

ZARZĄDZENIE NR 19/2012
WÓJTA GMINY SOMONINO
Z DNIA 7 marca 2012r.

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 **33.639.273,- zł**

w tym :

1) wydatki bieżące - 32.772.189 zł

2) wydatki majątkowe - 867.084 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1,

2. Ustala się plan wydatków na rok 2012 w wysokości **37.325.200,- zł**

w tym :

1) wydatki bieżące - 30.973.413 zł

2) wydatki majątkowe - 6.351.787 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2,

3. Ustala się plan dochodów dla zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie na rok 2012 w wysokości **5.743.914,- zł**

zgodnie z załącznikiem nr 3,

4. Ustala się plan wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie na rok 2012 w wysokości **5.720.110,- 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 **8.000 zł** i wynosi **264.200 zł.**

§ 2

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Krysiewicz
mgr Marian Kryszewski

DOCHODY Załącznik nr 1

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							
852			Pomoc społeczna	6 306 009,00	0,00	6 400,00	6 312 409,00
			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
				6 306 009,00	0,00	6 400,00	6 312 409,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 509,00	0,00	0,00	23 509,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 638 200,00	0,00	6 400,00	5 644 600,00
bieżące razem:				32 765 789,00	0,00	6 400,00	32 772 189,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 287 255,00	0,00	0,00	1 287 255,00
majątkowe							
majątkowe razem:				867 084,00	0,00	0,00	867 084,00
			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	862 084,00	0,00	0,00	862 084,00
Ogółem:				33 632 873,00	0,00	6 400,00	33 639 273,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 139 339,00	0,00	0,00	2 139 339,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych, świadczeń 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. 213	wypłaty 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 świadczeń 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	w tym:		
																			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			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			przed zmianą	523 710,00	318 310,00	278 310,00	76 050,00	0,00	202 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 400,00	205 400,00	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		
				po zmianach	523 710,00	318 310,00	278 310,00	76 050,00	0,00	202 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	531 710,00	326 310,00	286 310,00	76 050,00	0,00	210 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 400,00	205 400,00	0,00	0,00
75412	Ochrona przeciwpożarowa			zmniejszenie	515 510,00	310 110,00	270 110,00	74 050,00	0,00	196 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 400,00	205 400,00	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	
				po zmianach	523 510,00	318 110,00	278 110,00	74 050,00	0,00	204 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 400,00	205 400,00	0,00	0,00
				przed zmianą	515 510,00	310 110,00	270 110,00	74 050,00	0,00	196 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 400,00	205 400,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia			zmniejszenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	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	
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	523 510,00	318 110,00	278 110,00	74 050,00	0,00	204 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 400,00	205 400,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe			zmniejszenie	352 020,00	352 020,00	352 020,00	0,00	0,00	352 020,00	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	
				po zmianach	344 020,00	344 020,00	344 020,00	0,00	0,00	344 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	352 020,00	352 020,00	352 020,00	0,00	0,00	352 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			zmniejszenie	17 775 655,00	15 188 763,00	12 710 930,00	9 803 610,00	2 807 320,00	511 560,00	741 860,00	1 224 293,00	0,00	0,00	2 572 240,00	2 572 240,00	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
				po zmianach	17 775 655,00	15 188 763,00	12 710 930,00	9 803 610,00	2 807 320,00	511 560,00	741 860,00	1 224 293,00	0,00	0,00	2 572 240,00	2 572 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	17 775 655,00	15 188 763,00	12 710 930,00	9 803 610,00	2 807 320,00	511 560,00	741 860,00	1 224 293,00	0,00	0,00	2 572 240,00	2 572 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Skłoby podstawowe			zmniejszenie	14 652,00	14 652,00	14 652,00	0,00	0,00	14 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 652,00	14 652,00	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
				po zmianach	14 652,00	14 652,00	14 652,00	0,00	0,00	14 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 652,00	14 652,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 870 930,00	9 035 250,00	7 355 415,00	6 070 500,00	1 284 915,00	440 890,00	1 224 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 332,00	1 850 332,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna			zmniejszenie	14 652,00	14 652,00	14 652,00	0,00	0,00	14 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 652,00	14 652,00	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
				po zmianach	10 870 930,00	9 020 598,00	7 355 415,00	6 070 500,00	1 284 915,00	440 890,00	1 224 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 332,00	1 850 332,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 870 930,00	9 035 250,00	7 355 415,00	6 070 500,00	1 284 915,00	440 890,00	1 224 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 332,00	1 850 332,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia			zmniejszenie	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	48 600,00	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	0,00
				po zmianach	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 555 111,00	7 588 871,00	7 588 871,00	1 755 954,00	503 884,00	28 817,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia			zmniejszenie	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	28 200,00	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	0,00
				po zmianach	308 890,00	308 890,00	308 890,00	223 130,00	85 260,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	308 890,00	308 890,00	308 890,00	223 130,00	85 260,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														Z tego			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	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	Wydatki majątkowe	Z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	inne								w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
				przed zmianą	280 690,00	280 690,00	219 930,00	60 260,00	0,00	500,00	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					
				zwiększenie	28 200,00	28 200,00	3 200,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	308 890,00	308 890,00	308 390,00	85 260,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	352 500,00	352 500,00	0,00	0,00	0,00	352 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-42 200,00	-42 200,00	0,00	0,00	0,00	-42 200,00	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					
				po zmianach	310 300,00	310 300,00	0,00	0,00	0,00	310 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	352 500,00	352 500,00	0,00	0,00	0,00	352 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-42 200,00	-42 200,00	0,00	0,00	0,00	-42 200,00	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					
				po zmianach	310 300,00	310 300,00	0,00	0,00	0,00	310 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	448 084,00	441 844,00	440 244,00	409 320,00	30 924,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	6 240,00	6 240,00	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					
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	11 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	462 084,00	455 844,00	454 244,00	420 320,00	33 924,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	6 240,00	6 240,00	0,00					
				przed zmianą	448 084,00	441 844,00	440 244,00	409 320,00	30 924,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	6 240,00	6 240,00	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					
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	11 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	462 084,00	455 844,00	454 244,00	420 320,00	33 924,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	6 240,00	6 240,00	0,00					
				przed zmianą	104 300,00	104 300,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	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					
				zwiększenie	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	104 300,00	104 300,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	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					
				zwiększenie	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				Wydatki razem:	37 318 800,00	30 981 665,00	20 279 043,00	14 128 172,00	6 150 871,00	1 469 840,00	7 016 920,00	1 267 862,00	0,00	948 000,00	6 337 135,00	6 337 135,00	1 972 000,00	0,00				
				zmniejszenie	-64 852,00	-64 852,00	-8 000,00	0,00	-4 000,00	-42 200,00	-14 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	71 252,00	56 600,00	60 200,00	14 200,00	36 000,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 652,00	14 652,00	0,00	0,00				
				po zmianach	37 325 200,00	30 973 413,00	20 321 243,00	14 142 372,00	6 176 871,00	1 469 840,00	6 981 120,00	1 263 210,00	0,00	948 000,00	6 351 787,00	6 351 787,00	1 986 652,00	0,00				

DOCHODY ZLECONE

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 661 810,00	6 400,00	5 668 210,00
	85295		Pozostała działalność	12 800,00	6 400,00	19 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 800,00	6 400,00	19 200,00
Razem:				5 737 514,00	6 400,00	5 743 914,00

WYDATKI ZLECONE

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 638 200,00	6 400,00	5 644 600,00
	85295		Pozostała działalność	12 800,00	6 400,00	19 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 800,00	6 400,00	19 200,00
Razem:				5 713 710,00	6 400,00	5 720 110,00

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2012

Załącznik nr 5

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 wypierające współfinansowanie ze środków PROW	Darowizna
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 978 146 zł	1 861 255 zł	1 255 zł	1 205 000 zł	- zł	- zł	655 000 zł	- zł
	01008	Melioracje wodne	53 646 zł	23 755 zł	755 zł	23 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		1. Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji deszczowej górnego tarasu Somonina	53 646 zł	23 755 zł	755 zł	23 000 zł				
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 692 500 zł	1 687 500 zł	500 zł	1 032 000 zł	- zł	- zł	655 000 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	- zł	50 000 zł				
		3. Budowa sacji uzdatniania wody w Hopowie	1 615 000 zł	1 610 000 zł	- zł	955 000 zł			655 000 zł	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	232 000 zł	150 000 zł	- zł	150 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		1. Modernizacja drogi transportu rolnego Ostrzyce - Ramieje ok. 500mb	232 000 zł	150 000 zł		150 000 zł				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 753 742 zł	582 000 zł	50 000 zł	532 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	60014	DROGI POWIATOWE	- zł	50 000 zł	50 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

	1.	Pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego na przebudowę drogi na odcinku Stawki - Goręczyno	- zł	50 000 zł	50 000 zł	- zł	532 000 zł	- zł	- zł					
	60016	DROGI GMINNE	6 753 742 zł	532 000 zł	- zł	532 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	1.	Utworzenie płytami yumbo drogi w Rąlach (Wieżyca) na dt. ok. 100mb	30 000 zł	30 000 zł	- zł	30 000 zł								
	2.	Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze w Startkowej Hucie na dług. ok. 250 mb	80 000 zł	80 000 zł	- zł	80 000 zł								
	3.	Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze w Borczu na dług. ok. 200 mb	60 000 zł	60 000 zł	- zł	60 000 zł								
	4.	Utworzenie drogi gminnej w Egłętowie 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 dt. ok. 200mb	60 000 zł	60 000 zł	- zł	60 000 zł								
	6.	Budowa chodnika w Somorinie od szkoły podstawowej do gimnazjum na dt. ok. 711 mb wraz z oświetleniem	172 000 zł	105 500 zł	- zł	105 500 zł								
	7.	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi asfaltowej Goręczyno-Somonino, ul. Kaszelańska	6 221 742 zł	66 500 zł		66 500 zł								
	8.	Utworzenie drogi gminnej płytami yumbo w Rybakach, od drogi krajowej do istniejącego asfaltu ok. 150 mb	50 000 zł	50 000 zł	- zł	50 000 zł								
630	63003	TURYSTYKA	1 057 000 zł	57 000 zł	27 000 zł	30 000 zł	- zł	- zł	- zł	- 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	286 437 zł	117 000 zł	60 346 zł	- zł	56 654 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	70004	Obsługa gospodarki mieszkaniowej	256 437 zł	87 000 zł	30 346 zł	- zł	56 654 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki inwestycyjne	256 437 zł	87 000 zł	30 346 zł	- zł	56 654 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	1.	Remont dachu budynku Centrum Integracji Społecznej w Ostrzyckach oraz adaptacja pomieszczenia słychowego	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)	20 000 zł	20 000 zł	20 000 zł	- zł	- zł					
	70005		Obsługa gospodarki mieszkaniowej	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł	- zł	- zł	- zł				- zł
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł							
			Wypkup gruntu pod drogi	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł							
750	75023		ADMINISTRACJA	28 000 zł	28 000 zł	28 000 zł							- zł
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	28 000 zł	28 000 zł	28 000 zł							
			Zakup 4 komputerów, drukarki laserowej, skanera, maszyny pod serwer i faksu dla Urzędu Gminy	28 000 zł	28 000 zł	28 000 zł							- zł
754	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	221 400 zł	205 400 zł	5 400 zł	200 000 zł	- zł	- zł	- zł			- zł
			Wydatki inwestycyjne	216 000 zł	200 000 zł	- zł	200 000 zł	- zł	- zł	- zł			- zł
		1.	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Hopowo	216 000 zł	200 000 zł		200 000 zł						
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 400 zł	5 400 zł	5 400 zł	- zł	- zł	- zł	- zł			- zł
		1	Zakup 2 aparatów oddychowych- OSP Ostrzyce	5 400 zł	5 400 zł	5 400 zł							
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 301 976 zł	2 586 892 zł	112 240 zł	2 280 000 zł	14 652 zł	180 000 zł	- zł			- zł
	80101		Szkoly Podstawowe	4 261 106 zł	1 850 332 zł	75 680 zł	1 580 000 zł	14 652 zł	180 000 zł	- zł			- zł
			Wydatki inwestycyjne	4 170 774 zł	1 760 000 zł	- zł	1 580 000 zł	- zł	180 000 zł	- zł			- zł
		1.	Rozbudowa Szkoly Podstawowej w Somoninie	1 750 723 zł	660 000 zł		480 000 zł		180 000 zł	- zł			
		2.	Rozbudowa Szkoly Podstawowej w Goręczynie	2 420 051 zł	1 100 000 zł		1 100 000 zł						
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	90 332 zł	90 332 zł	75 680 zł	- zł	14 652 zł	- zł	- zł			- zł
		1.	Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	75 680 zł	75 680 zł	75 680 zł							
		2.	Laptop z oprogramowaniem z projektu pn.: "Indywidualizacja nauczania" - SP Somonino	2 116 zł	2 116 zł			2 116 zł					

	3.	Laptop z oprogramowaniem z projektu pn.: "Indywidualizacja nauczania" - SP Borcz	2 115 zł	2 115 zł				2 115 zł			
	4.	Laptop z oprogramowaniem z projektu pn.: "Indywidualizacja nauczania" - SP Połęczyno	2 115 zł	2 115 zł				2 115 zł			
	5.	Zakup tablicy inetraktywnej z projektu pn.: "Indywidualizacja nauczania" - SP Borcz	4 153 zł	4 153 zł				4 153 zł			
	6.	Zakup tablicy inetraktywnej z projektu pn.: "Indywidualizacja nauczania" - SP Egierowo	4 153 zł	4 153 zł				4 153 zł			
	Przedszkola		3 440 zł	3 440 zł	3 440 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Wydatki na zakupy inwestycyjne		3 440 zł	3 440 zł	3 440 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	1	Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	3 440 zł	3 440 zł	3 440 zł						
	Gimnazja Publiczne		1 037 430 zł	733 120 zł	33 120 zł	700 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Wydatki inwestycyjne		1 004 310 zł	700 000 zł	- zł	700 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	1.	Gimnazjum Publiczne w Somoninie - roboty wykończeniowe części sal lekcyjnych oraz wykonanie instalacji odgromowej	1 004 310 zł	700 000 zł	- zł	700 000 zł	- zł				
	Wydatki na zakupy inwestycyjne		33 120 zł	33 120 zł	33 120 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	1	Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	33 120 zł	33 120 zł	33 120 zł						
852	85219	POMOC SPOŁECZNA	6 240 zł	6 240 zł	6 240 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Wydatki na zakupy inwestycyjne		6 240 zł	6 240 zł	6 240 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Zakup 2 komputerów i oprogramowania		6 240 zł	6 240 zł	6 240 zł						
	GOSPODARKA KOMUNALNA		336 000 zł	330 000 zł	- zł	128 800 zł	- zł	201 200 zł	- zł	- zł	- zł
900	90095	1. Adaptacja budynku gminnego na świetlicę wraz z budową placu zabaw w miejscowości Kaplica	336 000 zł	330 000 zł	- zł	128 800 zł	- zł	201 200 zł	- zł	- zł	- zł
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	611 234 zł	323 000 zł	41 000 zł	52 000 zł	135 000 zł	80 000 zł	- zł	- zł	15 000 zł

		1. Budowa placów zabaw w Somoninie, Egierowie i w Hopowie	216 534 zł	160 000 zł	25 000 zł	- zł	135 000 zł				
		2. Budowa placów zabaw w Kameli, Borczu i w Połęczynie	137 000 zł	132 000 zł		52 000 zł		80 000 zł	- zł		
		3. Budowa placów zabaw w Ramlejach, Ratach i Starkowa Huta - dokumentacja	234 700 zł	8 000 zł	8 000 zł	- zł					
		4. Budowa placów zabaw w Wyczeczkowie	23 000 zł	23 000 zł	8 000 zł	- zł					15 000 zł
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 056 128 zł	255 000 zł	44 000 zł	100 000 zł	111 000 zł		- zł		- zł
	92601	Obiekty sportowe	4 056 128 zł	255 000 zł	44 000 zł	100 000 zł	111 000 zł		- zł		- zł
		1. Zagospodarowanie terenu przy obiektach sportowych w Somoninie - etap I	386 128 zł	135 000 zł	24 000 zł	- zł	111 000 zł				
		2. Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Egierowie - dokumentacja	1 850 000 zł	50 000 zł	- zł	50 000 zł					
		3. Budowa sali gimnastycznej w Borczu - dokumentacja	1 800 000 zł	50 000 zł		50 000 zł					
		4. Modernizacja płyty boiska sportowego w Goręczynie - wymiana nawierzchni	10 000 zł	10 000 zł	10 000 zł						
		5. Remont Sali gimnastycznej w Goręczynie (remont schodów)	10 000 zł	10 000 zł	10 000 zł						
		OGÓŁEM	20 636 303 zł	6 351 787 zł	375 481 zł	4 527 800 zł	317 306 zł	461 200 zł	655 000 zł		15 000 zł