

ZARZĄDZENIE NR 25/2012
WÓJTA GMINY SOMONINO
Z DNIA 19 kwietnia 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 **33.938.843,- zł**

w tym :

1) wydatki bieżące - 32.982.184 zł

2) wydatki majątkowe - 956.659 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1,

2. Ustala się plan wydatków na rok 2012 w wysokości **38.349.882,- zł**

w tym :

1) wydatki bieżące - 31.340.495 zł

2) wydatki majątkowe - 7.009.387 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2,

3. Ustala się plan dochodów dla zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie na rok 2012 w wysokości **5.849.195,- zł**

zgodnie z załącznikiem nr 3,

4. Ustala się plan wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie na rok 2012 w wysokości **5.825.391,- 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 **16.197 zł** i wynosi **246.173 zł**.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr Marian Kryszewski

DOCHODY Załącznik nr 1 do Zarządzenia z dnia 19.04.2012 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 łowiectwo	205 400,00	0,00	118 681,00	324 081,00
			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
				205 400,00	0,00	118 681,00	324 081,00
			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	0,00	0,00	118 681,00	118 681,00
bieżące razem:				32 863 503,00	0,00	118 681,00	32 982 184,00
			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	1 414 133,00	0,00	0,00	1 414 133,00
majątkowe							
majątkowe razem:				956 659,00	0,00	0,00	956 659,00
			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	941 659,00	0,00	0,00	941 659,00
Ogółem:				33 820 162,00	0,00	118 681,00	33 938 843,00
			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	2 355 792,00	0,00	0,00	2 355 792,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI Załącznik nr 2 do Zarządzenia z dnia 19.04.2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 900 125,00	8 870,00	8 870,00	0,00	8 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 255,00	1 891 255,00	1 610 000,00	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	118 683,00	118 683,00	118 683,00	0,00	118 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 018 808,00	127 553,00	127 553,00	0,00	127 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 255,00	1 891 255,00	1 610 000,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	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	118 683,00	118 683,00	118 683,00	0,00	118 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	118 683,00	118 683,00	118 683,00	0,00	118 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	0,00	
			zwiększenie	118 683,00	118 683,00	118 683,00	0,00	118 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	118 683,00	118 683,00	118 683,00	0,00	118 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 143 100,00	494 600,00	494 600,00	0,00	494 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 500,00	648 500,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-41 100,00	-41 100,00	-41 100,00	0,00	-41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 100,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 143 100,00	453 500,00	453 500,00	0,00	453 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 600,00	689 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 093 100,00	494 600,00	494 600,00	0,00	494 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 500,00	598 500,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-41 100,00	-41 100,00	-41 100,00	0,00	-41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 100,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 093 100,00	453 500,00	453 500,00	0,00	453 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 600,00	639 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 093 100,00	494 600,00	494 600,00	0,00	494 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 500,00	598 500,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-41 100,00	-41 100,00	-41 100,00	0,00	-41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 100,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 093 100,00	453 500,00	453 500,00	0,00	453 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 600,00	639 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	531 710,00	326 310,00	286 310,00	76 050,00	210 260,00	0,00	40 000,00	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		
			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	536 210,00	330 810,00	290 810,00	76 050,00	214 760,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	205 400,00	205 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	523 510,00	318 110,00	278 110,00	74 050,00	204 060,00	0,00	40 000,00	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		
			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	528 010,00	322 610,00	282 610,00	74 050,00	208 560,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	205 400,00	205 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	523 510,00	318 110,00	278 110,00	74 050,00	204 060,00	0,00	40 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	528 010,00	322 610,00	282 610,00	74 050,00	208 560,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	205 400,00	205 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	342 370,00	342 370,00	342 370,00	0,00	342 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-16 197,00	-16 197,00	-16 197,00	0,00	-16 197,00	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	326 173,00	326 173,00	326 173,00	0,00	326 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	342 370,00	342 370,00	342 370,00	0,00	342 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 197,00	-16 197,00	-16 197,00	0,00	-16 197,00	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
			po zmianach	326 173,00	326 173,00	326 173,00	0,00	326 173,00	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	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				przed zmianą	342 370,00	342 370,00	342 370,00	0,00	342 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 197,00	-16 197,00	-16 197,00	0,00	-16 197,00	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	
				po zmianach	326 173,00	326 173,00	326 173,00	0,00	326 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 544 363,00	15 438 471,00	12 777 108,00	9 803 610,00	2 973 498,00	553 560,00	741 980,00	1 365 823,00	0,00	0,00	3 105 892,00	3 105 892,00	14 652,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	
				zwiększenie	7 695,00	7 695,00	7 695,00	0,00	7 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 550 058,00	15 446 166,00	12 784 803,00	9 803 610,00	2 981 193,00	553 560,00	741 980,00	1 365 823,00	0,00	0,00	3 103 892,00	3 103 892,00	14 652,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 014 110,00	9 163 778,00	7 357 065,00	6 070 500,00	1 286 565,00	0,00	440 890,00	1 365 823,00	0,00	0,00	1 850 332,00	1 850 332,00	14 652,00	
				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	5 695,00	5 695,00	5 695,00	0,00	5 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 019 805,00	9 169 473,00	7 362 760,00	6 070 500,00	1 292 260,00	0,00	440 890,00	1 365 823,00	0,00	0,00	1 850 332,00	1 850 332,00	14 652,00	
				przed zmianą	11 014 110,00	9 163 778,00	7 357 065,00	6 070 500,00	1 286 565,00	0,00	440 890,00	1 365 823,00	0,00	0,00	1 850 332,00	1 850 332,00	14 652,00	
				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	5 695,00	5 695,00	5 695,00	0,00	5 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 019 805,00	9 169 473,00	7 362 760,00	6 070 500,00	1 292 260,00	0,00	440 890,00	1 365 823,00	0,00	0,00	1 850 332,00	1 850 332,00	14 652,00	
	80110		Gimnazja	przed zmianą	5 040 503,00	3 851 383,00	3 626 183,00	2 974 610,00	651 573,00	0,00	225 200,00	0,00	0,00	0,00	1 189 120,00	1 189 120,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 040 503,00	3 853 383,00	3 628 183,00	2 974 610,00	653 573,00	0,00	225 200,00	0,00	0,00	0,00	1 187 120,00	1 187 120,00	0,00	
				przed zmianą	5 040 503,00	3 851 383,00	3 626 183,00	2 974 610,00	651 573,00	0,00	225 200,00	0,00	0,00	0,00	1 189 120,00	1 189 120,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 040 503,00	3 853 383,00	3 628 183,00	2 974 610,00	653 573,00	0,00	225 200,00	0,00	0,00	0,00	1 187 120,00	1 187 120,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	466 500,00	211 500,00	151 500,00	33 500,00	118 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	135 000,00	
				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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	472 500,00	217 500,00	157 500,00	33 500,00	124 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	135 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	389 500,00	134 500,00	134 500,00	33 500,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	135 000,00	
				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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	395 500,00	140 500,00	140 500,00	33 500,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	135 000,00	
				przed zmianą	389 500,00	134 500,00	134 500,00	33 500,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	135 000,00	
				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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	395 500,00	140 500,00	140 500,00	33 500,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	135 000,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	38 231 201,00	31 260 914,00	20 489 315,00	14 113 372,00	6 375 943,00	1 511 840,00	6 917 019,00	1 394 740,00	0,00	948 000,00	6 970 287,00	6 970 287,00	1 986 652,00	
				zmniejszenie	-59 297,00	-57 297,00	-57 297,00	0,00	-57 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	
				zwiększenie	177 978,00	136 878,00	136 878,00	0,00	136 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 100,00	41 100,00	0,00	
				po zmianach	38 349 882,00	31 340 495,00	20 568 896,00	14 113 372,00	6 455 524,00	1 511 840,00	6 917 019,00	1 394 740,00	0,00	948 000,00	7 009 387,00	7 009 387,00	1 986 652,00	

DOCHODY ZLECONE

Załącznik nr 3 do Zarządzenia z dnia 19.04.2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	118 681,00	118 681,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	118 681,00	118 681,00
		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	118 681,00	118 681,00
Razem:				5 730 514,00	118 681,00	5 849 195,00

WYDATKI ZLECONE

Załącznik nr 4 do Zarządzenia z dnia 19.04.2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	118 681,00	118 681,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	118 681,00	118 681,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 344,00	1 344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	983,00	983,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	116 354,00	116 354,00
852			Pomoc społeczna	5 631 200,00	0,00	5 631 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 998,00	- 2 500,00	95 498,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 740,00	2 500,00	22 240,00
Razem:				5 706 710,00	118 681,00	5 825 391,00

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2012

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Wojta
z dnia 19.04.2012

Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA LUB ZAKUPU	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2012	Planowane wydatki					
					z tego źródła finansowania					
					dochody własne	kredyty i pożyczki	środki unijne	kredyty i pożyczki na zadania współfinansowane ze środków unijnych	Pożyczka z BGK na wyprzedzające współfinansowanie ze środków PROW	Darowizna
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 008 146 zł	1 891 255 zł	31 255 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	1 722 500 zł	1 717 500 zł	30 500 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	
		4. Budowa wodociągu i kolektora kanalizacyjnego w Somoninie ul. Witosławy	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł	- zł			- zł	
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	232 000 zł	150 000 zł	- zł	150 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		1. Modernizacja drogi transportu rolnego Ostrzyce - Ramleje ok. 500mb	232 000 zł	150 000 zł		150 000 zł				

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 794 842 zł	689 600 zł	157 600 zł	532 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	60014	I	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 Sławki - Goręczyno	- zł	50 000 zł	50 000 zł	- zł	- zł			
	60016	II	DROGI GMINNE	6 794 842 zł	639 600 zł	107 600 zł	532 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
			Wydatki inwestycyjne	6 790 142 zł	634 900 zł	102 900 zł	532 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		1.	Utwardzenie płytami yumbo drogi w Rątach (Wieżyca) na dł. ok. 100mb	30 000 zł	30 000 zł	- zł	30 000 zł				
		2.	Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze w Starkowej Hucie na dług. ok. 250 mb	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.	Utwardzenie drogi gminnej w Egierowie poprzez ułożenie płytami yumbo na długości ok. 500mb	80 000 zł	80 000 zł	- zł	80 000 zł				
		5.	Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Połęczynie na dł. ok. 200mb	60 000 zł	60 000 zł	- zł	60 000 zł				
		6.	Budowa chodnika w Somoninie od szkoły podstawowej do gimnazjum na dł. ok. 711 mb wraz z oświetleniem	172 000 zł	172 000 zł	66 500 zł	105 500 zł				
		7.	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi asfaltowej Goręczyno-Somonino, ul. Kasztelańska	6 221 742 zł	66 500 zł		66 500 zł				
		8.	Utwardzenie drogi gminnej płytami yumbo w Rybakach, od drogi krajowej do istniejącego asfaltu ok. 150 mb	50 000 zł	50 000 zł	- zł	50 000 zł				
		9.	Modernizacja drogi w Somoninie, ul. Polna poprzez ułożenie śladowo płyt yumbo na odcinku ok. 220 mb	20 000 zł	20 000 zł	20 000 zł					
		10.	Utwardzenie drogi płytami yumbo w Somoninie ul. Słodkie Rowy na dł. ok. 80 mb	8 900 zł	8 900 zł	8 900 zł					
		11.	Modernizacja drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Borczu poprzez ułożenie nawierzchni z kostki brukowej na pow. ok. 130 m2	7 500 zł	7 500 zł	7 500 zł					
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 700 zł	4 700 zł	4 700 zł					
			Wiata przystankowa w Somoninie, ul. Wolności	4 700 zł	4 700 zł	4 700 zł					
630	63003		TURYSTYKA	1 057 000 zł	57 000 zł	27 000 zł	30 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		1.	Budowa promenady nad Jeziorem Ostrzyckim - dokumentacja	1 030 000 zł	30 000 zł	- zł	30 000 zł				
		2.	Budowa plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego na Jeziorem Połczyńskim	27 000 zł	27 000 zł	27 000 zł					

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	289 437 zł	120 000 zł	63 346 zł	- zł	56 654 zł	- zł	- zł	- zł
	70004	Obsługa gospodarki mieszkaniowej	256 437 zł	87 000 zł	30 346 zł	- zł	56 654 zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki inwestycyjne	256 437 zł	87 000 zł	30 346 zł	- zł	56 654 zł	- zł	- zł	- zł
	1.	Remont dachu budynku Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach oraz adaptacja pomieszczenia strychowego	236 437 zł	67 000 zł	10 346 zł	- zł	56 654 zł			
	2.	Remont budynków komunalnych mieszkaniowych (wymiana okien na PCV w Egierowie i Goręczynie, wymiana drzwi wejściowych-budynek przedszkola, naprawa kominów Starkowej Hucie, malowanie budynków w Egierowie i Goręczynie)	20 000 zł	20 000 zł	20 000 zł	- zł	- zł			
	70005	Obsługa gospodarki mieszkaniowej	33 000 zł	33 000 zł	33 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki inwestycyjne	3 000 zł	3 000 zł	3 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	1.	Pomoc finansowa dla gminy Choczewo na budowę budynku socjalnego - mieszkaniowego	3 000 zł	3 000 zł	3 000 zł	- zł	- zł			
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł					
		Wykup 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	- zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki inwestycyjne	28 000 zł	28 000 zł	28 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- 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
	1	Zakup 2 aparatów oddechowych- OSP Ostrzyce	5 400 zł	5 400 zł	5 400 zł					

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 818 976 zł	3 103 892 zł	629 240 zł	2 280 000 zł	14 652 zł	180 000 zł	- zł	- zł
	80101	Szkoły 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 Szkoły Podstawowej w Somoninie	1 750 723 zł	660 000 zł		480 000 zł		180 000 zł	- zł	
	2.	Rozbudowa Szkoły 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 Borch	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 interaktywnej z projektu pn.: "Indywidualizacja nauczania" - SP Borch	4 153 zł	4 153 zł			4 153 zł			
	6.	Zakup tablicy interaktywnej z projektu pn.: "Indywidualizacja nauczania" - SP Egierowo	4 153 zł	4 153 zł			4 153 zł			
	80104	Przedszkola	3 440 zł	3 440 zł	3 440 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	3 440 zł	3 440 zł	3 440 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	1	Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	3 440 zł	3 440 zł	3 440 zł					
	80110	Gimnazja Publiczne	1 491 430 zł	1 187 120 zł	487 120 zł	700 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki inwestycyjne	1 460 310 zł	1 156 000 zł	456 000 zł	700 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	1.	Gimnazjum Publiczne w Somoninie - roboty wykończeniowe części sal lekcyjnych oraz wykonanie instalacji odgromowej	1 460 310 zł	1 156 000 zł	456 000 zł	700 000 zł	- zł			
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	31 120 zł	31 120 zł	31 120 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	1	Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	31 120 zł	31 120 zł	31 120 zł					
	80195	Pozostała działalność	63 000 zł	63 000 zł	63 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	63 000 zł	63 000 zł	63 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	1	Udział własny w realizacji projektu pn.: "Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino" z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	63 000 zł	63 000 zł	63 000 zł					

852	85219	POMOC SPOŁECZNA		6 240 zł	6 240 zł	6 240 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki na zakupy inwestycyjne		6 240 zł	6 240 zł	6 240 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Zakup 2 komputerów i oprogramowania		6 240 zł	6 240 zł	6 240 zł					
900	90095	GOSPODARKA KOMUNALNA		336 000 zł	330 000 zł	- zł	128 800 zł	- zł	201 200 zł	- zł	- zł
		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	
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	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 Połączynie	137 000 zł	132 000 zł		52 000 zł		80 000 zł	- zł	
		3.	Budowa placów zabaw w Ramlejach, Rątach i Starkowa Huta - dokumentacja	234 700 zł	8 000 zł	8 000 zł	- zł				
		4.	Budowa placów zabaw w Wyczehowie	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		21 227 403 zł	7 009 387 zł	1 033 081 zł	4 527 800 zł	317 306 zł	461 200 zł	655 000 zł	15 000 zł