

ZARZĄDZENIE NR 108/2011

WÓJTA GMINY SOMONINO

Z DNIA 22 listopada 2011r.

W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2011

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 III/9/10 Rady Gminy Somonino z dnia 29 grudnia 2010r w sprawie Budżetu Gminy Somonino na rok 2011.

WÓJT GMINY SOMONINO ZARZĄDZA, CO NASTĘPUJE:

§ 1

1. Ustala się plan dochodów na rok 2011 w wysokości **30.994.700 zł**
w tym :
 - 1) wydatki bieżące - 29.665.365 zł
 - 2) wydatki majątkowe - 1.329.335 złzgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Ustala się plan wydatków na rok 2011 w wysokości **31.566.182,- zł**
w tym :
 - 1) wydatki bieżące - 29.499.872 zł
 - 2) wydatki majątkowe - 2.066.310 złzgodnie z załącznikiem nr 2,
3. Ustala się plan dochodów dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2011 w wysokości **5.872.336 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 3,
3. Ustala się plan wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2011 w wysokości **5.852.562zł**
zgodnie z załącznikiem nr 4,
4. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi **80.000 zł**
5. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **11.702 zł** i wynosi **75.949 zł.**

§ 2

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2011 zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Kryszewski
mgr Marian Kryszewski

DOCHODY Załącznik nr 1 do Zarządzenia z dnia 22.11.2011 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i leśnictwo	312 934,00	0,00	69 749,00	382 683,00
			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
				312 934,00	0,00	69 749,00	382 683,00
			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	106 743,00	0,00	69 749,00	176 492,00
852			Pomoc społeczna	6 254 290,00	-68 500,00	0,00	6 185 790,00
			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
				6 254 290,00	-68 500,00	0,00	6 185 790,00
			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	5 600 400,00	-38 410,00	0,00	5 561 990,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	475 300,00	-30 090,00	0,00	445 210,00
			bieżące razem:	29 664 116,00	-68 500,00	69 749,00	29 665 365,00
			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	702 867,00	0,00	0,00	702 867,00
majątkowe							

		majątkowe razem:				
	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	1 329 335,00	0,00	0,00	0,00	1 329 335,00
		1 148 935,00	0,00	0,00	0,00	1 148 935,00
Ogółem:						
	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	30 993 451,00	-68 500,00	69 749,00	0,00	30 994 700,00
		1 851 802,00	0,00	0,00	0,00	1 851 802,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI Załącznik nr 2 do Zarządzenia z dnia 22.11.2011 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów o spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WYTY:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.							
								Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	112 595,00	112 595,00	0,00	112 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 750,00	221 750,00	5 000,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	69 751,00	69 751,00	0,00	69 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	182 346,00	182 346,00	0,00	182 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 750,00	221 750,00	5 000,00	0,00	0,00			
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	106 745,00	106 745,00	0,00	106 745,00	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	69 751,00	69 751,00	0,00	69 751,00	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	176 496,00	176 496,00	0,00	176 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	106 745,00	106 745,00	0,00	106 745,00	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	69 751,00	69 751,00	0,00	69 751,00	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	176 496,00	176 496,00	0,00	176 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 423 640,00	3 403 640,00	3 201 957,00	2 595 021,00	606 936,00	0,00	158 082,00	43 601,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	79 601,00	79 601,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	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	76 601,00	76 601,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	43 601,00	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	0,00			
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	79 601,00	79 601,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	496 970,00	311 670,00	266 670,00	194 490,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	185 300,00	185 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	501 270,00	315 970,00	270 970,00	198 790,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 300,00	185 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	490 870,00	305 570,00	260 570,00	190 890,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	185 300,00	185 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	495 170,00	309 870,00	264 870,00	195 190,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 300,00	185 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	167 651,00	167 651,00	167 651,00	167 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-11 702,00	-11 702,00	-11 702,00	-11 702,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	155 949,00	155 949,00	155 949,00	155 949,00	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:				
						z tego:				dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tym: w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki 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				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	167 651,00	167 651,00	0,00	167 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-11 702,00	-11 702,00	0,00	-11 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	155 949,00	155 949,00	0,00	155 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	14 598 289,00	12 598 400,00	10 089 827,00	2 508 573,00	435 030,00	755 560,00	670 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-5 791,00	-5 791,00	-1 200,00	-4 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	6 491,00	1 900,00	1 200,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 598 989,00	14 455 479,00	12 594 509,00	2 504 682,00	435 030,00	755 560,00	670 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	8 147 055,00	8 018 104,00	6 926 634,00	5 877 280,00	1 049 354,00	0,00	421 090,00	670 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 591,00	-4 591,00	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	
80110			Gimnazja	zwiększenie	4 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 591,00	4 591,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 147 055,00	8 013 513,00	6 922 043,00	5 877 280,00	1 044 763,00	0,00	421 090,00	670 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 984 628,00	3 984 660,00	3 739 870,00	3 221 999,00	517 871,00	0,00	244 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 968,00	9 968,00	2 678,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Stołówki szkolne i przedszkolne	po zmianach	3 984 128,00	3 984 160,00	3 739 370,00	3 220 799,00	516 571,00	0,00	244 790,00	0,00	0,00	0,00	9 968,00	9 968,00	2 678,00	0,00			
				przed zmianą	3 984 628,00	3 984 660,00	3 739 870,00	3 221 999,00	517 871,00	0,00	244 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 968,00	9 968,00	2 678,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 984 128,00	3 984 160,00	3 739 370,00	3 220 799,00	516 571,00	0,00	244 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 968,00	9 968,00	2 678,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	329 958,00	329 958,00	329 328,00	170 910,00	158 418,00	0,00	630,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	331 158,00	331 158,00	330 528,00	172 110,00	158 418,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 363 672,00	7 363 672,00	1 692 605,00	531 157,00	0,00	5 671 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			Pomoc społeczna	zmniejszenie	-95 170,00	-95 170,00	-15 170,00	-15 170,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	26 670,00	26 670,00	6 470,00	6 470,00	0,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 295 172,00	7 295 172,00	1 683 905,00	531 157,00	0,00	5 611 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 350 000,00	5 350 000,00	270 433,00	253 608,00	16 825,00	0,00	5 079 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	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
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	zwiększenie	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	5 300 000,00	5 300 000,00	270 433,00	253 608,00	16 825,00	0,00	5 079 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	52 520,00	52 520,00	52 520,00	52 520,00	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	-15 170,00	-15 170,00	-15 170,00	-15 170,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY ZLECONE

Załącznik nr 3 do Zarządzenia z dnia 22.11.2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	106 743,00	69 749,00	176 492,00
	01095		Pozostała działalność	106 743,00	69 749,00	176 492,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 743,00	69 749,00	176 492,00
			Pomoc społeczna	5 619 980,00	- 38 410,00	5 581 570,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 369 580,00	- 50 000,00	5 319 580,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 350 000,00	- 50 000,00	5 300 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 000,00	- 8 610,00	14 390,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 000,00	- 8 610,00	14 390,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	20 200,00	20 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	20 200,00	20 200,00
Razem:				5 840 997,00	31 339,00	5 872 336,00

WYDATKI ZLECONE

Załącznik nr 4 do Zarządzenia z dnia 22.11.2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	106 743,00	69 749,00	176 492,00
	01095		Pozostała działalność	106 743,00	69 749,00	176 492,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 016,00	402,00	1 418,00
		4300	Zakup usług pozostałych	915,00	966,00	1 881,00
852		4430	Różne opłaty i składki	104 812,00	68 381,00	173 193,00
			Pomoc społeczna	5 600 400,00	- 38 410,00	5 561 990,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 350 000,00	- 50 000,00	5 300 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 079 067,00	- 50 000,00	5 029 067,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 000,00	- 8 610,00	14 390,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	- 8 610,00	14 390,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	20 200,00	20 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 200,00	20 200,00
Razem:				5 821 223,00	31 339,00	5 852 562,00

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2011

DZIAŁ	NAZWA ZADANIA LUB ZAKUPU	PLAN	ŹRÓDŁA FINASOWANIA				
			BUDŻET GMINY	KREDYT	RPO, PROW, FRKF PERON, EFRR, FOGR, NPPDL, POKL	Dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej	Kredyt, pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowych
010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	221 750 zł	61 750 zł	100 000 zł	60 000 zł	- zł	- zł
	1. Budowa stacji uzdatniania wody w Hopowie	5 000 zł	5 000 zł	- zł	- zł		
	2. Przebudowa odcinka drogi transportu rolnego w miejscowościach Sławki - Rąty	216 750 zł	56 750 zł	100 000 zł	60 000 zł		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	296 640 zł	210 640 zł	86 000 zł	- zł	- zł	- zł
	<i>I</i>	50 000 zł	50 000 zł	- zł	- zł		
	1. Przebudowa drogi powiatowej nr 19223G na odcinku Sławki - Goręczyno o długości około 500mb obejmującej poszerzenie drogi do 6 mb	50 000 zł	50 000 zł	- zł	- zł		
	<i>II</i>	246 640 zł	160 640 zł	86 000 zł	- zł		- zł
	1. Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi asfaltowej Goręczyno-Somonino ul. Kaszelańska	153 840 zł	67 840 zł	86 000 zł	- zł		
	2. Wykonanie dokumentacji technicznej na kanalizację deszczową górnego tarasu Somonina	1 000 zł	1 000 zł	- zł			
630	3. Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Hopowo w stronę Kameli	61 500 zł	61 500 zł				
	4. Ułożenie płyt yombo na drodze w Somoninie ul. Sambora na długości 110 mb i 3 mb szerokości, o pow. 380m2	30 300 zł	30 300 zł				
	TURYSTYKA	12 000 zł	12 000 zł	- zł	- zł		- zł
	1. Budowa promenady nad brzegiem Jeziora Ostrzyckiego (dokumentacja)	12 000 zł	12 000 zł	- zł	- zł		

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA											161 000 zł	14 000 zł	17 000 zł	76 600 zł		53 400 zł	
	1.	Remont dachu budynku Centrum Integracji Społecznej w Ostrzychach oraz adaptacja pomieszczenia strychowego											161 000 zł	14 000 zł	17 000 zł	76 600 zł		53 400 zł
754	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE											168 300 zł	168 300 zł	- zł	- zł		- zł	
	1.	Budowa OSP w Kaplicy											142 300 zł	142 300 zł	- zł	- zł		
	3.	Dostawa nowoczesnych pojazdów ratowniczo-gaśniczych											16 000 zł	16 000 zł	- zł	- zł		
	4.	Budowa garażu w Ostrzychach dla łodzi ratunkowej											10 000 zł	10 000 zł				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE											7 988 zł	6 649 zł	- zł	1 339 zł	- zł	- zł	
	I	Szkoła Podstawowa 80101											1 000 zł	1 000 zł	- zł	- zł		- zł
	1.	Rozbudowa ZS w Goręczynie (kosztorys inwestorski)											1 000 zł	1 000 zł				
	II	Gimnazja Publiczne 80110											6 988 zł	5 649 zł	- zł	1 339 zł		- zł
	1.	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego w miejscowości Somonino w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie powiatu kartuskiego"											2 678 zł	1 339 zł	- zł	1 339 zł		
	2.	Roboty wykończeniowe na poddaszu GP Somonino - kosztorys											4 310 zł	4 310 zł				
851	Ochrona Zdrowia											67 860 zł	12 860 zł	55 000 zł	- zł			
	1.	Modernizacja budynku SPZOZ w Somoninie oraz jego otoczenia w celu polepszenia jakości świadczonych usług medycznych osób niepełnosprawnych											67 860 zł	12 860 zł	55 000 zł	- zł		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA											640 000 zł	- zł	250 000 zł	- zł		390 000 zł	
90095	1.	Zachowanie dziedzictwa Kulturowego i historycznego Gminy Somonino poprzez remont budynku po byłej szkole w Piotrowie i odnowienie pomnika historycznego w Somoninie											640 000 zł		250 000 zł	- zł		390 000 zł
921	Zdania w zakresie kultury fizycznej i sportu											46 000 zł	31 500 zł	- zł	14 500 zł		- zł	
	1.	Budowa placów zabaw w Somoninie,Egiertowie i w Hopowie											35 000 zł	20 500 zł	- zł	14 500 zł		
92195	2.	Budowa placów zabaw w Kameli, Połączynie i w Borczu											5 000 zł	5 000 zł				
	3.	Adaptacja budynku gminnego na świetlicę środowiskową w Kaplicy											6 000 zł	6 000 zł				

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		253 550 zł	36 050 zł	32 000 zł	112 500 zł		73 000 zł
	Obiekty sportowe		253 550 zł	36 050 zł	32 000 zł	112 500 zł		73 000 zł
92601	1.	Zagospodarowanie terenu przy obiektach sportowych w Somoninie	233 500 zł	16 000 zł	32 000 zł	112 500 zł		73 000 zł
	2.	Wzmocnienie skarpy przy boisku wielofunkcyjnym w Somoninie oraz wykonanie ekspertyzy w sprawie umocnienia nasypu przy boisku trawiastym w Somoninie	20 050 zł	20 050 zł				
	ZAKUP GOTOWYCH DÓBR INWESTYCYJNYCH		191 222 zł	58 671 zł	- zł	121 651 zł	10 900 zł	- zł
750	Administracja		20 000 zł	20 000 zł				
	Zakup komputerów, kserokopiarki w Urzędzie Gminy		20 000 zł	20 000 zł				
754	Ochotnicze Straże Pożarne		17 000 zł	17 000 zł	- zł	- zł		- zł
	1.	Zakup motopompy dla OSP Ostrzyce	17 000 zł	17 000 zł				
	Oświata i wychowanie		135 522 zł	13 871 zł	- zł	121 651 zł		- zł
	1.	Zakup 10 zestawów komputerowych do sali informatycznej - SP Somonino	6 300 zł	6 300 zł				
	2.	Zakup 7 zestawów komputerowych SP Połączyno	4 591 zł	4 591 zł				
	3.	Zakup 2 laptopów dla GP Somonino	2 980 zł	2 980 zł				
801	4.	Komputerowe laboratorium językowe- 2 komplety - projekt pn.: "Dodatkowe zajęcia"	50 000 zł			50 000 zł		
	5.	Stacjonarne zestawy komputerowe - 2 komplety - projekt pn.: "Dodatkowe zajęcia"	10 000 zł			10 000 zł		
	6.	Tablice multimedialne - 7 sztuk - projekt pn.: "Dodatkowe zajęcia"	42 000 zł			42 000 zł		
	7.	Laptop - 2 sztuki - projekt pn.: "Dodatkowe zajęcia"	5 000 zł			5 000 zł		
	8.	Tablice interaktywne - 2 sztuki - projekt pn.: "Indywidualizacja nauczania i wychowania ..."	8 306 zł			8 306 zł		
	9.	Laptop - 3 sztuki - projekt pn.: "Indywidualizacja nauczania i wychowania ..."	6 345 zł			6 345 zł		
	Ochrona Zdrowia		18 700 zł	7 800 zł	- zł	- zł	10 900 zł	- zł
851	1.	Zakup laparoskopu operacyjnego dla Powiatu Kartuskiego	7 800 zł	7 800 zł				
	2.	Laptop i 3 zestawy komputerowe - projekt pn.: "Zastęp agresję kulturą..."	10 900 zł	- zł			10 900 zł	
	OGÓŁEM		2 066 310 zł	612 420 zł	540 000 zł	386 590 zł	10 900 zł	516 400 zł