

**UCHWAŁA NR XLI/465/13
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 31 października 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 67.633.407,61 zł

w tym:

1. dochody bieżące 58.825.873,61 zł

2. dochody majątkowe 8.807.534,00 zł

Wydatki 73.383.407,61 zł

w tym:

1. wydatki bieżące 56.751.697,61 zł

2. wydatki majątkowe 16.631.710,00 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.

Zmianie ulega nazwa zadania z „Wykonanie oświetlenia na przystanku i placu zabaw w Blizocinie” na „Wiata grillowa z wyposażeniem”.

§ 5. Zmienia się wykaz programów i projektów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp gminy Trzebnica na 2013 r. - zgodnie z tabelą Nr 4 a do niniejszej uchwały.

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

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

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

§ 9. Zmienia się plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2013 r. z budżetu gminy w 2013 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

§ 12. 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
600			Transport i łączność	1 039 158,00	5 000,00	1 044 158,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 039 158,00	5 000,00	1 044 158,00
		0920	Pozostałe odsetki	23,00	- 23,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23,00	23,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 260 971,00	167 307,00	9 428 278,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 575 971,00	167 307,00	7 743 278,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	940 858,00	- 150 000,00	790 858,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 018 381,00	317 307,00	6 335 688,00
750			Administracja publiczna	188 269,00	2 460,00	190 729,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 068,00	2 460,00	47 528,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 068,00	2 460,00	42 528,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 967 567,00	90 665,00	28 058 232,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 917 000,00	10 000,00	4 927 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	110 000,00	10 000,00	120 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 816 270,00	25 000,00	4 841 270,00
		0340	Podatek od środków transportowych	280 000,00	15 000,00	295 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	10 000,00	45 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 952 623,00	55 665,00	3 008 288,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	445 000,00	55 665,00	500 665,00
801			Oświata i wychowanie	1 042 482,00	6 784,00	1 049 266,00
	80101		Szkoły podstawowe	172 522,00	7 454,00	179 976,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	7 454,00	7 454,00
	80104		Przedszkola	771 799,00	- 584,00	771 215,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 329,00	- 584,00	57 745,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	26 092,00	- 86,00	26 006,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 398,00	- 86,00	17 312,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 028 665,00	40 965,00	5 069 630,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	40 965,00	40 965,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	40 965,00	40 965,00
Razem:				67 320 226,61	313 181,00	67 633 407,61

Tabela Nr 2
do UCHWAŁY NR XLI/465/13
RADY MIEJSKIEJ W
TRZEBNICY
z dnia 31 października 2013 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Trzebnica na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	575 425,61	5 000,00	580 425,61
	01095		Pozostała działalność	422 130,61	5 000,00	427 130,61
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	5 000,00
600			Transport i łączność	4 283 529,00	8 600,00	4 292 129,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	226 390,00	8 600,00	234 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	8 600,00	59 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 958 722,00	0,00	3 958 722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 120,00	- 3 120,00	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	396 448,00	53 000,00	449 448,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 800,00	- 2 800,00	66 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 376 354,00	- 47 080,00	3 329 274,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 042 746,00	27 346,00	2 070 092,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 600,00	27 346,00	164 946,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 402,00	10 000,00	110 402,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	17 346,00	17 346,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	333 000,00	5 000,00	338 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	154 800,00	5 000,00	159 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 600,00	5 000,00	150 600,00
757			Obsługa długu publicznego	2 532 328,00	- 250 000,00	2 282 328,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 532 328,00	- 250 000,00	2 282 328,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 469 328,00	- 250 000,00	2 219 328,00
801			Oświata i wychowanie	30 699 112,00	197 525,00	30 896 637,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 861 094,00	191 203,00	20 052 297,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	426 563,00	- 8 797,00	417 766,00
		4260	Zakup energii	249 546,00	43 000,00	292 546,00
		4300	Zakup usług pozostałych	372 796,00	7 000,00	379 796,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 584 708,00	150 000,00	8 734 708,00
	80104		Przedszkola	3 912 750,00	4 891,00	3 917 641,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 158,00	495,00	87 653,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	859 412,00	- 8 054,00	851 358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 969 673,00	12 450,00	1 982 123,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	187 408,00	1 431,00	188 839,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 006,00	1 389,00	12 395,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 611,00	42,00	127 653,00
851			Ochrona zdrowia	709 221,00	55 665,00	764 886,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	423 400,00	55 665,00	479 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	15 665,00	70 665,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 100,00	20 000,00	129 100,00
852			Pomoc społeczna	7 992 121,00	250,00	7 992 371,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	18 000,00	- 18 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	- 18 000,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	237 000,00	74 900,00	311 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	237 000,00	74 900,00	311 900,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	49 178,00	5 370,00	54 548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 808,00	4 800,00	37 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 410,00	480,00	6 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	899,00	90,00	989,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	266 150,00	- 1 650,00	264 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	250 725,00	- 1 650,00	249 075,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	333 600,00	28 100,00	361 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	333 600,00	28 100,00	361 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85216		Zasiłki stałe	250 986,00	- 50 000,00	200 986,00
		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	370,00	250,00	620,00
		3110	Świadczenia społeczne	250 616,00	- 50 250,00	200 366,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 117 728,00	- 5 370,00	1 112 358,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	- 5 370,00	17 030,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 264,00	0,00	90 264,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 363,00	6 800,00	57 163,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 885,00	750,00	9 635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 272,00	95,00	1 367,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 7 645,00	2 355,00
	85295		Pozostała działalność	233 420,00	- 33 100,00	200 320,00
		3110	Świadczenia społeczne	220 498,00	- 33 100,00	187 398,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 400,00	- 21 000,00	108 400,00
	85305		Żłobki	129 400,00	- 21 000,00	108 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 400,00	- 19 400,00	50 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	- 1 600,00	58 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	569 396,00	- 12 450,00	556 946,00
	85401		Świetlice szkolne	420 829,00	- 12 450,00	408 379,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 199,00	- 8 000,00	300 199,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 949,00	- 4 000,00	52 949,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 280,00	- 450,00	6 830,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 576 956,00	289 293,00	6 866 249,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 440 928,00	94 000,00	2 534 928,00
		4260	Zakup energii	587 486,00	100 000,00	687 486,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	- 6 000,00	24 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 214 550,00	6 000,00	1 220 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	973 300,00	- 20 400,00	952 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	26 400,00	67 400,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	697 215,00	78 825,00	776 040,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	78 825,00	78 825,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	606 466,00	4 340,00	610 806,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 324,00	- 2 460,00	28 864,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 800,00	6 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 443 920,00	99 128,00	1 543 048,00
		4270	Zakup usług remontowych	234 360,00	109 420,00	343 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 480,00	- 10 292,00	140 188,00
	90095		Pozostała działalność	105 377,00	7 000,00	112 377,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 000,00	14 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	57 550,00	5 000,00	62 550,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 404 946,00	12 292,00	4 417 238,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 679 724,00	7 762,00	3 687 486,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 053,00	1 600,00	88 653,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 880,00	- 600,00	2 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 397,00	6 762,00	712 159,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	101 000,00	5 530,00	106 530,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	101 000,00	5 530,00	106 530,00
	92195		Pozostała działalność	147 772,00	- 1 000,00	146 772,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 963,00	- 1 000,00	14 963,00
926			Kultura fizyczna	1 650 966,00	- 4 340,00	1 646 626,00
	92601		Obiekty sportowe	932 073,00	- 6 800,00	925 273,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 350,00	- 4 000,00	3 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 656,00	- 2 800,00	114 856,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	718 893,00	2 460,00	721 353,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	510 500,00	- 1 192,00	509 308,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 192,00	4 692,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 475,00	2 460,00	6 935,00
Razem:				73 070 226,61	313 181,00	73 383 407,61

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	60004	6050	Wiata przystankowa we wsi Jażwiny	8 600	8 600	8 600		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
3.	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
4.	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
5.	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
6.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Kwiatowej w Trzebnicy	927 000	539 810	139 810	400 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
7.	600	60016	6050	Budowa drogi pomiędzy Kuźniczyskiem a Pęciszowem	500 000	56 000	56 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
8.	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

9.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w Taczowie Małym	11 000	11 000	11 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
10.	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. M. Leszczyńskiej w Trzebnicy	8 000	8 000	8 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
11.	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
12.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa dla zadania: "Budowa dróg we wsi Księgnice"	89 044	89 044	89 044		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
13.	600	60016	6050	Urządzenie przestrzeni przy przystanku w miejscowości Koniowo	5 920	5 920	5 920		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
14.	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
15.	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
16.	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
17.	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
18.	710	71035	6050	Nawierzchnia przy kaplicy cmentarnej	68 250	68 250	68 250		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
19.	750	75023	6050	Modernizacja serwerowni	15 000	15 000	15 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
20.	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
21.	754	75412	6050	Wykonanie drenażu opaskowego budynku remizy strażackiej w Marcinowie	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
22.	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

23.	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
24.	801	80101	6050	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego - Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Muzyczna I i II stopnia	11 847 680	8 507 083	1 607 083	6 900 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
25.	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
26.	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
27.	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
28.	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
29.	801	80104	6060	Zakup zmywarki kuchennej w Przedszkolu Publicznym nr 1	4 000	4 000	4 000		A. B. C.		ZAPO
30.	801	80110	6050	Modernizacja sieci Internetowej w Gimnazjum w Trzebnicy	48 800	48 800	48 800		A. B. C.		ZAPO
31.	801	80110	6050	Modernizacja pomieszczeń Gimnazjum w Trzebnicy	66 500	66 500	66 500		A. B. C.		ZAPO
32.	851	85121	6050	Modernizacja i rozbudowa w tym termomodernizacja budynku Trzebnickiego Centrum Medycznego Zdrój Sp. z o.o.	3 600 000	110 000	110 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
33.	851	85121	6050	Modernizacja i rozbudowa Trzebnickiego Centrum Medycznego Zdrój Sp. z o.o.	95 126	95 126	95 126		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
34.	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
35.	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

36.	900	90001	6050	Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica	5 000	5 000	5 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
37.	900	90001	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	24 000	24 000	24 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
38.	900	90002	6050	Monitoring GPSZOK na terenie oczyszczalni ścieków w Trzebnicy	14 000	14 000	14 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
39.	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
40.	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
41.	900	90002	6060	Zakup kontenerów do odbioru odpadów wielkogabarytowych dla GPSZOK	26 400	26 400	26 400		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
42.	900	90004	6060	Zakup kosiarki w miejscowości Brochocin	6 800	6 800	6 800		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
43.	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
44.	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa na oświetlenie drogowe w miejscowości Malczów	11 000	11 000	11 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
45.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Boleścín	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
46.	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
47.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia boiska przy Szkole w miejscowości Kuźniczysko	6 700	6 700	6 700		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
48.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Brochocin	29 500	29 500	29 500		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
49.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Biedaszków Wielki	19 100	19 100	19 100		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy

50.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Cerekwica	28 000	28 000	28 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
51.	900	90015	6050	Oszczędzanie energii, promowanie odnawialnych źródeł energii	27 488	27 488	27 488		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
52.	921	92109	6050	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego – Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu	2 962 590	76 000	76 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
53.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kompleksem wypoczynkowym w miejscowości Komorowo	341 192	341 192	341 192		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
54.	921	92109	6050	Budowa wiaty w Biedaszkowie Małym	7 624	7 624	7 624		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
55.	921	92109	6050	Drewniana wiaty przy placu zabaw w Jażwinach	9 578	9 578	9 578		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
56.	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
57.	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
58.	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
59.	921	92109	6050	Dokumentacja na rozbudowę świetlicy w Taczowie Wielkim	30 750	30 750	30 750		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
60.	921	92109	6050	Utwardzenie terenu przed świetlicą w miejscowości Głuchów Górny	12 000	12 000	12 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
61.	921	92109	6050	Zakup projektora cyfrowego dla Kina Polonia w Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu	166 470	166 470	166 470		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
62.	921	92109	6050	Projekt – Budowa świetlicy w Ligocie	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy

63.	921	92109	6050	Wiata grillowa z wyposażeniem	9 100	9 100	9 100		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
64.	921	92109	6060	Zakup materiałów na ocieplenie świetlicy w Sulistawicach	9 000	9 000	9 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
65.	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
66.	921	92195	6050	Wykonanie wiaty drewnianej w Świątnikach	7 500	7 500	7 500		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
67.	921	92195	6050	Kram dożynkowy dla wsi Księginice	5 500	5 500	5 500		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
68.	921	92195	6050	Kostka brukowa i obrzeża - Skarszyn	5 000	5 000	5 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
69.	921	92195	6060	Zakup materiałów do budowy sceny w Piersnie	8 005	8 005	8 005		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
70.	921	92195	6060	Zakup materiałów na wiatę drewnianą w Węgrzynowie	4 247	4 247	4 247		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
71.	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
72.	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia na boisku w Kuźniczysku	6 341	6 341	6 341		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
73.	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
74.	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
75.	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

76.	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
77.	926	92601	6050	Dokumentacja projektowa budowę boiska wielofunkcyjnego w Szczytkowicach	6 150	6 150	6 150		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
78.	926	92601	6050	Budowa stacji uzdatniania wody na potrzeby basenu	10 305	5 930	5 930		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
79.	926	92601	6050	Budowa oświetlenia przy boisku we wsi Jażwiny	4 600	4 600	4 600		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
80.	926	92601	6050	Przyłącze energetyczne przy boisku sportowym w miejscowości Brzezcie	4 000	4 000	4 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
81.	926	92605	6050	Budowa 15 placów zabaw dla dzieci w 15 miejscowościach w Gminie Trzebnica	1 642 544	133 065	133 065		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
82.	926	92605	6050	Wykonanie placu zabaw w Bolesćcinie	9 000	9 000	9 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
83.	926	92605	6050	Wykonanie placu zabaw w Droszowie	5 214	5 214	5 214		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
84.	926	92605	6050	Wykonanie placu wielozadaniowego do gier w Księginicach	8 500	8 500	8 500		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
85.	926	92605	6050	Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw w Ligocie	4 000	4 000	4 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
86.	926	92605	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej - Parku linowego w miejscowości Kobylice	3 500	3 500	3 500		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
87.	926	92605	6050	Wykonanie placu zabaw w Skarszynie	102 500	19 635	19 635		A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
88.	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

89.	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:					32 685 873	16 631 710	7 357 310	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

Wykaz programów i projektów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf

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	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
2.	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
3.	801	80101	4117 4127 4177 4217 4307	Z edukacją w przyszłość, projekt promujący wyrównanie szans w Szkołach wiejskich	64 841	64 841			A. B. C.	64 841	Urząd Miejski w Trzebnicy
4.	852	85219	4017 4117 4127 4217 4307	Od bierności do aktywności. Aktywna integracja osób wykluczonych społecznie	87 404	87 404			A. B. C.	87 404	Osrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy
Ogółem:					4 000 660	1 072 445	395 800	0	0	676 645	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			24 000
1.	900	90001	6230	- dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	24 000
	900	90002			46 000
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.	26 000
	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 - 2000,00	8 267,00
2	Biedaszków Mały	7 624,00	- budowa wiaty- 7624,00	7 624,00
3	Biedaszków Wielki	12 984,00	- doposażenie świetlicy - 9565 - imprezy kulturalne - 3419,00	12 984,00
4	Blizocin	10 292,00	- wiaty grillowa z wyposażeniem -9100,00 - zakup słupków do piłki siatkowej - 1192,00	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	- Zakup kosiarki - 6800 - fundusz kulturalny (zakup sprzętu AGD oraz organizacja imprez kulturalnych) - 1750,00	8 550,00
7	Brzezíe	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	
			- Zakup mebli kuchennych i biurka pod komputer na świetlicę - 2200	
			-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	
			modernizacja i ogrodzenie boiska - 6341	
			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 kosiarki 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	

32	Skarszyn	19 870,00	- ogrodzenie „Zielonej Świątlicy” - 2800,00	19 870,00
			- modernizacja sceny - 3000,00	
			kostka brukowa obrzeża - 5000	
			- 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 świątlicy - 5500,00	
			- działalność kulturalna - 2075,00	
34	Sulisławice	9 959,00	- docieplenie świątlicy - 9000,00	9 959,00
			- działalność kulturalna - 959,00	
35	Szczytkowice	13 818,00	- kosiarka - 1600,00	13 818,00
			- wyposażenie świątlicy - 3000,00	
			- zagospodarowanie działek gminnych 27/3 i 27/4 - 2540,00	
			- wykonanie projektu placu zabaw - 2460,00	
			- 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 świątlicy - 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 świątlicy 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 - 4400	
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			87 653
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			12 395
4.	851	85121	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Trzebnicy			12 574
5.	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
6.	921	92109	2480	Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu - Działalność kulturalna i utrzymanie obiektu	2 430 022		
7.	921	92116	2480	Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu - Prowadzenie Biblioteki Publicznej	416 450		
Razem					2 846 472	0	131 289
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych							
1.	010	01095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			5 000

2.	801	80101	2540	Spoleczna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	417 766		
3.	801	80104	2540	Spoleczne Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	851 358		
4.	801	80106	2540	Przedszkole Smerf w Boleszynie - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo wychowawcza	63 209		
5.	801	80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Czerwony Balonik"	41 103		
6.	801	80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Koniczynka"	23 341		
7.	801	80195	2820	Dofinansowanie z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania			3 500
8.	851	85121	2830	Dotacja celowa dla Zakładu Opiekuńczo -Leczniczego dla Dorosłych p.w.Sw. Jadwigi prowadzonemu przez Kongregację Sióstr Miłosierdzia sw. Karola Boromeusza			6 000
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"			58 400
12.	853	85305	2540	Spoleczne Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - "Grupa żłobkowa"	38 200		
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			106 530
17.	926	92605	2820	Finansowanie i dofinansowanie zajęć sportowo rekreacyjnych			509 308
Razem					1 446 777	0	805 238
Ogółem					4 293 249	0	936 527
Kwota łączna					5 229 776		

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	369 410		x	x	369 410	x	0	0
	801 - 80104	0	396 520		x	x	396 520	x	0	0
	801 - 80110	0	14 188		x	x	14 188	x	0	0
	802 - 80114	0	9 750		x	x	9 750	x	0	0
		0	789 868	0	x	x	789 868	x	0	0

Uzasadnienie

1. usunięto dochody w rozdziale Drogi publiczne gminne z tytułu pozostałe odsetki;
2. zwiększono środki w rozdziale Drogi publiczne gminne z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej oraz z tytułu wpływów z różnych dochodów;
3. zmniejszono środki w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności;
4. zwiększono środki w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tytułu wpłaty za odpłatne nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;
5. zwiększono środki w rozdziale Urzędy gmin z tytułu wpływów z różnych dochodów;
6. zwiększono środki w rozdziale Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu podatku od środków transportowych;
7. zwiększono środki w rozdziale Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych z tytułu podatku od środków transportowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
8. zwiększono środki w rozdziale Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaży alkoholu;
9. wprowadzono środki w rozdziale Szkoły podstawowe z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze;
10. dokonano przesunięć środków na dotacje w dziale Oświata i wychowanie zgodnie z dyspozycją ZAPO;
11. zwiększono środki w rozdziale Oczyszczanie miast i wsi z tytułu wpływu ze sprzedaży składników majątkowych;
12. wprowadzono wydatki w dziale Rolnictwo i łowiectwo z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom;
13. wprowadzono środki na zadania inwestycyjne pod nazwą:
 - „Wiata przystankowa we wsi Jażwiny”,
 - „Urządzenie przestrzeni przy przystanku w miejscowości Koniowo”,
 - „Zakup kontenerów do odbioru odpadów wielkogabarytowych dla GPSZOK”,
 - „Zakup kosiarki w miejscowości Brochocin”,
 - „Projekt – Budowa świetlicy w Ligocie”,
 - „Wiata grillowa z wyposażeniem”,
 - „Przyłącze energetyczne przy boisku sportowym w miejscowości Brzezie”
14. przesunięto środki w rozdziale Drogi publiczne gminne zwiększając zakup usług remontowych a zmniejszając zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz wydatki inwestycyjne;
15. zmniejszono środki na zadaniach:
 - „Dokumentacja projektowa dla zadania: "Budowa dróg we wsi Księgnice",
 - „Zakup projektora cyfrowego dla Kina Polonia w Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu”;
16. zwiększono środki w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tytułu zakupu usług pozostałych i wprowadzono środki z tytułu różnych opłat i składek;

17. zwiększono środki w dziale Działalność usługowa z tytułu zakupu usług pozostałych;
18. w związku ze zmianą wysokości oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym (WIBOR) zmniejszono środki w dziale Obsługa długu publicznego z tytułu odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek;
19. zwiększono środki w rozdziale Szkoły podstawowe z tytułu zakupu energii oraz z tytułu zakupu usług pozostałych;
20. 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”;
 - „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kompleksem wypoczynkowym w miejscowości Komorowo”;
21. zwiększono środki w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia , zakupu usług remontowych oraz z tytułu zakupu usług pozostałych;
22. dokonano przesunięć środków na dotacje w dziale Pomoc społeczna zgodnie z dyspozycją OPS;
23. zwiększono środki w rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód z tytułu zakup energii a zmniejszono z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych;
24. zmniejszono środki w rozdziale Gospodarka odpadami z tytułu zakupu usług pozostałych;
25. zmniejszono środki w rozdziale Oczyszczanie miast i wsi z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia a zwiększono środki z tytułu podatku od towarów i usług (VAT);
26. zwiększono środki w rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg z tytułu zakupu usług remontowych;
27. wycofano środki na zadaniu:
 - „Wykonanie oświetlenia na przystanku i placu zabaw w Blizocinie”;
28. zwiększono środki w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w ramach rozdziału pozostała działalność z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia i zakupu usług remontowych;
29. przesunięto środki w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększając zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby;
30. zwiększono środki w rozdziale Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami z tytułu Dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych;
31. zmniejszono środki w rozdziale Obiekty sportowe z tytułu zakupu usług pozostałych;
32. zwiększono środki w rozdziale Zadania w zakresie kultury fizycznej z tytułu zakupu usług pozostałych;
33. Przesunięto środki w rozdziale Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększając zakup materiałów i wyposażenia a zmniejszając dotacje celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.