

ZARZĄDZENIE NR 39/2012
WÓJTA GMINY SOMONINO
Z DNIA 8 czerwca 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 **34.367.552,- zł**

w tym :

1) wydatki bieżące - 33.410.893 zł

2) wydatki majątkowe - 956.659 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1,

2. Ustala się plan wydatków na rok 2012 w wysokości **38.778.591,- zł**

w tym :

1) wydatki bieżące - 31.608.204 zł

2) wydatki majątkowe - 7.170.387 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2,

3. Ustala się plan dochodów dla zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie na rok 2012 w wysokości **5.849.695,- zł**

zgodnie z załącznikiem nr 3,

4. Ustala się plan wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie na rok 2012 w wysokości **5.825.891,- 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 **3.140 zł** i wynosi **242.633 zł.**

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. WÓJTA
Jerzy Kowalewski
Z-CA WÓJTA

DOCHODY Załącznik nr 1 do Zarządzenia z dnia 08.06.2012 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							
852			Pomoc społeczna	6 238 109,00	0,00	500,00	6 238 609,00
			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
				6 238 109,00	0,00	500,00	6 238 609,00
			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	5 631 200,00	0,00	500,00	5 631 700,00
bieżące razem:				33 410 393,00	0,00	500,00	33 410 893,00
			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	1 567 184,00	0,00	0,00	1 567 184,00
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:				34 367 052,00	0,00	500,00	34 367 552,00
			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	2 508 843,00	0,00	0,00	2 508 843,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI Załącznik nr 2 do Zarządzenia z dnia 08.06.2012 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	wypłaty 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 193 100,00	453 500,00	453 500,00	0,00	453 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 600,00	739 600,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 193 100,00	440 500,00	440 500,00	0,00	440 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 600,00	752 600,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 093 100,00	453 500,00	453 500,00	0,00	453 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 600,00	639 600,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 093 100,00	440 500,00	440 500,00	0,00	440 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 600,00	652 600,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 093 100,00	453 500,00	453 500,00	0,00	453 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 600,00	639 600,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 093 100,00	440 500,00	440 500,00	0,00	440 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 600,00	652 600,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 811 122,00	3 783 122,00	3 630 822,00	2 800 960,00	829 862,00	0,00	152 300,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 811 122,00	3 783 122,00	3 630 822,00	2 790 960,00	839 862,00	0,00	152 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 279 247,00	3 251 247,00	3 232 247,00	2 686 460,00	545 787,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 279 247,00	3 251 247,00	3 232 247,00	2 676 460,00	555 787,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 279 247,00	3 251 247,00	3 232 247,00	2 686 460,00	545 787,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 279 247,00	3 251 247,00	3 232 247,00	2 676 460,00	555 787,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	325 773,00	325 773,00	325 773,00	0,00	325 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 140,00	-3 140,00	-3 140,00	0,00	-3 140,00	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	322 633,00	322 633,00	322 633,00	0,00	322 633,00	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	325 773,00	325 773,00	325 773,00	0,00	325 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 140,00	-3 140,00	-3 140,00	0,00	-3 140,00	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	322 633,00	322 633,00	322 633,00	0,00	322 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	325 773,00	325 773,00	325 773,00	0,00	325 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 140,00	-3 140,00	-3 140,00	0,00	-3 140,00	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	322 633,00	322 633,00	322 633,00	0,00	322 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 550 458,00	15 456 566,00	12 795 203,00	9 803 610,00	2 991 593,00	553 560,00	741 980,00	1 365 823,00	0,00	0,00	3 093 892,00	3 093 892,00	14 652,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 551 058,00	15 457 166,00	12 795 803,00	9 803 610,00	2 992 193,00	553 560,00	741 980,00	1 365 823,00	0,00	0,00	3 093 892,00	3 093 892,00	14 652,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 020 405,00	9 170 073,00	7 363 360,00	6 070 500,00	1 292 860,00	0,00	440 890,00	1 365 823,00	0,00	0,00	1 850 332,00	1 850 332,00	14 652,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					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: 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 składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				przed zmianą	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	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 020 405,00	9 170 073,00	7 363 360,00	6 070 500,00	1 292 860,00	0,00	440 890,00	1 365 823,00	0,00	0,00	1 850 332,00	1 850 332,00	14 652,00	0,00		
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	7 520 811,00	7 514 571,00	1 733 654,00	1 223 070,00	510 584,00	0,00	5 717 000,00	63 917,00	0,00	0,00	6 240,00	6 240,00	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	
				zwiększenie	3 040,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 523 851,00	7 517 611,00	1 733 654,00	1 223 070,00	510 584,00	0,00	5 717 500,00	66 457,00	0,00	0,00	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	409 037,00	409 037,00	379 920,00	275 640,00	104 280,00	0,00	200,00	28 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85232	Centra integracji społecznej		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	2 540,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	411 577,00	411 577,00	379 920,00	275 640,00	104 280,00	0,00	200,00	31 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	409 037,00	409 037,00	379 920,00	275 640,00	104 280,00	0,00	200,00	28 917,00	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	2 540,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	411 577,00	411 577,00	379 920,00	275 640,00	104 280,00	0,00	200,00	31 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	110 700,00	110 700,00	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	19 200,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność		po zmianach	111 200,00	111 200,00	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	110 700,00	110 700,00	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	19 200,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	111 200,00	111 200,00	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	110 700,00	110 700,00	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	19 200,00	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		
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	111 200,00	111 200,00	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	38 778 091,00	31 620 704,00	20 706 054,00	14 115 872,00	6 590 182,00	1 511 840,00	6 882 019,00	1 582 791,00	0,00	938 000,00	7 157 387,00	7 157 387,00	1 996 652,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 140,00	-26 140,00	-26 140,00	-10 000,00	-16 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	26 640,00	13 640,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	500,00	2 540,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	38 778 591,00	31 608 204,00	20 690 514,00	14 105 872,00	6 584 642,00	1 511 840,00	6 882 519,00	1 585 331,00	0,00	938 000,00	7 170 387,00	7 170 387,00	1 996 652,00	0,00		

DOCHODY ZLECONE

Załącznik nr 3 do Zarządzenia z dnia 08.06.2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				5 849 195,00	500,00	5 849 695,00
	85295		Pozostała działalność	19 200,00	500,00	19 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 200,00	500,00	19 700,00
Razem:				5 849 195,00	500,00	5 849 695,00

WYDATKI ZLECONE

Załącznik nr 4 do Zarządzenia z dnia 08.06.2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
52			Współpraca z...	5 825 391,00	500,00	5 825 891,00
	85295		Pozostała działalność	19 200,00	500,00	19 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 200,00	500,00	19 700,00
Razem:				5 825 391,00	500,00	5 825 891,00

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2012

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Wójta Gminy
z dnia 08.06.2012

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. Osiedłowa ok. 200 mb	27 500 zł	27 500 zł	500 zł	27 000 zł	- zł			
		2. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Stawkach 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	6 807 842 zł	752 600 zł	220 600 zł	532 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	60014	I	DROGI POWIATOWE	- zł	100 000 zł	100 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		1.	Pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego na przebudowę drogi na odcinku Sławki - Goręczyno	- zł	100 000 zł	100 000 zł	- zł	- zł			
	60016	II	DROGI GMINNE	6 807 842 zł	652 600 zł	120 600 zł	532 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
			Wydatki inwestycyjne	6 803 142 zł	647 900 zł	115 900 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 yombo na długości ok. 500mb	80 000 zł	80 000 zł	- zł	80 000 zł				
		5.	Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Połączynie 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 yombo na odcinku ok.. 220 mb	20 000 zł	20 000 zł	20 000 zł					
		10.	Utwardzenie drogi płytami yombo 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					
		12.	Budowa drogi w Ostrzycach ul.Piaskowa z płyt yombo	13 000 zł	13 000 zł	13 000 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 Jeziorze Połęczyńskim	27 000 zł	27 000 zł	27 000 zł					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		309 437 zł	140 000 zł	83 346 zł	- zł	56 654 zł	- zł	- zł	- zł
	70004	Obsługa gospodarki mieszkaniowej		276 437 zł	107 000 zł	50 346 zł	- zł	56 654 zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki inwestycyjne		276 437 zł	107 000 zł	50 346 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)	40 000 zł	40 000 zł	40 000 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	5 808 976 zł	3 093 892 zł	619 240 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. Dopuszaenie w gotowe dobra inwestycyjne	75 680 zł	75 680 zł	75 680 zł					
		2. Laptop z oprogramowaniem z projekty pn.:"Indywidualizacja nauczania" - SP Somonino	2 116 zł	2 116 zł			2 116 zł			
		3. Laptop z oprogramowaniem z projekty pn.:"Indywidualizacja nauczania" - SP Borcz	2 115 zł	2 115 zł			2 115 zł			
		4. Laptop z oprogramowaniem z projekty pn.:"Indywidualizacja nauczania" - SP Połączyno	2 115 zł	2 115 zł			2 115 zł			
		5. Zakup tablicy inetraktywnej z projekty pn.:"Indywidualizacja nauczania" - SP Borcz	4 153 zł	4 153 zł			4 153 zł			
		6. Zakup tablicy inetraktywnej z projekty 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	1 481 430 zł	1 177 120 zł	477 120 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	21 120 zł	21 120 zł	21 120 zł	- zł	- zł		- zł	- zł
	1	Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	21 120 zł	21 120 zł	21 120 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					
851	85195	OCHRONA ZDROWIA	78 000 zł	78 000 zł	78 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki inwestycyjne	78 000 zł	78 000 zł	78 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Remont dachu SPZOZ w Somoninie	78 000 zł	78 000 zł	78 000 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, Egiertowie 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 Wyczechowie	23 000 zł	23 000 zł	8 000 zł	- zł				15 000 zł
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		4 066 128 zł	265 000 zł	54 000 zł	100 000 zł	111 000 zł		- zł	- zł
	92601	Obiekty sportowe		4 066 128 zł	265 000 zł	54 000 zł	100 000 zł	111 000 zł		- zł	- zł
		1.	Zagospodarowanie terenu przy obiektach sportowych w Somoninie - etap I	396 128 zł	145 000 zł	34 000 zł	- zł	111 000 zł			
		2.	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Egiertowie - 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		21 338 403 zł	7 170 387 zł	1 194 081 zł	4 527 800 zł	317 306 zł	461 200 zł	655 000 zł	15 000 zł