i aktywizacja społeczna, aktywizacja ludzi starych.			1 165,00

w złotych

9.	921	92195	2820	Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć służących popularyzacji lokalnej twórczości oraz kultywowaniu tradycji			1 750,00	
10.	926	92605	2820	Wspieranie działalności klubów sportowych i innych organizacji realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w Gminie w zakresie określonym ustawą o sporcie			94 000,00	
11.			2820	Szkolenie oraz organizacja i udział we współzawodnictwie w różnych dyscyplinach sportowych			24 000,00	
12.			2820	Organizacja i udział w imprezach sportowych i sportowo-rekreacyjnych			6 000,00	
13.			2820	Upowszechnianie różnych form aktywności fizycznej wśród osób w różnym wieku			12 000,00	
Ogółem							708 662,28	339 075,00