

ZARZĄDZENIE NR 38/2013
WÓJTA GMINY SOMONINO
Z DNIA 29 maja 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 dochodów na rok 2013 w wysokości **34.706.495 zł**

w tym :

1) dochody bieżące - 34.097.597 zł

2) dochody majątkowe - 608.898 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1,

2. Ustala się plan wydatków na rok 2013 w wysokości **39.684.121 zł**

w tym :

1) wydatki bieżące - 32.803.531 zł

2) wydatki majątkowe - 6.880.590 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2,

3. Ustala się plan dochodów dla zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie na rok 2013 w wysokości **5.873.872 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 3,

4. Ustala się plan wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie na rok 2013 w wysokości **5.830.110 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 4,

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

6. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **7.050 zł** i wynosi **226.129 zł**.

§ 2

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


mgr Marian Kryszewski

DOCHODY Załącznik nr 1 do Zarządzenia z dnia 29.05.2013

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	6 124 319,00	0,00	2 000,00	6 126 319,00
			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
				6 124 319,00	0,00	2 000,00	6 126 319,00
			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	5 612 710,00	0,00	400,00	5 613 110,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	341 100,00	0,00	1 600,00	342 700,00
bieżące razem:				34 095 597,00	0,00	2 000,00	34 097 597,00
			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	1 461 016,00	0,00	0,00	1 461 016,00
majątkowe							
majątkowe razem:				608 898,00	0,00	0,00	608 898,00
			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	600 898,00	0,00	0,00	600 898,00
Ogółem:				34 704 495,00	0,00	2 000,00	34 706 495,00
			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	2 061 914,00	0,00	0,00	2 061 914,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI Załącznik Nr 2 do Zarządzenia z dnia 29.05.2013

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;								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	1 242 687,00	657 787,00	657 787,00	0,00	657 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 900,00	584 900,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-64 000,00	-64 000,00	-64 000,00	0,00	-64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 242 687,00	593 787,00	593 787,00	0,00	593 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 900,00	648 900,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 242 687,00	657 787,00	657 787,00	0,00	657 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 900,00	584 900,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-64 000,00	-64 000,00	-64 000,00	0,00	-64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 242 687,00	593 787,00	593 787,00	0,00	593 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 900,00	648 900,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 242 687,00	657 787,00	657 787,00	0,00	657 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 900,00	584 900,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-64 000,00	-64 000,00	-64 000,00	0,00	-64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 242 687,00	593 787,00	593 787,00	0,00	593 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 900,00	648 900,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 242 687,00	657 787,00	657 787,00	0,00	657 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 900,00	584 900,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-64 000,00	-64 000,00	-64 000,00	0,00	-64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 242 687,00	593 787,00	593 787,00	0,00	593 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 900,00	648 900,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 721 859,00	3 696 859,00	3 481 314,00	2 726 245,00	755 069,00	0,00	145 100,00	70 445,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	3 726 859,00	3 701 859,00	3 486 314,00	2 726 245,00	760 069,00	0,00	145 100,00	70 445,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 299 345,00	3 274 345,00	3 256 844,00	2 612 245,00	644 599,00	0,00	10 500,00	7 001,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	3 304 345,00	3 279 345,00	3 261 844,00	2 612 245,00	649 599,00	0,00	10 500,00	7 001,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 299 345,00	3 274 345,00	3 256 844,00	2 612 245,00	644 599,00	0,00	10 500,00	7 001,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	3 304 345,00	3 279 345,00	3 261 844,00	2 612 245,00	649 599,00	0,00	10 500,00	7 001,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	319 179,00	319 179,00	319 179,00	0,00	319 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 050,00	-7 050,00	-7 050,00	0,00	-7 050,00	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	312 129,00	312 129,00	312 129,00	0,00	312 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	319 179,00	319 179,00	319 179,00	0,00	319 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 050,00	-7 050,00	-7 050,00	0,00	-7 050,00	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	312 129,00	312 129,00	312 129,00	0,00	312 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	319 179,00	319 179,00	319 179,00	0,00	319 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 050,00	-7 050,00	-7 050,00	0,00	-7 050,00	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	312 129,00	312 129,00	312 129,00	0,00	312 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 039 343,00	15 478 900,00	12 881 525,00	9 880 430,00	3 001 095,00	713 200,00	708 867,00	1 175 308,00	0,00	0,00	2 560 443,00	2 560 443,00	506 053,00	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	2 050,00	2 050,00	2 027,00	0,00	2 027,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 041 393,00	15 480 950,00	12 883 552,00	9 880 430,00	3 003 122,00	713 200,00	708 867,00	1 175 331,00	0,00	2 560 443,00	2 560 443,00	506 053,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 689 277,00	9 090 554,00	7 736 303,00	6 288 260,00	1 448 043,00	0,00	428 440,00	925 811,00	0,00	0,00	1 598 723,00	1 598 723,00	57 103,00	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	2 050,00	2 050,00	2 027,00	0,00	2 027,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 691 327,00	9 092 604,00	7 738 330,00	6 288 260,00	1 450 070,00	0,00	428 440,00	925 834,00	0,00	1 598 723,00	1 598 723,00	57 103,00	0,00	

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	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	10 689 277,00	9 090 554,00	7 736 303,00	6 288 260,00	1 448 043,00	0,00	428 440,00	925 811,00	0,00	0,00	1 598 723,00	1 598 723,00	57 103,00	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	2 050,00	2 050,00	2 027,00	0,00	2 027,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 691 327,00	9 092 604,00	7 738 330,00	6 288 260,00	1 450 070,00	0,00	428 440,00	925 834,00	0,00	0,00	1 598 723,00	1 598 723,00	57 103,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 708 453,00	7 555 453,00	1 952 424,00	1 296 010,00	656 414,00	0,00	5 570 832,00	32 197,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 710 453,00	7 557 453,00	1 952 424,00	1 296 010,00	656 414,00	0,00	5 572 832,00	32 197,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	140 197,00	140 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	32 197,00	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	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	141 797,00	141 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 600,00	32 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	140 197,00	140 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	32 197,00	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	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	141 797,00	141 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 600,00	32 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	485 863,00	482 863,00	480 663,00	451 305,00	29 358,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	486 263,00	483 263,00	480 663,00	451 305,00	29 358,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	485 863,00	482 863,00	480 663,00	451 305,00	29 358,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	486 263,00	483 263,00	480 663,00	451 305,00	29 358,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	39 682 121,00	32 865 531,00	21 825 921,00	14 188 225,00	7 637 696,00	1 740 400,00	6 754 288,00	1 544 922,00	0,00	1 000 000,00	6 816 590,00	6 816 590,00	1 436 340,00	0,00
				zmniejszenie	-71 050,00	-71 050,00	-71 050,00	0,00	-71 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	73 050,00	9 050,00	7 027,00	0,00	7 027,00	0,00	2 000,00	23,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 684 121,00	32 803 531,00	21 761 898,00	14 188 225,00	7 573 673,00	1 740 400,00	6 756 288,00	1 544 945,00	0,00	1 000 000,00	6 880 590,00	6 880 590,00	1 436 340,00	0,00

DOCHODY ZLECONE

Załącznik nr 3 do Zarządzenia z dnia 29.05.2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 655 990,00	400,00	5 656 390,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	400,00	1 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	400,00	1 600,00
Razem:				5 873 472,00	400,00	5 873 872,00

WYDATKI ZLECONE

Załącznik nr 4 do Zarządzenia z dnia 29.05.2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 612 710,00	400,00	5 613 110,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	400,00	1 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	400,00	1 600,00
Razem:				5 829 710,00	400,00	5 830 110,00

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2013

Załącznik nr 5
Zarządzenia nr 38/2013
z dnia 29.05.2013

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 i PEFRON-u
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 070 000 zł	390 000 zł	290 000 zł	100 000 zł	- zł	- zł
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	780 000 zł	290 000 zł	290 000 zł	- zł	- zł	- zł
		1. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Goręczynie na Dąbrowie (dokumentacja)	35 000 zł	35 000 zł	35 000 zł			
		2. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Goręczynie	745 000 zł	255 000 zł	255 000 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	657 900 zł	648 900 zł	648 900 zł	- zł	- zł	- zł
	60016	I DROGI GMINNE	657 900 zł	648 900 zł	648 900 zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki inwestycyjne	657 900 zł	648 900 zł	648 900 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	45 000 zł	45 000 zł	45 000 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. Sławki - 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 (dług. 150 mb, o szer. 1.5 mb wraz z miejscami postojowymi o pow. 90 m2)	50 000 zł	50 000 zł	50 000 zł			
		14. Budowa chodnika w Somoninie przy ul. Siemiana	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł	- zł		
		15. Połączyno- ułożenie śladowo płyt yombo na drodze w kierunku posesji P. Buszman	20 000 zł	11 000 zł	11 000 zł	- zł		
		16. Ostrzyce - wykonanie ciągu pieszego przy ul. Koszowatkę o dług. 208 mb i szer. 1mb wraz z uzupełniami masy asfaltowej	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł			
		17. Ostrzyce- ułożenie 280 szt. płyt yombo na ul. Do Raju na dług. 280 mb	5 600 zł	5 600 zł	5 600 zł			
		18. Zakup płyt yombo - 1200 sztuk	49 000 zł	49 000 zł	49 000 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	33 000 zł	33 000 zł	33 000 zł	- zł	- zł	- zł
	70005	Obsługa gospodarki mieszkaniowej	33 000 zł	33 000 zł	33 000 zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki inwestycyjne	33 000 zł	33 000 zł	33 000 zł	- zł	- zł	- zł
	1.	Wykup gruntu pod drogi	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł			
	2.	Dotacja celowa na pomoc finansową na budowę budynku socjalnego wielorodzinnego w Gminie Choczewo	3 000 zł	3 000 zł	3 000 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		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	491 500 zł	391 500 zł	141 500 zł	250 000 zł	- zł	- zł
	75404	Komedy wojewódzkie Policji	37 500 zł	37 500 zł	37 500 zł			
		Wpłata na fundusz policji celem dofinansowania zakupu oznakowanego, służbowego samochodu osobowego dla policji	37 500 zł	37 500 zł	37 500 zł			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	454 000 zł	354 000 zł	104 000 zł	250 000 zł	- zł	- zł
		Wydatki inwestycyjne	450 000 zł	350 000 zł	100 000 zł	250 000 zł	- zł	- zł
		Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Hopowo	450 000 zł	350 000 zł	100 000 zł	250 000 zł		
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 000 zł	4 000 zł	4 000 zł	- zł	- zł	- zł
		Aparat oddechowy dla OSP Ostrzyce	4 000 zł	4 000 zł	4 000 zł			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 745 765 zł	2 560 443 zł	159 732 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.	Dotacje na zadania inwestycyjne w obszarze nauka, edukacja, oświata i wychowanie	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	1 654 891 zł	494 620 zł	54 620 zł	440 000 zł	- zł	- zł
		Wydatki inwestycyjne	1 650 271 zł	490 000 zł	50 000 zł	440 000 zł	- zł	- zł
	1.	Gimnazjum Publiczne w Somoninie - roboty wykończeniowe części sal lekcyjnych, wykonanie instalacji odgromowej oraz zakup wyposażenia	1 650 271 zł	490 000 zł	50 000 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		POMOC SPOŁECZNA	153 000 zł	153 000 zł	3 000 zł	60 000 zł	- zł	90 000 zł
	85203	Ośrodki wsparcia	150 000 zł	150 000 zł	- zł	60 000 zł	- zł	90 000 zł
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	150 000 zł	150 000 zł	- zł	60 000 zł	- zł	90 000 zł
		Samochód do przewożenia osób niepełnosprawnych dla GOPS	150 000 zł	150 000 zł		60 000 zł		90 000 zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	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
		Zakup 2 komputerów i oprogramowania	3 000 zł	3 000 zł	3 000 zł			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 824 460 zł	1 160 040 zł	151 262 zł	448 885 zł	200 738 zł	359 155 zł
	90002	Gospodarka odpadami	20 000 zł	20 000 zł	20 000 zł	- zł	- zł	- zł
	1.	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	20 000 zł	20 000 zł	20 000 zł			
	90095	Pozostała działalność	2 804 460 zł	1 140 040 zł	131 262 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
	3.	Remont kolejnych pomieszczeń w świetlicy w Piotrowie (dokumentacja)	- zł	2 000 zł	2 000 zł			

921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		262 215 zł	256 887 zł	80 859 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)	43 328 zł	43 000 zł	43 000 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
		4.	Budowa placu rekreacyjno- naukowego w Goręczynie	11 600 zł	11 600 zł	11 600 zł			
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		4 554 888 zł	1 141 820 zł	898 105 zł	63 715 zł	- zł	180 000 zł
	92601	Obiekty sportowe		4 554 888 zł	1 141 820 zł	898 105 zł	63 715 zł	- zł	180 000 zł
		1.	Budowa sali sportowej w Egierowie	2 354 888 zł	691 820 zł	678 105 zł	13 715 zł		
		2.	Budowa sali gimnastycznej w Borczu (dokumentacja)	1 800 000 zł	50 000 zł	- zł	50 000 zł		
		3.	Budowa ciągu pieszo- jezdnego dla potrzeb osób niepełnosprawnych korzystających z hali rehabilitacyjno - sportowej w Somoninie	400 000 zł	400 000 zł	220 000 zł			180 000 zł
OGÓŁEM				15 635 728 zł	6 880 590,0 zł	2 551 358 zł	2 935 600 zł	764 477 zł	629 155 zł