

UCHWAŁA Nr 1/I/2012
Rady Gminy Trąbki Wielkie
z dnia 24 stycznia 2012 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy Trąbki Wielkie na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 Lit. "c" „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. 239 w związku z art. 212, art.214,art 215, art. 235 ust.1 i 4 , art. 236 ust.1, art. 237, art. 242 ust.1 i art. 258 ust.1 oraz art.264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zmianami)

Rada Gminy Trąbki Wielkie
uchwala , co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy , zgodnie z załącznikiem Nr.1 Plan dochodów po zmianach wynosi **33 518 708,57 zł** , z tego;
- a) dochody bieżące 28 591 258,57 zł
 - b) dochody majątkowe 4 927 450,00 zł

§ 2

- 1.Ustala się wydatki budżetu Gminy , zgodnie z załącznikiem Nr.2 Plan wydatków po zmianach wynosi **38 606 486,06 zł** , z tego:
- a) wydatki bieżące 28 011 914,57 zł
 - b) wydatki majątkowe 10 594 571,49 zł

§ 3

- 1.Ustala się deficyt w kwocie 5 087 777,49 zł .Deficyt zostanie pokryty:
- a) przychodami z zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2 391 748,36 zł
 - b) kredytami i pożyczkami w wysokości 2 696 029,13 zł

§ 4

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6 260 565,49 zł oraz rozchody w wysokości 1 172 788,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr. 3 do niniejszej Uchwały

§ 5

Określa się limity na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr. 4 do niniejszej Uchwał

§ 6

Ustala się limit wydatków na zadania jednostek pomocniczych gminie w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały

§ 7

Ustala się limity wydatków na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały

§ 8

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciągniętych na

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 5 087 777,49 zł
- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 2 391 748,36 zł
- finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF do wysokości 9 676 451,49 zł

§ 9

W Uchwale Rady Gminy Trąbki Wielkie Nr 125/XV/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku dokonuje się następujących zmian:

- 1/ w § 1 pkt 2 lit. a wynagrodzenia i pochodne - kwotę 13 414 269,00 zł zastępuje się kwotą 13 357 260,00 zł, lit.
 - b wydatki związane z realizacją zadań statutowych - kwotę 5 552 325,15 zł zastępuje się kwotą 5 451 325,15 zł, lit.
 - c dotacje w kwocie 1.708.962,00 zł zwrot dotacji w kwocie 12 000,00 zł zastępuje się kwotą 1.866.962,00 zł zwrot dotacji 12 000,00 zł

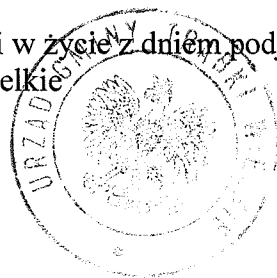
2/ § 14 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy „

3/ §3 pkt.2 otrzymuje brzmienie „W budżecie tworzy się rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 69 000,00 zł „

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Trąbki Wielkie



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Signature]

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 24.01.2012r.

Zwiększenia planu dochodów

1. zwiększa się plan dochodów o kwotę 148 270,57 zł na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

zwiększenia planu wydatków bieżących

1. zwiększa się plan wydatków o kwotę 125 670,57 zł na dofinansowanie wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych

1. zwiększa się plan o kwotę 22 600,00 zł na wydatki inwestycyjne związane z realizacją programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z tego:

- zakup tablicy multimedialnej 5 000,00 zł
- zakup tablicy interaktywnej 6 500,00 zł
- zakup wizualizera 3 500,00 zł
- zakup programu multimedialnego 3 600,00 zł
- zakup kserokopiarki 4 000, 00 zł

2. zwiększa się plan o kwotę 5 000,00 zł na wydatki związane z realizacją inwestycji pn. Cysterski Trakt Rowerowy – Budowa ścieżki rowerowej na trasie Żeliszawki – Sobowidz (opracowanie studium wykonalności)

3. zwiększa się plan o kwotę 7 000,00 zł na wydatki związane z realizacją inwestycji pn. Budowa ścieżki rowerowej wraz z łącznikami oraz punktu widokowego z ciągiem pieszo – jezdny w Sobowidzu

4. zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 856,00 zł na wydatki związane z realizacją inwestycji – Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Trąbki Wielkie część II z III obejmująca wsie Kaczki, Trąbki Małe, Ełganowo na wykup działki nr 103/9 w Trąbkach Małych , oraz pokrycie kosztów za zajęcia pasa drogowego

Ponadto dokonuje się zmian nie mających wpływu na budżet

Gminy Trąbki Wielkie

DOCHODY

Nr 1/I/2012 z dnia 24.01.2012r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 24.01.2012r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		33 370 438,00			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	386 660,00	0,00	148 270,57	534 930,57
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	386 660,00	0,00	148 270,57	534 930,57
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	328 661,00	0,00	106 819,98	435 480,98
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	57 999,00	0,00	18 850,59	76 849,59
6207	Dotacje rozwojowe	0,00	0,00	19 210,00	19 210,00
6209	Dotacje rozwojowe	0,00	0,00	3 390,00	3 390,00
PLAN PO ZMIANIE		33 370 438,00	0,00	148 270,57	33 518 708,57

Gminy Trąbki Wielkie

WYDATKI

Nr 1/I/2012 z dnia 24.01.2012r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 24.01.2012r.
PLAN PRZED ZMIANA		38 440 359,49			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 684 977,51	0,00	5 856,00	9 690 833,51
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	9 496 807,51	0,00	5 856,00	9 502 663,51
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.WSPOLFINANS. PROGRAMOW REALIZOWANYCH ZE SRODKOW Z FUNDUSZY TRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPOJNOSCI.	3 224 471,60	0,00	5 856,00	3 230 327,60
630	TURYSTYKA	275 417,85	237 380,00	249 380,00	287 417,85
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	237 380,00	237 380,00	249 380,00	249 380,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 919,48	5 919,48	0,00	0,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne.	0,00	0,00	5 919,48	5 919,48
4121	Składki na Fundusz Pracy	926,10	926,10	0,00	0,00
4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	926,10	926,10
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	30 954,42	30 954,42	30 954,42	30 954,42
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 480,00	15 480,00	0,00	0,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	15 480,00	15 480,00
4301	Zakup usług pozostałych	173 750,00	173 750,00	0,00	0,00
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	173 750,00	173 750,00
4361	Opłaty z tytułu zakupów usług telekomunikacyjnych telef onii komórkowej	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii komórkowej	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00
4371	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii komórkowej	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00
4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	7 650,00	7 650,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	386 660,00	0,00	148 270,57	534 930,57

- patrz na następną stronę ->

Gminy Trąbki Wielkie

WYDATKI

Nr 1/I/2012 z dnia 24.01.2012r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 24.01.2012r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		38 440 359,49			
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	386 660,00	0,00	148 270,57	534 930,57
4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	30 370,06	0,00	0,17	30 370,23
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 359,42	0,00	0,03	5 359,45
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 340,27	0,00	10 125,01	35 465,28
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 471,81	0,00	1 786,77	6 258,58
4127	Składki na Fundusz Pracy	4 111,49	0,00	1 115,34	5 226,83
4129	Składki na Fundusz Pracy	725,56	0,00	196,82	922,38
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	162 640,18	0,00	37 600,77	200 240,95
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	28 701,21	0,00	6 635,43	35 336,64
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 139,00	0,00	27 931,62	46 070,62
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 201,00	0,00	4 929,12	8 130,12
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 805,00	0,00	14 763,22	17 568,22
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	495,00	0,00	2 605,27	3 100,27
4307	Zakup usług pozostałych	84 235,00	0,00	14 943,85	99 178,85
4309	Zakup usług pozostałych	14 865,00	0,00	2 637,15	17 502,15
4357	zakup usług dostępu do sieci internet	510,00	0,00	170,00	680,00
4359	zakup usług dostępu do sieci internet	90,00	0,00	30,00	120,00
4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii komórkowej	510,00	0,00	170,00	680,00
4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii komórkowej	90,00	0,00	30,00	120,00
6067	wydatki na zakupy inwestycyjnejednostek budżetowych wsp ółfinansowanych programów ze srodków f.strukturalnych lub funduszy spójności	0,00	0,00	19 210,00	19 210,00
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ws półfinansowanie programów realizowanych ze srodków f.st rukturalnych lub funduszy spójności	0,00	0,00	3 390,00	3 390,00
PLAN PO ZMIANIE		38 440 359,49	237 380,00	403 506,57	38 606 486,06

PRZYCHODY I ROZCHODY ROK 2012

		Przychody	Rozchody
§	Wyszczególnienie		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 868 817,13	
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 391 748,36	
950	Wolne środki, o których mowa w art 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 172 788
963	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		0
Ogółem		6 260 565,49	1 172 788

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Urząd Gminy Trąbki Wielkie w roku 2012

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka	Dział	Rozdział	Planowane wydatki na rok 2012	Informacja o źródłach finansowania					
						Dotacje	Środki Unii Europej.	Sołectkie	Kredyty	Budżet gminny	Rzeczowe
1.	Soł. Błotnia – zakup płyt YOMB na drogę	01	600	60016	3 000,00			3 000,00			
2.	Soł. Czermiewo – Budowa chodnika przy drodze gminnej	02	600	60016	7 000,00			7 000,00			
3.	Soł. Kłębiny – remont drogi Sobowidz-Kłębiny	10	600	60016	6 500,00			6 500,00			
4.	Soł. Mierzeszyn- zakup materiałów i wykonanie chodnika przy skwerku i placu zabaw	15	600	60016	15 000,00			15 000,00			
5.	Soł. Trąbki Małe- wybrukowanie drogi przed świetlicą	20	600	60016	3 900,00			3 900,00			
6.	Soł. Trąbki Wielkie – zakup płyt YOMB i budowa ul. Krótkiej	21	600	60016	5 000,00			5 000,00			
7.	Soł. Warcz – zakup materiałów do budowy drogi	24	600	60016	5 500,00			5 500,00			
8.	Soł. Sobowidz – zakup sprzętu do sprzątania i odśnieżania	19	600	60016	3 500,00			3 500,00			
9.	Budowa ścieżki rowerowej na trasie Żeliszawki - Sobowidz	24	630	63003	5 000,00						
10.	Soł. Drzewina – Projekt wiaty festynowej i zakup materiałów na jej budowę	04	700	70005	7 588,00			7 588,00			
11.	Soł. Graniczna Wieś- świetlica wiejska	05	700	70005	1 000,00			1 000,00			
12.	Soł. Gołębiewo Średnie – projekt rozbudowy świetlicy	08	700	70005	6 000,00			6 000,00			
13.	Soł. Postołowo – koszty związane z budowa świetlicy	17	700	70005	5 000,00			5 000,00			
14.	Soł. Zła Wieś – rozbudowa świetlicy o część socjalną	23	700	70005	3 500,00			3 500,00			
15.	Soł. Cząstkowo -doprowadzenie wody i szamba do świetlicy	25	700	70005	4 571,00			4 571,00			
16.	Soł. Elganowo – Zakup materiałów budowlanych na remizę OSP	06	754	75412	6 000,00			6 000,00			
17.	Soł. Graniczna Wieś-Ogrodzenie placu zabaw	05	926	92695	7 000,00			7 000,00			
18.	Soł. Gołębiewo Wielkie- budowa boiska do piłki nożnej	07	926	92695	15 000,00			15 000,00			
19.	Soł. Kłodawa – ogrodzenie boiska	13	926	92695	10 000,00			10 000,00			
20.	Soł. Rościszewo – zakup wiatrotłapa i ogrodzenie placu zabaw	18	926	92695	8 000,00			8 000,00			
21.	Soł. Zaskoczyn – wyposażenie placu zabaw	22	926	92695	12 905,00			12 905,00			
22.	Budowa boksów dla OSP -Trąbki Wlk, Elganowo, Sobowidz, Rościszewo	03	754	75412	150 000,00						
	Ogółem				290 964,00	0	0	135 964	0	0	0

Fundusz sołecki 2012 r – Jednostka 01 i 04

Jednostka	Sołectwo	Zadanie	Klasyfikacja			Plan	W tym inwestycje
			Dział	Rozdział	Par.		
1	BŁOTNIA	Kruszywo na wzmocnienie pobocza	600	60016	4210	3 000,00	
		Zakup płyt typu YOMB	600	60016	6060	3 000,00	3 000,00
		Remont świetlicy	700	70005	4270	2 000,00	
		Paliwo do kosiarki	900	90095	4210	550,00	
		Opieka nad świetlicą i dziećmi (um.zlec.)	921	92195	4170	1 000,00	
							9 550,00
2	CZERNIEWO	Budowa chodnika przy drodze gminnej	600	60016	6050	7 000,00	7 000,00
		Renowacja zabytku Sanktuarium Trąbki Wlk.	921	92120	2720	2 000,00	
		Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	2 500,00	
		Dzień Dziecka w SP Czerniewo	921	92195	4210	1 302,00	
							12 802,00
3	DOMACHOWO	Przysię koszty na nową świetlicę wiejską	700	70005	6050	8 493,00	8 493,00
		Ubezpieczenie kosiarki	900	90095	4430	230,00	
		Wykonanie tablicy informacyjnej	900	90095	4300	1 700,00	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	5 300,00	
		Utrzymanie placu zabaw i boiska (Um.Zlec.)	926	92695	4170	770,00	
							16 493,00
4	DRZEWINA	Projekt wiaty festynowej i zakup materiałów na jej budowę	700	70005	6050	7 588,00	7 588,00
						7 588,00	
5	GRANICZNA WIEŚ	Remont drogi w Granicznej Wsi	600	60016	4270	1 000,00	
		Remont drogi w Pruskiej Karczmi	600	60016	4270	1 000,00	
		Remont schodów w świetlicy	700	70005	4270	1 500,00	
		Świetlica wiejska	700	70005	6050	1 000,00	1 000,00
		Estetyzacja wsi	900	90095	4210	786,00	
		Ogrodzenie placu zabaw	926	92695	6050	7 000,00	7 000,00
							12 286,00
6	ELGANOWO	Zakup materiałów budowlanych na remizę OSP	754	75412	6050	6 000,00	6 000,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w krzesła i stoły	921	92195	4210	6 000,00	
		Wyposażenie świetlicy w sprzęt sportowy	921	92195	4210	4 000,00	
		Zakup kwiatów i zniczy pod pomnik MB	921	92195	4210	700,00	
		Festyn wiejski	921	92195	4300	4 000,00	

						20 700,00	
7	GOŁĘBIEWO WIELKIE	Zakup opału do świetlicy wiejskiej	700	70005	4210	1 765,00	
		Zwiększenie mocy przyłączeniowej w świetlicy	700	70005	4270	500,00	
		Oświetlenie	900	90015	4300	4 000,00	
		Zakup stołu ze stali nierdzewnej do świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	1 500,00	
		Budowa boiska do piłki nożnej	926	92695	6050	15 000,00	15 000,00
					22 765,00		
8	GOŁĘBIEWO ŚREDNIE	Projekt rozbudowy świetlicy	700	70005	6050	6 000,00	6 000,00
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90095	4210	300,00	
		Art do funkcjonowania świetlicy wiejskiej (kredki, farby, środki czystości)	921	92195	4210	1 000,00	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	400,00	
		Wyposażenie placu zabaw (zakup ławek)	926	92695	4210	1 318,00	
		Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4300	1 500,00	
		Wycieczka integracyjna wsi	921	92195	4210	2 000,00	
				12 518,00			
9	GOŁĘBIEWKO	Estetyzacja wsi	900	90095	4210	1 500,00	
		Opieka nad świetlicą wiejską (Um zlec.)	921	92195	4170	4 000,00	
		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	921	92195	4300	1 886,00	
		Zabezpieczenie projektów jako środki własne	921	92195	4300	5 000,00	
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	926	92695	4210	1 500,00	
				13 886,00			
10	KŁĘPINY	Remont drogi Sobowidz-Kłębiny i zakup paliwa na jej równanie	600	60016	6050	6 500,00	6 500,00
		Dofinansowanie do SP Sobowidz	801	80101	4210	100,00	
		Utrzymanie świetlicy (remont i naprawa)	700	70005	4270	317,00	
				6 917,00			
11	KACZKI	Budowa punktów oświetleniowych ul. Jesionowa i Dębowa	900	90015	4300	13 524,00	
				13 524,00			
12	KLESZCZEWO	Remont i modernizacja świetlicy	700	70005	4270	13 919,00	
		Zakup tablicy na plan sołectwa Kleszczewo	900	90095	4210	2 000,00	
		Festyn wiejski	921	92195	4300	3 000,00	
				18 919,00			
13	KŁODAWA	Zakup kosiarki i paliwa	900	90095	4210	2 600,00	
		Zakup namiotu i sprzętu sportowego	921	92195	4210	2 070,00	
		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	921	92195	4300	1 500,00	
		Doposażenie placu zabaw	926	92695	4210	2 000,00	
		Ogrodzenie boiska	926	92695	6050	10 000,00	10 000,00
				18 170,00			
14	ŁAGUSZEWO	Remont świetlicy	700	70005	4270	5 279,00	
		Zakup lamp oświetlenia ulicznego	900	90015	4300	3 500,00	
		Zakup paliwa do kosi spalinowej	900	90095	4210	200,00	
		Zakup sprzętu sportowego	921	92195	4210	200,00	

		Organizacja festynu wiejskiego	921	92195	4210	500,00	
						9 679,00	
15	MIERZESZYN	Zakup materiałów i wykonanie chodnika-skwerok	600	60016	6050	8 000,00	8 000,00
		Zakup materiałów i wykonanie chodnika-plac zabaw	600	60016	6050	7 000,00	7 000,00
		Zakup trzech węży dla OSP	754	75412	4210	1 300,00	
		Zakup lamp na oświetlenie ulic	900	90015	4300	3 000,00	
		Zakup paliwa i utrzymanie kosiarek	900	90095	4210	1 500,00	
		Zakup materiałów na zajęcia w świetlicy	921	92195	4210	1 200,00	
		Organizacja imprez kulturalno-sportowych, festyn	921	92195	4210	3 320,00	
					25 320,00		
16	PAWŁOWO	Remont drogi	600	60016	4210	2 000,00	
		Kontynuacja budowy świetlicy wiejskiej	700	70005	6050	10 000,00	10 000,00
		Imprezy kulturalne	921	92195	4210	2 428,00	
					14 428,00		
17	POSTOŁOWO	Koszty związane z budową świetlicy	700	70005	6050	5 000,00	5 000,00
		Oświetlenie wsi	900	90015	4300	2 000,00	
		Umowa-zlecenie na koszenie trawy	900	90095	4170	1 200,00	
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90095	4210	300,00	
		Zakup koszy na śmieci	900	90095	4210	400,00	
		Zakup kwiatów i zniczy	921	92195	4210	100,00	
		Organizacja imprezy intergacyjnej	921	92195	4210	1 376,00	
					10 376,00		
18	ROŚCISZEWO	Ubezpieczenie kosiarki	900	90095	4430	300,00	
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90095	4210	700,00	
		Organizacja festynu i wycieczki	921	92195	4210	2 563,00	
		Siatka – wiatrotap	926	92695	6050	5 000,00	5 000,00
		Ogrodzenie placu zabaw	926	92695	6050	3 000,00	3 000,00
					11 563,00		
19	SOBOWIDZ	Zakup kostki do remizy OSP	754	75412	4210	3 000,00	
		Zakup sprzętu sportowego dla SP Sobowidz i koszulek dla zespołu	801	80101	4210	4 210,00	
		Zakup koszy na śmieci	900	90095	4210	1 500,00	
		Zakup sprzętu do sprzątnięcia i odśnieżania	600	60016	6060	3 500,00	3 500,00
		Remont zabytku	921	92120	2720	3 600,00	
		Sprzątnięcie terenu przy placu zabaw	926	92695	4170	10 000,00	
					25 810,00		
20	TRĄBKI MAŁE	Ocieplenie świetlicy i konserwacja drewnianej elewacji	700	70005	4270	6 700,00	
		Wybrukowanie drogi przed świetlicą	600	60016	6050	3 900,00	3 900,00
		Zakup tablicy ogłoszeniowo-informacyjnej	900	90095	4210	479,00	
		Jubileusz 600-Lecia Trąbek Małych – uroczystości	921	92195	4210	1 000,00	
					12 079,00		

21	TRĄBKI WIELKIE	Zakup płyt YOMB i budowa ul Krótkiej	600	60016	6050	5 000,00	5 000,00
		Pozyskanie środków na budowę parku	921	92105	4300	7 500,00	
		Wydatki na kulturę i zakup materiałów na festyn	921	92195	4210	5 000,00	
		Wydatki usługowe na festyn	921	92195	4300	2 310,00	
		Zakup paliwa i konserwacja placu zabaw	926	92695	4210	1 000,00	
		Na wykonanie ławek i koszy na śmieci na placu zabaw	926	92695	4300	5 000,00	
					25 810,00		
22	ZASKOCZYN	Wyposażenie placów zabaw	926	92695	6050	12 905,00	12 905,00
						12 905,00	
23	ZŁA WIEŚ	Rozbudowa świetlicy o część socjalną	700	70005	6050	3 500,00	3 500,00
		Zakup kosy spalinowej, żyłki i paliwa	900	90095	4210	2 111,00	
		Festyn i zabawy dla dzieci	921	92195	4210	1 000,00	
		Rozbudowa placu zabaw	926	92695	4210	2 500,00	
						9 111,00	
24	WARCZ	Zakup materiałów do budowy drogi	600	60016	6050	5 500,00	5 500,00
		Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90095	4210	500,00	
		Imprezy okolicznościowe – festyny	921	92195	4210	500,00	
		Wycieczki edukacyjne i materiały edukacyjne	921	92195	4210	1 892,00	
		Zakup ławek i krzewów ozdobnych na plac zabaw	926	92695	4210	2 500,00	
						10 892,00	
25	CZAŃTKOWO	Zakup drewna do kominka	700	70005	4210	400,00	
		Doprowadzenie wody i szamba do świetlicy	700	70005	6050	4 571,00	4 571,00
		Wymiana i modernizacja instalacji energetycznej	700	70005	4270	1 424,00	
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90095	4210	100,00	
		Paczki dla dzieci na zabawę mikołajkową	921	92195	4210	500,00	
						6 995,00	
RAZEM SOŁECKIE						361 086,00	154 457,00

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W 2012 ROK

Nazwa projektu, zadania, programu	Klasyfikacja dział rozdział	Wartość projektu/zadania	plan wydatków w roku budżetowym 2012	Termin		środki z programu „8”	środki z budżetu gminy „9”	Źródła finansowania	
				rozpocz.	zakoń.			środki z budżetu państwa „9”	Europejski Fundusz Społeczny „7”
1. Budowa oczyszczalni w aglomeracji Trąbki Wielkie	Dział 010 Rozdział 01010	10 142 389,21	5 700 000,00	2008	2012		1 949 053,77	,00	3 750 946,23
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Trąbki Wielkie część II i III obejmująca wsie Kączi, Trąbki Małe, Eganowo	Dział 010 Rozdział 01010	8 789 700,00	3 274 059,51	2010	2012		1 281 273,83	,00	1 992 785,68
4. Budowa boisk na terenie Gminy	Dział 926 Rozdział 92601	229 537,81	224 620,43	2009	2012		87 656,75	,00	136 963,68
5. Montaż kolektorów słonecznych	Dział 801 Rozdział 80101 Dział 801 Rozdział 80104	429 678,60	429 678,56	2012	2012		92 823,08	,00	145 035,82
6. Przygotowanie i wydanie atlasu turystycznego - geograficznego	Dział 801 Rozdział 80110 Dział 700 Rozdział 70005						14 125,03	,00	22 070,34
7. Projekt Operacyjny Kapitał ludzki	Dział 630 Rozdział 63095 Dział 853 Rozdział 85395		38 037,85	2012	2012		31 900,59	,00	49 844,65
8. Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013	Dział 630 Rozdział 63003	697 961,00	237 380,00	2012	2014		28 830,85	,00	45 048,19
							16 378,21	,00	21 659,64
								80 239,59	454 690,98
							3 502 042,11	80 239,59	6 619 045,21
							237 380,00		