

UCHWAŁA NR IX/103/15
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY

z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2015 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 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 72.284.450,79 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 64.585.836,79 zł,
- 2) dochody majątkowe 7.698.614,00 zł,

Wydatki 82.607.450,79 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 63.546.085,01 zł,
- 2) wydatki majątkowe 19.061.365,78 zł,

Przychody – 13.323.000,00 zł,

Rozchody – 3.000.000,00 zł,

Deficyt w wysokości – 10.323.000 zł,

-

2. Źródłem pokrycia deficytu będzie:

- emisja obligacji komunalnych w kwocie 9.300.000 zł,
- wolne środki w kwocie 1.023.000,00 zł.

§ 4. Zmianie ulega plan przychodów i rozchodów budżetu 2015 r. – zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się plan wydatków majątkowych gminy Trzebnica na 2015 r. - zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały oraz Wykaz programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp zgodnie z tabelą 4a.

§ 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. Zmianie ulega zapis § 14. tiret pierwsze Uchwały Nr III/6/14 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu gminy Trzebnica na 2015 r. i otrzymuje brzmienie - zaciągnięcia zobowiązania z tytułu emisji obligacji w wysokości 12.300.000,00 zł, z tytułu których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebnica.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Trzebnicy

Mateusz Stanisz

Tabela Nr 1
do uchwały Nr IX/103/15
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 30 września 2015 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Trzebnica na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	459 646,73	450,00	460 096,73
	01095		Pozostała działalność	459 646,73	450,00	460 096,73
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	450,00	450,00
600			Transport i łączność	947 800,60	5 250,00	953 050,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	57 036,00	5 050,00	62 086,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	850,00	850,00
		0830	Wpływy z usług	4 800,00	4 200,00	9 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	890 764,60	200,00	890 964,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	200,00	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 912 050,00	- 369 670,00	6 542 380,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 470 000,00	- 369 850,00	5 100 150,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	400 000,00	- 380 000,00	20 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 000,00	6 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 150,00	1 150,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	180,00	180,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	180,00	180,00
710			Działalność usługowa	100 000,00	380,00	100 380,00
	71035		Cmentarze	100 000,00	380,00	100 380,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	380,00	380,00
750			Administracja publiczna	376 730,00	- 35 930,00	340 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	299 200,00	50,00	299 250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	- 36 030,00	23 970,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	120,00	120,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	8 850,00	8 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	- 45 000,00	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 530,00	50,00	17 580,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	50,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 202,00	23 932,00	147 134,00

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	23 932,00	23 932,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	23 932,00	23 932,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 000,00	4 400,00	255 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 050,00	1 050,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 050,00	1 050,00
	75416		Straż gminna (miejska)	250 000,00	3 350,00	253 350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 850,00	1 850,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	900,00	900,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	600,00	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 945 799,34	31 025,00	29 976 824,34
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 947,29	450,00	31 397,29
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	152,90	450,00	602,90
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 348 132,38	14 260,00	1 362 392,38
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	260,00	260,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 542,80	14 000,00	36 542,80
	75624		Dywidendy	0,00	16 315,00	16 315,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	16 315,00	16 315,00
758			Różne rozliczenia	17 515 078,00	167 820,12	17 682 898,12
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 548 896,00	15 000,00	14 563 896,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 548 896,00	15 000,00	14 563 896,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	152 820,12	172 820,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	110 855,72	110 855,72
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	41 964,40	41 964,40
801			Oświata i wychowanie	2 489 597,84	12 713,16	2 502 311,00
	80101		Szkoły podstawowe	942 451,00	3,00	942 454,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	297,00	3,00	300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	292 796,84	- 4 374,84	288 422,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 463,84	- 4 374,84	7 089,00
	80104		Przedszkola	1 134 907,00	13 329,00	1 148 236,00

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 260,00	2 260,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	96 882,00	11 069,00	107 951,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	80 449,00	1 696,00	82 145,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 253,00	1 696,00	15 949,00
80132		Szkoły artystyczne	0,00	2 060,00	2 060,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 650,00	1 650,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	410,00	410,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	52 400,00	52 400,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	52 400,00	52 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	52 400,00	52 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 247 794,00	1 598,00	6 249 392,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 455 349,00	550,00	2 455 899,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	550,00	550,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 640 185,00	898,00	3 641 083,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	400,00	400,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 185,00	- 4 562,00	30 623,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 050,00	5 050,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	150,00	150,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	150,00	150,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 156,00	0,00	83 156,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	83 156,00	0,00	83 156,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 400,00	1 400,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 300,00	2 300,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	- 5 700,00	10 300,00
926		Kultura fizyczna	904 323,00	294 180,00	1 198 503,00
	92601	Obiekty sportowe	478 356,00	293 550,00	771 906,00

	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	108 861,00	211 150,00	320 011,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	2 400,00	302 400,00
	6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	80 000,00	80 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	396 667,00	630,00	397 297,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	630,00	630,00
Razem:			72 095 902,51	188 548,28	72 284 450,79

Zmiany w planie wydatków Gminy Trzebnica na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 066 479,39	281 270,28	6 347 749,67
	60004		Lokalny transport zbiorowy	404 136,00	19 235,00	423 371,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 925,00	3 800,00	305 725,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 311,00	15 435,00	108 746,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 607 860,39	262 035,28	5 869 895,67
		4270	Zakup usług remontowych	782 101,00	114 082,28	896 183,28
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	9 000,00	31 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 050 089,60	138 953,00	4 189 042,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 262 670,00	- 71 000,00	2 191 670,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	492 942,00	- 64 000,00	428 942,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 638,00	- 80 000,00	151 638,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 602,00	16 000,00	230 602,00
	70095		Pozostała działalność	128 728,00	- 7 000,00	121 728,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	- 7 000,00	51 000,00
710			Działalność usługowa	405 575,00	- 16 250,00	389 325,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	33 750,00	- 16 250,00	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 750,00	- 16 250,00	17 500,00
750			Administracja publiczna	8 780 215,00	102 653,00	8 882 868,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	528 550,00	0,00	528 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 542,00	5 458,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	542,00	542,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 534 355,00	102 653,00	7 637 008,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	- 2 000,00	98 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 300,00	3 000,00	70 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	2 000,00	7 600,00

		4580	Pozostałe odsetki	0,00	75 791,00	75 791,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 862,00	23 862,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 802,00	23 332,00	147 134,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	23 932,00	23 932,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	350,00	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 082,00	3 082,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	600,00	- 600,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	- 600,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 109 846,01	- 3 150,00	1 106 696,01
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	2 500,00	2 500,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 500,00	2 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	868 446,00	- 5 650,00	862 796,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 980,00	- 5 650,00	42 330,00
801			Oświata i wychowanie	25 125 176,50	825 600,00	25 950 776,50
	80101		Szkoły podstawowe	11 780 347,00	373 724,00	12 154 071,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 915,00	1 464,00	183 379,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 065 377,00	160 737,00	7 226 114,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 345 589,00	24 523,00	1 370 112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175 084,00	3 412,00	178 496,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 813,00	1 230,00	180 043,00
		4270	Zakup usług remontowych	144 949,00	71 500,00	216 449,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	469 069,00	31 858,00	500 927,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 000,00	79 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	625 923,00	33 324,00	659 247,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 444,00	1 232,00	23 676,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 273,00	25 644,00	454 917,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 545,00	4 620,00	81 165,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 762,00	640,00	12 402,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 679,00	1 188,00	32 867,00
80104		Przedszkola	4 202 949,50	143 297,00	4 346 246,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 064 793,00	103 072,00	2 167 865,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 767,00	5 515,00	409 282,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 546,00	608,00	55 154,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 949,00	19 200,00	98 149,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 216,00	14 902,00	176 118,00
80110		Gimnazja	3 904 459,00	130 138,00	4 034 597,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	1 055,00	43 055,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 486 576,00	47 978,00	2 534 554,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 742,00	3 434,00	477 176,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 822,00	455,00	57 277,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 061,00	8 400,00	150 461,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 031,00	20 816,00	162 847,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	48 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 048 556,00	40 420,00	1 088 976,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 781,00	43 620,00	809 401,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 250,00	- 3 200,00	12 050,00
80132		Szkoły artystyczne	902 032,00	99 697,00	1 001 729,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 800,00	70 644,00	474 444,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 791,00	12 143,00	88 934,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 857,00	1 727,00	12 584,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 364,00	3 350,00	15 714,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 016,00	250,00	2 266,00
	4260	Zakup energii	67 000,00	- 32 000,00	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	500,00	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 010,00	1 624,00	14 634,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 007,00	11 030,00	46 037,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	429,00	429,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 600,00	30 000,00	181 600,00
	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	748 244,00	0,00	748 244,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 303,00	- 150,00	19 153,00
	80195		Pozostała działalność	22 784,00	5 000,00	27 784,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 489 690,00	225 000,00	2 714 690,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 989 690,00	225 000,00	2 214 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 700,00	225 000,00	311 700,00
852			Pomoc społeczna	8 373 712,00	- 114 220,00	8 259 492,00
	85203		Ośrodki wsparcia	55 100,00	- 3 500,00	51 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 500,00	- 3 500,00	42 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	132 381,00	- 22 800,00	109 581,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	- 4 800,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 600,00	- 18 000,00	62 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 247 680,00	- 68 420,00	5 179 260,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 711 030,00	- 68 420,00	4 642 610,00
	85295		Pozostała działalność	183 106,00	- 19 500,00	163 606,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	- 4 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	- 15 000,00	10 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169 600,00	- 31 800,00	137 800,00
	85305		Żłobki	169 600,00	- 31 800,00	137 800,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	169 600,00	- 31 800,00	137 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	611 230,00	8 304,00	619 534,00
	85401		Świetlice szkolne	512 135,00	8 304,00	520 439,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 363,00	411,00	6 774,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 900,00	1 984,00	369 884,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 700,00	1 492,00	72 192,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	895,00	9 895,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 725,00	3 522,00	31 247,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 189 229,35	97 305,36	8 286 534,71
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 347 738,00	12 000,00	1 359 738,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 270,00	12 000,00	370 270,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 595 185,00	- 4 562,00	3 590 623,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	- 69 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 140 459,00	64 438,00	3 204 897,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	4 000,00	39 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	705 505,35	- 411,00	705 094,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 688,35	- 561,00	38 127,35
		4270	Zakup usług remontowych	7 815,00	150,00	7 965,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 533 426,00	90 278,36	1 623 704,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 043,36	1 043,36
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	3 400,00	17 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 510,00	85 835,00	656 345,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 283 851,16	1 357 044,04	11 640 895,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 515 748,00	1 302 187,00	10 817 935,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 385 000,00	800 936,00	3 185 936,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	- 4 300,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 300,00	5 651,00	101 951,00
		4260	Zakup energii	49 800,00	- 21 700,00	28 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 650,00	- 33 000,00	37 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 666,00	18 300,00	723 966,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora	6 189 762,00	536 300,00	6 726 062,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	60 000,00	70 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane	10 000,00	60 000,00	70 000,00
	92195		Pozostała działalność	200 503,16	- 5 142,96	195 360,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 820,64	- 5 827,51	129 993,13

		4300	Zakup usług pozostałych	39 809,02	684,55	40 493,57
926			Kultura fizyczna	2 765 342,37	4 459,60	2 769 801,97
	92601		Obiekty sportowe	1 724 870,79	86 000,00	1 810 870,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 120,00	86 000,00	970 120,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 038 471,58	- 81 540,40	956 931,18
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	392 000,00	5 000,00	397 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	800,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 139,90	- 1 340,40	11 799,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 830,00	- 86 000,00	419 830,00
Razem:				79 918 902,51	2 688 548,28	82 607 450,79

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 323 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	12 300 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 023 000,00
Rozchody ogółem:			3 000 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 000 000,00

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	60004	6050	Budowa centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości w Trzebnicy	970 812,00	79 827,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
3.	600	60004	6050	Wiata przystankowa dla wsi Komorówko i Małuszyn	11 000,00	1 484,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
4.	600	60004	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej dla miejscowości Droszów	11 800,00	11 800,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
5.	600	60004	6050	Wiata przystankowa dla wsi Głuchów Górny	3 635,00	3 635,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
6.	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej wzdłuż drogi krajowej nr 5 dla potrzeb powstającej fabryki	640 000,00	574 729,60			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
7.	600	60016	6050	Projekt zatoczki parkingowej na ul. Ks. Bochenka	3 690,00	3 690,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
8.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Głuchowie Górnym	789 625,00	322 000,00			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	Przebudowa drogi gminnej w Kuźniczysku	293 756,00	182 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
10.	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
11.	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		700 000,00	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
12.	600	60016	6050	Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Obornickiej w Trzebnicy	566 000,00	450 443,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
13.	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
14.	600	60016	6050	Utwardzenie drogi gminnej w Masłowie	6 000,00	6 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
15.	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
16.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Łabędziej w Księginicach Gmina Trzebnica	809 000,00	809 000,00		800 000,00	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
17.	600	60016	6050	Projekt modernizacji ul. Łąkowej wraz z organizacją ruchu	7 380,00	7 380,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
18.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa na budowę drogi ul. Grota Roweckiego	7 380,00	7 380,00			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.	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
20.	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
21.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę centrum przesiadkowego (parkingu) w miejscowości Brochocin	10 000,00	10 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
22.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ul. Wałowej w Trzebnicy	17 510,00	17 510,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
23.	600	60016	6050	Budowa zatoki postojowej przy ul. ks. Bochenka w Trzebnicy	75 000,00	75 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
24.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej pomiędzy Boleścinem a Głuchowem Górnym	40 000,00	40 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
25.	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
26.	630	63003	6050	Powrót kolejki wąskotorowej do Trzebnicy	80 700,00	30 700,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
27.	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
28.	700	70005	6050	Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnienie zasobów komunalnych	230 602,00	230 602,00			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.	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
30.	700	75023	6050	Projekt budynku Ratusza w Trzebnicy	23 862,00	23 862,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
31.	750	75023	6060	Zakup ekspresu do kawy	5 790,00	5 790,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
32.	754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP	50 000,00	50 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
33.	754	75495	6050	Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców, montaż monitoringu wizyjnego	49 600,00	49 600,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
34.	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
35.	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
36.	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
37.	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
38.	801	80101	6060	Zakup szafek szkolnych do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Trzebnicy	79 000,00	79 000,00			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.	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
40.	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
41.	801	80110	6060	Zakup szafek szkolnych do Gimnazjum w Trzebnicy	48 000,00	48 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
42.	801	80132	6050	II etap zagospodarowania terenów parkowych przy ul. Leśnej	151 600,00	151 600,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
43.	801	80132	6050	Nagłośnienie parku przy Szkole Muzycznej	30 000,00	30 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
44.	801	80132	6060	Zakup instrumentów muzycznych oraz wyposażenia dla studia nagrań w nowo otwartej Szkole Muzycznej I Stopnia w Trzebnicy	103 000,00	103 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
45.	801	80195	6050	Termomodernizacja Przedszkola Nr 1 w Trzebnicy, Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku, Zespołu Szkół w Ujeźdźcu Wielkim oraz Gimnazjum Nr 1 w Trzebnicy	5 000,00	5 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
46.	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
47.	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		1 400 000,00	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
48.	851	85121	6050	Rozbudowa i wyposażenie Trzebnickiego Centrum Medycznego "Zdrój" wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku	8 005 850,00	311 700,00			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
49.	900	90001	6050	Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica	19 000,00	19 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
50.	900	90001	6050 6057 6059	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Trzebnica	1 078 843,00	658 044,00	380 286,00		A. B. C.	277 758,00	Urząd Miejski w Trzebnicy
51.	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
52.	900	90001	6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków OŚiGW	16 000,00	16 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
53.	900	90004	6060	Zakup traktorka dla sołecwa Skarszyn	5 000,00	5 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
54.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia alei dębów w Komorówku	6 000,00	5 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
55.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia przy drodze gminnej w Ligocie	3 500,00	3 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
56.	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
57.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sulisławice	17 000,00	17 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
58.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Szczytkowice	103 000,00	103 000,00			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
59.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Domanowice - projekt	6 000,00	6 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
60.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ujeździec Wielki - projekt	4 500,00	4 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
61.	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
62.	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
63.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia drogowego Bolescin - Skarszyn	7 000,00	7 000,00			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 rozbudowy oświetlenia drogowego pomiędzy Ligotą i Masłowem	9 840,00	9 840,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
66.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Żołnierzy Września i Drzymały	3 690,00	3 690,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
67.	900	90015	6050	Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego u miejscowości Brochocin (ul. Morelowa)	4 305,00	4 305,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
68.	900	90015	6050	Iluminacja budynku TCKiS	37 000,00	37 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
69.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Ujeźdźcu Małym	640 000,00	590 000,00	365 000,00	225 000,00	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
70.	921	92109	6050	Projekt - Budowa świetlicy w Ligocie	17 000,00	17 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
71.	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
72.	921	92109	6050	Budowa zbiornika bezodpływowego przy świetlicy w Taczowie Wielkim	9 300,00	9 300,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
73.	921	92109	6050	Budowa zadaszenia nad tarasem przy świetlicy w Brzykowie	12 510,00	5 510,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
74.	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
75.	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
76.	921	92109	6050	Projekt świetlicy wiejskiej w Świątnikach	25 000,00	5 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
77.	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
78.	921	92109	6050	Przygotowanie dokumentacji dla projektu "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej"	17 000,00	17 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
79.	921	92109	6050	Wykonanie wiaty rekreacyjnej w Masłowcu	7 300,00	7 300,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
80.	921	92109	6050	Projekt aranżacji wnętrza galerii sztuki w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy	6 000,00	6 000,00			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
81.	921	92109	6050	Utworzenie miejsc integracji społecznej (budowa świetlic w miejscowościach Ligota, Księginice, Kuźniczysko, Nowy Dwór)	5 000,00	5 000,00			A.		Urząd Miejski w Trzebnicy
82.	921	92109	6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla świetlicy w Nowym Dworze	4 000,00	4 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
83.	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
84.	921	92109	6220	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją i wyposażeniem Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu	7 920 858,00	6 550 462,00		6 175 000,00	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
85.	921	92109	6220	Zakup systemu 3D do Kina Polonia w Trzebnicy	25 600,00	25 600,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
86.	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
87.	921	92195	6050	Postawienie wiaty grillowej w Będkowie	10 740,74	6 723,50			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
88.	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
89.	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
90.	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Biedaszkowie Wielkim	355 000,00	325 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
91.	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ligocie	355 000,00	325 000,00			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
92.	926	92601	6050	Dokumentacja projektowa hali sportowo-widowskiej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzebnicy	175 000,00	175 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
93.	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu sportowego w Księginicach	8 000,00	8 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
94.	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
95.	926	92601	6050	Budowa ogrodzenia wokół boiska sportowego w Brzeziu	30 000,00	30 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
96.	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
97.	926	92601	6050	Budowa skateparku w miejscowości Księginice	86 000,00	86 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
98.	926	92605	6050	Zakup urządzeń na plac zabaw w Droszowie	6 000,00	6 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
99.	926	92605	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Brochocin	63 600,00	61 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
100.	926	92605	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Biedaszków Mały	63 700,00	61 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
101.	926	92605	6050 6057 6059	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Brzezie	90 000,00	90 000,00	40 000,00		A. B. C.	50 000,00	Urząd Miejski w Trzebnicy
102.	926	92605	6050	Zaprojektowanie i budowa placu zabaw w miejscowości Komorówko	41 000,00	11 000,00			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
103.	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
104.	926	92605	6050	Budowa Parkour Parku w Trzebnicy	120 000,00	120 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
105.	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
106.	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
107.	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
108.	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
109.	926	92605	6060	Doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Skarszynie	7 069,68	7 069,68			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
110.	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:					33 167 580,42	19 061 365,78	785 286,00	9 300 000,00	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 IX/103/15
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 30 września 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	1 078 843,00	658 044,00	380 286,00			A. B. C.	277 758,00	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:					1 317 185,08	756 580,00	420 286,00	0,00	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	85 623,00
1.	900	90019	0690	wpływy z różnych opłat	55 000,00
2.	900	90002	2710	- wpływ z WFOŚ i GW	30 623,00
II.				Wydatki	85 623,00
	01008	01008			<u>2 000,00</u>
1.	010	01008	4300	- melioracje	2 000,00
	900	90001			<u>16 000,00</u>
2.	900	90001	6230	- dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	16 000,00
	900	90002			<u>39 623,00</u>
3.	900	90002	4210	- sprzątanie świata, zakup dystrybutorów i torebek na psie odchody, inne materiały	4 000,00
4.	900	90002	4300	- likwidacja "dzikich" wysypisk, sprzątanie świata itp.	5 000,00
5.	900	90002	4300	- usuwanie wyrobów zawierających azbest	30 623,00
	900	90004			<u>13 000,00</u>
6.	900	90004	4210	- zakup drzew i krzewów	2 000,00
7.	900	90004	4300	- urządzenie terenów zielonych, parków, zadrzewienia i zakrzewienia	11 000,00
	900	90095			<u>15 000,00</u>
9.	900	90095	4210	- zakup materiałów (namiotu i innych)	6 000,00
10.	900	90095	4300	- wykonanie tablic informacyjnych, czyszczenie pizometrów, inne usługi	9 000,00

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	5,00	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)	4 361,00	
			zakup kosi spalinowej	839,00	
			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	1 200,00	
			wykonanie konserwacji placu zabaw	800,00	

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	5,00	6
			projekt oświetlenia drogi gminnej w Blizocinie	3 000,00	
5	Boleścín	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, sztúce, 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	Brzezíe	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 zadaszénia nad tarasem przy świetlicy – c.d.	5 510,00	11 034,45
			zakup oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w Brzykowie- lampy ledowe	1 200,00	
			doposażénie boiska wielofunkcyjnego w Brzykowie	790,00	
			doposażénie 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 tłuczénia na drogi w Cerekwicy	5 000,00	
			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 Sołectkiego	Kwota wydatków w ramach Funduszu Sołectkiego
1	2	3	4	5,00	6
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	3 006,00	
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 sprzętu 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	1 600,77	
			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	1 200,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	3 800,00	
			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	5,00	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	3 518,04	9 668,04
			wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 701,55	
			dofinansowanie zakupu kosiarki (traktorek samobieżny) do koszenia boiska i terenów zielonych	2 000,00	
			zakup środków czystości na świetlicę wiejską	298,45	
			paliwo i olej do kosiarki	150,00	
18	Komorówko	11 446,96	imprezy rozrywkowo - kulturalne	2 156,96	11 446,96
			wyposażenie świetlicy	500,00	
			projekt oświetlenia alei dębów w Komorówku	5 000,00	
			ogrodzenie terenu świetlicy	3 790,00	
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 tłuczni 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	
			zakup koszy na śmieci	4 500,00	
			wykonanie siedzisk i podłoża na trybuny na boisku w Kuźniczysku	3 900,00	

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	5,00	6
21	Kuźniczysko	15 107,92	zakup narzędzi do sprzątania i prac gosp.	500,00	15 107,92
			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	łuczeń 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	2 272,71	8 172,71
			wycieczka kulturalno-integracyjna mieszkańców	2 300,00	
			wykonanie projektu oświetlenia (3 lampy)	3 400,00	
			zakup materiałów do konserwacji tablicy oraz do zamknięcia	200,00	

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	5,00	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	5,00	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.	400,00	
			wykonanie grilla ze stali	990,97	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	570,03	
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	6 918,85	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	
			remont świetlicy	750,00	

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	5,00	6
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	2 450,00	
34	Sulisławice	10 338,35	imprezy rozrywkowo - kulturalne	1 248,35	10 338,35
			zakup garażu z montażem	1 200,00	
			zakup garażu z montażem	240,00	
			kupno kosiarki żyłkowej	1 400,00	
			paliwo do kosiarki	100,00	
			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	1 350,25	9 693,32
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	1 262,60	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	1 200,00	
			zagospodarowanie terenu obok placu zabaw (roboty ziemne, posadzenie roślin)	2 300,00	
			zakup grilla	1 015,47	
			naprawa kosiarki	365,00	
			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	1 100,00	

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	5,00	6
			remont kosiarki	400,00	
			wyposażenie świetlicy	5 000,00	
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	5 659,60	7 399,27
			zakup skrzynki energetycznej	1 043,36	
			działalność kulturalna – produkty spożywcze, naczynia jednorazowe	696,31	
Suma wydatków z Funduszu Sołeckiego				481 767,16	481 767,16

Dotacje z budżetu Gminy Trzebnica 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	3 185 936,00		
2.	921	92109	6220	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją i wyposażeniem Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu			6 550 462,00
3.	921	92109	6220	Zakup systemu 3D do Kina Polonia w Trzebnicy			25 600,00
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	424 600,00		
Razem					3 610 536,00	0,00	6 726 062,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	171 069,00		
2.	801	80104	2540	Spółeczne Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	574 404,00		
3.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Czerwony Balonik"	141 502,00		
4.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	106 520,00		
5.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko"	109 271,00		
6.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole językowe "Leśne Skrzaty"	45 281,00		

7.	801	80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Leśne Skrzaty"	16 981,00		
8.	801	80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Smerf" w Boleścinie	94 335,00		
9.	801	80149	2540	Spółeczne Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	625 204,00		
10.	801	80150	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	288 865,00		
11.	801	80195	2820	Dofinansowanie z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania			3 500,00
12.	851	85121	2830	Programy zdrowotne			0,00
13.	852	85203	2830	Dofinansowanie działalności Ośrodka Wsparcia Społecznego			42 000,00
14.	852	85295	2820	Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych			5 500,00
15.	853	85305	2830	Niepubliczny żłobek - "Czerwony Balonik"			24 800,00
16.	853	85305	2830	Spółeczne Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - "Grupa żłobkowa"			10 400,00
17.	853	85305	2830	Niepubliczny punkt przedszkolny "Leśne Skrzaty" - Grupa żłobkowa			27 800,00
18.	853	85305	2830	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka" - "Grupa żłobkowa"			40 800,00
19.	853	85305	2830	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko" - "Grupa żłobkowa"			34 000,00
20.	900	90001	6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków OŚiGW			16 000,00
21.	900	90095	2900	Dofinansowanie zadań bieżących "Związek Gmin Bychowo"			6 000,00
23.	921	92105	2820	Podtrzymanie tradycji narodowej			26 000,00
24.	921	92105	2820	Organizacja imprez kulturalnych			29 000,00
25.	921	92120	2720	Dofinansowanie remontu zabytków			70 000,00
26.	926	92605	2820	Finansowanie i dofinansowanie zajęć sportowo rekreacyjnych			397 000,00
Razem					2 173 432,00	0,00	732 800,00
Ogółem					5 783 968,00	0,00	7 458 862,00
Kwota łączna					13 242 830,00		

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	0,00	341 507,00		x	x	337 387,00	4 120,00	0,00	0,00
	801 - 80104	0,00	455 810,00		x	x	447 810,00	8 000,00	0,00	0,00
	801 - 80110	0,00	49 350,00		x	x	49 300,00	50,00	0,00	0,00
	802 - 80114	0,00	19 550,00		x	x	19 540,00	10,00	0,00	0,00
		0,00	866 217,00		0,00	x	x	854 037,00	x	0,00

Uzasadnienie:

1. wprowadzono dochody w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.;
2. na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.224.2015.KSz z dnia 27.08.2015 roku zwiększono dochody w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe”;
3. na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5.4750.217.15.6g z dnia 17.07.2015 roku zwiększono dochody w rozdziale „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”;
4. wprowadzono zrealizowane dochody w dziale Transport i łączność, Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa, Administracja publiczna, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, Różne rozliczenia, Oświata i wychowanie, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Kultura fizyczna;
5. wprowadzono środki na inwestycje pod nazwą:
 - Zakup i montaż wiaty przystankowej dla miejscowości Droszów,
 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę centrum przesiadkowego (parkingu) w miejscowości Brochocin,
 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ul. Wałowej w Trzebnicy,
 - Budowa zatoki postojowej przy ul. ks. Bochenka w Trzebnicy,
 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej pomiędzy Boleścinem a Głuchowem Górnym,
 - Projekt przebudowy budynku Ratusza w Trzebnicy,
 - Zakup szafek szkolnych do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Trzebnicy,
 - Termomodernizacja Przedszkola Nr 1 w Trzebnicy, Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku, Zespołu Szkół w Ujeźdźcu Wielkim oraz Gimnazjum Nr 1 w Trzebnicy,
 - Zakup szafek szkolnych do Gimnazjum w Trzebnicy,
 - Nagłośnienie parku przy Szkole Muzycznej,
 - Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego pomiędzy Ligotą i Masłowem,
 - Projekt oświetlenia przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Żołnierzy Września i Drzymały,
 - Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego u miejscowości Brochocin (ul. Morełowa),
 - Iluminacja budynku TCKiS,
 - Wykonanie wiaty rekreacyjnej w Masłowcu,
 - Projekt aranżacji wnętrza galerii sztuki w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy,
 - Utworzenie miejsc integracji społecznej (budowa świetlic w miejscowościach Ligota, Księginice, Kuźniczysko, Nowy Dwór);
 - „Wiaty przystankowa dla wsi Głuchów Górny”;
6. zwiększono środki na inwestycje pod nazwą:
 - Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Szczytkowice,
 - Przebudowa ulicy Łabędziej w Księginicach Gmina Trzebnica,
 - Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją i wyposażeniem Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu;
 - „Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica”;
7. prześlęgowano zadanie pod nazwą „Budowa skateparku w Księginicach” z rozdziału „Zadania w zakresie kultury fizycznej” do rozdziału „Obiekty sportowe”;

8. wprowadzono zmiany w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” zwiększając zakup usług pozostałych oraz wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;
9. wprowadzono zmiany w rozdziale „Drogi publiczne gminne” zmniejszając zakup usług remontowych oraz wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;
10. przesunięto środki w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zmniejszając zakup usług pozostałych a zwiększając wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;
11. w dziale „Administracja publiczna” dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami oraz zwiększono zakup usług remontowych;
12. przesunięto środki w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” zmniejszając środki na zakup usług pozostałych a zwiększając środki na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych;
13. wprowadzono środki w rozdziale „Urzędy gmin” na zwrot nadpłaconych odsetek;
14. wprowadzono środki w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” na wybory do Sejmu i Senatu;
15. wprowadzono środki w rozdziale „Komendy wojewódzkie policji” z tytułu wpłaty na państwowy fundusz celowy;
16. wprowadzono zmiany w dziale Pomoc Społeczna na wniosek OPS;
17. zmniejszono środki w rozdziale „Żłobki” z tytułu dotacji celowej dostosowując środki do liczby dzieci uczęszczających do żłobków;
18. wprowadzono zmiany w dziale Oświata i wychowanie na wniosek ZAPO;
19. dokonano zwiększenia środków w rozdziale „Świetlice szkolne” zgodnie z wnioskiem ZAPO;
20. dokonano przesunięcia środków w rozdziale „Gospodarka odpadami”, zmniejszono środki na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” do wysokości faktycznie poniesionych wydatków;
21. w rozdziałach „Utrzymanie zieleni” oraz „Oświetlenie ulic” dokonano zmian zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich;
22. w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono środki na dotację podmiotową dla TCKiS i dotację celową na remonty zabytków, zmniejszono środki z tytułu zakupu energii, zakupu usług remontowych. Pozostałe zmiany wprowadzono zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich;
23. w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zmniejszono środki na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury a zwiększono dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych;
24. w dziale „Kultura fizyczna” zwiększono środki na dotację celową a także dokonano zmniejszenia środków na zakup materiałów i wyposażenia zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich;
25. w dziale „Kultura fizyczna” zwiększono środki na wynagrodzenia bezosobowe a zmniejszono środki na zakup materiałów i wyposażenia.