

**UCHWAŁA NR XXXV/406/13
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 7 maja 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1)) oraz art. 212 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2013 r. zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych na 2013 r. zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy Trzebnica na 2013 rok wynosi:

Dochody 65.380.401,61 zł

w tym:

1. dochody bieżące 57.894.600,61 zł

2. dochody majątkowe 7.485.801,00 zł

Wydatki 70.629.441,61 zł

w tym:

1. wydatki bieżące 54.927.135,61,00 zł

2. wydatki majątkowe 15.702.306,00 zł

Przychody – 8 249 040,00 zł

Rozchody – 3.000.000,00 zł

Deficyt w wysokości 5 249 040,00 zł

§ 4. Zmienia się plan wydatków majątkowych gminy Trzebnica na 2013 r. - zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmianie ulega plan Podziału wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki na 2013 rok zgodnie z tabelą Nr 8 do uchwały.

§ 6. Zmianie ulega plan dotacji z budżetu gminy w 2013 r. - załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 7. Zmianie ulega plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2013 r. – załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Trzebnicy

Mateusz Stanisz

Zmiany w planie dochodów Gminy Trzebnica na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	33,00	- 33,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	33,00	- 33,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33,00	- 33,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 849 026,00	175 500,00	8 024 526,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 164 026,00	175 500,00	6 339 526,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	170 000,00	200 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6,00	4 500,00	4 506,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 000,00	2 500,00
750			Administracja publiczna	175 391,00	10 000,00	185 391,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 349,00	10 000,00	42 349,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 349,00	10 000,00	37 349,00
801			Oświata i wychowanie	1 453 473,00	- 273 784,00	1 179 689,00
	80101		Szkoły podstawowe	636 809,00	- 272 350,00	364 459,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	635 980,00	- 387 800,00	248 180,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	115 450,00	115 450,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	22 372,00	- 1 434,00	20 938,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 372,00	- 1 434,00	20 938,00
852			Pomoc społeczna	5 566 180,00	0,00	5 566 180,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 991 180,00	0,00	4 991 180,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	35 100,00	- 35 100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 580,00	35 100,00	44 680,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	33 088,00	33 088,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	33 088,00	33 088,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	33 088,00	33 088,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	465 647,00	387 800,00	853 447,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	465 647,00	387 800,00	853 447,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	387 800,00	387 800,00
926			Kultura fizyczna	419 765,00	26 273,00	446 038,00
	92601		Obiekty sportowe	350 177,00	26 273,00	376 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 177,00	26 273,00	40 450,00
Razem:				65 021 557,61	358 844,00	65 380 401,61

Zmiany w planie wydatków Gminy Trzebnica na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 842 277,00	43 448,00	3 885 725,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 534 810,00	43 448,00	3 578 258,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	43 448,00	243 448,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 068 800,00	9 446,00	2 078 246,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 300,00	5 300,00	167 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 400,00	5 300,00	18 700,00
	70095		Pozostała działalność	40 500,00	4 146,00	44 646,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 146,00	4 146,00
750			Administracja publiczna	8 365 583,00	- 57 296,00	8 308 287,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	303 681,00	100,00	303 781,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 119 856,00	- 57 396,00	7 062 460,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 391,00	- 57 396,00	310 995,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 747 021,00	- 11 253,00	1 735 768,00
	75416		Straż gminna (miejska)	751 497,00	- 11 253,00	740 244,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 993,00	- 11 253,00	32 740,00
	75495		Pozostała działalność	780 000,00	0,00	780 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	115 800,00	120 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 982,00	- 84 982,00	460 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 818,00	- 30 818,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 859 551,00	271 698,00	29 131 249,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 300 293,00	247 336,00	18 547 629,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	410 127,00	16 436,00	426 563,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 504 083,00	230 900,00	7 734 983,00
	80104		Przedszkola	3 794 319,00	24 778,00	3 819 097,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 738,00	9 079,00	87 817,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	781 713,00	15 699,00	797 412,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	165 902,00	- 416,00	165 486,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 536,00	3 241,00	6 777,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 575,00	- 3 657,00	109 918,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	982 884,00	0,00	982 884,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	431,00	431,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	- 431,00	1 369,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 981,00	- 9 067,00	42 914,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 981,00	- 9 067,00	27 914,00
	80195		Pozostała działalność	13 535,00	9 067,00	22 602,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 067,00	9 067,00
851			Ochrona zdrowia	574 601,00	920,00	575 521,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	129 600,00	920,00	130 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	920,00	4 920,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 200,00	1 200,00	122 400,00
	85305		Żłobki	121 200,00	1 200,00	122 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 200,00	1 200,00	62 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	454 029,00	21 360,00	475 389,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	33 200,00	21 360,00	54 560,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	21 360,00	41 360,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 115 342,00	- 52 014,00	6 063 328,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 897 392,00	- 82 014,00	1 815 378,00
		4260	Zakup energii	0,00	22 986,00	22 986,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	- 105 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	684 950,00	- 50 000,00	634 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	616 850,00	- 50 000,00	566 850,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	485 000,00	80 000,00	565 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	432 000,00	80 000,00	512 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 353 492,00	58 800,00	5 412 292,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 683 565,00	58 505,00	4 742 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 829,00	- 1 375,00	84 454,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	1 080,00	15 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 517 542,00	58 800,00	1 576 342,00
	92195		Pozostała działalność	143 477,00	295,00	143 772,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	1 700,00	8 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 025,00	- 10 410,00	90 615,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	9 005,00	14 705,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	5 500,00	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 752,00	- 5 500,00	17 252,00
926			Kultura fizyczna	1 535 132,00	72 535,00	1 607 667,00
	92601		Obiekty sportowe	824 500,00	72 535,00	897 035,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 800,00	72 535,00	84 335,00
Razem:				70 270 597,61	358 844,00	70 629 441,61

Wydatki majątkowe w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60004	6050	Utworzenie węzła komunikacyjnego PKS, PKP	1 021 812	51 000			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
2.	600	60016	6050 6057 6059	Rewitalizacja ul. I. Daszyńskiego w Trzebnicy polegająca na przebudowie ulicy na odcinku przyległym do ul. Matejki wraz z budową parkingu przy ul. Polnej	3 120 215	192 000			A. B. C.	64 400	Urząd Miejski w Trzebnicy
3.	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej wzdłuż drogi krajowej nr 5 dla potrzeb powstającej fabryki	500 000	72 000		0	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
4.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Żołnierzy Września w Trzebnicy	2 000 000	1 520 000	520 000	1 000 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
5.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Kwiatowej w Trzebnicy	950 000	562 810	162 810	400 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
6.	600	60016	6050	Budowa drogi pomiędzy Kuźniczyskiem a Pęciszowem	500 000	65 000			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
7.	600	60016	6050	Przebudowa ul. 3-go Maja i ul. Wesolej w Trzebnicy	840 000	840 000			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
8.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w Taczowie Małym	10 000	10 000			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
9.	600	60053	6630	Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej	249 714	98 417			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy

10.	630	63003	6050	Dokumentacja projektowa - "Budowa ścieżek rowerowych trasą dawną kolei wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim	144 008	144 008			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
11.	700	70005	6050	Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnienie zasobów komunalnych	13 400	13 400			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
12.	700	70005	6050	Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia	5 300	5 300			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
13.	754	75410	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
14.	754	75495	6050 6057 6059	Podniesienie jakości bezpieczeństwa turystów poprzez wykonanie monitoringu wizyjnego w Trzebnicy	780 000	780 000			A. B. C.	460 000	Urząd Miejski w Trzebnicy
15.	801	80101	6050	Zaprojektowanie i budowa placu zabaw przy nowej siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Trzebnicy	230 900	230 900			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
16.	801	80101	6050	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego - Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Muzyczna I i II stopnia	10 007 100	7 504 083	19 063	4 850 000	A. B. 248 180 C. 1 207 800		Urząd Miejski w Trzebnicy
17.	801	80104	6060	Zakup zmywarki kuchennej w Przedszkolu Publicznym nr 1	4 000	4 000			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
18.	851	85121	6050	Modernizacja i rozbudowa Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Trzebnicy.	3 600 000	110 000			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
19.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy kanalizacji sanitarnej w ul. Bolesława Chrobrego i ul. Węgrzynowskiej w Trzebnicy	37 000	37 000			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
20.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Nowy Dwór	43 000	43 000			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
21.	900	90001	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000	30 000			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
22.	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa na oświetlenie schodów terenowych pomiędzy ulicami Kazimierza Wielkiego I Henryka Brodatego	3 600	3 600			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
23.	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa na oświetlenie drogowe w miejscowości Malczów	6 000	6 000			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy

24.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Boleścín	5 000	5 000			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
25.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia na przystanku i placu zabaw w Blizocinie	10 292	10 292			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
26.	921	92109	6050	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego – Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu	3 026 550	1 179 040			A. B. 387 800 C. 791 240		Urząd Miejski w Trzebnicy
27.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Komorowie	340 000	340 000			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
28.	921	92109	6050	Budowa wiaty w Biedaszkowie Małym	7 624	7 624			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
29.	921	92109	6050	Wykonanie przybudówki do świetlicy w Jażwinach	9 578	9 578			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
30.	921	92109	6050	Wykonanie przyłączenia do elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu w związku z planowaną rozbudową	32 100	32 100			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
31.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację świetlic wiejskich w Brzeziu i Brzykowie	8 000	8 000			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
32.	921	92109	6060	Zakup materiałów na ocieplenie świetlicy w Sulisławicach	9 000	9 000			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
33.	921	92109	6220	Poprawa jakości świadczonych usług w Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu poprzez inwestycję w informatyzację i innowacyjne zarządzanie	695 615	695 615			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
34.	921	92195	6050	Wykonanie wiaty drewnianej w Świątnikach	7 500	7 500			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
35.	921	92195	6050	Kram dożynkowy dla wsi Księginice	5 500	5 500			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
36.	921	92195	6060	Zakup materiałów do budowy sceny w Piersnie	8 005	8 005			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
37.	921	92195	6060	Zakup altany w Skarszynie	5 000	5 000			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
38.	921	92195	6060	Zakup materiałów na wiatę drewnianą w Węgrzynowie	4 247	4 247			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy

39.	926	92601	6010	Wniesienie kapitału zakładowego do spółki z o.o. Trzebnicki Park Wodny "Zdrój"	750 000	750 000			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
40.	926	92601	6050	Modernizacja wokół boiska w Brochociniu	6 800	6 800			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
41.	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia na boisku w Kuźniczysku	5 000	5 000			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
42.	926	92601	6050	Wykonanie koncepcji architektonicznej, programu funkcjonalno-użytkowego, badań geotechnicznych dla budowy hali sportowo - widowiskowej przy nowej siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Trzebnicy	70 000	70 000			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
43.	926	92601	6050	Zakup materiałów do wykonania szatni przy boisku sportowym w Gluchowie Górnym	9 535	2 535			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
44.	926	92605	6050	Budowa 15 placów zabaw dla dzieci w 15 miejscowościach w Gminie Trzebnica	150 000	150 000			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
45.	926	92605	6050	Wykonanie placu zabaw w Boleścinie	9 000	9 000			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
46.	926	92605	6050	Wykonanie placu zabaw w Droszowie	5 214	5 214			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
47.	926	92605	6050	Wykonanie placu wielozadaniowego do gier w Księginicach	8 500	8 500			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
48.	926	92605	6050	Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw w Ligocie	4 000	4 000			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
49.	926	92605	6060	Zakup stołu do tenisa na plac zabaw w Cerekwicy	4 300	4 300			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
50.	926	92605	6060	Zakup materiałów na ogrodzenia na plac zabaw w Kobylicach	7 938	7 938			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
Ogółem:					28 308 535	15 702 306	731 873	6 250 000	0	524 400	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Podział wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki na 2013 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Kwota wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego
1	2	3	4	5
1	Będkowo	8 267,00	- zakup i montaż lamp oświetleniowych -3267,00 - zakup i montaż krawężników wzdłuż drogi dz. nr 141/1-5000,00	8 267,00
2	Biedaszków Mały	7 624,00	- budowa wiaty- 7624,00	7 624,00
3	Biedaszków Wielki	12 984,00	- zakup i montaż zadaszenia przed świetlicą - 900,00 - doposażenie świetlicy - 7665,00 - imprezy kulturalne - 4419,00	12 984,00
4	Blizocin	10 292,00	- oświetlenie przystanku – lampa -3000,00 - oświetlenie placu zabaw – lampa + skrzynka - 4792,00 - projekt dotyczący oświetlenia - 2500,00	10 292,00
5	Boleścín	10 268,00	- zagospodarowanie dz. 21/1 pod „Przystań Turysty”- 4000,00 - usług i- 1000,00 - zakup wyposażenia na plac zabaw - 4000,00 - imprezy kulturalne - 1268,00	10 268,00
6	Brochocin	8 550,00	- rewitalizacja terenu wokół boiska - 5000,00 - budowa boiska do koszykówki - 1800,00 - fundusz kulturalny (zakup sprzętu AGD oraz organizacja imprez kulturalnych) - 1750,00	8 550,00
7	Brzezie	12 579,00	- wyposażenie świetlicy - 6000,00 - zakup i montaż przyłącza energetycznego do boiska - 4000,00 - organizacja spotkania dla dzieci - 2579,00	12 579,00
8	Brzyków	10 140,00	- doposażenie świetlicy wiejskiej - 10140,00	10 140,00
			- zakup stołu do tenisa na plac zabaw - 4300,00 - motokosa spalinowa z osprzętem - 3200,00	

9	Cerekwica	14 032,00	- sprzęt nagłośnieniowy do świetlicy - 2200,00 - zakup materiałów na bramki do piłki nożnej oraz na słupki do piłki siatkowej -1332,00 - działalność kulturalna - 3000,00	14 032,00
10	Domanowice	12 650,92	- umundurowanie OSP w Domanowicach - 1218,00 - wyposażenie świetlicy - 9933,00 - działalność kulturalna - 1500,00	12 651,00
11	Droszów	6 814,00	- zakup urządzeń na plac zabaw - 5214,00 - zakup paliwa do kosiarki - 200,00 - zakup farby do malowania świetlicy- 300,00 - imprezy kulturalne - 1100,00	6 814,00
12	Głuchów Górny	13 794,00	- utwardzenie terenu przed świetlicą - 12000,00 - zakup namiotu na imprezy integracyjne - 1000,00 - zakup ławek - 794,00	13 794,00
13	Jaszyce	7 100,00	- zakup kosiarki i kosi spalinowej, paliwa - 3200,00 - boisko do koszykówki, grill murowany - 1500,00 - renowacja boiska - 1400,00 - działalność kulturalna - 1000,00	7 100,00
14	Jażwiny	9 577,53	- przybudówka do świetlicy - 9578,00	9 578,00
15	Kobylice	9 587,00	- ogrodzenie placu zabaw - 7938,00 - imprezy kulturalne - 1649,00	9 587,00
16	Koczurki	7 500,00	- dofinansowanie do uzupełnienia oświetlenia - 5400,00 - zakup paliwa - 100,00 - imprezy okolicznościowe - 2000,00	7 500,00
17	Komorowo	9 200,00	- zakup lamp i wykonanie oświetlenia - 6000,00 - zewnętrzny stół do pingponga - 2000,00 - ławka - 1200,00	9 200,00
18	Komorówko	10 602,00	- materiał na kraty na świetlicę - 2500,00 - wyposażenie świetlicy - 8102,00	10 602,00
19	Koniowo	13 000,00	- wyposażenie świetlicy - 10500,00 - działalność kulturalna - 2500,00	13 000,00

20	Księginice	21 418,00	<ul style="list-style-type: none"> - utworzenie boiska do piłki siatkowej - 2240,00 - plac wielozadaniowy do gier i zabaw - 8500,00 - kram dożynkowy - 5500 - zakup garażu blaszanego na potrzeby magazynowe - 1500,00 - zakup puzzli i wykonanie z nich podłoża wewnętrznego - 1020,00 - działalność kulturalna - 2658,00 	21 418,00
21	Kuźniczysko	13 890,00	<ul style="list-style-type: none"> - wyposażenie wiaty do grillowania (stoły, ławki, kostka, obrzeża) - 5000,00 - uzupełnienie i malowanie podłoża cementowego - 1000,00 - ogrodzenie boiska - 3500,00 prace ziemne przy boisku - 1500,00 - działalność kulturalna - 2889,80 	13 890,00
22	Ligota	10 554,00	<ul style="list-style-type: none"> - zakup kosiarki spalinowej - 2000,00 - ogrodzenie placu zabaw - 4000,00 - paliwo do koszenia boiska - 554,00 - zakup kosza i słupa do koszykówki oraz słupów i siatki do siatkówki - 3000,00 - kruszywo na drogi - 1000,00 	10 554,00
23	Malczów	6 000,00	<ul style="list-style-type: none"> - dostawienie dwóch lamp oświetleniowych - 6000,00 	6 000,00
24	Małuszyn	7 290,00	<ul style="list-style-type: none"> - garaż blaszany jako pomieszczenie gospodarcze - 2200,00 - stoły i ławki - 2500,00 - pawilon ogrodowy - 1000,00 - grill ogrodowy - 300,00 - działalność kulturalna - 1290,00 	7 290,00
25	Marcinowo	11 435,00	<ul style="list-style-type: none"> - doposażenie świetlicy - 5000,00 - święto plonów dla mieszkańców sołectwa - 2000,00 - działalność kulturalna - 4435,00 	11 435,00
26	Masłowiec	7 743,00	<ul style="list-style-type: none"> - zakup paliwa - 300,00 - oświetlenie (lampy) - 1943,00 - ławki i stoły - 4000,00 - działalność kulturalna - 1500,00 	7 743,00
			<ul style="list-style-type: none"> - podłączenie lamp - 4000,00 - zakup kosiarki spalinowej - 1500,00 	

27	Maslów	13 533,00	- zakup paliwa - 600,00 -naczynia na świetlicę - 1000,00 - siatki na bramki na boisko szkolne - 500,00 - tłuczeń -3000,00 - farba do malowania świetlicy - 433,00 - działalność kulturalna - 2500,00	13 533,00
28	Nowy Dwór	14 223,00	- zakup namiotu - 1100,00 - przyłączenie prądu do boiska sportowego - 3000,00 - zagospodarowanie terenu przy placu zabaw - 1000,00 - szycie strojów ludowych - 4000,00 - zakup materiału na ławy i stoły - 2123,00 - działalność kulturalna - 3000,00	14 223,00
29	Piersno	8 005,00	- zakup materiałów do budowy sceny - 8005,00	8 005,00
30	Raszów	9 360,00	- wyposażenie świetlicy - 3400,00 - stoły i krzesła - 1400,00 - pawilon handlowy - 2000,00 - podkaszarka spalinowa - 1000,00 - siatka wokół boiska - 200,00 - działalność kulturalna - 1360,00	9 360,00
31	Rzepotowice	7 481,00	- stroje dożynkowe - 2500,00 - kosiarka żyłkowa - 2200,00 - benzyna do kosiarki - 300,00 -wyposażenie świetlicy - 481,00 - działalność kulturalna - 2000,00	7 481,00
32	Skarszyn	19 870,00	- ogrodzenie „Zielonej Świetlicy” - 2800,00 - modernizacja sceny - 3000,00 - altana - 5000,00 - ławki, stoły - 3600,00 - kostka brukowa, obrzeża - 4200,00 - trawa, drzewa, torf, kora - 1270,00	19 870,00
			- kostka pod altana drewnianą - 2800,00	

33	Skoroszów	12 675,00	- wykonanie przenośnej drewnianej podłogi do tańca - 2300,00 - wyposażenie świetlicy - 5500,00 - działalność kulturalna - 2075,00	12 675,00
34	Sulisławice	9 959,00	- docieplenie świetlicy - 9000,00 - działalność kulturalna - 959,00	9 959,00
35	Szczytkowice	13 818,00	- kosiarka - 1600,00 - wyposażenie świetlicy - 3000,00 - zagospodarowanie działek gminnych 27/3 i 27/4 - 5000,00 - działalność kulturalna - 4218,00	13 818,00
36	Świątniki	8 958,00	- zlecenie wykonania wiaty drewnianej - 7500,00 - działalność kulturalna - 1458,00	8 958,00
37	Taczów Mały	7 457,00	- remont świetlicy - 7457,00	7 457,00
38	Taczów Wielki	8 625,00	- zakup kosiarki i paliwa - 1800,00 - zakup siatki do bramek, piłek i piłkołapacza - 2650,00 - wyposażenie świetlicy oraz działalność kulturalna - 2775,00 - zakup tłucznia - 1400,00	8 625,00
39	Ujeździec Mały	13 080,00	- przykrycie rowu - 10000,00 - działalność kulturalna - 3080,00	13 080,00
40	Ujeździec Wielki	12 900,00	- wyposażenie kuchni w świetlicy - 3000,00 - położenie chodnika na terenie gminnym - 3400,00 - zakup paliwa - 500,00 - działalność kulturalna - 6000,00	12 900,00
41	Węgrzynów	6 647,00	- ogrodzenie oddzielające boisko od drogi - 1200,00 - zakup materiałów na wiatę drewnianą - 4247,00 - puzzle pod wiatę grillową - 900,00 - piasek do układania puzzli - 300,00	6 647,00
Suma wydatków z Funduszu Sołeckiego		439 483,00		439 483,00

Dotacje z budżetu gminy w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	801	80103	2310	Zobowiązania Gminy Trzebnica wynikające z pokrycia kosztów dotacji za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych			1 961
2.	801	80104	2310	Zobowiązania Gminy Trzebnica wynikające z pokrycia kosztów dotacji za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica a uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin			78 738
3.	801	80106	2310	Zobowiązania Gminy Trzebnica wynikające z pokrycia kosztów dotacji za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica a uczęszczające do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie innych gmin			3 536
4.	851	85121	2800	Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Trzebnicy - Zakup szczepionki SILGARD przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego, niezbędnej do realizacji programu szczepień trzynastoletnich mieszkank Trzebnicy			15 600
5.	921	92109	2480	Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu - Działalność kulturalna i utrzymanie obiektu	2 205 022		
6.	921	92116	2480	Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu - Prowadzenie Biblioteki Publicznej	416 450		
Razem					2 621 472	0	99 835
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	426 563		
2.	801	80104	2540	Spółeczne Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	797 412		

3.	801	80106	2540	Przedszkole Smerf w Boleszynie - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo wychowawcza	65 906		
4.	801	80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Czerwony Balonik"	39 809		
5.	801	80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Koniczynka"	4 203		
6.	801	80195	2820	Dofinansowanie z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania			3 500
7.	852	85203	2830	Dofinansowanie działalności Ośrodka Wsparcia Społecznego			51 500
8.	852	85295	2820	Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych			10 000
9.	853	85305	2830	Niepubliczny żłobek - "Czerwony Balonik"			60 000
10.	853	85305	2540	Społeczne Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - "Grupa żłobkowa"	57 600		
11.	853	85305	2540	Grupa żłobkowa w niepublicznym punkcie przedszkolnym "Koniczynka"	4 800		
12.	921	92105	2820	Podtrzymanie tradycji narodowej			16 000
13.	921	92105	2820	Organizacja imprez kulturalnych			44 000
14.	921	92120	2720	Dofinansowanie remontu zabytków			50 000
15.	926	92605	2820	Finansowanie i dofinansowanie zajęć sportowo rekreacyjnych			510 500
Razem					1 396 293	0	745 500
Ogółem					4 017 765	0	845 335
Kwota łączna					4 863 100		

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2013 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Dochody własne jednostek budżetowych				x	x		x		
	z tego:									
	801 - 80101	0	259 110		x	x	259 110	x	0	0
	801 - 80104	0	396 020		x	x	396 020	x	0	0
	801 - 80110	0	8 588		x	x	8 588	x	0	0
	802 - 80114	0	4 650		x	x	4 650	x	0	0
		0	668 368	0	x	x	668 368	x	0	0