

Z DNIA 22 października 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 **35.006.284,- zł**

w tym :

1) dochody bieżące - 33.886.572 zł

2) dochody majątkowe - 1.119.712 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1,

2. Ustala się plan wydatków na rok 2012 w wysokości **37.697.488,- zł**

w tym :

1) wydatki bieżące - 32.010.362 zł

2) wydatki majątkowe - 5.687.126 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2,

3. Ustala się plan dochodów dla zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie na rok 2012 w wysokości **5.983.357,- zł**

zgodnie z załącznikiem nr 3,

4. Ustala się plan wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie na rok 2012 w wysokości **5.959.553,- zł**

zgodnie z załącznikiem nr 4,

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

6. Zmniejsza się rezerwę celową o kwotę **1 zł** i wynosi **194.812 zł.**

§ 2

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. WÓJTA
Jerzy Kowalewski
Z-CA WÓJTA

DOCHODY Załącznik nr 1 do Zarządzenia z dnia 22.10.2012 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	324 081,00	0,00	72 162,00	396 243,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				324 081,00	0,00	72 162,00	396 243,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 681,00	0,00	72 162,00	190 843,00
750			Administracja publiczna	256 226,00	0,00	3 000,00	259 226,00
			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	24 801,00	0,00	0,00	24 801,00
				256 226,00	0,00	3 000,00	259 226,00
			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	24 801,00	0,00	0,00	24 801,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 000,00	0,00	3 000,00	77 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 685 157,00	0,00	480,00	1 685 637,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 372 485,00	0,00	0,00	1 372 485,00
				1 685 157,00	0,00	480,00	1 685 637,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 372 485,00	0,00	0,00	1 372 485,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 699,00	0,00	480,00	25 179,00
852			Pomoc społeczna	6 340 427,00	0,00	23 284,00	6 363 711,00

			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
				6 340 427,00	0,00	23 284,00	6 363 711,00
			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)	469 818,00	0,00	23 284,00	493 102,00
bieżące razem:				33 787 646,00	0,00	98 926,00	33 886 572,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 612 304,00	0,00	0,00	1 612 304,00

majątkowe							
majątkowe razem:				1 119 712,00	0,00	0,00	1 119 712,00
			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	998 762,00	0,00	0,00	998 762,00

Ogółem:				34 907 358,00	0,00	98 926,00	35 006 284,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 611 066,00	0,00	0,00	2 611 066,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI Załącznik nr 2 do Zarządzenia z dnia 22.10.2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 938 808,00	127 553,00	127 553,00	0,00	127 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 255,00	1 811 255,00	1 400 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	72 163,00	72 163,00	72 163,00	0,00	72 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 010 971,00	199 716,00	199 716,00	0,00	199 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 255,00	1 811 255,00	1 400 000,00	0,00	
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	118 683,00	118 683,00	118 683,00	0,00	118 683,00	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		
				zwiększenie	72 163,00	72 163,00	72 163,00	0,00	72 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	190 846,00	190 846,00	190 846,00	0,00	190 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	118 683,00	118 683,00	118 683,00	0,00	118 683,00	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		
				zwiększenie	72 163,00	72 163,00	72 163,00	0,00	72 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	190 846,00	190 846,00	190 846,00	0,00	190 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 194 689,00	405 089,00	405 089,00	0,00	405 089,00	0,00	0,00	0,00	789 600,00	789 600,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00		
				po zmianach	1 194 689,00	404 089,00	404 089,00	0,00	404 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 600,00	790 600,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 094 689,00	405 089,00	405 089,00	0,00	405 089,00	0,00	0,00	0,00	689 600,00	689 600,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00		
				po zmianach	1 094 689,00	404 089,00	404 089,00	0,00	404 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 600,00	690 600,00	0,00		
				przed zmianą	1 094 689,00	405 089,00	405 089,00	0,00	405 089,00	0,00	0,00	0,00	689 600,00	689 600,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00		
				po zmianach	1 094 689,00	404 089,00	404 089,00	0,00	404 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 600,00	690 600,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 816 862,00	3 779 362,00	3 631 062,00	2 738 359,00	892 703,00	0,00	148 300,00	0,00	37 500,00	37 500,00	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		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 819 862,00	3 782 362,00	3 634 062,00	2 738 359,00	895 703,00	0,00	148 300,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00		
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	77 000,00	77 000,00	77 000,00	74 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	77 000,00	77 000,00	77 000,00	74 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	274 813,00	274 813,00	274 813,00	0,00	274 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	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	274 812,00	274 812,00	274 812,00	0,00	274 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	274 813,00	274 813,00	274 813,00	0,00	274 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	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	274 812,00	274 812,00	274 812,00	0,00	274 812,00	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	wydatki 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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	274 813,00	274 813,00	274 813,00	0,00	274 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	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	274 812,00	274 812,00	274 812,00	0,00	274 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	17 723 400,00	15 517 605,00	12 850 980,00	9 735 920,00	3 115 060,00	553 560,00	740 580,00	1 372 485,00	0,00	0,00	2 205 795,00	2 205 795,00	71 755,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00
				zwiększenie	19 680,00	18 680,00	18 680,00	480,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 723 880,00	15 517 085,00	12 850 460,00	9 717 200,00	3 133 260,00	553 560,00	740 580,00	1 372 485,00	0,00	0,00	2 206 795,00	2 206 795,00	71 755,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 262 762,00	9 300 527,00	7 488 552,00	6 057 501,00	1 431 051,00	0,00	439 490,00	1 372 485,00	0,00	0,00	962 235,00	962 235,00	71 755,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 700,00	-18 700,00	-18 700,00	-18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 247 262,00	9 284 027,00	7 472 052,00	6 038 801,00	1 433 251,00	0,00	439 490,00	1 372 485,00	0,00	0,00	963 235,00	963 235,00	71 755,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	10 262 762,00	9 300 527,00	7 488 552,00	6 057 501,00	1 431 051,00	0,00	439 490,00	1 372 485,00	0,00	0,00	962 235,00	962 235,00	71 755,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 700,00	-18 700,00	-18 700,00	-18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 247 262,00	9 284 027,00	7 472 052,00	6 038 801,00	1 433 251,00	0,00	439 490,00	1 372 485,00	0,00	0,00	963 235,00	963 235,00	71 755,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 262 762,00	9 300 527,00	7 488 552,00	6 057 501,00	1 431 051,00	0,00	439 490,00	1 372 485,00	0,00	0,00	962 235,00	962 235,00	71 755,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 700,00	-18 700,00	-18 700,00	-18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 247 262,00	9 284 027,00	7 472 052,00	6 038 801,00	1 433 251,00	0,00	439 490,00	1 372 485,00	0,00	0,00	963 235,00	963 235,00	71 755,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 029 820,00	1 026 380,00	477 520,00	379 900,00	97 620,00	528 560,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	3 440,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 029 820,00	1 026 380,00	477 520,00	379 900,00	98 120,00	528 560,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	3 440,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 029 820,00	1 026 380,00	477 520,00	379 900,00	97 620,00	528 560,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	3 440,00	3 440,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 029 820,00	1 026 380,00	477 520,00	379 900,00	98 120,00	528 560,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	3 440,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 029 820,00	1 026 380,00	477 520,00	379 900,00	97 620,00	528 560,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	3 440,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 029 820,00	1 026 380,00	477 520,00	379 900,00	98 120,00	528 560,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	3 440,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 936 969,00	3 759 849,00	3 533 949,00	2 905 500,00	628 449,00	0,00	225 900,00	0,00	0,00	0,00	1 177 120,00	1 177 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 952 469,00	3 775 349,00	3 549 449,00	2 905 500,00	643 949,00	0,00	225 900,00	0,00	0,00	0,00	1 177 120,00	1 177 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	przed zmianą	4 936 969,00	3 759 849,00	3 533 949,00	2 905 500,00	628 449,00	0,00	225 900,00	0,00	0,00	0,00	1 177 120,00	1 177 120,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 952 469,00	3 775 349,00	3 549 449,00	2 905 500,00	643 949,00	0,00	225 900,00	0,00	0,00	0,00	1 177 120,00	1 177 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 936 969,00	3 759 849,00	3 533 949,00	2 905 500,00	628 449,00	0,00	225 900,00	0,00	0,00	0,00	1 177 120,00	1 177 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 952 469,00	3 775 349,00	3 549 449,00	2 905 500,00	643 949,00	0,00	225 900,00	0,00	0,00	0,00	1 177 120,00	1 177 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	102 920,00	39 920,00	14 000,00	0,00	14 000,00	6 000,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	480,00	480,00	480,00	480,00	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	103 400,00	40 400,00	14 480,00	480,00	14 000,00	6 000,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostala dzialalnosc	przed zmianą	102 920,00	39 920,00	14 000,00	0,00	14 000,00	6 000,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	103 400,00	40 400,00	14 480,00	480,00	14 000,00	6 000,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	102 920,00	39 920,00	14 000,00	0,00	14 000,00	6 000,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	480,00	480,00	480,00	480,00	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	103 400,00	40 400,00	14 480,00	480,00	14 000,00	6 000,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 284,00	23 284,00	23 284,00	23 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 683 953,00	7 677 713,00	1 822 452													

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			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;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				przed zmianą	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				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	14 724,00	14 724,00	14 724,00	14 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	49 142,00	49 142,00	49 142,00	49 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	461 984,00	455 744,00	454 144,00	420 320,00	33 824,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	8 560,00	8 560,00	8 560,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	470 544,00	464 304,00	462 704,00	428 880,00	33 824,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	461 984,00	455 744,00	454 144,00	420 320,00	33 824,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	8 560,00	8 560,00	8 560,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	470 544,00	464 304,00	462 704,00	428 880,00	33 824,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	394 520,00	394 520,00	0,00	0,00	0,00	394 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	108 576,00	108 576,00	0,00	0,00	0,00	108 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	503 096,00	503 096,00	0,00	0,00	0,00	503 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		przed zmianą	394 520,00	394 520,00	0,00	0,00	0,00	394 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	108 576,00	108 576,00	0,00	0,00	0,00	108 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	503 096,00	503 096,00	0,00	0,00	0,00	503 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	394 520,00	394 520,00	0,00	0,00	0,00	394 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	108 576,00	108 576,00	0,00	0,00	0,00	108 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	503 096,00	503 096,00	0,00	0,00	0,00	503 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	37 489 986,00	31 804 860,00	20 723 654,00	13 981 100,00	6 742 554,00	1 511 840,00	7 123 540,00	1 660 765,00	0,00	785 061,00	5 685 126,00	5 685 126,00	1 843 755,00				
				zmniejszenie	-20 201,00	-20 201,00	-20 201,00	-19 200,00	-1 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	227 703,00	225 703,00	117 127,00	23 764,00	93 363,00	0,00	108 576,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00				
				po zmianach	37 697 488,00	32 010 362,00	20 820 580,00	13 985 664,00	6 834 916,00	1 511 840,00	7 232 116,00	1 660 765,00	0,00	785 061,00	5 687 126,00	5 687 126,00	1 843 755,00				

DOCHODY ZLECONE

Załącznik nr 3 do Zarządzenia z dnia 22.10.2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	118 681,00	72 162,00	190 843,00
	01095		Pozostała działalność	118 681,00	72 162,00	190 843,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 681,00	72 162,00	190 843,00
750			Administracja publiczna	74 194,00	3 000,00	77 194,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 194,00	3 000,00	77 194,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 000,00	3 000,00	77 000,00
Razem:				5 908 195,00	75 162,00	5 983 357,00

WYDATKI ZLECONE

Załącznik nr 4 do Zarządzenia z dnia 22.10.2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rołnictwo i leśnictwo	118 681,00	72 162,00	190 843,00
	01095		Pozostała działalność	118 681,00	72 162,00	190 843,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 344,00	494,00	1 838,00
		4300	Zakup usług pozostałych	983,00	920,00	1 903,00
		4430	Różne opłaty i składki	116 354,00	70 748,00	187 102,00
750			Administracja publiczna	4 000,00	3 000,00	77 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 000,00	3 000,00	77 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				5 884 391,00	75 162,00	5 959 553,00

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2012

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Wójta Gminy
z dnia 22.10.2012 roku

Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA LUB ZAKUPU	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2012	Planowane wydatki					
					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	1 828 146 zł	1 811 255 zł	84 255 zł	1 036 137 zł	- zł	- zł	590 863 zł	100 000 zł
	01008	Melioracje wodne	53 646 zł	23 755 zł	23 755 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		1. Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji deszczowej górnego tarasu Somonina	53 646 zł	23 755 zł	23 755 zł					
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 512 500 zł	1 507 500 zł	30 500 zł	886 137 zł	- zł	- zł	590 863 zł	- zł
		1. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Somoninie, ul. Osiedłowa ok. 200 mb	27 500 zł	27 500 zł	500 zł	27 000 zł	- zł			
		2. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Sławkach o długości ok. 350 mb	50 000 zł	50 000 zł	- zł	50 000 zł				
		3. Budowa sacji uzdatniania wody w Hopowie	1 405 000 zł	1 400 000 zł	- zł	809 137 zł			590 863 zł	
		4. Budowa wodociągu i kolektora kanalizacyjnego w Somoninie ul. Witosiławy	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	6 845 842 zł	790 600 zł	235 600 zł	555 000 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	6 845 842 zł	690 600 zł	135 600 zł	555 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki inwestycyjne	6 841 142 zł	685 900 zł	130 900 zł	555 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		1. Utwardzenie płytami yumbo drogi w Rątach (Wieżyca) na dł. ok. 100mb	30 000 zł	30 000 zł	- zł	30 000 zł				
		2. Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze w Starkowej Hucie na dł. ok. 250 mb	69 000 zł	69 000 zł	- zł	69 000 zł				
		3. Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze w Borczu na dł. ok. 200 mb	56 000 zł	56 000 zł	- zł	56 000 zł				
		4. Utwardzenie drogi gminnej w Egierowie poprzez ułożenie płytami yumbo na długości ok. 500mb	80 000 zł	80 000 zł	- zł	80 000 zł				
		5. Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Połączynie na dł. ok. 200mb	60 000 zł	60 000 zł	- zł	60 000 zł				
		6. Budowa chodnika w Somoninie od szkoły podstawowej do gimnazjum na dł. ok. 711 mb wraz z oświetleniem	172 000 zł	172 000 zł	66 500 zł	105 500 zł				
		7. Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi asfaltowej Goręczyno-Somonino, ul.Kasztelańska	6 221 742 zł	66 500 zł		66 500 zł				
		8. Utwardzenie drogi gminnej płytami yumbo w Rybakach, od drogi krajowej do istniejącego asfaltu ok. 150 mb	36 000 zł	36 000 zł	- zł	36 000 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. Utwardzenie 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	14 000 zł	23 000 zł				
		14. Utwardzenie płytami yumbo drogi w Ostrzycach i Sławkach	30 000 zł	30 000 zł	1 000 zł	29 000 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 Połęczyńskim	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 Ostrzycach oraz adaptacja pomieszczenia strychowego	236 437 zł	67 000 zł	10 346 zł	- zł	56 654 zł			
		2.	Remont budynków komunalnych mieszkaniowych (wymiana okien na PCV w Egierowie i Goręczynie, wymiana drzwi wejściowych-budynków 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 socjalnego - 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		37 500 zł	37 500 zł	37 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki inwestycyjne		37 500 zł	37 500 zł	37 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Zakup 4 komputerów, drukarki laserowej, skanera, maszyny pod serwer, faksu i mebli dla Urzędu Gminy		37 500 zł	37 500 zł	37 500 zł	- zł				
754	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		2 736 zł	2 736 zł	2 736 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki na zakupy inwestycyjne		2 736 zł	2 736 zł	2 736 zł	- zł	- zł		- zł	- zł
		1	Zakup 2 aparatów oddechowych- OSP Ostrzyce	2 736 zł	2 736 zł	2 736 zł					

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 920 379 zł	2 206 795 zł	635 040 zł	1 500 000 zł	71 755 zł	- zł	- zł	- zł
	80101	Szkoły Podstawowe	3 372 509 zł	963 235 zł	91 480 zł	800 000 zł	71 755 zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki inwestycyjne	3 210 774 zł	801 500 zł	1 500 zł	800 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		1. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sominie	1 090 723 zł	1 500 zł	1 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		2. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Goręczynie	2 120 051 zł	800 000 zł		800 000 zł				
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	161 735 zł	161 735 zł	89 980 zł	- zł	71 755 zł	- zł	- zł	- zł
		1. Dopuszczenie w gotowe dobra inwestycyjne	78 080 zł	78 080 zł	78 080 zł					
		2. Laptop z oprogramowaniem z projektu pn.: "Indywidualizacja nauczania" - SP Sominino	2 116 zł	2 116 zł			2 116 zł			
		3. Laptop z oprogramowaniem z projektu pn.: "Indywidualizacja nauczania" - SP Borcz	2 115 zł	2 115 zł			2 115 zł			
		4. Laptop z oprogramowaniem z projektu pn.: "Indywidualizacja nauczania" - SP Połeczyno	2 115 zł	2 115 zł			2 115 zł			
		5. Zakup tablicy interaktywnej z projektu pn.: "Indywidualizacja nauczania" - SP Borcz	4 153 zł	4 153 zł			4 153 zł			
		6. Zakup tablicy interaktywnej z projektu pn.: "Indywidualizacja nauczania" - SP Egierowo	4 153 zł	4 153 zł			4 153 zł			
		7. Tablica interaktywna i system do zbierania i analizowania odpowiedzi	11 900 zł	11 900 zł	11 900 zł					
		8. Dopuszczenie w gotowe dobra inwestycyjne z projektu pn.: "Realizacja dodatkowych zajęć..."	57 103 zł	57 103 zł			57 103 zł			
	80104	Przedszkola	3 440 zł	3 440 zł	3 440 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	3 440 zł	3 440 zł	3 440 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		1 Dopuszczenie w gotowe dobra inwestycyjne	3 440 zł	3 440 zł	3 440 zł					
	80110	Gimnazja Publiczne	1 481 430 zł	1 177 120 zł	477 120 zł	700 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki inwestycyjne	1 460 310 zł	1 156 000 zł	456 000 zł	700 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		1. Gimnazjum Publiczne w Sominie - roboty wykończeniowe części sal lekcyjnych oraz wykonanie instalacji odgromowej	1 460 310 zł	1 156 000 zł	456 000 zł	700 000 zł	- zł			
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	21 120 zł	21 120 zł	21 120 zł	- zł	- zł		- zł	- zł
		1 Dopuszczenie w gotowe dobra inwestycyjne	21 120 zł	21 120 zł	21 120 zł					

	80195	Pozostała działalność	63 000 zł	63 000 zł	63 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	63 000 zł	63 000 zł	63 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		1. Udział własny w realizacji projektu pn.: "Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino" z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	63 000 zł	63 000 zł	63 000 zł					
851	85195	OCHRONA ZDROWIA	70 000 zł	70 000 zł	70 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki inwestycyjne	70 000 zł	70 000 zł	70 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		1. Remont dachu SPZOZ w Somoninie	70 000 zł	70 000 zł	70 000 zł					
852	85219	POMOC SPOŁECZNA	6 240 zł	6 240 zł	6 240 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	6 240 zł	6 240 zł	6 240 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		1. Zakup 2 komputerów i oprogramowania	6 240 zł	6 240 zł	6 240 zł					
900	90095	GOSPODARKA KOMUNALNA	80 000 zł	80 000 zł	80 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświatowych i SPZOZ (przygotowanie dokumentacji pod projekt)	80 000 zł	80 000 zł	80 000 zł					
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	461 234 zł	180 000 zł	45 000 zł	- zł	135 000 zł	- 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 Ramlejach, Rątach i Starkowa Huta - dokumentacja	236 700 zł	10 000 zł	10 000 zł	- zł				
		3. Budowa placów zabaw w Wyczechowie	8 000 zł	8 000 zł	8 000 zł	- zł				- zł
		4. Budowa placów zabaw w Kameli, Borczu, Połączynie i w Sławkach	2 000 zł	2 000 zł	2 000 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	19 724 642 zł	5 687 126 zł	1 400 717 zł	3 221 137 zł	374 409 zł	- zł	590 863 zł	100 000 zł