

**UCHWAŁA NR LI/597/14
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 14 listopada 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 212 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2014 r. zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych na 2014 r. zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy Trzebnica na 2014 rok wynosi:

Dochody 73.864.917,17 zł, w tym:

1. dochody bieżące 65.222.770,88 zł,
2. dochody majątkowe 8.642.146,29 zł,

Wydatki 79.104.917,17 zł

w tym:

1. wydatki bieżące 62.447.415,44 zł,
2. wydatki majątkowe 16.657.501,73 zł,

Przychody – 8.240.000,00 zł,

Rozchody – 3.000.000,00 zł,

Deficyt w wysokości – 5.240.000,00 zł,

2. Źródłem pokrycia deficytu będą:

- wolne środki w kwocie 5.240.000,00 zł,

§ 4. Zmienia się plan wydatków majątkowych gminy Trzebnica na 2014 r. - zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się plan finansowy wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki na 2014 rok - zgodnie z tabelą Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmieniają się dotacje z budżetu gminy w 2014 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2014 r. z budżetu gminy w 2014 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

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

Zmiany w planie dochodów Gminy Trzebnica na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	608 927,40	3 074,00	612 001,40
	01095		Pozostała działalność	608 927,40	3 074,00	612 001,40
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 266,00	1 034,00	2 300,00
		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	7 060,00	2 040,00	9 100,00
600			Transport i łączność	2 397 313,68	7 677,00	2 404 990,68
	60016		Drogi publiczne gminne	2 341 715,68	7 677,00	2 349 392,68
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 677,00	7 677,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 758 168,39	723,00	6 758 891,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 182 668,39	723,00	5 183 391,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	997,00	723,00	1 720,00
750			Administracja publiczna	550 564,00	10 497,00	561 061,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00	10 497,00	310 497,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 497,00	5 497,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	5 000,00	305 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 107 194,41	592 026,00	32 699 220,41
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 150,00	9 000,00	42 150,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	33 000,00	9 000,00	42 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 523 557,00	44 550,00	5 568 107,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 784 557,00	24 550,00	4 809 107,00
		0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00	20 000,00	140 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 160 433,41	467 572,00	5 628 005,41
		0310	Podatek od nieruchomości	2 500 000,00	200 000,00	2 700 000,00
		0320	Podatek rolny	1 210 000,00	64 550,00	1 274 550,00
		0340	Podatek od środków transportowych	300 000,00	33 022,00	333 022,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	210 000,00	20 000,00	230 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	843 233,41	150 000,00	993 233,41
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 671 805,00	70 904,00	4 742 709,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00	24 550,00	824 550,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	480 000,00	36 354,00	516 354,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 805,00	10 000,00	29 805,00
801			Oświata i wychowanie	2 719 003,00	154 021,00	2 873 024,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 139 418,00	140 000,00	1 279 418,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	140 000,00	140 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	304 408,00	3 184,00	307 592,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 184,00	3 184,00
	80104		Przedszkola	1 111 179,00	11 810,00	1 122 989,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 100,00	11 810,00	72 910,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	111 153,00	- 973,00	110 180,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 515,00	- 973,00	13 542,00
851			Ochrona zdrowia	13 152,53	- 11 300,00	1 852,53
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	13 152,53	- 11 300,00	1 852,53
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 300,00	- 11 300,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 126 641,00	14 110,00	6 140 751,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 197 160,00	2 810,00	5 199 970,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 290,00	2 810,00	42 100,00
	85295		Pozostała działalność	202 372,00	11 300,00	213 672,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	11 300,00	11 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 953 624,01	- 30 805,00	2 922 819,01
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 594 580,00	5 000,00	2 599 580,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000,00	5 000,00	130 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	204 621,00	- 61 536,00	143 085,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	152 584,00	- 61 536,00	91 048,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 260,00	25 731,00	95 991,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 731,00	25 731,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	425 247,00	- 25 000,00	400 247,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	425 247,00	- 25 000,00	400 247,00
		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	25 000,00	- 25 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	769 659,01	- 140 000,00	629 659,01
	92601		Obiekty sportowe	518 861,00	- 140 000,00	378 861,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	140 000,00	- 140 000,00	0,00
Razem:				73 289 894,17	575 023,00	73 864 917,17

Zmiany w planie wydatków Gminy Trzebnica na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	793 181,40	- 2 100,00	791 081,40
	01009		Spółki wodne	124 000,00	- 4 000,00	120 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	124 000,00	- 4 000,00	120 000,00
	01030		Izby rolnicze	34 600,00	4 900,00	39 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 600,00	4 900,00	39 500,00
	01095		Pozostała działalność	630 901,40	- 3 000,00	627 901,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 342,92	- 3 000,00	7 342,92
600			Transport i łączność	6 307 617,00	223 650,00	6 531 267,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	405 754,00	- 20 000,00	385 754,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 134,00	- 20 000,00	126 134,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 815 416,00	243 650,00	6 059 066,00
		4270	Zakup usług remontowych	910 997,00	198 750,00	1 109 747,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 580,00	3 100,00	151 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 664 815,00	41 468,00	1 706 283,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 879 538,00	232,00	1 879 770,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 172 886,00	100,00	1 172 986,00
630			Turystyka	463 965,00	40 000,00	503 965,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	463 965,00	40 000,00	503 965,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 505,00	40 000,00	233 505,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 660 386,00	0,00	2 660 386,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	726 098,00	0,00	726 098,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 500,00	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 928,00	- 2 500,00	20 428,00
750			Administracja publiczna	8 759 692,00	146 589,00	8 906 281,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 462 934,00	151 800,00	7 614 734,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 330 764,00	65 300,00	4 396 064,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	91 500,00	6 500,00	98 000,00
		4260	Zakup energii	186 627,00	80 000,00	266 627,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	322 270,00	- 5 211,00	317 059,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 070,00	- 5 211,00	259 859,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 260 314,00	112 749,00	1 373 063,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	3 500,00	3 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	3 500,00	3 500,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	18 500,00	- 3 500,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 500,00	- 3 500,00	15 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	738 617,00	114 000,00	852 617,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 767,00	114 000,00	610 767,00
	75495		Pozostała działalność	22 797,00	- 1 251,00	21 546,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	1 251,00	- 1 251,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 717 379,00	- 176 000,00	1 541 379,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 717 379,00	- 176 000,00	1 541 379,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 697 379,00	- 176 000,00	1 521 379,00
801			Oświata i wychowanie	28 285 550,00	43 331,00	28 328 881,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 083 276,00	49 842,00	16 133 118,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	424 387,00	- 21 369,00	403 018,00
		4300	Zakup usług pozostałych	391 760,00	6 000,00	397 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250 891,00	- 397 789,00	3 853 102,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	463 000,00	463 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	727 270,00	960,00	728 230,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 102,00	960,00	3 062,00
	80104		Przedszkola	4 875 063,00	- 10 121,00	4 864 942,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 691,00	- 3 178,00	73 513,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 221 214,00	- 6 943,00	1 214 271,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	272 309,00	2 650,00	274 959,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 483,00	- 27,00	10 456,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	211 972,00	2 677,00	214 649,00
851			Ochrona zdrowia	678 740,00	13 754,00	692 494,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	198 740,00	- 22 600,00	176 140,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 660,00	- 22 600,00	48 060,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	459 500,00	36 354,00	495 854,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	13 173,00	32 173,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	1 500,00	14 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	830,00	200,00	1 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	8 308,00	66 308,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 170,00	13 173,00	135 343,00
852			Pomoc społeczna	8 283 175,00	22 600,00	8 305 775,00
	85203		Ośrodki wsparcia	51 500,00	2 400,00	53 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 400,00	2 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	252 900,00	- 2 400,00	250 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	237 475,00	- 2 400,00	235 075,00
	85295		Pozostała działalność	305 495,00	22 600,00	328 095,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	22 600,00	22 650,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 600,00	- 17 400,00	125 200,00
	85305		Żłobki	142 600,00	- 17 400,00	125 200,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	142 600,00	- 17 400,00	125 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	646 359,00	17 513,00	663 872,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	197 390,00	17 513,00	214 903,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	184 990,00	17 513,00	202 503,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 554 131,49	- 70 363,00	9 483 768,49
	90002		Gospodarka odpadami	3 518 665,00	- 78 363,00	3 440 302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 050,00	5 000,00	236 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 718,00	2 300,00	42 018,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	800,00	6 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 048,00	91 048,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	179 511,00	- 179 511,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	939 932,00	- 42 000,00	897 932,00
		4300	Zakup usług pozostałych	840 000,00	- 42 000,00	798 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 785 245,48	50 000,00	1 835 245,48
		4270	Zakup usług remontowych	251 400,00	33 000,00	284 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 762,00	- 3 690,00	22 072,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 047,48	20 690,00	612 737,48
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 891 347,19	217 500,00	5 108 847,19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 168 476,74	222 400,00	4 390 876,74
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 708 336,00	157 000,00	2 865 336,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	6 000,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 301,82	1 900,00	92 201,82
		4270	Zakup usług remontowych	164 200,00	37 500,00	201 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 283,92	20 000,00	220 283,92
	92195		Pozostała działalność	163 770,45	- 4 900,00	158 870,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 150,00	- 6 000,00	12 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 818,33	- 5 400,00	101 418,33
		4300	Zakup usług pozostałych	25 394,88	6 500,00	31 894,88
926			Kultura fizyczna	3 405 956,09	3 200,00	3 409 156,09
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 907 642,09	3 200,00	1 910 842,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 410,00	3 200,00	5 610,00
Razem:				78 529 894,17	575 023,00	79 104 917,17

Wydatki majątkowe w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2014 (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	970 812,00	54 734,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
2.	600	60004	6050	Budowa zatoki autobusowej na ul. Ks. Bochenka przy skrzyżowaniu z ul. Kolejową w Trzebnicy	42 700,00	42 700,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
3.	600	60004	6050	Wiata przystankowa dla wsi Komorówko i Małuszyn	11 000,00	11 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
4.	600	60004	6050	Wykonanie wiaty przystankowej dla miejscowości Nowy Dwór	4 000,00	4 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
5.	600	60004	6050	Wykonanie wiaty przystankowej na ul. Żołnierzy Września w Trzebnicy	7 500,00	7 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
6.	600	60004	6050	Wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Biedaszków Wielki	6 200,00	6 200,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2014 (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
7.	600	60016	6050 6057 6059	Rewitalizacja ul. I. Daszyńskiego w Trzebnicy polegająca na przebudowie ulicy na odcinku przyległym od ul. Polnej do ul. Matejki	3 057 870,00	2 865 870,00	986 100		A. B. C.	1 879 770	Urząd Miejski w Trzebnicy
8.	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej wzdłuż drogi krajowej nr 5 dla potrzeb powstającej fabryki	500 000,00	100 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
9.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w Taczowie Małym	11 000,00	11 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
10.	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. M. Leszczyńskiej w Trzebnicy	100 000,00	100 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
11.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa dla zadania "Budowa dróg we wsi Księginice"	68 988,00	68 988,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
12.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Głuchowie Górnym	732 882,00	467 625,00		400 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
13.	600	60016	6050 6059	Przebudowa drogi gminnej między Kuźniczyskiem a Pęciszowem	380 000,00	380 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Kuźniczysku	367 756,00	111 756,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2014 (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
15.	600	60016	6050	Budowa zjazdu z drogi krajowej na drogę Gminną w miejscowości Kobylice	56 000,00	14 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
16.	600	60016	6050	Projekt drogi w Cerekwicy	10 000,00	10 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
17.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Teatralnej obejmująca nawierzchnię jezdni, zjazdu i chodniki na ul. Teatralnej i odcinku ul. Wojska Polskiego w miejscowości Trzebnica wraz z wymianą sieci wodociągowej z przyłączami oraz kanalizacji ogólnospławnej przykanalikom	1 331 000,00	61 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
18.	600	60016	6050	Wykonanie progów zwalniających w miejscowości Masłów	4 000,00	4 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
19.	600	60016	6050	Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Obornickiej w Trzebnicy	480 000,00	30 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
20.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Nowej do ul. Armii Krajowej w Trzebnicy	551 000,00	115 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
21.	600	60016	6050	Przebudowa chodników przy ul. Głowackiego, Polnej oraz Reymonta	100 000,00	88 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
22.	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Szarych Szeregów, Reymonta, Św. Jadwigi, Obornickiej oraz w miejscowościach: Raszów i Taczów Mały	300 000,00	300 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2014 (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
23.	600	60016	6050	Przykrycie rowów przydrożnych w Ujeźdźcu Małym	10 000,00	10 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
24.	600	60016	6050	Projekt "małego deptaka"	18 100,00	18 100,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
25.	600	60016	6050	Projekt zatoczki parkingowej na ul. Ks. Bochenka	3 700,00	3 700,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
26.	600	60053	6309	Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej	249 714,00	86 447,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
27.	630	63003	6050	Dokumentacja projektowa - "Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim"	183 504,43	183 505,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
28.	630	63003	6050	Powrót kolejki wąskotorowej do Trzebnicy	50 000,00	50 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
29.	630	63003	6660	"Południowo-zachodni Szlak Cysterski"	145 099,00	145 099,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
30.	700	70004	6050	Instalacja ogrzewania etażowego w lokalach mieszkalnych w Blizocinie	71 000,00	71 000,00			A. B. C.		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2014 (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
31.	700	70004	6050	Modernizacja CO w budynku komunalnym przy ul. Oleśnickiej w Trzebnicy	49 500,00	49 520,00			A. B. C.		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
32.	700	70005	6050	Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnienie zasobów komunalnych	16 200,00	16 200,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
33.	700	70005	6050	Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia	4 227,38	4 228,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
34.	750	75023	6050	Modernizacja sieci teleinformatycznej	50 000,00	50 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
35.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Miejskiego w Trzebnicy	8 000,00	8 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
36.	750	75023	6060	Zakup kolorowej drukarki na potrzeby Urzędu Miejskiego	5 000,00	5 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
37.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Trzebnicy	17 000,00	17 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
38.	750	75023	6060	Zakup komputerów, serwera aplikacji wraz z niezbędnym oprogramowaniem do Urzędu Miejskiego w Trzebnicy	30 000,00	30 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2014 (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
39.	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 500,00	3 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
40.	754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
41.	754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Marcinowo	300 000,00	300 000,00		300 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
42.	754	75495	6050	Podniesienie jakości bezpieczeństwa turystów poprzez wykonanie monitoringu wizyjnego w Trzebnicy	21 546,00	21 546,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
43.	801	80101	6050	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego - Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Muzyczna I i II stopnia	14 515 881,00	3 748 201,00		1 800 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
44.	801	80101	6050	Wykonanie instalacji sieci światłowodowej dla Szkoły podstawowej nr 3 w Trzebnicy	6 000,00	6 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
45.	801	80101	6050	Dokumentacja projektowa na budowę nowego skrzydła Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku wraz z halą sportową	15 000,00	15 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
46.	801	80101	6050	Dokumentacja projektowa na modernizację wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku	18 690,00	18 690,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2014 (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
47.	801	80101	6059	Przebudowa obiektów sportowych wraz z wyposażeniem, budowa ciągów komunikacyjnych, wymiana ogrodzenia działki przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzebnicy	1 459 211,00	528 211,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
48.	801	80104	6050	Modernizacja "starego" skrzydła Przedszkola Nr 2	148 000,00	148 000,00			A. B. C.		ZAPO
49.	801	80104	6050	Modernizacja małej architektury przy Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Trzebnicy	36 060,00	36 060,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
50.	801	80104	6050	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Trzebnicy	207 820,00	207 820,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
51.	801	80110	6050	Modernizacja Gimnazjum Nr 1	46 270,00	46 270,00			A. B. C.		ZAPO
52.	801	80110	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy	4 300,00	4 300,00			A. B. C.		ZAPO
53.	801	80195	6050	Przygotowanie dokumentacji dla projektu "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej"	10 000,00	10 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
54.	851	85121	6010	Dokapitalizowanie TCM Zdrój	28 080,00	28 080,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2014 (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
55.	851	85121	6050	Rozbudowa i wyposażenie Trzebnickiego Centrum Medycznego "Zdrój" wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku	7 730 850,00	100 000,00		100 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
56.	900	90001	6010	Dokapitalizowanie Trzebnickiego Zakładu Gospodarki Komunalnej ERGO Sp. z o.o.	629 000,00	629 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
57.	900	90001	6050	Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica	5 343,00	5 343,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
58.	900	90001	6050 6057 6059	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Trzebnica	1 206 089,00	622 301,00	367 810		A. B. C.	247 145	Urząd Miejski w Trzebnicy
59.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Nowy Dwór	46 000,00	26 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
60.	900	90001	6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków OŚiGW	16 000,00	16 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
61.	900	90002	6050	Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzebnica	91 048,00	91 048,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
62.	900	90004	6050	Modernizacja fontanny w Parku Pionierów Ziemi Trzebnickiej	80 000,00	80 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2014 (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
63.	900	90015	6050	Podniesienie standardu istniejącego oświetlenia drogowego na terenie miasta Trzebnicy	1 642 032,00	410 510,00		400 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
64.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia w Cerekwicy	11 000,00	11 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
65.	900	90015	6050	Projekt na rozbudowę oświetlenia drogowego w Sulisławicach	3 500,00	3 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
66.	900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Szczytkowicach	4 500,00	4 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
67.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Koczurki	9 027,48	9 027,48			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
68.	900	90015	6050	Rozbudowa i przebudowa oświetlenia drogowego na terenie Miasta Trzebnicy	99 400,00	99 400,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
69.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego pomiędzy ul. Kazimierza Wielkiego a ul. Henryka Brodatego	5 200,00	5 200,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
70.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Taczów Wielki	4 500,00	4 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2014 (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
71.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Skarszyn	3 500,00	3 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
72.	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa na rozbudowę oświetlenia drogowego ul. Granicznej w Trzebnicy	4 920,00	4 920,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
73.	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa na rozbudowę oświetlenia drogowego w miejscowości Świątniki	9 840,00	9 840,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
74.	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa na rozbudowę oświetlenia drogowego w miejscowości Droszów	6 150,00	6 150,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
75.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Malczów	26 000,00	26 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
76.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia w Blizocinie	3 690,00	3 690,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
77.	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Kolejowej	11 000,00	11 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
78.	900	90095	6050	Projekt zagospodarowanie działki nr 66826 AM-11 w urzędzenia małej architektury	5 000,00	5 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2014 (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
79.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Ujeźdźcu Małym	640 000,00	50 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
80.	921	92109	6050	Projekt - Budowa świetlicy w Ligocie	17 000,00	17 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
81.	921	92109	6050	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego - Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu	32 156,00	32 156,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
82.	921	92109	6050	Wykonanie wjazdu i utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Biedaszkowie Wielkim	8 000,00	8 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
83.	921	92109	6050	Wylanie fundamentów pod scenę i wykończenie prac na terenie przy świetlicy w Głuchowie Górnym	7 927,92	7 927,92			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
84.	921	92109	6050	Docieplenie wewnętrzne lub zewnętrzne dachu świetlicy w Sulisławicach	7 200,00	7 200,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
85.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Księginice	18 000,00	18 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
86.	921	92109	6050	Rozbudowa i przebudowa Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu wraz z termomodernizacją	60 000,00	60 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2014 (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
87.	921	92109	6060	Wykonanie zadaszzenia nad tarasem przy świetlicy wiejskiej w Brzykowie	7 000,00	7 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
88.	921	92109	6050	Budowa wiaty grillowej w Nowym Dworze	20 000,00	20 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
89.	921	92109	6220	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją i wyposażeniem Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu	5 795 396,00	692 626,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
90.	921	92109	6220	Poprawa jakości świadczonych usług w Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu poprzez inwestycję w informatyzację i innowacyjne zarządzanie	559 444,00	273 829,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
91.	921	92109	6220	Piłkochwyty na boisku sportowym w Brzykowie i Kuźniczysku	14 000,00	14 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
92.	921	92195	6060	Postawienie wiaty w Będkowie	4 017,24	4 017,24			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
93.	921	92195	6060	Zakup altany przenośnej dla wsi Boleścín	5 000,00	5 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
94.	926	92601	6010	Wniesienie kapitału zakładowego do spółki z o.o. Trzebnicki Park Wodny "Zdrój"	600 000,00	600 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2014 (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
95.	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ligocie	355 000,00	30 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
96.	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzykowie	210 000,00	210 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
97.	926	92601	6050	Budowa boiska ćwiczebnego Straży Pożarnej w Szczytkowicach i placu zabaw	225 000,00	225 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
98.	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Biedaszkowie Wielkim	355 000,00	30 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
99.	926	92601	6050	Projekt boiska wraz z bieżnią w Trzebnicy przy SP nr 2	27 000,00	13 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
100.	926	92601	6050	Dokumentacja projektowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzebnicy	70 000,00	70 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
101.	926	92605	6050 6057 6059	Wykonanie placów zabaw w miejscowościach: Świątyni, Marcinowo	180 000,00	180 000,00			A. B. C.	98 296	Urząd Miejski w Trzebnicy
102.	926	92605	6050 6057 6059	Wykonanie placu zabaw w Skarszynie	102 500,00	92 500,00			A. B. C.	51 705	Urząd Miejski w Trzebnicy
103.	926	92605	6050	Budowa placu zabaw - Brama Trębaczy	271 000,00	271 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2014 (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
104.	926	92605	6050	Budowa placu zabaw w Masłowcu	60 000,00	60 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
105.	926	92605	6050	Doposażenie placu zabaw w Kobylicach	3 500,00	3 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
106.	926	92605	6050	Budowa placu zabaw w Węgrzynowie	31 000,00	31 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
107.	926	92605	6050	Zaprojektowanie i budowa skateparku w Parku Solidarności	339 360,00	339 360,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
108.	926	92605	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Brochocin	63 600,00	3 600,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
109.	926	92605	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Taczów Wielki	68 550,00	68 550,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
110.	926	92605	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Biedaszków Mały	63 700,00	2 300,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
111.	926	92605	6050	Wymiana urządzeń na placu zabaw przy pl. Pionierów Ziemi Trzebnickiej	70 000,00	70 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2014 (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
112.	926	92605	6050	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Brzezcie	90 000,00	4 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
113.	926	92605	6050	Budowa Parku Linowego w Kobylicach	52 100,00	52 100,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
114.	926	92605	6050	Zaprojektowanie i budowa placu zabaw w miejscowości Komorówko	41 000,00	30 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
115.	926	92605	6050	Zaprojektowanie skateparku w miejscowości Księginice	4 000,00	4 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
116.	926	92605	6050	Projekt wraz z wykonaniem zagospodarowania terenu dla działki 14/8 arkusz mapy 13 (osiedle: ul. Daszyńskiego 41, 43, 45 ul. Sienkiewicza 3, ul. Kościuszki 8, 8a, 14, 14a)	64 500,00	64 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
117.	926	92605	6050	Projekt budowy placu zabaw, zagospodarowanie zieleni, oświetlenia i utwardzenia części działki na terenie podwórza na działce nr 94/1 AM-13	9 000,00	9 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
118.	926	92605	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w Skarszynie	23 536,00	23 536,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
119.	926	92605	6060	Zakup urządzenia zabawowego do Domanowic	8 750,00	8 750,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2014 (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
120.	926	92605	6060	Budowa sceny na placu rekreacyjnym w Kuźniczysku	9 000,00	9 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
121.	926	92605	6060	Ogrodzenie na terenie sportowo-rekreacyjnym w Księginicach	5 270,09	5 270,09			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
122.	926	92605	6060	Zakup urządzeń na placu zabaw w Droszowie	5 000,00	5 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
Ogółem:					47 101 129,45	16 657 501,73	1 353 910	3 000 000	0	2 126 915	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 finansowy wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki na 2014 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Kwoty wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego	Kwota wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego
1	2	3	4	5	6
1	Będkowo	7 867,24	kosa spalinowa	1 750,00	7 867,24
			postawienie wiaty	4 017,24	
			imprezy kulturalne	2 000,00	
			zakup paliwa	100,00	
2	Biedaszków Mały	7 115,88	działalność kulturalna - imprezy cykliczne	1 500,00	7 115,88
			zakup podgrzewacza wody do świetlicy	1 000,00	
			wyposażenie świetlicy w naczynia	1 600,00	
			dofinansowanie wycieczki dla mieszkańców wsi	3 015,88	
3	Biedaszków Wielki, Janiszów	12 198,65	zakup sceny do świetlicy wiejskiej	1 500,00	12 198,65
			wykonanie wjazdu i utwardzenie placu przed świetlicą wiejską (materiał+robocizna – usługa)	8 000,00	
			imprezy rozrywkowo-kulturalne	1 200,00	
			imprezy rozrywkowo-kulturalne	1 498,65	
4	Blizocin	9 789,86	projekt dotyczący oświetlenia	3 690,00	9 789,00
			oświetlenie przystanku – lampa	3 000,00	
			oświetlenie placu zabaw – lampa	3 000,00	
			działalność kulturalna	99,00	
5	Boleścín	9 524,67	zakup altany przenośnej	5 000,00	9 524,67
			zakup wyposażenia gastronomicznego	2 130,00	
			zakup sprzętu nagłaśniającego	870,00	
			imprezy kulturalne	1 524,67	
6	Brochocin	7 955,64	fundusz kulturalny (wycieczki, zabawy, wynajęcie firm usługowych, autokar, toy-toy, parasole, dj)	3 000,00	7 955,64
			fundusz kulturalny (zabawy, gastronomia, nagrody)	2 000,00	
			modernizacja boiska (paliwo, olej itp.)	1 000,00	
			wyposażenie świetlicy (naczynia, firany,AGD)	1 955,64	

7	Brzezie	11 668,27	wyposażenie świetlicy wiejskiej	9 000,00	11 668,27
			organizacja spotkania dla dzieci	400,00	
			organizacja spotkania dla dzieci	2 268,27	
8	Brzyków	9 480,47	zakup biurka i szafy do świetlicy wiejskiej	1 480,00	9 480,00
			wykonanie zadaszenia nad tarasem przy świetlicy wiejskiej	7 000,00	
			organizacja imprez dla dzieci (Dzień Dziecka, Mikołaj) zakup materiałów	1 000,00	
9	Cerekwica	12 972,11	remont pomieszczeń sanitarnych w świetlicy wiejskiej	6 000,00	12 972,11
			zakup sprzętu nagłośnieniowego do świetlicy wiejskiej	3 500,00	
			działalność kulturalna	2 872,11	
			ogrzewacze wody	600,00	
10	Domanowice	11 601,98	zakup umundurowania dla OSP	1 600,00	11 601,98
			zakup drzewek w celu posadzenia ich przy świetlicy wiejskiej	700,00	
			wyposażenie świetlicy	7 201,98	
			zabezpieczenie (np. wymiana żarówek)	600,00	
			działalność kulturalna	800,00	
			działalność kulturalna	700,00	
11	Droszów	6 342,41	zakup urządzeń na plac zabaw	5 000,00	6 342,41
			zakup paliwo do koszenia parku	200,00	
			imprezy kulturalne (materiały)	1 142,41	
12	Głuchów Górny	12 927,92	cele kulturalno - rozrywkowe (dożynki, Dzień Dziecka, Mikołajki)	5 000,00	12 927,92
			wylanie fundamentów pod scenę i wykończenie prac na terenie przy świetlicy	7 927,92	
13	Jaszyce	6 585,50	zakup wiaty przystankowej	3 000,00	6 585,00
			zorganizowanie wyjazdu kulturalnego (basen, kino, teatr)	1 200,00	
			zakup paliwa i osprzętu do kosiarki spalinowej	450,00	
			zakup materiałów do budowy kompletu grillowego i montażu	1 935,00	
14	Jażwiny	8 707,01	ogrzewanie do świetlicy (grzejniki, przewody elektryczne)	900,00	8 707,01
			ogrzewanie do świetlicy - odbiory i pomiary elektryczne	1 500,00	
			pergole na boisko (kotwy, słupki, farba)	600,00	
			koszenie boiska, placu zabaw i terenu przy świetlicy-zakup paliwa	407,01	
			imprezy kulturalne - Dzień Dziecka, dożynki, wycieczki	1 900,00	
			imprezy kulturalne - Dzień Dziecka, dożynki, wycieczki	1 500,00	
			zakup pieca elektrycznego na świetlicę i stołów	1 900,00	

15	Kobylice	9 369,98	imprezy kulturalne	2 969,00	9 369,00
			zakup paliwa do kosiarki oraz żyłki do kosi spalinowej	200,00	
			Doposażenie placu zabaw w Kobylicach	3 500,00	
			kosiarka do trawy i ławki, stół, obudowa wiaty boiskowej	2 700,00	
16	Koczurki	7 027,48	rozbudowa oświetlenia w miejscowości Koczurki	5 027,48	7 027,48
			sprawy kultury	1 000,00	
			zakup kosi spalinowej i paliwa	1 000,00	
17	Komorowo	8 397,62	wyposażenie świetlicy - 8397,62	8 397,62	8 397,62
18	Komorówko	9 789,86	działalność kulturalna	2 000,00	9 789,00
			wyposażenie świetlicy	6 789,00	
			ogrodzenie	1 000,00	
19	Koniowo	12 242,85	działalność kulturalna	3 240,00	12 240,00
			wykonanie drewnianego domku przeznaczonego na kramik dożynkowy	3 000,00	
			wykonanie mebli do kuchni na świetlicy wiejskiej, doposażenie kuchni w naczynia i sprzęt gastronomiczny	6 000,00	
20	Księginice	20 110,09	zakup sprzętu porządkowego - kosiarka spalinowa, podkaszarka	1 500,00	20 110,09
			zakup sprzętu porządkowego - artykuły do utrzymania czystości	200,00	
			zakup sprzętu nagłaśniającego	2 500,00	
			zakup wyposażenia okolicznościowego stanowiącego zaplecze imprez kulturalnych (ławki drewniane, parasole, lodówka)	3 500,00	
			trawa na boisko do siatki	230,00	
			oświetlenie do kramiku dożynkowego wraz z przedłużaczami	200,00	
			aweczki na plac zabaw	910,00	
			imprezy kulturalne - wynajem lokalu/usługi gastronomiczne	1 000,00	
			imprezy kulturalne - zakup materiałów	4 800,00	
			ogrodzenie na teren sportowo-rekreacyjny	5 270,09	
21	Kuźniczysko	12 927,92	budowa sceny na placu rekreacyjnym	9 000,00	12 927,00
			zakup sprzętu do piłki plażowej	400,00	
			malowanie i konserwacja drewnianej konstrukcji	1 000,00	
			rozbudowa instalacji elektrycznej na placu rekreacyjnym	1 500,00	
			działalność kulturalna	827,00	
			paliwo do koszenia placu rekreacyjnego	200,00	
22	Ligota	9 811,00	kruszywo na drogi gminne	6 600,00	9 811,00
			kultura (Dzień Dziecka, Dzień Kobiet)	3 211,00	

23	Malczów	5 988,83	rozbudowa oświetlenia drogowego	5 000,00	5 988,00
			impieza kulturalna – zakupy	988,00	
24	Maluszyn	6 850,69	działalność kulturalna, wyjazdy, święta okolicznościowe	1 500,00	6 850,69
			integracja wyjazdowo-naukowo-kulturalna	2 350,69	
			zakup grilla	1 000,00	
			ogrodzenie garażu-założenie, zakupienie	2 000,00	
25	Marcinowo	10 740,11	doposażenie świetlicy	4 740,11	10 740,11
			imprezy kulturalno – rozrywkowe (Święto Kobiet, Dzień Dziecka, Mikołaj, zabawa sylwestrowa)	2 160,00	
			imprezy kulturalno – rozrywkowe (Święto Kobiet, Dzień Dziecka, Mikołaj, zabawa sylwestrowa)	1 840,00	
			święto plonów dla mieszkańców	2 000,00	
26	Masłowice	7 248,27	wykonanie projektu „Placu zabaw”	2 500,00	7 248,00
			działalność kulturalna (imprezy)	1 848,00	
			wyposażenie do świetlicy – ławki+stół	600,00	
			materiały pędne – paliwo	300,00	
			urządzenia do pielęgnacji terenów zielonych (kosa spalinowa)	2 000,00	
27	Masłów	12 640,63	progi zwalniające	4 000,00	12 640,63
			zakup sprzętu na świetlicę wioskową w postaci kuchenki gazowej i głośników	3 000,00	
			materiał do uszczelnienia dachu świetlicy wiejskiej	1 500,00	
			sprzęt grający	1 500,00	
			działalność kulturalna (dzień dziecka, Dzień Kobiet, zabawa mikołajkowa, spotkania seniora)	2 640,63	
28	Nowy Dwór	13 922,37	wykonanie strojów ludowych	2 500,00	13 922,00
			zakup kosiarki do trawy	1 700,00	
			działalność kulturalna	1 500,00	
			działalność kulturalna	1 500,00	
			zakup domku rozbieranego	3 000,00	
			zakup namiotu	2 400,00	
			zakup sprzętu grającego do świetlicy	1 322,00	
29	Piersno	7 469,46	Mikołaj i dzień dziecka	1 200,00	6 559,00
			wiata dożynkowa remont	4 390,00	
			kosiarka do trawy	969,00	
			meble kuchenne + lodówka	3 700,00	

30	Raszów	8 839,60	materiały budowlane do piwnicy w świetlicy	2 600,00	8 839,00
			działalność kulturalna – wynajęcie DJ	500,00	
			imprezy kulturalno – rozrywkowe	2 039,00	
31	Rzepotowice	6 916,99	paliwo i olej do kosiarki	250,00	6 910,00
			stroje dożynkowe – 2 sztuki	850,00	
			działalność kulturalna	1 910,00	
			działalność kulturalna	3 900,00	
32	Skarszyn	18 563,16	koszt montażu siatki (ogrodzenie „Zielonej Świetlicy”)	2 000,00	18 536,00
			zakup materiałów niezbędnych do wykonania ogrodzenia (przęsła, słupki, cement, śruby itp.)	2 000,00	
			finansowanie działalności merytorycznej świetlicy wiejskiej	1 200,00	
			doposażenie nowego placu zabaw (osiedle) w ławki	500,00	
			kontynuacja modernizacji "Zielonej Świetlicy" w Skarszynie - Postawienie grilla	800,00	
			finansowanie działalności merytorycznej świetlicy wiejskiej	500,00	
			Zakup urządzeń na placu zabaw	11 536,00	
33	Skoroszków	11 712,47	wyposażenie świetlicy	5 662,47	11 712,47
			zakup rynien przy dachu na świetlicy oraz przy drewnianej wiacie rekreacyjnej	650,00	
			wymiana rynien przy dachu na świetlicy oraz przy drewnianej wiacie rekreacyjnej	500,00	
			zakup pawilonu	450,00	
			działalność kulturalna (Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, zabawa andrzejkowo- mikołajkowa, dożynki)	2 200,00	
			zakup dwóch drewnianych stolików z 4 ławkami, które zostaną zamontowane pod wiatą	1 600,00	
			zakup farb do odnowienia wiat przystankowych	200,00	
			zakup farb do pomalowania drewnianych stolików	200,00	
			zakup krzewów do obsadzenia wiaty rekreacyjnej	250,00	
34	Sulisławice	9 038,49	docieplenie wewnętrzne lub zewnętrzne dachu świetlicy	4 500,00	9 038,49
			projekt na rozbudowę oświetlenia drogowego	3 500,00	
			działalność kulturalna	1 038,49	
			wykonanie projektu oświetlenia ulicznego	4 500,00	

35	Szczytkowice	13 391,99	zamontowanie krat zewnętrznych w świetlicy wiejskiej	500,00	13 391,99
			zamontowanie oświetlenia zewnętrznego nad wejściem świetlicy	500,00	
			zakup paliwa	500,00	
			wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	
			działalność kulturalna – usługi	2 000,00	
			działalność kulturalna – zakup	2 391,99	
36	Świątniki	8 265,03	zakup i przywóz piasku potrzebnego do położenia kostki brukowej	500,00	8 265,03
			wypożyczenie ubijarki, ułożenie piasku	800,00	
			zakup kostki, krawężników do położenia przy wiacie drewnianej	1 500,00	
			ułożenie kostki i krawężników przy wiacie drewnianej	200,00	
			zakup stołów, ławek i płotu	3 200,00	
			zakup paliwa do kosiarki	150,00	
			imprezy kulturalne	415,03	
			imprezy kulturalne	1 500,00	
37	Taczów Mały	6 850,69	wyposażenie świetlicy (szafa wnękowa, półka kuchenna-2000,00; szafka pod umywalkę, stół, ławki-1200,00; stół	4 200,00	6 850,69
			usługa kulturalna	1 500,00	
			wydarzenia kulturalne	1 150,69	
38	Taczów Wielki	8 110,33	wykonanie drugiego etapu piłko chwytu	3 006,00	8 110,33
			zakup paliwa do kosiarki	200,00	
			działalność kulturalna: materiały	3 065,33	
			działalność kulturalna: usługi obce	839,00	
			wyposażenie świetlicy-usługi obce (wynajęcie toy-toy)	300,00	
			wyposażenie świetlicy	700,00	
39	Ujeździec Mały	12 176,55	przykrycie rowów przydrożnych w Ujeźdźcu Małym	10 000,00	12 176,55
			imprezy cykliczne	2 176,55	
40	Ujeździec Wielki	12 110,25	działalność kulturalno-oświatowa	3 600,00	12 100,00
			działalność kulturalno-oświatowa	3 000,00	
			zakup umundurowania dla OSP	3 000,00	
			dopłata do wycieczek dla aktywistów wiejskich	2 500,00	
41	Węgrzynów	6 209,82	wyposażenie placu zabaw	6 000,00	6 209,82
			zakup naczyń jednorazowych, serwetek, balonów, obrusów	209,82	
Suma wydatków z Funduszu Sołeckiego				410 495,77	410 495,77

Dotacje z budżetu gminy w 2014 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.	600	60053	6309	Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej			86 447
2.	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			3 062
3.	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			73 513
4.	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			10 456
5.	921	92109	2480	Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu - Działalność kulturalna i utrzymanie obiektu	2 865 336		
6.	921	92109	6220	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją i wyposażeniem Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu			692 626,00
7.	921	92109	6220	Poprawa jakości świadczonych usług w Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu poprzez inwestycję w informatyzację i innowacyjne zarządzanie			273 829,00
8.	921	92109	6220	Piłkochwyty na boisku sportowym w Brzykowie i Kuźniczysku			14 000,00
9.	921	92116	2480	Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu - Prowadzenie Biblioteki Publicznej	421 600		
Razem					3 286 936	0	1 153 933

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych							
1.	010	01095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			3 000
2.	754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Marcinowo			300 000
3.	801	80101	2540	Spoleczna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	402 028		
4.	801	80104	2540	Spoleczne Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	1 154 235		
5.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Czerwony Balonik"	18 761		
6.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	20 325		
7.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko"	20 950		
8.	801	80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Smerf" w Bolescinie	89 131		
9.	801	80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Czerwony Balonik"	35 608		
10.	801	80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Koniczynka"	46 290		
11.	801	80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Słoneczko"	43 620		
12.	801	80195	2820	Dofinansowanie z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania			3 500
13.	851	85121	2830	Programy zdrowotne			33 060
14.	851	85121	2830	Dofinansowanie remontu instalacji wodnej - ZOL			15 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
15.	852	85203	2830	Dofinansowanie działalności Ośrodka Wsparcia Społecznego			51 500
16.	852	85295	2820	Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych			10 000
17.	853	85305	2830	Niepubliczny żłobek - "Czerwony Balonik"			60 600
18.	853	85305	2830	Społeczne Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - "Grupa żłobkowa"			25 400
19.	853	85305	2830	Niepubliczny punkt przedszkolny "Koniczynka" - "Grupa żłobkowa"			18 200
20.	853	85305	2830	Niepubliczny punkt przedszkolny "Słoneczko" - "Grupa żłobkowa"			21 000
21.	900	90001	6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków OŚiGW			16 000
22.	900	90002	6230	Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzebnica			179 511
23.	921	92105	2820	Podtrzymanie tradycji narodowej			17 000
24.	921	92105	2820	Organizacja imprez kulturalnych			44 000
25.	921	92120	2720	Dofinansowanie remontu zabytków			76 500
26.	926	92605	2820	Finansowanie i dofinansowanie zajęć sportowo rekreacyjnych			522 000
Razem					1 830 948	0	1 396 271
Ogółem					5 117 884	0	2 550 204
Kwota łączna					7 668 088		

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2014 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 2014 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	352 575		x	x	352 575	3 080	0	0
	801 - 80104	0	440 948		x	x	440 948	7 000	0	0
	801 - 80110	0	33 550		x	x	33 550	10	0	0
	802 - 80114	0	23 460		x	x	23 460	10	0	0
		0	850 533	0	x	x	850 533	x	0	0

Uzasadnienie

1. zwiększono dochody w dziale Rolnictwo i łowiectwo z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych oraz 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;

2. wprowadzono środki w dziale Transport i łączność z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł;

3. zwiększono środki w dziale Gospodarka mieszkaniowa z tytułu wpływów z różnych dochodów;

4. zwiększono środki w dziale Administracja publiczna z tytułu wpływów z różnych opłat oraz z tytułu wpływów z różnych dochodów;

5. zwiększono środki w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, z tytułu podatku rolnego, opłacany w formie karty podatkowej, z tytułu podatku od środków transportowych, z tytułu podatku od nieruchomości, z tytułu wpływu z opłaty targowej oraz z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnej, z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, z tytułu wpływów z różnych opłat oraz z tytułu wpływu z opłaty skarbowej;

6. przesunięto środki z działu Ochrona zdrowia z tytułu Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na Pomoc społeczną;

7. zmieniono klasyfikację na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Budowa wiaty grillowej w Nowym Dworze” zmniejszając Transport i łączność a zwiększając Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego;

8. zwiększono środki w rozdziale Drogi publiczne gminne z tytułu zakupu usług remontowych oraz z tytułu zakupu usług pozostałych;

9. wprowadzono środki w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tytułu kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych;

10. zwiększono środki w rozdziale Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) tytułu Wynagrodzenia osobowego pracowników;

11. zmniejszono środki w rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego tytułu zakupu usług pozostałych;

12. zwiększono środki w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z tytułu Wynagrodzenia osobowego pracowników;

13. zmniejszono środki w dziale Obsługa długu publicznego z tytułu Odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek;

14. wprowadzono środki w rozdziale Szkoły podstawowe z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych;

15. zwiększono środki w rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na wniosek ZAPO;

16. zwiększono środki w rozdziale Przedszkola na wniosek ZAPO;

17. zmniejszono środki w rozdziale Inne formy wychowania przedszkolnego na wniosek ZAPO;

18. zwiększono środki w dziale Pomoc Społeczna z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;

19. zwiększono środki w rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód z tytułu wpływów z różnych dochodów a zmniejszono środki z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych;

20. wycofano środki w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z tytułu dotacji celowej 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 oraz z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin);

21. zmniejszono wydatki w dziale Rolnictwo i łowiectwo z tytułu różnych opłat i składek oraz z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia a zwiększono wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego;

22. zwiększono środki w rozdziale Transport i łączność z tytułu zakupu usług remontowych;

23. zwiększono środki inwestycyjne pod nazwą:

- „Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Obornickiej w Trzebnicy”,
- „Budowa zjazdu z drogi krajowej na drogę Gminną w miejscowości Kobylice”,
- „Projekt oświetlenia w Cerekwicy”,
- „Powrót kolejki wąskotorowej do Trzebnicy”,
- „Przebudowa obiektów sportowych wraz z wyposażeniem, budowa ciągów komunikacyjnych, wymiana ogrodzenia działki przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzebnicy”;

24. przesunięto środki pomiędzy paragrafami na inwestycji pod nazwą „Rewitalizacja ul. I. Daszyńskiego w Trzebnicy polegająca na przebudowie ulicy na odcinku przyległym od ul. Polnej do ul. Matejki;

25. przesunięto środek inwestycyjny pod nazwą „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych” zmieniając rozdział z Komendy powiatowej policji na Komendy wojewódzkie Policji;

26. zmniejszono środki inwestycyjne pod nazwą:

- „Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnienie zasobów komunalnych”,
- „Dokumentacja projektowa na modernizację wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku”,
- „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzebnica”;

27. Wprowadzono środki inwestycje pod nazwą:

- „Projekt "małego deptaka",
- „Projekt zatoczki parkingowej na ul. Ks. Bochenka”,
- „Projekt oświetlenia w Blizocinie”,
- „Oświetlenie ulicy Kolejowej”;

28. zwiększono środki w rozdziale Urzędy gmin z tytułu wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz z tytułu zakupu energii;

29. wycofano środki w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w ramach rozdziału Pozostała działalność z tytułu wydatków osobowych niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom;

30. wprowadzono zmiany w dziale Oświata i wychowanie na wniosek ZAPO;

31. przesunięto środki z działu Ochrona zdrowia do działu Pomoc społeczna;

32. wprowadzono środki w dziale Ochrona zdrowia z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych, z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, z tytułu składek na Fundusz Pracy, z tytułu zakupów materiałów i wyposażenia oraz z tytułu zakupów usług pozostałych;

33. wprowadzono zmiany w dziale Pomoc Społeczna na wniosek OPS;

34. zwiększono środki w rozdziale Gospodarka odpadami z tytułu wynagrodzenia osobowe pracowników, tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz z tytułu składek na Fundusz Pracy;

35. przesunięto środki z rozdziału Gospodarka odpadami z tytułu zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii do rozdziału Oczyszczanie miast i wsi;

36. zmniejszono środki w rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg z tytułu usług pozostałych;
37. zwiększono środki w rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg z tytułu zakupu usług remontowych;
38. zwiększono środki w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tytułu wynagrodzenia bezosobowego, z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz z tytułu zakupu usług remontowych;
39. zmniejszono środki w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w ramach rozdziału Pozostała działalność z tytułu wynagrodzenie bezosobowe oraz z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia a zwiększono zakup usług pozostałych;
40. zwiększono środki w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury;
41. zwiększono środki w rozdziale Zadania w zakresie kultury fizycznej z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.