



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 4 stycznia 2017 r.

Poz. 55

UCHWAŁA NR XXXII/245/2016 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE

z dnia 16 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Trąbki Wielkie na 2017 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 2015r. poz.1515 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 uchwala , co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w łącznej wysokości 50 870 770,00 zł w tym:

- 1) dochody bieżące 43 236 798,00 zł,
- 2) dochody majątkowe 7 633 972,00 zł,
 - a) zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w łącznej wysokości 55 160 717,00 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 41 093 960,00 zł ,
- 2) wydatki majątkowe 14 066 757,00 zł .
 - a) zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 4 289 947,00 zł . Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 4 289 947,00 zł ;

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 5 984 134,00 zł oraz rozchody w wysokości 1 694 187,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 119 000,00 zł .
- b) rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 81 000,00 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 11 736 460,00 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 sołeckiego w wysokości 498 709,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 4) Limity związane z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w wysokości 183 947,00 zł oraz limity przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wysokości 12 360 810,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7
- 5) Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu gminy w wysokości 1 781 300,00 zgodnie z załącznikiem nr 8 6) Dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 1 337 194,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9
- 7) Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy w wysokości 1 090 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10
- 8) Ustala się dla samorządowych zakładów budżetowych plan przychodów w wysokości 4 250 444,40 zł i kosztów w wysokości 4 250 444,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.
- 9) Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 155 000,00 zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 150 000,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5 000,00 zł.
- 10) Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 30 000,00 zł.
- 11) Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 598 644,00 zł, oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 642 116,00 zł.
- 12) Wydatki w kwocie 601 698,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

§ 7. Ustala się dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 38 000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 38 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 12

§ 8. Ustala się limity wydatków na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych zgodnie z załącznikiem nr 13 § 9. Ustala się, na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych plan dochodów w wysokości 12 500,00 zł i wydatków nimi finansowanych w wysokości 12 500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

§ 10. 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 4 289 947,00 zł
- 3) spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 694 187,00 zł .

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w wysokości 4 289 947,00 zł
 - b) spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1 694 187,00 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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Leszczyński

DOCHODY

Załącznik

Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Trąbki Wielkie nr XXXII/245/2016 z dnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 903 972,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 898 972,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
		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	6 598 972,00
	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	34 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	34 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	701 628,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	701 628,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		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	16 628,00
		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	610 000,00
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	94 015,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 015,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	115,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 060,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 060,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 060,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 702 207,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 578 086,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 234 576,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	157 709,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	162 501,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0910	Wpływy z odsetek 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	3 267 347,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 654 590,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 070 306,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 451,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		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	320 000,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	351 400,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 498 174,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 298 174,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	15 094 696,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 347 439,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 347 439,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 740 257,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 740 257,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00

801			Oświata i wychowanie	1 446 444,00
	80101		Szkoły podstawowe	462 100,00
		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	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180 630,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 630,00
	80104		Przedszkola	311 174,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	72 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	108 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 124,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	88 858,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 858,00
	80110		Gimnazja	35 200,00
		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	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	368 482,00
		0830	Wpływy z usług	368 482,00
852			Pomoc społeczna	587 550,00
	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.	87 050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 050,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00
	85216		Zasiłki stałe	338 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 600,00

	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	52 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 640,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 700,00
	0830	Wpływy z usług	8 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00
855		Rodzina	11 661 454,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 400 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 400 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 261 454,00
	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	3 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 200 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 454,00
	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	43 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 640 744,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 602 744,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 598 644,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00
Razem:			50 870 770,00

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Trąbki Wielkie nr XXXII/245/2016 z dnia 16.12.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 227 151,00
	01008		Melioracje wodne	46 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 000 651,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	442 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 598 972,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 899 629,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	810 000,00
	01030		Izby rolnicze	30 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00
	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	79 300,00
	40002		Dostarczanie wody	79 300,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	79 300,00
600			Transport i łączność	1 281 087,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	379 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	379 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	743 044,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	527 382,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 062,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	159 043,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 043,00
630			Turystyka	53 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	63095		Pozostała działalność	48 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	732 533,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	732 533,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	9 732,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 191,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 610,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00
710			Działalność usługowa	229 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	177 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 100,00
	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	3 566 247,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 000,00
		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	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 496,00
		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)	136 067,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 767,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 136 449,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 953 392,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 451,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 293,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 147,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		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	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	251 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 746,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
75095		Pozostała działalność	189 681,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 471,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 210,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 060,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	569 750,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	561 650,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
	4260	Zakup energii	14 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 900,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	75414	Obrona cywilna	8 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
757		Obsługa długu publicznego	617 781,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	617 781,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 083,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	601 698,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 901 050,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 607 929,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	401 445,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 273 186,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	432 745,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	979 816,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140 082,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	105 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 045,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 760,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 630 920,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	517 511,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 572,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 226,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 338,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 275,00
	80104		Przedszkola	1 133 597,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 108,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 401,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 779,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 601,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 255,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	192 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 693,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	353 452,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 813,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 227,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 889,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 379,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 773,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	455,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 916,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
80110		Gimnazja	3 117 887,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 473,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 049 922,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 443,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 813,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 277,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00
	4260	Zakup energii	170 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 959,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 429 054,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 160,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 709,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 456,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 507,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 026 300,00
	4360	Oplaty 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	1 188,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 563,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 784,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 669,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 279,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 763,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 068,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 136 340,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 141,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 016,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 001,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00
	4220	Zakup środków żywności	532 102,00
	4260	Zakup energii	42 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 007,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 880,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 213,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140,00
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	63 619,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 328,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 288,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 173,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 531,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 217,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	532,00
	4260	Zakup energii	52,00
	4270	Zakup usług remontowych	32,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6,00
	4430	Różne opłaty i składki	20,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56,00
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	408 151,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 338,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 994,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 454,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 474,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 789,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 290,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	752,00
	4260	Zakup energii	3 245,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 213,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	153,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 876,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	373,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	402,00
	4430	Różne opłaty i składki	105,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 851,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	266,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	576,00
80195		Pozostała działalność	59 947,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 867,00
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	2 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 146 570,00
	85202		Domy pomocy społecznej	320 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	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
	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.	87 050,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 050,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	186 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
	85216		Zasiłki stałe	338 600,00
		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	337 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	927 560,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 360,00
	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	6 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	133 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	133 000,00
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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	638 829,00
85401		Świetlice szkolne	539 109,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 633,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 265,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 958,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 852,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	715,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 966,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	45 029,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 309,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 599,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	949,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 804,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	828,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00

	4260	Zakup energii	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 050,00
	3240	Stypendia dla uczniów	16 050,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 641,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 676,00
	4300	Zakup usług pozostałych	916,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	86,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	963,00
855		Rodzina	11 764 800,00
85501		Świadczenie wychowawcze	7 400 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 289 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 249 000,00
	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	43 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 900 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	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	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85504		Wspieranie rodziny	70 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00
85595		Pozostała działalność	45 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 605 661,00
90002		Gospodarka odpadami	1 706 116,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 680,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 629,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 467,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 073,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 522 579,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	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	135 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	135 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 770,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	49 770,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	492 931,00
	4260	Zakup energii	260 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	190 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 631,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
90095		Pozostała działalność	134 844,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	93 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 684,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 358 634,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	883 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	883 500,00
	92116	Biblioteki	378 800,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	378 800,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	92195	Pozostała działalność	36 334,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 106,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 228,00
926		Kultura fizyczna	32 164,00
	92695	Pozostała działalność	32 164,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 164,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
Razem:			55 160 717,00

PRZYCHODY I ROZCHODY ROK 2017

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/245/2016

Rady Gminy Trąbki Wielkie

z dnia 16 grudnia 2016 r.

		Przychody	zmiana	Rozchody
§	Wyszczególnienie			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 984 134,00		
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	0,00		
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			1 694 187,00
963	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			
Ogółem		5 984 134,00		1 694 187,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy Trąbki Wielkie
nr XXXII/245/2016 r.
z dnia 16.12.2016r.

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W GMINIE
W ROKU 2017

Lp.	Wyszczególnienie	Par.	DOCHODY	WYDATKI
1	DZ. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA		77 000,00	77 000,00
	ROZDZIAŁ 75011 – Urzędy Wojewódzkie	2010	77 000,00	
		4010		46 800,00
		4040		5 334,00
		4110		8 003,00
		4120		1 147,00
		4210		10 000,00
		4300		4 496,00
		4430		220,00
		4700		1 000,00
2.	DZ. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA		2 060,00	2 060,00
	ROZDZIAŁ 75101 – Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, kontroli i Ochrony Prawa	2010	2 060,00	
		4210		2 060,00
3.	DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA		57 400,00	57 400,00
	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	44 000,00	
		4130		44 000,00
	ROZDZIAŁ 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej	2010	3 400,00	
		3030		3 400,00
	ROZDZIAŁ 85228 – Usługi Opiekuńcze i Specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	10 000,00	
		2360		7 000,00
		4170		3 000,00
4.	DZ. 855 – RODZINA	2010	11 600 000,00	11 600 000,00
	ROZDZIAŁ 85501 Świadczenia wychowawcze	2060	7 400 000,00	
		3020		800,00
		3110		7 289 000,00
		4010		59 000,00
		4040		2 500,00
		4110		10 000,00
		4120		1 500,00
		4210		10 000,00
		4270		2 000,00
		4280		300,00
		4300		18 000,00
		4360		1 200,00
		4410		500,00
		4440		2 200,00
		4700		3 000,00
	ROZDZIAŁ 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2010	4 200 000,00	

		3020		700,00
		3110		3 900 000,00
		4010		70 900,00
		4040		5 000,00
		4110		186 000,00
		4120		1 700,00
		4170		12 000,00
		4210		6 000,00
		4270		2 000,00
		4280		200,00
		4300		10 000,00
		4360		700,00
		4410		400,00
		4440		2 400,00
		4700		2 000,00
Razem zadania zlecone			11 736 460,00	11 736 460,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady
Gminy Trąbki Wielkie nr XXXII/245/2016
z dnia 16.12.2016r.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej na rok 2017**

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/245/2016

Rady Gminy Trąbki Wielkie

z dnia 16 grudnia 2016 r.

FUNDUSZ SOLECKI 2017 ROK

Lp	Sołectwo	Zadanie	Klasyfikacja	Plan
1	Blotnia	zakup i montaż płyt YOMBA ul. Cmentarna Mierzeszyn	60016-6050	500,00
		OSP Mierzeszyn – zakup wyposażenia, funkcjonowanie	75412-4210	500,00
		doposażenie placu zabaw	92695-4210	2 664,00
		remont świetlicy wiejskiej (tynkowanie fundamentów)	70005-4270	3 000,00
		zakup i montaż 3 lamp oświetleniowych	90015-4300	2 500,00
		estetyzacja wsi, zakup paliwa itd.	90095-4210	1 200,00
		zakup i montaż płyt YOMBA na wybudowania we wsi – kontynuacja	60016-6050	3 000,00
			13 364,00	
2	Czerniewo	estetyzacja wsi, zakup paliwa, serwis kosiarki itd.	90095-4210	500,00
		festyn	92195-4300	1 000,00
		zakup i montaż płyt YOMBA (droga gminna Czerniewo-Czerniec)	60016-6050	16 284,00
			17 784,00	
3	Domachowo	zakup i montaż płyt YOMBA ul. Cmentarna Mierzeszyn	60016-6050	1 000,00
		zakup części do kosiarki soleckiej, zakup paliwa itd.	90095-4210	1 200,00
		remont drogi osiedlowej (droga wewnętrzna budynku wielorodzinne) kontynuacja	60017-4270	15 000,00
		budowa drogi do p. Żurek droga gminna łącząca się z drogą powiatową	60016-6050	4 273,00
			21 473,00	
4	Drzewina	zakup paliwa do kosiarki	90095-4210	200,00
		zakup namiotu	92195-4210	1 900,00
		zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej (ławki i stoły)	92195-4210	800,00
		doposażenie boiska wiejskiego	92695-4210	6 901,00
		Szkoła Podstawowa w Czerniewie (funkcjonowanie – festyn)	80101-4300	500,00
			10 301,00	
5	Graniczna Wieś	zakup i montaż płyt YOMBA dokończenie ul. Klonowej do zjazdu z ul. Gdańskiej	60017-6050	10 000,00
		zakup lampy oświetleniowej na ul. Pruskiej Karczmy	90015-6050	6 000,00
		estetyzacja wsi	90095-4210	670,00
			16 670,00	
6	Elganowo	zakup i montaż płyt YOMBA (droga gminna Elganowo – Postołowo) kontynuacja- ul. Leśna, Polna, Maci	60016-6050	30 034,00
			30 034,00	
7	Gołębiewo Wielkie	zakup i montaż płyt YOMBO ul. Konwaliowa – droga gminna - kontynuacja	60017-6050	6 743,00
		zakup i montaż kostki brukowej na wjazd do świetlicy wiejskiej	60017-6050	20 000,00
		zakup opału do świetlicy wiejskiej	92195-4210	3 500,00
			30 243,00	
8	Gołębiewo Średnie	rozbudowa świetlicy wiejskiej – kontynuacja (powiększenie kuchni)	70005-6050	16 000,00
		estetyzacja wsi, zakup paliwa, serwis kosiarki	90095-4210	1 018,00
			17 018,00	
9	Gołębiewko	budowa ścieżki rowerowej z przestawieniem przystanku autobusowego	63095-6050	15 000,00
		festyny, imprezy	92195-4300	2 500,00
		estetyzacja wsi, zakup paliwa, serwis kosiarki	90095-4210	1 000,00
		wyposażenie świetlicy, garażu, zaplecza – zakup materiałów do regałów	92195-4210	1 406,00
			19 906,00	
10	Kępiny	zakup paliwa do równania drogi	60016-4210	600,00
		zakup i montaż płyt YOMBA droga gminna – do miejscowości	60016-6050	8 518,00
			9 118,00	
11	Kaczki	zakup i montaż płyt YOMB (droga gminna 189013) ul. Parkowa – kontynuacja	60016-6050	21 194,00
			21 194,00	
12	Kleszczewo	zakup opału do świetlicy wiejskiej	92195-4210	2 500,00
		zakup wykaszarki spalinowej wraz z uposażeniem	90095-4210	3 500,00
		zakup i montaż oświetlenia ulicznego ul. Szkolna	90015-4300	3 500,00
		zakup i montaż płyt YOMBA ul. Brzozowa	60016-6050	16 759,00
		festyn – zakup paczek dla dzieci	92195-4300	2 000,00
			28 259,00	
13	Kłodawa	wykonanie nawierzchni na placu zabaw	92695-4300	4 000,00
		budowa drogi gminnej – ul. Szkolna w Kłodawie	60016-6050	20 000,00
		zakup tablicy informacyjnej	90095-4210	1 345,00
		estetyzacja wsi	90095-4210	1 000,00
			26 345,00	
14	Łaguszewo	zakup stołu do pingponga	92195-4210	2 000,00
		estetyzacja wsi, zakup paliwa, serwis kosiarek	90095-4210	1 120,00
		zakup i montaż płyt YOMBA droga gminna – kontynuacja	60017-6050	8 000,00
		zakup gabloty ogłoszeniowej	90095-4210	2 000,00
			13 120,00	
15	Mierzeszyn	zakup i montaż płyt YOMB na ul. Cmentarnej Mierzeszyn	60016-6050	24 000,00
		zakup oświetlenia na ul. Cmentarnej Mierzeszyn	90015-4300	8 800,00
		zakup stroju dla Klubu OLIMP	92195-4210	1 000,00
		estetyzacja wsi – zakup paliwa, części do kosiarki	90095-4210	1 002,00
			34 802,00	
16	Pawłowo	remont drogi (droga wewnętrzna przy budynkach wielorodzinnych) – kontynuacja	60017-4270	15 000,00
		estetyzacja wsi – zakup paliwa, części do kosiarki	90095-4210	1 902,00
		wyposażenie boiska – zakup siatek do bramek	92695-4210	600,00
		festyn	92195-4300	1 500,00
			19 002,00	
17	Postołowo	zakup i montaż płyt YOMBA – kierunek Elganowo	60016-6050	7 000,00
		festyn	92195-4300	434,00
		zagospodarowanie boiska wielofunkcyjnego	92695-4210	5 000,00
		osp Elganowo- zakup sprzętu (wyposażenie)	75412-4210	1 500,00
			300,00	

				14 234,00
18	Rościszewo	osp Rościszewo- zakup samochodu pożarniczego, wyposażenie	75412-4210	10 000,00
		remont świetlicy wiejskiej przy OSP Rościszewo- kontynuacja	70005-4270	3 191,00
		estetyzacja wsi – paliwo, zakup części do kosiarki	90095-4210	1 000,00
		festyn	92195-4300	400,00
		ubezpieczenie kosiarki	90095-4430	200,00
				14 791,00
19	Sobowidz	sprzątanie terenu miejscowości Sobowidz	90095-4300	8 000,00
		zakup lampy ulicznej – ul. Ogrodowa	90015-4300	1 500,00
		festyn	92195-4300	3 500,00
		estetyzacja wsi, zakup paliwa, serwis kosiarek	90095-4210	3 802,00
		melioracja ul. ks. Wdowiaka w Sobowidzu	01008-6050	18 000,00
				34 802,00
20	Trąbki Małe	budowa chodnika dla mieszkańców	60017-6050	15 300,00
		festyn	92195-4300	1 892,00
				17 192,00
21	Trąbki Wielkie	przebudowa drogi gminnej i chodnika przy ul. Pawłowskiej oraz rozbudowa ul. Jaworową z płyt YOMB	60016-6050	30 000,00
		zakup sprzętu dla OSP Trąbki Wielkie	75412-4210	2 000,00
		estetyzacja wsi	90095-4210	2 000,00
		festyn	92195-4300	802,00
				34 802,00
22	Zaskoczyn	OSP Mierzszyn – zakup wyposażenia	75412-4210	1 000,00
		zakup kosy spalinowej	90095-4210	1 500,00
		festyn	92195-4300	2 200,00
		estetyzacja wsi	90095-4210	1 000,00
		wykonanie projektu i budowy oświetlenia ulicznego na osiedlu w Zaskoczynie	90015-6050	11 631,00
				17 331,00
23	Zła Wieś	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	92195-4210	1 000,00
		zagospodarowanie terenu wokół świetlicy – chodnik	60017-6050	3 000,00
		wyposażenie placu zabaw	92695-4210	6 881,00
		estetyzacja wsi – paliwo, części do kosiarki	90095-4210	800,00
		festyn	92195-4300	500,00
				12 181,00
24	Warcz	budowa oświetlenia na przystanku autobusowym	90015-4300	4 000,00
		zakup i montaż płyt YOMBA ul. Cmentarna Mierzszyn	60016-6050	500,00
		zakup i montaż progów zwalniających na drodze gminnej prowadzącej przez wieś	60016-4210	2 000,00
		festyn	92195-4300	2 000,00
		estetyzacja wsi – paliwo, części do kosiarki	90095-4210	325,00
				6 000,00
				14 825,00
25	Cząstkowo	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	92195-4210	2 000,00
		festyn	92195-4300	1 500,00
		estetyzacja wsi – paliwo, części do kosiarki	90095-4210	300,00
		wyposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	92695-4210	6 118,00
				9 918,00
		Razem		498 709,00

	bieżące	
60016	4210	2 600,00
75412	4210	15 000,00
90095	4210	28 684,00
92195	4210	16 106,00
92695	4210	28 164,00
		<i>90 554,00</i>
70005	4270	<i>6 191,00</i>
80101	4300	500,00
90015	4300	20 300,00
90095	4300	8 000,00
92195	4300	20 228,00
92695	4300	4 000,00
60017	4270	30 000,00
		<i>83 028,00</i>
90095	4430	<i>200,00</i>
	ogółem	179 973,00
	majątkowe	
01008	6050	18 000,00
60016	6050	206 362,00
60017	6050	45 743,00
63095	6050	15 000,00
70005	6050	16 000,00
90015	6050	17 631,00
	ogółem	318 736,00

Środki budżetu na inwestycje w roku 2017

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXII/245/2016
Rady Gminy Trąbki Wielkie
z dnia 16 grudnia 2016 r.

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu,zadania,programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Wydatki sołeckie	Wydatki w roku budżetowym 2017
	dział	rozdział	§				
Zadania jednoroczne							
1	600	60017	6050	budowa chodnika przy ulicy	sołectwo Trąbki Małe 20	15 300,00	15 300,00
2	600	60016	6050	zakup i montaż płyt YOMB ul. Cmentarna w Mierzeszynie	sołectwo Błotnia -01	500,00	500,00
3	600	60016	6050	zakup i montaż płyt YOMB ul. Cmentarna w Mierzeszynie	sołectwo Domachowo 03	1 000,00	1 000,00
4	600	60016	6050	zakup i montaż płyt YOMB na ul. Cmentarnej	sołectwo Mierzeszyn 15	24 000,00	24 000,00
5	600	60016	6050	zakup i montaż płyt YOMB ul. Cmentarna w Mierzeszynie	sołectwo Warcz-24	500,00	500,00
6	600	60016	6050	budowa drogi do p. Żurek droga gminna	sołectwo Domachowo 03	4 273,00	4 273,00
7	600	60016	6050	przebudowa drogi gminnej i chodnika przy ulicy Pawłowskiej oraz rozbudowa ul. Jaworowej	sołectwo Trąbki Wielkie - 21	30 000,00	30 000,00
8	600	60017	6050	zakup i montaż kostki brukowej na wjazd do świetlicy wiejskiej	sołectwo Gołębiewo Wielkie-07	20 000,00	20 000,00
9	600	60017	6050	zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - chodnik	sołectwo Zła Wieś -23	3 000,00	3 000,00
10	600	60017	6050	zakup i montaż płyt YOMB ul. Konwaliowa	sołectwo Gołębiewo Wielkie - 07	6 743,00	6 743,00
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	remont drogi i chodników	sołectwo Warcz-24	6 000,00	6 000,00
13	600	60016	6050	budowa drogi gminnej ul. Szkolna	sołectwo Kłodawa -13	20 000,00	20 000,00
14	630	63095	6050	budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej	sołectwo Gołębiewko - 09	15 000,00	15 000,00
15	630	63095	6050	szlak pamięci ks.J.P Aeltermanna	Urząd Gminy		10 000,00
16	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ulicy Pruskiej Karczmy	sołectwo Graniczna Wieś -05	6 000,00	6 000,00
17	900	90015	6050	wykonanie projektu i oświetlenia ulicznego na osiedlu w Zaskoczynie	sołectwo Zaskoczyn 22	11 631,00	11 631,00
18				RAZEM		173 947,00	183 947,00
WIELOLETNI PLAN FINANSOWY							
			6057				6 598 972,00
1	010	01010	6059	Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Sobowidz Gmina Trąbki Wielkie obejmująca miejscowości Sobowidz, Gołębiewo Wielkie i Gołębiewo Średnie	Urząd Gminy – 21		2 899 629,00
2	010	01 010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Trąbki Wielkie część I z III	Urząd Gminy - 22		200 000,00
3	010	01 010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kłodawie	Urząd Gminy - 38		50 000,00
3	010	01 008	6050	melioracja przy ul. Ks. Wdowiaka	sołectwo Sobowidz-19	18 000,00	31 500,00
4	600	60 016	6050	Zakup i montaż płyt YOMB droga Elganowo - Postołowo	sołectwo Postołowo – 17	7 000,00	7 000,00
5	600	60016	6050	Zakup i montaż płyt YOMB droga Elganowo - Postołowo	sołectwo Elganowo 6	30 034,00	30 034,00
6	600	60016	6050	Zakup i montaż płyt YOMB droga gminna 189038	sołectwo Kłębiny 10	8 518,00	8 518,00
7	600	60016	6050	Zakup płyt YOMB wraz z montażem(droga gminna Błotnia – Mitowo 189005)	sołectwo Błotnia -01	3 000,00	3 000,00
8	600	60016	6050	zakup i montaż płyt YOMB ul. Brzozowa	sołectwo Kleszczewo 12	16 759,00	16 759,00
9	600	60016	6050	Budowa drogi(Czerniewo – Czerniec) droga gminna 18907) kontynuacja	sołectwo Czerniewo-02	16 284,00	16 284,00
10	600	60016	6050	zakup i montaż płyt YOMB ul. Parkowej (droga gminna 189013) kontynuacja	sołectwo Kaczki 11	21 194,00	21 194,00

11	600	60017	6050	zakup i montaż płyt YOMB droga gminna	sołectwo Łaguszewo 14	8 000,00	8 000,00
	630	63095	6050	Utworzenie miejsca rekreacji na Jeziorze Małym w Mierzeszynie	Urząd Gminy		13 000,00
	630	63095	6050	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Wezeł Pszczółki	Urząd Gminy		10 000,00
13	700	70005	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej	sołectwo Gołębiewo Średnie -8	16 000,00	16 000,00
14	700	70005	6050	Budowa strażnicy OSP Mierzeszyn	Urząd Gminy		400 000,00
15	750	75023	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Gminy Trąbki Wielkie	Urząd Gminy		100 000,00
16	754	75412	6060	Zakup samochodów dla OSP Rościszewo, OSP Trąbki Wielkie i OSP Elganowo	Urząd Gminy -		300 000,00
17	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sobowidzu	Urząd Gminy - 93		60 000,00
			6057				
			6059				
2			6057				
			6059				
	801	80101	6050	Dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane w Szkole Podstawowej w Sobowidzu	Urząd Gminy - 68		7 920,00
18	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich	Urząd Gminy - 55		63 000,00
19	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kłodawie	Urząd Gminy - 49		1 500 000,00
				RAZEM		144 789,00	12 360 810,00
				OGÓLEM		318 736,00	12 544 757,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXII/245/2016

Rady Gminy Trąbki Wielkie

z dnia 16 grudnia 2016 r.

D O T A C J E na 2017 rok

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	DOTACJA
Jednostki sektora finansów publicznych		
I. Samorządowe Instytucje kultury		
1.	BIBLIOTEKI – Instytucje kultury Dz. 921 – 92116 – 2480	378 800
2.	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY Dz. 921 – 92109 – 2480	883 500
Razem		1 262 300
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
2.	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego DZ. 852 – 85228 – 2360	7 000
3.	Dotacja celowa do realizacji pozostałym jednostkom DZ. 853 – 85305 – 2830	0
4.	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego DZ. 921 – 92105 – 2360	10 000
5.	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego DZ. 926 – 92605 – 2360	0
Razem		37 000
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		0
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		50 000
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		21 000
VII Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		
Dz.75412 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa § 2820		0
VIII Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j. s. t		
Dz. 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6300		379 000
Dz.754 04 Komendy wojewódzkie Policji § 2300		0
Razem		519 000
Ogółem dotacje		1 781 300

W tym:
Dotacje bieżące 1 349 300,00
Dotacje na inwestycje 432 000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXII/245/2016

Rady Gminy Trąbki Wielkie

z dnia 16 grudnia 2016 r.

Dotacje przedmiotowe na 2017 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	79 300
3.	600	60016	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	drogi	3 174,03x 166 km	527 382
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 2 142,86	135 000
6	900	90004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	zieleń	5730, x 8,6860 ha	49 770
7	900	90095	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Porządek i czystość	3480,00 x 27	93 960
					Razem		1 337 194

Zakres i kwoty dotacji celowych
na finansowanie kosztów realizacji inwestycji na rok 2017

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXII/245/2016
Rady Gminy Trąbki Wielkie
z dnia 16 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
010	01010	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Wodociąg Drzewina – Pawłowo	400 000
			Budowa zbiorników bezodpływowych Domachowo, Pawłowo, Zaskoczyn, Łaguszewo	100 000
			Budowa studni w Domachowie	260 000
			Modernizacja hydroforni	50 000
010	01042		Remont drogi Zaskoczyn – Czerniewo	150 000
			razem dział 010	960 000
600	60016		Zakup tablic z nazwami ulic	5 000
			Zakup wiat przystankowych	25 000
700	70005	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Remont pałacu w Rościszewie	100 000
OGÓLEM				1 090 000

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXII/245/2016
Rady Gminy Trąbki Wielkie
z dnia 16 grudnia 2016 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2017

Dział	Rozdział	Przychody	Przychody z dotacji	Koszty
400	40002	1 823 250,40	2 427 194,00	4 250 444,40

W tym :	Dotacja przedmiotowa	1 337 194,00
	Dotacja na inwestycje	1 090 000,00
	RAZEM	2 427 194,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXII/245/2016
Rady Gminy Trąbki Wielkie
z dnia 16 grudnia 2016 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2017 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
900	90019	0690	wpływy z różnych opłat	38 000,00	
900	90019	4210	zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4300	zakup usług pozostałych		28 000,00
		Ogółem		38 000,00	38 000,00

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXXII/245/2016
Rady Gminy Trąbki Wielkie
z dnia 16 grudnia 2016 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W 2017 ROKU

Nazwa projektu,zadania, programu	Klasyfikacja dział rozdział	Wartość projektu/zadania	plan wydatków w roku budżetowym 2017	Termin		środki z budżetu gminy „9”	Europejski Fundusz Społeczny ”7” - RPO
				rozpocz.	zakoń.		
Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Sobowidz Gmina Trąbki Wielkie obejmująca miejscowości Sobowidz, Gołębiewo Wielkie i Gołębiewo Średnie	Dział 01010 Rozdział 01010	18 756 200,00	9 498 601,00	2014	2018	2 899 629,00	6 598 972,00
Razem wydatki majątkowe			9 498 601,00			,00	6 598 972,00
Ogółem wydatki			9 498 601,00	,00	,00	2 899 629,00	6 598 972,00

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXXII/245/2016
Rady Gminy Trąbki Wielkie
z dnia 16 grudnia 2016 r.

DOCHODY I WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH na rok 2017

L p.	Nazwa jednostki	Dochody		Wydatki	
		§	kwota	§	kwota
1	Gimnazja 801 80110	§ 0970	10 000,00	§ 4210	4 000,00
				§4300	2 000,00
				§ 4220	4 000,00
2	Szkoły podstawowe 801 80101	§ 0960	2 500,00	§ 4210	2 500,00
	Ogółem		12 500,00		12 500,00