

**UCHWAŁA NR XIV/ 120/ 12
RADY GMINY SOMONINO**

z dnia 28 marca 2012 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie
Budżetu Gminy Somonino na rok 2012**

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 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art.211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 96, poz.620, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726)

Rada Gminy Somonino uchwala, co następuje:

§ 1.

1. W uchwale Nr XII/86/11 Rady Gminy Somonino z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 wprowadza się następujące zmiany :

1) w § 1:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **33.906.563 zł** , w tym:

- 1) dochody bieżące w łącznej wysokości 32.949.904 ,-
- 2) dochody majątkowe w łącznej wysokości 956.659,- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,”

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **38.317.602 zł** , w tym:

- 1) wydatki bieżące w łącznej wysokości 31.347.315 ,-
- 2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 6.970.287,- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) Wykaz zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej w łącznej wysokości **5.778.255 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,”

3) § 3 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu gminy w wysokości **4.411.039 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek”.

4) w § 4:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „ Ustala się przychody budżetu w wysokości **6.430.549 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się rozchody budżetu w wysokości **2.019.510 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,”

5) w § 6:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **147.620 zł** i wydatki z nimi związane w wysokości **147.620 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **246.360 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały”.

2. Załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 wskazane w ust. 1 zastępują odpowiednio załączniki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 i 11 do uchwały, o której mowa w ust. 1.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Somonino

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Bogliński

[Handwritten signature]

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Somonino z dnia 28.03.2012 rok

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							
801			Oświata i wychowanie	1 514 225,00	0,00	139 571,00	1 653 796,00
			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	1 238 945,00	0,00	126 878,00	1 365 823,00
				1 514 225,00	0,00	139 571,00	1 653 796,00
			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	1 238 945,00	0,00	126 878,00	1 365 823,00
		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	1 034 369,00	0,00	91 667,00	1 126 036,00
		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	182 536,00	0,00	16 177,00	198 713,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 280,00	0,00	9 200,00	74 480,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 493,00	3 493,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 040,00	0,00	19 034,00	41 074,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	0,00	38 144,00	52 144,00
			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
				14 000,00	0,00	38 144,00	52 144,00
			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

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	38 144,00	38 144,00
bieżące razem:				32 772 189,00	0,00	177 715,00	32 949 904,00
			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	1 287 255,00	0,00	126 878,00	1 414 133,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 996,00	0,00	2 497,00	118 493,00
			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	115 996,00	0,00	2 497,00	118 493,00
				115 996,00	0,00	2 497,00	118 493,00
			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	115 996,00	0,00	2 497,00	118 493,00
		6207	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	115 996,00	0,00	2 497,00	118 493,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	14 652,00	14 652,00
			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	14 652,00	14 652,00
				0,00	0,00	14 652,00	14 652,00
			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	14 652,00	14 652,00
		6207	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	0,00	0,00	12 454,00	12 454,00
		6209	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	0,00	0,00	2 198,00	2 198,00
926			Kultura fizyczna	196 103,00	0,00	72 426,00	268 529,00
			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	196 103,00	0,00	72 426,00	268 529,00
				196 103,00	0,00	72 426,00	268 529,00
			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	196 103,00	0,00	72 426,00	268 529,00
		6207	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	196 103,00	0,00	72 426,00	268 529,00

majątkowe razem:		867 084,00	0,00	89 575,00	956 659,00
	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	852 084,00	0,00	89 575,00	941 659,00
Ogółem:		33 639 273,00	0,00	267 290,00	33 906 563,00
	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	2 139 339,00	0,00	216 453,00	2 355 792,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Somonino z dnia 28.03.2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	1 870 125,00	8 870,00	8 870,00	0,00	8 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 255,00	1 861 255,00	1 610 000,00	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		
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 900 125,00	8 870,00	8 870,00	0,00	8 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 255,00	1 891 255,00	1 610 000,00	0,00	
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 690 650,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 500,00	1 687 500,00	1 610 000,00	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		
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 720 650,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 500,00	1 717 500,00	1 610 000,00	0,00		
				przed zmianą	1 690 650,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	1 687 500,00	1 687 500,00	1 610 000,00	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	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 720 650,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 500,00	1 717 500,00	1 610 000,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 076 600,00	494 600,00	494 600,00	0,00	494 600,00	0,00	0,00	0,00	582 000,00	582 000,00	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	
				zwiększenie	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 143 100,00	494 600,00	494 600,00	0,00	494 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 500,00	648 500,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 026 600,00	494 600,00	494 600,00	0,00	494 600,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00	532 000,00	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	
				zwiększenie	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 093 100,00	494 600,00	494 600,00	0,00	494 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 500,00	598 500,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 026 600,00	494 600,00	494 600,00	0,00	494 600,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00	532 000,00	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	
				zwiększenie	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 093 100,00	494 600,00	494 600,00	0,00	494 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 500,00	598 500,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	283 800,00	166 800,00	166 800,00	2 600,00	164 200,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	67 000,00	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	
				zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	286 800,00	166 800,00	166 800,00	2 600,00	164 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	67 000,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	160 200,00	130 200,00	130 200,00	0,00	130 200,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	
				zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	163 200,00	130 200,00	130 200,00	0,00	130 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	160 200,00	130 200,00	130 200,00	0,00	130 200,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	
				zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	163 200,00	130 200,00	130 200,00	0,00	130 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	123 500,00	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	
				zwiększenie	63 700,00	63 700,00	63 700,00	0,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	187 200,00	187 200,00	187 200,00	0,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	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	
				zwiększenie	63 700,00	63 700,00	63 700,00	0,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	186 700,00	186 700,00	186 700,00	0,00	186 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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				
				przed zmianą	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	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	63 700,00	63 700,00	63 700,00	0,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	186 700,00	186 700,00	186 700,00	0,00	186 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				750	Administracja publiczna	przed zmianą	3 639 964,00	3 611 964,00	3 459 664,00	2 798 460,00	661 204,00	0,00	152 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	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	0,00				
zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00		24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	3 663 964,00	3 635 964,00	3 483 664,00	2 798 460,00		685 204,00	0,00	152 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00				
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 264 774,00	3 236 774,00		3 217 774,00	2 686 460,00	531 314,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	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	0,00				
zwiększenie		14 000,00	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	0,00				
po zmianach		3 278 774,00	3 250 774,00	3 231 774,00	2 686 460,00	545 314,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	3 264 774,00	3 236 774,00	3 217 774,00	2 686 460,00	531 314,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	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	0,00		
	zwiększenie			14 000,00	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	0,00		
	po zmianach			3 278 774,00	3 250 774,00	3 231 774,00	2 686 460,00	545 314,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00		
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	71 640,00	71 640,00	71 640,00	0,00	71 640,00	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		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	0,00	0,00	0,00			
po zmianach		81 640,00	81 640,00		81 640,00	0,00	81 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					przed zmianą	71 640,00	71 640,00	71 640,00	0,00	71 640,00	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			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	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach			81 640,00	81 640,00	81 640,00	0,00	81 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 775 655,00	15 188 763,00	12 710 930,00	9 803 610,00	2 907 320,00	511 560,00	741 980,00	1 224 293,00	0,00	0,00	0,00	2 586 892,00	2 586 892,00	14 652,00	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		767 058,00	248 058,00		64 528,00	0,00	64 528,00	42 000,00	0,00	141 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 000,00	519 000,00	0,00	0,00			
po zmianach		18 542 713,00	15 436 821,00		12 775 458,00	9 803 610,00	2 971 848,00	553 560,00	741 980,00	1 365 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105 892,00	3 105 892,00	14 652,00	0,00			
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą		10 870 930,00	9 020 598,00	7 355 415,00	6 070 500,00	1 284 915,00	0,00	440 890,00	1 224 293,00	0,00	0,00	0,00	1 850 332,00	1 850 332,00	14 652,00	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		141 530,00	141 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach		11 012 460,00	9 162 128,00	7 355 415,00	6 070 500,00	1 284 915,00	0,00	440 890,00	1 365 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 332,00	1 850 332,00	14 652,00	0,00			
					przed zmianą	10 870 930,00	9 020 598,00	7 355 415,00	6 070 500,00	1 284 915,00	0,00	440 890,00	1 224 293,00	0,00	0,00	1 850 332,00	1 850 332,00	14 652,00	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		141 530,00			141 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach		11 012 460,00			9 162 128,00	7 355 415,00	6 070 500,00	1 284 915,00	0,00	440 890,00	1 365 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 332,00	1 850 332,00	14 652,00	0,00		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			przed zmianą	303 300,00	303 300,00	268 500,00	268 500,00	0,00	0,00	34 800,00	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		19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach		322 300,00	322 300,00	268 500,00	268 500,00	0,00	19 000,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					przed zmianą	303 300,00	303 300,00	268 500,00	268 500,00	0,00	0,00	34 800,00	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		19 000,00			19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach		322 300,00			322 300,00	268 500,00	268 500,00	0,00	19 000,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104		Przedszkola			przed zmianą	989 220,00	985 780,00	453 220,00	360 800,00	92 420,00	511 560,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440,00	3 440,00	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		17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach		1 006 220,00	1 002 780,00	453 220,00	360 800,00	92 420,00	528 560,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
				przed zmianą	989 220,00	985 780,00	453 220,00	360 800,00	92 420,00	511 560,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	3 440,00	3 440,00	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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 006 220,00	1 002 780,00	453 220,00	360 800,00	92 420,00	528 560,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	3 440,00	3 440,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		przed zmianą	4 581 010,00	3 847 890,00	3 622 690,00	2 974 610,00	648 080,00	0,00	225 200,00	0,00	0,00	0,00	733 120,00	733 120,00	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	459 493,00	3 493,00	3 493,00	0,00	3 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 040 503,00	3 851 383,00	3 626 183,00	2 974 610,00	651 573,00	0,00	225 200,00	0,00	0,00	0,00	1 189 120,00	1 189 120,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 581 010,00	3 847 890,00	3 622 690,00	2 974 610,00	648 080,00	0,00	225 200,00	0,00	0,00	0,00	733 120,00	733 120,00	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	459 493,00	3 493,00	3 493,00	0,00	3 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 040 503,00	3 851 383,00	3 626 183,00	2 974 610,00	651 573,00	0,00	225 200,00	0,00	0,00	0,00	1 189 120,00	1 189 120,00	0,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół		przed zmianą	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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
				zwiększenie	57 035,00	57 035,00	57 035,00	0,00	57 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	657 035,00	657 035,00	657 035,00	0,00	657 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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
				zwiększenie	57 035,00	57 035,00	57 035,00	0,00	57 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	657 035,00	657 035,00	657 035,00	0,00	657 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	19 920,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	19 920,00	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	73 000,00	10 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 920,00	29 920,00	4 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	19 920,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	19 920,00	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	73 000,00	10 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 920,00	29 920,00	4 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	613 680,00	483 680,00	483 680,00	2 000,00	481 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	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
				zwiększenie	38 144,00	38 144,00	38 144,00	0,00	38 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	851 824,00	521 824,00	521 824,00	2 000,00	519 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	355 680,00	25 680,00	25 680,00	0,00	25 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	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
				zwiększenie	38 144,00	38 144,00	38 144,00	0,00	38 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	393 824,00	63 824,00	63 824,00	0,00	63 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	355 680,00	25 680,00	25 680,00	0,00	25 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	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
				zwiększenie	38 144,00	38 144,00	38 144,00	0,00	38 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	393 824,00	63 824,00	63 824,00	0,00	63 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	37 325 200,00	30 973 413,00	20 321 243,00	14 142 372,00	6 178 871,00	1 469 840,00	6 981 120,00	1 253 210,00	0,00	948 000,00	6 351 787,00	6 351 787,00	1 986 652,00	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	992 402,00	373 902,00	190 372,00	0,00	190 372,00	42 000,00	0,00	141 530,00	0,00	0,00	618 500,00	618 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 317 602,00	31 347 315,00	20 511 615,00	14 142 372,00	6 369 243,00	1 511 840,00	6 981 120,00	1 394 740,00	0,00	948 000,00	6 970 287,00	6 970 287,00	1 986 652,00	0,00

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2012

Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA LUB ZAKUPU	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						
				rok budżetowy 2012	z tego źródła finansowania					
					dochody własne	kredyty i pożyczki	środki unijne	kredyty i pożyczki na zadania współfinansowane ze środków unijnych	Pożyczka z BGK na wyprzedzające współfinansowanie ze środków PROW	Darowizna
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 008 146 zł	1 891 255 zł	31 255 zł	1 205 000 zł	- zł	- zł	655 000 zł	- zł
	01008	Melioracje wodne	53 646 zł	23 755 zł	755 zł	23 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		1. Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji deszczowej górnego tarasu Somonina	53 646 zł	23 755 zł	755 zł	23 000 zł				
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 722 500 zł	1 717 500 zł	30 500 zł	1 032 000 zł	- zł	- zł	655 000 zł	- zł
		1. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Somoninie, ul. Osiedłowa ok. 200 mb	27 500 zł	27 500 zł	500 zł	27 000 zł	- zł			
		2. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Sławkach o długości ok. 350 mb	50 000 zł	50 000 zł	- zł	50 000 zł				
		3. Budowa sacji uzdatniania wody w Hopowie	1 615 000 zł	1 610 000 zł	- zł	955 000 zł			655 000 zł	
		4. Budowa wodociągu i kolektora kanalizacyjnego w Somoninie ul. Witosławy	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł	- zł			- zł	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	232 000 zł	150 000 zł	- zł	150 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		1. Modernizacja drogi transportu rolnego Ostrzyce - Ramleje ok. 500mb	232 000 zł	150 000 zł		150 000 zł				

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 753 742 zł	648 500 zł	116 500 zł	532 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	60014	I	DROGI POWATOWE	- zł	50 000 zł	50 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		1.	Pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego na przebudowę drogi na odcinku Sławki - Goręczyno	- zł	50 000 zł	50 000 zł	- zł	- zł			
	60016	II	DROGI GMINNE	6 753 742 zł	598 500 zł	66 500 zł	532 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		1.	Utwardzenie płytami yumbo drogi w Rątach (Wieżyca) na dł. ok. 100mb	30 000 zł	30 000 zł	- zł	30 000 zł				
		2.	Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze w Starkowej Hucie na dług. ok. 250 mb	80 000 zł	80 000 zł	- zł	80 000 zł				
		3.	Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze w Borczu na dług. ok. 200 mb	60 000 zł	60 000 zł	- zł	60 000 zł				
		4.	Utwardzenie drogi gminnej w Egierowie poprzez ułożenie płytami yumbo na długości ok. 500mb	80 000 zł	80 000 zł	- zł	80 000 zł				
		5.	Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Połęczynie na dł. ok. 200mb	60 000 zł	60 000 zł	- zł	60 000 zł				
		6.	Budowa chodnika w Somoninie od szkoły podstawowej do gimnazjum na dł. ok. 711 mb wraz z oświetleniem	172 000 zł	172 000 zł	66 500 zł	105 500 zł				
		7.	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi asfaltowej Goręczyno-Somonino, ul. Kasztelańska	6 221 742 zł	66 500 zł		66 500 zł				
		8.	Utwardzenie drogi gminnej płytami yumbo w Rybakach, od drogi krajowej do istniejącego asfaltu ok. 150 mb	50 000 zł	50 000 zł	- zł	50 000 zł				
630	63003		TURYSTYKA	1 057 000 zł	57 000 zł	27 000 zł	30 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		1.	Budowa promenady nad Jeziorem Ostrzyckim - dokumentacja	1 030 000 zł	30 000 zł	- zł	30 000 zł				
		2.	Budowa plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego na Jeziorze Połczyńskim	27 000 zł	27 000 zł	27 000 zł					

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	289 437 zł	120 000 zł	63 346 zł	- zł	56 654 zł	- zł	- zł	- zł
	70004	Obsługa gospodarki mieszkaniowej	256 437 zł	87 000 zł	30 346 zł	- zł	56 654 zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki inwestycyjne	256 437 zł	87 000 zł	30 346 zł	- zł	56 654 zł	- zł	- zł	- zł
		1. Remont dachu budynku Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach oraz adaptacja pomieszczenia strychowego	236 437 zł	67 000 zł	10 346 zł	- zł	56 654 zł			
		2. Remont budynków komunalnych mieszkaniowych (wymiana okien na PCV w Egierowie i Goręczynie, wymiana drzwi wejściowych-budynku przedszkola, naprawa kominów Starkowej Hucie, malowanie budynków w Egierowie i Goręczynie)	20 000 zł	20 000 zł	20 000 zł	- zł	- zł			
	70005	Obsługa gospodarki mieszkaniowej	33 000 zł	33 000 zł	33 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki inwestycyjne	3 000 zł	3 000 zł	3 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		1. Pomoc finansowa dla gminy Choczewo na budowę budynku socjnego - mieszkaniowego	3 000 zł	3 000 zł	3 000 zł	- zł	- zł			
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł					
		Wykup gruntu pod drogi	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł					
750	75023	ADMINISTRACJA	28 000 zł	28 000 zł	28 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki inwestycyjne	28 000 zł	28 000 zł	28 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Zakup 4 komputerów, drukarki laserowej, skanera, maszyny pod serwer i faksu dla Urzędu Gminy	28 000 zł	28 000 zł	28 000 zł	- zł				
754	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	221 400 zł	205 400 zł	5 400 zł	200 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki inwestycyjne	216 000 zł	200 000 zł	- zł	200 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		1. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Hopowo	216 000 zł	200 000 zł		200 000 zł				
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 400 zł	5 400 zł	5 400 zł	- zł	- zł		- zł	- zł
		1 Zakup 2 aparatów oddechowych- OSP Ostrzyce	5 400 zł	5 400 zł	5 400 zł					

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 820 976 zł	3 105 892 zł	631 240 zł	2 280 000 zł	14 652 zł	180 000 zł	- zł	- zł
	80101	Szkoły Podstawowe	4 261 106 zł	1 850 332 zł	75 680 zł	1 580 000 zł	14 652 zł	180 000 zł	- zł	- zł
		Wydatki inwestycyjne	4 170 774 zł	1 760 000 zł	- zł	1 580 000 zł	- zł	180 000 zł	- zł	- zł
	1.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Somoninie	1 750 723 zł	660 000 zł		480 000 zł		180 000 zł	- zł	
	2.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Goręczynie	2 420 051 zł	1 100 000 zł		1 100 000 zł				
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	90 332 zł	90 332 zł	75 680 zł	- zł	14 652 zł	- zł	- zł	- zł
	1.	Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	75 680 zł	75 680 zł	75 680 zł					
	2.	Laptop z oprogramowaniem z projektu pn.: "Indywidualizacja nauczania" - SP Somonino	2 116 zł	2 116 zł			2 116 zł			
	3.	Laptop z oprogramowaniem z projektu pn.: "Indywidualizacja nauczania" - SP Borcz	2 115 zł	2 115 zł			2 115 zł			
	4.	Laptop z oprogramowaniem z projektu pn.: "Indywidualizacja nauczania" - SP Połęczyno	2 115 zł	2 115 zł			2 115 zł			
	5.	Zakup tablicy interaktywnej z projektu pn.: "Indywidualizacja nauczania" - SP Borcz	4 153 zł	4 153 zł			4 153 zł			
	6.	Zakup tablicy interaktywnej z projektu pn.: "Indywidualizacja nauczania" - SP Egierowo	4 153 zł	4 153 zł			4 153 zł			
	80104	Przedszkola	3 440 zł	3 440 zł	3 440 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	3 440 zł	3 440 zł	3 440 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	1	Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	3 440 zł	3 440 zł	3 440 zł					
	80110	Gimnazja Publiczne	1 493 430 zł	1 189 120 zł	489 120 zł	700 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki inwestycyjne	1 460 310 zł	1 156 000 zł	456 000 zł	700 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	1.	Gimnazjum Publiczne w Somoninie - roboty wykończeniowe części sal lekcyjnych oraz wykonanie instalacji odgromowej	1 460 310 zł	1 156 000 zł	456 000 zł	700 000 zł	- zł			
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	33 120 zł	33 120 zł	33 120 zł	- zł	- zł		- zł	- zł
	1	Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	33 120 zł	33 120 zł	33 120 zł					
	80195	Pozostała działalność	63 000 zł	63 000 zł	63 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	63 000 zł	63 000 zł	63 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	1	Udział własny w realizacji projektu pn.: "Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino" z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	63 000 zł	63 000 zł	63 000 zł					

852	85219	POMOC SPOŁECZNA		6 240 zł	6 240 zł	6 240 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki na zakupy inwestycyjne		6 240 zł	6 240 zł	6 240 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Zakup 2 komputerów i oprogramowania		6 240 zł	6 240 zł	6 240 zł					
900	90095	GOSPODARKA KOMUNALNA		336 000 zł	330 000 zł	- zł	128 800 zł	- zł	201 200 zł	- zł	- zł
		1.	Adaptacja budynku gminnego na świetlicę wraz z budową placu zabaw w miejscowości Kaplica	336 000 zł	330 000 zł	- zł	128 800 zł	- zł	201 200 zł	- zł	
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		611 234 zł	323 000 zł	41 000 zł	52 000 zł	135 000 zł	80 000 zł	- zł	15 000 zł
		1.	Budowa placów zabaw w Somoninie, Egierowie i w Hopowie	216 534 zł	160 000 zł	25 000 zł	- zł	135 000 zł			
		2.	Budowa placów zabaw w Kameli, Borczu i w Połączynie	137 000 zł	132 000 zł		52 000 zł		80 000 zł	- zł	
		3.	Budowa placów zabaw w Ramlejach, Rątach i Starkowa Huta - dokumentacja	234 700 zł	8 000 zł	8 000 zł	- zł				
		4.	Budowa placów zabaw w Wyczechowie	23 000 zł	23 000 zł	8 000 zł	- zł				15 000 zł
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		4 056 128 zł	255 000 zł	44 000 zł	100 000 zł	111 000 zł		- zł	- zł
	92601	Obiekty sportowe		4 056 128 zł	255 000 zł	44 000 zł	100 000 zł	111 000 zł		- zł	- zł
		1.	Zagospodarowanie terenu przy obiektach sportowych w Somoninie - etap I	386 128 zł	135 000 zł	24 000 zł	- zł	111 000 zł			
		2.	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Egierowie - dokumentacja	1 850 000 zł	50 000 zł	- zł	50 000 zł				
		3.	Budowa sali gimnastycznej w Borczu - dokumentacja	1 800 000 zł	50 000 zł		50 000 zł				
		4.	Modernizacja płyty boiska sportowego w Goręczynie - wymiana nawierzchni	10 000 zł	10 000 zł	10 000 zł					
		5.	Remont Sali gimnastycznej w Goręczynie (remont schodów)	10 000 zł	10 000 zł	10 000 zł					
		OGÓŁEM		21 188 303 zł	6 970 287 zł	993 981 zł	4 527 800 zł	317 306 zł	461 200 zł	655 000 zł	15 000 zł

**Wykaz zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć w ramach
Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane w roku 2012**

1	2	5	6	7
1.	010	Budowa stacji uzdatniania wody w Hopowie	1 611 811 zł	1 610 000 zł
2.		Wykonanie dokumentacji technicznej na kanalizację deszczową górnego tarasu Somonina	53 065 zł	23 755 zł
3.	600	Budowa drogi asfaltowej Goręczyno- Somonino, ul. Kaszelańska	6 221 742 zł	66 500 zł
4.	630	Budowa promenady nad brzegiem jeziora w Ostrzycach	1 027 500 zł	30 000 zł
5.	700	Remont dachu budynku CIS w Ostrzycach oraz adaptacja pomieszczenia strychowego	234 340 zł	67 000 zł
6.	754	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Hopowo	200 000 zł	200 000 zł
7.	801	Rozbudowa SP w Somoninie	1 750 723 zł	660 000 zł
8.		ZS Goręczyno - rozbudowa budynku szkolnego wraz z wyposażeniem	2 420 051 zł	1 100 000 zł
9.		GP Somonino- roboty wykończeniowe oraz wyposażenie	1 460 305 zł	1 156 000 zł
10.		Udział własny w realizacji projektu pn.: "Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino" z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	63 000 zł	63 000 zł
11.	900	Adaptacja budynku gminnego wraz z budową placu zabaw w miejscowości Kaplica	338 766 zł	330 000 zł
12.	921	Budowa placów zabaw w Kameli, Połączynie i w Borczu	136 941 zł	132 000 zł
13.		Budowa placów zabaw w Ramlejach, Rątach i w Starkowej Hucie	234 700 zł	8 000 zł
14.		Budowa placów zabaw w Somoninie, Egiertowie i Hopowie	210 732 zł	160 000 zł
15.	926	Zagospodarowanie terenu przy obiektach sportowych w Somoninie	383 010 zł	135 000 zł
16.		Budowa sali sportowej w Borczu	1 800 000 zł	50 000 zł
17.		Budowa sali sportowej w Egiertowie	1 855 490 zł	50 000 zł
Ogółem			20 002 176 zł	5 841 255 zł

**DOCHODY I WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY
REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ**

LP	Nazwa programu	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</i>				
	Budowa stacji uzdatniania wody w Hopowie	010	01010	0 zł	1 610 000 zł
			w tym: bieżące	0 zł	0 zł
			majątkowe	0 zł	1 610 000 zł
2.	<i>Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (Działanie 9.3)</i>				
	Remont dachu w CIS w Ostrzycach	700	70004	118 493 zł	67 000 zł
			w tym: bieżące	0 zł	0 zł
			majątkowe	118 493 zł	67 000 zł
3.	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</i>				
	Promocja Gminy- wirtualny spacer	750	75075	24 801 zł	0 zł
			w tym: bieżące	24 801 zł	0 zł
			majątkowe	0 zł	0 zł
4.	<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013(Działania 9.1.2)</i>				
	Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów i uczennic w Gminie Somonino	801	80101	1 126 185 zł	1 126 185 zł
			w tym: bieżące	1 126 185 zł	1 126 185 zł
			majątkowe	0 zł	0 zł
5.	<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013(Działania 9.1.2)</i>				
	Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych w Gminie Somonino	801	80101	213 216 zł	213 216 zł
			w tym: bieżące	198 564 zł	198 564 zł
			majątkowe	14 652 zł	14 652 zł
6.	<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Socrates Comenius</i>				
	Program Uczenie się przez całe życie	801	80101	41 074 zł	41 074 zł
			w tym: bieżące	41 074 zł	41 074 zł
			majątkowe	0 zł	0 zł

7.	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</i>					
	Stworzenie zakątką literackiego przy budynku CIS w Ostrzycach	852	85232	23 509 zł	28 917 zł	
				w tym: bieżące	23 509 zł	28 917 zł
				majątkowe	0 zł	0 zł
8.	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</i>					
	Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy Somonio poprzez remont budynku po byłej szkole w Piotrowie i odnowienie pomnika historycznego w Somoninie	900	90095	388 710 zł	0 zł	
				w tym: bieżące	0 zł	0 zł
				majątkowe	388 710 zł	0 zł
9.	<i>Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (Działanie 9.3)</i>					
	Budowa placów zabaw w Somoninie, Egiertowie i w Hopowie	921	92195	151 275 zł	160 000 zł	
				w tym: bieżące	0 zł	0 zł
				majątkowe	151 275 zł	160 000 zł
10.	<i>Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (Działanie 9.3)</i>					
	Zagospodarowanie terenu przy obiektach sportowych w Somoninie	926	92601	196 103 zł	135 000 zł	
				w tym: bieżące	0 zł	0 zł
				majątkowe	196 103 zł	135 000 zł
11.	<i>Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (Działanie 9.3)</i>					
	Budowa hali rehabilitacyjno - sportowej w Somoninie	926	92601	72 426 zł	0 zł	
				w tym: bieżące	0 zł	0 zł
				majątkowe	72 426 zł	0 zł
	RAZEM			2 355 792 zł	3 381 392 zł	
				<i>w tym: bieżące</i>	1 414 133 zł	1 394 740 zł
				<i>majątkowe</i>	941 659 zł	1 986 652 zł

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Przychody				kwota	dot.	dot.
Przychody ogółem:				5 705 437 zł	725 112 zł	6 430 549 zł
1.	§ 903		Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	655 000 zł	- zł	655 000 zł
		1.1	Budowa stacji uzdatniania wody	655 000 zł	- zł	655 000 zł
2.	§ 952		Kredyty	5 050 437 zł	- zł	5 050 437 zł
			w tym: na zadania z udziałem środków unijnych	461 200 zł	- zł	461 200 zł
		2.1	Budowa stacji uzdatniania wody	955 000 zł	- zł	955 000 zł
		2.2	Inwestycje w zakresie rozbudowy kanalizacji sanitarnej	77 000 zł	- zł	77 000 zł
		2.3	Inwestycje drogowe - w tym: <i>dokumentacja na budowę drogi asfaltowej Goręczyno - Somonino ul. Kasztelańska 66.500 zł</i>	705 000 zł	- zł	705 000 zł
		2.4	Budowa promenady - dokumentacja	30 000 zł	- zł	30 000 zł
		2.5	Zakup samochodu pożarniczego	200 000 zł	- zł	200 000 zł
		2.6	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Somoninie	660 000 zł	- zł	660 000 zł
		2.7	Rozbudowa Zespołu Szkół w Goręczynie	1 100 000 zł	- zł	1 100 000 zł
		2.8	GP Somonino - roboty wykończeniowe	700 000 zł	- zł	700 000 zł
		2.9	Adaptacja budynku gminnego na świetlicę wraz z budową placu zabaw w miejscowości Kaplica	330 000 zł	- zł	330 000 zł
		2.10	Budowa placów zabaw w Kameli, Borczu i w Połączynie	132 000 zł	- zł	132 000 zł
		2.11	Budowa Sali gimnastycznej w Egierowie - dokumentacja	50 000 zł	- zł	50 000 zł
		2.12	Budowa Sali gimnastycznej w Borczu - dokumentacja	50 000 zł	- zł	50 000 zł
		2.13	Niedobór budżetowy	61 437 zł	- zł	61 437 zł
3.	§ 950		Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		725 112 zł	725 112 zł
Rozchody ogółem:				2 019 510 zł	- zł	2 019 510 zł
1.	§ 963		Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	515 110 zł	- zł	515 110 zł
2.	§ 992		Spląty kredytów i pożyczek	1 504 400 zł	- zł	1 504 400 zł

Załącznik nr 7

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80103	2310	Dotacja celowa na 2 dzieci uczęszczające do klas "0" placówek oświaty w Gminie Somonino	Gmina Przywidz	4 100 zł			
		2310	Dotacja celowa na 2 dzieci uczęszczające do klas "0" placówek oświaty w Gminie Somonino	Gmina Kartuzy	5 100 zł			
801	80103	4010	Wynagrodzenia dla pracowników	Oddziały "0" w Gminie Somonino		7 820 zł	7 820 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			1 190 zł	1 190 zł	
		4120	Fundusz Pracy			190 zł	190 zł	
RAZEM					9 200 zł	9 200 zł	9 200 zł	
801	80104	2310	Dotacja celowa na 2 dzieci uczęszczających do przedszkola w Somoninie	Gmina Przodkowo	8 160 zł			
		2310	Dotacja celowa na 15 dzieci uczęszczających do przedszkola w Somoninie	Gmina Kartuzy	48 960 zł			
		2310	Dotacja celowa na 2 dzieci uczęszczających do przedszkola w Somoninie	Gmina Stężyca	8 160 zł			
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola w Somoninie	"Chatka Puchatka" w Somoninie		65 280 zł	65 280 zł	
RAZEM					65 280 zł	65 280 zł	65 280 zł	
852	85232	2310	Dotacja celowa na 1 uczestnika biorącego udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach	Gmina Stężyca	7 800 zł			
		2310	Dotacja celowa na 1 uczestnika biorącego udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach	Gmina Sierakowice	7 800 zł		0 zł	
852	85232	4010	Wynagrodzenia dla pracowników	Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach		5 600 zł	5 600 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			1 000 zł	1 000 zł	
		4120	Fundusz Pracy			140 zł	140 zł	
		4210	Zakup materiałów			8 860 zł	8 860 zł	
RAZEM					15 600 zł	15 600 zł	15 600 zł	0 zł

853	85311	2320	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie WTZ	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	57 540 zł			
853	85311	4010	Wynagrodzenia dla pracowników	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Somoninie		48 871 zł	48 871 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			7 472 zł	7 472 zł	
		4120	Fundusz Pracy			1 197 zł	1 197 zł	
RAZEM					57 540 zł	57 540 zł	57 540 zł	0 zł
Ogółem					147 620 zł	147 620 zł	147 620 zł	0 zł

Dotacje z budżetu gminy w 2012 r.

w złotych

1	2	3	4	5	6
Dział	Rozdział	Symbol	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	
DOTACJE PODMIOTOWE					1 265 480 zł
A. Jednostki sektora finansów publicznych					898 280 zł
1	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	698 280 zł
		92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	200 000 zł
	RAZEM				898 280 zł
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					367 200 zł
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo– wychowawczej	367 200 zł
DOTACJE CELOWE					246 360 zł
A. Jednostki sektora finansów publicznych					180 360 zł
1	801	80103	2310	Dotacja celowa dla Gminy Stężycza za 12 dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczających do klas "0" Szkoły Podstawowej w Szymbarku	19 000 zł
			2310	Dotacja celowa dla Gminy Kartuzy za 40 dzieci uczęszczających do przedszkola w Kartuzach	122 940 zł
			2310	Dotacja celowa dla Gminy Żukowo za 5 dzieci uczęszczających do przedszkola w Żukowie	15 360 zł
			2310	Dotacja celowa dla Gminy Kościerzyny za 1 dziecko uczęszczające do przedszkola w Kościerzynie	3 120 zł
			2310	Dotacja celowa dla Gminy Gdańsk za 1 dziecko uczęszczające do przedszkola w Gdańsku	2 940 zł
			2310	Dotacja celowa dla Gminy Stężycza za 4 dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczających przedszkola w Szymbarku	17 000 zł
	801	RAZEM			180 360 zł
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					66 000 zł
2	801	80195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie edukacyjno - oświatowym	6 000 zł
	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie sportu	60 000 zł
Ogółem					1 511 840 zł