

ZARZĄDZENIE NR 125/2012
WÓJTA GMINY SOMONINO
Z DNIA 26 listopada 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 **34.991.441 zł**

w tym :

1) dochody bieżące - 33.875.479 zł

2) dochody majątkowe - 1.115.962 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1,

2. Ustala się plan wydatków na rok 2012 w wysokości **37.574.069 zł**

w tym :

1) wydatki bieżące - 31.824.443 zł

2) wydatki majątkowe - 5.749.626 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2,

3. Ustala się plan dochodów dla zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie na rok 2012 w wysokości **5.983.957,- zł**

zgodnie z załącznikiem nr 3,

4. Ustala się plan wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie na rok 2012 w wysokości **5.960.153,- 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 **350 zł** i wynosi **143.462 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 26.11.2012

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 685 637,00	0,00	2 307,00	1 687 944,00
			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
				1 685 637,00	0,00	2 307,00	1 687 944,00
			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)	25 179,00	0,00	2 307,00	27 486,00
852			Pomoc społeczna	6 364 711,00	-15 000,00	600,00	6 350 311,00
			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
				6 364 711,00	-15 000,00	600,00	6 350 311,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 690 200,00	0,00	600,00	5 690 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	494 102,00	-15 000,00	0,00	479 102,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	421 596,00	-108 576,00	0,00	313 020,00
			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
				421 596,00	-108 576,00	0,00	313 020,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	421 596,00	-108 576,00	0,00	313 020,00

bieżące razem:		33 996 148,00	-123 576,00	2 907,00	33 875 479,00
	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							
801			Oświata i wychowanie	77 705,00	-3 750,00	0,00	73 955,00
			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	71 755,00	0,00	0,00	71 755,00
				77 705,00	-3 750,00	0,00	73 955,00
			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	71 755,00	0,00	0,00	71 755,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	5 950,00	-3 750,00	0,00	2 200,00
majątkowe razem:				1 119 712,00	-3 750,00	0,00	1 115 962,00
			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:			35 115 860,00	-127 326,00	2 907,00	34 991 441,00
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	349 590,00	346 854,00	306 854,00	73 781,00	233 073,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 736,00	2 736,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-141,00	-141,00	-141,00	0,00	-141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	141,00	141,00	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	349 590,00	346 854,00	306 854,00	73 922,00	232 932,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 736,00	2 736,00	0,00	0,00		
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	338 390,00	335 654,00	295 654,00	71 781,00	223 873,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 736,00	2 736,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-141,00	-141,00	-141,00	0,00	-141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	141,00	141,00	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	338 390,00	335 654,00	295 654,00	71 922,00	223 732,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 736,00	2 736,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	338 390,00	335 654,00	295 654,00	71 781,00	223 873,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 736,00	2 736,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-141,00	-141,00	-141,00	0,00	-141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	141,00	141,00	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	338 390,00	335 654,00	295 654,00	71 922,00	223 732,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 736,00	2 736,00	0,00	0,00		
		Różne rozliczenia	przed zmianą	223 812,00	223 812,00	223 812,00	0,00	223 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736,00	2 736,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	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	223 462,00	223 462,00	223 462,00	0,00	223 462,00	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	223 812,00	223 812,00	223 812,00	0,00	223 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	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	223 462,00	223 462,00	223 462,00	0,00	223 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	223 812,00	223 812,00	223 812,00	0,00	223 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	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	223 462,00	223 462,00	223 462,00	0,00	223 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 723 880,00	15 516 885,00	12 850 100,00	9 709 040,00	3 141 060,00	553 560,00	740 740,00	1 372 485,00	0,00	0,00	2 206 995,00	2 206 995,00	71 755,00	0,00		
			zmniejszenie	-23 893,00	-23 893,00	-23 893,00	-500,00	-23 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	22 800,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00			
			po zmianach	17 722 787,00	15 493 492,00	12 826 707,00	9 709 040,00	3 117 667,00	553 560,00	740 740,00	1 372 485,00	0,00	0,00	2 229 295,00	2 229 295,00	71 755,00	0,00		
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	10 247 262,00	9 283 827,00	7 471 852,00	6 030 801,00	1 441 051,00	0,00	439 490,00	1 372 485,00	0,00	0,00	963 435,00	963 435,00	71 755,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 243,00	-9 243,00	-9 243,00	-500,00	-8 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00			
			po zmianach	10 249 319,00	9 274 584,00	7 462 609,00	6 030 301,00	1 432 308,00	0,00	439 490,00	1 372 485,00	0,00	0,00	974 735,00	974 735,00	71 755,00	0,00		
			przed zmianą	10 247 262,00	9 283 827,00	7 471 852,00	6 030 801,00	1 441 051,00	0,00	439 490,00	1 372 485,00	0,00	0,00	963 435,00	963 435,00	71 755,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 243,00	-9 243,00	-9 243,00	-500,00	-8 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00			
			po zmianach	10 249 319,00	9 274 584,00	7 462 609,00	6 030 301,00	1 432 308,00	0,00	439 490,00	1 372 485,00	0,00	0,00	974 735,00	974 735,00	71 755,00	0,00		
	80110	Gimnazja	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-6 650,00	-6 650,00	-6 650,00	0,00	-6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 956 819,00	3 768 699,00	3 542 799,00	2 905 500,00	637 299,00	0,00	225 900,00	0,00	0,00	0,00	1 188 120,00	1 188 120,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-6 650,00	-6 650,00	-6 650,00	0,00	-6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 956 819,00	3 768 699,00	3 542 799,00	2 905 500,00	637 299,00	0,00	225 900,00	0,00	0,00	0,00	1 188 120,00	1 188 120,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:				
							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			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	346 454,00	346 454,00	346 124,00	125 069,00	221 055,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	338 454,00	338 454,00	338 124,00	125 069,00	213 055,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	346 454,00	346 454,00	346 124,00	125 069,00	221 055,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	0,00	
				po zmianach	338 454,00	338 454,00	338 124,00	125 069,00	213 055,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	
				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	
	80195		Pozostała działalność	zwiększenie	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			
				po zmianach	103 900,00	40 900,00	14 980,00	980,00	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		
				przed zmianą	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		
				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	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		
				po zmianach	103 900,00	40 900,00	14 980,00	980,00	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		
				przed zmianą	7 684 953,00	7 678 713,00	1 823 456,00	1 282 840,00	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		
				zmniejszenie	-92 300,00	-92 300,00	-63 300,00	-54 000,00	-9 300,00	0,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	77 900,00	77 900,00	69 900,00	16 300,00	53 600,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 670 553,00	7 664 313,00	1 830 056,00	1 245 140,00	584 916,00	0,00	5 767 800,00	66 457,00	0,00	0,00	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00		
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 400 000,00	5 400 000,00	257 800,00	242 080,00	15 720,00	0,00	5 142 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 300,00	-16 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 400 000,00	5 400 000,00	271 800,00	258 380,00	13 420,00	0,00	5 128 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	5 400 000,00	5 400 000,00	257 800,00	242 080,00	15 720,00	0,00	5 142 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 300,00	-16 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 400 000,00	5 400 000,00	271 800,00	258 380,00	13 420,00	0,00	5 128 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-44 000,00	-44 000,00	-44 000,00	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	zwiększenie	43 600,00	43 600,00	43 600,00	0,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	43 600,00	43 600,00	43 600,00	0,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-44 000,00	-44 000,00	-44 000,00	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 600,00	43 600,00	43 600,00	0,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 600,00	43 600,00	43 600,00	0,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	249 100,00	249 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	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	234 100,00	234 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	249 100,00	249 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	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	234 100,00	234 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	249 100,00	249 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	234 100,00	234 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 100,00	0,00	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	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	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	411 577,00	411 577,00	379 920,00	258 960,00	120 960,00	0,00	200,00	31 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				przed zmianą	411 577,00	411 577,00	379 920,00	288 960,00	110 960,00	0,00	200,00	31 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	411 577,00	411 577,00	379 920,00	258 960,00	120 960,00	0,00	200,00	31 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	169 700,00	169 700,00	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	78 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	170 700,00	170 700,00	84 500,00	0,00	84 500,00	0,00	86 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	169 700,00	169 700,00	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	78 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	170 700,00	170 700,00	84 500,00	0,00	84 500,00	0,00	86 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	247 291,00	247 291,00	94 240,00	57 540,00	36 700,00	0,00	0,00	153 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-834,00	-834,00	-834,00	0,00	-834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	834,00	834,00	834,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	247 291,00	247 291,00	94 240,00	58 374,00	35 866,00	0,00	0,00	153 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	82 540,00	82 540,00	82 540,00	57 540,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-834,00	-834,00	-834,00	0,00	-834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	834,00	834,00	834,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	82 540,00	82 540,00	82 540,00	58 374,00	24 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	82 540,00	82 540,00	82 540,00	57 540,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-834,00	-834,00	-834,00	0,00	-834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	834,00	834,00	834,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	82 540,00	82 540,00	82 540,00	58 374,00	24 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	503 096,00	503 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-108 576,00	-108 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 576,00	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	394 520,00	394 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	503 096,00	503 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-108 576,00	-108 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 576,00	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	394 520,00	394 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	503 096,00	503 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-108 576,00	-108 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 576,00	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	394 520,00	394 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	37 698 488,00	31 971 162,00	20 781 220,00	13 981 202,00	6 800 018,00	1 511 840,00	7 232 276,00	1 660 765,00	0,00	785 061,00	5 727 326,00	5 727 326,00	1 843 755,00		
				zmniejszenie	-226 094,00	-226 094,00	-88 518,00	-54 500,00	-34 018,00	0,00	-137 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	101 675,00	79 375,00	71 375,00	17 775,00	53 600,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00		
				po zmianach	37 574 069,00	31 824 443,00	20 764 077,00	13 944 477,00	6 819 600,00	1 511 840,00	7 102 700,00	1 660 765,00	0,00	785 061,00	5 749 626,00	5 749 626,00	1 843 755,00		

Dochody zlecone

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
072	852		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 983 357,00	0,00	5 983 357,00
	85214		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 983 357,00	0,00	5 983 357,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 800,00	- 400,00	12 400,00
	85295		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 200,00	1 000,00	79 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 200,00	1 000,00	79 200,00
Razem:				5 983 357,00	600,00	5 983 957,00

WYDATKI ZLECONE

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 959 553,00	0,00	5 959 553,00
	250		Wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 959 553,00	0,00	5 959 553,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,00	22,00	217,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	- 1,00	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 284,00	- 21,00	1 263,00
			Wydatki na świadczenia społeczne	5 959 553,00	500,00	5 960 053,00
	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
		3110	Świadczenia społeczne	5 142 000,00	- 14 000,00	5 128 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 498,00	3 300,00	98 798,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 100,00	14 000,00	131 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 740,00	- 1 000,00	1 740,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 1 000,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	- 1 300,00	2 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 800,00	- 400,00	12 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 800,00	- 400,00	12 400,00
	85295		Pozostała działalność	78 200,00	1 000,00	79 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	78 200,00	1 000,00	79 200,00
Razem:				5 959 553,00	600,00	5 960 153,00

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2012

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Wójta Gminy
z dnia 26.11.2012 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	1 900 146 zł	1 853 255 zł	126 255 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	1 554 500 zł	1 549 500 zł	72 500 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. Witosławy	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł	- zł			- zł	
	5.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Goręczynie na Dąbrowie (wykonanie dokumentacji)	42 000 zł	42 000 zł	42 000 zł	- zł			- zł	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	292 000 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	292 000 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 (Wieżycy) 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	69 000 zł	69 000 zł	- zł	69 000 zł				
		3. Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze w Borczu na dług. 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 Połęczynie na dł. ok. 200mb	60 000 zł	60 000 zł	- zł	60 000 zł				
		6. Budowa chodnika w Somoninie od szkoły podstawowej do gimnazjum na dł. ok. 711 mb wraz z oświetleniem	172 000 zł	172 000 zł	66 500 zł	105 500 zł				
		7. Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi asfaltowej Goręczyno-Somonino, ul.Kasztelańska	6 221 742 zł	66 500 zł		66 500 zł				
		8. Utwardzenie drogi gminnej płytami yumbo w Rybakach, od drogi krajowej do istniejącego asfaltu ok. 150 mb	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					
		Wiatra 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		347 437 zł	178 000 zł	121 346 zł	- zł	56 654 zł	- zł	- zł	- zł
	70004	Obsługa gospodarki mieszkaniowej		269 437 zł	100 000 zł	43 346 zł	- zł	56 654 zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki inwestycyjne		269 437 zł	100 000 zł	43 346 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-budynek przedszkola, naprawa kominów Starkowej Hucie, malowanie budynków w Egierowie i Goręczynie)	33 000 zł	33 000 zł	33 000 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 socjnego - 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	4 942 879 zł	2 229 295 zł	655 340 zł	1 500 000 zł	73 955 zł	- zł	- zł	- zł
	80101	Szkoły Podstawowe	3 384 009 zł	974 735 zł	100 780 zł	800 000 zł	73 955 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 Somoninie	1 090 723 zł	1 500 zł	1 500 zł	- zł		- zł	- zł	
	2.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Goręczynie	2 120 051 zł	800 000 zł		800 000 zł				
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	173 235 zł	173 235 zł	99 280 zł	- zł	73 955 zł	- zł	- zł	- zł
	1.	Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	96 980 zł	96 980 zł	96 980 zł					
	1	SP- Somonino	19 323 zł	19 323 zł	19 323 zł					
	2	SP- Egierowo	13 000 zł	13 000 zł	13 000 zł					
	3	SP- Połączyno	3 520 zł	3 520 zł	3 520 zł					
	4	SP- Borch	17 320 zł	17 320 zł	17 320 zł					
	5	SP Goręczyno	22 480 zł	22 480 zł	22 480 zł					
	6	ZS Somonino - SP	21 337 zł	21 337 zł	21 337 zł					
	2.	Doposażenie szkół z projektów	76 255 zł	76 255 zł	2 300 zł	- zł	73 955 zł	- zł	- zł	- zł
	2.1	Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klasie I-III szkół podstawowych w Gminie Somonino - Projekt Systemowy	14 652 zł	14 652 zł	- zł	- zł	14 652 zł	- zł	- zł	- zł
	1	Laptop z oprogramowaniem z projektu pn.: "Indywidualizacja nauczania" - SP Somonino	2 116 zł	2 116 zł			2 116 zł			
	2	Laptop z oprogramowaniem z projektu pn.: "Indywidualizacja nauczania" - SP Borch	2 115 zł	2 115 zł			2 115 zł			
	3	Laptop z oprogramowaniem z projektu pn.: "Indywidualizacja nauczania" - SP Połączyno	2 115 zł	2 115 zł			2 115 zł			
	4	Zakup tablicy inetraktywnej z projektu pn.: "Indywidualizacja nauczania" - SP Borch	4 153 zł	4 153 zł			4 153 zł			
	5	Zakup tablicy inetraktywnej z projektu pn.: "Indywidualizacja nauczania" - SP Egierowo	4 153 zł	4 153 zł			4 153 zł			
	2.2	Cyfrowa Szkoła- zakup tablicy interaktywnej i systemu do zbierania i analizowania odpowiedzi dla SP Połączyno	4 500 zł	4 500 zł	2 300 zł		2 200 zł			
	2.3.	Doposażenie szkół w dobra inwestycyjne z projektu pn" Dodatkowe zajęcia"	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	Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	3 440 zł	3 440 zł	3 440 zł					
80110		Gimnazja Publiczne	1 492 430 zł	1 188 120 zł	488 120 zł	700 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki inwestycyjne	1 460 310 zł	1 156 000 zł	456 000 zł	700 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	1.	Gimnazjum Publiczne w Somoninie - roboty wykończeniowe części sal lekcyjnych oraz wykonanie instalacji odgromowej	1 460 310 zł	1 156 000 zł	456 000 zł	700 000 zł	- zł			
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	32 120 zł	32 120 zł	32 120 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	1	GP Somonino	3 308 zł	3 308 zł	3 308 zł					
	2	ZS Goręczyno - GP	10 960 zł	10 960 zł	10 960 zł					
	3	ZS Somonino - GP	17 852 zł	17 852 zł	17 852 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, Egierowie 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 Egierowie - 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	19 817 142 zł	5 749 626 zł	1 461 017 zł	3 221 137 zł	376 609 zł	- zł	590 863 zł	100 000 zł