

ZARZĄDZENIE NR 109/2012
WÓJTA GMINY SOMONINO
Z DNIA 3 października 2012 roku

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 **34.885.358,- zł**

w tym :

1) dochody bieżące - 33.765.646 zł

2) dochody majątkowe - 1.119.712 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1,

2. Ustala się plan wydatków na rok 2012 w wysokości **39.296.397,- zł**

w tym :

1) wydatki bieżące - 31.825.571 zł

2) wydatki majątkowe - 7.472.826 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2,

2. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi **80.000 zł**

3. Rezerwa ogólna wynosi **221.813 zł.**

§ 2

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr Marian Kryszewski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia z dnia 03.10.2012 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							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	204 444,00	0,00	108 576,00	313 020,00
			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
				204 444,00	0,00	108 576,00	313 020,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204 444,00	0,00	108 576,00	313 020,00
bieżące razem:				33 657 070,00	0,00	108 576,00	33 765 646,00
			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	1 612 304,00	0,00	0,00	1 612 304,00
majątkowe							
majątkowe razem:				1 119 712,00	0,00	0,00	1 119 712,00
			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	998 762,00	0,00	0,00	998 762,00
Ogółem:				34 776 782,00	0,00	108 576,00	34 885 358,00
			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	2 611 066,00	0,00	0,00	2 611 066,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI Załącznik nr 2 do Zarządzenia z dnia 03.10.2012 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:		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	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 700 400,00	15 502 905,00	12 834 880,00	9 738 520,00	3 096 360,00	553 560,00	741 980,00	1 372 485,00	0,00	0,00	3 197 495,00	3 197 495,00	71 755,00	0,00	
			zmniejszenie	-96 434,00	-96 434,00	-88 934,00	-87 610,00	-1 324,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	96 434,00	94 934,00	94 934,00	91 110,00	3 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 700 400,00	15 501 405,00	12 840 880,00	9 742 020,00	3 098 860,00	553 560,00	734 480,00	1 372 485,00	0,00	0,00	3 198 995,00	3 198 995,00	71 755,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 195 347,00	9 241 412,00	7 428 037,00	6 017 010,00	1 411 027,00	0,00	440 890,00	1 372 485,00	0,00	0,00	1 953 935,00	1 953 935,00	71 755,00	0,00		
		zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	96 434,00	94 934,00	94 934,00	91 110,00	3 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00		
		po zmianach	11 284 581,00	9 329 146,00	7 522 971,00	6 108 120,00	1 414 851,00	0,00	433 690,00	1 372 485,00	0,00	0,00	1 955 435,00	1 955 435,00	71 755,00	0,00		
			przed zmianą	11 195 347,00	9 241 412,00	7 428 037,00	6 017 010,00	1 411 027,00	0,00	440 890,00	1 372 485,00	0,00	0,00	1 953 935,00	1 953 935,00	71 755,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	96 434,00	94 934,00	94 934,00	91 110,00	3 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 284 581,00	9 329 146,00	7 522 971,00	6 108 120,00	1 414 851,00	0,00	433 690,00	1 372 485,00	0,00	0,00	1 955 435,00	1 955 435,00	71 755,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	322 300,00	322 300,00	268 500,00	268 500,00	0,00	19 000,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 710,00	-3 710,00	-3 710,00	-3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	318 590,00	318 590,00	264 790,00	264 790,00	0,00	19 000,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	322 300,00	322 300,00	268 500,00	268 500,00	0,00	19 000,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 710,00	-3 710,00	-3 710,00	-3 710,00	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	
			po zmianach	318 590,00	318 590,00	264 790,00	264 790,00	0,00	19 000,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	przed zmianą	4 993 803,00	3 816 683,00	3 591 483,00	2 961 710,00	629 773,00	0,00	225 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 120,00	1 177 120,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-77 834,00	-77 834,00	-77 534,00	-76 210,00	-1 324,00	0,00	-300,00	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	4 915 969,00	3 738 849,00	3 513 949,00	2 885 500,00	628 449,00	0,00	224 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 120,00	1 177 120,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 993 803,00	3 816 683,00	3 591 483,00	2 961 710,00	629 773,00	0,00	225 200,00	0,00	0,00	0,00	1 177 120,00	1 177 120,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-77 834,00	-77 834,00	-77 534,00	-76 210,00	-1 324,00	0,00	-300,00	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	4 915 969,00	3 738 849,00	3 513 949,00	2 885 500,00	628 449,00	0,00	224 900,00	0,00	0,00	0,00	1 177 120,00	1 177 120,00	0,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	351 925,00	351 925,00	351 755,00	130 700,00	221 055,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 690,00	-7 690,00	-7 690,00	-7 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	344 235,00	344 235,00	344 065,00	123 010,00	221 055,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	351 925,00	351 925,00	351 755,00	130 700,00	221 055,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 690,00	-7 690,00	-7 690,00	-7 690,00	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	
			po zmianach	344 235,00	344 235,00	344 065,00	123 010,00	221 055,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	285 944,00	285 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 944,00	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	108 576,00	108 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	394 520,00	394 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	285 944,00	285 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 944,00	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	108 576,00	108 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	394 520,00	394 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					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	285 944,00	285 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 944,00	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	108 576,00	108 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	394 520,00	394 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	39 187 821,00	31 716 495,00	20 742 465,00	13 993 200,00	6 749 265,00	1 511 840,00	7 016 364,00	1 660 765,00	0,00	785 061,00	7 471 326,00	7 471 326,00	2 053 755,00	0,00	
				zmniejszenie	-96 434,00	-96 434,00	-88 934,00	-87 610,00	-1 324,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	205 010,00	203 510,00	94 934,00	91 110,00	3 824,00	0,00	108 576,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 296 397,00	31 823 571,00	20 748 465,00	13 996 700,00	6 751 765,00	1 511 840,00	7 117 440,00	1 660 765,00	0,00	785 061,00	7 472 826,00	7 472 826,00	2 053 755,00	0,00	0,00

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2012

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Wójta Gminy
z dnia 03.10.2012 roku

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 wyprzedzające współfinansowanie ze środków PROW	Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 038 146 zł	2 021 255 zł	61 255 zł	1 205 000 zł	- zł	- zł	655 000 zł	100 000 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. 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	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	262 000 zł	280 000 zł	30 000 zł	150 000 zł	- zł	- zł	- zł	100 000 zł
		1. Modernizacja drogi transportu rolnego Ostrzyce - Ramleje ok. 500mb	262 000 zł	280 000 zł	30 000 zł	150 000 zł				100 000 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					
		Wiatra 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 Połczyńskim	27 000 zł	27 000 zł	27 000 zł					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		349 437 zł	180 000 zł	123 346 zł	- zł	56 654 zł	- zł	- zł	- zł
	70004	Obsługa gospodarki mieszkaniowej		271 437 zł	102 000 zł	45 346 zł	- zł	56 654 zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki inwestycyjne		271 437 zł	102 000 zł	45 346 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)	35 000 zł	35 000 zł	35 000 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	218 736 zł	202 736 zł	2 736 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	2 736 zł	2 736 zł	2 736 zł	- zł	- zł		- zł	- zł
		1 Zakup 2 aparatów oddechowych- OSP Ostrzyce	2 736 zł	2 736 zł	2 736 zł					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 912 579 zł	3 198 995 zł	667 240 zł	2 280 000 zł	71 755 zł	180 000 zł	- zł	- zł
	80101	Szkoły Podstawowe	4 364 709 zł	1 955 435 zł	123 680 zł	1 580 000 zł	71 755 zł	180 000 zł	- zł	- zł
		Wydatki inwestycyjne	4 212 774 zł	1 803 500 zł	43 500 zł	1 580 000 zł	- zł	180 000 zł	- zł	- zł
		1. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Somoninie	1 750 723 zł	661 500 zł	1 500 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				
		3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświatowych (przygotowanie dokumentacji pod projekt)	42 000 zł	42 000 zł	42 000 zł					
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	151 935 zł	151 935 zł	80 180 zł	- zł	71 755 zł	- zł	- zł	- zł
		1. Dopuszczenie w gotowe dobra inwestycyjne	68 280 zł	68 280 zł	68 280 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 interaktywnej z projektu pn.: "Indywidualizacja nauczania" - SP Borcz	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			
		7. Tablica interaktywna i system do zbierania i analizowania odpowiedzi	11 900 zł	11 900 zł	11 900 zł					
		8. Dopuszczenie w gotowe dobra inwestycyjne z projektu pn.: "Realizacja dodatkowych zajęć..."	57 103 zł	57 103 zł			57 103 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	86 000 zł	86 000 zł	86 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki inwestycyjne	86 000 zł	86 000 zł	86 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	1.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - SPZOZ (przygotowanie dokumentacji pod projekt)	16 000 zł	16 000 zł	16 000 zł					
	2.	Remont dachu SPZOZ w Somoninie	70 000 zł	70 000 zł	70 000 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 Wyczehowie	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	55 000 zł	- zł	55 000 zł				
		3.	Budowa sali gimnastycznej w Borczu - dokumentacja	1 800 000 zł	45 000 zł		45 000 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		21 539 342 zł	7 472 826 zł	1 356 417 zł	4 525 800 zł	374 409 zł	461 200 zł	655 000 zł	100 000 zł