

**UCHWAŁA NR XX/133/2015
RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE**

z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Trąbki Wielkie na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 Lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013r. Poz.594 z późn. zm.) 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 z późn. zm.).

**Rada Gminy Trąbki Wielkie
uchwała , co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w łącznej wysokości 35 500 424,00 zł w tym:

1) dochody bieżące 35 038 024,00 zł,

2) dochody majątkowe 462 400,00 zł,

a) zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w łącznej wysokości 37 742 122,00 zł w tym:

1) wydatki bieżące 31 984 878,00 zł ,

2) wydatki majątkowe 5 757 244,00 zł .

a) zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2 241 698,00 zł . Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 2 241 698,00 zł ;

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3 676 285,00 zł oraz rozchody w wysokości 1 434 587,0 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwę budżetową w wysokości 150 000,00 zł w tym:

a) rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 75 600,00 zł .

b) rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 74 400,00 zł .

§ 6. W ramach budżetu wyodrębnia się:

1) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4 015 030,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4

2) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5

3) Wydatki z budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 423 974,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 4) Limity związane z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w wysokości 534 924,00 zł oraz limity przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wysokości 4 112 589,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7

5) Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu gminy w wysokości 1 700 131,00 zgodnie z załącznikiem nr 8

6) Dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 1 218 923,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9

7) Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy w wysokości 790 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10

8) Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 37 000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 37 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11

9) Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 180 000,00 zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 175 000,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5 000,00 zł.

10) Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 25 000,00 zł.

11) Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 587 940,00 zł, oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 587 940,00 zł.

12) Wydatki w kwocie 549 772,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

§ 7. Ustala się dla samorządowych zakładów budżetowych plan przychodów w wysokości 3 778 554,89 zł i kosztów w wysokości 3 778 554,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 8. Ustala się, na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych plan dochodów w wysokości 5 500,00 zł i wydatków nimi finansowanych w wysokości 5 500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 500 000 zł ;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 241 698,00zł
- 3) spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 434 587,00 zł .

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 241 698,00
- b) spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1 434 587,00 zł ,
- c) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000 zł ,
- d) źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą:

- dochody własne gminy (podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych)

2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami

3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych ,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu lub w formie depozytu u Ministra Finansów

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Leszczyński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/133/2015
Rady Gminy Trąbki Wielkie
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	305 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		0750	Wpływy 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	5 000,00
600			Transport i łączność	24 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	474 596,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	474 596,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	33 050,00
		0750	Wpływy 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	1 446,00
		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	415 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
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	146 505,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 505,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 030,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 030,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 030,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 883 174,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 800,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 589 790,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 263 128,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	157 975,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	148 887,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	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	3 107 578,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 578 337,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	998 461,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 780,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	11 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	372 900,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	61 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 807 106,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 708 106,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	99 000,00
758			Różne rozliczenia	15 685 932,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 851 756,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 851 756,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 824 176,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 824 176,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	992 007,00
	80101		Szkoły podstawowe	88 100,00
		0750	Wpływy 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	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	133 110,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 110,00
	80104		Przedszkola	199 940,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	72 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 890,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	98 830,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 600,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	19 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 030,00
	80110		Gimnazja	16 000,00
		0750	Wpływy 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	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	456 027,00
		0830	Wpływy z usług	456 027,00
852			Pomoc społeczna	4 332 640,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 941 000,00
		0900	Wpływy z odsetek 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	5 000,00
		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	18 000,00
		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	18 000,00
	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.	44 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00
85216		Zasiłki stałe	181 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00
	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	53 140,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 640,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00
85295		Pozostała działalność	72 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 652 540,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 615 540,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 587 940,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 200,00
	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	22 400,00
	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
Razem:			35 500 424,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/133/2015
Rady Gminy Trąbki Wielkie
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 452 050,00
	01008		Melioracje wodne	22 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 254 550,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	442 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 500,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	610 000,00
	01030		Izby rolnicze	25 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	76 700,00
	40002		Dostarczanie wody	76 700,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	76 700,00
600			Transport i łączność	2 214 726,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	267 731,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	267 731,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 824 006,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	477 582,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 824,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	122 989,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 989,00
630			Turystyka	53 000,00
	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	51 500,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	318 121,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	318 121,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	9 732,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 948,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 900,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 041,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
710			Działalność usługowa	156 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	104 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
750			Administracja publiczna	3 210 683,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 334,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 003,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 496,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	220,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 556,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 226,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 030,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 788 855,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 692,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 617,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 357,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 400,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 564,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 005,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
75095		Pozostała działalność	185 072,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 887,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 085,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 030,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 030,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	810 057,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	798 957,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 261,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	175,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 300,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 421,00
	75414		Obrona cywilna	11 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
757			Obsługa długu publicznego	557 772,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	557 772,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	549 772,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
		4810	Rezerwy	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 147 224,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 167 606,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 290 096,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	401 044,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017 806,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145 681,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 598,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 200,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 962,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 910,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 259,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 202 435,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	425 542,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 446,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 673,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 258,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 766,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 298,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	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	17 741,00
80104		Przedszkola	1 028 790,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 435,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 989,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 346,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 190,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	341 366,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 088,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 522,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 507,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	699,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 135,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	455,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 730,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
80110		Gimnazja	3 190 552,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 069,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 997 134,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 526,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 230,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	206 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 841,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 052,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 232 395,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 710,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 282,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 292,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 483,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	685 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 834,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 694,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 042,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 434,00

	4300	Zakup usług pozostałych	11 264,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 777,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 067,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 000 623,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 707,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 984,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 238,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 608,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00
	4220	Zakup środków żywności	456 027,00
	4260	Zakup energii	17 710,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 769,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	63 398,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 975,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 394,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 076,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 464,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 208,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00
	4260	Zakup energii	273,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10,00
	4430	Różne opłaty i składki	18,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	553 724,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 728,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 161,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 546,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 168,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 056,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 220,00
	4260	Zakup energii	9 781,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 980,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 348,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	264,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 132,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 974,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 208,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	108,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00
	80195	Pozostała działalność	71 186,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 186,00
851		Ochrona zdrowia	180 000,00
	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	175 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
852		Pomoc społeczna	6 000 354,00
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	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	109 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 918 000,00

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	18 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
3110	Świadczenia społeczne	3 510 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
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.	44 500,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 500,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 400,00
3110	Świadczenia społeczne	186 400,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	76 230,00
3110	Świadczenia społeczne	76 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	30,00
85216	Zasiłki stałe	181 000,00
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	180 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	894 940,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 940,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 170,00
	4480	Podatek od nieruchomości	530,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 034,00
	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	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	784,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00
85232		Centra integracji społecznej	20 000,00
	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	20 000,00
85295		Pozostała działalność	208 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	148 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	514 150,00
	85401	Świetlice szkolne	451 199,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 028,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 163,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 821,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 484,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 505,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 165,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 283,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 440,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 628,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 353,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	193,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 500,00

	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 011,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	632,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 163,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	996,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 448 842,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 619 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 683,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 390,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 461 620,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		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	100 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 399,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	32 399,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	484 803,00
		4260	Zakup energii	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 303,00
	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
	90095		Pozostała działalność	126 700,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	80 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 440,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 390 013,00

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
	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	20 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	880 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880 000,00
92116		Biblioteki	327 400,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	327 400,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	106 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	106 000,00
92195		Pozostała działalność	56 613,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 877,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 736,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
926		Kultura fizyczna	60 400,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00
	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	20 000,00
	92695	Pozostała działalność	40 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
Razem:			37 742 122,00

PRZYCHODY I ROZCHODY ROK 2016

		Przychody	zmiana	Rozchody
§	Wyszczególnienie			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 676 285,00		
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy			
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			1 434 587,00
963	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			
Ogółem		3 676 285,00		1 434 587,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy Trąbki Wielkie
nr XX/133/2015
z dnia 22.12.2015r.

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W GMINIE
W ROKU 2016

Lp.	Wyszczególnienie	Par.	DOCHODY	WYDATKI
1	DZ. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA		73 000,00	73 000,00
	ROZDZIAŁ 75011 – Urzędy Wojewódzkie	2010	73 000,00	
		4010		46 800,00
		4040		5 334,00
		4110		8 003,00
		4120		1 147,00
		4210		8 496,00
		4300		2 000,00
		4430		220,00
		4700		1 000,00
2.	DZ. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA		2 030,00	2 030,00
	ROZDZIAŁ 75101 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i Ochrony Prawa	2010	2 030,00	
		4210		2 030,00
3.	DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA		3 940 000,00	3 940 000,00
	ROZDZIAŁ 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	3 900 000,00	
		3020		800,00
		3110		3 510 100,00
		4010		65 500,00
		4040		5 300,00
		4110		252 500,00
		4120		3 200,00
		4170		30 300,00
		4210		5 500,00
		4270		2 000,00
		4280		400,00
		4300		20 000,00
		4360		700,00
		4410		300,00
		4440		2 200,00
		4700		1 200,00
	ROZDZIAŁ 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2010	19 500,00	
		4130		19 500,00
	ROZDZIAŁ 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej	2010	4 500,00	
		3030		4 500,00
	ROZDZIAŁ 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	16 000,00	
		2360		7 000,00
		4170		9 000,00
Razem zadania zlecone			4 015 030,00	4 015 030,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady
Gminy Trąbki Wielkie nrXX/133//2015
z dnia 22.12.2015r.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej na rok 2016**

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 2016 ROK

Lp	Sołectwo	Zadanie	Klasyfikacja	Plan
1	Blotnia	remont schodów przy świetlicy	70005-4270	3 500,00
		festyny	92195-4300	1 300,00
		zakup kosi spalinowej	90095-4210	2 500,00
		zakup paliwa itp.	90095-4210	250,00
		zakup wyposażenie świetlicy	92195-4210	750,00
		zakup płyt YOMB wraz z montażem(droga gm. Blotnia -Miłowo 189005) kontynuacja	60016-6050	3 000,00
				11 300,00
2	Czerniewo	zakup paliwa, serwis kosiarki	90095-4210	600,00
		osp Trąbki Wielkie- zakup defibrylatora	75412-6060	500,00
		wyposażenie Szkoły w Czerniewie	80101-4210	598,00
		budowa drogi Czerniewo – Zaskoczyn (droga gminna 18907) kontynuacja	60016-6050	8 000,00
		estetyzacja wsi	90095-4210	500,00
		festyny	92195-4300	700,00
		dotacja do zabytku- kociół Trąbki Wielkie	92120-2720	4 000,00
				14 898,00
3	Domachowo	zakup namiotu	92195-4210	1 900,00
		festyny	92195-4300	1 500,00
		paliwo serwis itp.	90095-4210	717,00
		ubezpieczenie kosiarki	90095-4430	230,00
		remont drogi wewnętrznej przy budynkach 7,8,9 (zakup piasku,)	60017-4210	2 000,00
		zakup piłkochwytywów itp. na boisko	92695-4210	500,00
		remont i konserwacja placu zabaw	92695-4270	1 500,00
		zakup i montaż kostki brukowej (droga wewnętrzna budynki wielorodzinne)	60017-6050	10 000,00
				18 347,00
4	Drzewina	zakup paliwa, żyłki, serwis kosiarki	90095-4210	350,00
		budowa wodociągu (dokumentacja techniczno- projektowa)	01010-6050	1 500,00
		dla osp Elganowo- mundury, węże itp.	75412-4210	500,00
		wiata festynowa- zakup materiałów budowlanych	70005-4210	6 422,00
				8 772,00
5	Graniczna Wieś	zakup i montaż płyt YOMB , (ul. Jarzębinowa)	60017-6050	10 000,00
		Budowa oświetlenia	90015-6050	2 000,00
		zakup materiałów do ogrodzenia świetlicy-budowa ogrodzenia	92195-6050	2 000,00
		estetyzacja wsi	90095-4210	124,00
				14 124,00
6	Elganowo	zakup i montaż płyt YOMB (droga gminna Elganowo-Postołowo) kontynuacja	60016-6050	15 000,00
		doposażenie boiska	92695-4210	5 000,00
		estetyzacja wsi	90095-4210	454,00
		osp Elganowo -zakup mundury, węże itp.	75412-4210	5 000,00
7	Gołębiewo Wielkie	zakup defibrylatora OSP Trąbki Wielkie	75412-6060	500,00
		zakup i montaż płyt YOMB ul. Krokusowa (droga wewnętrzna)	60017-6050	22 459,00
		opał do świetlicy	92195-4210	3 000,00
				25 959,00
8	Gołębiewo Średnie	zakup paliwa do kosi spalinowej	90095-4210	300,00
		rozbudowa świetlicy wiejskiej- kontynuacja	70005-6050	14 152,00
				14 452,00
9	Gołębiewko	energia elektryczna – świetlica	92195-4260	2 000,00
		festyny	92195-4300	3 000,00
		funkcjonowanie KGW Gołębiewko	92195-4210	500,00
		zakup sprzętu OSP Rościszewo	75412-4210	800,00
		remont placu zabaw	92695-4270	10 000,00
		estetyzacja wsi	90095-4210	798,00
				17 098,00
10	Kłepiny	zakup i montaż płyt YOMB (-droga gminna 189038) kontynuacja	60016-6050	7 310,00
		zakup paliwa do równania drogi gminnej	60016-4210	600,00
				7910,00
11	Kaczki	zakup i montaż płyt YOMB ul. Parkowej (droga gminna 189013) kontynuacja	60016-6050	17514,00
				17514,00
12	Kleszczewo	zakup opału do świetlicy	92195-4210	2500,00
		zakup środków czystości	92195-4210	1000,00
		budowa oświetlenia (3 punkty oświetleniowe)	90015-6050	5000,00
		OSP Trąbki Wielkie- zakup defibrylatora	75412-6060	1000,00
		wyposażenie świetlicy	92195-4210	1000,00
		festyny	92195-4300	2000,00
		zakup i montaż płyt YOMB (droga wewnętrzna ul.Brzozowa)	60017-6050	11199,00
				23699,00
13	Kłodawa	budowa hali sportowej przy szkole podstawowej	80101-6050	15000,00
		festyny	92195-4300	2000,00
		estetyzacja wsi	90095-4210	1500,00
		zakup tablic informacyjnych	90095-4210	2000,00
		zakup stołów i ławek do namiotu	92195-4210	1500,00
		OSP Trąbki Wielkie- zakup defibrylatora	75412-6060	421,00

				22421,00
14	<i>Ląguszewo</i>	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	92195-4210	2000,00
		estetyzacja wsi	90095-4210	240,00
		zakup i montaż płyt YOMB (droga wewnętrzna od nr 1)	60017-6050	9000,00
				11240,00
15	<i>Mierzeszyn</i>	zakup wyposażenia świetlicy	92195-4210	3000,00
		dla OSP Mierzeszyn kombinezony na szerszenie	75412-4210	1000,00
		zakup gabloty ogłoszeniowej	90095-4210	2000,00
		paliwo, serwis kosiarek itp.	90095-4210	1300,00
		estetyzacja wsi	90095-4210	1200,00
		zakup strojów klub OLIMP	92195-4210	1000,00
		zakup i montaż płyt YOMB (droga wewnętrzna ul. Osiedlowa)	60017-6050	20236,00
				29736,00
16	<i>Pawłowo</i>	estetyzacja wsi	90095-4210	384,00
		festyny	92195-4300	1500,00
		osp Elganowo – mundury, węże itp.	75412-4210	500,00
		zakup i montaż płyt YOMB (droga wewnętrzna- przy budynkach wielorodzinnych)	60017-6050	14000,00
				16384,00
17	<i>Postołowo</i>	wyposażenie placu zabaw	92695-4210	7000,00
		osp Elganowo -mundury, węże itp.	75412-4210	1500,00
		festyny	92195-4300	3000,00
		estetyzacja wsi	90095-4210	543,00
				12043,00
18	<i>Rościszewo</i>	tablica ogłoszeń	90095-4210	2000,00
		serwis kosiarki	90095-4300	1500,00
		ubezpieczenie kosiarki	90095-4430	210,00
		zakup paliwa, żyłki itp.	90095-4210	290,00
		wyposażenie kuchni świetlica przy remizie OSP	92195-4210	8727,00
				12727,00
19	<i>Sobowidz</i>	sprzątanie terenu miejscowości Sobowidz	90095-4300	8000,00
		dotacja do zabytku Kościoł w Sobowidzu	92120-2720	2000,00
		oświetlenie ul. Dworcowa	90015-4300	1500,00
		doposażenie placu zabaw	92695-4210	2800,00
		tablica informacyjna Rościszewko	90095-4210	1900,00
		festyn	92195-4300	3500,00
		melioracja przy ul. Ks. Wdowiaka	01008-6050	7500,00
		estetyzacja wsi	90095-4210	2536,00
				29736,00
20	<i>Trąbki Małe</i>	zakup i montaż płyt YOMB (droga wewnętrzna ul. Kwiatowa, Ogrodowa)	60017-6050	14095,00
				14095,00
21	<i>Trąbki Wielkie</i>	przebudowa drogi gminnej chodnik przy ul. Pawłowskiej	60016-6050	15000,00
		zakup sprzętu OSP Trąbki Wielkie (defibrylator)	75412-6060	5000,00
		festyny, wyjazdy integracyjne	92195-4300	3736,00
		estetyzacja wsi	90095-4210	6000,00
				29 736,00
22	<i>Zaskoczyn</i>	estetyzacja wsi, paliwo itp.	90095-4210	987,00
		dla OSP Mierzeszyn kombinezony na szerszenie	75412-4210	1 000,00
		Zakup altanki na plac zabaw	92695-6060	4 000,00
		budowa boiska do kosza	92695-6050	2 000,00
		odnowienie boiska sportowego	92695-4300	7 000,00
				14 987,00
23	<i>Zła Wieś</i>	rozbudowa świetlicy wiejskiej- kontynuacja	70005-6050	8 889,00
		paliwo itp.	90095-4210	300,00
		festyny	92195-4300	500,00
		zakup siatki na boisko	92695-4210	600,00
				10 289,00
24	<i>Warcz</i>	estetyzacja wsi	90095-4210	727,00
		festyny	92195-4300	2 000,00
		zakup i montaż płyt YOMB (droga wewnętrzna- kontynuacja)	60017-6050	10 000,00
				12 727,00
25	<i>Czstkowo</i>	zakup kosiarki spalinowej	90095-4210	1 500,00
		zakup paliwa itp.	90095-4210	300,00
		festyny	92195-4300	1 000,00
		zakup materiałów budowlanych i usług – remont, rozbudowa świetlica wiejska	70005-4210	5 526,00
				8 326,00
			Razem	423974

Dział Rozdz. Par. Plan

Fundusz sołecki - 01

600	60016	4210	600,00
600	60017	4210	2.000,00
700	70005	4210	11.948,00
700	70005	4270	3.500,00
754	75412	4210	10.300,00
801	80101	4210	598,00
900	90015	4300	1.500,00

900	90095	4210	32.300,00
900	90095	4300	9.500,00
900	90095	4430	440,00
921	92120	2720	6.000,00
921	92195	4210	26.877,00
921	92195	4260	2.000,00
921	92195	4300	25.736,00
926	92695	4210	15.900,00
926	92695	4270	11.500,00
926	92695	4300	7.000,00
SUMA			167.699,00

Fundusz sołecki – Inwestycje - 04			
010	01008	6050	7.500,00
010	01010	6050	1.500,00
600	60016	6050	65.824,00
600	60017	6050	120.989,00
700	70005	6050	23.041,00
754	75412	6060	7.421,00
801	80101	6050	15.000,00
900	90015	6050	7.000,00
926	92695	6050	2.000,00
921	92195	6050	2.000,00
926	92695	6060	4.000,00
SUMA			256.275,00

RAZEM Fundusz Sołecki **423.974,00**

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu,zadania,programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Wydatki sołeckie	Wydatki w roku budżetowym 2016
	dział	rozdział	§				
Zadania jednoroczne							
1	010	01010	6050	budowa wodociągu (dokumentacja techniczno-projektowa)	sołectwo Drzewina – 4	1 500,00	1 500,00
2	010	01008	6050	melioracja przy ul. Ks. Wdowiaka	sołectwo Sobowidz-19	7 500,00	7 500,00
3	600	60017	6050	zakup i montaż płyt YOMB (droga wewnętrzna ul. Kwiatowa, Ogrodowa)	sołectwo Trąbki Małe 20	14 095,00	14 095,00
4	600	60016	6050	budowa drogi Czerniewo – Zaskoczyn	Urząd Gminy(wkład własny)		
5	600	60017	6050	Zakup i montaż płyt YOMB ul.Krokusowa	sołectwo Gołębiewo Wielkie-07	22 459,00	22 459,00
6	600	60017	6050	zakup i montaż płyt YOMB (droga wewnętrzna- przy budynkach wielorodzinnych)	sołectwo Pawłowo 16	14 000,00	14 000,00
7	600	60017	6050	zakup i montaż płyt YOMB (droga wewnętrzna ul. Osiedłowa)	sołectwo Mierzyszyn 15	20 236,00	20 236,00
8	600	60017	6050	Zakup płyt YOMB Postołowo	sołectwo Postołowo 17		
9	600	60017	6050	Zakup i montaż płyt YOMB droga od nr 1	sołectwo Łąguszewo 14	9 000,00	9 000,00
10	600	60017	6050	zakup i montaż kostki brukowej (droga wewnętrzna budynki wielorodzinne)	sołectwo Domachowo 03	10 000,00	10 000,00
11	600	60017	6050	zakup i montaż płyt YOMB , (ul. Jarzębinowa)	sołectwo Graniczna Wieś -05	10 000,00	10 000,00
12	600	60017	6050	zakup i montaż płyt YOMB (droga wewnętrzna ul.Brzozowa)	sołectwo Kleszczewo 12	11 199,00	11 199,00
13	600	60016	6050	zakup i montaż płyt YOMB ul. Parkowej (droga gminna 189013) kontynuacja	sołectwo Kaczki 11	17 514,00	17 514,00
14	600	60016	6050	przebudowa drogi gminnej chodnik przy ul. Pawłowskiej	sołectwo Trąbki Wielkie 21	15 000,00	15 000,00
15	630	63095	6050	Urządzenie miejsca rekreacji nad Jeziorem Małym w Mierzyszynie	Urząd Gminy		50 000,00
16	700	70005	6060	Wykup działek pod przepompownie	Urząd Gminy		50 000,00
17	700	70005	6050	Zakup prawa wieczystego użytkowania cz.dz.98/23 w Trąbkach Wielkich na parking	Urząd Gminy		60 000,00
18	750	75023	6050	Opracowanie projektu rozbudowy budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy		50 000,00
19	754	75412	6060	zakup defibrylatora OSP Trąbki Wielkie	sołectwo Gołębiewo Wielkie-07	500,00	500,00
20	754	75412	6060	zakup defibrylatora OSP Trąbki Wielkie	sołectwo Kleszczewo 12	1 000,00	1 000,00
21	754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP Rościszewo	Urząd Gminy		75 000,00
22	754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP Trąbki Wielkie	Urząd Gminy		75 000,00
23	754	75412	6060	zakup sprzętu OSP Trąbki Wielkie (defibrylator)	sołectwo Trąbki Wielkie 21	5 000,00	5 000,00
24	754	75412	6060	OSP Trąbki Wielkie- zakup defibrylatora	sołectwo Kłodawa -13	421,00	421,00
25	754	75412	6060	OSP Trąbki Wielkie- zakup defibrylatora	sołectwo Czerniewo-02	500,00	500
26	900	90015	6050	Budowa oświetlenia (3 punkty oświetleniowe)	sołectwo Kleszczewo 12	5 000,00	5 000,00
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia	sołectwo Graniczna Wieś -05	2 000,00	2 000,00
28	921	92195	6050	zakup materiałów do ogrodzenia świetlicy-budowa ogrodzenia	sołectwo Graniczna Wieś -05	2 000,00	2 000,00
29	926	92695	6050	budowa boiska do kosza	sołectwo Zaskoczyn 22	2 000,00	2 000,00
30	926	92695	6060	Zakup altanki na plac zabaw	sołectwo Zaskoczyn 22	4 000,00	4 000,00
				RAZEM		174 924,00	534 924,00

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY							
2	010	01 010	6050	Budowa oczyszczalni Domachowo obejmująca miejscowości(Domachowo,Mierzeszyn,Zaskoczyn,Warcz,Kleszczewo)	11	500,00	
3	010	01 010	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Sobowidz obejmująca miejscowości(Sobowidz,Gołębiewo Wielkie,Gołębiewo Średnie,Gołębiewko, Rościszewko)	21	500,00	
4	010	01 010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Trąbki Wielkie - część I z III kontynuacja	22	200 000,00	
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 Kłębiny 10	7 310,00	7 310,00
6	600	60017	6050	Remont dróg gminnych	sołectwo Warcz-24	10 000,00	10 000,00
7	600	60016	6050	zakup płyt YOMB wraz z montażem(droga gminna Błotnia -Miłowo 189005)	sołectwo Błotnia -01	3 000,00	3 000,00
8	600	60016	6050	budowa drogi Czerniewo – Zaskoczyn (droga gminna 18907) kontynuacja	sołectwo Czerniewo-02	8 000,00	1 258 000,00
9	630	63095	6050	Stworzenie atrakcyjnego miejsca infrastruktury turystycznej w Trąbkach Wielkich	Urząd Gminy -98		1 500,00
10	700	70005	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej	sołectwo Gołębiewo Średnie -8	14 152,00	14 152,00
11	700	70005	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej	sołectwo Zła Wieś -23	8 889,00	8 889,00
12	754	75412	6050	Budowa strażnicy OSP Elganowo	50		285 000,00
13	754	75412	6050	Budowa remizy OSP Mierzeszyn			100 000,00
14	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sobowidzu	93		100 000,00
15	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kłodawie	49	15 000,00	515 000,00
16	801	80101	6050	Dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane w Szkole Podstawowej w Sobowidzu	68		7 920,00
17	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Trąbkach Wielkich przy cmentarzu - dokumentacja	21		4 400,00
18	900	90015	6050	Budowa oświetlenia Kłodawa ul.Klonowa	13		1 903,00
19	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich	55		1 579 515,00
RAZEM						81 351,00	4 112 589,00
OGÓLEM						256 275,00	4 647 513,00

DOTACJE na 2016 rok

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	DOTACJA	
Jednostki sektora finansów publicznych			
I. Samorządowe Instytucje kultury			
1.	BIBLIOTEKI – Instytucje kultury Dz. 921 – 92116 – 2480	327 400	
2	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY Dz. 921 – 92109 – 2480	880 000	
Razem		1 207 400	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			
II. Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych na zadanie zlecone do realizacji			
1.	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego DZ. 852 – 85232 – 2360	20 000	dotacje z zakresu przeciwdziałaniu patologiom społecznym
2.	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego DZ. 852 – 85228 – 2360	7 000	dotacje z zakresu usług opiekuńczych (GOPS)
3.	Dotacja celowa do realizacji pozostałym jednostkom DZ. 853 – 85305 – 2830	0	
4.	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego DZ. 921 – 92105 – 2360	20 000	dotacje z zakresu inicjatyw kulturalnych
5.	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego DZ. 926 – 92605 – 2360	20 000	dotacje z zakresu sportu i rekreacji
Razem		67 000	
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		0	
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	106 000	
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	
Dz. 90005 – Ochrona Powietrza Atmosferycznego i Klimatu	§ 6230	20 000	
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	267 731	
Razem		492 731	
Ogółem dotacje		1 700 131	

W tym:
Dotacje bieżące 1 380 400,00
Dotacje na inwestycje 319 731,00

Dotacje przedmiotowe na 2016 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	4,21x105 000 m ³	442 050
2.	400	40002	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	woda	0,26 x 295 000 m ³	76 700
3.	600	60016	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	drogi	2 877,00x 166 km	477 582
4.	700	70005	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	fundusz remontowy wspólnot		9 732
5	900	90003	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	przystanek	63 szt. X 1 587,30	100 000
6	900	90004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	zielen	3730,02 x 8,6860 ha	32 399
7	900	90095	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Porządek i czystość	2980,00 x 27	80 460
					Razem		1 218 923

**Zakres i kwoty dotacji celowych
na finansowanie kosztów realizacji inwestycji na rok 2016**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogolem kwota dotacji
010	01010	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej	Wodociąg Drzewina – Czastkowo	200 000
			Wodociąg Trąbki Wielkie – Kaczki	50 000
			Modernizacja ujęć wodnych	50 000
			Wizualizacja ujęcia wody Postołowo – Pawłowo	60 000
			Budowa studni w Domachowie	250 000
010	01042		Modernizacja drogi w Trąbkach Małych	150 000
			razem dział 010	760 000
600	60016		Zakup tablic z nazwami ulic	5 000
			Zakup wiat przystankowych	25 000
OGÓLEM				790 000

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2016 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
900	90019	0690	wpływy z różnych opłat	37 000,00	
900	90019	4210	zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4300	zakup usług pozostałych		27 000,00
		Ogółem		37 000,00	37 000,00

Załącznik nr 12
do Uchwały Rady Gminy
Trąbki Wielkie nr
XX/133/2015
z dnia 22.12.2015r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2016

Dział	Rozdział	Przychody	Przychody z dotacji	Koszty
400	40002	1 769 631,89	2 008 923,00	3 778 554,89

W tym :
Dotacja przedmiotowa 1 218 923,00
Dotacja na inwestycje 790 000,00
RAZEM 2 008 923,00

DOCHODY I WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH na rok 2016

L p.	Nazwa jednostki	Dochody		Wydatki	
		§	kwota	§	kwota
1	Gimnazja 801 80110	§ 0970	3 000,00	§ 4210	1 500,00
				§4300	1 400,00
				§ 4220	1 400,00
2	Szkoły podstawowe 801 80101	§ 0960	2 500,00	§ 4210	1 200,00
	Ogółem		5 500,00		5 500,00

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Zmniejsza się plan założony z wpływów poniesionych wydatków przez sołectwa w 2015 roku w kwocie **100 000,00 zł**
2. Zwiększono plan z opłat za odpady komunalne w kwocie **5 200,00 zł**

WYDATKI

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Zwiększono plan dla zadania „Budowa Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich” o kwotę **279 515,00 zł** – roboty nie wykonane w 2015 roku.
2. Zwiększono plan dla zadania” Dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane w Szkole Podstawowej w Sobowidzu” w kwocie **7 920,00 zł** z powodu planowanego zakończenia prac projektowych w 2016 roku.
3. Plan 80110 § 4010 zmniejszono o kwotę 7 000,00 zł i zwiększono § 4170 w związku z realizacją konkursu z geografii

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Zwiększono plan dla zadania „Budowa strażnicy OSP Ełganowo” o kwotę **75 000,00 zł** – prace budowlane nie wykonane w 2015 roku

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Zwiększono plan dla zadania „Budowa linii kablowej w Kłodawie ul. Klonowa w kwocie **1 903,00 zł** kontynuacja umowy z 2015 roku
2. Zwiększono plan dla zadania” Budowa oświetlenia ulicznego w Trąbkach Wielkich przy cmentarzu – dokumentacja w kwocie **4 400,00 zł** kontynuacja umowy z 2015 roku

Opłata produktowa zmniejszono plan o kwotę **100,00 zł** po stronie dochodów i wydatków.