

ZARZĄDZENIE NR 63/2012
WÓJTA GMINY SOMONINO
Z DNIA 13 lipca 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 **34.539.259,- zł**

w tym :

1) dochody bieżące - 33.506.650 zł

2) dochody majątkowe - 1.032.609 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1,

2. Ustala się plan wydatków na rok 2012 w wysokości **38.950.298,- zł**

w tym :

1) wydatki bieżące - 31.631.011 zł

2) wydatki majątkowe - 7.319.287 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2,

3. Ustala się plan dochodów dla zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie na rok 2012 w wysokości **5.869.195,- zł**

zgodnie z załącznikiem nr 3,

4. Ustala się plan wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie na rok 2012 w wysokości **5.845.391,- 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 **700 zł** i wynosi **236.893 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 13.07.2012

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	6 238 609,00	0,00	47 600,00	6 286 209,00
			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
				6 238 609,00	0,00	47 600,00	6 286 209,00
			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	5 631 700,00	0,00	19 500,00	5 651 200,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	28 100,00	28 100,00
bieżące razem:				33 459 050,00	0,00	47 600,00	33 506 650,00
			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	1 605 642,00	0,00	0,00	1 605 642,00
majątkowe							
majątkowe razem:				1 032 609,00	0,00	0,00	1 032 609,00
			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	941 659,00	0,00	0,00	941 659,00
Ogółem:				34 491 659,00	0,00	47 600,00	34 539 259,00
			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	2 547 301,00	0,00	0,00	2 547 301,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI Załącznik nr 2 do Zarządzenia z dnia 13.07.2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 193 100,00	440 500,00	440 500,00	0,00	440 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 600,00	752 600,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 000,00	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	1 193 100,00	403 500,00	403 500,00	0,00	403 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 600,00	789 600,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 093 100,00	440 500,00	440 500,00	0,00	440 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 600,00	652 600,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 000,00	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	1 093 100,00	403 500,00	403 500,00	0,00	403 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 600,00	689 600,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 093 100,00	440 500,00	440 500,00	0,00	440 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 600,00	652 600,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 000,00	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	1 093 100,00	403 500,00	403 500,00	0,00	403 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 600,00	689 600,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 811 862,00	3 783 862,00	3 631 562,00	2 790 960,00	840 602,00	0,00	152 300,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 811 862,00	3 783 862,00	3 631 562,00	2 791 210,00	840 352,00	0,00	152 300,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	82 380,00	82 380,00	82 380,00	0,00	82 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	82 380,00	82 380,00	82 380,00	250,00	82 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	82 380,00	82 380,00	82 380,00	0,00	82 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	82 380,00	82 380,00	82 380,00	250,00	82 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	536 210,00	330 810,00	290 810,00	76 050,00	214 760,00	0,00	40 000,00	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	
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	536 910,00	331 510,00	291 510,00	76 050,00	215 460,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	205 400,00	205 400,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	528 010,00	322 610,00	282 610,00	74 050,00	208 560,00	0,00	40 000,00	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	
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	528 710,00	323 310,00	283 310,00	74 050,00	209 260,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	205 400,00	205 400,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	528 010,00	322 610,00	282 610,00	74 050,00	208 560,00	0,00	40 000,00	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	
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	528 710,00	323 310,00	283 310,00	74 050,00	209 260,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	205 400,00	205 400,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	317 593,00	317 593,00	317 593,00	0,00	317 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	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	316 893,00	316 893,00	316 893,00	0,00	316 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	317 593,00	317 593,00	317 593,00	0,00	317 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	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	316 893,00	316 893,00	316 893,00	0,00	316 893,00	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	317 593,00	317 593,00	317 593,00	0,00	317 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-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
				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
				po zmianach	316 893,00	316 893,00	316 893,00	0,00	316 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	7 558 851,00	7 552 611,00	1 752 854,00	1 242 270,00	510 584,00	0,00	5 733 300,00	66 457,00	0,00	0,00	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 600,00	50 600,00	31 100,00	4 501,00	26 599,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 606 451,00	7 600 211,00	1 783 954,00	1 246 771,00	537 183,00	0,00	5 749 800,00	66 457,00	0,00	0,00	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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
				zwiększenie	28 100,00	28 100,00	28 100,00	1 501,00	26 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 100,00	33 100,00	33 100,00	1 501,00	31 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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
				zwiększenie	28 100,00	28 100,00	28 100,00	1 501,00	26 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 100,00	33 100,00	33 100,00	1 501,00	31 599,00	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.		przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	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
				po zmianach	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	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
				po zmianach	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	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
				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	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 700,00	130 700,00	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				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	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 700,00	130 700,00	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	38 902 698,00	31 620 411,00	20 688 088,00	14 088 872,00	6 599 216,00	1 511 840,00	6 898 319,00	1 654 103,00	0,00	868 061,00	7 282 287,00	7 282 287,00	1 996 652,00	0,00
				zmniejszenie	-40 950,00	-40 950,00	-37 950,00	0,00	-37 950,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	88 550,00	51 550,00	32 050,00	4 751,00	27 299,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 950 298,00	31 631 011,00	20 682 188,00	14 093 623,00	6 588 565,00	1 511 840,00	6 914 819,00	1 654 103,00	0,00	868 061,00	7 319 287,00	7 319 287,00	1 996 652,00	0,00

DOCHODY ZLECONE

Załącznik nr 3 do Zarządzenia z dnia 13.07.2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 655 310,00	19 500,00	5 674 810,00
	85295		Pozostała działalność	19 700,00	19 500,00	39 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 700,00	19 500,00	39 200,00
Razem:				5 849 695,00	19 500,00	5 869 195,00

WYDATKI ZLECONE

Załącznik nr 4 do Zarządzenia z dnia 13.07.2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 631 700,00	19 500,00	5 651 200,00
	85295		Pozostała działalność	19 700,00	19 500,00	39 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 700,00	19 500,00	39 200,00
Razem:				5 825 891,00	19 500,00	5 845 391,00

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2012

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Wójta Gminy
z dnia 13.07.2012

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	Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 008 146 zł	1 961 255 zł	31 255 zł	1 205 000 zł	- zł	- zł	655 000 zł	70 000 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 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. Witostawy	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł	- zł			- zł	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	232 000 zł	220 000 zł	- zł	150 000 zł	- zł	- zł	- zł	70 000 zł
		1. Modernizacja drogi transportu rolnego Ostrzyce - Ramleje ok. 500mb	232 000 zł	220 000 zł		150 000 zł				70 000 zł

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 844 842 zł	789 600 zł	257 600 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	6 844 842 zł	689 600 zł	157 600 zł	532 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
			Wydatki inwestycyjne	6 840 142 zł	684 900 zł	152 900 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 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 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					
		12.	Budowa drogi w Ostrzycach ul.Piaskowa z płyt yumbo	13 000 zł	13 000 zł	13 000 zł					
		13.	Ułożenie asfaltu na drodze w Piotrowie na długości około 130 mb	37 000 zł	37 000 zł	37 000 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 Połęczynskim	27 000 zł	27 000 zł	27 000 zł					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		354 437 zł	185 000 zł	128 346 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		78 000 zł	78 000 zł	78 000 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 socjanego - mieszkaniowego	3 000 zł	3 000 zł	3 000 zł	- zł	- zł			
		Wydatki na zakupy inwestycyjne		75 000 zł	75 000 zł	75 000 zł					
		Wykup gruntu pod drogi		75 000 zł	75 000 zł	75 000 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	5 820 876 zł	3 105 792 zł	631 140 zł	2 280 000 zł	14 652 zł	180 000 zł	- zł	- zł
	80101	Szkoły Podstawowe	4 273 006 zł	1 862 232 zł	87 580 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	102 232 zł	102 232 zł	87 580 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 Połączyno	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 Egierkowo	4 153 zł	4 153 zł			4 153 zł			
		7. Tablica interaktywna i system do zbierania i analizowania odpowiedzi	11 900 zł	11 900 zł	11 900 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	1 480 310 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		596 234 zł	308 000 zł	43 000 zł	50 000 zł	135 000 zł	80 000 zł	- zł	- 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	135 000 zł	130 000 zł		50 000 zł		80 000 zł	- zł	
		3.	Budowa placów zabaw w Ramlejach, Rątach i Starkowa Huta - dokumentacja	236 700 zł	10 000 zł	10 000 zł	- zł				
		4.	Budowa placów zabaw w Wyczechowie	8 000 zł	8 000 zł	8 000 zł	- zł				- 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 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		21 417 303 zł	7 319 287 zł	1 289 981 zł	4 525 800 zł	317 306 zł	461 200 zł	655 000 zł	70 000 zł