

ZARZĄDZENIE NR 56/2013
WÓJTA GMINY SOMONINO
Z DNIA 22 lipca 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. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.
2. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi **86.000 zł**
3. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **8.500 zł** i wynosi **201.707 zł**.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. WÓJTA
Jerzy Kowalczyk
Z-CA WÓJTA

DOCHODY Załącznik nr 1

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	6 165 925,00	0,00	158 000,00	6 323 925,00
			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
				6 165 925,00	0,00	158 000,00	6 323 925,00
			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	5 613 110,00	0,00	30 000,00	5 643 110,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	382 306,00	0,00	128 000,00	510 306,00
bieżące razem:				34 156 403,00	0,00	158 000,00	34 314 403,00
			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							
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
			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
				0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
			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
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00

	najatkowe razem:	1 240 988,00	0,00	130 000,00	1 370 988,00
	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	1 232 988,00	0,00	0,00	1 232 988,00

	Ogółem:	35 397 391,00	0,00	288 000,00	35 685 391,00
	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	2 694 004,00	0,00	0,00	2 694 004,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI Załącznik Nr 2

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		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	304 707,00	304 707,00	304 707,00	0,00	304 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	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	296 207,00	296 207,00	296 207,00	0,00	296 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	304 707,00	304 707,00	304 707,00	0,00	304 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	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	296 207,00	296 207,00	296 207,00	0,00	296 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	304 707,00	304 707,00	304 707,00	0,00	304 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	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	296 207,00	296 207,00	296 207,00	0,00	296 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 114 305,00	15 462 332,00	12 861 932,00	9 822 928,00	3 039 004,00	716 200,00	708 867,00	1 175 333,00	0,00	0,00	2 651 973,00	2 651 973,00	506 053,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 114 305,00	15 446 332,00	12 845 932,00	9 806 928,00	3 039 004,00	716 200,00	708 867,00	1 175 333,00	0,00	0,00	2 667 973,00	2 667 973,00	506 053,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 815 889,00	9 059 166,00	7 704 890,00	6 230 408,00	1 474 482,00	0,00	428 440,00	925 836,00	0,00	0,00	1 756 723,00	1 756 723,00	57 103,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	10 799 889,00	9 043 166,00	7 688 890,00	6 214 408,00	1 474 482,00	0,00	428 440,00	925 836,00	0,00	0,00	1 756 723,00	1 756 723,00	57 103,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 815 889,00	9 059 166,00	7 704 890,00	6 230 408,00	1 474 482,00	0,00	428 440,00	925 836,00	0,00	0,00	1 756 723,00	1 756 723,00	57 103,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	10 799 889,00	9 043 166,00	7 688 890,00	6 214 408,00	1 474 482,00	0,00	428 440,00	925 836,00	0,00	0,00	1 756 723,00	1 756 723,00	57 103,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	przed zmianą	3 919 130,00	3 489 510,00	3 276 130,00	2 763 500,00	512 630,00	0,00	213 380,00	0,00	0,00	0,00	429 620,00	429 620,00	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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 935 130,00	3 489 510,00	3 276 130,00	2 763 500,00	512 630,00	0,00	213 380,00	0,00	0,00	0,00	445 620,00	445 620,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 919 130,00	3 489 510,00	3 276 130,00	2 763 500,00	512 630,00	0,00	213 380,00	0,00	0,00	0,00	429 620,00	429 620,00	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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 935 130,00	3 489 510,00	3 276 130,00	2 763 500,00	512 630,00	0,00	213 380,00	0,00	0,00	0,00	445 620,00	445 620,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 750 059,00	7 597 059,00	1 992 030,00	1 335 616,00	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	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	316 500,00	178 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	138 500,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 046 559,00	7 755 059,00	2 003 030,00	1 335 616,00	667 414,00	0,00	5 719 832,00	32 197,00	0,00	0,00	291 500,00	291 500,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	485 493,00	335 493,00	334 993,00	250 108,00	84 885,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	0,00
				zwiększenie	168 500,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 500,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	653 993,00	365 493,00	364 993,00	250 108,00	114 885,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	288 500,00	288 500,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	485 493,00	335 493,00	334 993,00	250 108,00	84 885,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	0,00
				zwiększenie	168 500,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 500,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	653 993,00	365 493,00	364 993,00	250 108,00	114 885,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	288 500,00	288 500,00	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	
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	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 200,00	50 200,00	50 200,00	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 200,00	50 200,00	50 200,00	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	
			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	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zwiększenie	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	180 797,00	180 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 600,00	32 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	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		
		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	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	180 797,00	180 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 600,00	32 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	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	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	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	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	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	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	196 610,00	196 610,00	102 810,00	0,00	102 810,00	0,00	93 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	196 610,00	196 610,00	82 810,00	0,00	82 810,00	0,00	113 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	196 610,00	196 610,00	102 810,00	0,00	102 810,00	0,00	93 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	196 610,00	196 610,00	82 810,00	0,00	82 810,00	0,00	113 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	196 610,00	196 610,00	102 810,00	0,00	102 810,00	0,00	93 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	196 610,00	196 610,00	82 810,00	0,00	82 810,00	0,00	113 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	39 784 154,00	32 887 034,00	21 842 398,00	14 165 329,00	7 677 069,00	1 743 400,00	6 756 288,00	1 544 948,00	0,00	1 000 000,00	6 897 120,00	6 897 120,00	1 361 340,00	0,00	
			zmniejszenie	-44 500,00	-44 500,00	-44 500,00	-16 000,00	-28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	332 500,00	178 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	154 500,00	154 500,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 072 154,00	33 020 534,00	21 828 898,00	14 149 329,00	7 679 569,00	1 743 400,00	6 903 288,00	1 544 948,00	0,00	1 000 000,00	7 051 620,00	7 051 620,00	1 361 340,00	0,00	

DOCHODY ZLECONE

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pracownie społeczne	5 858 800,00	30 000,00	5 888 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	199 200,00	30 000,00	229 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	199 200,00	30 000,00	229 200,00
Razem:				5 873 872,00	30 000,00	5 903 872,00

WYDATKI ZLECONE

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 830 110,00	30 000,00	5 860 110,00
	85203		Ośrodki wsparcia	199 200,00	30 000,00	229 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				5 830 110,00	30 000,00	5 860 110,00

Zadania inwestycyjne na rok 2013

Załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	390 000,00	0,00	390 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	290 000,00	0,00	290 000,00
				290 000,00	0,00	290 000,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w Goręczynie	255 000,00	0,00	255 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Goręczynie na Dąbrowie (dokumentacja)	35 000,00	0,00	35 000,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	0,00	100 000,00
				100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja drogi transportu rolnego w Rątach o dług.600mb	100 000,00	0,00	100 000,00
600			Transport i łączność	648 900,00	0,00	648 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	648 900,00	0,00	648 900,00
				648 900,00	0,00	648 900,00
			Borcz - ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze w bok od drogi krajowej 20 (ok. 200 mb)	80 000,00	0,00	80 000,00
			Goręczyno - poszerzenie ulicy Sportowej poprzez ułożenie masy asfaltowej	30 000,00	0,00	30 000,00
			Goręczyno - utwardzenie płytami yombo ulicy Granicznej	45 000,00	0,00	45 000,00
			Hopowo - budowa chodnika przy drodze prowadzącej do Kościoła (dług. 150 mb, o szer. 1.5 mb wraz z miejscami postojowymi o pow. 90 m2)	50 000,00	0,00	50 000,00
			Kamela - ułożenie nawierzchni asfaltowej na wjeździe od drogi wojewódzkiej w stronę jeziora	18 300,00	0,00	18 300,00
			Ostrzyce - wykonanie ciągu pieszego przy ul. Na Koszowatkę o dług. 208 mb i szer. 1mb wraz z uzupełniami masy asfaltowej	30 000,00	0,00	30 000,00
			Ostrzyce- ułożenie 280 szt. płyt yombo na ul. Do Raju na dług. 280 mb	5 600,00	0,00	5 600,00
			Piotrowo - ułożenie nawierzchni asfaltowej na dług. ok. 150 mb	20 000,00	0,00	20 000,00
			Połączyno - utwardzenie drogi w stronę posesji Wilkowskich oraz wymiana bariery ochronnej	30 000,00	0,00	30 000,00
			Połączyno- ułożenie śladowo płyt yombo na drodze w kierunku posesji P.Buszman	11 000,00	0,00	11 000,00
			Rybaki - utwardzenie płytami yombo drogi w stronę posesji P. Woźniak (ok. 250 mb)	30 000,00	0,00	30 000,00
			Sławki - modernizacja drogi dla pieszych w stronę PKP oraz utwardzenie drogi we wsi na dług.ok. 100 mb	20 000,00	0,00	20 000,00
			Somonino - ułożenie nawierzchni asfaltowej na ul. Zacisze (ok. 200 mb)	60 000,00	0,00	60 000,00

		Somonino - budowa chodnika przy ul. Śmiana	000,00	0,00	30 000,00
		Somonino - dokończenie chodnika przy Szkole Podstawowej	20 000,00	0,00	20 000,00
		Somonino- modernizacja ulic Litewskiego i Polnej	100 000,00	0,00	100 000,00
		Starkowa Huta - ułożenie płyt yombo na na drodze w stronę szkoły i hydroforni	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup płyt yombo - 1200 sztuk	49 000,00	0,00	49 000,00
630		Turystyka	120 000,00	0,00	120 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	120 000,00	0,00	120 000,00
			120 000,00	0,00	120 000,00
		Budowa plaży i miejsca rekreacyjnego nad jeziorem Połęczyńskim	2 000,00	0,00	2 000,00
		Budowa promenady nad brzegiem jeziora w Ostrzycach	98 000,00	0,00	98 000,00
		Koncepcja budowy ścieżki rowerowej Somonino-Ostrzyce	20 000,00	0,00	20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	33 000,00	0,00	33 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 000,00	0,00	33 000,00
			33 000,00	0,00	33 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową na budowę budynku socjalnego wielorodzinnego w Gminie Choczewo	3 000,00	0,00	3 000,00
		Wykup gruntu pod drogi	30 000,00	0,00	30 000,00
750		Administracja publiczna	25 000,00	0,00	25 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	0,00	25 000,00
			25 000,00	0,00	25 000,00
		Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	25 000,00	0,00	25 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne - ochrona przeciwpożarowa	391 500,00	0,00	391 500,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	37 500,00	0,00	37 500,00
			37 500,00	0,00	37 500,00
		Wpłata na fundusz policji celem dofinansowania zakupu oznakowanego, służbowego samochodu osobowego dla policji	37 500,00	0,00	37 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	354 000,00	0,00	354 000,00
			354 000,00	0,00	354 000,00
		Aparat oddechowy dla OSP Ostrzyce	4 000,00	0,00	4 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Hopowo	350 000,00	0,00	350 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 661 973,00	16 000,00	2 667 973,00

80101		Szkoły podstawowe	1 723,00	0,00	1 756 723,00
			1 756 723,00	0,00	1 756 723,00
		Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	177 620,00	0,00	177 620,00
		Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne z projektu pn.: "Realizacja dodatkowych zajęć..."	57 103,00	0,00	57 103,00
		Dotacje celowa na dofinansowanie inwestycji w obszarze nauka, edukacja, oświata i wychowanie	662 000,00	0,00	662 000,00
		Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Somoninie	3 000,00	0,00	3 000,00
		Rozbudowa Zespołu Szkół w Goręczynie wraz z wyposażeniem	857 000,00	0,00	857 000,00
80110		Gimnazja	429 620,00	16 000,00	445 620,00
			429 620,00	16 000,00	445 620,00
		Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	4 620,00	16 000,00	20 620,00
		Gimnazjum Publiczne w Somoninie - roboty wykończeniowe części sal lekcyjnych, wykonanie instalacji odgromowej oraz zakup wyposażenia	425 000,00	0,00	425 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	16 680,00	0,00	16 680,00
			16 680,00	0,00	16 680,00
		Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	16 680,00	0,00	16 680,00
80195		Pozostała działalność	448 950,00	0,00	448 950,00
			448 950,00	0,00	448 950,00
		Realizacja projektu pn.: "Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino" z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	448 950,00	0,00	448 950,00
852		Pomoc społeczna	153 000,00	138 500,00	291 500,00
85203		Ośrodki wsparcia	150 000,00	138 500,00	288 500,00
			150 000,00	138 500,00	288 500,00
		Budowa zewnętrznego szybu windowego w ŚDS w Rybakach	0,00	138 500,00	138 500,00
		Samochód do przewożenia osób niepełnosprawnych dla GOPS	150 000,00	0,00	150 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	0,00	3 000,00
			3 000,00	0,00	3 000,00
		Zakup komputera i oprogramowania	3 000,00	0,00	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 040,00	0,00	85 040,00
90002		Gospodarka odpadami	20 000,00	0,00	20 000,00
			20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	20 000,00	0,00	20 000,00

90095		Pozostała działalność	1 065 040,00	0,00	1 065 040,00
			1 065 040,00	0,00	1 065 040,00
		Adaptacja budynku gminnego na świetlicę wraz z budową placu zabaw w miejscowości Kaplica	255 000,00	0,00	255 000,00
		Remont kolejnych pomieszczeń świetlicy w Piotrowie (dokumentacja)	2 000,00	0,00	2 000,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświatowych i SPZOZ	808 040,00	0,00	808 040,00
92		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	256 887,00	0,00	256 887,00
92195		Pozostała działalność	256 887,00	0,00	256 887,00
			256 887,00	0,00	256 887,00
		Budowa placów zabaw w Kameli, Borczu i w Połączynie	135 000,00	0,00	135 000,00
		Budowa placów zabaw w Ramlejach, Rątach, Starkowa Huta i w Sławkach (wykup gruntu w Sławkach)	43 000,00	0,00	43 000,00
		Budowa placu rekreacyjno- naukowego w Goręczynie	11 600,00	0,00	11 600,00
		Rewitalizacja miejscowości Hopowo poprzez przebudowę miejsca pamięci w "Lesie Hopowskim"	67 287,00	0,00	67 287,00
926		Kultura fizyczna	1 141 820,00	0,00	1 141 820,00
92601		Obiekty sportowe	1 141 820,00	0,00	1 141 820,00
			1 141 820,00	0,00	1 141 820,00
		Budowa ciągu pieszo- jezdni dla potrzeb osób niepełnosprawnych korzystających z hali rehabilitacyjno - sportowej w Somoninie	400 000,00	0,00	400 000,00
		Budowa sali sportowej w Borczu (dokumentacja)	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa sali sportowej w Egierowie	691 820,00	0,00	691 820,00
Razem			6 897 120,00	154 500,00	7 051 620,00