

**ZARZĄDZENIE NR 99/2012**  
**WÓJTA GMINY SOMONINO**  
**Z DNIA 28 września 2012 roku**

**W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2012**

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 XII/ 86 /11 Rady Gminy Somonino z dnia 29 grudnia 2011r w sprawie Budżetu Gminy Somonino na rok 2012.

**WÓJT GMINY SOMONINO ZARZĄDZA, CO NASTĘPUJE:**

**§ 1**

1. Ustala się plan dochodów na rok 2012 w wysokości **34.776.782,- zł**

w tym :

1) dochody bieżące - 33.657.070 zł

2) dochody majątkowe - 1.119.712 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1,

2. Ustala się plan wydatków na rok 2012 w wysokości **39.187.821,- zł**

w tym :

1) wydatki bieżące - 31.716.495 zł

2) wydatki majątkowe - 7.471.326 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2,

3. Ustala się plan wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej  
zleconych gminie na rok 2012 w wysokości **5.884.391,- zł**

zgodnie z załącznikiem nr 3,

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

5. Zmniejsza się rezerwę celową o kwotę **400 zł** i wynosi **221.813 zł.**

**§ 2**

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
WÓJT  
mgr Marian Kryszewski

# DOCHODY Załącznik nr 1 do Zarządzenia z dnia 28.09.2012 roku

w złotych

| Dział                   | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie      | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------------|-----------------------------|
| 1                       | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                    | 6            | 7                | 8                           |
| <b>bieżące</b>          |          |      |                                                                                                                                                          |                      |              |                  |                             |
| 852                     |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                          | 6 325 209,00         | 0,00         | 15 218,00        | 6 340 427,00                |
|                         |          |      | 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 | 23 509,00            | 0,00         | 0,00             | 23 509,00                   |
|                         |          |      |                                                                                                                                                          | 6 325 209,00         | 0,00         | 15 218,00        | 6 340 427,00                |
|                         |          |      | 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 | 23 509,00            | 0,00         | 0,00             | 23 509,00                   |
|                         |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                   | 454 600,00           | 0,00         | 15 218,00        | 469 818,00                  |
| <b>bieżące razem:</b>   |          |      |                                                                                                                                                          | <b>33 641 852,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>15 218,00</b> | <b>33 657 070,00</b>        |
|                         |          |      | 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 | 1 612 304,00         | 0,00         | 0,00             | 1 612 304,00                |
| <b>majątkowe</b>        |          |      |                                                                                                                                                          |                      |              |                  |                             |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                          | <b>1 119 712,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 119 712,00</b>         |
|                         |          |      | 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 | 998 762,00           | 0,00         | 0,00             | 998 762,00                  |
| <b>Ogółem:</b>          |          |      |                                                                                                                                                          | <b>34 761 564,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>15 218,00</b> | <b>34 776 782,00</b>        |
|                         |          |      | 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 | 2 611 066,00         | 0,00         | 0,00             | 2 611 066,00                |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# WYDATKI Załącznik nr 2 do Zarządzenia z dnia 28.09.2012 roku

| Dział | Rozdział                                         | §                       | Nazwa        | Plan         | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                              |  |
|       |                                                  |                         |              |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |  |
|       |                                                  |                         |              |              |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |  |
| 1     | 2                                                | 3                       | 4            | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                                                                                           | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                                                                                   |  |
| 700   |                                                  | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 331 800,00   | 146 800,00      | 146 800,00                     | 2 600,00                                  | 144 200,00                                           | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 185 000,00    | 185 000,00        | 67 000,00                        | 0,00                                                                                 |  |
|       |                                                  |                         | zmniejszenie | -12 000,00   | -7 000,00       | -7 000,00                      | 0,00                                      | -7 000,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -5 000,00                             | -5 000,00     | 0,00              | 0,00                             |                                                                                      |  |
|       |                                                  |                         | zwiększenie  | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                      |  |
|       |                                                  |                         | po zmianach  | 331 800,00   | 151 800,00      | 151 800,00                     | 2 600,00                                  | 149 200,00                                           | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 180 000,00                            | 180 000,00    | 67 000,00         | 0,00                             |                                                                                      |  |
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | przed zmianą            | 148 600,00   | 41 600,00    | 41 600,00       | 2 600,00                       | 39 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 107 000,00                            | 107 000,00    | 67 000,00         | 0,00                             |                                                                                      |  |
|       |                                                  | zmniejszenie            | -5 000,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | -5 000,00                                                                                    | -5 000,00                             | 0,00          | 0,00              |                                  |                                                                                      |  |
|       |                                                  | zwiększenie             | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00       | 0,00                           | 12 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |                                                                                      |  |
|       |                                                  | po zmianach             | 155 600,00   | 53 600,00    | 53 600,00       | 2 600,00                       | 51 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 102 000,00                                                                                   | 102 000,00                            | 67 000,00     | 0,00              |                                  |                                                                                      |  |
|       |                                                  |                         |              | przed zmianą | 148 600,00      | 41 600,00                      | 41 600,00                                 | 2 600,00                                             | 39 000,00                                                                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 107 000,00                            | 107 000,00    | 67 000,00         | 0,00                             |                                                                                      |  |
|       |                                                  |                         |              | zmniejszenie | -5 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -5 000,00                             | -5 000,00     | 0,00              | 0,00                             |                                                                                      |  |
|       |                                                  |                         |              | zwiększenie  | 12 000,00       | 12 000,00                      | 12 000,00                                 | 0,00                                                 | 12 000,00                                                                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |  |
|       |                                                  |                         |              | po zmianach  | 155 600,00      | 53 600,00                      | 53 600,00                                 | 2 600,00                                             | 51 000,00                                                                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 102 000,00    | 102 000,00        | 67 000,00                        | 0,00                                                                                 |  |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami           | przed zmianą            | 183 200,00   | 105 200,00   | 105 200,00      | 0,00                           | 105 200,00                                | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 78 000,00                             | 78 000,00     | 0,00              | 0,00                             |                                                                                      |  |
|       |                                                  | zmniejszenie            | -7 000,00    | -7 000,00    | -7 000,00       | 0,00                           | -7 000,00                                 | 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                             |                                                                                      |  |
|       |                                                  | po zmianach             | 176 200,00   | 98 200,00    | 98 200,00       | 0,00                           | 98 200,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 78 000,00                                                                                    | 78 000,00                             | 0,00          | 0,00              |                                  |                                                                                      |  |
|       |                                                  |                         |              | przed zmianą | 183 200,00      | 105 200,00                     | 105 200,00                                | 0,00                                                 | 105 200,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 78 000,00                             | 78 000,00     | 0,00              | 0,00                             |                                                                                      |  |
|       |                                                  |                         |              | zmniejszenie | -7 000,00       | -7 000,00                      | -7 000,00                                 | 0,00                                                 | -7 000,00                                                                                    | 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                             |                                                                                      |  |
|       |                                                  |                         |              | po zmianach  | 176 200,00      | 98 200,00                      | 98 200,00                                 | 0,00                                                 | 98 200,00                                                                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 78 000,00                             | 78 000,00     | 0,00              | 0,00                             |                                                                                      |  |
| 750   | Administracja publiczna                          | przed zmianą            | 3 816 862,00 | 3 788 862,00 | 3 640 562,00    | 2 763 210,00                   | 877 352,00                                | 0,00                                                 | 148 300,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 28 000,00                             | 28 000,00     | 0,00              | 0,00                             |                                                                                      |  |
|       |                                                  | zmniejszenie            | -15 351,00   | -15 351,00   | -15 351,00      | -15 351,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |                                                                                      |  |
|       |                                                  | zwiększenie             | 15 351,00    | 15 351,00    | 15 351,00       | 0,00                           | 15 351,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |                                                                                      |  |
|       |                                                  | po zmianach             | 3 816 862,00 | 3 788 862,00 | 3 640 562,00    | 2 747 859,00                   | 892 703,00                                | 0,00                                                 | 148 300,00                                                                                   | 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            | 3 279 247,00 | 3 251 247,00 | 3 232 247,00    | 2 648 460,00                   | 583 787,00                                | 0,00                                                 | 19 000,00                                                                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 28 000,00                             | 28 000,00     | 0,00              | 0,00                             |                                                                                      |  |
|       |                                                  | zmniejszenie            | -15 351,00   | -15 351,00   | -15 351,00      | -15 351,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |                                                                                      |  |
|       |                                                  | zwiększenie             | 15 351,00    | 15 351,00    | 15 351,00       | 0,00                           | 15 351,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |                                                                                      |  |
|       |                                                  | po zmianach             | 3 279 247,00 | 3 251 247,00 | 3 232 247,00    | 2 633 109,00                   | 599 138,00                                | 0,00                                                 | 19 000,00                                                                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 28 000,00                                                                                    | 28 000,00                             | 0,00          | 0,00              |                                  |                                                                                      |  |
|       |                                                  |                         |              | przed zmianą | 3 279 247,00    | 3 251 247,00                   | 3 232 247,00                              | 2 648 460,00                                         | 583 787,00                                                                                   | 0,00                       | 19 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 28 000,00     | 28 000,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                 |  |
|       |                                                  |                         |              | zmniejszenie | -15 351,00      | -15 351,00                     | -15 351,00                                | -15 351,00                                           | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |  |
|       |                                                  |                         |              | zwiększenie  | 15 351,00       | 15 351,00                      | 15 351,00                                 | 0,00                                                 | 15 351,00                                                                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |  |
|       |                                                  |                         |              | po zmianach  | 3 279 247,00    | 3 251 247,00                   | 3 232 247,00                              | 2 633 109,00                                         | 599 138,00                                                                                   | 0,00                       | 19 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 28 000,00     | 28 000,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                 |  |
| 758   | Różne rozliczenia                                | przed zmianą            | 302 213,00   | 302 213,00   | 302 213,00      | 0,00                           | 302 213,00                                | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |  |
|       |                                                  | zmniejszenie            | -400,00      | -400,00      | -400,00         | 0,00                           | -400,00                                   | 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                             |                                                                                      |  |
|       |                                                  | po zmianach             | 301 813,00   | 301 813,00   | 301 813,00      | 0,00                           | 301 813,00                                | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                      |  |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                          | przed zmianą            | 302 213,00   | 302 213,00   | 302 213,00      | 0,00                           | 302 213,00                                | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |  |
|       |                                                  | zmniejszenie            | -400,00      | -400,00      | -400,00         | 0,00                           | -400,00                                   | 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                             |                                                                                      |  |
|       |                                                  | po zmianach             | 301 813,00   | 301 813,00   | 301 813,00      | 0,00                           | 301 813,00                                | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                      |  |
|       |                                                  |                         |              | przed zmianą | 302 213,00      | 302 213,00                     | 302 213,00                                | 0,00                                                 | 302 213,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |  |
|       |                                                  |                         |              | zmniejszenie | -400,00         | -400,00                        | -400,00                                   | 0,00                                                 | -400,00                                                                                      | 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                                                                                 |  |
|       |                                                  |                         |              | po zmianach  | 301 813,00      | 301 813,00                     | 301 813,00                                | 0,00                                                 | 301 813,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |  |

| Dział        | Rozdział      | §            | Nazwa                           | Plan         | Wydanki bieżące   | Z tego                         |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydanki 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, 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 |              |           |      |
|              |               |              |                                 |              |                   |                                | 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                                                                                  |              |           |      |
| 801          |               |              | Oświata i wychowanie            | przed zmianą | 18 700 000,00     | 15 502 505,00                  | 12 834 480,00                             | 9 776 820,00                                         | 3 057 660,00               | 553 560,00                            | 741 980,00                                                                                   | 1 372 485,00                          | 0,00          | 0,00              | 3 197 495,00                     | 3 197 495,00                                                                                 | 71 755,00                                                                           | 0,00         |           |      |
|              |               |              |                                 | zmniejszenie | -83 900,00        | -83 900,00                     | -83 900,00                                | -38 300,00                                           | -45 600,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00         | 0,00      |      |
|              |               |              |                                 | zwiększenie  | 84 300,00         | 84 300,00                      | 84 300,00                                 | 0,00                                                 | 84 300,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00         | 0,00      |      |
|              |               |              |                                 | po zmianach  | 18 700 400,00     | 15 502 905,00                  | 12 834 880,00                             | 9 738 520,00                                         | 3 096 360,00               | 553 560,00                            | 741 980,00                                                                                   | 1 372 485,00                          | 0,00          | 0,00              | 3 197 495,00                     | 3 197 495,00                                                                                 | 71 755,00                                                                           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
|              |               |              |                                 | 80101        | Szkoły podstawowe | przed zmianą                   | 11 159 347,00                             | 9 205 412,00                                         | 7 392 037,00               | 6 055 310,00                          | 1 336 727,00                                                                                 | 0,00                                  | 440 890,00    | 1 372 485,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 1 953 935,00                                                                        | 1 953 935,00 | 71 755,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -38 300,00    | -38 300,00   | -38 300,00                      | -38 300,00   |                   | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                                                                     |              |           |      |
| zwiększenie  | 74 300,00     | 74 300,00    | 74 300,00                       | 0,00         |                   | 74 300,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                                                                     |              |           |      |
| po zmianach  | 11 195 347,00 | 9 241 412,00 | 7 428 037,00                    | 6 017 010,00 |                   | 1 411 027,00                   | 0,00                                      | 440 890,00                                           | 1 372 485,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 1 953 935,00                          | 1 953 935,00  | 71 755,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                |              |           |      |
|              |               | przed zmianą | 11 159 347,00                   | 9 205 412,00 |                   | 7 392 037,00                   | 6 055 310,00                              | 1 336 727,00                                         | 0,00                       | 440 890,00                            | 1 372 485,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 1 953 935,00      | 1 953 935,00                     | 71 755,00                                                                                    | 0,00                                                                                | 0,00         |           |      |
|              |               |              |                                 | zmniejszenie | -38 300,00        | -38 300,00                     | -38 300,00                                | -38 300,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00         |           |      |
|              |               |              |                                 | zwiększenie  | 74 300,00         | 74 300,00                      | 74 300,00                                 | 0,00                                                 | 74 300,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00         |           |      |
|              |               |              |                                 | po zmianach  | 11 195 347,00     | 9 241 412,00                   | 7 428 037,00                              | 6 017 010,00                                         | 1 411 027,00               | 0,00                                  | 440 890,00                                                                                   | 1 372 485,00                          | 0,00          | 0,00              | 1 953 935,00                     | 1 953 935,00                                                                                 | 71 755,00                                                                           | 0,00         | 0,00      |      |
| 80104        |               |              | Przedszkola                     | przed zmianą | 1 006 220,00      | 1 002 780,00                   | 453 220,00                                | 360 600,00                                           | 92 620,00                  | 528 560,00                            | 21 000,00                                                                                    | 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      |      |
|              |               |              |                                 | zwiększenie  | 5 000,00          | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00         | 0,00      |      |
|              |               |              |                                 | po zmianach  | 1 011 220,00      | 1 007 780,00                   | 458 220,00                                | 360 600,00                                           | 97 620,00                  | 528 560,00                            | 21 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 3 440,00          | 3 440,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
|              |               |              |                                 |              |                   | przed zmianą                   | 1 006 220,00                              | 1 002 780,00                                         | 453 220,00                 | 360 600,00                            | 92 620,00                                                                                    | 528 560,00                            | 21 000,00     | 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         |           |      |
|              |               |              |                                 | zwiększenie  | 5 000,00          | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00         |           |      |
|              |               |              |                                 | po zmianach  | 1 011 220,00      | 1 007 780,00                   | 458 220,00                                | 360 600,00                                           | 97 620,00                  | 528 560,00                            | 21 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 3 440,00          | 3 440,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00         | 0,00      |      |
| 80110        |               |              | Gimnazja                        | przed zmianą | 5 039 403,00      | 3 862 283,00                   | 3 637 083,00                              | 2 961 710,00                                         | 675 373,00                 | 0,00                                  | 225 200,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 1 177 120,00      | 1 177 120,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00         |           |      |
|              |               |              |                                 | zmniejszenie | -45 600,00        | -45 600,00                     | -45 600,00                                | 0,00                                                 | -45 600,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00         | 0,00      |      |
|              |               |              |                                 | zwiększenie  | 0,00              | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00         | 0,00      |      |
|              |               |              |                                 | po zmianach  | 4 993 803,00      | 3 816 683,00                   | 3 591 483,00                              | 2 961 710,00                                         | 629 773,00                 | 0,00                                  | 225 200,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 1 177 120,00      | 1 177 120,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
|              |               |              |                                 |              |                   | przed zmianą                   | 5 039 403,00                              | 3 862 283,00                                         | 3 637 083,00               | 2 961 710,00                          | 675 373,00                                                                                   | 0,00                                  | 225 200,00    | 0,00              | 0,00                             | 1 177 120,00                                                                                 | 1 177 120,00                                                                        | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
|              |               |              |                                 | zmniejszenie | -45 600,00        | -45 600,00                     | -45 600,00                                | 0,00                                                 | -45 600,00                 | 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         |           |      |
|              |               |              |                                 | po zmianach  | 4 993 803,00      | 3 816 683,00                   | 3 591 483,00                              | 2 961 710,00                                         | 629 773,00                 | 0,00                                  | 225 200,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 1 177 120,00      | 1 177 120,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00         | 0,00      |      |
| 80148        |               |              | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 346 925,00        | 346 925,00                     | 346 755,00                                | 130 700,00                                           | 216 055,00                 | 0,00                                  | 170,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00         |           |      |
|              |               |              |                                 | zmniejszenie | 0,00              | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00         | 0,00      |      |
|              |               |              |                                 | zwiększenie  | 5 000,00          | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00         | 0,00      |      |
|              |               |              |                                 | po zmianach  | 351 925,00        | 351 925,00                     | 351 755,00                                | 130 700,00                                           | 221 055,00                 | 0,00                                  | 170,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
|              |               |              |                                 |              |                   | przed zmianą                   | 346 925,00                                | 346 925,00                                           | 346 755,00                 | 130 700,00                            | 216 055,00                                                                                   | 0,00                                  | 170,00        | 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  | 5 000,00          | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00         |           |      |
|              |               |              |                                 | po zmianach  | 351 925,00        | 351 925,00                     | 351 755,00                                | 130 700,00                                           | 221 055,00                 | 0,00                                  | 170,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00         | 0,00      |      |
| 852          |               |              | Pomoc społeczna                 | przed zmianą | 7 645 451,00      | 7 639 211,00                   | 1 783 954,00                              | 1 243 518,00                                         | 540 436,00                 | 0,00                                  | 5 788 800,00                                                                                 | 66 457,00                             | 0,00          | 0,00              | 6 240,00                         | 6 240,00                                                                                     | 0,00                                                                                | 0,00         |           |      |
|              |               |              |                                 | zmniejszenie | -180,00           | -180,00                        | -180,00                                   | -180,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00         | 0,00      |      |
|              |               |              |                                 | zwiększenie  | 15 398,00         | 15 398,00                      | 15 398,00                                 | 15 218,00                                            | 180,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00         | 0,00      |      |
|              |               |              |                                 | po zmianach  | 7 660 669,00      | 7 654 429,00                   | 1 799 172,00                              | 1 258 556,00                                         | 540 616,00                 | 0,00                                  | 5 788 800,00                                                                                 | 66 457,00                             | 0,00          | 0,00              | 6 240,00                         | 6 240,00                                                                                     | 0,00                                                                                | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
|              |               |              |                                 |              |                   | przed zmianą                   | 19 200,00                                 | 19 200,00                                            | 19 200,00                  | 19 200,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
|              |               |              |                                 | zmniejszenie | 0,00              | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00         |           |      |
|              |               |              |                                 | zwiększenie  | 15 218,00         | 15 218,00                      | 15 218,00                                 | 15 218,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00         |           |      |
|              |               |              |                                 | po zmianach  | 34 418,00         | 34 418,00                      | 34 418,00                                 | 34 418,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00         | 0,00      |      |
| 85206        |               |              | Wsparanie rodziny               | przed zmianą | 19 200,00         | 19 200,00                      | 19 200,00                                 | 19 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00         |           |      |
|              |               |              |                                 | zmniejszenie | 0,00              | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00         | 0,00      |      |
|              |               |              |                                 | zwiększenie  | 15 218,00         | 15 218,00                      | 15 218,00                                 | 15 218,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00         | 0,00      |      |
|              |               |              |                                 | po zmianach  | 34 418,00         | 34 418,00                      | 34 418,00                                 | 34 418,00                                            | 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                   | 19 200,00                                 | 19 200,00                                            | 19 200,00                  | 19 200,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
|              |               |              |                                 | zmniejszenie | 0,00              | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00         |           |      |
|              |               |              |                                 | zwiększenie  | 15 218,00         | 15 218,00                      | 15 218,00                                 | 15 218,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00         |           |      |
|              |               |              |                                 | po zmianach  | 34 418,00         | 34 418,00                      | 34 418,00                                 | 34 418,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00         | 0,00      |      |

| Dział          | Rozdział                     | § | Nazwa        | Plan          | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                       |                                                                                      |      |
|----------------|------------------------------|---|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                |                              |   |              |               | 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                                                                                   |      |
| 85232          | Centra integracji społecznej |   | przed zmianą | 411 577,00    | 411 577,00      | 379 920,00                     | 269 140,00                                | 110 780,00                                           | 0,00                       | 200,00                                | 31 457,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|                |                              |   | zmniejszenie | -180,00       | -180,00         | -180,00                        | -180,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|                |                              |   | zwiększenie  | 180,00        | 180,00          | 180,00                         | 0,00                                      | 180,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|                |                              |   | po zmianach  | 411 577,00    | 411 577,00      | 379 920,00                     | 268 960,00                                | 110 960,00                                           | 0,00                       | 200,00                                | 31 457,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|                |                              |   | przed zmianą | 411 577,00    | 411 577,00      | 379 920,00                     | 269 140,00                                | 110 780,00                                           | 0,00                       | 200,00                                | 31 457,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|                |                              |   | zmniejszenie | -180,00       | -180,00         | -180,00                        | -180,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|                |                              |   | zwiększenie  | 180,00        | 180,00          | 180,00                         | 0,00                                      | 180,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|                |                              |   | po zmianach  | 411 577,00    | 411 577,00      | 379 920,00                     | 268 960,00                                | 110 960,00                                           | 0,00                       | 200,00                                | 31 457,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| Wydatki razem: |                              |   |              |               |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                       |                                                                                      |      |
|                |                              |   | przed zmianą | 39 172 603,00 | 31 696 277,00   | 20 722 247,00                  | 14 031 813,00                             | 6 690 434,00                                         | 1 511 840,00               | 7 016 364,00                          | 1 660 765,00                                                                                 | 0,00                                  | 785 061,00        | 7 476 326,00  | 7 476 326,00                     | 2 053 755,00                                                                          | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|                |                              |   | zmniejszenie | -111 831,00   | -106 831,00     | -106 831,00                    | -53 831,00                                | -53 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | -5 000,00     | -5 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|                |                              |   | zwiększenie  | 127 049,00    | 127 049,00      | 127 049,00                     | 15 218,00                                 | 111 831,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|                |                              |   | po zmianach  | 39 187 821,00 | 31 716 495,00   | 20 742 465,00                  | 13 993 200,00                             | 6 749 265,00                                         | 1 511 840,00               | 7 016 364,00                          | 1 660 765,00                                                                                 | 0,00                                  | 785 061,00        | 7 471 326,00  | 7 471 326,00                     | 2 053 755,00                                                                          | 0,00                                                                                 | 0,00 |

## WYDATKI ZLECONE

Załącznik nr 3 do Zarządzenia z dnia 28.09.2012 roku

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                       | Przed zmianą | Zmiana   | Po zmianie   |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|
| 852    |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                             | 5 690 200,00 | 0,00     | 5 690 200,00 |
|        | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 400 000,00 | 0,00     | 5 400 000,00 |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 1 860,00     | - 283,00 | 1 577,00     |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 4 500,00     | - 500,00 | 4 000,00     |
|        |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 3 360,00     | 283,00   | 3 643,00     |
|        |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                             | 500,00       | 500,00   | 1 000,00     |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                             | 5 884 391,00 | 0,00     | 5 884 391,00 |

## ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2012

Załącznik nr 4  
do Zarządzenia Wójta Gminy  
z dnia 28.09.2012 roku

| 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 | Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego |
| 010   |          | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                          | 2 038 146 zł            | 2 021 255 zł       | 61 255 zł                  | 1 205 000 zł       | - zł          | - zł                                                               | 655 000 zł                                                        | 100 000 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. Osiedlowa 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                                                         | 262 000 zł              | 280 000 zł         | 30 000 zł                  | 150 000 zł         | - zł          | - zł                                                               | - zł                                                              | 100 000 zł                        |
|       |          | 1. Modernizacja drogi transportu rolnego Ostrzyce - Ramleje ok. 500mb                          | 262 000 zł              | 280 000 zł         | 30 000 zł                  | 150 000 zł         |               |                                                                    |                                                                   | 100 000 zł                        |

|       |     |                                                                                                                               |              |            |            |            |      |      |      |      |
|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|
| 600   |     | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                          | 6 844 842 zł | 789 600 zł | 257 600 zł | 532 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł |
| 60014 | I   | DROGI POWIATOWE                                                                                                               | - zł         | 100 000 zł | 100 000 zł | - zł       | - zł | - zł | - zł | - zł |
|       | 1.  | Pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego na przebudowę drogi na odcinku Sławki - Goręczyno                                     | - zł         | 100 000 zł | 100 000 zł | - zł       | - zł |      |      |      |
| 60016 | II  | DROGI GMINNE                                                                                                                  | 6 844 842 zł | 689 600 zł | 157 600 zł | 532 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł |
|       |     | Wydatki inwestycyjne                                                                                                          | 6 840 142 zł | 684 900 zł | 152 900 zł | 532 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł |
|       | 1.  | Utworzenie 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.  | Utworzenie 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.  | Utworzenie 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  |      |      |      |      |
|       | 9.  | Modernizacja drogi w Somoninie, ul.Polna poprzez ułożenie śladowo płyt yumbo na odcinku ok.. 220 mb                           | 20 000 zł    | 20 000 zł  | 20 000 zł  |            |      |      |      |      |
|       | 10. | Utworzenie drogi płytami yumbo w Somoninie ul. Słodkie Rowy na dł.ok. 80 mb                                                   | 8 900 zł     | 8 900 zł   | 8 900 zł   |            |      |      |      |      |
|       | 11. | Modernizacja drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Borczu poprzez ułożenie nawierzchni z kostki brukowej na pow.ok. 130 m2 | 7 500 zł     | 7 500 zł   | 7 500 zł   |            |      |      |      |      |
|       | 12. | Budowa drogi w Ostrzycach ul.Piaskowa z płyt yumbo                                                                            | 13 000 zł    | 13 000 zł  | 13 000 zł  |            |      |      |      |      |
|       | 13. | Ułożenie asfaltu na drodze w Piotrowie na długości około 130 mb                                                               | 37 000 zł    | 37 000 zł  | 37 000 zł  |            |      |      |      |      |
|       |     | Wydatki na zakupy inwestycyjne                                                                                                | 4 700 zł     | 4 700 zł   | 4 700 zł   |            |      |      |      |      |
|       |     | Wiata przystankowa w Somoninie, ul.Wolności                                                                                   | 4 700 zł     | 4 700 zł   | 4 700 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                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 349 437 zł   | 180 000 zł | 123 346 zł | - zł      | 56 654 zł | - zł | - zł | - zł |
|     | 70004 | Obsługa gospodarki mieszkaniowej                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 271 437 zł   | 102 000 zł | 45 346 zł  | - zł      | 56 654 zł | - zł | - zł | - zł |
|     |       | Wydatki inwestycyjne                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 271 437 zł   | 102 000 zł | 45 346 zł  | - zł      | 56 654 zł | - zł | - zł | - zł |
|     |       | 1.                                                                                           | Remont dachu budynku Centrum Integracji Społecznej w Ostrzychach 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-budynek przedszkola, naprawa kominów Starkowej Hucie, malowanie budynków w Egierowie i Goręczynie) | 35 000 zł    | 35 000 zł  | 35 000 zł  | - zł      | - zł      |      |      |      |
|     | 70005 | Obsługa gospodarki mieszkaniowej                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 78 000 zł    | 78 000 zł  | 78 000 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 socjanego - mieszkaniowego                                                                                                                                         | 3 000 zł     | 3 000 zł   | 3 000 zł   | - zł      | - zł      |      |      |      |
|     |       | Wydatki na zakupy inwestycyjne                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 75 000 zł    | 75 000 zł  | 75 000 zł  |           |           |      |      |      |
|     |       | Wykup gruntu pod drogi                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 75 000 zł    | 75 000 zł  | 75 000 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                                                                                    | 218 736 zł          | 202 736 zł          | 2 736 zł          | 200 000 zł          | - zł             | - zł              | - zł        | - zł        |
|     |       | <b>Wydatki inwestycyjne</b>                                                                                  | <b>216 000 zł</b>   | <b>200 000 zł</b>   | <b>- zł</b>       | <b>200 000 zł</b>   | <b>- zł</b>      | <b>- zł</b>       | <b>- zł</b> | <b>- zł</b> |
|     |       | 1. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Hopowo                                                               | 216 000 zł          | 200 000 zł          |                   | 200 000 zł          |                  |                   |             |             |
|     |       | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>                                                                        | <b>2 736 zł</b>     | <b>2 736 zł</b>     | <b>2 736 zł</b>   | <b>- zł</b>         | <b>- zł</b>      |                   | <b>- zł</b> | <b>- zł</b> |
|     |       | 1 Zakup 2 aparatów oddechowych- OSP Ostrzyce                                                                 | 2 736 zł            | 2 736 zł            | 2 736 zł          |                     |                  |                   |             |             |
| 801 |       | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                         | 5 912 579 zł        | 3 197 495 zł        | 665 740 zł        | 2 280 000 zł        | 71 755 zł        | 180 000 zł        | - zł        | - zł        |
|     | 80101 | <b>Szkoły Podstawowe</b>                                                                                     | <b>4 364 709 zł</b> | <b>1 953 935 zł</b> | <b>122 180 zł</b> | <b>1 580 000 zł</b> | <b>71 755 zł</b> | <b>180 000 zł</b> | <b>- zł</b> | <b>- zł</b> |
|     |       | <b>Wydatki inwestycyjne</b>                                                                                  | <b>4 212 774 zł</b> | <b>1 802 000 zł</b> | <b>42 000 zł</b>  | <b>1 580 000 zł</b> | <b>- zł</b>      | <b>180 000 zł</b> | <b>- zł</b> | <b>- zł</b> |
|     |       | 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        |                  |                   |             |             |
|     |       | 3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświatowych (przygotowanie dokumentacji pod projekt) | 42 000 zł           | 42 000 zł           | 42 000 zł         |                     |                  |                   |             |             |
|     |       | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>                                                                        | <b>151 935 zł</b>   | <b>151 935 zł</b>   | <b>80 180 zł</b>  | <b>- zł</b>         | <b>71 755 zł</b> | <b>- zł</b>       | <b>- zł</b> | <b>- zł</b> |
|     |       | 1. Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne                                                                   | 68 280 zł           | 68 280 zł           | 68 280 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 Borch                          | 2 115 zł            | 2 115 zł            |                   |                     | 2 115 zł         |                   |             |             |
|     |       | 4. Laptop z oprogramowaniem z projektu pn.: "Indywidualizacja nauczania" - SP Połączyno                      | 2 115 zł            | 2 115 zł            |                   |                     | 2 115 zł         |                   |             |             |
|     |       | 5. Zakup tablicy inetraktywnej z projektu pn.: "Indywidualizacja nauczania" - SP Borch                       | 4 153 zł            | 4 153 zł            |                   |                     | 4 153 zł         |                   |             |             |
|     |       | 6. Zakup tablicy inetraktywnej z projektu pn.: "Indywidualizacja nauczania" - SP Egierowo                    | 4 153 zł            | 4 153 zł            |                   |                     | 4 153 zł         |                   |             |             |
|     |       | 7. Tablica interaktywna i system do zbierania i analizowania odpowiedzi                                      | 11 900 zł           | 11 900 zł           | 11 900 zł         |                     |                  |                   |             |             |
|     |       | 8. Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne z projektu pn.: "Realizacja dodatkowych zajęć..."                 | 57 103 zł           | 57 103 zł           |                   |                     | 57 103 zł        |                   |             |             |

|       |       |                                                                                                                                                         |              |              |            |            |      |            |      |      |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------------|------|------|
| 80104 |       | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                      | 3 440 zł     | 3 440 zł     | 3 440 zł   | - zł       | - zł | - zł       | - zł | - zł |
|       |       | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>                                                                                                                   | 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 |       | <b>Gimnazja Publiczne</b>                                                                                                                               | 1 481 430 zł | 1 177 120 zł | 477 120 zł | 700 000 zł | - zł | - zł       | - zł | - zł |
|       |       | <b>Wydatki inwestycyjne</b>                                                                                                                             | 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 |            |      |      |
|       |       | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>                                                                                                                   | 21 120 zł    | 21 120 zł    | 21 120 zł  | - zł       | - zł |            | - zł | - zł |
|       | 1     | Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne                                                                                                                 | 21 120 zł    | 21 120 zł    | 21 120 zł  |            |      |            |      |      |
| 80195 |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                            | 63 000 zł    | 63 000 zł    | 63 000 zł  | - zł       | - zł | - zł       | - zł | - zł |
|       |       | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>                                                                                                                   | 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  |            |      |            |      |      |
| 851   | 85195 | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                  | 86 000 zł    | 86 000 zł    | 86 000 zł  | - zł       | - zł | - zł       | - zł | - zł |
|       |       | <b>Wydatki inwestycyjne</b>                                                                                                                             | 86 000 zł    | 86 000 zł    | 86 000 zł  | - zł       | - zł | - zł       | - zł | - zł |
|       | 1.    | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - SPZOZ (przygotowanie dokumentacji pod projekt)                                                     | 16 000 zł    | 16 000 zł    | 16 000 zł  |            |      |            |      |      |
|       | 2.    | Remont dachu SPZOZ w Somoninie                                                                                                                          | 70 000 zł    | 70 000 zł    | 70 000 zł  |            |      |            |      |      |
| 852   | 85219 | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                  | 6 240 zł     | 6 240 zł     | 6 240 zł   | - zł       | - zł | - zł       | - zł | - zł |
|       |       | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>                                                                                                                   | 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 | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>                                                                                                                             | 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 |                                                                         | 596 234 zł    | 308 000 zł   | 43 000 zł    | 50 000 zł    | 135 000 zł | 80 000 zł  | - zł       | - zł       |
|     |       | 1.                                       | Budowa placów zabaw w Somoninie, Egiertowie 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                     | 135 000 zł    | 130 000 zł   |              | 50 000 zł    |            | 80 000 zł  | - zł       |            |
|     |       | 3.                                       | Budowa placów zabaw w Ramlejach, Rątach i Starkowa Huta - dokumentacja  | 236 700 zł    | 10 000 zł    | 10 000 zł    | - zł         |            |            |            |            |
|     |       | 4.                                       | Budowa placów zabaw w Wyczechowie                                       | 8 000 zł      | 8 000 zł     | 8 000 zł     | - zł         |            |            |            | - zł       |
| 926 |       | KULTURA FIZYCZNA I SPORT                 |                                                                         | 4 066 128 zł  | 265 000 zł   | 54 000 zł    | 100 000 zł   | 111 000 zł |            | - zł       | - zł       |
|     | 92601 | Obiekty sportowe                         |                                                                         | 4 066 128 zł  | 265 000 zł   | 54 000 zł    | 100 000 zł   | 111 000 zł |            | - zł       | - zł       |
|     |       | 1.                                       | Zagospodarowanie terenu przy obiektach sportowych w Somoninie - etap I  | 396 128 zł    | 145 000 zł   | 34 000 zł    | - zł         | 111 000 zł |            |            |            |
|     |       | 2.                                       | Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Egiertowie - dokumentacja | 1 850 000 zł  | 55 000 zł    | - zł         | 55 000 zł    |            |            |            |            |
|     |       | 3.                                       | Budowa sali gimnastycznej w Borczu - dokumentacja                       | 1 800 000 zł  | 45 000 zł    |              | 45 000 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                                   |                                                                         | 21 539 342 zł | 7 471 326 zł | 1 354 917 zł | 4 525 800 zł | 374 409 zł | 461 200 zł | 655 000 zł | 100 000 zł |