

**UCHWAŁA NR XX/206/16
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 30 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 212 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2016 r. zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych na 2016 r. zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy Trzebnica na 2016 rok wynosi: Dochody 91.402.674,97 zł, w tym:

1. dochody bieżące 77.765.823,62 zł,

2. dochody majątkowe 13.636.851,35 zł, Wydatki 93.802.674,97 zł, w tym:

1. wydatki bieżące 77.141.528,02 zł,

2. wydatki majątkowe 16.661.146,95 zł, Przychody – 5.400.000,00 zł, Rozchody – 3.000.000,00 zł, Deficyt w wysokości – 2.400.000 zł.

§ 4. Zmienia się plan wydatków majątkowych gminy Trzebnica na 2016 r. - zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się plan finansowy wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki na 2016 rok – zgodnie z tabelą Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się plan dotacji z budżetu gminy w 2016 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2016 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Trzebnicy

Mateusz Stanisław

Zmiany w planie dochodów Gminy Trzebnica na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 949 163,00	693,00	13 949 856,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 562 113,00	693,00	12 562 806,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 140,00	693,00	1 833,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 890 614,98	2 213,79	31 892 828,77
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 788 228,61	151,79	5 788 380,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 484,00	151,79	1 635,79
	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	5 478 869,94	1 607,00	5 480 476,94
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	38 640,00	1 607,00	40 247,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 047 500,00	455,00	1 047 955,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	455,00	455,00
801			Oświata i wychowanie	1 822 446,46	20 000,00	1 842 446,46
	80101		Szkoły podstawowe	212 613,95	20 000,00	232 613,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	186,00	20 000,00	20 186,00
851			Ochrona zdrowia	620 813,00	2 830,00	623 643,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	620 134,00	2 830,00	622 964,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 830,00	2 830,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 031 616,83	6 606,00	6 038 222,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 089 715,00	387,00	2 090 102,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 742,00	387,00	2 129,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 781 255,83	6 219,00	3 787 474,83
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 885,00	2 219,00	7 104,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	625 698,00	150,00	625 848,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	625 430,00	150,00	625 580,00
		0830	Wpływy z usług	1 702,00	150,00	1 852,00
Razem:				91 370 182,18	32 492,79	91 402 674,97

Zmiany w planie wydatków Gminy Trzebnica na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 151 584,85	103 986,00	2 255 570,85
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	444 380,00	9 400,00	453 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 500,00	9 400,00	135 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 707 204,85	89 586,00	1 796 790,85
		4300	Zakup usług pozostałych	28 250,00	60 000,00	88 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 732,00	29 586,00	567 318,00
630			Turystyka	630 566,00	- 2 150,00	628 416,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	630 566,00	- 2 150,00	628 416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	- 250,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	- 2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 631,00	7 600,00	605 231,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 136 804,51	36 007,00	2 172 811,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 399,51	41 607,00	382 006,51
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	1 607,00	1 607,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 818,00	45 000,00	192 818,00
	70095		Pozostała działalność	199 355,00	- 5 600,00	193 755,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	- 5 600,00	14 400,00
710			Działalność usługowa	774 957,00	- 100 000,00	674 957,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	633 940,00	- 90 000,00	543 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	618 910,00	- 90 000,00	528 910,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	9 422 915,00	5 000,00	9 427 915,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	602 142,00	5 084,00	607 226,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 476,00	4 248,00	459 724,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 350,00	731,00	79 081,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 408,00	105,00	11 513,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	272 000,00	0,00	272 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	368,00	368,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 722,00	3 722,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 4 090,00	910,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 987 808,00	- 84,00	7 987 724,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 638 207,00	- 4 248,00	4 633 959,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	871 015,00	- 731,00	870 284,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112 592,00	- 105,00	112 487,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 412,00	5 000,00	108 412,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 036 899,00	- 1 000,00	1 035 899,00
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 219 504,00	- 172 121,00	2 047 383,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 219 504,00	- 172 121,00	2 047 383,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	10 000,00	10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 219 504,00	- 182 121,00	2 037 383,00
801			Oświata i wychowanie	28 954 128,52	21 024,79	28 975 153,31
	80101		Szkoły podstawowe	14 716 809,57	25 432,79	14 742 242,36
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172 998,99	2 049,79	175 048,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 113 851,00	- 9 800,00	8 104 051,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 024,14	12 000,00	137 024,14

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4260	Zakup energii	357 992,00	2 050,00	360 042,00
		4270	Zakup usług remontowych	284 276,00	20 000,00	304 276,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 676,00	1 573,00	397 249,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 183 165,00	- 2 440,00	1 180 725,00
	80104		Przedszkola	4 968 799,40	1 172,00	4 969 971,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	1 172,00	89 172,00
	80110		Gimnazja	3 760 192,77	- 4 500,00	3 755 692,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 237,00	- 4 500,00	59 737,00
	80195		Pozostała działalność	28 858,00	- 1 080,00	27 778,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	- 1 080,00	7 420,00
851			Ochrona zdrowia	8 010 051,00	0,00	8 010 051,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	39 000,00	- 13 000,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 10 000,00	25 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	469 000,00	13 000,00	482 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	2 500,00	24 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	400,00	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 250,00	3 000,00	59 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	7 100,00	151 100,00
852			Pomoc społeczna	19 367 112,00	60 000,00	19 427 112,00
	85295		Pozostała działalność	162 687,00	60 000,00	222 687,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	733 751,00	14 300,00	748 051,00
	85401		Świetlice szkolne	678 993,00	14 300,00	693 293,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 331,00	14 300,00	498 631,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 104 696,64	- 17 690,00	8 087 006,64
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	172 362,00	5 000,00	177 362,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 100,00	5 000,00	63 100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	738 238,00	- 20 000,00	718 238,00
		4300	Zakup usług pozostałych	653 633,00	- 20 000,00	633 633,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 072 333,00	- 3 500,00	2 068 833,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	52 300,00	- 3 500,00	48 800,00
	90095		Pozostała działalność	128 802,00	810,00	129 612,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 390,00	710,00	3 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	100,00	450,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 936 488,90	17 500,00	5 953 988,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 753 282,68	0,00	4 753 282,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 179,73	2 064,00	54 243,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 915,95	- 2 064,00	176 851,95
	92195		Pozostała działalność	534 991,22	17 500,00	552 491,22
		4300	Zakup usług pozostałych	56 261,98	2 900,00	59 161,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 700,00	14 600,00	311 300,00
926			Kultura fizyczna	3 270 494,00	67 636,00	3 338 130,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	861 514,00	62 636,00	924 150,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	407 000,00	59 850,00	466 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 834,00	2 786,00	328 620,00
	92695		Pozostała działalność	1 500,00	5 000,00	6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				93 770 182,18	32 492,79	93 802 674,97

Wydatki majątkowe w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2016 (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	60002	6050	Opracowanie dokumentacji - "Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez zagospodarowanie nasypu kolejowego"	5 000,00	5 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
2.	600	60004	6050	Budowa centrów przesiadkowych na terenie Gminy Trzebnica (Trzebnica i Brochocin miejsca postojowe na samochody, wiaty na rowery, chodniki, dojścia)	2 035 732,00	37 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
3.	600	60004	6050	Budowa centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości w Trzebnicy	971 805,00	80 900,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
4.	600	60004	6050	Wiata przystankowa dla wsi Blizocin	4 000,00	4 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
5.	600	60004	6050	Opracowanie dokumentacji - "Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez przebudowę i modernizację dróg lokalnych"	13 500,00	13 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
6.	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	70 000,00	70 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
7.	600	60016	6050	Melioracja rowu na odcinku drogi w Brzeziu	4 850,00	4 850,00			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 2016 (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
8.	600	60016	6050	Przykrycie przydrożnego rowu wzdłuż drogi gminnej w Ujeźdźcu Małym	17 000,00	9 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
9.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu przy ul. Oleśnickiej w Trzebnicy	23 586,00	23 586,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
10.	600	60016	6050	Budowa ulic: Malinowej, Jagodowej, Poziomkowej i Porzeczkowej w Trzebnicy - projekt	38 413,00	38 413,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
11.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w Głuchowie Górnym - projekt	7 700,00	7 700,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
12.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w Ujeźdźcu Wielkim - projekt	4 059,00	4 059,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
13.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Brzezie	68 000,00	68 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
14.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Domanowice	79 000,00	79 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
15.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni w Ujeźdźcu Małym	63 400,00	63 400,00			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 2016 (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
16.	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Marcinowo	125 000,00	125 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
17.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Marcinowo	18 450,00	18 450,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
18.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ul. Wałowej w Trzebnicy	15 780,00	15 780,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
19.	600	60016	6050	Projekt budowy parkingu przy ul. Wrocławskiej w Trzebnicy	11 080,00	11 080,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
20.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej między m. Szczytkowice a m. Brzyków, gmina Trzebnica	29 000,00	29 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
21.	630	63003	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżek pieszo-rowerowych z Trzebnicy do miejscowości Będkowo i Sulisławice	34 100,00	34 100,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
22.	630	63003	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 z Trzebnicy do Sulisławic	382 881,00	382 881,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
23.	630	63003	6050	Opracowanie dokumentacji wraz z projektem koncepcji architektonicznej na zagospodarowanie terenu Winnej Góry (Kociej Góry) w Trzebnicy	188 250,00	188 250,00			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 2016 (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
24.	700	70005	6050	Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnianie zasobów komunalnych	126 818,00	126 818,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
25.	700	70005	6050	Dokumentacja projektowa adaptacji pomieszczeń dwóch kondygnacji w budynku przy ul. Obrońców Pokoju 7 w Trzebnicy na mieszkania komunalne	66 000,00	66 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
26.	700	70095	6050	Inwestycja w budynek użyteczności publicznej o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych	13 500,00	13 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
27.	700	70095	6057 6059	Program Rewitalizacji Gminy Trzebnica	107 000,00	107 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
28.	750	75023	6050	Przebudowa przyłącza energetycznego w budynku Urzędu Miejskiego w Trzebnicy	11 000,00	11 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
29.	750	75023	6050	Klimatyzacja w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Trzebnicy	36 450,00	36 450,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
30.	750	75023	6050	Projekt budynku Ratusza w Trzebnicy	28 862,00	28 862,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
31.	750	75023	6050	Klimatyzacja w pomieszczeniach Urzędu Stanu Cywilnego budynek Ratusza - sala ślubów	27 100,00	27 100,00			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 2016 (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
32.	750	75023	6050	Opracowanie dokumentacji - "Rewitalizacja budynku Urzędu Miejskiego w Trzebnicy poprzez utworzenie galerii sztuki"	5 000,00	5 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
33.	750	75023	6060	Zakup urządzenia bezpieczeństwa sieciowego UTM	30 000,00	30 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
34.	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Trzebnicy	108 900,00	108 900,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
35.	750	75023	6060	Zakup i montaż projektora w pomieszczeniach Gminnego Punktu Konsultacyjnego - Sala konferencyjna	9 000,00	9 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
36.	750	75075	6060	Zakup oprogramowania graficznego	4 550,00	4 550,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
37.	750	75095	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Trzebnicy - nadzór wizyjny dróg dojazdowych do miasta w celu poprawy bezpieczeństwa publicznego	120 000,00	120 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
38.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu	17 500,00	17 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
39.	754	75412	6050	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Skoroszowie	5 000,00	5 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2016 (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
40.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu zestawu ratowniczego dla OSP Skoroszów	23 000,00	23 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
41.	754	75412	6060	Aparat powietrzny z butlą stalową oraz sygnalizatorem bezruchu dla jednostki OSP Szczytkowice	5 000,00	5 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
42.	801	80101	6050	Projekt boiska wraz z bieżnią w Trzebnicy przy SP nr 2	27 000,00	27 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
43.	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy	1 400 000,00	922 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
44.	801	80101	6050	Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzebnicy	11 200 000,00	100 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
45.	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji - "Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez modernizację Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku"	9 265,00	9 265,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
46.	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	53 060,00	53 060,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
47.	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Masłowie	21 600,00	21 600,00			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 2016 (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
48.	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Masłowie	47 800,00	47 800,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
49.	801	80101	6060	Zakup sprzętu komputerowego do pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Masłowie	46 485,00	46 485,00			A. B. C.		SP w Masłowie
50.	801	80101	6060	Zakup szafek szkolnych do Zespołu Szkół w Ujeźdźcu Wielkim	21 000,00	21 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
51.	801	80104	6050	Dokumentacja projektowa budowy nowego przedszkola i żłobka w Trzebnicy	89 172,00	89 172,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
52.	801	80110	6050	Dokumentacja projektowa - dźwig osobowy dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum w Trzebnicy	8 500,00	8 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
53.	801	80132	6050	Dokumentacja techniczna adaptacji akustycznej sali prób w Szkole Muzycznej w Trzebnicy	35 000,00	35 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
54.	801	80132	6060	Zakup instrumentów muzycznych	130 000,00	130 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
55.	801	80195	6050	Opracowanie dokumentacji - "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica"	7 420,00	7 420,00			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 2016 (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
56.	851	85121	6050	Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego "Trzebnica-Zdrój" wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku	8 042 550,00	7 430 850,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
57.	852	85295	6050	Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń Dziennego Domu Senior-WIGOR przy ul.Ks.Dz. Bochenka w Trzebnicy	60 000,00	60 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
58.	900	90001	6050	Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica	25 000,00	25 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
59.	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż ulicy Oleśnickiej i Grunwaldzkiej w Trzebnicy	7 400,00	7 400,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
60.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Nowy Dwór	20 000,00	20 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
61.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem operatu wodnoprawnego na budowę oczyszczalni ścieków z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do Sąsiedzniczki przy SP w Kuźniczysku	10 700,00	10 700,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
62.	900	90001	6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	28 000,00	28 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
63.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Leśnej w Trzebnicy	300 000,00	300 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2016 (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
64.	900	90004	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę toalet publicznych przy ul. Leśnej w Trzebnicy	12 000,00	12 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
65.	900	90004	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na rewitalizację obszarów parkowych w Trzebnicy	155 000,00	155 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
66.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia drogi gminnej w Blizocinie	3 690,00	3 690,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
67.	900	90015	6050	Oświetlenie alei dębowej w Komorówku	47 970,00	47 970,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
68.	900	90015	6050	Doświetlenie wsi Maluszyn	4 000,00	4 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
69.	900	90015	6050	Projekt, zakup i montaż lamp oświetleniowych w Ujeźdźcu Wielkim	5 400,00	5 400,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
70.	900	90015	6050	Podniesienie standardu istniejącego oświetlenia drogowego na terenie miasta Trzebnicy	1 642 034,00	410 508,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
71.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Świątnikach	40 000,00	40 000,00			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 2016 (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.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Kobylicach	31 000,00	31 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
73.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na odcinku Ligota - Masłów	98 000,00	98 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
74.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Żołnierzy Września i Drzymaly	3 690,00	3 690,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
75.	900	90015	6050	Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w miejscowości Brochocin (ul. Morelowa)	4 305,00	4 305,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
76.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Ligocie	31 980,00	31 980,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
77.	900	90015	6050	Uzupełnienie punktów świetlnych w Skoroszowie	3 690,00	3 690,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
78.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Droszowie	18 000,00	18 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
79.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Domanowicach	38 000,00	38 000,00			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 2016 (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
80.	900	90015	6050	Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego na ul. 9 Maja w Trzebnicy	3 690,00	3 690,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
81.	900	90015	6050	Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Taczowie Małym	8 610,00	8 610,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
82.	900	90015	6050	Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Taczowie Wielkim	8 610,00	8 610,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
83.	900	90015	6050	Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Brzeziu	9 840,00	9 840,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
84.	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę fontanny przy ul. Solnej w Trzebnicy	27 000,00	27 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
85.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Ujeźdźcu Wielkim	25 600,00	25 600,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
86.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Cerekwicy	100 000,00	100 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
87.	921	92109	6050	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuźniczysko	35 000,00	30 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2016 (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
88.	921	92109	6050	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowy Dwór	30 000,00	30 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
89.	921	92109	6050	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszyn	15 000,00	15 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
90.	921	92109	6050	Projekt świetlicy wiejskiej w Świątnikach	24 500,00	24 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
91.	921	92109	6050	Ocieplenie świetlicy w Cerekwicy	10 984,13	10 984,13			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
92.	921	92109	6050	Wykonanie ogrzewania elektrycznego na świetlicy wiejskiej w Koniowie	3 936,00	3 936,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
93.	921	92109	6050	Zamontowanie szaf włączkowych w Szczytkowicach	3 800,00	3 800,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
94.	921	92109	6050	Dokumentacja projektowa świetlicy wiejskiej w Ligocie	25 000,00	25 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
95.	921	92109	6050	Dokumentacja projektowa świetlicy wiejskiej w Księginicach	26 000,00	26 000,00			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 2016 (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
96.	921	92109	6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Komorówku	7 631,82	7 631,82			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
97.	921	92109	6220	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją i wyposażeniem Gminnego Centrum Kultury i Sportu	6 633 526,03	837 839,03			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
98.	921	92109	6220	Zakup sprzętu gastronomicznego do art.KAWIARNI w Gminnym Centrum Kultury i Sportu	35 096,78	35 096,78			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
99.	921	92109	6220	Zakup maszyny do wertykulacji powierzchni trawiastych - Stadion	11 870,00	11 870,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
100.	921	92109	6220	Modernizacja obiektu rekreacyjnego Wyspa przy ul. Leśnej w Trzebnicy	81 667,19	81 667,19			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
101.	921	92109	6220	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Masłowice	19 000,00	19 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
102.	921	92109	6220	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzezie	15 500,00	15 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
103.	921	92116	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy wraz z wykonaniem wyprzedzających badań archeologicznych	135 000,00	135 000,00			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 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104.	921	92195	6050	Wykończenie wiaty grillowej w Będkowie	11 340,74	1 800,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
105.	921	92195	6050	Zakup kontenera szatniowego w Biedaszkowie Wielkim	9 500,00	9 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
106.	921	92195	6050	Wykonanie sceny przed świetlicą w Głuchowie Górnym	5 000,00	5 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
107.	921	92195	6050	Ogrodzenie i utwardzenie terenu gminnego w Malczowie	4 900,00	4 900,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
108.	921	92195	6050	Wykonanie sceny w Skoroszowie	43 400,00	43 400,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
109.	921	92195	6050	Budowa altany w miejscowości Piersno	10 000,00	10 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
110.	921	92195	6050	Pomnik Pułkownika Ryszarda Kuklińskiego	50 000,00	50 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
111.	921	92195	6050	Junior i Senior w Maluszynie - rozwój, zabawa i dobra kondycja w każdym wieku	90 000,00	90 000,00			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 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112.	921	92195	6050	Wykonanie wiaty w Rzepotowicach	2 700,00	2 700,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
113.	921	92195	6050	Budowa wiaty w Nowym Dworze	80 000,00	80 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
114.	921	92195	6050	Budowa altany w Malczowie	14 000,00	14 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
115.	921	92195	6060	Zakup plandeki do wiaty grillowej w Nowym Dworze	4 000,00	4 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
116.	921	92195	6060	Wykonanie wiaty w Rzepotowicach	5 300,00	5 300,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
117.	926	92601	6010	Wniesienie kapitału zakładowego do Sp. z o.o. Gminny Park Wodny TRZEBNICA ZDRÓJ	532 977,00	500 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
118.	926	92601	6010	Dokapitalizowanie Gminnego Parku Wodnego TRZEBNICA ZDRÓJ Sp. z o. o. - na modernizację oświetlenia	137 000,00	137 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
119.	926	92601	6050	Założenie piłkochwyłów na boisku wielofunkcyjnym w Szczytkowicach	6 150,00	6 150,00			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 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120.	926	92601	6050	Wykonanie II-iej części ogrodzenia terenu sportowo – rekreacyjnego w Księginicach	10 100,00	10 100,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
121.	926	92601	6050	Dokumentacja projektowa oraz przebudowa pomieszczeń w budynku Basenu z przeznaczeniem na fitness, siłownię i kręgielnię	1 215 000,00	1 215 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
122.	926	92601	6050	Dokumentacja projektowa hali sportowo-widowskowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzebnicy	175 000,00	175 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
123.	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku zaplecza sportowego, przebudowę i rozbudowę trybun na stadionie miejskim w Trzebnicy	48 500,00	48 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
124.	926	92601	6050	Projekt boiska wielofunkcyjnego wraz z torem jazdy na rolkach w miejscowości Marcinowo	12 000,00	12 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
125.	926	92601	6050	Opracowanie projektu koncepcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego terenu, położonego przy ul. Czereśniowej w Trzebnicy	6 888,00	6 888,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
126.	926	92605	6050	Montaż ogrodzenia placu zabaw w Kobylicach	4 500,00	4 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
127.	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	85 786,00	85 786,00			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 2016 (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
128.	926	92605	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Droszów, w tym ogrodzenie	55 548,00	55 548,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
129.	926	92605	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu podwórza przy ul. Daszyńskiego/Rynek w Trzebnicy	5 000,00	5 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
130.	926	92605	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw w miejscowości Sulisławice	3 000,00	3 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
131.	926	92605	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę obiektu sportowo-rekreacyjnego wraz z torem do pumtracka w Trzebnicy	95 586,00	95 586,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
132.	926	92605	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla toru rowerowego typu pumtrack w Trzebnicy	20 000,00	20 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
133.	926	92605	6050	Dostawa i montaż kontenerów na boisko w Brzeziu	54 000,00	54 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
134.	926	92605	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw w miejscowości Taczów Mały	3 000,00	3 000,00			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 2016 (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
135.	926	92605	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw w miejscowości Brzyków	2 200,00	2 200,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
137.	926	92605	6060	Zakup kostki brukowej na plac zabaw w Kuźniczysku	3 700,00	3 700,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
138.	926	92605	6220	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Nowym Dworze	25 000,00	25 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
139.	926	92605	6220	Zakup bramek piłkarskich na boisko sportowe w Komorówku	5 800,00	5 800,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
136.	926	92605	6050	Projekt zagospodarowania terenu działki nr 105/16 w Nowym Dworze	5 000,00	5 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
Ogółem:					38 781 914,69	16 661 146,95	0	0	0		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

Projekt planu finansowego wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki na 2016 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	7	8	9
1	Będkowo	9 741,87	imprezy rozrywkowo - kulturalne	2 500,00	9 741,87
			zakup paliwa do kosi oraz materiałów eksploatacyjnych do kosi	200,00	
			wyposażenie wiaty (stoły, ławki)	2 341,87	
			utwardzenie terenu gminnego	2 900,00	
			wykończenie wiaty grillowej (ciąg dalszy)	1 800,00	
2	Biedaszków Mały	9 191,48	imprezy rozrywkowo - kulturalne	2 682,94	9 191,48
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	1 000,00	
			wyposażenie świetlicy	1 449,06	
			świetlica zakup materiałów - drobne naprawy	391,48	
			zakup ławostolów i parasoli ogrodowych	2 792,00	
			zakup sprzętu na organizację festynów – przedłużacze bębnowe, halogeny na stojakach	876,00	
3	Biedaszków Wielki, Janiszów	14 777,93	zakup materiałów na kramik dożynkowy	2 000,00	14 777,93
			zakup kontenera szatniowego	9 500,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	1 000,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	1 777,93	
			zakup materiałów na wystrój przy wjazdach do miejscowości	500,00	
4	Blizocin	12 301,18	imprezy rozrywkowo - kulturalne	1 321,18	12 301,18
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	590,00	
			zakup kosi żyłkowej, żyłki oraz oleju	2 700,00	
			wita przystankowa	4 000,00	
			projekt oświetlenia drogi gminnej	3 690,00	
5	Boleścin	11 695,75	zakup nagłośnienia	3 000,00	11 695,75
			zakup środka do impregnacji drewna	1 250,00	
			zakup mebli ogrodowych	2 850,00	
			zakup namiotów składanych	900,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	3 695,75	
			rozwój kulturalny wsi (ławki, stoły, wiaty rekreacyjna)	6 689,55	

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	7	8	9
6	Brochocin	9 989,55	zakup paliwa	500,00	9 989,55
			imprezy kulturalne	1 200,00	
			imprezy kulturalne	1 600,00	
7	Brzezie	14 557,77	melioracja rowu na odcinku drogi	4 850,00	14 557,77
			imprezy rozrywkowo-kulturalne (organizacja wycieczki)	3 900,00	
			ubezpieczenie wycieczki	100,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	5 307,77	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	400,00	
8	Brzyków	11 943,43	rekultywacja, oczyszczenie, melioracja terenu wokół zbiornika p-poż.	8 000,00	11 943,43
			doposażenie świetlicy wiejskiej	1 443,43	
			organizacja imprez dla dzieci i seniorów	2 500,00	
9	Cerekwica	16 484,13	doposażenie świetlicy	1 200,00	16 484,13
			zakup drzewa do kominka	1 500,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	2 800,00	
			ocieplenie zewnętrzne świetlicy	10 984,13	
10	Domanowice	14 530,25	Zakup sprzętu dla OSP Domanowice	1 600,00	14 530,25
			wyposażenie świetlicy wiejskiej	6 330,00	
			zakup kosiarki	2 000,00	
			zakup nasion trawy na boisko sportowe	1 000,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	3 000,00	
			zabezpieczenie – świetlica	600,25	
11	Droszów	7 953,11	wyposażenie boiska w 2 bramki, kosze do koszykówki oraz ławostół	7 000,00	7 953,11
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	953,11	
12	Głuchów Górny	16 594,21	wykonanie sceny przed świetlicą	5 000,00	16 594,21
			zakup paliwa do koszenia terenu gminnego	300,00	
			doposażenie świetlicy wiejskiej	2 294,21	
			wsparcie działalności statutowej klubu SKS Głuchów Górny	2 000,00	
			wsparcie działalności statutowej klubu SKS Głuchów Górny	2 000,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	4 000,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	1 000,00	
			tablica informacyjna	900,00	
			odnowa i naprawa altany	1 000,00	
			paliwo i olej do kosiarek	600,00	

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	7	8	9
13	Jaszyce	8 228,31	ruszt i grill	1 500,00	8 200,00
			karnety na basen dla dzieci	1 200,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	2 000,00	
			stroje ludowe dla mieszkańców	1 000,00	
14	Jażwiny	11 282,96	malowanie i remont świetlicy wiejskiej	5 200,00	11 282,96
			zakup paliwo do koszenia terenu gminnego	82,96	
			zakup firanek do świetlicy	1 000,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	3 000,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	2 000,00	
15	Kobylice	12 521,33	imprezy rozrywkowo - kulturalne	5 021,33	12 521,33
			koszenie terenów zielonych	2 700,00	
			zakup paliwa	300,00	
			montaż ogrodzenia dz. nr 122	4 500,00	
16	Koczurki	8 998,85	imprezy okolicznościowe	7 000,00	8 998,85
			sprzęt AGD	1 500,00	
			zakup paliwo do koszenia terenu gminnego	498,85	
17	Komorowo	10 677,53	imprezy rozrywkowo - kulturalne	3 000,00	10 677,53
			wyposażenie świetlicy wiejskiej	5 600,00	
			środki czystości na świetlicę wiejską	400,00	
			Paliwo, olej do kosiarki oraz części zamienne	900,00	
			zakup tłucznia na drogę gminną	777,53	
18	Komorówko	12 246,14	utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską	7 631,82	12 246,14
			ogrodzenie terenu świetlicy	2 202,68	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	2 411,64	
19	Koniowo	15 603,51	imprezy rozrywkowo - kulturalne	3 100,00	15 600,00
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	2 000,00	
			zakup wyposażenia świetlicy	2 064,00	
			zakup dwóch kosiarek spalinowych i kosi spalinowej oraz paliwa i oleju	4 500,00	
			wykonanie ogrzewania elektrycznego na świetlicy wiejskiej	3 936,00	
			zakup tłucznia do utwardzenia drogi gminnej	3 000,00	
			wykonanie II-iej części ogrodzenia terenu sportowo – rekreacyjnego	10 100,00	
			zakup paliwa	1 500,00	

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	7	8	9
20	Księginice	26 583,75	zakup wyposażenia dodatkowego (garnki, noże, wkrętarka, młotek, śrubokręt, kosze na śmieci)	2 000,00	26 583,75
			zakup gazówki czteropalnikowej i turystycznej oraz butli gazowej	1 450,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	6 133,75	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	2 400,00	
21	Kuźniczysko	16 016,30	impregnaty do zabezpieczenia kramu dożynkowego	500,00	16 016,30
			zakup kosi spalinowej i paliwa	1 100,00	
			zakup koszy na śmieci	1 500,00	
			zakup kostki brukowej na plac zabaw	3 700,00	
			zakup materiałów na kosze na śmieci na plac zabaw	1 000,00	
			ogrodzenie na boisko sportowe	3 500,00	
			haft na stroje ludowe	300,00	
			lampa solarna	2 000,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	2 416,30	
22	Ligota	12 824,05	tłuczeń na drogę gminną	7 800,00	12 824,00
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	3 000,00	
			zakup lustra na drogę gminną	500,00	
			naprawa placu zabaw (drewno, piłki)	1 000,00	
			zakup paliwa	524,00	
23	Malczów	7 540,32	imprezy rozrywkowo - kulturalne	2 040,32	7 540,32
			ogrodzenie i utwardzenie terenu gminnego	4 900,00	
			paliwo do koszenia terenu gminnego	200,00	
			zakup środków na chwasty (do spryskania terenu gminnego)	100,00	
			zakup donic i krzewów	300,00	
24	Małuszyn	8 833,73	imprezy rozrywkowo - kulturalne	2 773,73	8 833,73
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	2 060,00	
			doświetlenie wioski	4 000,00	
25	Marcinowo	15 108,16	zakup kosi i paliwa	2 000,00	15 108,16
			doposażenie świetlicy	4 400,00	
			świetlica usługi	600,00	
			zakup umundurowania dla OSP	1 300,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	3 108,16	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	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	7	8	9
			promocja miejscowości (zakup art. reklamowych)	700,00	
26	Masłowiec	9 081,41	wyposażenie świetlicy	2 000,00	9 081,41
			zakup paliwa	300,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	1 500,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	1 581,41	
			utwardzenie terenu gminnego	2 500,00	
			zakup ławek	1 200,00	
27	Masłów	15 603,51	progi zwalniające	1 200,00	15 603,51
			zakup i montaż lampy	2 500,00	
			materiał do utwardzenie drogi	6 000,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	3 100,00	
			paliwo i żyłka do kosy	200,00	
			usługi geodezyjne	2 603,51	
28	Nowy Dwór	17 694,98	zakup dwóch grilli	1 500,00	17 694,98
			zakup paliwa	1 000,00	
			wyposażenie świetlicy	5 000,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	3 000,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	3 194,98	
			zakup plandeki do wiaty grillowej	4 000,00	
29	Piersno	9 301,56	imprezy rozrywkowo - kulturalne	3 700,00	9 300,00
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	5 600,00	
30	Raszów	11 172,88	wymiana barierki na mostku	5 650,00	11 172,88
			doposażenie świetlicy	1 800,00	
			imprezy kulturalno – rozrywkowe	2 522,88	
			oprawa muzyczna festynu	1 200,00	
31	Rzepotowice	8 365,90	Wykonanie wiaty	5 300,00	8 365,90
			paliwo, olej, żyłka do kosiarki	1 000,00	
			Przystrojenie wsi (zakup sadzonek drzew, kwiatów, doniczek itp.)	1 000,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	948,90	
			wykonanie grilla	117,00	
			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	7	8	9
32	Skarszyn	23 033,75	doposażenie boiska	5 000,00	23 033,00
			zakup kosiarki i paliwa	2 200,00	
			Wydatki na poczet świetlicy wiejskiej - materiały	2 000,00	
			zakup piasku na plac zabaw	2 000,00	
			materiały do napraw, remontów, budowy miejsca na ognisko	3 000,00	
			zakup namiotów	1 000,00	
			zakup koszy na śmieci	800,00	
			umowy zlecenia	1 533,00	
			pozostałe wydatki	500,00	
33	Skoroszków	14 943,04	naprawa dachu świetlicy	3 000,00	14 943,04
			wykonanie sceny	8 400,00	
			zakup paliwa	100,00	
			zakup parasoli	300,00	
			wyposażenie świetlicy	400,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	2 743,04	
34	Sulisławice	11 282,96	wyrównanie terenu wokół świetlicy(usługi)	4 500,00	11 282,96
			wymiana części ogrodzenia (usługi)	5 000,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	1 782,96	
35	Szczytkowice	17 639,94	wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00	17 639,94
			zamontowanie szaf wnękowych	3 800,00	
			założenie piłkochwyłów na boisku wielofunkcyjnym	6 150,00	
			zakup tuszu do drukarki	500,00	
			zakup opału na salę	300,00	
			założenie lampy na słupie	1 300,00	
			imprezy kulturalno – rozrywkowe	2 000,00	
			imprezy kulturalno – rozrywkowe	2 089,94	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	3 512,42	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	3 000,00	
			zakup wieży do grania	2 500,00	

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	7	8	9
36	Świątniki	10 512,42	zagospodarowanie terenu obok placu zabaw (roboty ziemne, posadzenie roślin)	1 000,00	10 512,42
			naprawa kosiarki	240,00	
			naprawa kosiarki	60,00	
			zakup paliwa	200,00	
37	Taczów Mały	8 668,62	zakup pawilonu handlowego	1 400,00	8 668,62
			zakup grilla	1 000,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	1 000,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	3 000,00	
			zakup stołu i ławek ogrodowych	600,00	
			wyposażenie świetlicy	1 668,62	
38	Taczów Wielki	10 402,34	zakup paliwa	200,00	10 402,34
			naprawa i konserwacja kosiarki	400,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	1 952,34	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	1 650,00	
			zakup tłucznia do utwardzenia drogi gminnej	4 200,00	
			wyposażenie świetlicy	2 000,00	
39	Ujeździec Mały	15 438,39	przykrycie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej	9 000,00	15 438,39
			wyposażenie świetlicy	3 200,00	
			zakup kosiarki, paliwa i oleju	1 500,00	
			imprezy kulturalne	1 438,39	
			imprezy kulturalne	300,00	
40	Ujeździec Wielki	14 915,52	imprezy rozrywkowo - kulturalne	3 500,00	14 900,00
			projekt, zakup i montaż lamp oświetleniowych	5 400,00	
			zakup strojów treningowo – sportowych dla młodzieży	1 500,00	
			zakup pawilonu na imprezy mieszkańców oraz 4 kompletów ławek ze stołami	2 900,00	
			stroje ludowe dla mieszkańców	500,00	
			stroje ludowe dla mieszkańców	400,00	
			wykonanie grilla	700,00	
41	Węgrzynów	7 980,63	ławki i stoły biesiadne składane	1 000,00	7 980,63
			zakup kosi spalinowej	1 500,00	
			działalność kulturalna – produkty spożywcze, naczynia jednorazowe, worki, balony, bibuły	1 080,63	
			działalność kulturalna (wynajem autokaru, bilety wstępu)	3 600,00	

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	7	8	9
			materiały budowlane (farby, cement itp.)	300,00	
			krzewy, włóknina, kora	500,00	
Suma wydatków z Funduszu Sołeckiego		522 263,45			522 213,75

Dotacje z budżetu gminy w 2016 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	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy - Działalność kulturalna i utrzymanie obiektu	3 431 914,00		
2.	921	92109	6220	GCKiS - Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją wyposażeniem			837 839,03
3.	921	92109	6220	GCKiS - Zakup sprzętu gastronomicznego do art.KAWIARNI			35 096,78
4.	921	92109	6220	GCKiS - Zakup maszyny do wertykulacji powierzchni trawiastych - Stadion Miejski Fair Play Arena w Trzebnicy			11 870,00
5.	921	92109	6220	GCKiS - Modernizacja obiektu rekreacyjnego Wyspa przy ul. Leśnej w Trzebnicy			81 667,19
6.	921	92109	6220	GCKiS - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Masłowice			19 000,00
7.	921	92109	6220	GCKiS - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzeziny			15 500,00
8.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy - Prowadzenie Biblioteki Publicznej	435 215,00		
9.	926	92605	6220	GCKiS - Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Nowym Dworze			25 000,00
10.	926	92605	6220	GCKiS - Zakup bramek piłkarskich na boisko sportowe w Komorówku			5 800,00
Razem					3 867 129,00	0,00	1 031 773,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakup zestawu ratowniczego dla OSP Skoroszów			23 000,00
2.	801	80101	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	171 124,18		
3.	801	80104	2540	Społeczne Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	584 460,80		
4.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Czerwony Balonik"	170 784,00		
5.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	203 992,00		
6.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko"	190 708,80		
7.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Leśne skrzaty"	188 336,80		
8.	801	80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Smerf" w Boleszynie	113 856,00		
9.	801	80149	2540	Społeczne Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	692 567,87		
10.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	52 384,95		
11.	801	80150	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	255 069,44		
12.	801	80195	2820	Dofinansowanie z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania			0,00
13.	852	85203	2830	Dofinansowanie działalności Ośrodka Wsparcia Społecznego			42 000,00
14.	852	85295	2820	Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych			6 000,00
15.	853	85305	2830	Społeczne Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - "Grupa żłobkowa"			18 800,00
16.	853	85305	2830	Niepubliczny punkt przedszkolny "Leśne Skrzaty" - Grupa żłobkowa			49 000,00
17.	853	85305	2830	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka" - "Grupa żłobkowa"			38 600,00
18.	853	85305	2830	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko" - "Grupa żłobkowa"			57 600,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
19.	900	90001	6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków OŚiGW			28 000,00
20.	921	92105	2820	Podtrzymanie tradycji narodowej			27 000,00
21.	921	92105	2820	Organizacja imprez kulturalnych			34 000,00
22.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			14 000,00
23.	926	92605	2820	Finansowanie i dofinansowanie zajęć sportowo rekreacyjnych			466 850,00
Razem					2 623 284,84	0,00	804 850,00
Ogółem					6 490 413,84	0,00	1 836 623,00
Kwota łączna					8 327 036,84		

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2016 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 2015 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	wpłaty do budżetu		
					w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Dochody własne jednostek budżetowych				x	x		x		
	z tego:									
	801 - 80101	0,00	365 342,00		x	x	361 262,00	4 080,00	0,00	0,00
	801 - 80104	0,00	415 434,00		x	x	406 934,00	8 500,00	0,00	0,00
	801 - 80110	0,00	36 550,00		x	x	36 500,00	50,00	0,00	0,00
	802 - 80114	0,00	15 700,00		x	x	15 630,00	70,00	0,00	0,00
	801 - 80132	0,00	23 360,00		x	x	23 360,00	23 360,00	0,00	0,00
		0,00	856 386,00	0,00	x	x	843 686,00	36 060,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

1. w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z pozostałych odsetek;
2. w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wpływów z podatku od spadków i darowizn oraz wpływów z opłat za koncesje i licencje;
3. dokonano zmian w rozdziale „Szkoły podstawowe” zwiększając środki z tytułu wpływów z różnych dochodów;
4. w rozdziale „Lecznictwo ambulatoryjne” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z usług;
5. w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z pozostałych odsetek;
6. w rozdziale „Gospodarka odpadami” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych;
7. w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z usług;
8. dokonano zmian w rozdziale „Drogi publiczne gminne” zwiększając środki na zakup usług pozostałych;
9. w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” dokonano zmniejszenia środków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowego, zakupu usług remontowych oraz zakupu usług pozostałych;
10. w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” dokonano zmniejszenia środków z tytułu opłat na rzecz budżetu państwa oraz opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego a zwiększono środki z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat;
11. w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” zmniejszono środki na zakup usług pozostałych;
12. w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” dokonano zmniejszenia środków na zakup usług pozostałych;
13. w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” dokonano zwiększenia środków z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy;
14. w rozdziale „Rady gmin” dokonano zwiększenia środków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne a zmniejszono środki z tytułu wynagrodzenia bezosobowego oraz na zakup usług pozostałych;
15. w rozdziale „Urzędy gmin” dokonano zmniejszenia środków z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy;
16. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” dokonano zmniejszenia środków z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do uposażeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom;
17. w dziale „Obsługa długu publicznego” dokonano zwiększenia środków z tytułu kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych oraz innych opłat i prowizji a zmniejszono środki na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu kredytów i pożyczek;
18. w rozdziale „Szkoły podstawowe” dokonano zwiększenia środków na zakup usług remontowych;
19. dokonano zmian w dziale „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza” – zgodnie z dyspozycją ZAPO;
20. w rozdziale „Zwalczanie narkomanii” dokonano zmniejszenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług pozostałych;
21. w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” dokonano zwiększenia środków z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług pozostałych;
22. w rozdziałach „Oczyszczanie miast i wsi” oraz „Oświetlenie ulic, placów i dróg” dokonano zmniejszenia środków na zakup usług pozostałych;
23. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dokonano zwiększenia środków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy;

24.w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” dokonano zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia;

25.w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” dokonano zwiększenia środków na zakup usług pozostałych;

26.w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” dokonano zwiększenia środków z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom;

27.wprowadzono środki na inwestycje pod nazwą:

- Opracowanie dokumentacji - "Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez zagospodarowanie nasypu kolejowego";
- Opracowanie dokumentacji - "Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez przebudowę i modernizację dróg lokalnych";
- Przebudowa drogi gminnej między m. Szczytkowice a m. Brzyków, gmina Trzebnica;
- Opracowanie dokumentacji - "Rewitalizacja budynku Urzędu Miejskiego w Trzebnicy poprzez utworzenie galerii sztuki";
- Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń Dziennego Domu Senior-WIGOR przy ul. Ks. Dz. Bochenka w Trzebnicy;
- Budowa altany w Malczowie;
- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw w miejscowości Brzyków;
- Projekt zagospodarowania terenu działki nr 105/16 w Nowym Dworze;

28.zmniejszono środki na inwestycje pod nazwą:

- Budowa centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości w Trzebnicy;
- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżek pieszo-rowerowych z Trzebnicy do miejscowości Będkowo i Sulisławice;
- Opracowanie dokumentacji - "Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez modernizację Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku";
- Opracowanie dokumentacji - "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica";
- Wykonanie ogrzewania elektrycznego na świetlicy wiejskiej w Koniowie;
- Wykończenie wiaty grillowej w Będkowie;

29.zwiększono środki na inwestycje pod nazwą:

- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu przy ul. Oleśnickiej w Trzebnicy;
- Opracowanie dokumentacji wraz z projektem koncepcji architektonicznej na zagospodarowanie terenu Winnej Góry (Kociej Góry) w Trzebnicy;
- Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnianie zasobów komunalnych;
- Dokumentacja projektowa budowy nowego przedszkola i żłobka w Trzebnicy;
- Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica;
- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę obiektu sportowo-rekreacyjnego wraz z torem do pumtracka w Trzebnicy.