

UCHWAŁA Nr 57/VII/2012
Rady Gminy Trąbki Wielkie
z dnia 28 czerwca 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 **35 170 438,57** z tego;
- a) dochody bieżące 28 741 115,57 zł
 - b) dochody majątkowe 6 429 323,00 zł

§ 2

- 1.Ustala się wydatki budżetu Gminy , zgodnie z załącznikiem Nr.2 plan wydatków po zmianach wynosi **40 565 391,68** zł , z tego:
- a) wydatki bieżące 28 482 134,19 zł
 - b) wydatki majątkowe 12 083 257,49 zł

§ 3

- 1.Ustala się deficyt w kwocie 5 394 953,11 zł .Deficyt zostanie pokryty:
- a) przychodami z zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2 740 976,00 zł
 - b) kredytami i pożyczkami w wysokości 2 653 977,11 zł

§ 4

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 8 014 566,83 zł oraz rozchody w wysokości 2 619 613,72 zł zgodnie z załącznikiem Nr. 3 do niniejszej Uchwały

§ 5

Ustala się limit wydatków na zadania jednostek pomocniczych gminie w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały

§ 6

Określa się limity na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 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:

- 1) plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały
- 2) zakres i kwoty dotacji przedmiotowych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

§9

- 1) Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 40 800,00 zł
- 2) Ustala się rezerwę kryzysową w kwocie 69 000,00 zł

§ 10

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

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 5 394 953,11 zł
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 2 740 976,00 zł
- 3) spłaty zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 2 740 976,00 zł
- 4) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF do wysokości 10 052 717,49 zł

§11

Upoważnia się Wójta Gminy Trąbki Wielkie do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 10 niniejszej uchwały

§12

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

DOCHODY

Nr 57/VII/2012 z dnia 28.06.2012r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.06.2012r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		35 087 493,57			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	629 140,00	151 200,00	234 145,00	712 085,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	35 731,00	0,00	82 945,00	118 676,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	71 465,00	71 465,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	11 480,00	11 480,00
80104	PRZEDSZKOLA	3 246,00	0,00	151 200,00	154 446,00
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	151 200,00	151 200,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZOLNE	572 616,00	151 200,00	0,00	421 416,00
0830	Wpływy z usług	568 836,00	151 200,00	0,00	417 636,00
PLAN PO ZMIANIE		35 087 493,57	151 200,00	234 145,00	35 170 438,57

WYDATKI

Nr 57/VII/2012 z dnia 28.06.2012r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.06.2012r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		40 446 891,68			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 865 459,51	0,00	6 000,00	9 871 459,51
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	9 506 773,51	0,00	6 000,00	9 512 773,51
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.WSPOLFINANS. PROGRAMOW REALIZOWANYCH ZE SRODKOW Z FUNDUSZY TRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPOJNOSCI.	3 230 327,60	0,00	6 000,00	3 236 327,60
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	558 705,00	0,00	6 000,00	564 705,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	506 705,00	0,00	6 000,00	512 705,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	370 805,00	0,00	6 000,00	376 805,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 977 308,66	0,00	112 500,00	14 089 808,66
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 517 438,90	0,00	112 500,00	7 629 938,90
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 571,00	0,00	89 500,00	113 071,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	980 049,00	6 000,00	0,00	974 049,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	164 746,00	6 000,00	0,00	158 746,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	6 000,00	0,00	94 000,00
PLAN PO ZMIANIE		40 446 891,68	6 000,00	124 500,00	40 565 391,68

PRZYCHODY I ROZCHODY ROK 2012

		Przychody	Rozchody
§	Wyszczególnienie		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 068 730,44	
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 740 976,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 204 860,39	
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 172 788,00
963	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		1 446 825,72
Ogółem		8 014 566,83	2 619 613,72

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	4210	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	0,00	
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90095	4210	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 Karczynie	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	Doposażenie remizy OSP	754	75412	4210	6 000,00	0,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej zakup stołów	921	92195	4210	4 400,00	
		Wyposażenie świetlicy w sprzęt sportowy	921	92195	4210	4 000,00	
		Zakup kwiatów i zniczy pod pomnik MB	921	92195	4210	700,00	
		Zakup namiotu	921	92195	4210	1 600,00	
		Modernizacja chodnika przy drodze powiatowej	600	60014	6050	2 000,00	2 000,00
		Festyn wiejski	921	92195	4210	2 000,00	

						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	1 000,00	
		Wycieczka integracyjna wsi	921	92195	4300	187,00	
		Wycieczka integracyjna wsi	921	92195	4210	2 313,00	
				12 518,00			
9	GOŁĘBIEWKO	Estetyzacja wsi	900	90095	4210	1 500,00	
		Opieka nad świetlicą wiejską (Um zlec)	921	92195	4170	3 293,00	
		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	921	92195	4210	1 886,00	
		Zabezpieczenie projektów jako środki własne	921	92195	4300	5 000,00	
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	926	92695	4210	1 500,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	921	92195	4110	707,00	
						13 886,00	
10	KŁĘPINY	Remont drogi Sobowidz-Kłępiny i zakup paliwa na jej równanie	600	60016	6050	6 000,00	6 000,00
		zakup paliwa	600	60016	4210	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	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	ŁAGUSZEWO	Remont świetlicy	700	70005	4270	1 589,00	
		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	
		Inwentaryzacja budynku	700	70005	4300	3 690,00	
						9 679,00	
15	MIERZESZYN	Zakup materiałów i wykonanie chodnika-skwerów	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 – wiatrolap	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 sprzątania 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	8 234,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	926	92695	4110	1 766,00	
						25 810,00	
20	TRĄBKİ 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	
		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	

21	TRĄBKI WIELKIE	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	Wypożyczenie 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	CZAŚTKOWO	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	0,00	
		Wymiana i modernizacja instalacji energetycznej	700	70005	4210	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	156 876,00

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.	Soleckie	Kredyty	Budżet gminny	Rzeczowe
1.	Soł. Blotnia – 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. Kłębiny – remont drogi Sobowidz-Kłębiny	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.	Modernizacja chodnika przy drodze powiatowej w Elganowie	6	600	60014	2 000,00			2 000,00			
10.	Budowa ścieżki rowerowej na trasie Żeliszawki - Sobowidz	24	630	63003	5 000,00						
11.	Soł. Drzewina – Projekt wiaty festynowej i zakup materiałów na jej budowę	04	700	70005	7 588,00			7 588,00			
12.	Soł. Graniczna Wieś- świetlica wiejska	05	700	70005	1 000,00			1 000,00			
13.	Soł. Gołębiewo Średnie – projekt rozbudowy świetlicy	08	700	70005	6 000,00			6 000,00			
14.	Soł. Posołowo – koszty związane z budowa świetlicy	17	700	70005	5 000,00			5 000,00			
15.	Soł. Zia Wieś – rozbudowa świetlicy o część socjalną	23	700	70005	3 500,00			3 500,00			
16.	Remont i ocieplenie świetlicy w Mierzeszynie	80	700	70005	245 898,00						
17.	Soł. Cząstkowo -doprowadzenie wody i szamba do świetlicy	25	700	70005	4 571,00			4 571,00			
18.	zakup nieruchomości niezabudowanej w Trąbkach Wielkich		700	70005	90 000,00						
19.	Soł. Elganowo – Zakup materiałów budowlanych na remizę OSP	06	754	75412	0,00			0,00			
20.	Budowa boksów dla OSP -Trąbki Wlk, Elganowo, Sobowidz, Rościszewo	03	754	75412	150 000,00						
21.	Zakup selektywnego wywołania OSP Elganowo	03	754	75412	6 995,00						
22.	Zakup pieców c o do Szkoły Podstawowej w Sobowidzu	26	801	80101	69 000,00						
23.	Zakup szafy zabezpieczenie przenośnych komputerów Szkoła Czerniewo		801	80101	5 000,00						
24.	Zakup tablic interaktywnych Szkoła Czerniewo		801	80101	18 000,00						
25.	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”(boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym) w Sobowidzu	72	926	92695	600 000,00						
26.	Soł. Gołębiewo Wielkie- budowa boiska do piłki nożnej	07	926	92695	15 000,00			15 000,00			
27.	Soł. Kłodawa – ogrodzenie boiska	13	926	92695	10 000,00			10 000,00			
28.	Soł. Rościszewo – zakup wiatrolapa i ogrodzenie placu zabaw	18	926	92695	8 000,00			8 000,00			
29.	Soł. Zaskoczyn – wyposażenie placu zabaw	22	926	92695	12 905,00			12 905,00			
30.	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Kaczkach	46	926	92695	13 500,00						
	Ogółem				1 327 857,00	0	0	124 464	0	0	0

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	rozpocz.	Termin zakon.	środki z programu „8”	środki z budżetu gminy „9”	środki z budżetu państwa „9”	Źródła finansowania	
									Europejski Fundusz Społeczny „7”	
Wydatki bieżące										
1. Przygotowanie i wydanie atlasu turystycznego - geograficznego	Dział 630									
	Rozdział 63095	38 037,85	38 037,85	2012	2012		16 378,21			21 659,64
2. Projekt Operacyjny Kapitał Ludzki	Dział 853									
	Rozdział 85395	790 312,04	514 750,57	2011	2013			77 218,59		437 571,98
3. Wyposażenie świetlicy w Golebiewku i zwiększenie aktywności mieszkańców	Dział 921									
	Rozdział 92195	25 882,62	25 882,62	2012	2012		11 036,63			14 845,99
Internetowe kroniki sołectw Gminy Trąbki Wielkie	Dział 921									
	Rozdział 92195	31 209,00	31 209,00	2012	2012		9 913,00			21 296,00
6. Program Współpracy Transgranicznej Południowy Białych 2007-2013	Dział 630									
	Rozdział 63003	697 961,00	237 380,00	2012	2014	202 133,32	35 246,68			
Razem wydatki bieżące		1 583 402,51	847 300,04			202 133,32	72 574,52	77 218,59		465 373,61
1. Budowa oczyszczalni w aglomeracji Trąbki Wielkie	Dział 010									
	Rozdział 01010	10 142 389,21	6 700 000,00	2009	2012		1 949 053,77	,00		3 750 946,23
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Trąbki Wielkie część III (II obejmująca wsie Raćdzi, Trąbki Małe, Egirowo	Dział 010									
	Rozdział 01010	8 789 700,00	3 280 059,51	2010	2012		1 287 273,83	,00		1 992 785,68
3. Budowa boisk na terenie Gminy	Dział 926									
	Rozdział 92601	229 537,81	221 610,43	2009	2012		86 306,75	,00		133 303,68
4. Montaż kolektorów słonecznych	Dział 801									
	Rozdział 80101	457 180,60	457 180,55	2012	2012		108 103,09	,00		145 035,62
	Rozdział 80104									
	Rozdział 80110									
	Rozdział 80110									
	Rozdział 70005									
	Rozdział 70005									
	Rozdział 70005									
7. Remont i doświetlenie świetlicy wiejskiej w Kleszczewie	Dział 700									
	Rozdział 70005	202 224,00	202 224,00	2012	2012		70 696,00			131 528,00
8. Remont świetlicy wiejskiej w Mierzeszynie	Dział 700									
	Rozdział 70005	245 899,00	245 899,00	2012	2012		86 000,00			159 899,00
9. Budowa świetlicy rowerowej w Sobowidzu wraz z punktem widokowym	Dział 630									
	Rozdział 63003	1 332 750,00	13 000,00	2011	2013		13 000,00			17 119,00
10. Projekt Operacyjny Kapitał Ludzki	Dział 853									
	Rozdział 85395	20 140,00	20 140,00	2011	2013			3 021,00		
11. Budowa placów zabaw	Dział 921									
	Rozdział 92195	229 295,00	6 010,00	2009	2012		2 350,00			3 660,00
Razem wydatki majątkowe			10 146 122,49			0,00	3 691 861,90	3 021,00		6 451 239,59
Łącznie wydatki			10 993 422,53			0,00	3 764 436,42	80 239,59		6 946 613,20

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok 2012

Dział	Rozdział	Przychody	Przychody z dotacji	Wydatki
400	40002	1 690 641,12	1 486 875,00	3 171 516,12

W tym :	Dotacja przedmiotowa	855 219,00
	Dotacja na inwestycje	631 656,00
	RAZEM	1 486 875,00

Dotacje przedmiotowe na 2012 rok

Lp	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Planowany koszt	Ogółem kwota dotacji
1.	010	01010	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	ścieki	4,88 x 30 000 m ³	146 448
2.	400	40002	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	woda	0,17 x 297 000 m ³	51 322
3	600	60016	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	drogi	2.269,91 x 166 km	376 805
4	700	70005	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	lokale mieszkalne	36,00x165,90 m ²	5 972
5	900	90002	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	odpady	143,62 x 1 050 t	150 799
6	900	90003	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	przystanek	73 szt x 715,21	52 210
7	900	90004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	zielen	3 412,74 x 8,686 ha	29 643
8	900	90095	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Porządek i czystość	1 400,68 x 30 wsi	42 020
					Razem		855 219