

ZARZĄDZENIE NR 9/2013
WÓJTA GMINY SOMONINO
Z DNIA 18 stycznia 2013 r.

W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

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 XX/157/2012 Rady Gminy Somonino z dnia 28 grudnia 2012r w sprawie Budżetu Gminy Somonino na 2013 rok.

WÓJT GMINY SOMONINO ZARZĄDZA, CO NASTĘPUJE:

§ 1

1. Ustala się plan wydatków na rok 2013 w wysokości **36.815.757 zł**

w tym :

1) wydatki bieżące - 31.514.867 zł

2) wydatki majątkowe - 5.300.890 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1,

3. Ustala się plan wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej

zleconych gminie na rok 2013 w wysokości **5.687.520 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2,

4. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi **86.000 zł**

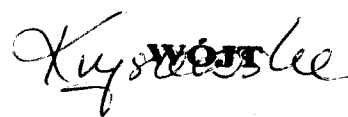
5. Zmniejsza się rezerwę celową o kwotę **28.950 zł** i wynosi **265.050 zł**.

§ 2

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
mgr Marian Kryszewski

WYDATKI Załącznik Nr 1

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							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,							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	717 140,00	367 140,00	309 140,00	75 880,00	233 260,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	718 640,00	368 640,00	310 640,00	75 880,00	234 760,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	706 340,00	356 340,00	298 340,00	74 380,00	223 960,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	707 840,00	357 840,00	299 840,00	74 380,00	225 460,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	706 340,00	356 340,00	298 340,00	74 380,00	223 960,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	707 840,00	357 840,00	299 840,00	74 380,00	225 460,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 950,00	-28 950,00	-28 950,00	0,00	-28 950,00	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	351 050,00	351 050,00	351 050,00	0,00	351 050,00	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	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 950,00	-28 950,00	-28 950,00	0,00	-28 950,00	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	351 050,00	351 050,00	351 050,00	0,00	351 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 950,00	-28 950,00	-28 950,00	0,00	-28 950,00	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	351 050,00	351 050,00	351 050,00	0,00	351 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 865 343,00	14 354 900,00	11 790 195,00	8 832 650,00	2 957 545,00	684 900,00	708 867,00	1 170 938,00	0,00	0,00	2 510 443,00	2 510 443,00	506 053,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 680,00	-16 680,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	44 130,00	27 450,00	27 450,00	0,00	27 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 680,00	16 680,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 892 793,00	14 382 350,00	11 817 645,00	8 832 650,00	2 984 995,00	684 900,00	708 867,00	1 170 938,00	0,00	0,00	2 510 443,00	2 510 443,00	506 053,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 660 668,00	8 052 975,00	6 698 950,00	5 261 400,00	1 437 550,00	0,00	428 440,00	925 585,00	0,00	0,00	1 607 693,00	1 607 693,00	57 103,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 970,00	-8 970,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	11 450,00	11 450,00	11 450,00	0,00	11 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 663 148,00	8 064 425,00	6 710 400,00	5 261 400,00	1 449 000,00	0,00	428 440,00	925 585,00	0,00	0,00	1 598 723,00	1 598 723,00	57 103,00	0,00	
				przed zmianą	9 660 668,00	8 052 975,00	6 698 950,00	5 261 400,00	1 437 550,00	0,00	428 440,00	925 585,00	0,00	0,00	1 607 693,00	1 607 693,00	57 103,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 970,00	-8 970,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	11 450,00	11 450,00	11 450,00	0,00	11 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 663 148,00	8 064 425,00	6 710 400,00	5 261 400,00	1 449 000,00	0,00	428 440,00	925 585,00	0,00	0,00	1 598 723,00	1 598 723,00	57 103,00	0,00	
	80110		Gimnazja	przed zmianą	3 925 540,00	3 473 210,00	3 259 830,00	2 747 700,00	512 130,00	0,00	213 380,00	0,00	0,00	0,00	452 330,00	452 330,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 710,00	-7 710,00	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	3 917 830,00	3 473 210,00	3 259 830,00	2 747 700,00	512 130,00	0,00	213 380,00	0,00	0,00	0,00	444 620,00	444 620,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 925 540,00	3 473 210,00	3 259 830,00	2 747 700,00	512 130,00	0,00	213 380,00	0,00	0,00	0,00	452 330,00	452 330,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 710,00	-7 710,00	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	3 917 830,00	3 473 210,00	3 259 830,00	2 747 700,00	512 130,00	0,00	213 380,00	0,00	0,00	0,00	444 620,00	444 620,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego												Wydutki 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,	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				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	311 900,00	311 900,00	311 340,00	136 700,00	174 640,00	0,00	560,00	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	16 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 680,00	16 680,00	0,00	0,00		
				po zmianach	328 580,00	311 900,00	311 340,00	136 700,00	174 640,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 680,00	16 680,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	311 900,00	311 900,00	311 340,00	136 700,00	174 640,00	0,00	560,00	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	16 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 680,00	16 680,00	0,00	0,00		
				po zmianach	328 580,00	311 900,00	311 340,00	136 700,00	174 640,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 680,00	16 680,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	713 790,00	264 840,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	18 487,00	245 353,00	0,00	0,00	448 950,00	448 950,00	448 950,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	729 790,00	280 840,00	17 000,00	1 000,00	16 000,00	0,00	18 487,00	245 353,00	0,00	0,00	448 950,00	448 950,00	448 950,00	448 950,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	713 790,00	264 840,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	18 487,00	245 353,00	0,00	0,00	448 950,00	448 950,00	448 950,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	729 790,00	280 840,00	17 000,00	1 000,00	16 000,00	0,00	18 487,00	245 353,00	0,00	0,00	448 950,00	448 950,00	448 950,00	448 950,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 559 443,00	7 556 443,00	1 901 846,00	1 322 867,00	578 979,00	0,00	5 622 400,00	32 197,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-43 500,00	-43 500,00	-43 500,00	-43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	43 500,00	43 500,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 559 443,00	7 556 443,00	1 901 346,00	1 279 367,00	621 979,00	0,00	5 622 900,00	32 197,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 400 000,00	5 400 000,00	257 800,00	242 080,00	15 720,00	0,00	5 142 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 400 000,00	5 400 000,00	257 300,00	239 580,00	17 720,00	0,00	5 142 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 400 000,00	5 400 000,00	257 800,00	242 080,00	15 720,00	0,00	5 142 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 400 000,00	5 400 000,00	257 300,00	239 580,00	17 720,00	0,00	5 142 700,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-41 000,00	-41 000,00	-41 000,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-41 000,00	-41 000,00	-41 000,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydutki razem:				przed zmianą	36 815 757,00	31 514 867,00	20 525 167,00	13 165 104,00	7 360 063,00	1 684 900,00	6 806 963,00	1 497 837,00	0,00	1 000 000,00	5 300 890,00	5 300 890,00	1 175 340,00	0,00			
				zmniejszenie	-89 130,00	-72 450,00	-72 450,00	-43 500,00	-28 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 680,00	-16 680,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	89 130,00	72 450,00	71 950,00	0,00	71 950,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	16 680,00	16 680,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	36 815 757,00	31 514 867,00	20 524 667,00	13 121 604,00	7 403 063,00	1 684 900,00	6 807 463,00	1 497 837,00	0,00	1 000 000,00	5 300 890,00	5 300 890,00	1 175 340,00	0,00	0,00		

WYDATKI ZLECONE

Załącznik nr 2 do Zarządzenia z dnia 18.01.2013r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 612 000,00	0,00	5 612 000,00
	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	500,00	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 240,00	- 2 500,00	19 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 577,00	2 000,00	3 577,00
Razem:				5 687 520,00	0,00	5 687 520,00

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2013

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Somonino
z dnia 18.01.2013

Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA LUB ZAKUPU	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
				Rok budżetowy	z tego źródła finansowania			
					dochody własne	kredyty i pożyczki	środki unijne	Środki z NFOŚiGW
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	325 000 zł	135 000 zł	35 000 zł	100 000 zł	- zł	- zł
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 000 zł	35 000 zł	35 000 zł	- zł	- zł	- zł
	1.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Goręczynie na Dąbrowie (dokumentacja)	35 000 zł	35 000 zł	35 000 zł			
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	290 000 zł	100 000 zł	- zł	100 000 zł	- zł	- zł
	1.	Modernizacja drogi transportu rolnego w Rątach o dług. 600mb	290 000 zł	100 000 zł	- zł	100 000 zł		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	508 300 zł	508 300 zł	508 300 zł	- zł	- zł	- zł
	60016	/ DROGI GMINNE	508 300 zł	508 300 zł	508 300 zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki inwestycyjne	508 300 zł	508 300 zł	508 300 zł	- zł	- zł	- zł
	1.	Borcz - ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze w bok od drogi krajowej 20 (ok. 200 mb)	80 000 zł	80 000 zł	80 000 zł			
	2.	Goręczyno - utwardzenie płytami yombo ulicy Granicznej	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł			
	3.	Goręczyno - poszerzenie ulicy Sportowej poprzez ułożenie masy asfaltowej	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł			
	4.	Kamela - ułożenie nawierzchni asfaltowej na wjeździe od drogi wojewódzkiej w stronę jeziora	18 300 zł	18 300 zł	18 300 zł			
	5.	Piotrowo - ułożenie nawierzchni asfaltowej na dług. ok. 150 mb	20 000 zł	20 000 zł	20 000 zł			
	6.	Połączyno - utwardzenie drogi w stronę Wilkowskiego oraz wymiana bariery ochronnej	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł			
	7.	Rybaki - utwardzenie płytami yombo drogi w stronę posesji P. Woźniak (ok. 250 mb)	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł			
	8.	Ślawniki - modernizacja drogi dla pieszych w stronę PKP oraz utwardzenie drogi we wsi na dług. ok. 100 mb	20 000 zł	20 000 zł	20 000 zł			
	9.	Somonino - ułożenie nawierzchni asfaltowej na ul. Zacisze (ok. 200 mb)	60 000 zł	60 000 zł	60 000 zł			
	10.	Somonino - dokończenie chodnika przy Szkole Podstawowej	20 000 zł	20 000 zł	20 000 zł			
	11.	Starkowa Huta - ułożenie płyt yombo na na drodze w stronę szkoły i hydroforni	20 000 zł	20 000 zł	20 000 zł	- zł		
	12.	Modernizacja drogi w Somoninie, ul. Litewskiego i Polnej	100 000 zł	100 000 zł	100 000 zł			
	13.	Budowa chodnika w Hopowie przy drodze prowadzącej do Kościoła	20 000 zł	20 000 zł	20 000 zł			
	14.	Budowa chodnika w Somoninie przy ul. Siemiana	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł	- zł		

630		TURYSTYKA	818 000 zł	120 000 zł	120 000 zł	- zł	- zł	- zł
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	818 000 zł	120 000 zł	120 000 zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki inwestycyjne	818 000 zł	120 000 zł	120 000 zł	- zł		
	1.	Budowa promenady nad brzegiem jeziora w Ostrzycach	798 000 zł	100 000 zł	100 000 zł			
	2.	Koncepcja budowy ścieżki rowerowej Somonino-Ostrzyce	20 000 zł	20 000 zł	20 000 zł			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł	- zł	- zł	- zł
	70005	Obsługa gospodarki mieszkaniowej	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł	- zł		
		Wykup gruntu pod drogi	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł			
750	75023	ADMINISTRACJA	25 000 zł	25 000 zł	25 000 zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki inwestycyjne	25 000 zł	25 000 zł	25 000 zł	- zł	- zł	- zł
		Zakup faksu, skanera oraz komputerów	25 000 zł	25 000 zł	25 000 zł	- zł		
754	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	450 000 zł	350 000 zł	100 000 zł	250 000 zł	- zł	- zł
		Wydatki inwestycyjne	450 000 zł	350 000 zł	100 000 zł	250 000 zł	- zł	- zł
		Samochód pożarniczy dla OSP Hopowo	450 000 zł	350 000 zł	100 000 zł	250 000 zł		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 695 765 zł	2 510 443 zł	109 732 zł	1 962 000 zł	438 711 zł	- zł
	80101	Szkoły Podstawowe	2 623 774 zł	1 598 723 zł	19 620 zł	1 522 000 zł	57 103 zł	- zł
		Wydatki inwestycyjne	2 547 051 zł	1 522 000 zł	- zł	1 522 000 zł	- zł	- zł
	1.	Dotacja celowa z budżetu JST na inwestycje dla organizacji pożytku publicznego celem utworzenia "Centrum Edukacji Zarybienia Jezior Kaszub w Szkole Podstawowej Kard.Stefana Wyszyńskiego" w Somoninie	882 000 zł	662 000 zł	- zł	662 000 zł		- zł
	2.	Rozbudowa Zespołu Szkół w Goręczynie wraz z wyposażeniem	1 665 051 zł	857 000 zł		857 000 zł		
	3.	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Somoninie	- zł	3 000 zł		3 000 zł		
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	76 723 zł	76 723 zł	19 620 zł	- zł	57 103 zł	- zł
	1.	Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne z projektu pn.: "Realizacja dodatkowych zajęć..."	57 103 zł	57 103 zł			57 103 zł	
	2.	Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	19 620 zł	19 620 zł	19 620 zł		- zł	
		SP Goręczyno	8 400 zł	8 400 zł	8 400 zł			
		SP Egierowo	6 840 zł	6 840 zł	6 840 zł			
		SP Połączyno	1 050 zł	1 050 zł	1 050 zł			
		SP Borcz	3 330 zł	3 330 zł	3 330 zł			
	80104	Przedszkola	1 470 zł	1 470 zł	1 470 zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	1 470 zł	1 470 zł	1 470 zł	- zł	- zł	- zł
	1.	Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	1 470 zł	1 470 zł	1 470 zł		- zł	

80110		Gimnazja Publiczne	1 604 891 zł	444 620 zł	4 620 zł	440 000 zł	- zł	- zł
		Wydatki inwestycyjne	1 600 271 zł	440 000 zł	- zł	440 000 zł	- zł	- zł
	1.	Gimnazjum Publiczne w Somoninie - roboty wykończeniowe części sal lekcyjnych, wykonanie instalacji odgromowej oraz zakup wyposażenia	1 600 271 zł	440 000 zł	- zł	440 000 zł	- zł	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 620 zł	4 620 zł	4 620 zł	- zł	- zł	- zł
	1.	Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	4 620 zł	4 620 zł	4 620 zł			
		GP Goręczyno	4 620 zł	4 620 zł	4 620 zł			
80148		Stołówki	16 680 zł	16 680 zł	16 680 zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	16 680 zł	16 680 zł	16 680 zł	- zł	- zł	- zł
	1.	Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	16 680 zł	16 680 zł	16 680 zł			
		Stołówka przy Zespole Szkół w Somoninie	16 680 zł	16 680 zł	16 680 zł			
80195		Pozostała działalność	448 950 zł	448 950 zł	67 342 zł	- zł	381 608 zł	- zł
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	448 950 zł	448 950 zł	67 342 zł	- zł	381 608 zł	- zł
	1	Realizacja projektu pn. "Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino" z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	448 950 zł	448 950 zł	67 342 zł	- zł	381 608 zł	
852	85219	POMOC SPOŁECZNA	3 000 zł	3 000 zł	3 000 zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	3 000 zł	3 000 zł	3 000 zł	- zł	- zł	- zł
	1.	Zakup 2 komputerów i oprogramowania	3 000 zł	3 000 zł	3 000 zł			
900	90095	GOSPODARKA KOMUNALNA	2 804 460 zł	1 138 040 zł	129 262 zł	448 885 zł	200 738 zł	359 155 zł
	1.	Adaptacja budynku gminnego na świetlicę wraz z budową placu zabaw w miejscowości Kaplica	330 000 zł	330 000 zł	129 262 zł	- zł	200 738 zł	
	2.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświatowych i SPZOZ	2 474 460 zł	808 040 zł	- zł	448 885 zł		359 155 zł
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	574 567 zł	239 287 zł	63 259 zł	51 000 zł	125 028 zł	- zł
	1.	Budowa placów zabaw w Kameli, Borczu i w Połączynie	140 000 zł	135 000 zł	- zł	51 000 zł	84 000 zł	- zł
	2.	Budowa placów zabaw w Ramlejach, Rątach, Starkowa Huta i w Sławkach (wykup gruntu w Sławkach)	367 280 zł	37 000 zł	37 000 zł	- zł		
	3.	Rewitalizacja miejscowości Hopowo poprzez przebudowę miejsca pamięci w "Lesie Hopowskim"	67 287 zł	67 287 zł	26 259 zł	- zł	41 028 zł	- zł

926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 654 888 zł	241 820 zł	178 105 zł	63 715 zł	- zł	- zł
	92601	Obiekty sportowe	3 654 888 zł	241 820 zł	178 105 zł	63 715 zł	- zł	- zł
		1. Budowa sali sportowej w Egierowie	1 854 888 zł	191 820 zł	178 105 zł	13 715 zł		
		2. Budowa sali gimnastycznej w Borczu (dokumentacja)	1 800 000 zł	50 000 zł	- zł	50 000 zł		
OGÓŁEM			13 888 980 zł	5 300 890 zł	1 301 658 zł	2 875 600 zł	764 477 zł	359 155 zł