

UCHWAŁA Nr 92/XIII/2012
Rady Gminy Trąbki Wielkie
z dnia 09 listopada 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
uchwała , co następuje:

§ 1

1. Plan dochodów budżetu Gminy wynosi **35 861 906,85 zł** tego;
a) dochody bieżące 29 412 470,85 zł
b) dochody majątkowe 6 449 436,00

§ 2

- 1.Ustala się wydatki budżetu Gminy , zgodnie z załącznikiem Nr.1 plan wydatków po zmianach wynosi **40 896 202,23 zł** , z tego:
a) wydatki bieżące 29 126 835,99 zł
b) wydatki majątkowe 11 769 366,24 zł

§ 3

- 1.Ustala się deficyt w kwocie 5 034 295,38 zł .Deficyt zostanie pokryty:
a) przychodami z zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2 581 078,00zł
b) kredytami i pożyczkami w wysokości 2 453 217,38 zł

§ 4

- 1.Przychody budżetu w wysokości 7 813 781,10 zł oraz rozchody w wysokości 2 619 613,72 zł pozostają bez zmian

§ 5

Ustala się:

- 1) zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 6

Ustala się limit wydatków na zadania jednostek pomocniczych gminie w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały

§ 7

Ustala się limity wydatków na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały

§ 8

- 1) Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 1 861,00 zł
- 2) Ustala się rezerwę kryzysową w kwocie 69 000,00 zł

§ 9

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

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 5 034 295,38 zł
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 2 581 078,00 zł
- 3) spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 2 619 613,72 , w tym pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1 446 825,72 zł
- 4) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF do wysokości 10 118 217,49 zł

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy Trąbki Wielkie do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 9 niniejszej uchwały

§ 11

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



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Józef Sroka
Józef Sroka

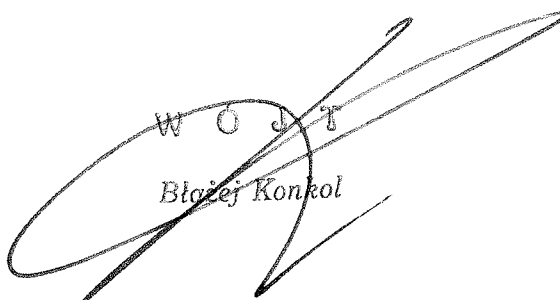
Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy z dnia 09.11.2012 r.

Dokonuje się zmian w planie wydatków , nie powodujących zmian budżetu.

Zmian dokonano w planie wydatków:

- w ramach funduszu sołectkiego dla Sołectwa Gołębiewo Średnie
- w ramach funduszu sołectkiego dla Sołectwa Trąbki Wielkie
- w ramach funduszu sołectkiego dla Sołectwa Kleszczewo
- zmieniono plan dotacji dla ZGKiM (zwiększono środki na zadanie „Wizualizacja ujęć wody” a tym samym zmniejszono kwoty dotacji na inne zadania)

W O D T
Błażej Konkol



Gminy Trąbki Wielkie

WYDATKI

Nr 92/XIII/2012 z dnia 09.11.2012r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 09 11. 2012r.
PLAN PRZED ZMIANA		40 896 202,23			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 346 832,51	0,00	44 205,00	10 391 037,51
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	9 824 880,51	0,00	44 205,00	9 869 085,51
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	449 506,00	0,00	44 205,00	493 711,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	519 605,00	2 880,00	0,00	516 725,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	519 605,00	2 880,00	0,00	516 725,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	30 000,00	2 880,00	0,00	27 120,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	692 477,04	41 325,00	0,00	651 152,04
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	692 477,04	41 325,00	0,00	651 152,04
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	61 000,00	41 325,00	0,00	19 675,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 418 543,66	0,00	9 700,00	14 428 243,66
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	632 344,00	0,00	9 700,00	642 044,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 482,00	0,00	8 000,00	412 482,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 433,00	0,00	1 700,00	75 133,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	675 133,00	9 700,00	0,00	665 433,00
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	465 552,00	9 700,00	0,00	455 852,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 476,00	8 000,00	0,00	307 476,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 584,00	1 700,00	0,00	55 884,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 081 802,00	4 510,00	5 862,00	1 083 154,00

- patrz na następną stronę ->

Gminy Trąbki Wielkie

WYDATKI

Nr 92/XIII/2012 z dnia 09.11.2012r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 09.11.2012r.
PLAN PRZED ZMIANA		40 896 202,23			
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	471 288,00	4 510,00	5 861,00	472 639,00
4260	Zakup energii	280 000,00	4 510,00	0,00	275 490,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 288,00	0,00	5 861,00	39 149,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	264 104,00	0,00	1,00	264 105,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 949,00	0,00	1,00	25 950,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 060 023,12	1 942,00	725,00	1 058 806,12
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	130 644,12	1 942,00	725,00	129 427,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 224,50	1 352,00	725,00	53 597,50
4300	Zakup usług pozostałych	3 318,00	590,00	0,00	2 728,00
926	KULTURA FIZYCZNA	532 962,93	135,00	0,00	532 827,93
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	114 352,50	135,00	0,00	114 217,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 843,50	135,00	0,00	25 708,50
PLAN PO ZMIANIE		40 896 202,23	60 492,00	60 492,00	40 896 202,23

**Zakres i kwoty dotacji celowych
na finansowanie kosztów realizacji inwestycji na rok 2012**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
010	01010	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Wodociąg Mierzeszyn - Błotnia - Domachowo	153 620
			Budowa 2 studni chłonnych w Trąbkach Wielkich	6 697
			Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne ze zbiornikiem scieków, kosztorys i dokumentacja -wiata Cząstkowo	11 011
			Zakup wozu asenizacyjnego	49 500
			Wizualizacja ujęć wody	45 008
			Budowa studni w Domachowie	227 875
010	01042	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Remont drogi w Gołębiewie Wielkim (k kurników)	187 000
			Remont drogi Rościszewko	25 000
600	60016	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Zakup progów zwalniających	8 540
			Zakup wiat przystankowych	8 860
			Zakup witaczy i tablic z nazwami ulic	9 720
700	70005	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej PCV w budynku mieszkalnym w Sobowidzu	9 500
			Zakup dokumentacji projektowej budynku socjalnego i jego adaptacji	10 175
RAZEM				752 506

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	Projekt świetlicy w Czerniewie	700	70005	6050	7 000,00	7 000,00
		Renowacja zabytku Sanktuarium Trąbki Wlk	921	92120	2720	2 000,00	
		Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Czerniewie	801	80101	4210	1 302,00	
		Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	2 500,00	
		Dzień Dziecka w SP Czerniewo	921	92195	4210	0,00	
							12 802,00
3	DOMACHOWO	Przysze koszty na nową świetlicę wiejską	700	70005	6050	3 493,00	3 493,00
		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 kosi spalinowej	900	90095	4210	1 500,00	
		Zakup siatki ogrodzenie boiska	926	92695	4210	3 500,00	
		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	0,00	
		Remont drogi w Pruskiej Karczynie	600	60016	4210	2 000,00	
		Remont schodów w świetlicy	700	70005	4270	0,79	
		Świetlica wiejska	700	70005	6050	0,00	0,00
		remont dachu świetlicy wiejskiej	700	70005	4270	7 000,00	
		Estetyzacja wsi	900	90095	4210	786,00	
		Zakup stołów i krzeseł do świetlicy	921	92195	4210	2 251,00	

		Zakup materiałów do remontu świetlicy	700	70005	4210	248,21	
						12 286,00	
6	ELGANOWO	Doposażenie remizy OSP	754	75412	4210	2 560,00	0,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej zakup stołów	921	92195	4210	3 874,50	
		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	
		Doposażenie remizy OSP	754	75412	6060	3 440,00	3 440,00
		Festyn wiejski	921	92195	4300	0,00	
		Zakup ogrodzenia systemowego	926	92695	4210	2 525,50	
		Festyn wiejski	921	92195	4210	2 000,00	
							20 700,00
7	GOŁĘBIEWO WIELKIE	Zakup opału do świetlicy wiejskiej	700	70005	4210	2 501,00	
		Zwiększenie mocy przyłączeniowej w świetlicy	700	70005	4270	0,00	
		Oświetlenie	900	90015	4300	3 764,00	
		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	700,00	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	339,00	
		Wyposażenie placu zabaw (zakup ławek)	926	92695	4210	1 318,00	
		Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	10,00	
		Wycieczka integracyjna wsi	921	92195	4300	428,00	
		Budowa oświetlenia	900	90015	4300	1 351,00	
		Wycieczka integracyjna wsi	921	92195	4210	2 072,00	
					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	4219	5 000,00	
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	926	92695	4210	0,00	
		Zakup kosi spalinowej	900	90095	4210	1 500,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	921	92195	4110	707,00	
					13 886,00		

10	KŁĘPINY	Remont drogi Sobowidz-Kłębiny i zakup paliwa na jej równanie	600	60016	6050	0,00	0,00
		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	
		Zakup kruszywa na drogę gminną	600	60016	4210	2 500,00	
		Zakup płyt YOMB	600	60016	6060	3 500,00	3 500,00
						6 917,00	
11	KACZKI	Budowa punktów oświetleniowych ul. Jesionowa i Dębowa	900	90015	4300	9 024,00	
		Wykonanie tablicy informacyjnej	900	90095	4300	2 000,00	
		zakup siatki i materiałów do ogrodzenia	926	92695	4210	2 500,00	
						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	1 176,00	
		Zakup opału drewna na świetlicę	921	92195	4210	1 000,00	
		Zakup wyposażenia świetlicy	921	92195	4210	2 824,00	
		Festyn wiejski	921	92195	4300	0,00	
						18 919,00	
13	KŁODAWA	Zakup kosiarki i paliwa	900	90095	4210	2 600,00	
		Zakup namiotu i sprzętu sportowego	921	92195	4210	1 600,00	
		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	921	92195	4210	200,00	
		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	921	92195	4300	1 300,00	
		Doposażenie placu zabaw	926	92695	4210	0,00	
		Zakup sprzętu do Szkoły Podstawowej w Kłodawie	801	80101	4210	2 470,00	
		Ogrodzenie boiska	926	92695	6050	10 000,00	10 000,00
				18 170,00			
14	ŁAGUSZEWO	Remont świetlicy	700	70005	4270	31,00	
		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	0,00	
		Zakup kosiarki i paliwa	900	90095	4210	2 058,00	
		Inwentaryzacja budynku	700	70005	4300	3 690,00	
				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 zakup kruszywa	600	60016	4210	12 000,00	
		Kontynuacja budowy świetlicy wiejskiej	700	70005	6050	0,00	0,00
		Imprezy kulturalne	921	92195	4210	2 428,00	
						14 428,00	
17	POSTOŁOWO	Koszty związane z budową świetlicy	700	70005	6050	0,00	0,00
		Oświetlenie wsi	900	90015	4300	2 000,00	
		Umowa-zlecenie na koszenie trawy	900	90095	4170	0,00	
		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	
		Naprawa placu zabaw	926	92695	4300	1 200,00	
		Zakup siatki i słupków ogrodzeniowych boiska	926	92695	4210	5 000,00	
		Organizacja imprezy intergacyjnej	921	92195	4210	1 376,00	
						10 376,00	
18	ROŚCISZEWO	Ubezpieczenie kosiarki	900	90095	4430	205,00	
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90095	4210	400,00	
		Organizacja festynu i wycieczki	921	92195	4210	0,00	
		Siatka – wiatrolap	926	92695	6050	5 000,00	5 000,00
		Zakup materiałów do budowy remizy OSP	754	75412	6050	2 958,00	2 958,00
		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 556,00 Zakup paliwa ,żyłki, środków owadobójczych 944,00	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	TRĄBKI MAŁE	Ocieplenie świetlicy i konserwacja drewnianej elewacji	700	70005	4270	2 800,00	
		Wybrukowanie drogi przed świetlicą	600	60016	6050	7 800,00	7 800,00
		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	0,00	
		Wydatki na kulturę i zakup materiałów na festyn	921	92195	4210	4 722,00	
		Usługa transportowa wycieczka	921	92195	4300	500,00	
		Wydatki usługowe na festyn	921	92195	4300	500,00	
		Zakup paliwa i konserwacja placu zabaw	926	92695	4210	981,00	
		Zakup gablot informacyjnych	900	90095	4210	4 720,00	
		Zakup krzeseł do Szkoły Podstawowej	801	80101	4210	2 500,00	
		Zakup roślin i krzewów estetyzacja wsi	900	90095	4210	1 000,00	
		Zakup flag z uchwytnymi	921	92195	4210	1 003,00	
		Zakup ławek i koszy na śmieci na placu zabaw	926	92695	4210	4 884,00	
						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	1 000,00	1 000,00
		Zakup kosi spalinowej, żyłki i paliwa	900	90095	4210	2 111,00	
		Festyn i zabawy dla dzieci	921	92195	4210	1 000,00	
		Zakup drzwi do świetlicy	700	70005	4210	2 500,00	
		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	CZĄSTKOWO	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	139 174,00

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

Nazwa projektu, zadania, programu	Klasyfikacja dział i rozdział	Wartość projektu/zadania	Plan wydatków w roku budżetowym 2012	Termin		środki z programu „S”	środki z budżetu gminy „G”	środki z budżetu państwa “P”	Źródła finansowania
				rozpoz.	zakon.				
Wydatki bieżące									
1. Przygotowanie wydanie atlasu turystycznego - geograficznego	Dział 630	38 037,95	38 037,95	2012	2012	16 378,21			21 659,74
	Rozdział 63095						77 966,59		438 421,98
2. Projekt Operacyjny Kapitał Ludzki	Dział 853	790 513,00	515 790,57	2011	2013	7 700,00			43 652,28
	Rozdział 85395	102 562,73	51 368,28	2012	2013				
Kapitał Ludzki "Szansa" - GOPS	Dział 921	25 882,62	25 882,62	2012	2012	11 036,63			14 845,99
3. Wyposażenie świetlicy w Golebiewku i zwiększenie aktywności mieszkańców	Rozdział 92195	31 209,00	31 209,00	2012	2012	13 448,00			17 761,00
Internetowe kroniki sołectw Gminy Trąbki Wielkie	Dział 921	31 209,00	31 209,00	2012	2012	13 448,00			17 761,00
5. Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 „ELMOS”	Rozdział 63003	747 555,66	109 530,52	2012	2014	32 650,00			536 350,89
	Rozdział 63003	1 735 760,70	771 818,84			92 650,00	65 449,39	77 966,59	2 887 594,32
Razem wydatki bieżące	Dział 010	10 142 369,21	5 700 000,00	2008	2012	2 832 405,68			1 982 785,68
1. Budowa oczyszczalni w aglomeracji Trąbki Wielkie	Rozdział 01010	8 789 700,00	3 280 059,51	2010	2012	1 287 273,63			133 303,66
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Trąbki Wielkie część II III obejmująca wieś Kaczk, Trąbki Małe, Elganowo	Dział 010	229 537,81	221 610,43	2009	2012	88 306,75			145 035,82
	Rozdział 01010	457 180,60	457 180,55	2012	2012	108 103,08			22 070,34
3. Budowa boisk na terenie Gminy	Dział 926	229 537,81	221 610,43	2009	2012	88 306,75			49 844,65
	Rozdział 92601	457 180,60	457 180,55	2012	2012	17 181,03			45 048,19
4. Montaż kolektorów słonecznych	Dział 801	202 224,00	193 724,00	2012	2012	62 196,00			131 528,00
	Rozdział 80104	1 322 750,00	1 322 750,00	2011	2013	13 000,00			
	Rozdział 80110	225 285,00	6 010,00	2008	2012	2 350,00			16 289,00
7. Remont i docieplenie świetlicy wiejskiej w Kleszczewie	Dział 700	202 224,00	193 724,00	2012	2012	62 196,00			3 650,00
	Rozdział 70005	1 322 750,00	1 322 750,00	2011	2013	13 000,00			
8. Remont świetlicy wiejskiej w Mierzeszynie	Dział 700	202 224,00	193 724,00	2012	2012	62 196,00			
	Rozdział 70005	1 322 750,00	1 322 750,00	2011	2013	13 000,00			
9. Budowa ścieżki rowerowej wraz z łącznikami oraz punktu widokowego z ciągiem pieszo-jezdnych w Sobowidzu	Dział 630	1 322 750,00	1 322 750,00	2011	2013	13 000,00			
	Rozdział 63003	225 285,00	6 010,00	2008	2012	2 350,00			
10. projekt Operacyjny Kapitał Ludzki	Dział 853	790 513,00	515 790,57	2011	2013	7 700,00			
	Rozdział 85395	102 562,73	51 368,28	2012	2013				
11. Budowa placów zabaw	Dział 921	25 882,62	25 882,62	2012	2012	11 036,63			
	Rozdział 92195	31 209,00	31 209,00	2012	2012	13 448,00			
Razem wydatki majątkowe		9 890 724,49	10 662 543,33	,00	,00	92 650,00	4 546 163,17	2 871,00	5 407 135,68
Ogółem wydatki			10 662 543,33	,00	,00	92 650,00	4 546 163,17	80 239,59	5 943 490,57