

ZARZĄDZENIE NR 96/2009
WÓJTA GMINY SOMONINO
Z DNIA 17 grudnia 2009r

W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2009

Na podstawie art. 188 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104) i uchwały Nr XXIII/167/08 Rady Gminy Somonino z dnia 30 grudnia 2008 r w sprawie budżetu gminy na rok 2009.

WÓJT GMINY SOMONINO ZARZĄDZA, CO NASTĘPUJE:

§ 1

1. Ustala się plan dochodów na rok 2009 w wysokości **33.206.783,- zł** zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Ustala się plan wydatków na rok 2009 w wysokości **42.831.014,- zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 i ,
3. Ustala się plan dochodów dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2009 w wysokości **5.186.617,- zł** zgodnie z załącznikiem nr 3,
4. Ustala się plan wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2009 w wysokości **5.156.911,- zł** zgodnie z załącznikiem nr 4,
5. Rezerwa celowa z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań sołeckich wynosi **1.670 zł**
 - b) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi **90.000 zł**
6. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **14.308 zł** wynosi **52.592 zł.**

§ 2

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2009 zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
[Podpis]
mgr inż. ...

DOCHODY

Załącznik nr 1
do Zarządzenia
z dnia 17.12.2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 979 114,00	26 797,00	3 005 911,00
			Pozostała działalność	240 589,00	26 797,00	267 386,00
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138 089,00	26 797,00	164 886,00
			Pomoc społeczna	5 498 300,00	40 000,00	5 538 300,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 483 300,00	40 000,00	4 523 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 464 300,00	40 000,00	4 504 300,00
Razem:				33 139 986,00	66 797,00	33 206 783,00

WYDATKI

Załącznik nr 2
do Zarządzenia
z dnia 17.12.2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rołnictwo i łowiectwo	26 797,00		26 797,00
			Pozostała działalność	138 617,00		138 617,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 718,00	233,00	1 951,00
		4430	Różne opłaty i składki	135 383,00	26 276,00	161 659,00
600	60016	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	63,00	58,00	121,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 453,00	230,00	1 683,00
			Transport i łączność	3 707 572,00		3 707 572,00
			Drogi publiczne gminne	3 309 572,00	0,00	3 309 572,00
630	63003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 827,00	103 000,00	546 827,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 103 000,00	897 000,00
			Turystyka	42 600,00		42 600,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42 600,00	0,00	42 600,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 600,00	- 36 500,00	6 100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	31 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	5 500,00
			Gospodarka mieszkaniowa	243 019,00		243 019,00
750	75023		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 986,00	0,00	186 986,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 5 000,00	95 000,00
			Administracja publiczna	3 214 825,00	4 960,00	3 219 785,00
751	75113		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 892 815,00	3 960,00	2 896 775,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	3 960,00	17 960,00
		75095	Pozostała działalność	77 220,00	1 000,00	78 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
751	75113		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 553,00	2,00	13 555,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 179,00	2,00	12 181,00

754	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,00	1,00	175,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	1,00	29,00
75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	674 550,00	0,00	674 550,00
		Ochotnicze strażne pożarne	633 850,00	0,00	633 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 250,00	800,00	83 050,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	- 4 650,00	15 350,00
758	4300	Zakup usług pozostałych	12 160,00	3 850,00	16 010,00
		Różne rozliczenia	158 570,00	14 308,00	144 262,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	158 570,00	- 14 308,00	144 262,00
	4810	Rezerwy	158 570,00	- 14 308,00	144 262,00
801		Oświata i wychowanie	12 409 492,00	0,00	12 409 492,00
	80101	Szkoly podstawowe	6 717 280,00	- 1 090,00	6 716 190,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	355 690,00	910,00	356 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 850 740,00	- 2 950,00	3 847 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687 703,00	- 2 760,00	684 943,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 040,00	5 125,00	254 165,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 124,00	10,00	64 134,00
	4270	Zakup usług remontowych	197 836,00	- 1 600,00	196 236,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 110,00	1 000,00	65 110,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 658,00	- 75,00	7 583,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 520,00	100,00	7 620,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 220,00	- 50,00	9 170,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 872,00	- 800,00	6 072,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	283 620,00	500,00	284 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 300,00	500,00	200 800,00
	80104	Przedszkola	860 310,00	0,00	860 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 562,00	- 2 000,00	18 562,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 200,00	1 999,00	20 199,00
80110	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	1,00	1 301,00
		Gimnazja	3 552 670,00	160,00	3 552 830,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 700,00	1 310,00	196 010,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 242 758,00	4 050,00	2 246 808,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 200,00	- 6 050,00	404 150,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 680,00	420,00	25 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	110,00	5 510,00
80148	Stołówki szkolne	371 806,00	750,00	372 556,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 990,00	500,00	119 490,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 850,00	250,00	18 100,00
852	Pomoc społeczna	6 440 077,00	49 346,00	6 489 423,00
85202	Doręczenie pomocy społecznej	70 000,00	- 5 000,00	65 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	- 5 000,00	65 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 464 300,00	49 346,00	4 513 646,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	- 126,00	174,00
3110	Świadczenia społeczne	4 283 117,00	47 415,00	4 330 532,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 100,00	- 2 511,00	76 589,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 604,00	- 273,00	8 331,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 882,00	270,00	69 152,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 002,00	- 165,00	1 837,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 695,00	- 589,00	1 106,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	561,00	1 761,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 123,00	377,00
4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	- 14,00	2 686,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 130,00	1 370,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	5 031,00	6 031,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	525 000,00	4 800,00	529 800,00
3110	Świadczenia społeczne	525 000,00	4 800,00	529 800,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 200,00	- 1 200,00	6 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	- 1 200,00	6 000,00
85295	Pozostała działalność	295 763,00	1 400,00	297 163,00

	3110	Świadczenia społeczne	48 800,00	1 400,00	50 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	355 695,00	0,00	355 695,00
	85395	Pozostała działalność	306 378,00	0,00	306 378,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	48 858,00	3 825,00	52 683,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 622,00	675,00	9 297,00
	4308	Zakup usług pozostałych	32 222,00	- 3 825,00	28 397,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 686,00	- 675,00	5 011,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	744 734,00	0,00	744 734,00
	90002	Gospodarka odpadami	195 771,00	0,00	195 771,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 771,00	- 130 000,00	55 771,00
Razem:			42 764 217,00	66 797,00	42 831 014,00

DOCHODY ZLECONE

Załącznik nr 3 do Zarządzenia z dnia 17.12.2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	138 089,00	26 797,00	164 886,00
			Pozostała działalność	138 089,00	26 797,00	164 886,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138 089,00	26 797,00	164 886,00
			Administracja publiczna	95 606,00	0,00	95 606,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 000,00	0,00	74 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	21 606,00	0,00	21 606,00
752	75201		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 192,00	0,00	13 192,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 372,00	0,00	1 372,00
753	75313	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 372,00	0,00	1 372,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 820,00	0,00	11 820,00
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 820,00	0,00	11 820,00
			Pomoc społeczna	4 472 400,00	40 000,00	4 512 400,00
853	85312	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	260 600,00	0,00	260 600,00
			Ośrodki wsparcia	260 600,00	0,00	260 600,00
854	85413	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 472 400,00	40 000,00	4 512 400,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 472 400,00	40 000,00	4 512 400,00
855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 464 300,00	40 000,00	4 504 300,00
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	8 100,00	0,00	8 100,00
856	85613	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 750,00	0,00	28 750,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 750,00	0,00	28 750,00
857	85713	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 750,00	0,00	28 750,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 750,00	0,00	28 750,00

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 183,00	0,00	111 183,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 183,00	0,00	111 183,00
Razem:		5 119 820,00	66 797,00	5 186 617,00

WYDATKI ZLECONE

Załącznik nr 4 do Zarządzenia z dnia 17.12.2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	138 089,00	26 797,00	164 886,00
			Pozostała działalność	138 089,00	26 797,00	164 886,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 485,00	233,00	1 718,00
		4430	Różne opłaty i składki	135 382,00	26 276,00	161 658,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	58,00	58,00
750	75011	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 222,00	230,00	1 452,00
			Administracja publiczna	74 000,00	0,00	74 000,00
			Urzędy wojewódzkie	74 000,00	0,00	74 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 221,00	0,00	58 221,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 708,00	0,00	4 708,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 530,00	0,00	9 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 541,00	0,00	1 541,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 492,00	0,00	13 492,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 372,00	0,00	1 372,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,00	0,00	176,00
75113	75113	4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	0,00	28,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 168,00	0,00	1 168,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 820,00	0,00	11 820,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 950,00	0,00	4 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,00	0,00	174,00
75113	75113	4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	0,00	28,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	0,00	1 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 562,00	0,00	2 562,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 346,00	0,00	2 346,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	144,00	0,00	144,00
75113	75113	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	56,00	0,00	56,00

852			Romans polski	4 864 833,00	40 000,00	4 904 833,00
85203		Ośrodki wsparcia	260 600,00	0,00	260 600,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	2 200,00	84 200,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 851,00	0,00	15 851,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 132,00	0,00	2 132,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	0,00	19 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 817,00	- 1 000,00	20 817,00	
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00	
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	79 000,00	0,00	79 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	- 1 200,00	27 600,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 464 300,00	40 000,00	4 504 300,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	- 126,00	174,00	
	3110	Świadczenia społeczne	4 283 117,00	47 415,00	4 330 532,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 100,00	- 6 826,00	72 274,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 604,00	- 273,00	8 331,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 882,00	270,00	69 152,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 002,00	- 165,00	1 837,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	0,00	10 700,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 695,00	- 589,00	1 106,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	561,00	1 761,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 123,00	377,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	- 14,00	2 686,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	3 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 130,00	1 370,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	1 000,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 750,00	0,00	28 750,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 750,00	0,00	28 750,00	

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 183,00	0,00	111 183,00
	3110	Świadczenia społeczne	111 183,00	0,00	111 183,00
Razem:			5 090 114,00	66 797,00	5 156 911,00

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2009

DZIAŁ	NAZWA ZADANIA LUB ZAKUPU	PLAN NA 2009	ŹRÓDŁA FINASOWANIA						
			BUDŻET GMINY	DOTACJA Z EKO- FUNDUSZU	POŻYCZKA Z WFOŚiGW	KREDYT	MINISTERSTWO SPORTU	RPO, FRKF PFRON, EFRR, FOGR	Pomoc finansowa z Samorząd Wojew. Pom orsk
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 702 200 zł	238 675 zł	2 708 525 zł	2 755 000 zł	2 000 000 zł	- zł	- zł	
	1. Modernizacja i rozbudowa Gminnej oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji dla Gminy Somonino	7 598 200 zł	134 675 zł	2 708 525 zł	2 755 000 zł	2 000 000 zł			
	2. Budowa przydomowej przepompowni ścieków w Ratach	20 000 zł	20 000 zł						
	3. Budowa sieci kanalizacyjnej do SP Borcz	21 000 zł	21 000 zł						
	4. Budowa sieci kanalizacyjnej w Ratach ok. 126mb	20 000 zł	20 000 zł						
	5. Rozbudowa wodociągu o dł ok. 138 mb w Somoninie ul. Polna	13 000 zł	13 000 zł						
	6. Kolektor odprowadzający wody deszczowe w Somoninie z os. Mestwina	30 000 zł	30 000 zł						
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 041 296 zł	772 227 zł	- zł	- zł	1 000 000 zł	- zł	1 269 069 zł	- zł
	I DROGI WOJEWÓDZKIE	50 000 zł	50 000 zł						
	1. Budowa zatoki autobusowej, ciągu pieszego oraz muru oporowego przy ul. Wolności ok. 230m2	50 000 zł	50 000 zł						
	II DROGI POWIATOWE	240 000 zł	240 000 zł				- zł		
	1. Budowa chodników przy drodze powiatowej w Somoninie, Goręczynie i Ostrzycach	240 000 zł	240 000 zł				- zł		
	III DROGI GMINNE	2 642 896 zł	443 827 zł	- zł	- zł	1 000 000 zł	- zł	1 199 069 zł	
	1. Budowa drogi gminnej Somonino-Wyżechowo	2 199 069 zł	- zł			1 000 000 zł		1 199 069 zł	
	2. Budowa drogi wraz z chodnikiem w Somoninie ul. Siemiana	8 627 zł	8 627 zł						
	3. Modernizacja drogi Hopowo- Nowy Dwór poprzez ułożenie śladowo płyt yombo na długości ok 470 mb, o pow. ok. 940 m2	29 000 zł	29 000 zł						
	4. Modernizacja drogi w miejscowości Borcz poprzez ułożenie nawierzchni asfaltowej na pow.ok. 1.500m2	34 000 zł	34 000 zł						
	5. Modernizacja drogi Egierkowo-Sławki poprzez ułożenie nawierzchni asfaltowej	100 000 zł	100 000 zł						

630	6.	Modernizacja ul. Witosławy w Somoninie poprzez ułożenie nawierzchni asfaltowej	45 900 zł	45 900 zł								
	7.	Remont mostu w Goręczynie na ul. Sportowej	49 300 zł	49 300 zł								
	8.	Modernizacja ulicy Raduńskiej poprzez ułożenie polbruk	100 000 zł	100 000 zł								
	9.	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi asfaltowej Goręczyno-Somonino ul. Kasztelańska	25 000 zł	25 000 zł								
	10.	Wykonanie dokumentacji odwodnienia górnego tarasu Somonina	28 000 zł	28 000 zł								
	11.	Wiaty przystankowe w Somoninie - 2 sztuki	13 000 zł	13 000 zł								
	12.	Budowa chodnika z polbruk w Hopowie (przy kościele)	11 000 zł	11 000 zł								
	IV	DROGI WEWNĘTRZNE	108 400 zł	38 400 zł							70 000 zł	
	1.	Modernizacja drogi transportu rolnego Somonino (przejazd) - Sławki- Rały poprzez ułożenie nawierzchni asfaltowej	108 400 zł	38 400 zł							70 000 zł	
		Turystyka	42 600 zł	42 600 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	1	Rozbudowa Punktu Informacji Turystycznej – wraz ze sceną koncertową w Ostrzycach oraz zagospodarowanie terenów plaży publicznej nad jeziorem Ostrzyckim w Gminie Somonino	42 600 zł	42 600 zł								
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	35 333 zł	35 333 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.		Remont i modernizacja budynku po byłej szkole w Piotrowie - na świetlicę socjoterapeutyczną	30 000 zł	30 000 zł								
2.		Remont dachu budynku Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach oraz adaptacja pomieszczenia stykowego	5 333 zł	5 333 zł								
		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	377 000 zł	377 000 zł								
754	1.	Budowa OSP w Kaplicy	272 000 zł	272 000 zł								
	2.	Remont budynku OSP Hopowo	35 000 zł	35 000 zł								
	3.	Budowa sanitariatów w strażnicy Kamela	25 000 zł	25 000 zł								
	4.	Remont sanitariatów oraz malowanie sali OSP w Somoninie	20 000 zł	20 000 zł								
	5.	Remont sanitariatów oraz malowanie 1/2 dachu budynku OSP Ostrzyce	25 000 zł	25 000 zł								

OŚWIATA I WYCHOWANIE		364 900 zł	364 900 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
801	I Szkoły Podstawowe 80101	259 000 zł	259 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	1. Prace przygotowawcze do rozbudowy Szkoły Podstawowej w Somoninie	70 000 zł	70 000 zł						
	2. Prace przygotowawcze do rozbudowy Zespołu Szkół w Goręczynie	80 000 zł	80 000 zł						
	3. Wykonanie ogrodzenia przy ZS w Goręczynie	9 000 zł	9 000 zł						
	4. Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Egierowie	25 000 zł	25 000 zł						
	5. Remont łazienek w Borku	45 000 zł	45 000 zł						
851	6. Remont holi głównego i pokoju nauczycielskiego w SP Połączyno	30 000 zł	30 000 zł						
	II Gimnazja Publiczne 80110	105 900 zł	105 900 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	1. Termomodernizacja ścian oraz wykonanie instalacji odgromowej GP w Somoninie	60 900 zł	60 900 zł						
	2. Budowa drogi z polbruku przy GP w Somoninie	45 000 zł	45 000 zł						
	Ochrona Zdrowia	40 100 zł	40 100 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	1. Remont dachu SPZOZ w Somoninie	35 000 zł	35 000 zł						
900	2. Remont SPZOZ i infrastruktury towarzyszącej	5 100 zł	5 100 zł						
	GOSPODARKA KOMUNALNA	304 771 zł	304 771 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	1. Rekultywacja składowiska odpadów we wsi Kaplica	185 771 zł	185 771 zł						
	2. Zamontowanie nowych punktów świetlnych :Wieżycza - 1 szt.; Rybaki-wieś -1 szt; Somonino-Głodowo - 2 szt; Goręczyno, ul.Łąkowa- 1 szt; Sławki-wieś - 1 szt.;Raty- Nowe Osiedle- 2 szt.	3 000 zł	3 000 zł						
	3. Wykonanie dokumentacji stacji uzdatniania wody w Hopowie	30 000 zł	30 000 zł						
	4. Zakup hali na sprzęt przez Gminny Zakład Remontowo Usługowy	56 000 zł	56 000 zł						
921	5. Wymiana odeskowania mola w Ostrzycach	30 000 zł	30 000 zł						
	KULTURA I OCHRONA DZIEDICTWA NARODOWEGO	17 569 zł	17 569 zł						
92195	1. Budowa placów zabaw w Somoninie; Egierowie i Hopowie oraz adaptacja budynku gminnego na świetlicę środowiskową w Kaplicy	17 569 zł	17 569 zł						

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT									
92601	1.	Budowa hali Rehabilitacyjno-Sportowej w Somoninie	4 700 433 zł	1 112 594 zł	- zł	- zł	2 412 641 zł	842 198 zł	- zł	333 000 zł
92601	2.	Budowa boiska szkolnego do piłki nożnej i lekkoatletyki w Somoninie	989 788 zł	191 579 zł			497 769 zł	300 440 zł		
92601	3.	Remont Sali gimnastycznej przy ZS w Goręczynie (wymiana okładzin ściennych, malowanie ścian, remont wentylacji, rynien, schodów stalowych)	41 130 zł	41 130 zł						
92601	4.	Budowa boiska "Moje bosiko Orlik 2012" przy GP w S-nie	687 000 zł	354 000 zł						333 000 zł
92605	5.	Zagospodarowanie placu zabaw w Połęczynie, Wyszehowie, Kaplicy, Rybakach i w Ostrzycach	37 431 zł	37 431 zł						
ZAKUP GOTOWYCH DÓBR INWESTYCYJNYCH										
700		Gospodarka mieszkaniowa	95 000 zł	95 000 zł						
		Wykup gruntu pod drogi	95 000 zł	95 000 zł						
750		Administracja	17 960 zł	17 960 zł						
		Zakup komputerów, kserokopiarki w Urzędzie Gminy	17 960 zł	17 960 zł						
		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	36 877 zł	36 877 zł						
754	1.	Zakup 2 aparatów oddychowych dla OSP Goręczyno i 2 aparatów oddychowych dla OSP Hopowo oraz zakup walizki R1	12 877 zł	12 877 zł						
	2.	Wpłata na zakup samochodu dla Policji	24 000 zł	24 000 zł						
		Oświata i wychowanie	73 238 zł	73 238 zł						
		80101 - Szkoły Podstawowe	46 538 zł	46 538 zł						
	1.	SP Somonino - zakup komputerów oraz maszyny czyszczącej	21 650 zł	21 650 zł						
	2.	ZS Goręczyno - zakup komputerów	18 058 zł	18 058 zł						
	3.	SP Połęczyno - zakup komputera	1 180 zł	1 180 zł						
	4.	SP Borcz - zakup komputerów	5 650 zł	5 650 zł						
		80110 - Gimnazja	26 700 zł	26 700 zł						
	1.	GP Somonino - zakup tablicy interaktywnej, ksera, komputerów	11 700 zł	11 700 zł						
	2.	Zakup Spektrofotometru i Multi Metru- urządzeń do badania wód jezior Ostrzyckich i rzeki Radunii dla ZS Goręczyno	15 000 zł	15 000 zł						
		Ochrona Zdrowia	5 000 zł	5 000 zł						
851	1.	Pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego na zakup echokardiogramu	5 000 zł	5 000 zł						
926		Kultura fizyczna i sport	4 636 zł	4 636 zł						
	1.	Tablica ogłoszeń wyników na Halę Sportową	4 636 zł	4 636 zł						
		OGÓŁEM	16 858 913 zł	3 538 480 zł	2 708 525 zł	2 755 000 zł	5 412 641 zł	842 198 zł	1 269 069 zł	333 000 zł