

UCHWAŁA Nr IV/25/2015
Rady Gminy Trąbki Wielkie
z dnia 27.01.2015

w sprawie budżetu gminy na 2015 rok.

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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz.594) oraz art. 239 w związku z art. 212, art.214, art 215, art.219 ust 3 art. 235 ust.1 i 4 , art. 236 ust.1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust.1, art. 243, art. 258 ust.1 oraz art.264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zmianami)

Rada Gminy uchwała , co następuje:

§ 1

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Ustala się dochody gminy na 2015 rok w wysokości | - 34 403 864,00 zł |
| - dochody majątkowe | - 1 873 871,00 zł |
| - dochody bieżące | - 32 529 993,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 | |
| 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2015 rok w wysokości | - 38 194 964,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym: | |
| - wydatki majątkowe | - 6 343 782,00 zł |
| w tym dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego | - 1 110 000,00 zł |
| w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej | - 2 380 824,00 zł |
| - wydatki bieżące | - 31 851 182,00 zł |
| W tym: | |
| a) wynagrodzenia i pochodne | - 15 799 620,00 zł, |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | - 7 520 066,00 zł |
| c) dotacje | - 2 541 364,00 zł |
| d) wydatki na obsługę długu | - 601 228,00 zł, |
| e) świadczenia na rzecz osób fizycznych | - 5 381 096,00 zł |
| f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej | - 7 808,00 zł |
| w tym: wyodrębnią się wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w wysokości | - 4 016 560,00 zł |

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3 791 100,00 zł . Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
- a) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 2 424 134,00 zł
 - b) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (BGK) w wysokości 394 826,00 zł

c) wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 972 140,00 zł

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 5 683 217,79 zł oraz rozchody w wysokości 1 892 117,79 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. W budżecie tworzy się rezerwę budżetową w wysokości 200 000,00 zł w tym:

a) rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 77 260,00 zł.

b) rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 122 740,00 zł

§ 4

Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości :

- dochody - 37 000,00 zł

- wydatki - 37 000,00 zł

§ 5

Ustala się dochody związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 163 791,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1 262 094,00 zł

§ 6

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie - 155 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie polityki rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 150 000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 4

3. Ustala się plan wydatków na realizację gminnego programu przeciwdziałaniu narkomanii w wysokości 5 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4

4. Ustala się limit wydatków w formie dotacji celowej dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu centra integracji społecznej w kwocie 10 000,00 zł , 8 000,00 zł dotację dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych oraz 72 000,00 zł dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

5. Ustala się środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 600 zł na realizację zadań związanych z odzyskiem ,recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów.

6. Ustala się wpłatę gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 31 000,00 zł.

§ 7

1. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji gminie Trąbki Wielkie w 2015 r. w wysokości 4 016 560,00zł

2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków wyodrębnionych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie określa załącznik Nr 5 do uchwały

budżetowej.

§ 8

Ustala się kwotę dotacji na łączną kwotę 1 915 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9

Określa się limity na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się limity wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11

Ustala się limit wydatków na zadania jednostek pomocniczych gminie w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12

Ustala się:

- 1) plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego , zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały
- 2) zakres i kwoty dotacji przedmiotowych zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały
- 3) zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji , zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały

Ustala się limity wydatków na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 13

Ustala się, na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych, plan dochodów w wysokości 100,00 i wydatków w wysokości 100,00 zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały

§ 14

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w 2015 roku na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2 818 960,00zł w tym na: wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 394 826,00 zł
- 3) spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 1 892 117,79 zł

§ 15

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na:

1. sfinansowania planowanego deficytu budżetu do wysokości 2 818 960,00 w tym na: wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 394 826,00 zł
2. spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1 892 117,79 zł
3. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000 zł
4. 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
5. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
6. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych
7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 16

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2015.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Leszczyński
Zbigniew Leszczyński

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2015 ROK

Plan wydatków

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo
 - dla zadania "Budowa oczyszczalni ścieków w Domachowie obejmująca miejscowości (Domachowo, Mierzeszyn, Zaskoczyn, Warcz, Kleszczewo) zwiększono plan o 1600,00 zł w projekcie 0 zł
 - dla zadania "Budowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Sobowidz obejmująca miejscowości (Sobowidz, Gołębiewo Wielkie, Gołębiewo Średnie, Gołębiewko, Rościszewko) zwiększono plan o 1 600,00 zł (w projekcie 0 zł)
 - dla przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czerniewo – Czerniec” zwiększono plan o kwotę 207 699,00 zł. Wykonawca robót w 2014 roku zrealizował mniejszy zakres prac i w związku z tym należało niewykorzystane środki przenieść do realizacji na 2015 rok
2. W dziale 926 Kultura fizyczna
 - dla zadania "Trzymaj formę – zajęcia prozdrowotne dla mieszkańców oraz utworzenie parku fitness" zwiększono plan o kwotę 7 808,00 zł w (projekcie 0 zł) środki nie zrealizowane w 2014 roku
3. W dziale 750 Administracja publiczna
 - dla projektu "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach podpisanej umowy partnerskiej zwiększono plan o kwotę 3 100,00 zł stanowiących wkład własny(w projekcie 0 zł)
 - Zwiększa się plan dla zadania „Budowa sieci gazowej wewnętrznej i zewnętrznej w budynkach użyteczności publicznej dla budynku Urzędu Gminy o kwotę 8 300,00 zł. Wydatki nie zrealizowane w 2014 roku.
 - Zwiększono plan w kwocie 150 000,00 zł na zadanie „Przebudowa budynku Urzędu Gminy”.Zadanie zostało uwzględnione również do realizacji w 2016 roku.
4. W dziale 750 Administracja publiczna/ 900 Pozostała działalność
 - plan w kwocie 83 453,00 zł zmniejsza się w dziale Administracja publiczna i przenosi do działu Pozostała działalność . Powyższe dotyczy wydatków związanych z gospodarką odpadami.(Wynagrodzenie i pochodne 2 osób)
5. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 - W budżecie zabezpieczono środki na dotacje do zabytków (Kościół Parafialny w Kłodawie 50 200,00 zł oraz Kościół Parafialny w Mierzeszynie 120 000,00 zł).
6. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - Dokonano korekty paragrafu wydatkowego (zmniejszono wydatek inwestycyjny o kwotę 10 007,00 zł i jednocześnie zwiększono wydatek bieżący z przeznaczeniem na remont) . Zmiana dotyczy funduszu sołectkiego sołectwa Rościszewo .
 - Zwiększa się plan dla zadania „Budowa sieci gazowej wewnętrznej i zewnętrznej w budynkach użyteczności publicznej dla budynku OSP w Trąbkach Wielkich o kwotę 3 700,00 zł. Wydatki nie zrealizowane w 2014 roku.
 - Zwiększa się plan dla zadania „ Rozbudowa OSP Rościszewo i rozbudowa OSP Trąbki Wielkie” o kwotę 53 360,00 zł z powodu przesunięcia terminu wykonania na 2015 rok rozbudowy OSP w Rościszewie.
 - Zwiększono plan o kwotę 162 360,00 zł z przeznaczeniem na remont samochodu pożarniczego OSP Rościszewo, który uległ wypadkowi w 2014 roku. Od ubezpieczyciela Gmina w ramach składki AC otrzymała odszkodowanie w kwocie 34 500,00 zł.
 - Zwiększa się plan w kwocie 8 000,00 zł na zadanie "Budowa ogrodzenia budynku OSP w Trąbkach Wielkich „. Realizacja zadania została przesunięta z 2014 roku na 2015 rok z powodu przeciągających się procedur wydzielenia sąsiedniej działki.
7. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa
 - Zwiększono plan dla przedsięwzięcia „Remont świetlicy w Łaguszewie o kwotę 13 000,00 zł z powodu nie wystawienia przez wykonawcę w 2014 roku faktury za częściowe wykonanie prac. Środki te zabezpieczono do realizacji w 2015 roku.
 - Kwotę w wysokości 173 557,00 zł zabezpieczono w budżecie na 2015 roku z powodu nie wykonania w całości przedsięwzięcia „Budowa świetlicy wiejskiej w Domachowie”w

poprzednim roku.

- Zwiększa się plan dla zadania „Budowa sieci gazowej wewnętrznej i zewnętrznej w budynkach użyteczności publicznej dla GOKSiR i GOZ o kwotę 8 900,00 zł wydatki nie zrealizowane w 2014 roku

8. W dziale 801 Oświata i wychowanie

- Zwiększa się plan dla zadania „Budowa sieci gazowej wewnętrznej i zewnętrznej w budynkach użyteczności publicznej dla Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola o kwotę 34 100,00 zł. Wydatki nie zrealizowane w 2014 roku.
- Zwiększono plan dla zadania „ Dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane w Szkole Podstawowej w Sobowidzu” o kwotę 2 500,00 zł z powodu planowanego wykonania pełnej inwentaryzacji obiektu szkoły w związku z koniecznością zmiany funkcji użytkowych niektórych pomieszczeń (szatni i biblioteki umiejscowionych w piwnicy szkoły)
- Zwiększono plan o kwotę 15 000,00 zł na zadanie „Budowa placu zabaw dla zespołu przedszkolnego i punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Sobowidzu”

9. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Zwiększono plan na zadanie „Budowa oświetlenia zewnętrznego w miejscowości Sobowidz, Kaczki i Trąbki Wielkie „ o kwotę 570 000,00 zł w projekcie zaplanowano kwotę 180 000,00 zł .Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków WFOŚ w formie pożyczki do 480 000,00 zł oraz w formie dotacji do 100 000,00 zł, natomiast wkład własny Gminy to kwota 170 000,00 zł..Ze wstępnych wyliczeń koszt tej inwestycji wyniesie 750 000 zł .
- Zwiększono plan dla zadania „Uzbrojenie działek gminnych „ o kwotę 30 000,00 zł

Plan dochodów

1. W dziale 900 Pozostała działalność

- zmniejszono plan o kwotę 25 000,00 zł , ponieważ zwrot dotacji nastąpił w 2014 roku
- zwiększono plan o kwotę 100 000,00 zł dotacja przyznana przez WFOŚiGW na budowę oświetlenia w miejscowości Sobowidz, Kaczki i Trąbkach Wielkich

2. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

- Zmniejszono plan dotacji o kwotę 357 139,00 zł. Przy projekcie uwzględniono kwotę 715 463,00 zł z tytułu dofinansowania z RPO na budowę kanalizacji w miejscowości Czerniewo – Czerniec. Z uwagi na to, że Gmina otrzymała w 2014 roku zaliczkę w kwocie 570 000,00 zł i wydatkowała tylko 212 861,00 zł to kwota 357 139,00 do budżetu na 2015 rok została wprowadzona jako wolne środki.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Zbigniew Leszczyński

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Trąbki Wielkie nr IV/25/2015 z dnia 27.01.2015

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|--|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 358 324,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 358 324,00 |
| | | 6207 | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 358 324,00 |
| 630 | | | Turystyka | 30 000,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 30 000,00 |
| | | 2008 | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 30 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 246 858,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 246 858,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 33 000,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 500,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 25 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 515 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 |
| | | 6207 | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 673 258,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 2 000,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 110 205,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 76 900,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 76 900,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 33 305,00 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 100,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 105,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 700,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 700,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 700,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11 166 021,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 100,00 |

| | | | |
|-------|------|--|----------------------|
| | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 4 000,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 |
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 416 699,00 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 080 938,00 |
| | 0320 | Podatek rolny | 180 000,00 |
| | 0330 | Podatek leśny | 131 761,00 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 18 000,00 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 5 000,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 221 257,00 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 523 265,00 |
| | 0320 | Podatek rolny | 1 114 583,00 |
| | 0330 | Podatek leśny | 9 600,00 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 100 000,00 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 38 000,00 |
| | 0370 | Opłata od posiadania psów | 15 360,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 12 000,00 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 355 449,00 |
| | 0560 | Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych | 13 000,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 40 000,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 380 700,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 22 000,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 50 000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 155 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 150 000,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 700,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 143 265,00 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 5 048 265,00 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 95 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 14 642 819,00 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 10 417 470,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 417 470,00 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 112 349,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 112 349,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 113 000,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 13 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 50 000,00 |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 50 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 953 600,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 300,00 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 000,00 |

| | | | |
|-------|------|--|---------------------|
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 300,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 210 045,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 210 045,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 196 804,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 72 000,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 50,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 124 754,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 54 739,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 54 739,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 10 300,00 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 300,00 |
| 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 477 412,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 477 412,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 415 272,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 929 832,00 |
| | 0900 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 000,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 900 000,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 832,00 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 15 000,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 46 400,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 18 400,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 28 000,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 28 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 28 000,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 231 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 230 000,00 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 51 540,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 130,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 560,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 46 850,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 18 500,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 3 500,00 |

| | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 15 000,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 110 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 110 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 326 991,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 189 391,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 163 791,00 |
| | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 25 600,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 100 000,00 |
| | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 37 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 37 000,00 |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 600,00 |
| | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 600,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 150 074,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 150 074,00 |
| | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 23 385,00 |
| | 6207 | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 126 689,00 |
| Razem: | | | 34 403 864,00 |

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Trąbki Wielkie nr IV/25/2015 z dnia 27.01.2015

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 275 249,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 23 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 500,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 971 249,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 400 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 584,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 946 025,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 781 640,00 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 830 000,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 31 000,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 31 000,00 |
| | 01042 | | Wylączenie z produkcji gruntów rolnych | 250 000,00 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 250 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 136 800,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 136 800,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 136 800,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 175 179,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 530 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 530 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 578 087,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 453 910,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 376,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 81 801,00 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 30 000,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 67 092,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 092,00 |
| 630 | | | Turystyka | 56 538,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 1 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 55 038,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 428,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 610,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 720 459,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 720 459,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 7 420,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103 300,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 900,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 80 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 83 718,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 239 301,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 178 820,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 254 000,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 152 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 100 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 290 211,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 76 900,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 710,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 795,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 602,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 193,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 133 400,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 132 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 848 424,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 539 026,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 130 317,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 291 800,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 40 273,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 400,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 175 600,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 135 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 |

| | | | |
|-------|-------|--|-------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 173 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 60 200,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 38 000,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 008,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 700,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 600,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 200,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 162 800,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 46 400,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 185 087,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 121 887,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 30 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 33 100,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 700,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 700,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 718 905,00 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 18 000,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 18 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 690 405,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 35 614,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 261,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 175,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 84 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 188 167,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 000,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 300,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 199 360,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 928,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 10 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 601 228,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 601 228,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 601 228,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 200 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 200 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 200 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 16 770 833,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 905 176,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 373 979,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 412 548,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 417 844,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 028 739,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 147 213,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 910,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 241 000,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 8 600,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 95 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 377,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 500,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 943,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 300,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 289 883,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 17 200,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 700,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 767 240,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 613 264,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 619,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 393 051,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 994,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 81 979,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 746,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 948,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 350,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 420,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 957,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 016 378,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 40 300,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 608 794,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 163,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 118 603,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 904,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 85 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 650,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 164,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 900,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 600,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 286 288,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 20 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 162 377,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 378,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 584,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 381,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 900,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 34 500,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 099,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 455,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 614,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 3 286 349,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 131 398,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 097 892,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 163 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 404 682,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 57 677,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 210 000,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 118 300,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 800,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 600,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 546 891,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 272 630,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 648,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 198,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 658,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 340 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 54 400,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 719 850,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 800,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 387,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 3 020,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 68 828,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 672,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 437,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 800,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 514,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 28 405,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 981 218,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 383 784,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 651,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 041,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 724,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 442 912,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 14 440,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 700,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 900,00 |

| | | | |
|-------|------|--|---------------------|
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 316,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 850,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 66 441,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 66 441,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 155 000,00 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 5 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 150 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 91 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 250,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 990 836,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 350 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 350 000,00 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 6 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 |
| 85206 | | Wspieranie rodziny | 88 384,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 208,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 176,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 30 000,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 919 000,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 15 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 682 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 500,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 200,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 450,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |

| | | | |
|-------|------|--|------------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 550,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 200,00 |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 46 400,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 46 400,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 192 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 192 000,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 77 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 77 000,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 231 000,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 230 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 771 884,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 560,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 554 330,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 92 654,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 120,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 400,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 820,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 700,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 36 368,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 8 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 927,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 441,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 |

| | | | |
|-------|-------|--|--------------|
| 85232 | | Centra integracji społecznej | 10 000,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 257 300,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 226 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 72 000,00 |
| | 85305 | Żłobki | 72 000,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 72 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 426 984,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 374 038,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24 539,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 247 061,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 233,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 789,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 127,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 250,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 700,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 900,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 555,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 584,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 50 500,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 50 500,00 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 446,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 434,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 012,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 825 064,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 294 094,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 147,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 6 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 510,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 160,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 157 791,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 186,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 32 000,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 80 665,00 |

| | | | |
|-------|-------|--|---------------------|
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 80 665,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 30 972,00 |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 30 972,00 |
| 90006 | | Ochrona gleby i wód podziemnych | 28 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 172 120,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 246 140,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 110 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 765 980,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 37 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 |
| 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 181 613,00 |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 78 597,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 056,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 460,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 307 115,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 800 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 800 000,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 266 800,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 266 800,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 176 200,00 |
| | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 176 200,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 64 115,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 399,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 108,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 608,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 216 863,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 216 863,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 246,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 999,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 502,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 800,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 255,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 101 711,00 |

| | | | |
|--------|------|--|---------------|
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 78 289,00 |
| Razem: | | | 38 194 964,00 |

PRZYCHODY I ROZCHODY ROK 2015

| § | Wyszczególnienie | Przychody | zmiana | Rozchody |
|---------------|--|---------------------|--------|---------------------|
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 4 316 251,79 | | |
| 903 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 394 826,00 | | |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy | 972 140,00 | | |
| 992 | Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | | | 1 390 696,00 |
| 963 | Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | | | 501 421,79 |
| Ogółem | | 5 683 217,79 | | 1 892 117,79 |

Na przychody składa się:

1. pożyczka do zaciągnięcia w BGK na realizację przedsięwzięć:

- Stworzenie atrakcyjnego miejsca Infrastruktury turystycznej w Trąbkach Wielkich
- Budowa świetlicy wiejskiej w Łaguszewie
- Budowa świetlicy wiejskiej - centrum społeczno- kulturalnego w Domachowie

Budowa miejsc wypoczynku - parku fitness w miejscowości Kłodawa, Trąbki Małe, Łaguszewo

2. kredyt w wysokości 3 836 251,79
3. pożyczka WFOŚiGW 480 000,00

Na rozchody składa się:

1. Spłata pożyczki zaciągniętej w BGK na przedsięwzięcia w roku 2013 i 2014:

- Budowa świetlicy w Pawłowia,
- Budowa świetlicy w Domachowie

Przystanki zdrowia w Gminie Trąbki Wielkie utworzenie parku fitness i zakup mobilnej ściany wspinaczkowej

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015

| Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE | DOCHODY | WYDATKI |
|---------------|---|----------------|----------------|
| 1. | Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 155 000 | |
| | Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 155 000 | |
| 2. | Dz. 851 Ochrona zdrowia | | 155 000 |
| | Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi działalność GKRPA | | 150 000 |
| | Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii | | 5 000 |
| OGÓŁEM | | 155 000 | 155 000 |

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W GMINIE
W ROKU 2015**

| Lp. | Wyszczególnienie | Par. | DOCHODY | WYDATKI |
|-----|--|------|---------------------|---------------------|
| 1 | DZ. 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 76 900,00 | 76 900,00 |
| | ROZDZIAŁ 75011 -Urzędy Wojewódzkie | 2010 | 76 900,00 | |
| | | 4010 | | 48 710,00 |
| | | 4040 | | 8 795,00 |
| | | 4110 | | 8 602,00 |
| | | 4120 | | 1 193,00 |
| | | 4210 | | 8 000,00 |
| | | 4430 | | 1 000,00 |
| | | 4700 | | 600,00 |
| 2 | DZ. 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA | | 1 700,00 | 1 700,00 |
| | ROZDZIAŁ 75101 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa | 2010 | 1 700,00 | |
| | | 4210 | | 1 700,00 |
| 3 | DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA | | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 |
| | ROZDZIAŁ 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2010 | 3 900 000,00 | |
| | | 3020 | | 800,00 |
| | | 3110 | | 3 682 000,00 |
| | | 4010 | | 50 500,00 |
| | | 4040 | | 4 200,00 |
| | | 4110 | | 120 000,00 |
| | | 4120 | | 1 450,00 |
| | | 4170 | | 16 200,00 |
| | | 4210 | | 4 000,00 |
| | | 4270 | | 2 000,00 |
| | | 4280 | | 400,00 |
| | | 4300 | | 14 550,00 |
| | | 4360 | | 500,00 |
| | | 4410 | | 200,00 |
| | | 4440 | | 2 200,00 |
| | | 4700 | | 1 000,00 |
| | ROZDZIAŁ 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 2010 | 18 400,00 | |
| | | 4130 | | 18 400,00 |
| | ROZDZIAŁ 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej | | | |
| | | 2010 | 4 560,00 | |
| | | 3030 | | 4 560,00 |
| | Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2010 | 15 000,00 | |
| | | 2360 | | 8 000,00 |
| | | 4170 | | 7 000,00 |
| | Razem zadania zlecone | | 4 016 560,00 | 4 016 560,00 |

DOTACJE na 2015 rok

| Lp. | NAZWA JEDNOSTKI | DOTACJA |
|--|--|------------------|
| I. Samorządowe Instytucje kultury | | |
| 1. | BIBLIOTEKI – Instytucje kultury Dz. 921 – 92116 – 2480 | 266 800 |
| 2 | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY Dz. 921 – 92109 – 2480 | 800 000 |
| Razem | | 1 066 800 |
| II. Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych na zadanie zlecone do realizacji | | |
| 1. | Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego DZ. 852 – 85232 – 2360 | 10 000 |
| 2. | Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego DZ. 852 – 85228 – 2360 | 8 000 |
| 3. | Dotacja celowa do realizacji pozostałym jednostkom DZ. 853 – 85305 – 2630 | 72 000 |
| 4 | | |
| Razem | | 90 000 |
| III. Dotacje celowe z budżetu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jednostką samorządu terytorialnego | | |
| | | 0 |
| Oświata i wychowanie - 801-80103-2310 | | |
| | | 0 |
| Oświata i wychowanie - 801-80104-2310 | | |
| IV Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | |
| Inne formy wychowania przedszkolnego 80106- 2540 | | 20 000 |
| V. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | |
| Dz. 92120 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego § 2720 | | 176 200 |
| Dz. 92120 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego § 6570 | | 0 |
| VI. 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 | | 32 000 |
| VII Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j. s .t | | |
| Dz. 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6300 | | 530 000 |
| Ogółem dotacje | | 1 915 000 |

W tym:

Dotacje bieżące

1 353 000,00

Dotacje na inwestycje

562 000,00

| Lp. | Klasyfikacja | | | Nazwa projektu, zadania, programu | Jednostka odpowiedzialna za realizację | Wydatki sołeckie | Nakłady poniesione w latach poprzednich | Wydatki w roku budżetowym 2015 |
|-----|--------------|----------|------|--|--|------------------|---|--------------------------------|
| | dział | rozdział | § | | | | | |
| 1 | 600 | 60016 | 6050 | zakup płyt YOMB wraz z montażem (droga gminna Błotnia - Młowo 189005) | sołectwo Błotnia-01 | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi Czerniewo - Zaskoczyn | sołectwo Czerniewo -02 | 5 500,00 | | 5 500,00 |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika przy drodze | sołectwo Graniczna Wieś-05 | 7 300,00 | | 7 300,00 |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Remont drogi | sołectwo Gołębiewo Średnie-08 | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Remont ulicy Parkowej nr 189013 | sołectwo Kaczki-11 | 16 700,00 | | 16 700,00 |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi Czerniewo -- Zaskoczyn | sołectwo Zaskoczyn-22 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 7 | 600 | 60017 | 6050 | Zakup i montaż płyt YOMB ul. Konwaliowa | sołectwo Gołębiewo Wielkie-07 | 24 092,00 | | 24 092,00 |
| 8 | 600 | 60017 | 6050 | Zakup i montaż płyt YOMB ul. Ogrodowa | sołectwo Sobowidz-19 | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| 9 | 600 | 60017 | 6050 | Zakup i montaż płyt YOMB ul. Spacerowa , Brzozowa i Słoneczna | sołectwo Kłodawa-13 | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| 10 | 600 | 60017 | 6050 | Zakup i montaż płyt YOMB droga od nr 7-10 | sołectwo Łaguszewo 14 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 11 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup sprzętu dla OSP motopompa | sołectwo Elganowo - 6 | 9 928,00 | | 9 928,00 |
| 12 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup sprzętu dla OSP Mierzyszyn | sołectwo Mierzyszyn 15 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 13 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup wyposażenie samochodu strażackiego | sołectwo Gołębiewo Średnie-08 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 14 | 754 | 75412 | 6060 | zakup wyposażenia samochodu strażackiego | sołectwo Sobowidz-19 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 15 | 754 | 75412 | 6050 | Budowa ogrodzenia OSP w Trąbkach Wielkich | | | | 8 000,00 |
| 16 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Sobowidzu dla zespołu przedszkolnego i punktu przedszkolnego | | | | 15 000,00 |
| 17 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia | sołectwo Czerniewo-02 | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| 18 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia | sołectwo Gołębiewko -9 | 6 209,00 | | 6 209,00 |
| 19 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego ul. Gdańska | sołectwo Graniczna Wieś -05 | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 20 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia | sołectwo Kłodawa -13 | 2 771,00 | | 2 771,00 |
| 21 | 926 | 92695 | 6050 | Modernizacja boiska wiejskiego | sołectwo Błotnia -01 | 8 255,00 | | 8 255,00 |
| | | | | RAZEM | | | | 178 755,00 |
| WPF | | | | | | | | |
| | 010 | 01 010 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Trąbki Wielkie - część I z III - Czerniewo - Czerniec | 23 | | | 10 384,00 |
| 1 | | | 6057 | | | | | 948 025,00 |
| | | | 6058 | | | | | 781 640,00 |
| 2 | 010 | 01 010 | 6050 | Budowa oczyszczalni ścieków obejmująca miejscowości (Domachowo, Mierzyszyn, Zaskoczyn, Warc Kleszczewo) | 11 | | | 1 600,00 |
| 3 | 010 | 01 010 | 6050 | Budowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Sobowidz obejmująca miejscowości (Sobowidz, Gołębiewo Wielkie, Gołębiewo Średnie, Gołębiewko, Rościszewko) | 21 | | | 1 600,00 |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Zakup i montaż płyt YOMB droga Elganowo - Postołowo | sołectwo Elganowo 6 | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Zakup i montaż płyt YOMB droga gminna 189038 | sołectwo Kieplny 10 | 7 301,00 | | 7 301,00 |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Remont dróg | sołectwo Warcz-24 | 11 000,00 | | 11 000,00 |
| 7 | 630 | 63095 | 6050 | Stworzenie atrakcyjnego miejsca infrastruktury turystycznej w Trąbkach Wielkich | 98 | | | ,00 |
| | | | 6057 | | | | | 40 428,00 |
| | | | 6058 | | | | | 14 610,00 |
| 8 | 700 | 70005 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej jako centrum Integracyjnego wsi Pawłowo | 16 | | | 6 600,00 |
| 9 | 700 | 70005 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej jako centrum Integracyjnego we wsi Łaguszewo | 63 | | | 15 000,00 |
| | | | 6057 | | | | | 152 461,00 |
| | | | 6058 | | | | | 101 284,00 |
| 10 | 700 | 70005 | 6050 | Budowa wiaty festynowej w Drzewinie | sołectwo Drzewina - 4 | 7 000,00 | | 7 000,00 |
| 11 | 700 | 70005 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej | sołectwo Postołowo 17 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 12 | 700 | 70005 | 6050 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej | sołectwo Gołębiewo Średnie -8 | 6 388,00 | | 6 388,00 |
| 13 | 700 | 70005 | 6050 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej | sołectwo Cząstkowo 25 | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 14 | 700 | 70005 | 6050 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej | sołectwo Zia Wieś -23 | 9 359,00 | | 9 359,00 |

| | | | | | | | |
|--------|-----|-------|------|--|----|------|--------------|
| | 700 | 70005 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej – centrum społeczno-kulturalnego w Domachowie | 78 | | 9 171,00 |
| | | | 6057 | | | | 86 650,00 |
| | | | 6059 | | | | 77 536,00 |
| 15 | 700 | 70005 | 6050 | Budowa sieci gazowej w budynku GOKSIR w Trąbkach Wielkich | 41 | | 7 000,00 |
| 16 | 700 | 70005 | 6050 | Budowa sieci gazowej w budynku GOZ Trąbkach Wielkich | 44 | | 9 200,00 |
| 17 | 750 | 75023 | 6050 | Budowa sieci gazowej w budynku Urzędu Gminy w Trąbkach Wielkich | 42 | | 12 800,00 |
| | 750 | 75023 | 6050 | Przebudowa budynku Urzędu Gminy | | | 150 000,00 |
| 18 | 754 | 75412 | 6050 | Budowa sieci gazowej w budynku OSP Trąbkach Wielkich | 39 | | 7 000,00 |
| 19 | 754 | 75412 | 6050 | Inwestycje w OSP Elganowo | 50 | | 100 000,00 |
| 20 | 754 | 75412 | 8050 | Rozbudowa OSP Rościszewo i OSP Trąbki Wielkie | | 0,00 | 84 360,00 |
| 21 | 801 | 80101 | 6050 | Dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane w Szkole Podstawowej w Mierzeszynie | 67 | | 4 920,00 |
| 22 | 801 | 80101 | 6050 | Termomodernizacja budynku Szkoły w Sobowidzu | 93 | | 19 500,00 |
| 23 | 801 | 80101 | 6050 | Dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane w Szkole Podstawowej w Sobowidzu | 68 | | 7 420,00 |
| 24 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa sieci gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich | 31 | | 10 400,00 |
| 25 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kłodawie | 49 | | 10 000,00 |
| 26 | 801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich | 55 | | 700 000,00 |
| 27 | 801 | 80104 | 6050 | Budowa sieci gazowej w budynku Przedszkola w Trąbkach Wielkich | 43 | | 11 600,00 |
| 28 | 801 | 80110 | 6050 | Budowa sieci gazowej w budynku Gimnazjum w Trąbkach Wielkich | 40 | | 35 600,00 |
| 29 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia -Kaczki | 11 | | 37 000,00 |
| 30 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia -Sobowidz | 26 | | 135 000,00 |
| 31 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia -Trąbki Wielkie | 52 | | 578 000,00 |
| 32 | 900 | 90095 | 6050 | Uzbrojenie działek gminnych | 33 | | 60 000,00 |
| | 926 | 92695 | 6050 | Budowa miejsca wypoczynku – parku fitness w miejscowości Kłodawa, Trąbki Małe, Łaguszewo | 07 | | 0,00 |
| 33 | | | 6057 | | | | 101 711,00 |
| | | | 6059 | | | | 78 289,00 |
| RAZEM | | | | | | | 4 475 027,00 |
| OGÓLEM | | | | | | | 4 653 782,00 |

Załącznik nr 8
do Uchwały nr IV/25/2015
Rady Gminy Trąbki Wielkie
z dnia 27.01.2015

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej na rok 2015

| lp | WYSZCZEGÓLNIENIE | DOCHODY | WYDATKI |
|----|------------------------------|----------|----------|
| 1 | Dz. 710 Działalność usługowa | 2 000,00 | |
| 2 | Dz. 710 Działalność usługowa | | 2 000,00 |
| | Ogółem | 2 000,00 | 2 000,00 |

FUNDUSZ SOLECKI NA 2015 ROK

Załącznik nr 8
do Uchwały nr IV/25/2015
Rady Gminy Trąbki
Wielkie
z dnia 27.01.2015

| L.p | Sołectwo | Zadanie | Klasyfikacja | Plan |
|-----|-------------------|--|--------------|-----------|
| 1 | Błotnia | modernizacja boiska wiejskiego | 92695-6050 | 8 255,00 |
| | | zakup płyt YOMB wraz z montażem(droga gminna Błotnia -Miłowo 189005) | 60016-6050 | 3 000,00 |
| | | | | 11 255,00 |
| 2 | Czemiewo | zakup paliwa, serwis kosiarńki | 90095-4210 | 500,00 |
| | | festyny | 92195-4300 | 837,00 |
| | | zakup ścinki asfallowej- droga gminna | 60016-4210 | 5 000,00 |
| | | budowa drogi Czemiwio -- Zaskoczyn (droga gminna 18907) | 60016-6050 | 5 500,00 |
| | | Budowa oświetlenia | 90015-6050 | 2 000,00 |
| | | dotacja do zabytku- koscioł Trąbki Wielkie | 92120-2720 | 1 000,00 |
| | | | | 14 837,00 |
| 3 | Domachowo | zakup wyposażenia świetlicy | 92195-4210 | 13 700,00 |
| | | zakup paliwa, serwis kosiarńki | 90095-4210 | 770,00 |
| | | ubezpieczenie kosiarńki | 90095-4430 | 230,00 |
| | | remont i konserwacja placu zabaw | 92695-4210 | 1 000,00 |
| | | utrzymanie nowej świetlicy -energia | 92195-4260 | 3 108,00 |
| | | | | |
| 4 | Drzewina | zakup paliwa, żyłki, serwis kosiarńki | 90095-4210 | 400,00 |
| | | zakup polbruku, ławeczki, materiałów na daszek-plac zabaw | 92695-4210 | 1 347,00 |
| | | wiata festynowa-budowa | 70005-6050 | 7 000,00 |
| | | | | 8 747,00 |
| 5 | Graniczna Wieś | Budowa oświetlenia ulicznego ul. Gdańska | 90015-6050 | 5 000,00 |
| | | estetyzacja wsi | 90095-4210 | 761,00 |
| | | zakup ławek- plac zabaw | 92695-4210 | 1 000,00 |
| | | budowa chodnika przy drodze | 60016-6050 | 7 300,00 |
| | | | | 14 061,00 |
| 6 | Elganowo | zakup i montaż płyt YOMB droga gminna Elganowo-Postołowo | 60016-6050 | 15 000,00 |
| | | osp Elganowo -zakup sprzętu- molopompa | 75412-6060 | 9 928,00 |
| | | | | 24 928,00 |
| 7 | Gołębiewo Wielkie | zakup i montaż płyt YOMB ul. Konwaliowa (droga wewnętrzna) | 60017-6050 | 24 092,00 |
| | | oplat do świetlicy | 92195-4210 | 2 000,00 |
| | | | | 26 092,00 |
| 8 | Gołębiewo Średnie | zakup paliwa | 90095-4210 | 300,00 |
| | | przewodzenie zajęć w świetlicy (zakup farb, środków czystości itp.) | 92195-4210 | 1 000,00 |
| | | OSP Sobowidz -- wyposażenie samochodu strażackiego | 75412-6060 | 1 000,00 |
| | | rozbudowa świetlicy wiejskiej | 70005-6050 | 6 388,00 |
| | | remont drogi | 60016- 6050 | 6 000,00 |
| | | | | 14 688,00 |
| 9 | Gołębiewko | zakup i wymiana rur melioracyjnych-zalewanie świetlicy | 01008-4270 | 8 000,00 |
| | | paliwo | 90095-4210 | 300,00 |
| | | festyny | 92195-4300 | 1 500,00 |
| | | konserwacja i naprawa placu zabaw | 92695-4210 | 500,00 |
| | | Budowa oświetlenia | 90015-6050 | 6 209,00 |
| | | | | |
| 10 | Kiepiń | zakup i montaż płyt YOMB -droga gminna 189038 | 60016-6050 | 7 301,00 |
| | | zakup paliwa do równania drogi gminnej | 60016-4210 | 500,00 |
| | | zakup gier do świetlicy | 92195-4210 | 200,00 |
| | | | | 8001,00 |
| 11 | Kaczki | remont ul. Parkowej (droga gminna 189013) | 60016-6050 | 16700,00 |
| | | zagospodarowanie placu zabaw | 92695-4210 | 347,00 |
| | | | | 17047,00 |
| 12 | Kleszczewo | Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej (stoly i krzesla) | 92195-4210 | 10500,00 |
| | | zakup opłat do świetlicy | 92195-4210 | 2500,00 |
| | | zakup urządzeń na plac zabaw | 92695-4210 | 3000,00 |
| | | paliwo do kosiarńki | 90095-4210 | 500,00 |
| | | zakup materiałów do utwardzenia dróg gminnych- kruszywo | 60016-4210 | 6876,00 |
| | | | | |
| 13 | Kłodawa | Zakup i montaż płyt YOMB drogi wewnętrzne: ul.Spacerowa, Brzozowa, Słoneczna | 60017-6050 | 15000,00 |
| | | festyny | 92195-4300 | 2000,00 |
| | | estetyzacja wsi | 90095-4210 | 1500,00 |
| | | wyposażenie Szkoły Podslawowej w Kłodawie | 80101-4210 | 1000,00 |
| | | Budowa oświetlenia ul. Klonowa | 90015-6050 | 2771,00 |
| | | | | |
| 14 | Łąszewo | zakup sprzętu sportowego | 92195-4210 | 500,00 |
| | | estetyzacja wsi | 90095-4210 | 665,00 |
| | | zakup i montaż płyt YOMB (droga wewnętrzna od nr 7-10) | 60017-6050 | 10000,00 |
| | | | | 11165,00 |
| 15 | Mierzyszyn | zakup sprzętu dla OSP Mierzyszyn | 75412-6060 | 10000,00 |
| | | remont dachu świetlicy wiejskiej w Mierzyszynie | 70005-4270 | 18000,00 |
| | | estetyzacja wsi | 90095-4210 | 1854,00 |
| | | | | |
| 16 | Pawłowo | zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej | 92195-4210 | 9200,00 |
| | | zakup materiałów do ogrodzenia świetlicy | 92695-4210 | 2000,00 |
| | | alarm do świetlicy | 92195-4210 | 3000,00 |
| | | paliwo, żyłka , estetyzacja wsi | 90095-4210 | 600,00 |
| | | festyny | 92195-4300 | 1500,00 |
| | | | | 16300,00 |
| 17 | Postołowo | budowa świetlicy wiejskiej | 70005-6050 | 10000,00 |
| | | estetyzacja wsi | 90095-4210 | 1000,00 |
| | | festyny | 92195-4300 | 1180,00 |
| | | | | 12180,00 |
| 18 | Rościszewo | Remiza OSP -- remont starej części | 75412-4270 | 10007,00 |
| | | naprawa placu zabaw | 92695-4210 | 1500,00 |
| | | festyny | 92195-4300 | 500,00 |
| | | ubezpieczenie kosiarńki | 90095-4430 | 230,00 |
| | | zakup paliwa, żyłki itp. | 90095-4210 | 570,00 |
| | | | | |
| 19 | Sobowidz | OSP Sobowidz -- wyposażenie samochodu strażackiego (sprzęt hydrauliczny) | 75412-6060 | 10000,00 |
| | | sprzątanie terenu miejscowości Sobowidz | 90095-4300 | 10000,00 |
| | | festyny | 92195-4300 | 2000,00 |
| | | sekcja sportowa-SP Sobowidz zakup sprzętu sportowego | 80101-4210 | 2000,00 |
| | | estetyzacja wsi | 90095-4210 | 2854,00 |
| | | zakup i montaż płyt YOMB ul. Ogrodowa-droga wewnętrzna | 60017-6050 | 3000,00 |
| | | | | 29854,00 |
| 20 | Trąbki Małe | festyny | 92195-4300 | 2091,00 |
| | | dokończenie urządzenia skwerku | 90095-4210 | 12000,00 |
| | | | | 14091,00 |
| | | remont chodnika przy przedszkolu ul. Parkowa- przy drodze wewnętrznej | 60017-4270 | 15000,00 |

| | | | | |
|----|----------------|--|------------|------------|
| 21 | Trąbki Wielkie | Zakup sprzętu OSP Trąbki Wielkie | 75412-4210 | 3000,00 |
| | | paliwo itp. | 90095-4210 | 500,00 |
| | | naprawa placu zabaw | 92695-4210 | 1000,00 |
| | | festyny | 92195-4300 | 3000,00 |
| | | estetyzacja wsi | 90095-4210 | 2354,00 |
| | | dotacja do zabytku Kościoł w Trąbkach Wielkich | 92120-2720 | 5 000,00 |
| | | | | 29 854,00 |
| 22 | Zaskoczyn | budowa drogi gminnej Zaskoczyn-Czemlewo 18907 | 60016-6050 | 10 000,00 |
| | | odnowienie boiska sportowego-zakup ziemi | 92695-4210 | 4 106,00 |
| | | dla OSP Mierzyszyn | 75412-4210 | 1 000,00 |
| | | | | 15 106,00 |
| 23 | Zła Wieś | rozbudowa świetlicy wiejskiej | 70005-6050 | 9 359,00 |
| | | paliwo itp. | 90095-4210 | 500,00 |
| | | festyny | 92195-4300 | 500,00 |
| | | | | 10 359,00 |
| 24 | Warcz | estetyzacja wsi | 90095-4210 | 628,00 |
| | | festyny | 92195-4300 | 1 000,00 |
| | | remont dróg gminnych | 60016-6050 | 11 000,00 |
| | | | | 12 628,00 |
| 25 | Cząstkowo | rozbudowa świetlicy wiejskiej | 70005-6050 | 5 000,00 |
| | | serwis i naprawa kosiarki | 90095-4300 | 500,00 |
| | | zakup paliwa do kosiarki | 90095-4210 | 500,00 |
| | | wyposażenie świetlicy wiejskiej | 92195-4210 | 1 299,00 |
| | | zakup sprzętu grającego do świetlicy | 92195-4210 | 500,00 |
| | | festyny | 92195-4300 | 500,00 |
| | | | | 8 299,00 |
| | | | Razem | 423 117,00 |

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2015

| Dział | Rozdział | Przychody | Przychody z dotacji | Wydatki |
|-------|----------|--------------|---------------------|--------------|
| 400 | 40002 | 1 593 586,67 | 2 298 364,00 | 3 891 850,67 |

W tym :
Dotacja przedmiotowa 1 188 364,00
Dotacja na inwestycje 1 110 000,00
RAZEM 2 298 364,00

0

Załącznik nr 11
do Uchwały nr IV/25/2015
Rady Gminy Trabki Wielkie
z dnia 27.01.2015

Dotacje przedmiotowe na 2015 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 | 4,65x 86000 m3 | 400 000 |
| 2. | 400 | 40002 | 2650 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | woda | 0,48 x 280.500 m ³ | 136 800 |
| 3. | 600 | 60016 | 2650 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | drogi | 2734,40x 166 km | 453 910 |
| 4. | 700 | 70005 | 2650 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | fundusz remontowy wspólnot | | 7 420 |
| 5 | 900 | 90003 | 2650 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | przystanek | 73 szt. X 1105 | 80 665 |
| 6 | 900 | 90004 | 2650 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | zieleni | 3565,74 x 8,6860 ha | 30 972 |
| 7 | 900 | 90095 | 2650 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | Porządek i czystość | 2911,0x27 | 78 597 |
| | | | | | Razem | | 1 188 364 |

**Zakres i kwoty dotacji celowych
na finansowanie kosztów realizacji inwestycji na rok 2015**

| Dział | Rozdział | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Zakres | Ogółem kwota dotacji |
|---------------|----------|--|--|----------------------|
| 010 | 01010 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | Wodociąg Mierzeszyn | 300 000 |
| | | | Wodociąg Zła Wieś | 150 000 |
| | | | Wodociąg Kaczki | 50 000 |
| | | | Modernizacja ujęć wodnych | 50 000 |
| | | | Wizualizacja ujęcia wody Postołowo, Sobowidz | 60 000 |
| | | | Budowa wodociągu w Domachowie | 100 000 |
| | | | Renowacja studni w Pawłowie | 120 000 |
| 010 | 01042 | | Modernizacja drogi w Rościszewie | 250 000 |
| | | | razem dział 010 | 1 080 000 |
| 600 | 60016 | | Zakup tablic z nazwami ulic | 5 000 |
| | | | Zakup wiat przystankowych | 25 000 |
| OGÓŁEM | | | | 1 110 000 |

Załącznik Nr 13
do Uchwały nr IV/25/2015
Rady Gminy Trąbki Wielkie
z dnia 27.01.2015

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W 2015 ROK

| Nazwa projektu, zadania, programu | Klasyfikacja dział rozdział | plan wydatków w roku budżetowym 2015 | Termin | | Źródła finansowania | | | RPO "7" |
|--|-----------------------------|--------------------------------------|---------|--------|----------------------------|-------------------|---|------------|
| | | | rozpocz | zakoń. | środki z budżetu gminy "0" | środki własne "9" | Europejski Fundusz Społeczny "7" - PROW | |
| Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Trąbki Wielkie - część I z III - Czerniewo - Czerniec | Rozdział 01010 | 1 738 049,00 | 2014 | 2015 | 10 384,00 | 781 640,00 | 0 | 946 025,00 |
| Budowa świetlicy wiejskiej jako centrum kulturalno - integracyjnego wsi Pawłowo | Rozdział 70005 | 5 500,00 | 2014 | 2015 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remont świetlicy wiejskiej jako centrum kulturalno - integracyjnego we wsi Łaguszewo | Rozdział 70005 | 268 735,00 | 2014 | 2015 | 15 000,00 | 101 284,00 | 152 451,00 | 0,00 |
| Stworzenie atrakcyjnego miejsca infrastruktury turystycznej w Trąbkach Wielkich | Rozdział 63095 | 55 038,00 | 2014 | 2015 | 0,00 | 14 610,00 | 40 428,00 | 0,00 |
| Budowa miejsca wypoczynku - parku fitness w miejscowości Kłodawa, Trąbki Małe, Łaguszewo | Rozdział 92695 | 180 000,00 | 2014 | 2015 | | 78 289,00 | 101 711,00 | 0,00 |
| Budowa świetlicy wiejskiej jako centrum społeczno - kulturalno w Dormachowie | Rozdział 70005 | 173 557,00 | 2014 | 2015 | 9 171,00 | 77 536,00 | 86 850,00 | 0,00 |
| wydatki majątkowe | | 2 420 879,00 | | | 40 055,00 | 1 053 359,00 | 381 440,00 | 946 025,00 |
| Trzymaj formę - zajęcia prozdrowotne dla mieszkańców oraz utworzenie parku fitness | Rozdział 92695 | 7 808,00 | 2014 | 2015 | | 1 563,00 | 6 245,00 | 0,00 |
| wydatki bieżące | | 7 808,00 | | | | 1 563,00 | 6 245,00 | 0,00 |
| Ogółem wydatki | | 2 428 687,00 | ,00 | ,00 | 40 055,00 | 1 054 922,00 | 387 685,00 | 946 025,00 |

Załącznik 14
do Uchwały nr IV/25/2015
Rady Gminy Trąbki Wielkie
z dnia 27.01.2015

DOCHODY I WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH na rok 2014

| Lp. | Nazwa jednostki | Dochody | | Wydatki | |
|-----|-----------------------------------|---------|---------------|------------------|----------------|
| | | § | kwota | § | kwota |
| 2 | Gimnazja 801 80110 | § 0960 | 0,00 | § 4210 § 4300 | 0,00 0,00 |
| 3 | Szkoły podstawowe 801 80101 | § 0960 | 100,00 | § 4210 § 4270 | 100,00 0,00 |
| | Ogółem | | 100,00 | | 100,00 |

