

**UCHWAŁA NR XL/448/13
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 26 września 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 2013 r. poz. 594) oraz art. 212 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885) 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 67.254.286,61 zł

w tym:

1. dochody bieżące 58.655.024,61 zł

2. dochody majątkowe 8.599.262,00 zł

Wydatki 73.004.286,61 zł

w tym:

1. wydatki bieżące 56.494.666,61 zł

2. wydatki majątkowe 16.509.620,00 zł

Deficyt w wysokości: 5.750.000,00 zł

Przychody – 8 750.000,00 zł

Rozchody – 3.000.000,00 zł

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

§ 5. Zmianie ulega plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2013 r. – zgodnie z tabelą Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmianie ulega podział wyodrębnionych środków stanowiących Fundusz Sołecki na 2013 r. – zgodnie z tabelą Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmieniają się dotacje z budżetu gminy w 2013 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5.750.000,00 zł, który zostanie pokryty środkami z tytułu emisji obligacji.

§ 9. Ponadto zmianie ulega paragraf 4 uchwały Nr XXX/314/12 w sprawie budżetu gminy Trzebnica na 2013 r. z dnia 28 grudnia 2012 roku, który otrzymuje brzmienie:

„§ 4 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 8.750.000,00 zł, które będą źródłem pokrycia deficytu budżetowego.

2. Ustala się limit zobowiązań w 2013 r. z tytułu emisji komunalnych w wysokości 8.750.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.750.000,00 zł oraz na sfinansowanie inwestycji w kwocie 3.000.000,00 zł

3. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000,00 zł z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek”.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

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

Zmiany w planie dochodów Gminy Trzebnica na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	405 107,61	1 200,00	406 307,61
	01095		Pozostała działalność	405 107,61	1 200,00	406 307,61
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 898,00	1 200,00	8 098,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 254 077,00	6 894,00	9 260 971,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 569 077,00	6 894,00	7 575 971,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 975,00	3 000,00	9 975,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 063,00	2 000,00	4 063,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00	1 894,00	8 694,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 966 567,00	1 000,00	27 967 567,00
	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	4 815 270,00	1 000,00	4 816 270,00
		0370	Opłata od posiadania psów	5 970,00	1 000,00	6 970,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 013 190,00	29 292,00	1 042 482,00
	80101		Szkoły podstawowe	197 959,00	- 25 437,00	172 522,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	739,00	700,00	1 439,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	115 450,00	- 26 137,00	89 313,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	49 059,00	49 059,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	49 059,00	49 059,00
	80104		Przedszkola	770 694,00	1 105,00	771 799,00
		0830	Wpływy z usług	713 470,00	- 133 722,00	579 748,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	133 722,00	133 722,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 224,00	1 105,00	58 329,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	21 527,00	4 565,00	26 092,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	8 694,00	8 694,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 527,00	- 4 129,00	17 398,00
852			Pomoc społeczna	5 757 473,00	208 001,00	5 965 474,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 991 180,00	208 000,00	5 199 180,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 936 000,00	208 000,00	5 144 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	410 003,00	1,00	410 004,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	87 403,00	1,00	87 404,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 088,00	94 007,00	127 095,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	33 088,00	94 007,00	127 095,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	94 007,00	94 007,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	533 791,00	104 156,00	637 947,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	533 791,00	104 156,00	637 947,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	100 000,00	100 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	68 144,00	- 5 844,00	62 300,00
Razem:				66 809 736,61	444 550,00	67 254 286,61

Zmiany w planie wydatków Gminy Trzebnica na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 297 609,00	- 14 080,00	4 283 529,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	225 890,00	500,00	226 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 890,00	500,00	175 390,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 973 302,00	- 14 580,00	3 958 722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	3 120,00	25 120,00
		4270	Zakup usług remontowych	337 448,00	60 000,00	397 448,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	2 800,00	68 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 455 854,00	- 80 500,00	3 375 354,00
630			Turystyka	256 485,00	10 450,00	266 935,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	256 485,00	10 450,00	266 935,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 700,00	12 000,00	34 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 928,00	- 1 550,00	4 378,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 048 246,00	- 5 500,00	2 042 746,00
	70095		Pozostała działalność	44 646,00	- 5 500,00	39 146,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 200,00	1 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4260	Zakup energii	25 000,00	- 3 000,00	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	- 1 300,00	1 200,00
710			Działalność usługowa	360 900,00	- 27 900,00	333 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	182 700,00	- 27 900,00	154 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 500,00	- 19 900,00	145 600,00
750			Administracja publiczna	8 412 757,00	0,00	8 412 757,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 147 516,00	0,00	7 147 516,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	22 111,00	27 611,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128 085,00	- 24 926,00	103 159,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 850,00	24 000,00	454 850,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	33 000,00	- 24 000,00	9 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 200,00	2 815,00	16 015,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 777 668,00	- 22 200,00	1 755 468,00
	75414		Obrona cywilna	9 900,00	- 1 800,00	8 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 800,00	200,00
	75416		Straż gminna (miejska)	732 944,00	- 20 400,00	712 544,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	- 3 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 400,00	- 17 400,00	24 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 499 310,00	199 802,00	30 699 112,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 749 918,00	103 225,00	19 853 143,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 679,00	- 4 000,00	299 679,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 365,00	- 3 800,00	1 565,00
		4260	Zakup energii	229 546,00	20 000,00	249 546,00
		4300	Zakup usług pozostałych	387 003,00	- 12 200,00	374 803,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 481 483,00	103 225,00	8 584 708,00
	80104		Przedszkola	3 846 345,00	67 268,00	3 913 613,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 143,00	1 015,00	87 158,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	797 412,00	62 000,00	859 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 243,00	2 553,00	50 796,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 916,00	1 700,00	8 616,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	174 589,00	12 819,00	187 408,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 245,00	1 761,00	11 006,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	116 553,00	11 058,00	127 611,00
	80110		Gimnazja	4 145 150,00	16 490,00	4 161 640,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	16 490,00	17 490,00
851			Ochrona zdrowia	689 221,00	20 000,00	709 221,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	244 220,00	20 000,00	264 220,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	20 000,00	26 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 718 180,00	208 001,00	7 926 181,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 051 850,00	208 000,00	5 259 850,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 653 000,00	201 760,00	4 854 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 195,00	6 240,00	199 435,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 117 727,00	1,00	1 117 728,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 212,00	1,00	32 213,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127 200,00	2 200,00	129 400,00
	85305		Żłobki	127 200,00	2 200,00	129 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 200,00	2 200,00	69 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	475 389,00	94 007,00	569 396,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	54 560,00	94 007,00	148 567,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	41 360,00	94 007,00	135 367,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 472 266,00	104 690,00	6 576 956,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 344 928,00	96 000,00	2 440 928,00
		4260	Zakup energii	477 486,00	110 000,00	587 486,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	- 14 000,00	90 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 200 550,00	14 000,00	1 214 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 700,00	14 000,00	61 700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	605 466,00	1 000,00	606 466,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 324,00	1 000,00	31 324,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 443 430,00	490,00	1 443 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	- 3 200,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 790,00	3 690,00	150 480,00
	90095		Pozostała działalność	112 177,00	- 6 800,00	105 377,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	- 5 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 827,00	- 1 800,00	27,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 532 866,00	- 127 920,00	4 404 946,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 825 644,00	- 145 920,00	3 679 724,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 340 022,00	90 000,00	2 430 022,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 973,00	- 5 920,00	87 053,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 397,00	180 000,00	719 397,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	695 615,00	- 410 000,00	285 615,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	82 000,00	19 000,00	101 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	82 000,00	19 000,00	101 000,00
	92195		Pozostała działalność	148 772,00	- 1 000,00	147 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 562,00	- 2 341,00	91 221,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	1 341,00	19 341,00
926			Kultura fizyczna	1 647 966,00	3 000,00	1 650 966,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92601		Obiekty sportowe	929 073,00	3 000,00	932 073,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 315,00	3 000,00	116 315,00
Razem:				72 559 736,61	444 550,00	73 004 286,61

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	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	127 600		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	72 000	0	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
4.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Żołnierzy Września w Trzebnicy	1 476 500	1 476 500	476 500	1 000 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
5.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Kwiatowej w Trzebnicy	927 000	539 810	139 810	400 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
6.	600	60016	6050	Budowa drogi pomiędzy Kuźniczyskiem a Pęciszowem	500 000	56 000	56 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
7.	600	60016	6050	Przebudowa ul. 3-go Maja i ul. Wesolej w Trzebnicy	942 000	942 000	492 000	450 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
8.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w Taczowie Małym	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy

9.	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. M. Leszczyńskiej w Trzebnicy	8 000	8 000	8 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
10.	600	60016	6050	Projekt - Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Nowej	29 000	29 000	29 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
11.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa dla zadania: "Budowa dróg we wsi Księgnice"	142 044	142 044	142 044		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
12.	600	60053	6630	Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej	249 714	98 417	98 417		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
13.	630	63003	6050	Dokumentacja projektowa - "Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim	183 513	183 513	183 513		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
14.	700	70005	6050	Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnienie zasobów komunalnych	13 400	13 400	13 400		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
15.	700	70005	6050	Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia	5 300	5 300	5 300		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
16.	710	71035	6050	Nawierzchnia przy kaplicy cmentarnej	68 250	68 250	68 250		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
17.	750	75023	6050	Modernizacja serwerowni	15 000	15 000	15 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
18.	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
19.	754	75412	6050	Wykonanie drenażu opaskowego budynku remizy strażackiej w Marcinowie	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
20.	754	75495	6050 6057 6059	Podniesienie jakości bezpieczeństwa turystów poprzez wykonanie monitoringu wizyjnego w Trzebnicy	728 200	728 200	268 200		A. B. C.	460 000	Urząd Miejski w Trzebnicy
21.	801	80101	6050	Zaprojektowanie i budowa placu zabaw przy nowej siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Trzebnicy	178 625	178 625	178 625		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy

22.	801	80101	6050	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego - Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Muzyczna I i II stopnia	11 647 680	8 357 083	1 457 083	6 900 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
23.	801	80101	6050	Projekt - "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 3"	11 000	11 000	11 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
24.	801	80101	6050	Instalacja alarmu, WiFi, centrali telefonicznej wraz z siecią w Szkole Podstawowej Nr 2	38 000	38 000	38 000		A. B. C.		ZAPO
25.	801	80101	6660	Zwroty dotacji na finansowanie - "Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego - Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Muzyczna I i II stopnia"	350 000	350 000	350 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
26.	801	80104	6050	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Trzebnicy	12 500	12 500	12 500		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
27.	801	80104	6060	Zakup zmywarki kuchennej w Przedszkolu Publicznym nr 1	4 000	4 000	4 000		A. B. C.		ZAPO
28.	801	80110	6050	Modernizacja sieci Internetowej w Gimnazjum w Trzebnicy	48 800	48 800	48 800		A. B. C.		ZAPO
29.	801	80110	6050	Modernizacja pomieszczeń Gimnazjum w Trzebnicy	66 500	66 500	66 500		A. B. C.		ZAPO
30.	851	85121	6050	Modernizacja i rozbudowa w tym termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Trzebnicy.	3 600 000	110 000	110 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
31.	851	85121	6050	Modernizacja i rozbudowa Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego	95 126	95 126	95 126		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
32.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Bolesława Chrobrego i ul. Węgrzynowskiej w Trzebnicy	37 000	37 000	37 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
33.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Nowy Dwór	48 000	48 000	48 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
34.	900	90001	6050	Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica	5 000	5 000	5 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy

35.	900	90001	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
36.	900	90002	6050	Monitoring GPSZOK na terenie oczyszczalni ścieków w Trzebnicy	14 000	14 000	14 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
37.	900	90002	6050	Wydzielenie i utwardzenie placu pod Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - GPSZOK - wraz z odwodnieniem	47 700	47 700	47 700		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
38.	900	90002	6060	Zakup i wyposażenie 6 kontenerów z uchwytami pod bramowiec oraz zakup dwóch plandek dla GPSZOK	41 000	41 000	41 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
39.	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa na oświetlenie schodów terenowych pomiędzy ulicami Kazimierza Wielkiego I Henryka Brodatego	3 600	3 600	3 600		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
40.	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa na oświetlenie drogowe w miejscowości Malczów	11 000	11 000	11 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
41.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Boleścín	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
42.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia na przystanku i placu zabaw w Blizocinie	10 292	10 292	10 292		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
43.	900	90015	6050	Wykonanie punktu sterowniczego oświetlenia drogowego na ul. Lesnej w Trzebnicy	4 800	4 800	4 800		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
44.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia boiska przy Szkole w miejscowości Kuźniczysko	6 700	6 700	6 700		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
45.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Brochocin	29 500	29 500	29 500		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
46.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Biedaszków Wielki	19 100	19 100	19 100		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
47.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Cerekwica	28 000	28 000	28 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
48.	900	90015	6050	Oszczędzanie energii, promowanie odnawialnych źródeł energii	27 488	27 488	27 488		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy

49.	921	92109	6050	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego – Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu	2 976 590	90 000	90 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
50.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kompleksem wypoczynkowym w miejscowości Komorowo	340 000	340 000	340 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
51.	921	92109	6050	Budowa wiaty w Biedaszkowie Małym	7 624	7 624	7 624		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
52.	921	92109	6050	Drewniana wiaty przy placu zabaw w Jażwinach	9 578	9 578	9 578		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
53.	921	92109	6050	Wykonanie przyłączenia do elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu w związku z planowaną rozbudową	35 600	35 600	35 600		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
54.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację świetlic wiejskich w Brzeziu i Brzykowie	8 000	8 000	8 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
55.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: "Budowa świetlicy w Ujeźdźcu Małym"	50 000	5 845	5 845		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
56.	921	92109	6050	Dokumentacja na rozbudowę świetlicy w Taczowie Wielkim	30 750	30 750	30 750		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
57.	921	92109	6050	Utwardzenie terenu przed świetlicą w miejscowości Głuchów Górny	12 000	12 000	12 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
58.	921	92109	6050	Zakup projektora cyfrowego dla Kina Polonia w Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu	180 000	180 000	180 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
59.	921	92109	6060	Zakup materiałów na ocieplenie świetlicy w Sulislawicach	9 000	9 000	9 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
60.	921	92109	6220	Poprawa jakości świadczonych usług w Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu poprzez inwestycję w informatyzację i innowacyjne zarządzanie	695 615	285 615	285 615		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
61.	921	92195	6050	Wykonanie wiaty drewnianej w Świątnikach	7 500	7 500	7 500		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy

62.	921	92195	6050	Kram dożynkowy dla wsi Księginice	5 500	5 500	5 500		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
63.	921	92195	6060	Zakup materiałów do budowy sceny w Piersnie	8 005	8 005	8 005		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
64.	921	92195	6050	Kostka brukowa i obrzeża - Skarszyn	5 000	5 000	5 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
65.	921	92195	6060	Zakup materiałów na wiatę drewnianą w Węgrzynowie	4 247	4 247	4 247		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
66.	926	92601	6010	Wniesienie kapitału zakładowego do spółki z o.o. Trzebnicki Park Wodny "Zdrój"	750 000	750 000	750 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
67.	926	92601	6050	Modernizacja wokół boiska w Brochociniu	6 800	6 800	6 800		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
68.	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia na boisku w Kuźniczysku	6 341	6 341	6 341		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
69.	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	70 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
70.	926	92601	6050	Zakup materiałów do wykonania szatni przy boisku sportowym w Głuchowie Górnym	9 535	2 535	2 535		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
71.	926	92601	6050	Dokumentacja projektowa na budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z parkingiem w Ligocie	9 150	9 150	9 150		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
72.	926	92601	6050	Dokumentacja projektowa na budowę boiska wielofunkcyjnego w Biedaszkowie Wielkim	6 150	6 150	6 150		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
73.	926	92601	6050	Dokumentacja projektowa budowę boiska wielofunkcyjnego w Szczytkowicach	6 150	6 150	6 150		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
74.	926	92601	6050	Budowa stacji uzdatniania wody na potrzeby basenu	10 305	5 930	5 930		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy

75.	926	92601	6050	Budowa oświetlenia przy boisku we wsi Jażwiny	4 600	4 600	4 600		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
76.	926	92605	6050	Budowa 15 placów zabaw dla dzieci w 15 miejscowościach w Gminie Trzebnica	1 649 479	140 000	140 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
77.	926	92605	6050	Wykonanie placu zabaw w Bolesćcinie	9 000	9 000	9 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
78.	926	92605	6050	Wykonanie placu zabaw w Droszowie	5 214	5 214	5 214		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
79.	926	92605	6050	Wykonanie placu wielozadaniowego do gier w Księginicach	8 500	8 500	8 500		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
80.	926	92605	6050	Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw w Ligocie	4 000	4 000	4 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
81.	926	92605	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej - Parku linowego w miejscowości Kobylice	3 500	3 500	3 500		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
82.	926	92605	6050	Wykonanie placu zabaw w Skarszynie	92 865	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
83.	926	92605	6060	Zakup stołu do tenisa na plac zabaw w Cerekwicy	4 300	4 300	4 300		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
84.	926	92605	6060	Zakup materiałów na ogrodzenia na plac zabaw w Kobylicach	7 938	7 938	7 938		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
Ogółem:					32 522 383	16 509 620	7 235 220	8 750 000	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

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
I.				Dochody	133 500
1.	900	90019	0690	wpływy z różnych opłat	133 500
II.				Wydatki	403 206
	801	80101			274 506
1.	801	80101	6050	- termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2	274 506
	900	90001			30 000
1.	900	90001	6230	- dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000
	900	90002			40 000
3.	900	90002	4210	- sprzątanie świata, zakup dystrybutorów i torebek na psie odchody, inne materiały	20 000
4.	900	90002	4300	- likwidacja "dzikich" wysypisk, monitoring składowiska odpadów w Jaszycach, sprzątanie świata itp.	20 000
	900	90004			35 000
5.	900	90004	4210	- zakup drzew i krzewów	5 000
6.	900	90004	4300	- urządzenie terenów zielonych, parków, zadrzewienia i zakrzewienia	30 000
	900	90006			5 000
7.	900	90006	4300	- pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem analiz obejmujących zakwaszenie i wyliczenie zalecanej dawki wapna gleb użytkowanych rolniczo na terenie Gminy Trzebnica	5 000
	900	90095			18 700
8.	900	90095	4210	- zakup materiałów	8 700
9.	900	90095	4300	- wykonanie tablic informacyjnych, oczyszczanie pizometrów, inne usługi	10 000

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	- oświetlenie na terenie wsi - 3.267,00 - zagospodarowanie terenu pod plac na imprezy - 3.000,00 - imprezy kulturalne - 2000	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
9	Cerekwica	14 032,00	- zakup stołu do tenisa na plac zabaw - 4300,00	14 032,00
			- motokosa spalinowa z osprzętem - 3200,00	
			- 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	
10	Domanowice	12 650,92	- umundurowanie OSP w Domanowicach - 1218,00	12 651,00
			- wyposażenie świetlicy - 9933,00	
			- działalność kulturalna - 1500,00	
11	Droszów	6 814,00	- wykonanie placu zabaw - 5214	6 814,00
			- zakup paliwa do kosiarki - 200,00	
			- zakup farby do malowania świetlicy- 300,00	
			- imprezy kulturalne - 1100,00	
12	Głuchów Górny	13 794,00	- utwardzenie terenu przed świetlicą - 12000,00	13 794,00
			zakup ławek - 1000,00	
			- zakup ławek - 794,00	
13	Jaszyce	7 100,00	- zakup kosiarki i kosi spalinowej, paliwa - 3200,00	7 100,00
			- boisko do koszykówki, grill murowany - 1500,00	
			- renowacja boiska - 1400,00	
			- działalność kulturalna - 1000,00	
14	Jażwiny	9 577,53	Drewniana wiata przy placu zabaw - 9578	9 578,00
15	Kobylice	9 587,00	- ogrodzenie placu zabaw - 7938,00	9 587,00
			- imprezy kulturalne - 1649,00	
16	Koczurki	7 500,00	- dofinansowanie do uzupełnienia oświetlenia - 5400,00	7 500,00
			- zakup paliwa - 100,00	
			- imprezy okolicznościowe - 2000,00	
17	Komorowo	9 200,00	- wyposażenie świetlicy wiejskiej - 6000	9 200,00
			- zewnętrzny stół do pingponga - 2000,00	
			- ławka - 1200,00	

18	Komorówko	10 602,00	- materiał na kraty na świetlicę - 2500,00	10 602,00
			- wyposażenie świetlicy - 8102,00	
19	Koniowo	13 000,00	wyposażenie świetlicy - 4580,00,00	13 000,00
			wykonanie chodnika przy przystanku autobusowym -5920,00	
			- działalność kulturalna - 2500,00	
20	Księginice	21 418,00	- utworzenie boiska do piłki siatkowej - 2240,00	21 418,00
			- 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	Kuźniczysko	13 890,00	wyposażenie wiaty do grillowania (stoły, ławki, kostka, obrzeża) - 3659,00	13 890,00
			- uzupełnienie i malowanie podłoża cementowego - 1000,00	
			ogrodzenie boiska - 6341,00	
			działalność kulturalna - 2890	
22	Ligota	10 554,00	- zakup kosiarki spalinowej - 2000,00	10 554,00
			- 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	
23	Malczów	6 000,00	- dostawienie dwóch lamp oświetleniowych - 6000,00	6 000,00
24	Małuszyn	7 290,00	- garaż blaszany jako pomieszczenie gospodarcze - 2200,00	7 290,00
			- stoły i ławki - 2500,00	
			- pawilon ogrodowy - 1000,00	
			- grill ogrodowy - 300,00	
			- działalność kulturalna - 1290,00	
25	Marcinowo	11 435,00	- doposażenie świetlicy - 5000,00	11 435,00
			- święto plonów dla mieszkańców sołectwa - 2000,00	
			- działalność kulturalna - 4435,00	

26	Masłowiec	7 743,00	- zakup paliwa - 300,00	7 743,00
			- oświetlenie (lampy) - 1943,00	
			- ławki i stoły - 4000,00	
			-działalność kulturalna - 1500,00	
27	Masłów	13 533,00	- podłączenie lamp - 4000,00	13 533,00
			- zakup kosi spalinowej - 1500,00	
			-naczynia na świetlicę - 1000,00	
			- siatki na bramki na boisko szkolne - 500,00	
			- tłuczeń -3000,00	
			- farba do malowania świetlicy - 433,00	
			działalność kulturalna - 3100	
28	Nowy Dwór	14 223,00	- zakup namiotu - 1100,00	14 223,00
			- 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	
29	Piersno	8 005,00	- zakup materiałów do budowy sceny - 8005,00	8 005,00
30	Raszów	9 360,00	- wyposażenie świetlicy - 3400,00	9 360,00
			- stoły i krzesła - 1400,00	
			- pawilon handlowy - 2000,00	
			- podkaszarka spalinowa - 1000,00	
			- siatka wokół boiska - 200,00	
			- działalność kulturalna - 1360,00	
31	Rzepotowice	7 481,00	- stroje dożynkowe - 2500,00	7 481,00
			- kosiarka żyłkowa - 2200,00	
			- benzyna do kosiarki - 300,00	
			ogrodzenie boiska - 481,00	
			- działalność kulturalna - 2000,00	
			- ogrodzenie „Zielonej Świetlicy” - 2800,00	
			- modernizacja sceny - 3000,00	

32	Skarszyn	19 870,00	kostka brukowa obrzeża - 5000	19 870,00
			- ławki, stoły - 3600,00	
			- kostka brukowa obrzeża - 4.200,00	
			- trawa, drzewa, torf, kora - 1270,00	
33	Skoroszków	12 675,00	- kostka pod altaną drewnianą - 2800	12 675,00
			podłoga betonowa - 1700	
			materiał do impregnacji altany- 600	
			- wyposażenie świetlicy - 5500,00	
			- działalność kulturalna - 2075,00	
34	Sulisławice	9 959,00	- docieplenie świetlicy - 9000,00	9 959,00
			- działalność kulturalna - 959,00	
35	Szczytkowice	13 818,00	- kosiarka - 1600,00	13 818,00
			- wyposażenie świetlicy - 3000,00	
			- zagospodarowanie działek gminnych 27/3 i 27/4 - 5000,00	
			- działalność kulturalna - 4218,00	
36	Świątniki	8 958,00	- zlecenie wykonania wiaty drewnianej - 7500,00	8 958,00
			- działalność kulturalna - 1458,00	
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	8 625,00
			- zakup siatki do bramek, piłek i piłkołapacza - 2650,00	
			- wyposażenie świetlicy oraz działalność kulturalna - 2775,00	
			- zakup tłucznia - 1400,00	
39	Ujeździec Mały	13 080,00	- przykrycie rowu - 10000,00	13 080,00
			- działalność kulturalna - 3080,00	
40	Ujeździec Wielki	12 900,00	- wyposażenie kuchni w świetlicy - 3000,00	12 900,00
			- położenie chodnika na terenie gminnym - 3400,00	
			- zakup paliwa - 500,00	
			zakup kosiarki - 1600	
			działalność kulturalna -3400	

41	Węgrzynów	6 647,00	- ogrodzenie oddzielające boisko od drogi - 1200,00	6 647,00
			- zakup materiałów na wiatę drewnianą - 4247,00	
			- puzzle pod wiatę grillową - 900,00	
			- piasek do układania puzzli - 300,00	
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			3 067
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			87 158
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			11 006
4.	851	85121	2800	Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Trzebnicy - Zakup szczepionki SILGARD przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego, niezbędnej do realizacji programu szczepień trzynastoletnich mieszkanek Trzebnicy			15 600
5.	921	92109	2480	Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu - Działalność kulturalna i utrzymanie obiektu	2 340 022		
6.	921	92116	2480	Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu - Prowadzenie Biblioteki Publicznej	416 450		
Razem					2 756 472	0	116 831
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	Spoleczne Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	859 412		
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"	21 896		
6.	801	80195	2820	Dofinansowanie z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania			3 500
7.	851	85121	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Trzebnicy			12 574,00
8.	851	85121	2830	Dotacja celowa dla Zakładu Opiekuńczo -Leczniczego dla Dorosłych p.w.Sw. Jadwigi prowadzonemu przez Kongregację Sióstr Miłosierdzia sw. Karola Boromeusza			26 000
9.	852	85203	2830	Dofinansowanie działalności Ośrodka Wsparcia Społecznego			51 500
10.	852	85295	2820	Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych			10 000
11.	853	85305	2830	Niepubliczny żłobek - "Czerwony Balonik"			60 000
12.	853	85305	2540	Spoleczne Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - "Grupa żłobkowa"	57 600		
13.	853	85305	2540	Grupa żłobkowa w niepublicznym punkcie przedszkolnym "Koniczynka"	11 800		
14.	921	92105	2820	Podtrzymanie tradycji narodowej			16 000
15.	921	92105	2820	Organizacja imprez kulturalnych			44 000
16.	921	92120	2720	Dofinansowanie remontu zabytków			101 000
17.	926	92605	2820	Finansowanie i dofinansowanie zajęć sportowo rekreacyjnych			510 500
Razem					1 482 986	0	822 500
Ogółem					4 239 458	0	939 331
Kwota łączna					5 178 789		

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	332 210		x	x	332 210	x	0	0
	801 - 80104	0	396 520		x	x	396 520	x	0	0
	801 - 80110	0	8 588		x	x	8 588	x	0	0
	802 - 80114	0	9 150		x	x	9 150	x	0	0
		0	746 468	0	x	x	746 468	x	0	0

Uzasadnienie

1. zwiększono środki w dziale Rolnictwo i łowiectwo do wielkości zrealizowanych,
2. zwiększono środki w dziale Gospodarka mieszkaniowa w ramach: rozdziału gospodarka gruntami i nieruchomościami do zrealizowanych wielkości,
3. zwiększono środki z tytułu opłaty za psa do wniesionych do budżetu wielkości,
4. w dziale oświata i wychowanie zwiększono do wysokości realizacji plan z tyt. sprzedaży składników majątkowych, wprowadzono na podstawie pisma z DUW znak KO.ZFK.3146.82.3.2013 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na okres IX - XII 2013 r. zmniejszono plan z tytułu ostatecznego rozliczenia środków na projekt „Radosna szkoła” oraz plan wpływów z usług w związku ze zmianą finansowania tj. udzielenie dotacji w zakresie wychowania przedszkolnego,
5. zwiększono środki w dziale „Pomoc społeczna” na podstawie pisma z DUW znak PS-ZS.3146.232.2013 dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
6. zwiększono środki w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” na podstawie pisma DUW znak KO.ZFK.3146.68.2013 z tytułu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów,
7. zwiększono środki z tytułu dotacji celowej na zakup projektora cyfrowego dla kina „Polonia” w Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu,
8. skorygowano plan dotyczący niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego,
9. wprowadzono środki na zadania inwestycyjne pod nazwą:
 - instalacja alarmu, WiFi, centrali telefonicznej wraz z siecią w SP Nr 2,
 - zakup projektora cyfrowego dla Kina Polonia w Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu,
10. zwiększono środki na zadaniach inwestycyjnych pod nazwą:
 - zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego - Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Muzyczna I i II stopnia;
 - oszczędzanie energii, promowanie odnawialnych źródeł energii,
 - wykonanie ogrodzenia na boisku w Kuźniczysku,
 - dokumentacja projektowa na budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z parkingiem w Ligocie,
11. zmniejszono środki na zadaniach:
 - przebudowa nawierzchni u. Wesolej w Trzebnicy,
 - poprawa jakości świadczonych usług w Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu poprzez inwestycję w informatyzację i innowacyjne zarządzanie,
12. zmiana nazwy za dania na „Monitoring GPSZOK na terenie oczyszczalni ścieków w Trzebnicy” i przesunięcie środków między rozdziałami,
13. zwiększono środki w dziale Transport i łączność na remont wiaty przystankowej oraz remonty dróg gminnych oraz dokonano przesunięć środków w ramach Funduszu Sołeckiego,
14. w dziale „Turystyka” zwiększono środki na wynagrodzenia osób obsługujących punkt Informacji Turystycznej,
15. zmniejszono środki w dziale gospodarka mieszkaniowa po analizie wydatków niezbędnych do realizacji do końca 2013 roku,

16. zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe w ramach działu plany zagospodarowania przestrzennego,

17. dokonano przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami w ramach działu Administracja publiczna,

18. po analizie wydatków niezbędnych do realizacji do końca 2013 roku zmniejszono środki w rozdziale obrona cywilna i straż miejska,

19. dokonano przesunięć środków na dotacje w dziale Oświata i wychowanie zgodnie z dyspozycją ZAPO, dokonano przesunięć i zwiększenia środków na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, wprowadzono środki na zakup pomocy dydaktycznych w gimnazjum,

20. Przesunięto środki z działu Działalność usługowa do działu Lecznictwo ambulatoryjne z tytułu dotacji celowej.

21. wprowadzono środki z dotacji w dziale Pomoc społeczna zgodnie z dyspozycją OPS,

22. zwiększono środki na dotacje dla żłobków – dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

23. wprowadzono środki z dotacji na zakup podręczników dla uczniów w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza,

24. w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- w rozdziale gospodarka ściekowa zwiększono środki na zakup energii,
- w rozdziale gospodarka odpadami wprowadzono środki z przesunięcia zadania między rozdziałami,
- zwiększono środki w rozdziale utrzymanie zieleni w miastach i gminach w ramach przesunięć Funduszu Sołeckiego,
- w rozdziale oświetlenie ulic, dróg i placów oraz pozostała działalność dokonano przesunięcia środków i ich zmniejszenia w ramach Funduszu Sołeckiego,

25. zwiększono środki w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- rozdział domy kultury, świetlice i kluby na dotacje dla TCKiS na remont świetlicy w Głuchowie Górnym i organizację Mikołaja dla dzieci i Wigilii na Trzebnickim Rynku, w ramach Funduszu Sołeckiego zmniejszono środki na zakup materiałów i wyposażenia,
- rozdział ochrona zabytków środki na dotacje na prace konserwatorskie i restauratorskie obiektów zabytkowych,
- rozdział pozostała działalność zmniejszenie środków (przesunięcie) w ramach Funduszu Sołeckiego.