

UCHWAŁA Nr 31/IV/2012
Rady Gminy Trąbki Wielkie
z dnia 11 kwietnia 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 **34 985 379,56 zł** , z tego;

- a) dochody bieżące 28 612 008,56 zł
- b) dochody majątkowe 6 373 371,00 zł

§ 2

1.Ustala się wydatki budżetu Gminy , zgodnie z załącznikiem Nr.2 plan wydatków po zmianach wynosi **39 932 779,68 zł** , z tego:

- a) wydatki bieżące 28 051 494,19 zł
- b) wydatki majątkowe 11 881 285,49 zł

§ 3

1.Ustala się deficyt w kwocie 4 947 400,12 zł .Deficyt zostanie pokryty:

- a) przychodami z zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2 719 680,00 zł
- b) kredytami i pożyczkami w wysokości 2 227 720,12

§ 4

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 7 567 013,84 zł oraz rozchody w wysokości 2 619 613,72 zł zgodnie z załącznikiem Nr. 3 do niniejszej Uchwały

§ 5

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

§ 6

Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu , zgodnie z załącznikiem Nr 5

§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 limit wydatków na zadania jednostek pomocniczych gminie w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały

§ 9

- 1) Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 64 000,00 zł
- 2) Ustala się rezerwę kryzysową w kwocie 69 000,00 zł

§ 11

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciągniętych na - finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF do wysokości 10 014 272,49 zł

§ 12

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



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Józef Szoka
Józef Szoka

Uzasadnienie do Uchwały z dnia 11.04.2012 r.

DOCHODY

Zmniejsza się plan (w części subwencji oświatowej - 118.424zł i udziałów gmin w podatku doch.od osób fiz. - 148.253 zł)	266.677,00
1.Zwiększa się plan w ramach dotacji na realizację zadania "Wyposażenie świetlicy w Gołębiewku"	14.845,99
2.Zwiększa się plan o zwrot dotacji rozwojowej	1 446.826,00
3.Zwiększa się plan w ramach przyznanej dotacji na realizację zadania „Remont i docieplenie świetlicy wiejskiej w Kleszczewie	131.528,00
4.Zwiększa się plan w ramach przyznanej dotacji na realizację zadania „Remont i docieplenie świetlicy wiejskiej w Mierzeszynie	159.898,00
Razem zwiększenia	1.753.097,99

WYDATKI

Zwiększenia zadania inwestycje:

- uzbrojenie działek - przyłączenie działek do sieci energetycznej	100.000,00
- dokumentacja techniczna "Kolektory słoneczne"	2.502,00
- dodatkowa dokumentacja na zad. "Budowa boisk na terenie Gminy (Kłodawa,Łaguszewo,Czerniewo)	3.000,00
- Budowa boiska "ORLIK 2012" w Sobowidzu	600.000,00
- zakup nieruchomości niezabudowanej w Trąbkach Wielkich	90.000,00
- budowa ścieżki rowerowej w Sobowidzu wraz z punktem widokowym	6.000,00
- zakup selektywnego wywołania dla OSP Ełganowo	6.995,00
- remont i ocieplenie świetlicy w Mierzeszynie	245.898,00
- remont i docieplenie świetlicy w Kleszczewie	202.224,00

Zmniejszenia zadania inwestycyjne:

- naprawa drogi - soł.Kłępiny	500,00
- ogrodzenie placu zabaw w Granicznej Wsi(f.sołecki)	7.000,00

7.500,00

Zwiększenia wydatków bieżących

- zakup paliwa na naprawę drogi - soł.Kłępiny	500,00
- dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gd.	10.000,00
- zabezpieczenie środków na realizację zadania "Wyposażenie świetlicy w Gołębiewku"	25.882,62
- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (Trąbki Wlk,Postołowo,Gołębiewo,Trąbki Małe,Warcz, Kłodawa,Kleszczewo oraz fermy wiatrowe)	117.000,00
-wykonanie ekspertyzy stanu technicznego części budynku Szkoły Podstawowej w Sobowidzu	3.700,00
- remont świetlicy w Granicznej Wsi (f.sołecki)	7.000,00

164,082,62

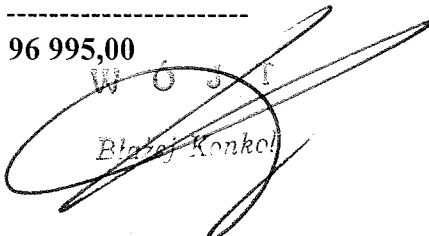
zmniejszenie wydatków bieżących

- zmniejsza się plan w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami	90.000,00
- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.995,00

96 995,00

Ponadto dokonuje się zmian nie mających wpływu na budżet

W O J I
Błażej Konkoli



DOCHODY

Nr 31/IV/2012 z dnia 11.04.2012r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 11.04.2012r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		33 498 958,57			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 579 850,00	0,00	1 446 826,00	5 026 676,00
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	3 575 850,00	0,00	1 446 826,00	5 022 676,00
6207	Dotacje rozwojowe	3 375 850,00	0,00	1 446 826,00	4 822 676,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 540 956,00	0,00	291 426,00	1 832 382,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 540 956,00	0,00	291 426,00	1 832 382,00
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	0,00	0,00	291 426,00	291 426,00
756	DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 787 556,00	148 253,00	0,00	8 639 303,00
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	3 736 173,00	148 253,00	0,00	3 587 920,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 706 173,00	148 253,00	0,00	3 557 920,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 545 912,00	118 424,00	0,00	13 427 488,00
75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 689 256,00	118 424,00	0,00	9 570 832,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 689 256,00	118 424,00	0,00	9 570 832,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	534 930,57	905,00	905,00	534 930,57
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	534 930,57	905,00	905,00	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	435 480,98	0,00	769,25	436 250,23

-- patrz na następną stronę -->

DOCHODY

Nr 31/IV/2012 z dnia 11.04.2012r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 11.04.2012r.
PLAN PRZED ZMIANA		33 498 958,57			
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	76 849,59	0,00	135,75	76 985,34
6207	Dotacje rozwojowe	19 210,00	769,25	0,00	18 440,75
6209	Dotacje rozwojowe	3 390,00	135,75	0,00	3 254,25
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	14 845,99	14 845,99
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	14 845,99	14 845,99
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	0,00	0,00	14 845,99	14 845,99
PLAN PO ZMIANIE		33 498 958,57	267 582,00	1 754 002,99	34 985 379,56

WYDATKI

Nr 31/IV/2012 z dnia 11.04.2012r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 11.04.2012r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		38 630 492,06			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	507 205,00	500,00	500,00	507 205,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	457 205,00	500,00	500,00	457 205,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	500,00	5 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 900,00	500,00	0,00	42 400,00
630	TURYSTYKA	287 417,85	7 000,00	13 000,00	293 417,85
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	249 380,00	7 000,00	13 000,00	255 380,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	7 000,00	0,00	5 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.WSPOLFINANS. PROGRAMOW REALIZOWANYCH ZE SRODKOW Z FUNDUSZY TRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPOJNOSCI.	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	332 561,04	103 919,00	545 678,00	774 320,04
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	332 561,04	103 919,00	545 678,00	774 320,04
4270	Zakup usług remontowych	31 639,00	13 919,00	7 000,00	24 720,00
4300	Zakup usług pozostałych	67 300,00	40 000,00	0,00	27 300,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZY SPÓJNOŚCI	45 048,19	0,00	291 426,00	336 474,19
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.WSPOLFINANS. PROGRAMOW REALIZOWANYCH ZE SRODKOW Z FUNDUSZY TRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPOJNOSCI.	34 384,85	0,00	157 252,00	191 636,85
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	98 000,00	0,00	117 000,00	215 000,00
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	46 000,00	0,00	117 000,00	163 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	117 000,00	157 000,00

- patrz na następną stronę ->

Gminy Trąbki Wielkie

WYDATKI

Nr 31/IV/2012 z dnia 11.04.2012r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 11.04.2012r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		38 630 492,06			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	434 255,00	6 995,00	16 995,00	444 255,00
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	412 055,00	6 995,00	6 995,00	412 055,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 600,00	6 995,00	0,00	64 605,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	6 995,00	6 995,00
01	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 852 682,66	0,00	5 646,00	13 858 328,66
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 440 148,90	0,00	5 090,00	7 445 238,90
4300	Zakup usług pozostałych	78 584,00	0,00	3 700,00	82 284,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.WSPOLFINANS. PROGRAMOW REALIZOWANYCH ZE SRODKOW Z FUNDUSZY TRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPOJNOSCI.	106 713,08	0,00	1 390,00	108 103,08
80104	PRZEDSZKOLA	792 964,37	0,00	278,00	793 242,37
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.WSPOLFINANS. PROGRAMOW REALIZOWANYCH ZE SRODKOW Z FUNDUSZY TRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPOJNOSCI.	16 903,03	0,00	278,00	17 181,03
80110	GIMNAZJA	2 908 436,24	0,00	278,00	2 908 714,24
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.WSPOLFINANS. PROGRAMOW REALIZOWANYCH ZE SRODKOW Z FUNDUSZY TRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPOJNOSCI.	34 678,59	0,00	278,00	34 956,59
852	POMOC SPOŁECZNA	5 905 350,00	20 000,00	0,00	5 885 350,00
85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t udzielone w trybie art.2 21 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

- patrz na następną stronę ->

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 11.04.2012r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		38 630 492,06			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	534 930,57	905,00	905,00	534 930,57
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	534 930,57	905,00	905,00	534 930,57
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 070,62	0,00	769,25	46 839,87
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 130,12	0,00	135,75	8 265,87
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wsp ódfinansowanych programów ze środków f.strukturalnych lub funduszy spójności	19 210,00	769,25	0,00	18 440,75
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ws półfinansowanie programów realizowanych ze środków f.st rukturalnych lub funduszy spójności	3 390,00	135,75	0,00	3 254,25
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	833 252,00	0,00	100 000,00	933 252,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	63 976,00	0,00	100 000,00	163 976,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	952 046,00	0,00	25 882,62	977 928,62
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	72 547,00	0,00	25 882,62	98 429,62
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	14 845,99	14 845,99
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	11 036,63	11 036,63
926	KULTURA FIZYCZNA	455 613,43	7 000,00	623 000,00	1 071 613,43
92601	OBIEKTY SPORTOWE	224 620,43	0,00	3 000,00	227 620,43
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.WSPOLFINANS. PROGRAMOW REALIZOWANYCH ZE SRODKOW Z FUNDUSZY TRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPOJNOSCI.	87 656,75	0,00	3 000,00	90 656,75
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 993,00	7 000,00	620 000,00	813 993,00
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t udzielone w trybie art.2 21 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zle conych do realizacji organizacjom prowadzącym działalno ść pożytku publicznego	100 000,00	0,00	20 000,00	120 000,00

- patrz na następną stronę ->

Gminy Trąbki Wielkie

WYDATKI

Nr 31/IV/2012 z dnia 11.04.2012r.

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 11.04.2012r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	38 630 492,06			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 405,00	7 000,00	600 000,00	659 405,00
	PLAN PO ZMIANIE	38 630 492,06	146 319,00	1 448 606,62	39 932 779,68

PRZYCHODY I ROZCHODY ROK 2012

		Przychody	Rozchody
§	Wyszczególnienie		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 912 573,13	
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 719 680,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	934 760,71	
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		1 446 825,72
Ogółem		7 567 013,84	2 619 613,72

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.	Sołeckie	Kredyty	Budżet gminny	Rzeczowe
1.	Soł. Błotnia – zakup płyt YOMB na drogę	01	600	60016	3 000,00			3 000,00			
2.	Soł. Czerniewo – Budowa chodnika przy drodze gminnej	02	600	60016	7 000,00			7 000,00			
3.	Soł. Klępiny – remont drogi Sobowidz-Klępiny	10	600	60016	6 000,00			6 000,00			
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.	Remont i ocieplenie świetlicy w Mierzeszynie	80	700	70005	245 898,00						
16.	Soł. Cząstkowo -doprowadzenie wody i szamba do świetlicy	25	700	70005	4 571,00			4 571,00			
17.	zakup nieruchomości niezabudowanej w Trąbkach Wielkich		700	70005	90 000,00						
18.	Soł. Elganowo – Zakup materiałów budowlanych na remizę OSP	06	754	75412	6 000,00			6 000,00			
19.	Budowa boksów dla OSP -Trąbki Wlk, Elganowo, Sobowidz, Rościszewo	03	754	75412	150 000,00						
20.	Zakup selektywnego wywołania OSP Elganowo	03	754	75412	6 995,00						
21.	Budowa boiska ORLIK w Sobowidzu		926	92695	600 000,00						
22.	Soł. Gołębiewo Wielkie- budowa boiska do piłki nożnej	07	926	92695	15 000,00			15 000,00			
23.	Soł. Kłodawa – ogrodzenie boiska	13	926	92695	10 000,00			10 000,00			
24.	Soł. Rościszewo – zakup wiatrolapa i ogrodzenie placu zabaw	18	926	92695	8 000,00			8 000,00			
25.	Soł. Zaskoczyn – wyposażenie placu zabaw	22	926	92695	12 905,00			12 905,00			
26.	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Kaczkach	46	926	92695	13 500,00						
	Ogółem				1 239 857,00	0	0	128 464	0	0	0

DOTACJE

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	DOTACJA
I. Samorządowe Instytucje kultury		
1.	BIBLIOTEKI – Instytucje kultury Dz. 921 – 92116 – 2480	200 015
2.	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY Dz. 921 – 92109 – 2480	616 384
Razem		816 399
II. Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych na zadanie zlecone do realizacji		
1.	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego DZ. 852 – 85232 – 2360	0
2.	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego 921 – 92105 – 2360 DZ.	50 000
3.	Organizacje prowadzące działalność w zakresie kultury i sportu DZ. 926 – 92605 – 2360	120 000
Razem		170 000
III. Dotacje celowe z budżetu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jednostką samorządu terytorialnego		
Oświata i wychowanie - 801-80104-2310		32 000
IV. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora fin. publicznych		
Dz. 92120 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego § 2720		5 600
V. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.		
Dz. 90002 – Gospodarka Odpadami § 6230		25 000
Ogółem dotacje		1 048 999

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”	środki z budżetu państwa „9”	Zrodła finansowania Europejski Fundusz Społeczny „7”
				rozpocz.	zakon.				
1. Budowa oczyszczalni w aglomeracji Trąbki Wielkie	Dział 010 Rozdział 01010	10 142 389,21	5 700 000,00	2008	2012		1 949 063,77	,00	3 750 946,23
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Trąbki Wielkie część II i III obejmująca wsie Kaczki, Trąbki Małe, Elganowo	Dział 010 Rozdział 01010	8 789 700,00	3 274 059,51	2010	2012		1 281 273,83	,00	1 992 785,68
3. Budowa boisk na terenie Gminy	Dział 926 Rozdział 92601	229 537,81	227 620,43	2009	2012		90 656,75	,00	136 963,68
4. Montaż kolektorów słonecznych	Dział 801 Rozdział 80101 Dział 801 Rozdział 80104	429 678,60	429 678,56	2012	2012		94 213,08	,00	145 035,83
5. Przygotowanie i wydanie atlasu turystycznego - geograficznego	Dział 801 Rozdział 80110 Dział 700 Rozdział 70005						14 403,03	,00	22 070,34
6. Projekt Operacyjny Kapitał Ludzki	Dział 630 Rozdział 63005 Dział 853 Rozdział 85395		38 037,85	2012	2012		32 178,59	,00	49 844,65
7. Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013	Dział 630 Rozdział 63003 Dział 700 Rozdział 70005	697 961,00	237 380,00	2012	2014	202 133,32	16 378,21	,00	45 048,19
8. Remont i docieplenie świetlicy wiejskiej w Kleszczewie	Dział 700 Rozdział 70005	202 224,00	202 224,00	2012	2012		29 386,85	,00	21 659,64
9. Remont świetlicy wiejskiej w Mierzeszynie	Dział 700 Rozdział 70005	245 898,00	245 898,00	2012	2012		80 239,59	,00	454 690,98
10. Wyposażenie świetlicy w Gołębiewku i zwiększenie aktywności mieszkańców	Dział 921 Rozdział 92195	25 882,62	25 882,62	2012	2012		11 036,63		14 845,99
11. Budowa ścieżki rowerowej w Sobowidzu wraz z punktem widokowym	Dział 630 Rozdział 63003	1 332 750,00	13 000,00	2011	2013		13 000,00		
						202 133,32	3 723 523,42	80 239,59	6 925 317,21

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	Przyszłe 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 Karczmie	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
		remont dachu świetlicy wiejskiej	700	70005	4270	7 000,00	
		Estetyzacja wsi	900	90095	4210	786,00	
		Ogrodzenie placu zabaw	926	92695	6050	0,00	0,00
				12 286,00			
6	EŁGANOWO	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	KLĘPINY	Remont drogi Sobowidz-Klepiny i zakup paliwa na jej równanie	600	60016	6050	6 000,00	6 000,00
		zakup paliwa	600	60016	4210	500,00	
			801	80101	4210	100,00	
		Dofinansowanie do SP Sobowidz					
		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	6059	13 919,00	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	KŁAGUSZEWO	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 – wiatrołap	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	
		Sprzątanie 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	CZAŃSKOWO	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	160 876,00