

**ZARZĄDZENIE NR 130/2012**  
**WÓJTA GMINY SOMONINO**  
**Z DNIA 6 grudnia 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 **35.213.986 zł**

w tym :

1) dochody bieżące - 34.049.824 zł

2) dochody majątkowe - 1.164.162 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1,

2. Ustala się plan wydatków na rok 2012 w wysokości **37.796.614 zł**

w tym :

1) wydatki bieżące - 31.904.614 zł

2) wydatki majątkowe - 5.892.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2,

3. Ustala się plan wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej  
zleconych gminie na rok 2012 w wysokości **5.960.153,- 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 **6.000 zł** i wynosi **84.962 zł**.

**§ 2**

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

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**z up. WÓJTA**  
*Jerzy Kowalewski*  
**Z-CA WÓJTA**

## DOCHODY Załącznik nr 1

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                                                                                                                                          | 6 350 311,00         | 0,00         | 3 100,00        | 6 353 411,00                |
|                         |          |      | 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                   |
|                         |          |      |                                                                                                                                                          | 6 350 311,00         | 0,00         | 3 100,00        | 6 353 411,00                |
|                         |          |      | 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)                                                   | 479 102,00           | 0,00         | 3 100,00        | 482 202,00                  |
| <b>bieżące razem:</b>   |          |      |                                                                                                                                                          | <b>34 046 724,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3 100,00</b> | <b>34 049 824,00</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>1 164 162,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1 164 162,00</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>35 210 886,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3 100,00</b> | <b>35 213 986,00</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

| 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                                                                                   |      |      |
| 600   |          |   | Transport i łączność                               | przed zmianą | 1 253 689,00    | 463 089,00                     | 463 089,00                                | 0,00                                                 | 463 089,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 790 600,00                                                                            | 790 600,00        | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |          |   |                                                    | zmniejszenie | -50 000,00      | -50 000,00                     | -50 000,00                                | 0,00                                                 | -50 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |                                                    | zwiększenie  | 50 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 50 000,00         | 50 000,00                                                                            | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |                                                    | po zmianach  | 1 253 689,00    | 413 089,00                     | 413 089,00                                | 0,00                                                 | 413 089,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 840 600,00        | 840 600,00                                                                           | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |                                                    |              |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                                                                      |      |      |
| 60016 |          |   | Drogi publiczne gminne                             | przed zmianą | 1 153 689,00    | 463 089,00                     | 463 089,00                                | 0,00                                                 | 463 089,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 690 600,00                                                                            | 690 600,00        | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |          |   |                                                    | zmniejszenie | -50 000,00      | -50 000,00                     | -50 000,00                                | 0,00                                                 | -50 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |                                                    | zwiększenie  | 50 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 50 000,00         | 50 000,00                                                                            | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |                                                    | po zmianach  | 1 153 689,00    | 413 089,00                     | 413 089,00                                | 0,00                                                 | 413 089,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 740 600,00        | 740 600,00                                                                           | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |                                                    |              |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                                                                      |      |      |
|       |          |   |                                                    | przed zmianą | 1 153 689,00    | 463 089,00                     | 463 089,00                                | 0,00                                                 | 463 089,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 690 600,00                                                                            | 690 600,00        | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |          |   |                                                    | zmniejszenie | -50 000,00      | -50 000,00                     | -50 000,00                                | 0,00                                                 | -50 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |                                                    | zwiększenie  | 50 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 50 000,00         | 50 000,00                                                                            | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |                                                    | po zmianach  | 1 153 689,00    | 413 089,00                     | 413 089,00                                | 0,00                                                 | 413 089,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 740 600,00        | 740 600,00                                                                           | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |                                                    |              |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                                                                      |      |      |
| 750   |          |   | Administracja publiczna                            | przed zmianą | 3 819 862,00    | 3 782 362,00                   | 3 634 062,00                              | 2 737 359,00                                         | 896 703,00                 | 0,00                                  | 148 300,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 37 500,00                                                                             | 37 500,00         | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |          |   |                                                    | zmniejszenie | -7 600,00       | -7 600,00                      | -7 600,00                                 | -7 100,00                                            | -500,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |                                                    | zwiększenie  | 7 600,00        | 7 600,00                       | 7 600,00                                  | 500,00                                               | 7 100,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 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                              | 2 730 759,00                                         | 903 303,00                 | 0,00                                  | 148 300,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 37 500,00         | 37 500,00                                                                            | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |                                                    |              |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                                                                      |      |      |
| 75023 |          |   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | przed zmianą | 3 279 247,00    | 3 241 747,00                   | 3 222 747,00                              | 2 622 609,00                                         | 600 138,00                 | 0,00                                  | 19 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 37 500,00                                                                             | 37 500,00         | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |          |   |                                                    | zmniejszenie | -7 100,00       | -7 100,00                      | -7 100,00                                 | -7 100,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |                                                    | zwiększenie  | 4 100,00        | 4 100,00                       | 4 100,00                                  | 0,00                                                 | 4 100,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |                                                    | po zmianach  | 3 276 247,00    | 3 238 747,00                   | 3 219 747,00                              | 2 615 509,00                                         | 604 238,00                 | 0,00                                  | 19 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 37 500,00         | 37 500,00                                                                            | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |                                                    |              |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                                                                      |      |      |
|       |          |   |                                                    | przed zmianą | 3 279 247,00    | 3 241 747,00                   | 3 222 747,00                              | 2 622 609,00                                         | 600 138,00                 | 0,00                                  | 19 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 37 500,00                                                                             | 37 500,00         | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |          |   |                                                    | zmniejszenie | -7 100,00       | -7 100,00                      | -7 100,00                                 | -7 100,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |                                                    | zwiększenie  | 4 100,00        | 4 100,00                       | 4 100,00                                  | 0,00                                                 | 4 100,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |                                                    | po zmianach  | 3 276 247,00    | 3 238 747,00                   | 3 219 747,00                              | 2 615 509,00                                         | 604 238,00                 | 0,00                                  | 19 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 37 500,00         | 37 500,00                                                                            | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |                                                    |              |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                                                                      |      |      |
| 75075 |          |   | Promocja jednostek samorządu terytorialnego        | przed zmianą | 87 380,00       | 87 380,00                      | 87 380,00                                 | 250,00                                               | 87 130,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |          |   |                                                    | zmniejszenie | -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 |
|       |          |   |                                                    | 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 | 0,00 |
|       |          |   |                                                    | po zmianach  | 87 380,00       | 87 380,00                      | 87 380,00                                 | 750,00                                               | 86 630,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |                                                    |              |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                                                                      |      |      |
|       |          |   |                                                    | przed zmianą | 87 380,00       | 87 380,00                      | 87 380,00                                 | 250,00                                               | 87 130,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |          |   |                                                    | zmniejszenie | -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 |
|       |          |   |                                                    | 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 | 0,00 |
|       |          |   |                                                    | po zmianach  | 87 380,00       | 87 380,00                      | 87 380,00                                 | 750,00                                               | 86 630,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |                                                    |              |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                                                                      |      |      |
| 75095 |          |   | Pozostała działalność                              | przed zmianą | 127 550,00      | 127 550,00                     | 72 250,00                                 | 38 000,00                                            | 34 250,00                  | 0,00                                  | 55 300,00                                                                                    | 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  | 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              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |                                                    | po zmianach  | 130 550,00      | 130 550,00                     | 75 250,00                                 | 38 000,00                                            | 37 250,00                  | 0,00                                  | 55 300,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |                                                    |              |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                                                                      |      |      |
|       |          |   |                                                    | przed zmianą | 127 550,00      | 127 550,00                     | 72 250,00                                 | 38 000,00                                            | 34 250,00                  | 0,00                                  | 55 300,00                                                                                    | 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  | 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              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |                                                    | po zmianach  | 130 550,00      | 130 550,00                     | 75 250,00                                 | 38 000,00                                            | 37 250,00                  | 0,00                                  | 55 300,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |                                                    |              |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                                                                      |      |      |
| 754   |          |   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 363 490,00      | 360 754,00                     | 308 754,00                                | 73 922,00                                            | 234 832,00                 | 0,00                                  | 52 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 2 736,00                                                                              | 2 736,00          | 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  | 6 000,00        | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00                                                 | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 5 500,00          | 5 500,00                                                                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |                                                    | po zmianach  | 369 490,00      | 361 254,00                     | 309 254,00                                | 73 922,00                                            | 235 332,00                 | 0,00                                  | 52 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 8 236,00          | 8 236,00                                                                             | 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:    |      | 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        |      |                                                                                      |
|       | 75412    |   | Ochotnicze strażę pożarne                     | przed zmianą | 352 290,00      | 349 554,00                     | 297 554,00                                | 71 922,00                                            | 225 632,00                                                                            | 0,00                       | 52 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 736,00          | 2 736,00                         | 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  | 6 000,00        | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00                                                 | 500,00                                                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 500,00          | 5 500,00                         | 0,00      | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |   |                                               | po zmianach  | 358 290,00      | 350 054,00                     | 298 054,00                                | 71 922,00                                            | 226 132,00                                                                            | 0,00                       | 52 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 8 236,00          | 8 236,00                         | 0,00      | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |   |                                               | przed zmianą | 352 290,00      | 349 554,00                     | 297 554,00                                | 71 922,00                                            | 225 632,00                                                                            | 0,00                       | 52 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 736,00          | 2 736,00                         | 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  | 6 000,00        | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00                                                 | 500,00                                                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 500,00          | 5 500,00                         | 0,00      | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |   |                                               | po zmianach  | 358 290,00      | 350 054,00                     | 298 054,00                                | 71 922,00                                            | 226 132,00                                                                            | 0,00                       | 52 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 8 236,00          | 8 236,00                         | 0,00      | 0,00 |                                                                                      |
| 758   |          |   | Różne rozliczenia                             | przed zmianą | 170 962,00      | 170 962,00                     | 170 962,00                                | 0,00                                                 | 170 962,00                                                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      |      |                                                                                      |
|       |          |   |                                               | zmniejszenie | -6 000,00       | -6 000,00                      | -6 000,00                                 | 0,00                                                 | -6 000,00                                                                             | 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  | 164 962,00      | 164 962,00                     | 164 962,00                                | 0,00                                                 | 164 962,00                                                                            | 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 | 170 962,00      | 170 962,00                     | 170 962,00                                | 0,00                                                 | 170 962,00                                                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |   |                                               | zmniejszenie | -6 000,00       | -6 000,00                      | -6 000,00                                 | 0,00                                                 | -6 000,00                                                                             | 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  | 164 962,00      | 164 962,00                     | 164 962,00                                | 0,00                                                 | 164 962,00                                                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |   |                                               | przed zmianą | 170 962,00      | 170 962,00                     | 170 962,00                                | 0,00                                                 | 170 962,00                                                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |   |                                               | zmniejszenie | -6 000,00       | -6 000,00                      | -6 000,00                                 | 0,00                                                 | -6 000,00                                                                             | 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  | 164 962,00      | 164 962,00                     | 164 962,00                                | 0,00                                                 | 164 962,00                                                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00 |                                                                                      |
| 801   |          |   | Oświata i wychowanie                          | przed zmianą | 17 858 237,00   | 15 513 992,00                  | 12 820 207,00                             | 9 679 040,00                                         | 3 141 167,00                                                                          | 573 560,00                 | 747 740,00                            | 1 372 485,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 2 344 245,00      | 2 344 245,00                     | 71 755,00 | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |   |                                               | zmniejszenie | -22 356,00      | -11 906,00                     | -10 906,00                                | -5 508,00                                            | -5 398,00                                                                             | 0,00                       | -1 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -10 450,00        | -10 450,00                       | 0,00      | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |   |                                               | zwiększenie  | 22 356,00       | 20 582,00                      | 20 582,00                                 | 0,00                                                 | 20 582,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 774,00          | 1 774,00                         | 0,00      | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |   |                                               | po zmianach  | 17 858 237,00   | 15 522 668,00                  | 12 829 883,00                             | 9 673 532,00                                         | 3 156 351,00                                                                          | 573 560,00                 | 746 740,00                            | 1 372 485,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 2 335 569,00      | 2 335 569,00                     | 71 755,00 | 0,00 |                                                                                      |
|       | 80101    |   | Szkoły podstawowe                             | przed zmianą | 10 310 769,00   | 9 221 084,00                   | 7 405 109,00                              | 5 978 301,00                                         | 1 426 808,00                                                                          | 0,00                       | 443 490,00                            | 1 372 485,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 1 089 685,00      | 1 089 685,00                     | 71 755,00 | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |   |                                               | zmniejszenie | -13 950,00      | -3 500,00                      | -2 500,00                                 | -2 500,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                       | -1 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -10 450,00        | -10 450,00                       | 0,00      | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |   |                                               | zwiększenie  | 20 582,00       | 20 582,00                      | 20 582,00                                 | 0,00                                                 | 20 582,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |   |                                               | po zmianach  | 10 317 401,00   | 9 238 166,00                   | 7 423 191,00                              | 5 975 801,00                                         | 1 447 390,00                                                                          | 0,00                       | 442 490,00                            | 1 372 485,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 1 079 235,00      | 1 079 235,00                     | 71 755,00 | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |   |                                               | przed zmianą | 10 310 769,00   | 9 221 084,00                   | 7 405 109,00                              | 5 978 301,00                                         | 1 426 808,00                                                                          | 0,00                       | 443 490,00                            | 1 372 485,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 1 089 685,00      | 1 089 685,00                     | 71 755,00 | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |   |                                               | zmniejszenie | -13 950,00      | -3 500,00                      | -2 500,00                                 | -2 500,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                       | -1 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -10 450,00        | -10 450,00                       | 0,00      | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |   |                                               | zwiększenie  | 20 582,00       | 20 582,00                      | 20 582,00                                 | 0,00                                                 | 20 582,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |   |                                               | po zmianach  | 10 317 401,00   | 9 238 166,00                   | 7 423 191,00                              | 5 975 801,00                                         | 1 447 390,00                                                                          | 0,00                       | 442 490,00                            | 1 372 485,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 1 079 235,00      | 1 079 235,00                     | 71 755,00 | 0,00 |                                                                                      |
|       | 80103    |   | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 344 590,00      | 344 590,00                     | 290 790,00                                | 290 790,00                                           | 0,00                                                                                  | 19 000,00                  | 34 800,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |   |                                               | zmniejszenie | -2 208,00       | -2 208,00                      | -2 208,00                                 | -2 208,00                                            | 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 |                                                                                      |
|       |          |   |                                               | po zmianach  | 342 382,00      | 342 382,00                     | 288 582,00                                | 288 582,00                                           | 0,00                                                                                  | 19 000,00                  | 34 800,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |   |                                               | przed zmianą | 344 590,00      | 344 590,00                     | 290 790,00                                | 290 790,00                                           | 0,00                                                                                  | 19 000,00                  | 34 800,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |   |                                               | zmniejszenie | -2 208,00       | -2 208,00                      | -2 208,00                                 | -2 208,00                                            | 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 |                                                                                      |
|       |          |   |                                               | po zmianach  | 342 382,00      | 342 382,00                     | 288 582,00                                | 288 582,00                                           | 0,00                                                                                  | 19 000,00                  | 34 800,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00 |                                                                                      |
|       | 80104    |   | Przedszkola                                   | przed zmianą | 1 050 820,00    | 1 047 380,00                   | 477 520,00                                | 376 400,00                                           | 101 120,00                                                                            | 548 560,00                 | 21 300,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 440,00          | 3 440,00                         | 0,00      | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |   |                                               | zmniejszenie | -1 774,00       | -1 774,00                      | -1 774,00                                 | 0,00                                                 | -1 774,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |   |                                               | zwiększenie  | 1 774,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 774,00          | 1 774,00                         | 0,00      | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |   |                                               | po zmianach  | 1 050 820,00    | 1 045 606,00                   | 475 746,00                                | 376 400,00                                           | 99 346,00                                                                             | 548 560,00                 | 21 300,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 214,00          | 5 214,00                         | 0,00      | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |   |                                               | przed zmianą | 1 050 820,00    | 1 047 380,00                   | 477 520,00                                | 376 400,00                                           | 101 120,00                                                                            | 548 560,00                 | 21 300,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 440,00          | 3 440,00                         | 0,00      | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |   |                                               | zmniejszenie | -1 774,00       | -1 774,00                      | -1 774,00                                 | 0,00                                                 | -1 774,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |   |                                               | zwiększenie  | 1 774,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 774,00          | 1 774,00                         | 0,00      | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |   |                                               | po zmianach  | 1 050 820,00    | 1 045 606,00                   | 475 746,00                                | 376 400,00                                           | 99 346,00                                                                             | 548 560,00                 | 21 300,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 214,00          | 5 214,00                         | 0,00      | 0,00 |                                                                                      |

| Dział | Rozdział | §                                                       | Nazwa        | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                       | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | 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                                                                                   |      |
|       | 80110    | Gimnazja                                                | przed zmianą | 4 984 819,00 | 3 796 699,00    | 3 568 799,00                   | 2 905 500,00                              | 663 299,00                                           | 0,00                       | 227 900,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 188 120,00                                                                          | 1 188 120,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                                         | zmniejszenie | -3 266,00    | -3 266,00       | -3 266,00                      | -800,00                                   | -2 466,00                                            | 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  | 4 981 553,00 | 3 793 433,00    | 3 565 533,00                   | 2 904 700,00                              | 660 833,00                                           | 0,00                       | 227 900,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 188 120,00                                                                          | 1 188 120,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                                         | przed zmianą | 4 984 819,00 | 3 796 699,00    | 3 568 799,00                   | 2 905 500,00                              | 663 299,00                                           | 0,00                       | 227 900,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 188 120,00                                                                          | 1 188 120,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                                         | zmniejszenie | -3 266,00    | -3 266,00       | -3 266,00                      | -800,00                                   | -2 466,00                                            | 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  | 4 981 553,00 | 3 793 433,00    | 3 565 533,00                   | 2 904 700,00                              | 660 833,00                                           | 0,00                       | 227 900,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 188 120,00                                                                          | 1 188 120,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                 |      |
|       | 80113    | Dowożenie uczniów do szkół                              | przed zmianą | 657 035,00   | 657 035,00      | 657 035,00                     | 0,00                                      | 657 035,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                                         | zmniejszenie | -234,00      | -234,00         | -234,00                        | 0,00                                      | -234,00                                              | 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  | 656 801,00   | 656 801,00      | 656 801,00                     | 0,00                                      | 656 801,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                                         | przed zmianą | 657 035,00   | 657 035,00      | 657 035,00                     | 0,00                                      | 657 035,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                                         | zmniejszenie | -234,00      | -234,00         | -234,00                        | 0,00                                      | -234,00                                              | 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  | 656 801,00   | 656 801,00      | 656 801,00                     | 0,00                                      | 656 801,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |      |
|       | 80148    | Stołówki szkolne i przedszkolne                         | przed zmianą | 340 454,00   | 340 454,00      | 340 124,00                     | 127 069,00                                | 213 055,00                                           | 0,00                       | 330,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                                         | zmniejszenie | -924,00      | -924,00         | -924,00                        | 0,00                                      | -924,00                                              | 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  | 339 530,00   | 339 530,00      | 339 200,00                     | 127 069,00                                | 212 131,00                                           | 0,00                       | 330,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                                         | przed zmianą | 340 454,00   | 340 454,00      | 340 124,00                     | 127 069,00                                | 213 055,00                                           | 0,00                       | 330,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                                         | zmniejszenie | -924,00      | -924,00         | -924,00                        | 0,00                                      | -924,00                                              | 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  | 339 530,00   | 339 530,00      | 339 200,00                     | 127 069,00                                | 212 131,00                                           | 0,00                       | 330,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |      |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                         | przed zmianą | 7 682 553,00 | 7 676 313,00    | 1 830 056,00                   | 1 246 940,00                              | 583 116,00                                           | 0,00                       | 5 779 800,00                          | 66 457,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 6 240,00                                                                              | 6 240,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                                         | zmniejszenie | -2 987,00    | -2 987,00       | -2 987,00                      | -248,00                                   | -2 739,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                                         | zwiększenie  | 6 087,00     | 6 087,00        | 248,00                         | 0,00                                      | 248,00                                               | 0,00                       | 5 839,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                                         | po zmianach  | 7 685 653,00 | 7 679 413,00    | 1 827 317,00                   | 1 246 692,00                              | 580 625,00                                           | 0,00                       | 5 785 639,00                          | 66 457,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 6 240,00                                                                              | 6 240,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 |      |
|       | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | przed zmianą | 33 100,00    | 33 100,00       | 33 100,00                      | 6 548,00                                  | 26 552,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                                         | zmniejszenie | -248,00      | -248,00         | -248,00                        | -248,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                                         | zwiększenie  | 248,00       | 248,00          | 248,00                         | 0,00                                      | 248,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                                         | po zmianach  | 33 100,00    | 33 100,00       | 33 100,00                      | 6 300,00                                  | 26 800,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                                         | przed zmianą | 33 100,00    | 33 100,00       | 33 100,00                      | 6 548,00                                  | 26 552,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                                         | zmniejszenie | -248,00      | -248,00         | -248,00                        | -248,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                                         | zwiększenie  | 248,00       | 248,00          | 248,00                         | 0,00                                      | 248,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                                         | po zmianach  | 33 100,00    | 33 100,00       | 33 100,00                      | 6 300,00                                  | 26 800,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |      |
|       | 85295    | Pozostała działalność                                   | przed zmianą | 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                             | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                                         | zmniejszenie | -2 739,00    | -2 739,00       | -2 739,00                      | 0,00                                      | -2 739,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                                         | zwiększenie  | 5 839,00     | 5 839,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 5 839,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                                         | po zmianach  | 173 800,00   | 173 800,00      | 81 761,00                      | 0,00                                      | 81 761,00                                            | 0,00                       | 92 039,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                                         | przed zmianą | 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                             | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                                         | zmniejszenie | -2 739,00    | -2 739,00       | -2 739,00                      | 0,00                                      | -2 739,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                                         | zwiększenie  | 5 839,00     | 5 839,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 5 839,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                                         | po zmianach  | 173 800,00   | 173 800,00      | 81 761,00                      | 0,00                                      | 81 761,00                                            | 0,00                       | 92 039,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |      |
| 926   |          | Kultura fizyczna                                        | przed zmianą | 482 500,00   | 217 500,00      | 157 500,00                     | 33 500,00                                 | 124 000,00                                           | 60 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 265 000,00                                                                            | 265 000,00        | 145 000,00                       | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                                         | zmniejszenie | -20 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | -20 000,00        | -20 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |                                                         | zwiększenie  | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |                                                         | po zmianach  | 482 500,00   | 237 500,00      | 177 500,00                     | 33 500,00                                 | 144 000,00                                           | 60 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 245 000,00                                                                            | 245 000,00        | 145 000,00                       | 0,00                                                                                 |      |

| Dział          | Rozdział | § | Nazwa            | Plan         | Wydutki bieżące | Z tego                         |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |              | Wydutki 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 | z tego:      |                   | 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; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | w tym:       |                   |                                                                                      |      |      |
|                |          |   |                  |              |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |              |                   |                                                                                      |      |      |
| 1              | 2        | 3 | 4                | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16           | 17                | 18                                                                                   |      |      |
|                | 92601    |   | Obiekty sportowe | przed zmianą | 405 500,00      | 140 500,00                     | 140 500,00                                | 33 500,00                                            | 107 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 265 000,00   | 265 000,00        | 145 000,00                                                                           | 0,00 |      |
|                |          |   |                  | zmniejszenie | -20 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -20 000,00   | -20 000,00        | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|                |          |   |                  | zwiększenie  | 20 000,00       | 20 000,00                      | 20 000,00                                 | 0,00                                                 | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |   |                  | po zmianach  | 405 500,00      | 160 500,00                     | 160 500,00                                | 33 500,00                                            | 127 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 245 000,00                       | 245 000,00   | 145 000,00        | 0,00                                                                                 |      |      |
|                |          |   |                  |              | 405 500,00      | 140 500,00                     | 140 500,00                                | 33 500,00                                            | 107 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 265 000,00                       | 265 000,00   | 145 000,00        | 0,00                                                                                 |      |      |
|                |          |   |                  | przed zmianą | 405 500,00      | 140 500,00                     | 140 500,00                                | 33 500,00                                            | 107 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 265 000,00                       | 265 000,00   | 145 000,00        | 0,00                                                                                 |      |      |
|                |          |   |                  | zmniejszenie | -20 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -20 000,00                       | -20 000,00   | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |      |
|                |          |   |                  | zwiększenie  | 20 000,00       | 20 000,00                      | 20 000,00                                 | 0,00                                                 | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|                |          |   |                  | po zmianach  | 405 500,00      | 160 500,00                     | 160 500,00                                | 33 500,00                                            | 127 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 245 000,00                       | 245 000,00   | 145 000,00        | 0,00                                                                                 |      |      |
|                |          |   |                  |              | 405 500,00      | 140 500,00                     | 140 500,00                                | 33 500,00                                            | 107 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 265 000,00                       | 265 000,00   | 145 000,00        | 0,00                                                                                 |      |      |
| Wydutki razem: |          |   |                  | przed zmianą | 37 793 514,00   | 31 928 338,00                  | 20 816 972,00                             | 13 921 277,00                                        | 6 895 695,00               | 1 531 840,00                          | 7 133 700,00                                                                                 | 1 660 765,00                          | 0,00          | 785 061,00                       | 5 865 176,00 | 5 865 176,00      | 1 843 755,00                                                                         | 0,00 |      |
|                |          |   |                  | zmniejszenie | -108 943,00     | -78 493,00                     | -77 493,00                                | -12 856,00                                           | -64 637,00                 | 0,00                                  | -1 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -30 450,00   | -30 450,00        | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|                |          |   |                  | zwiększenie  | 112 043,00      | 54 769,00                      | 48 930,00                                 | 500,00                                               | 48 430,00                  | 0,00                                  | 5 839,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 57 274,00    | 57 274,00         | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|                |          |   |                  | po zmianach  | 37 796 614,00   | 31 904 614,00                  | 20 788 409,00                             | 13 908 921,00                                        | 6 879 488,00               | 1 531 840,00                          | 7 138 539,00                                                                                 | 1 660 765,00                          | 0,00          | 785 061,00                       | 5 892 000,00 | 5 892 000,00      | 1 843 755,00                                                                         | 0,00 |      |
|                |          |   |                  |              | 37 796 614,00   | 31 904 614,00                  | 20 788 409,00                             | 13 908 921,00                                        | 6 879 488,00               | 1 531 840,00                          | 7 138 539,00                                                                                 | 1 660 765,00                          | 0,00          | 785 061,00                       | 5 892 000,00 | 5 892 000,00      | 1 843 755,00                                                                         | 0,00 |      |

WYDATKI ZLECONE

Załącznik nr 3

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                          | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie   |
|--------|----------|----------|--------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 852    |          |          | Pomoc społeczna                | 5 690 800,00 | 0,00       | 5 690 800,00 |
|        | 85203    |          | Ośrodki wsparcia               | 199 200,00   | 0,00       | 199 200,00   |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 800,00     | 2 000,00   | 10 800,00    |
|        |          | 4220     | Zakup środków żywności         | 14 323,00    | - 2 000,00 | 12 323,00    |
| Razem: |          |          |                                | 5 960 153,00 | 0,00       | 5 960 153,00 |

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2012

Załącznik nr 4  
do Zarządzenie Wójta Gminy  
z dnia 6.12.2012 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                                                                       | 1 900 746 zł            | 1 853 855 zł       | 126 855 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                                                | 1 555 100 zł            | 1 550 100 zł       | 73 100 zł                  | 886 137 zł         | - zł          | - zł                                                               | 590 863 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          |                            | 50 000 zł          |               |                                                                    |                                                                   |                                   |
|       | 3.       | Budowa stacji 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. Witostawy                      | 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                                                              |                                   |
|       | 6.       | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Goręczynie                                           | 600 zł                  | 600 zł             | 600 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                                                                                                               | 6 895 842 zł | 840 600 zł | 285 600 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                                                                                                                    | 6 895 842 zł | 740 600 zł | 185 600 zł | 555 000 zł | - zł | - zł | - zł | - zł |
|     |       | Wydatki inwestycyjne                                                                                                               | 6 891 142 zł | 735 900 zł | 180 900 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 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  |      |      |      |      |
|     |       | 15. Zakup płyty yumbo do modernizacji dróg gminnych                                                                                | 50 000 zł    | 50 000 zł  | 50 000 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 Połęczyskim                                                                                                                                               | 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 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  |           |           |      |      |      |
|     |       | Wypokup 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                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 8 236 zł     | 8 236 zł   | 8 236 zł   | - zł      | - zł      | - zł | - zł | - zł |
|     |       | Wydatki na zakupy inwestycyjne                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 8 236 zł     | 8 236 zł   | 8 236 zł   | - zł      | - zł      |      | - zł | - zł |
|     |       | 1                                                                                                   | Zakup 2 aparatów oddechowych- OSP Ostrzyce                                                                                                                                                                              | 2 736 zł     | 2 736 zł   | 2 736 zł   |           |           |      |      |      |
|     |       | 2                                                                                                   | Zakup sań lodowych- OSP Ostrzyce                                                                                                                                                                                        | 5 500 zł     | 5 500 zł   | 5 500 zł   |           |           |      |      |      |

|     |       |                                                                                                                           |              |              |            |              |           |      |      |      |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|------|------|------|
| 801 |       | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                      | 5 049 153 zł | 2 335 569 zł | 761 614 zł | 1 500 000 zł | 73 955 zł | - zł | - zł | - zł |
|     | 80101 | Szkoły Podstawowe                                                                                                         | 3 488 509 zł | 1 079 235 zł | 205 280 zł | 800 000 zł   | 73 955 zł | - zł | - zł | - zł |
|     |       | Wydatki inwestycyjne                                                                                                      | 3 320 224 zł | 910 950 zł   | 110 950 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                                                                              | 2 229 501 zł | 909 450 zł   | 109 450 zł | 800 000 zł   |           |      |      |      |
|     |       | Wydatki na zakupy inwestycyjne                                                                                            | 168 285 zł   | 168 285 zł   | 94 330 zł  | - zł         | 73 955 zł | - zł | - zł | - zł |
|     |       | 1. Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne                                                                                | 92 030 zł    | 92 030 zł    | 92 030 zł  |              |           |      |      |      |
|     |       | 1 SP- Somonino                                                                                                            | 19 323 zł    | 19 323 zł    | 19 323 zł  |              |           |      |      |      |
|     |       | 2 SP- Egertowo                                                                                                            | 6 900 zł     | 6 900 zł     | 6 900 zł   |              |           |      |      |      |
|     |       | 3 SP- Połączyno                                                                                                           | 3 520 zł     | 3 520 zł     | 3 520 zł   |              |           |      |      |      |
|     |       | 4 SP- Borcz                                                                                                               | 21 970 zł    | 21 970 zł    | 21 970 zł  |              |           |      |      |      |
|     |       | 5 SP Goręczyno                                                                                                            | 18 980 zł    | 18 980 zł    | 18 980 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 Borcz                                        | 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 Borcz                                     | 4 153 zł     | 4 153 zł     |            |              | 4 153 zł  |      |      |      |
|     |       | 5 Zakup tablicy inetraktywnej z projektu pn.: "Indywidualizacja nauczania" - SP Egertowo                                  | 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 |       | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                     | 5 214 zł     | 5 214 zł     | 5 214 zł   | - zł       | - zł | - zł | - zł | - zł |
|       |       | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>                                                                                                                  | 5 214 zł     | 5 214 zł     | 5 214 zł   | - zł       | - zł | - zł | - zł | - zł |
|       | 1     | Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne                                                                                                                | 5 214 zł     | 5 214 zł     | 5 214 zł   |            |      |      |      |      |
| 80110 |       | <b>Gimnazja Publiczne</b>                                                                                                                              | 1 492 430 zł | 1 188 120 zł | 488 120 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>                                                                                                                  | 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 |       | <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>                                                                                                                                 | 70 000 zł    | 70 000 zł    | 70 000 zł  | - zł       | - zł | - zł | - zł | - zł |
|       |       | <b>Wydatki inwestycyjne</b>                                                                                                                            | 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 | <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 |
|       | 1.    | Zakup 2 komputerów i oprogramowania                                                                                                                    | 6 240 zł     | 6 240 zł     | 6 240 zł   |            |      |      |      |      |
| 900   | 90095 | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>                                                                                                                            | 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                 |                                                                         | 4 046 128 zł  | 245 000 zł   | 34 000 zł    | 100 000 zł   | 111 000 zł |      | - zł       | - zł       |
|     | 92601 | Obiekty sportowe                         |                                                                         | 4 046 128 zł  | 245 000 zł   | 34 000 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    |            |      |            |            |
|     |       | OGÓŁEM                                   |                                                                         | 19 959 516 zł | 5 892 000 zł | 1 603 391 zł | 3 221 137 zł | 376 609 zł | - zł | 590 863 zł | 100 000 zł |