

**UCHWAŁA NR VI/71/15
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 19 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2015 rok

TreeNode: 1. 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 2015 r. zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych na 2015 r. zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy Trzebnica na 2015 rok wynosi:

Dochody 71.721.394,91 zł, w tym:

1. dochody bieżące 64.022.645,91 zł,

2. dochody majątkowe 7.698.749,00 zł,

Wydatki 79.544.394,91 zł, w tym:

1. wydatki bieżące 62.065.309,73 zł,

2. wydatki majątkowe 17.479.085,18 zł,

Przychody – 10.823.000,00 zł,

Rozchody – 3.000.000,00 zł,

Deficyt w wysokości – 7.823.000 zł,

2. Źródłem pokrycia deficytu będzie:

- emisja obligacji komunalnych w kwocie 6.800.000 zł,

- wolne środki w kwocie 1.023.000,00 zł,

§ 4. Zmienia się plan wydatków majątkowych gminy Trzebnica na 2015 r. - zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2015 roku - zgodnie z tabelą Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się plan finansowy wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki na 2015 rok – zgodnie z tabelą Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienia się plan dotacji z budżetu gminy w 2015 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 9. Zmienia się plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2015 r.– zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Trzebnicy

Mateusz Stanisz

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr VI/71/15
RADY MIEJSKIEJ W
TRZEBNICY
z dnia 19 czerwca 2015 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Trzebnica na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	349 725,00	464 086,00	813 811,00
	60016		Drogi publiczne gminne	344 925,00	464 086,00	809 011,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	64 086,00	64 086,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	400 000,00	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 432 050,00	1 480 000,00	6 912 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 990 000,00	1 480 000,00	5 470 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 280 000,00	1 480 000,00	4 760 000,00
750			Administracja publiczna	359 200,00	17 530,00	376 730,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17 530,00	17 530,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 530,00	17 530,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 464 249,34	481 550,00	29 945 799,34
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 819 876,00	252 600,00	6 072 476,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0310	Podatek od nieruchomości	5 040 876,00	252 600,00	5 293 476,00
	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	5 718 286,67	153 950,00	5 872 236,67
		0310	Podatek od nieruchomości	2 817 000,00	133 950,00	2 950 950,00
		0320	Podatek rolny	1 355 000,00	20 000,00	1 375 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 547 007,00	75 000,00	16 622 007,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	260 000,00	75 000,00	335 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 467 097,84	12 500,00	2 479 597,84
	80104		Przedszkola	1 122 407,00	12 500,00	1 134 907,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 500,00	12 500,00
852			Pomoc społeczna	5 601 823,00	200,00	5 602 023,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 800,00	200,00	29 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 300,00	200,00	14 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	38 000,00	38 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	38 000,00	38 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	38 000,00	38 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 170 639,00	87 970,00	6 258 609,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 378 379,00	76 970,00	2 455 349,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	76 970,00	76 970,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	11 000,00	11 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	11 000,00	11 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00	32 156,00	48 156,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000,00	32 156,00	48 156,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	32 156,00	32 156,00
926			Kultura fizyczna	859 292,00	- 25 030,00	834 262,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	421 131,00	- 25 030,00	396 101,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	145 000,00	- 145 000,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	119 970,00	119 970,00
Razem:				69 132 432,91	2 588 962,00	71 721 394,91

Zmiany w planie wydatków Gminy Trzebnica na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 557 502,79	1 373 827,00	5 931 329,79
	60004		Lokalny transport zbiorowy	302 375,00	20 450,00	322 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 750,00	2 250,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 625,00	6 200,00	297 825,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 200 644,79	1 353 377,00	5 554 021,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 351,79	- 1 000,00	24 351,79
		4270	Zakup usług remontowych	358 742,00	437 707,00	796 449,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	1 000,00	22 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 063 233,00	915 670,00	3 978 903,00
630			Turystyka	222 460,00	- 9 300,00	213 160,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	222 460,00	- 9 300,00	213 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	- 9 300,00	130 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 270 232,00	- 7 562,00	2 262 670,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 641 000,00	0,00	1 641 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200,00	- 230,00	19 970,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	230,00	230,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 504,00	- 7 562,00	492 942,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00	- 10 362,00	231 638,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 802,00	1 800,00	214 602,00
710			Działalność usługowa	397 475,00	0,00	397 475,00
	71035		Cmentarze	88 725,00	0,00	88 725,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 475,00	- 20 000,00	63 475,00
750			Administracja publiczna	8 760 185,00	20 030,00	8 780 215,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	289 780,00	2 500,00	292 280,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 500,00	2 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 534 355,00	0,00	7 534 355,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	- 7 700,00	67 300,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 700,00	5 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	239 100,00	17 530,00	256 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 500,00	17 530,00	215 030,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100 246,01	9 600,00	1 109 846,01
	75416		Straż gminna (miejska)	868 446,00	0,00	868 446,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	1 000,00	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	- 1 000,00	19 900,00
	75495		Pozostała działalność	42 000,00	9 600,00	51 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	9 600,00	49 600,00
757			Obsługa długu publicznego	2 145 679,00	- 20 000,00	2 125 679,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 145 679,00	- 20 000,00	2 125 679,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 668 348,50	325 755,00	24 994 103,50
	80101		Szkoły podstawowe	11 530 778,00	270 510,00	11 801 288,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 375,00	30 694,00	171 069,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 006 467,00	45 368,00	7 051 835,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	593 336,00	- 9 777,00	583 559,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 337 726,00	7 863,00	1 345 589,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	173 972,00	1 112,00	175 084,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 454,00	2 500,00	187 954,00
		4260	Zakup energii	436 390,00	- 5 000,00	431 390,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 169,00	120 000,00	142 169,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 727,00	1 250,00	316 977,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 872,00	3 500,00	16 372,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 833,00	71 000,00	278 833,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	628 497,00	252,00	628 749,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 059,00	252,00	13 311,00
	80104		Przedszkola	4 191 655,50	- 8 643,00	4 183 012,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 052 298,00	- 84 896,00	967 402,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 047 981,00	16 812,00	2 064 793,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 128,00	13 639,00	403 767,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 602,00	1 944,00	54 546,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 399,00	13 750,00	72 149,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 811,00	13 108,00	72 919,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	241 659,00	- 57 361,00	184 298,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	168 848,00	- 57 532,00	111 316,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 921,00	171,00	22 092,00
	80110		Gimnazja	3 775 361,00	42 731,00	3 818 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 473 522,00	13 054,00	2 486 576,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 500,00	2 242,00	473 742,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 502,00	320,00	56 822,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 916,00	6 115,00	140 031,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	780 452,00	6 874,00	787 326,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 285,00	1 442,00	45 727,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 345,00	343,00	20 688,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 212,00	49,00	2 261,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 100,00	560,00	98 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	4 480,00	132 480,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 025 648,00	18 304,00	1 043 952,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 516,00	14 265,00	765 781,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 466,00	2 440,00	140 906,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 292,00	349,00	18 641,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 250,00	13 250,00
	80132		Szkoły artystyczne	853 766,00	6 566,00	860 332,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 936,00	864,00	403 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 642,00	149,00	77 791,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 836,00	21,00	10 857,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 500,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 340,00	4 024,00	12 364,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 008,00	8,00	2 016,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	654 069,00	78 392,00	732 461,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	536 388,00	78 392,00	614 780,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	937 364,00	- 31 870,00	905 494,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	327 966,00	- 39 101,00	288 865,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 231,00	7 231,00
851			Ochrona zdrowia	3 103 690,00	- 614 000,00	2 489 690,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2 603 690,00	- 614 000,00	1 989 690,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	66 990,00	- 66 990,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	66 990,00	66 990,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 450 000,00	- 614 000,00	1 836 000,00
852			Pomoc społeczna	8 441 985,00	3 200,00	8 445 185,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 454 356,00	3 000,00	5 457 356,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 100,00	200,00	29 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 800,00	200,00	29 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 400,00	- 16 800,00	169 600,00
	85305		Żłobki	186 400,00	- 16 800,00	169 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	186 400,00	- 16 800,00	169 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	543 989,00	30 046,00	574 035,00
	85401		Świetlice szkolne	509 589,00	2 546,00	512 135,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 051,00	2 546,00	29 597,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	34 400,00	27 500,00	61 900,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	27 500,00	47 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 690 738,35	- 491 094,00	8 199 644,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 768 984,00	- 425 246,00	1 343 738,00
		4260	Zakup energii	930 679,00	- 300 000,00	630 679,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 270,00	- 113 000,00	358 270,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 167,00	- 10 409,00	277 758,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 853,00	- 1 837,00	49 016,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	691 953,35	13 152,00	705 105,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 538,35	3 150,00	51 688,35
		4300	Zakup usług pozostałych	619 000,00	10 002,00	629 002,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 512 426,00	21 000,00	1 533 426,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	700,00	13 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 210,00	20 300,00	570 510,00
	90095		Pozostała działalność	204 375,00	- 100 000,00	104 375,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 465 465,16	1 815 478,00	10 280 943,16
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	10 000,00	55 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 783 092,00	1 729 348,00	9 512 440,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 850,00	- 4 300,00	92 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	124 700,00	1 000,00	125 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 770,00	9 770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 110,00	48 856,00	692 966,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 473 132,00	1 679 022,00	6 152 154,00
	92116		Biblioteki	424 600,00	78 000,00	502 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 000,00	78 000,00
	92195		Pozostała działalność	202 773,16	- 1 870,00	200 903,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 450,00	- 900,00	8 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 890,64	- 370,00	139 520,64
		4300	Zakup usług pozostałych	38 309,02	- 600,00	37 709,02
926			Kultura fizyczna	2 490 560,37	169 782,00	2 660 342,37
	92601		Obiekty sportowe	1 604 150,79	15 720,00	1 619 870,79
		4300	Zakup usług pozostałych	5 550,00	- 1 500,00	4 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 900,00	17 220,00	779 120,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	884 409,58	154 062,00	1 038 471,58
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	402 000,00	- 10 000,00	392 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 139,90	2 000,00	13 139,90
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 562,00	5 562,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 399,68	149 430,32	505 830,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	7 069,68	13 269,68
Razem:				76 955 432,91	2 588 962,00	79 544 394,91

Wydatki majątkowe w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2015 (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	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę centrów przesiadkowych na terenie Gminy Trzebnica - budowa parkingu w miejscowości Brochocin	12 000,00	12 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
2.	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej wzdłuż drogi krajowej nr 5 dla potrzeb powstającej fabryki	640 000,00	515 233,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
3.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Głuchowie Górnym	789 625,00	322 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Kuźniczysku	293 756,00	182 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
5.	600	60016	6050	Budowa zjazdu z drogi krajowej na drogę Gminną w miejscowości Kobylice	57 000,00	43 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
6.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Teatralnej obejmująca nawierzchnię jezdni, zjazdy i chodniki na ul. Teatralnej i odcinku ul. Wojska Polskiego w miejscowości Trzebnica wraz z wymianą sieci wodociągowej z przyłączami oraz kanalizacji ogólnospławnej z przykanalikami	1 211 000,00	1 150 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
7.	600	60016	6050	Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Obornickiej w Trzebnicy	566 000,00	455 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
8.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Nowej do ul. Armii Krajowej w Trzebnicy	551 000,00	451 000,00			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 2015 (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
9.	600	60016	6050	Utwardzenie drogi gminnej w Masłowie	6 000,00	6 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
10.	600	60016	6050	Przykrycie przydrożnego rowu wzdłuż drogi gminnej w Ujeźdźcu Małym	17 000,00	7 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
11.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Łabędziej w Księginicach Gmina Trzebnica	800 000,00	800 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
12.	600	60016	6050	Projekt modernizacji ul. Łąkowej wraz z organizacją ruchu	7 380,00	7 380,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
13.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa na budowę drogi ul. Grota Roweckiego	7 380,00	7 380,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
14.	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę i przebudowę dróg publicznych w tym: przebudowa ul. Obornickiej oraz przebudowa ul. Milickiej i ul. Prusickiej	65 000,00	20 910,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej między m. Szczytkowice a m. Brzyków, gmina Trzebnica	12 000,00	12 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
16.	600	60053	6309	Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej	249 714,00	54 483,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
17.	630	63003	6050	Powrót kolejki wąskotorowej do Trzebnicy	80 700,00	30 700,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
18.	630	63003	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu Winnej Góry w Trzebnicy	100 000,00	100 000,00			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 2015 (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
19.	700	70005	6050	Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnienie zasobów komunalnych	214 602,00	214 602,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
20.	700	70095	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu gminnego przy ul. Milickiej w Trzebnicy	27 500,00	27 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
21.	750	75023	6060	Zakup ekspresu do kawy	5 700,00	5 700,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
22.	754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP	50 000,00	50 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
23.	754	75495	6050	Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców, montaż monitoringu wizyjnego	49 600,00	49 600,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
24.	801	80101	6050 6059	Przebudowa obiektów sportowych wraz z wyposażeniem, budowa ciągów komunikacyjnych, wymiana ogrodzenia działki przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzebnicy	1 394 000,00	393 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
25.	801	80101	6050	Likwidacja barier i umożliwienie osobom niepełnosprawnym poruszania się w budynku Szkoły Podstawowej NR 3 w Trzebnicy	195 833,00	195 833,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
26.	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę, w tym termomodernizację istniejącego budynku szkoły oraz budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kuźniczysku	52 000,00	52 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
27.	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej - Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim	19 000,00	19 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
28.	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej - Przedszkole Publiczne nr 1 w Trzebnicy	17 000,00	17 000,00			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 2015 (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
29.	801	80110	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej - Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy	19 000,00	19 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
30.	801	80132	6050	II etap zagospodarowania terenów parkowych przy ul. Leśnej	130 000,00	130 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
31.	801	80132	6060	Zakup instrumentów muzycznych oraz wyposażenia dla studia nagrań w nowo otwartej Szkole Muzycznej I Stopnia w Trzebnicy	83 900,00	83 900,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
32.	851	85121	6010	Wniesienie kapitału zakładowego do spółki z o.o. Trzebnickie Centrum Medyczne "Zdrój"	300 000,00	300 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
33.	851	85121	6010	Dokapitalizowanie Trzebnickiego Centrum Medycznego "Zdrój" sp. z o.o. na realizację projektu "Termomodernizacja budynku TCM "Zdrój" sp. z o.o."	1 536 000,00	1 536 000,00		1 400 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
34.	851	85121	6050	Rozbudowa i wyposażenie Trzebnickiego Centrum Medycznego "Zdrój" wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku	7 780 850,00	86 700,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
35.	900	90001	6050	Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica	7 000,00	7 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
36.	900	90001	6050 6057 6059	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Trzebnica	1 078 843,00	658 044,00	380 286		A. B. C.	277 758	Urząd Miejski w Trzebnicy
37.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Nowy Dwór	46 000,00	20 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
38.	900	90001	6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków OŚiGW	16 000,00	16 000,00			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 2015 (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.	900	90004	6060	Zakup trzaktorka dla sołecwa Skarszyn	5 000,00	5 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
40.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia alei dębów w Komorówku	6 000,00	6 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
41.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia przy drodze gminnej w Ligocie	3 500,00	3 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
42.	900	90015	6050	Podniesienie standardu istniejącego oświetlenia drogowego na terenie miasta Trzebnicy	1 642 032,00	410 510,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
43.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Sulisławice	17 000,00	17 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
44.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Szczytkowice	71 000,00	71 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
45.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Domanowice - projekt	6 000,00	6 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
46.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Ujeździec Wielki - projekt	4 500,00	4 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
47.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia terenu pomiędzy ulicami: Piwniczną i Henryka Brodatego	25 000,00	25 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
48.	900	90015	6050	Zasilanie terenu rekreacyjnego przy ul. Ks. Dz. Wawrzyńca Bochenka	9 000,00	9 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
49.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia drogowego Boleścina-Skarszyn	7 000,00	7 000,00			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 2015 (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
50.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia w Cerekwicy	11 000,00	11 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
51.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Ujeźdźcu Małym	640 000,00	590 000,00	365 000	225 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
52.	921	92109	6050	Projekt - Budowa świetlicy w Ligocie	17 000,00	17 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
53.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Księginice	19 700,00	19 700,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
54.	921	92109	6050	Budowa zbiornika bezodpływowego przy świetlicy w Taczowie Wielkim	9 300,00	9 300,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
55.	921	92109	6050	Budowa zadaszenia nad tarasem przy świetlicy w Brzykowie	12 510,00	5 510,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
56.	921	92109	6050	Wykonanie wiaty w Masłowcu	4 300,00	4 300,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
57.	921	92109	6050	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica-opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuźniczysko	30 000,00	5 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
58.	921	92109	6050	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica-opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowy Dwór	30 000,00	5 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
59.	921	92109	6050	Projekt świetlicy wiejskiej w Świątnikach	25 000,00	5 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
60.	921	92109	6050	Zarządzenie 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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2015 (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
61.	921	92109	6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla świetlicy w Nowym Dworze	4 000,00	4 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
62.	921	92109	6220	Budowa parkingu przy Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu przy ul. Prusickiej 12	150 000,00	150 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
63.	921	92109	6220	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją i wyposażeniem Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu	7 310 396,00	5 954 022,00		5 175 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
64.	921	92109	6220	Zakup systemu 3D do Kina Polonia w Trzebnicy	48 132,00	48 132,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
65.	921	92116	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Miejskiej i gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy	78 000,00	78 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
66.	921	92195	6050	Postawienie wiaty grillowej w Będkowie	10 740,74	6 723,50			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
67.	921	92195	6050	Zakup materiałów i wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej w Biedaszkowie Wielkim	8 400,00	8 400,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
68.	926	92601	6010	Wniesienie kapitału zakładowego do spółki z o.o. Trzebnicki Park Wodny "Zdrój"	532 977,00	532 977,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
69.	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Biedaszkowie Wielkim	355 000,00	325 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
70.	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ligocie	355 000,00	325 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
71.	926	92601	6050	Dokumentacja projektowa hali sportowo-widowskiej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzebnicy	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 2015 (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
72.	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu sportowego w Księginicach	8 000,00	8 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
73.	926	92601	6050	Wykonanie siedzisk i podłoża na trybuny na boisku w Kuźniczysku	3 900,00	3 900,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
74.	926	92601	6050	Budowa ogrodzenia wokół boiska sportowego w Brzeziu	30 000,00	30 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
75.	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej - projektu budowlanego przebudowy części piwnic w budynku Trzebnickiego Parku Wodnego przy ul. Leśnej w trzebnicy - etap II	17 220,00	17 220,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
76.	926	92605	6050	Zakup urządzeń na plac zabaw w Droszowie	6 000,00	6 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
77.	926	92605	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Brochocin	63 600,00	61 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
78.	926	92605	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Biedaszków Mały	63 700,00	61 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
79.	926	92605	6050 6057 6059	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Brzezie	90 000,00	90 000,00	40 000		A. B. C.	50 000	Urząd Miejski w Trzebnicy
80.	926	92605	6050	Zaprojektowanie i budowa placu zabaw w miejscowości Komorówko	41 000,00	11 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
81.	926	92605	6050	Zagospodarowanie terenu, w tym wykonanie oświetlenia, na działce nr 14/8 AM-13 (osiedle: ul. Daszyńskiego 41, 43, 45 ul. Sienkiewicza 3, ul. Kościelna 8, 8a, 14, 14a)	21 500,00	21 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
82.	926	92605	6050	Budowa Parkour Parku w Trzebnicy	120 000,00	120 000,00			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 2015 (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
83.	926	92605	6050	Budowa toru rowerowego typu pumptrack w parku Solidarności w Trzebnicy	20 000,00	20 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
84.	926	92605	6050	Budowa skateparku w miejscowości Księginice	86 000,00	86 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
85.	926	92605	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Taczów Mały	10 000,00	10 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
86.	926	92605	6050	Budowa ogrodzenia zbiornika p.poż. przy placu zabaw w Kuźniczysku	4 500,00	4 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
87.	926	92605	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej i boiskach sportowych w Komorowie – budowa drogi dojazdowej i wyposażenie boisk sportowych w zaplecze szatniowe i sanitarne	88 000,00	88 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
88.	926	92605	6060	Doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Skarszynie	7 069,68	7 069,68			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
89.	926	92605	6060	Zakup huśtawki bocianie gniazdo na plac zabaw w Węgrzynowie	6 200,00	6 200,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
Ogółem:					30 712 716,42	17 479 085,18	785 286,00	6 800 000,00	0,00	327 758,00	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

Tabela nr 4 a
do Uchwały Nr VI/71/15
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 19 czerwca 2015 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2015 (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.	801	80110	4307	Z edukacją w przyszłość II realizowany dla Gimnazjum w Ujeźdźcu Wielkim	148 342,08	8 536,00				A. B. C.	8 536,00	Urząd Miejski w Trzebnicy
2.	900	90001	6050 6057 6059	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Trzebnica	1 206 089,00	658 044,00	380 286			A. B. C.	277 758	Urząd Miejski w Trzebnicy
3.	926	92605	6050 6057 6059	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Brzezcie	90 000,00	90 000,00	40 000,00			A. B. C.	50 000,00	Urząd Miejski w Trzebnicy
Ogółem:					1 444 431,08	756 580,00	420 286,00	0	0	336 294,00	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 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
I.				Dochody	101 000
1.	900	90019	0690	wpływy z różnych opłat	55 000
2.	900	90002	2710	- wpływ z WFOŚ i GW	46 000
II.				Wydatki	101 000
	01008	01008			<u>2 000</u>
1.	010	01008	4300	- melioracje	2 000
	900	90001			<u>16 000</u>
2.	900	90001	6230	- dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	16 000
	900	90002			<u>55 000</u>
3.	900	90002	4210	- sprzątnięcie świata, zakup dystrybutorów i torebek na psie odchody, inne materiały	4 000
4.	900	90002	4300	- likwidacja "dzikich" wysypisk, sprzątnięcie świata itp.	5 000
5.	900	90002	4300	- usuwanie wyrobów zawierających azbest	46 000
	900	90004			<u>13 000</u>
6.	900	90004	4210	- zakup drzew i krzewów	2 000
7.	900	90004	4300	- urządzenie terenów zielonych, parków, zadrzewienia i zakrzewienia	11 000
	900	90095			<u>15 000</u>
9.	900	90095	4210	- zakup materiałów	6 000
10.	900	90095	4300	- wykonanie tablic informacyjnych, oczyszczanie pizometrów, inne usługi	9 000

Plan finansowy wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki na 2015 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	9 023,50	imprezy rozrywkowo - kulturalne	1 950,00	9 023,50
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	50,00	
			zakup paliwa do kosi oraz materiałów eksploatacyjnych do kosi	300,00	
			postawienie wiaty grillowej w Będkowie (ciąg dalszy)	6 723,50	
2	Biedaszków Mały	8 404,75	imprezy rozrywkowo - kulturalne	1 950,00	8 404,75
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	50,00	
			wyposażenie świetlicy (zakup mebli, lodówki)	4 000,00	
			zakup kosi spalinowej	1 200,00	
			zakup materiałów, drobne naprawy – świetlica	304,75	
			montaż lampy oświetlenia drogowego w Biedaszkowie Małym	900,00	
3	Biedaszków Wielki, Janiszów	13 947,75	zakup strojów ludowych dla mieszkańców Biedaszkowa Wilekiego	2 800,00	13 947,75
			zakup materiałów i wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej	8 400,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	50,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	2 697,75	
4	Blizocin	11 446,96	imprezy rozrywkowo - kulturalne	1 396,00	11 446,00
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	50,00	
			wytyczenie działki - geodeta	1 500,00	
			przygotowanie terenu pod budowę świetlicy (wykarczowanie drzew i krzewów)	3 500,00	
			zakup materiałów do konserwacji placu zabaw	2 000,00	
			projekt oświetlenia drogi gminnej w Blizocinie	3 000,00	

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
5	Boleścin	11 008,67	zakup strojów ludowych	4 000,00	11 008,67
			środek do konserwacji altany	250,00	
			zakup mebli ogrodowych	900,00	
			zakup kosy spalinowej i materiałów eksploatacyjnych	2 500,00	
			zakup namiotu składanego	500,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	50,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	2 808,67	
6	Brochocin	9 358,66	wyposażenie świetlicy (lodówka, sztuce, art. gosp. dom., art. biurowe)	4 200,00	9 358,66
			zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (drzewka, trawa, agrowłóknina, krzewy)	300,00	
			zakup paliwa	500,00	
			imprezy kulturalne (wynajem parasoli, toy, podłoga, autobus)	1 800,00	
			imprezy kulturalne (zakupy na dożynki, zabawy taneczna, kielbaski, pieczywo, słodycze – Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Mikołaj)	2 558,66	
7	Brzezie	13 638,38	wyposażenie świetlicy wiejskiej	11 000,00	13 638,38
			organizacja spotkania dla dzieci	2 238,38	
			organizacja spotkania dla dzieci	400,00	
8	Brzyków	11 034,45	budowa zadaszania nad tarasem przy świetlicy – c.d.	5 510,00	11 034,45
			zakup oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w Brzykowie- lampy ledowe	1 200,00	
			doposażenie boiska wielofunkcyjnego w Brzykowie	790,00	
			doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej	2 000,00	
			organizacja imprez dla dzieci i seniorów	50,00	
			organizacja imprez dla dzieci i seniorów	1 484,45	
9	Cerekwica	15 056,36	malowanie wnętrza świetlicy	7 000,00	15 056,00
			zakup tłuczni na drogi w Cerekwicy	5 000,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	50,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	3 006,00	

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
10	Domanowice	13 457,91	zakupy materiałów na imprezy kulturalno -rozrywkowe	1 450,00	13 457,91
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	50,00	
			zabezpieczenie (np. żarówki, awarie kanalizacji) na świetlicę w Domanowicach	600,00	
			zakup obuwia dla OSP Domanowice	1 600,00	
			Przeprowadzenie remontu kanalizacji wewnątrz świetlicy	1 000,00	
			zakup materiałów w celu wykonania wiaty dożynkowej	1 000,00	
			zakup paliwa, herbicydów w celu zaoraniaboiska sportowego	500,00	
			wyposażenie świetlicy	7 257,91	
11	Droszów	7 399,27	zakup urządzeń na plac zabaw w Droszowie	6 000,00	7 399,27
			zakup paliwa do koszenia terenu gminnego	100,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	50,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	1 249,27	
12	Głuchów Górny	15 236,83	działalność kulturalna	4 000,00	15 236,83
			wsparcie działalności statutowej klubu SKS Głuchów Górny - zakupy	3 000,00	
			wsparcie działalności statutowej klubu SKS Głuchów Górny - usługi	3 000,00	
			zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej (stoły do piłkarzyków, stoły do tenisa stołowego, dart, gry planszowe) oraz doposażenie świetlicy w sprzęt kuchenny i łazienkowy	5 236,83	
13	Jaszyce	7 811,77	zakup karnetów dla dzieci na basen	600,00	7 811,77
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	1 550,77	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	50,00	
			zakup usług pozostałych	1 000,00	
			zakup kruszywa na drogi w Jaszycach	4 611,00	
14	Jażwiny	10 338,35	zakup paliwo do koszenia terenu gminnego w Jażwinach	338,35	10 338,35
			imprezy kulturalne	4 950,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	50,00	
			zakup stołów biesiadnych	2 000,00	
			opłacenie instruktora fitness	2 000,00	
			zakup zmywarki do świetlicy	1 000,00	

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
15	Kobylice	11 498,52	imprezy rozrywkowo - kulturalne	7 448,52	11 498,52
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	50,00	
			wynajem sali na świetlicę	1 000,00	
			koszenie gminnych terenów zielonych	3 000,00	
16	Koczurki	8 250,06	wyposażenie wiaty w Koczurkach– stoły, ławki	6 250,00	8 250,00
			imprezy okolicznościowe	50,00	
			imprezy okolicznościowe	1 950,00	
17	Komorowo	9 668,04	imprezy rozrywkowo - kulturalne	2 259,02	9 668,04
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	2 259,02	
			wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00	
			dofinansowanie zakupu kosiarki (traktorek samobieżny) do koszenia boiska i terenów zielonych	2 000,00	
			remont wiaty przystankowej w Komorowie	1 000,00	
			zakup środków czystości na świetlicę wiejską	500,00	
			paliwo i olej do kosiarki	150,00	
18	Komorówko	11 446,96	imprezy rozrywkowo - kulturalne	2 396,96	11 446,96
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	50,00	
			wyposażenie świetlicy	500,00	
			projekt oświetlenia alei dębów w Komorówku	6 000,00	
			ogrodzenie terenu świetlicy	2 500,00	
19	Koniowo	14 437,60	imprezy rozrywkowo - kulturalne	3 450,00	14 437,00
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	50,00	
			zakup artykułów do pomalowania kuchni w świetlicy wiejskiej (farby, pędzle, płytki ceramiczne, klej do płytek, wałek)	437,00	
			zakup sprzętu AGD, naczyń oraz obrusów na świetlicę wiejską	10 500,00	
20	Księginice	23 641,57	zakup tłucznia do utwardzenia drogi gminnej w Księginicach	3 520,79	23 641,57
			zakup furtki do ogrodzenia na teren sportowo-rekreacyjny	479,21	
			wykonanie ogrodzenia terenu sportowego w Księginicach	8 000,00	
			zakup podkaszarki	1 500,00	
			zakup materiałów i paliwa do koszenia terenu gminnego	2 000,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	6 141,57	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	2 000,00	

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
21	Kuźniczysko	15 107,92	zakup koszy na śmieci	4 500,00	15 107,92
			wykonanie siedzisk i podłoża na trybuny na boisku w Kuźniczysku	3 900,00	
			zakup narzędzi do sprzątnięcia i prac gosp.	500,00	
			zakup materiałów do wykonania wiaty na kramiki – plac rekreacyjny	3 000,00	
			zakup piłek do siatkówki	200,00	
			zakup paliwa do kosiarki	200,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	50,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	2 757,92	
22	Ligota	11 730,55	łtuczeń na drogę gminną w Ligocie	3 920,00	11 730,55
			piasek na plac zabaw w Ligocie	1 000,00	
			projekt oświetlenia przy drodze gminnej w Ligocie	3 500,00	
			materiały na odnowienie placu zabaw w Ligocie	1 000,00	
			zakup paliwa	500,00	
			imprezy kulturalne – Dzień Dziecka, Mikołaj	50,00	
			imprezy kulturalne – Dzień Dziecka, Mikołaj	1 760,55	
23	Malczów	7 012,55	zakup ławek, stołów, parasoli i grilla	4 500,00	7 012,00
			zakup środków na chwasty do spryskania terenu gminnego	200,00	
			paliwo do koszenia terenu gminnego	300,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	50,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	1 962,00	
24	Małuszyn	8 172,71	imprezy rozrywkowo - kulturalne	8 122,71	8 172,71
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	50,00	

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
25	Marcinowo	12 710,25	rekultywacja boiska – koszenie	1 500,00	12 710,25
			zakup paliwa do koszenia terenu gminnego	1 500,00	
			doposażenie świetlicy	1 710,25	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	5 950,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	50,00	
			zakup materiałów do wykonania miejsca do ogniska grillowego na boisku sportowym	1 000,00	
			wykonanie miejsca do ogniska grillowego na boisku sportowym w Marcinowie	1 000,00	
26	Masłowiec	8 327,40	materiały pędne – paliwo do koszenia terenu gminnego	300,00	8 327,40
			wyposażenie świetlicy	700,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	2 277,40	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	50,00	
			wykonanie wiaty w Masłowcu	4 300,00	
			wykonanie projektu na postawienie znaku drogowego przy drodze w Masłowcu	400,00	
			zakup znaku drogowego w Masłowcu (przystanek na żądanie)	300,00	
27	Masłów	14 566,51	wyposażenie świetlicy w Masławie	4 100,00	14 566,51
			materiał do utwardzenie drogi gminnej w Masławie	6 000,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	50,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	4 416,51	
28	Nowy Dwór	16 525,90	wyposażenie świetlicy (AGD, naczynia)	8 000,00	16 525,90
			sprzęt nagłaśniający	4 000,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	2 000,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	1 825,90	
			materiał na dach do kramu dożynkowego	700,00	
29	Piersno	8 739,90	działalność kulturalna (Dzień Dziecka, Mikołaj)	4 450,00	8 739,90
			działalność kulturalna (Dzień Dziecka, Mikołaj)	50,00	
			farba na wiatę dożynkową	1 500,00	
			doposażenie placu zabaw w Pierśnie	2 739,90	

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
30	Raszów	10 338,35	remont pomieszczenia gospodarczego świetlicy	2 500,00	10 338,35
			remont pomieszczenia gospodarczego świetlicy	2 000,00	
			zakup stołu i ławek oraz stołu do tenisa	2 500,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	1 988,35	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	50,00	
			oprawa muzyczna festynu	1 300,00	
31	Rzepotowice	7 811,77	zakup i postawienie wiaty przystankowej w Rzepotowicach	2 700,00	7 811,00
			zakup i postawienie wiaty przystankowej w Rzepotowicach	500,00	
			paliwo, olej, żyłka do kosiarki, kosiarki	2 650,00	
			zakup sadzonek drzew, kwiatów, doniczek itp.	500,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	50,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	1 411,00	
32	Skarszyn	21 269,68	zagospodarowanie terenu placu zabaw w Skarszynie– osiedle (kostka, obrzeża, tuje)	3 400,00	21 269,68
			zagospodarowanie terenu placu zabaw w Skarszynie – osiedle	2 000,00	
			zakup traktorka	5 000,00	
			zakup kosiarki żyłkowej i paliwa	1 500,00	
			działalność świetlicy wiejskiej - materiały	1 800,00	
			działalność świetlicy wiejskiej	500,00	
			doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Skarszynie	7 069,68	
33	Skoroszów	13 818,85	wyposażenie świetlicy	7 668,85	13 818,85
			zakup stołów i ławek	1 800,00	
			zakup farby do pomalowania stolików oraz niektórych urządzeń na placu zabaw	250,00	
			zakup kosiarki	1 500,00	
			paliwo do koszenia terenu gminnego w Skoroszowie	100,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	50,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	2 450,00	

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
34	Sulisławice	10 338,35	imprezy rozrywkowo - kulturalne	1 038,35	10 338,35
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	50,00	
			zakup garażu z montażem	1 200,00	
			zakup garażu z montażem	300,00	
			kupno kosiarki żyłkowej	1 400,00	
			paliwo do kosiarki	200,00	
			kupno grilla i mebli ogrodowych	1 600,00	
			organizacja zabawy tanecznej	1 350,00	
			mini wiata przystankowa w Sulisławicach	3 200,00	
35	Szczytkowice	15 984,49	wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze nr 1400 D	12 000,00	15 984,49
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	2 000,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	1 984,49	
36	Świątniki	9 693,82	imprezy rozrywkowo - kulturalne	1 078,32	9 693,32
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	2 500,00	
			zagospodarowanie terenu obok placu zabaw (roboty ziemne, posadzenie roślin)	2 300,00	
			zakup grilla	1 400,00	
			naprawa kosiarki	215,00	
			zakup paliwa	150,00	
			zakup bramek do piłki nożnej i tablicy do kosza	1 000,00	
			wykonanie tablicy o historii Świątnik	1 050,00	
37	Taczów Mały	8 043,81	zakup kosiarki żyłkowej i paliwa	1 600,00	8 043,81
			wyposażenie świetlicy	2 500,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	2 000,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	1 143,81	
			zakup drzewa do kominka	800,00	
38	Taczów Wielki	9 668,04	zakup paliwa	100,00	9 668,04
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	3 068,04	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	1 500,00	
			wyposażenie świetlicy	5 000,00	

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
39	Ujeździec Mały	14 334,48	przykrycie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej w Ujeźdźcu Małym	7 000,00	14 334,48
			imprezy kulturalne	2 250,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	50,00	
			wyposażenie świetlicy	5 034,48	
40	Ujeździec Wielki	14 076,66	imprezy rozrywkowo - kulturalne	4 000,00	14 070,00
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	1 500,00	
			zakup obuwia dla OSP	1 800,00	
			wycieczka młodzieży	3 000,00	
			zakup tłuczni na drogi gminne w Ujeźdźcu Wielkim	2 000,00	
			wykonanie mebli do świetlicy wiejskiej	1 770,00	
41	Węgrzynów	7 399,27	zakup huśtawki bocianie gniazdo na plac zabaw w Węgrzynowie	6 200,00	7 399,27
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	50,00	
			działalność kulturalna – produkty spożywcze, naczynia jednorazowe	1 149,27	
Suma wydatków z Funduszu Sołeckiego				481 767,16	481 767,16

Dotacje z budżetu gminy w 2015 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.	921	92109	2480	Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu - Działalność kulturalna i utrzymanie obiektu	2 385 000		
2.	921	92109	6220	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją i wyposażeniem Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu			5 954 022
3.	921	92109	6220	Zakup systemu 3D do Kina Polonia w Trzebnicy			48 132,00
4.	921	92109	6220	Budowa parkingu przy Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu przy ul. Prusickiej 12			150 000,00
5.	921	92116	2480	Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu - Prowadzenie Biblioteki Publicznej	424 600		
Razem					2 809 600	0	6 152 154
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	171 069		
2.	801	80104	2540	Spółeczne Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	564 828		
3.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Czerwony Balonik"	141 502		
4.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	106 520		
5.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko"	109 271		
6.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole językowe "Leśne Skrzaty"	45 281		

7.	801	80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Leśne Skrzaty"	16 981		
8.	801	80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Smerf" w Boleścinie	94 335		
9.	801	80149	2540	Spółeczne Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	614 780		
10.	801	80150	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	288 865		
11.	801	80195	2820	Dofinansowanie z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania			3 500
12.	851	85121	2830	Programy zdrowotne			0
13.	852	85203	2830	Dofinansowanie działalności Ośrodka Wsparcia Społecznego			45 500
14.	852	85295	2820	Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych			10 000
15.	853	85305	2830	Niepubliczny żłobek - "Czerwony Balonik"			52 000
16.	853	85305	2830	Spółeczne Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - "Grupa żłobkowa"			10 400
17.	853	85305	2830	Niepubliczny punkt przedszkolny "Leśne Skrzaty" - Grupa żłobkowa			27 800
18.	853	85305	2830	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka" - "Grupa żłobkowa"			40 800
19.	853	85305	2830	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko" - "Grupa żłobkowa"			38 600
20.	900	90001	6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków OŚiGW			16 000
21.	900	90095	2900	Dofinansowanie zadań bieżących "Związek Gmin Bychowo"			10 000
22.	900	90095	6650	Wpłata na rzecz Związku Gmin Bychowo na dofinansowanie budowy jego siedziby			0
23.	921	92105	2820	Podtrzymanie tradycji narodowej			26 000
24.	921	92105	2820	Organizacja imprez kulturalnych			29 000
25.	921	92120	2720	Dofinansowanie remontu zabytków			10 000
26.	926	92605	2820	Finansowanie i dofinansowanie zajęć sportowo rekreacyjnych			392 000
Razem					2 153 432	0	711 600
Ogółem					4 963 032	0	6 863 754
Kwota łączna					11 826 786		

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2015 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Dochody*				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		
					§ 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	336 807		x	x	332 687	4 120	0	0
	801 - 80104	0	455 810		x	x	447 810	8 000	0	0
	801 - 80110	0	49 350		x	x	49 300	50	0	0
	802 - 80114	0	19 550		x	x	19 540	10	0	0
		0	861 517	0	x	x	849 337	x	0	0

Uzasadnienie:

1. wprowadzono dochody w dziale transport i łączność z tytułu wpływu z różnych dochodów oraz z tytułu dotacji celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ;
2. zwiększono środki w dziale Gospodarka mieszkaniowa z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;
3. wprowadzono środki w dziale Administracja publiczna z tytułu dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego;
4. wprowadzono środki w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tytułu Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;
5. wprowadzono środków w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z tytułu Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;
6. 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 nieruchomości, z tytułu podatku rolnego oraz z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych;
7. na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.28.2.2015 z dn. 26.03.2015 roku zwiększono plan dotacji przekazanej z budżetu państwa dla Gminy na 2015 rok, środki przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym;
8. wprowadzono środki w dziale Oświata i wychowanie z tytułu dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego;
9. na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.126.2015.KSz z dn. 01.06.2015 roku zwiększono plan dotacji przekazanej z budżetu państwa dla Gminy na 2015 rok, środki przeznaczone są na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu na 2015 rok;
10. zwiększono środki w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tytułu Wpływu z różnych dochodów;
11. wprowadzono środki w dziale Kultura fizyczna z tytułu dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego a zmniejszono środki z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ;
12. zwiększono wydatki w rozdziale Lokalny transport zbiorowy z tytułu zakupu usług pozostałych;
13. wprowadzono środki inwestycyjne pod nazwą:
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę centrów przesiadkowych na terenie Gminy Trzebnica - budowa parkingu w miejscowości Brochocin”;
 - „Przebudowa ulicy Łabędziej w Księginicach Gmina Trzebnica”;
 - „Projekt modernizacji ul. Łąkowej wraz z organizacją ruchu”;
 - „Dokumentacja projektowa na budowę drogi ul. Grota Roweckiego”;
 - „Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę i przebudowę dróg publicznych w tym: przebudowa ul. Obornickiej oraz przebudowa ul. Milickiej i ul. Prusickiej”;
 - „Przebudowa drogi gminnej między m. Szczytkowice a m. Brzyków, gmina Trzebnica”;
 - „ Zakup ekspresu do kawy”;
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę, w tym termomodernizację istniejącego budynku szkoły oraz budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kuźniczysku”;

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej - Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim;
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej – Przedszkole Publiczne nr 1 w Trzebnicy;
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej – Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy”;
 - „Projekt oświetlenia drogowego Boleścin-Skarszyn”;
 - „Projekt oświetlenia w Cerekwicy”;
 - „Zarządzenie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek samorządu Terytorialnego - Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu”;
 - „Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuźniczysko”;
 - „Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowy Dwór”;
 - „Projekt świetlicy wiejskiej w Świątnikach”;
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Miejskiej i gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy”;
 - „Budowa parkingu przy Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu przy ul. Prusickiej 12”;
 - „Wykonanie dokumentacji projektowej - projektu budowlanego przebudowy części piwnic w budynku Trzebnickiego Parku Wodnego przy ul. Leśnej w trzebnicy - etap II”;
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Taczów Mały”;
 - „Budowa ogrodzenia zbiornika ppoż. przy placu zabaw w Kuźniczysku”;
14. zwiększono środki inwestycyjne pod nazwą:
- „Budowa drogi dojazdowej wzdłuż drogi krajowej nr 5 dla potrzeb powstającej fabryki”;
 - „Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców, montaż monitoringu wizyjnego”;
 - „Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Domanowice – projekt”;
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Księginice”;
 - „Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę i przebudowę dróg publicznych w tym: przebudowa ul. Obornickiej oraz przebudowa ul. Milickiej i ul. Prusickiej”;
 - „Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica”;
 - „Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją i wyposażeniem Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu”;
 - „Budowa skateparku w miejscowości Księginice”;
15. zmniejszono środki inwestycyjne pod nazwą:
- „Przebudowa ul. Teatralnej obejmująca nawierzchnię jezdni, zjazdy i chodniki na ul. Teatralnej i odcinku ul. Wojska Polskiego w miejscowości Trzebnica wraz z wymianą sieci wodociągowej z przyłączami oraz kanalizacji ogólnospławnej z przykanalikami”;
 - „Powrót kolejki wąskotorowej do Trzebnicy”;
 - „Dokapitalizowanie Trzebnickiego Centrum Medycznego "Zdrój " sp. z o.o. na realizację projektu "Termomodernizacja budynku TCM "Zdrój" sp. z o.o.”;
 - „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Trzebnica”;
16. zwiększono środki w dziale Transport i łączność z tytułu zakupu usług pozostałych, z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz z tytułu zakupu usług;
17. zmniejszono środki w rozdziale Gospodarka mieszkaniowa z tytułu zakupu usług pozostałych;

18. przesunięto środki w rozdziale Cmentarze zwiększając z tytułu zakupu usług remontowych a zmniejszając zakup usług pozostałych;
19. zwiększono środki w rozdziale Administracja publiczna z tytułu podróży służbowych zagranicznych oraz z tytułu zakupu usług pozostałych zmniejszając zakup usług remontowych;
20. Przesunięto środki w rozdziale Straż gminna zwiększając zakup usług remontowych a zmniejszając zakup usług pozostałych;
21. zmniejszono środki w dziale Obsługa długu publicznego z tytułu kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje;
22. wprowadzono zmiany w dziale Oświata i wychowanie na wniosek ZAPO;
23. przesunięto środki w dziale ochrona zdrowia zmniejszając Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych;
24. wprowadzono zmiany w dziale Pomoc Społeczna na wniosek OPS;
25. zwiększono środki w rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz z tytułu zakupu usług pozostałych;
26. zwiększono środki w rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg z tytułu zakupu usług pozostałych;
27. zmniejszono środki w rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód z tytułu zakupu energii;
28. zwiększono środki w rozdziale Pozostałe zadania w zakresie kultury z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom;
29. przesunięto środki w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejszając zakup materiałów i wyposażenia a zwiększając zakup usług remontowych i zakup usług pozostałych;
30. zmniejszono środki w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w ramach rozdziału Pozostała działalność z tytułu Wynagrodzenia bezosobowe i zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych;
31. zmniejszono środki w dziale Kultura fizyczna z tytułu zakupu usług pozostałych oraz z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom;
32. zwiększono środki w rozdziale Zadania w zakresie kultury fizycznej z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia;
33. zwiększono środki w dziale Kultura fizyczna z tytułu opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
34. wycofano środki inwestycyjny pod nazwą:
 - „Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Blizocinie”;
 - „Wpłata na rzecz Związku Gmin Bychowo na dofinansowanie budowy jego siedziby”.