

ZARZĄDZENIE NR 45/2010
WÓJTA GMINY SOMONINO
Z DNIA 30 czerwca 2010r.

W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2010

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 XXXII/231/09 Rady Gminy Somonino z dnia 29 grudnia 2009r w sprawie budżetu gminy na rok 2010.

WÓJT GMINY SOMONINO ZARZĄDZA, CO NASTĘPUJE:

§ 1

1. Ustala się plan dochodów na rok 2010 w wysokości **36.709.693,- zł**

w tym:

1) dochody bieżące - 31.663.815 zł

2) dochody majątkowe - 5.308.596 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1,

2. Ustala się plan wydatków na rok 2010 w wysokości **37.255.757,- zł**

w tym :

1) wydatki bieżące - 29.328.898 zł

2) wydatki majątkowe - 8.189.577 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2,

3. Ustala się plan dochodów dla zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie na rok 2010 w wysokości **7.039.351,- zł**

zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Ustala się plan wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie na rok 2010 w wysokości **7.028.246,- zł**

zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

6. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **17.000 zł** i wynosi **203.591 zł**.

§ 2

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2010 zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. WÓJTA

mgr Jerzy Głowa
Z-CA WÓJTA

DOCHODY Załącznik nr 1 do Zarządzenia z dnia 30.06.2010r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
750			Administracja publiczna	84 887,00	0,00	14 329,00	99 216,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				84 887,00	0,00	14 329,00	99 216,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 000,00	0,00	14 329,00	88 329,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 375,00	0,00	195 445,00	246 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	195 445,00	195 445,00
				51 375,00	0,00	195 445,00	246 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	195 445,00	195 445,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	184 076,00	184 076,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	11 369,00	11 369,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	202 765,00	0,00	52 944,00	255 709,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				202 765,00	0,00	52 944,00	255 709,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	202 765,00	0,00	52 944,00	255 709,00
bieżące razem:			31 401 097,00	0,00	262 718,00	31 663 815,00
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			18 400,00	0,00	195 445,00	211 845,00

majątkowe						
		majątkowe razem:	5 308 596,00	0,00	0,00	5 308 596,00
		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	3 967 479,00	0,00	0,00	3 967 479,00

Ogółem:						
			36 709 693,00	0,00	262 718,00	36 972 411,00
		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	3 983 879,00	0,00	195 445,00	4 179 324,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI Załącznik nr 2 do Zarządzenia z dnia 30.06.2010r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Z tego			
						wydatki bieżące budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakłady inwestycyjne	z tego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	akcje i udziały oraz wkłady do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750	Administracja publiczna		przed zmianą	3 177 810,00	3 157 410,00	3 001 100,00	2 441 000,00	560 100,00	0,00	156 310,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00	20 200,00	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	27 329,00	27 329,00	27 329,00	13 529,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 204 939,00	3 184 739,00	3 028 429,00	2 454 529,00	573 900,00	0,00	156 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	2 843 800,00	2 823 400,00	2 612 800,00	2 387 000,00	445 800,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00	20 200,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 856 800,00	2 836 400,00	2 625 800,00	2 387 000,00	458 800,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00
75056	Śpis powiatowy i inne		przed zmianą	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	
			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	14 329,00	14 329,00	14 329,00	13 529,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 329,00	14 329,00	14 329,00	13 529,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	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	
			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	14 329,00	14 329,00	14 329,00	13 529,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 329,00	14 329,00	14 329,00	13 529,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	456 355,00	259 750,00	238 250,00	68 120,00	170 130,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	196 605,00	196 605,00	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	460 355,00	259 750,00	238 250,00	68 120,00	170 130,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 605,00	200 605,00	0,00	0,00	0,00
756	Różne rozliczenia		przed zmianą	441 825,00	245 220,00	223 720,00	64 120,00	159 600,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	196 605,00	196 605,00	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	445 825,00	245 220,00	223 720,00	64 120,00	159 600,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 605,00	200 605,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą	300 591,00	300 591,00	300 591,00	0,00	300 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	317 591,00	317 591,00	317 591,00	0,00	317 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Funkcja	5	Nazwa	Plan	Wyszukiwalność	Z tego:										Wyszukiwalność			Z tego:												
						7	Z tego:		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21											
							8	9																							
				5		6		7		8		9		10		11		12		13											
				1		2		3		4		5		6		7		8		9											
				10		11		12		13		14		15		16		17		18											
				19		20		21		22		23		24		25		26		27											
				28		29		30		31		32		33		34		35		36											
				37		38		39		40		41		42		43		44		45											
				46		47		48		49		50		51		52		53		54											
				55		56		57		58		59		60		61		62		63											
				64		65		66		67		68		69		70		71		72											
				73		74		75		76		77		78		79		80		81											
				82		83		84		85		86		87		88		89		90											
				91		92		93		94		95		96		97		98		99											
				100		101		102		103		104		105		106		107		108											
				109		110		111		112		113		114		115		116		117											
				118		119		120		121		122		123		124		125		126											
				127		128		129		130		131		132		133		134		135											
				136		137		138		139		140		141		142		143		144											
				145		146		147		148		149		150		151		152		153											
				154		155		156		157		158		159		160		161		162											
				163		164		165		166		167		168		169		170		171											
				172		173		174		175		176		177		178		179		180											
				181		182		183		184		185		186		187		188		189											
				190		191		192		193		194		195		196		197		198											
				199		200		201		202		203		204		205		206		207											
				208		209		210		211		212		213		214		215		216											
				217		218		219		220		221		222		223		224		225											
				226		227		228		229		230		231		232		233		234											
				235		236		237		238		239		240		241		242		243											
				244		245		246		247		248		249		250		251		252											
				253		254		255		256		257		258		259		260		261											
				262		263		264		265		266		267		268		269		270											
				271		272		273		274		275		276		277		278		279											
				280		281		282		283		284		285		286		287		288											
				289		290		291		292		293		294		295		296		297											
				298		299		300		301		302		303		304		305		306											
				307		308		309		310		311		312		313		314		315											
				316		317		318		319		320		321		322		323		324											
				325		326		327		328		329		330		331		332		333											
				334		335		336		337		338		339		340		341		342											
				343		344		345		346		347		348		349		350		351											
				352		353		354		355		356		357		358		359		360											
				361		362		363		364		365		366		367		368		369											
				370																											

DOCHODY ZLECONE

Załącznik nr 3 do Zarządzenia z dnia 30.06.2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	0100		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 911,00	0,00	101 911,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	155,00	0,00	155,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 000,00	0,00	74 000,00
	2350		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	14 329,00	14 329,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 450,00	0,00	3 450,00
	0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 500,00	0,00	7 500,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 602 500,00	0,00	6 602 500,00
	2350		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00

357.10	Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpowiadające 35.50% składek na ubezpieczenie społeczne, z wyjątkiem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, w tym składki na ubezpieczenie w Związku Wzajemnej Inicjatywy Społecznej	0.00	0.00	22 000.00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000.00	0.00	22 000.00
Razem:		7 025 022.00	14 329.00	7 039 351.00

WYDATKI ZLECONE

Załącznik nr 4 do Zarządzenia z dnia 30.06.2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
6501	6501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00	0,00	23,00
		4300	Zakup usług pozostałych	915,00	0,00	915,00
		4430	Różne opłaty i składki	99 913,00	0,00	99 913,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 060,00	0,00	1 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 004,00	0,00	58 004,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 948,00	0,00	4 948,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 506,00	0,00	9 506,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 542,00	0,00	1 542,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 509,00	11 509,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 738,00	1 738,00
6502	6502	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	282,00	282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	370,00	370,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	330,00	330,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	0,00	180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	0,00	29,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 191,00	0,00	1 191,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 630,00	0,00	9 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,00	0,00	357,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	0,00	58,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 962,00	0,00	2 962,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 039,00	- 114,00	925,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	0,00	3 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	0,00	360,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	114,00	114,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	0,00	125 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 970,00	0,00	6 970,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 481,00	0,00	22 481,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 501,00	0,00	3 501,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 950,00	0,00	10 950,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 498,00	0,00	13 498,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
3110	Świadczenia społeczne	6 330 000,00	0,00	6 330 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 360,00	- 5 000,00	112 360,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	0,00	6 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 250,00	0,00	102 250,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 450,00	0,00	3 450,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	5 000,00	21 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 107,00	0,00	5 107,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	0,00	2 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 543,00	0,00	3 543,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00

4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	0,00	2 000,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 790,00	0,00	5 790,00
4130	Składowe ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	0,00	22 000,00
Razem:		7 013 917,00	14 329,00	7 028 246,00

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2010

Załącznik nr 5 do Uchwały
Rady Gminy Somonino
z dnia 30.06.2010r.

DZIAŁ	NAZWA ZADANIA LUB ZAKUPU	PLAN NA 2010	ŹRÓDŁA FINASOWANIA				
			BUDŻET GMINY	KREDYT	MINISTERSTWO KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	RP.O.FRKF.P.FIRON, EFRR, FOGR,NPPDL	Pomoc finansowa z Samorządztwa Wojew. Pomorskiego
010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	60 000 zł	60 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		1. Budowa kolektora sanitarnego w Somoninie ul. Witosiawy	60 000 zł				
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 136 625 zł	601 625 zł	400 000 zł	- zł	1 135 000 zł	- zł
		I DROGI WOJEWÓDZKIE	13 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	1. Wykonanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej w ciągu pieszym przy ul. Wolności w Somoninie	13 000 zł	13 000 zł				
	II DROGI POWIATOWE	127 000 zł	127 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	1. Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Sławki wraz z wykonaniem chodnika d długości 0,2 km	100 000 zł	100 000 zł				
	2. Budowa chodnika w Wyszecach	27 000 zł	27 000 zł				
	II DROGI GMINNE	1 831 100 zł	376 100 zł	400 000 zł	- zł	1 055 000 zł	- zł
	1. Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi asfaltowej Goręczyno-Somonino ul. Kaszelańska	130 000 zł	130 000 zł				
600	2. Budowa drogi gminnej Somonino- Wyszecach	1 055 000 zł				1 055 000 zł	
	3. Budowa drogi Somonino-Wyszecach ul. Siemiana	400 100 zł	100 zł	400 000 zł			
	4. Dokumentacja odwodnienia górnego tarasu w Somoninie	46 000 zł	46 000 zł				
	5. Budowa drogi wraz z chodnikiem w Goręczynie ul. Raduńska	95 000 zł	95 000 zł				
	6. Ułożenie masy asfaltowej w Somoninie na drodze do ośrodka zdrowia	105 000 zł	105 000 zł				
	III DROGI WEWNĘTRZNE	165 525 zł	85 525 zł	- zł	- zł	80 000 zł	
	1. Modernizacja drogi transportu rolnego w Sławkach	165 525 zł	85 525 zł			80 000 zł	

630	Turystyka		1 400 000 zł	187 959 zł	- zł	- zł	1 212 041 zł	- zł
	1	Rozbudowa Punktu Informacji Turystycznej wraz ze sceną koncertową oraz zagospodarowanie terenów plaży publicznej nad Jeziorem Ostrzyckim w Gminie Somonino	1 400 000 zł	187 959 zł	- zł		1 212 041 zł	
700	Gospodarka mieszkaniowa		12 143 zł	12 143 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	1.	Remont dachu budynku Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach oraz adaptacja pomieszczenia styczowego	2 143 zł	2 143 zł				
	2.	Budowa garażu na łódź ratunkową	10 000 zł	10 000 zł				
754	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		192 305 zł	192 305 zł				
	1.	Budowa OSP w Kaplicy	128 305 zł	128 305 zł				
	2.	Budowa sanitaratów przy OSP Kamela	40 000 zł	40 000 zł				
	3.	Remont klaki schodowej w OSP Somonino	20 000 zł	20 000 zł				
	4.	Zakup dwóch samochodów strażackich - studium wykonalności	4 000 zł	4 000 zł				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		467 597 zł	237 612 zł	- zł	- zł	229 985 zł	- zł
	I	Szkoły Podstawowe 80101	12 000 zł	12 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	1.	Budowa placu zabaw przy SP Somonino w ramach realizacji programu "Radosna szkoła"	12 000 zł	12 000 zł				
	II	Gimnazja Publiczne 80110	455 597 zł	225 612 zł	- zł	- zł	229 985 zł	- zł
	1.	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego w miejscowości Somonino w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie powiatu kartuskiego"	455 597 zł	225 612 zł		- zł	229 985 zł	
851	Ochrona Zdrowia		60 315 zł	60 315 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	1.	Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w SPZOZ Somonino poprzez remont pomieszczeń i infrastruktury towarzyszącej	60 315 zł	60 315 zł			- zł	
	GOSPODARKA KOMUNALNA		343 683 zł	53 020 zł	- zł	- zł	290 663 zł	- zł
900	1.	Rekultywacja składowiska odpadów we wsi Kaplica	290 663 zł				290 663 zł	
	2.	Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego gminy Somonino poprzez remont budynku po byłej szkole w Piotrowie, odnowienie pomnika historycznego w Somoninie	53 020 zł	53 020 zł				

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 895 zł	2 895 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	1.	Budowa placów zabaw w Somoninie, Egierowie i Hopowie oraz adaptacja budynku gnilnego na świetlicę środowiskową w Kaplicy	2 895 zł	2 895 zł				
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		3 331 845 zł	525 600 zł	775 128 zł	1 031 117 zł	1 000 000 zł	- zł
	Obiekty sportowe		3 331 845 zł	525 600 zł	775 128 zł	1 031 117 zł	1 000 000 zł	- zł
	1.	Budowa hali Rehabilitacyjno-Sportowej w Somoninie	2 890 000 zł	214 872 zł	775 128 zł	900 000 zł	1 000 000 zł	
	2.	Budowa boiska szkolnego do piłki nożnej i lekkoatletyki w Somoninie	417 323 zł	286 206 zł		131 117 zł		
	3.	Zagospodarowanie terenu przy obiektach sportowych w Somoninie	6 519 zł	6 519 zł				
	4.	Budowa boiska w Kameli	18 003 zł	18 003 zł				
ZAKUP GOTOWYCH DÓBR INWESTYCYJNYCH			112 169 zł	112 169 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
700	Gospodarka mieszkaniowa		80 000 zł	80 000 zł				
	Wykup gruntu		80 000 zł	80 000 zł				
750	Administracja Publiczna		20 200 zł	20 200 zł				
	Zakup komputerów wraz z programami		20 200 zł	20 200 zł				
754	Ochotnicze Straże Pożarne		8 300 zł	8 300 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Zakup 1 motopompy dla OSP Somonino i 2 aparatów oddychowych dla OSP Goręczyno		8 300 zł	8 300 zł				
801	Oświata i wychowanie		3 669 zł	3 669 zł				
	80101 - Szkoły Podstawowe		769 zł	769 zł				
	SP Egierowo - Zakup oprogramowania komputerowego		769 zł	769 zł				
	80110 - Gimnazja		2 900 zł	2 900 zł				
	GP Somonino - Zakup telewizora do monitoringu i komputera do biologii		2 900 zł	2 900 zł				
OGÓŁEM			8 119 577 zł	2 045 643 zł	1 175 128 zł	1 031 117 zł	3 867 689 zł	- zł