

ZARZĄDZENIE NR 113/2011

WÓJTA GMINY SOMONINO

Z DNIA 19 grudnia 2011r.

W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2011

Na podstawie art. 257 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240) i uchwały Nr III/9/10 Rady Gminy Somonino z dnia 29 grudnia 2010r w sprawie Budżetu Gminy Somonino na rok 2011.

WÓJT GMINY SOMONINO ZARZĄDZA, CO NASTĘPUJE:

§ 1

1. Ustala się plan wydatków na rok 2011 w wysokości **31.566.182,- zł**

w tym :

1) wydatki bieżące - 29.445.872 zł

2) wydatki majątkowe - 2.120.310 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1,

2. Ustala się plan wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej

zleconych gminie na rok 2011 w wysokości

5.852.562zł

zgodnie z załącznikiem nr 2,

3. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi **80.000 zł**

4. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **31.100 zł** i wynosi **18.349 zł**.

§ 2

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
M. Kryszewski
mgr Marian Kryszewski

WYDATKI Załącznik nr 1 do Zarządzenia z dnia 19.12.2011 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		Wydania i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						z tego:				z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotały 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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	880 097,00	583 457,00	0,00	583 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 640,00	296 640,00	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	16 800,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	896 897,00	593 457,00	0,00	593 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 440,00	303 440,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	830 097,00	583 457,00	0,00	583 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 640,00	246 640,00	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	16 800,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	846 897,00	593 457,00	0,00	593 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 440,00	253 440,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	830 097,00	583 457,00	0,00	583 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 640,00	246 640,00	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	16 800,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	846 897,00	593 457,00	0,00	593 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 440,00	253 440,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	98 030,00	20 330,00	0,00	20 330,00	0,00	77 700,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	99 030,00	21 330,00	0,00	21 330,00	0,00	77 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	98 030,00	20 330,00	0,00	20 330,00	0,00	77 700,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	99 030,00	21 330,00	0,00	21 330,00	0,00	77 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 061 200,00	3 026 700,00	2 507 539,00	519 161,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	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	0,00	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	3 055 200,00	3 020 700,00	2 501 539,00	519 161,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	79 601,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	43 601,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	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	1 000,00	4 000,00	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	84 601,00	41 000,00	1 000,00	40 000,00	0,00	43 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	79 601,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	43 601,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	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	1 000,00	4 000,00	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	84 601,00	41 000,00	1 000,00	40 000,00	0,00	43 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	129 449,00	129 449,00	0,00	129 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 100,00	-31 100,00	0,00	-31 100,00	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	0,00	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	98 349,00	98 349,00	0,00	98 349,00	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	Wydutki bieżące	z tego:										Z tego				Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						Wydutki 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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:									
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
75518			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	129 449,00	129 449,00	0,00	129 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-31 100,00	-31 100,00	0,00	-31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	98 349,00	98 349,00	0,00	98 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	129 449,00	129 449,00	0,00	129 449,00	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			Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-31 100,00	-31 100,00	0,00	-31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	98 349,00	98 349,00	0,00	98 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	14 598 989,00	14 417 779,00	12 557 039,00	10 019 377,00	2 537 662,00	435 030,00	755 330,00	670 380,00	0,00	0,00	181 210,00	124 329,00	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				
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	8 172 891,00	8 012 949,00	6 921 479,00	5 838 103,00	1 083 376,00	0,00	421 090,00	670 380,00	0,00	0,00	159 942,00	121 651,00	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				
				po zmianach	8 172 891,00	8 012 949,00	6 921 479,00	5 838 103,00	1 083 376,00	0,00	421 090,00	670 380,00	0,00	0,00	159 942,00	121 651,00	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				
80104			Przedszkola	przed zmianą	8 183 344,00	8 017 402,00	6 925 932,00	5 838 124,00	1 087 808,00	0,00	421 090,00	670 380,00	0,00	0,00	165 942,00	121 651,00	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				
				po zmianach	8 183 344,00	8 017 402,00	6 925 932,00	5 838 124,00	1 087 808,00	0,00	421 090,00	670 380,00	0,00	0,00	165 942,00	121 651,00	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				
80110			Gimnazja	przed zmianą	4 000 676,00	3 979 408,00	3 734 618,00	3 221 629,00	512 989,00	0,00	244 790,00	0,00	0,00	21 268,00	2 678,00	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				
				po zmianach	4 000 676,00	3 979 408,00	3 734 618,00	3 221 629,00	512 989,00	0,00	244 790,00	0,00	0,00	21 268,00	2 678,00	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				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 295 172,00	7 295 172,00	0,00	7 295 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-23 130,00	-23 130,00	0,00	-23 130,00	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	7 272 042,00	7 272 042,00	0,00	7 272 042,00	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	0,00	0,00			
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	312 800,00	312 800,00	0,00	312 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	310 800,00	310 800,00	0,00	310 800,00	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	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Z tego:										Wydaki majątkowe	Z tego:					
						z tego:					z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 300 000,00	5 300 000,00	270 433,00	253 606,00	16 825,00	0,00	5 029 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				-10 130,00	-10 130,00	-10 130,00	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			
				10 130,00	10 130,00	10 130,00	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			
				5 300 000,00	5 300 000,00	270 433,00	243 478,00	26 955,00	0,00	5 029 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	5 300 000,00	5 300 000,00	270 433,00	253 606,00	16 825,00	0,00	5 029 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				-10 130,00	-10 130,00	-10 130,00	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			
				10 130,00	10 130,00	10 130,00	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			
				5 300 000,00	5 300 000,00	270 433,00	243 478,00	26 955,00	0,00	5 029 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	411 691,00	411 691,00	270 433,00	388 870,00	21 321,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				-5 000,00	-5 000,00	-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	0,00	0,00			
				406 691,00	406 691,00	405 191,00	383 870,00	21 321,00	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		
				411 691,00	411 691,00	410 191,00	388 870,00	21 321,00	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		
			przed zmianą	-5 000,00	-5 000,00	-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	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	0,00			
				406 691,00	406 691,00	405 191,00	383 870,00	21 321,00	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		
				370 960,00	370 960,00	370 810,00	265 780,00	105 030,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85232		Centra integracji społecznej	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				370 960,00	370 960,00	370 810,00	265 780,00	105 030,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				370 960,00	370 960,00	370 810,00	265 780,00	105 030,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	370 960,00	370 960,00	370 810,00	265 780,00	105 030,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	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		
				6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				370 960,00	370 960,00	370 810,00	265 780,00	105 030,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	853		Prozostale zadania w zakresie polityki społecznej	82 540,00	82 540,00	82 540,00	63 540,00	19 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				82 740,00	82 740,00	82 740,00	63 540,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 540,00	82 540,00	82 540,00	63 540,00	19 000,00	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	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		
				200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	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	
				82 740,00	82 740,00	82 740,00	63 540,00	19 000,00	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	
			przed zmianą	82 540,00	82 540,00	82 540,00	63 540,00	19 000,00	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	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		
				200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	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	
				82 740,00	82 740,00	82 740,00	63 540,00	19 000,00	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	
			Wydatki razem:	31 566 182,00	29 448 672,00	19 844 181,00	14 090 366,00	5 753 815,00	1 404 110,00	7 004 300,00	713 981,00	0,00	492 100,00	2 107 510,00	2 120 310,00	1 198 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-60 230,00	-60 230,00	-60 230,00	-27 130,00	-33 100,00	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
				60 230,00	47 430,00	47 430,00	8 195,00	39 235,00	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
				31 566 182,00	29 445 872,00	19 831 381,00	14 071 431,00	5 759 950,00	1 404 110,00	7 004 300,00	713 981,00	0,00	492 100,00	2 120 310,00	2 107 510,00	1 198 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI ZLECONE

Załącznik nr 2 do Zarządzenia z dnia 19.12.2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 561 990,00	0,00	5 561 990,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 557,00	- 7 462,00	113 095,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 141,00	- 2 383,00	758,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 075,00	- 285,00	31 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 423,00	11 930,00	18 353,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	- 1 000,00	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 700,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 100,00	1 400,00
Razem:				5 852 562,00	0,00	5 852 562,00

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2011

DZIAŁ	NAZWA ZADANIA LUB ZAKUPU	PLAN	ŹRÓDŁA FINASOWANIA				
			BUDŻET GMINY	KREDYT	RPO, PROW, FRKF PFRON, EFRR, FOGR, NPPDL, POKL	Dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej	Kredyt, pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowych
010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	221 750 zł	61 750 zł	100 000 zł	60 000 zł	- zł	- zł
	1. Budowa stacji uzdatniania wody w Hopowie	5 000 zł	5 000 zł	- zł	- zł		
	2. Przebudowa odcinka drogi transportu rolnego w miejscowościach Sławki - Rąty	216 750 zł	56 750 zł	100 000 zł	60 000 zł		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	303 440 zł	217 440 zł	86 000 zł	- zł	- zł	- zł
	I	50 000 zł	50 000 zł	- zł	- zł		
	1. Przebudowa drogi powiatowej nr 19223G na odcinku Sławki - Goręczyno o długości około 500mb obejmującej poszerzenie drogi do 6 mb	50 000 zł	50 000 zł	- zł	- zł		
	II	253 440 zł	167 440 zł	86 000 zł	- zł		- zł
	1. Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi asfaltowej Goręczyno-Somonino ul.Kasztelańska	153 840 zł	67 840 zł	86 000 zł	- zł		
	2. Wykonanie dokumentacji technicznej na kanalizację deszczową górnego tarasu Somonina	1 000 zł	1 000 zł	- zł			
630	3. Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Hopowo w stronę Kameli	61 500 zł	61 500 zł				
	4. Ułożenie płyt yombo na drodze w Somoninie ul.Sambora na długości 110 mb i 3 mb szerokości, o pow. 380m2	30 300 zł	30 300 zł				
	5. Wykonanie dwóch wiat przystankowych w Goręczynie ul.Kasztelańska oraz w Kaplicy	6 800 zł	6 800 zł				
	TURYSTYKA	12 000 zł	12 000 zł	- zł	- zł		- zł
	1. Budowa promenady nad brzegiem Jeziora Ostrzyckiego (dokumentacja)	12 000 zł	12 000 zł	- zł	- zł		

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA						161 000 zł	14 000 zł	17 000 zł	76 600 zł		53 400 zł
	1.	Remont dachu budynku Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach oraz adaptacja pomieszczenia strychowego						14 000 zł	17 000 zł	76 600 zł		53 400 zł
754	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE						168 300 zł	168 300 zł	- zł	- zł		- zł
	1.	Budowa OSP w Kaplicy						142 300 zł	- zł	- zł		
	3.	Dostawa nowoczesnych pojazdów ratowniczo-gaśniczych						16 000 zł	- zł	- zł		
	4.	Budowa garażu w Ostrzycach dla łodzi ratunkowej						10 000 zł				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE						7 988 zł	6 649 zł	- zł	1 339 zł	- zł	- zł
	I	Szkoła Podstawowa 80101						1 000 zł	- zł	- zł		- zł
	1.	Rozbudowa ZS w Goręczynie (kosztorys inwestorski)						1 000 zł				
	II	Gimnazja Publiczne 80110						6 988 zł	- zł	1 339 zł		- zł
	1.	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego w miejscowości Somonino w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie powiatu kartuskiego"						2 678 zł	- zł	1 339 zł		
	2.	Roboty wykończeniowe na poddaszu GP Somonino - kosztorys						4 310 zł				
851	Ochrona Zdrowia						67 860 zł	12 860 zł	55 000 zł	- zł		
	1.	Modernizacja budynku SPZOZ w Somoninie oraz jego otoczenia w celu polepszenia jakości świadczonych usług medycznych osób niepełnosprawnych						67 860 zł	55 000 zł	- zł		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA						640 000 zł	- zł	250 000 zł	- zł		390 000 zł
90095	1.	Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy Somonino poprzez remont budynku po byłej szkole w Piotrowie i odnowienie pomnika historycznego w Somoninie						640 000 zł	250 000 zł	- zł		390 000 zł
921	Zdania w zakresie kultury fizycznej i sportu						46 000 zł	31 500 zł	- zł	14 500 zł		- zł
	1.	Budowa placów zabaw w Somoninie, Egertowie i w Hopowie						35 000 zł	- zł	14 500 zł		
	2.	Budowa placów zabaw w Kameli, Połączynie i w Borczu						5 000 zł				
92195	3.	Adaptacja budynku gminnego na świetlicę środowiskową w Kaplicy						6 000 zł				

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	253 550 zł	36 050 zł	32 000 zł	112 500 zł	73 000 zł
	Obiekty sportowe	253 550 zł	36 050 zł	32 000 zł	112 500 zł	73 000 zł
92601	1. Zagospodarowanie terenu przy obiektach sportowych w Somininie	233 500 zł	16 000 zł	32 000 zł	112 500 zł	73 000 zł
	2. Wzmocnienie skarpy przy boisku wielofunkcyjnym w Somininie oraz wykonanie ekspertyzy w sprawie umocnienia nasypu przy boisku trawiastym w Somininie	20 050 zł	20 050 zł			
	ZAKUP GOTOWYCH DÓBR INWESTYCYJNYCH	238 422 zł	105 871 zł	- zł	121 651 zł	- zł
750	Administracja	23 500 zł	23 500 zł			
	Zakup komputerów, kserokopiarki w Urzędzie Gminy i serwea wraz z licencją dostępu	23 500 zł	23 500 zł			
754	Ochotnicze Straże Pożarne	17 000 zł	17 000 zł	- zł	- zł	- zł
	1. Zakup motopompy dla OSP Ostrzyce	17 000 zł	17 000 zł			
	Oświata i wychowanie	179 222 zł	57 571 zł	- zł	121 651 zł	- zł
	1. Zakup 25 zestawów komputerowych do sali informatycznej oraz zakup sprzętu nagłaśniającego - SP Sominino	25 700 zł	25 700 zł			
	2. Zakup 7 zestawów komputerowych SP Połączyno	4 591 zł	4 591 zł			
	3. Zakup ksera i laptopa - SP Borch	7 000 zł	7 000 zł			
	4. Zakup 2 laptopów, komputerów i tablicy interaktywnej dla GP Sominino	14 280 zł	14 280 zł			
801	5. Zakup 4 zestawów komputerów - ZS Goręczyno	6 000 zł	6 000 zł			
	6. Komputerowe laboratorium językowe- 2 komplety - projekt pn.: "Dodatkowe zajęcia"	50 000 zł			50 000 zł	
	7. Stacjonarne zestawy komputerowe - 2 komplety - projekt pn.: "Dodatkowe zajęcia"	10 000 zł			10 000 zł	
	8. Tablice multimedialne - 7 sztuk - projekt pn.: "Dodatkowe zajęcia"	42 000 zł			42 000 zł	
	9. Laptop - 2 sztuki - projekt pn.: "Dodatkowe zajęcia"	5 000 zł			5 000 zł	
	10. Tablice interaktywne - 2 sztuki - projekt pn.: "Indywidualizacja nauczania i wychowania ..."	8 306 zł			8 306 zł	
	11. Laptop - 3 sztuki - projekt pn.: "Indywidualizacja nauczania i wychowania ..."	6 345 zł			6 345 zł	
	Ochrona Zdrowia	18 700 zł	7 800 zł	- zł	10 900 zł	- zł
851	1. Zakup laparoskopu operacyjnego dla Powiatu Kartuskiego	7 800 zł	7 800 zł			
	2. Laptop i 3 zestawy komputerowe - projekt pn.: "Zastęp agresję kulturą..."	10 900 zł	- zł		10 900 zł	
	OGÓŁEM	2 120 310 zł	666 420 zł	540 000 zł	386 590 zł	516 400 zł