

**UCHWAŁA NR XLVII/548/14  
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 18 czerwca 2014 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2014 rok**

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

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

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

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

Dochody 70.827.478,23 zł, w tym:

1. dochody bieżące 62.765.304,64 zł,

2. dochody bieżące 62.765.304,64 zł,

Wydatki 76.067.478,23 zł

w tym:

1. wydatki bieżące 60.259.929,50 zł,

2. wydatki majątkowe 15.807.548,73 zł,

Przychody – 8.240.000,00 zł,

Rozchody – 3.000.000,00 zł,

Deficyt w wysokości – 5.240.000,00 zł,

2. Źródłem pokrycia deficytu będą:

- wolne środki w kwocie 5.240.000,00 zł,

**§ 4.** Zmienia się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2014 r. – zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

**§ 9.** W paragrafie 14 Uchwały Budżetowej w sprawie budżetu gminy Trzebnica na 2014 rok Nr XLII/476/13 z dnia 18 grudnia 2013 roku dodaje się tiret czwarte w brzmieniu: „udzielania z budżetu pożyczek do kwoty 261.965,00 zł”.

**§ 10.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Trzebnicy

**Mateusz Stanisz**

### Zmiany w planie dochodów Gminy Trzebnica na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>436 874,46</b>	<b>266,00</b>	<b>437 140,46</b>
	01095		Pozostała działalność	436 874,46	266,00	437 140,46
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	266,00	266,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 007 195,00</b>	<b>204 967,68</b>	<b>2 212 162,68</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	54 131,00	54 131,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 379,00	3 379,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	50 752,00	50 752,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 007 195,00	150 836,68	2 158 031,68
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	171,00	171,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	150 665,68	150 665,68
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>183 504,43</b>	<b>183 504,43</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	183 504,43	183 504,43

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	183 504,43	183 504,43
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 762 000,00</b>	<b>- 1 229 840,62</b>	<b>6 532 159,38</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 186 500,00	- 1 229 840,62	4 956 659,38
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	450 000,00	- 34 068,00	415 932,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200 500,00	- 1 200 000,00	500,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 227,38	4 227,38
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>272 537,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>542 537,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 000,00	270 000,00	298 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	270 000,00	298 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>755 203,00</b>	<b>19 675,55</b>	<b>774 878,55</b>
	75495		Pozostała działalność	454 203,00	19 675,55	473 878,55
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	19 675,55	19 675,55
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>31 095 103,00</b>	<b>297 761,41</b>	<b>31 392 864,41</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 984 654,00	278 903,00	5 263 557,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 255 654,00	278 903,00	4 534 557,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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	4 707 200,00	3 053,41	4 710 253,41
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	590 000,00	3 053,41	593 053,41
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 652 000,00	15 805,00	4 667 805,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15 805,00	15 805,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 315 958,00</b>	<b>135 312,00</b>	<b>16 451 270,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 147,00	135 312,00	145 459,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 147,00	8 307,00	18 454,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	127 005,00	127 005,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 554 661,00</b>	<b>134 544,00</b>	<b>2 689 205,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 108 620,00	1 000,00	1 109 620,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950 000,00	1 000,00	951 000,00
	80104		Przedszkola	1 010 912,00	100 267,00	1 111 179,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	100 000,00	100 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 833,00	267,00	61 100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	110 157,00	996,00	111 153,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 519,00	996,00	14 515,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80110		Gimnazja	0,00	32 281,00	32 281,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	32 281,00	32 281,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>13 152,53</b>	<b>13 152,53</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	13 152,53	13 152,53
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 720,00	1 720,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	11 300,00	11 300,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	132,53	132,53
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 714 874,00</b>	<b>1 656,00</b>	<b>5 716 530,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 948 077,00	1 656,00	4 949 733,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 577,00	1 656,00	38 233,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 727 720,00</b>	<b>11 653,01</b>	<b>2 739 373,01</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 631 565,00	- 98 400,00	2 533 165,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	931,00	931,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92 000,00	12 000,00	104 000,00
		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	372 043,00	- 127 331,00	244 712,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	16 000,00	16 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 800,00	45 237,00	52 037,00
		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	45 000,00	45 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	237,00	237,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 855,00	64 405,00	70 260,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 855,00	64 405,00	70 260,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	411,01	411,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	411,00	411,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,01	0,01
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>324 006,00</b>	<b>51 541,00</b>	<b>375 547,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	324 006,00	51 541,00	375 547,00
		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	585,00	585,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	99 204,00	1 800,00	101 004,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	49 156,00	49 156,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>258 861,00</b>	<b>270 798,01</b>	<b>529 659,01</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92601		Obiekty sportowe	108 861,00	270 000,00	378 861,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	270 000,00	270 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	798,01	150 798,01
		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	798,00	798,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,01	0,01
<b>Razem:</b>				<b>70 462 487,23</b>	<b>364 991,00</b>	<b>70 827 478,23</b>



**Zmiany w planie wydatków Gminy Trzebnica na 2014 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 507 493,00</b>	<b>159 895,00</b>	<b>5 667 388,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	326 854,00	77 852,00	404 706,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 920,00	27 100,00	211 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 734,00	50 752,00	190 486,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 094 192,00	82 043,00	5 176 235,00
		4270	Zakup usług remontowych	569 752,00	36 576,00	606 328,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	- 10 000,00	123 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 662 276,00	55 467,00	1 717 743,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>260 260,00</b>	<b>233 505,00</b>	<b>493 765,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	260 260,00	233 505,00	493 765,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	233 505,00	233 505,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 632 638,00</b>	<b>4 228,00</b>	<b>2 636 866,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	721 870,00	4 228,00	726 098,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 700,00	4 228,00	14 928,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 696 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 696 665,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	322 270,00	0,00	322 270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 070,00	- 10 000,00	267 070,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>57 607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 607,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	53 721,00	0,00	53 721,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 230,31	303,64	12 533,95
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	- 303,64	1 146,36
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 135 443,00</b>	<b>120 120,00</b>	<b>1 255 563,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	421 300,00	50 000,00	471 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 250 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	690 043,00	50 444,00	740 487,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 767,00	27 000,00	496 767,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 560,00	15 744,00	101 304,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 800,00	1 700,00	14 500,00
		4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	6 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	19 676,00	19 676,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 676,00	19 676,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 232 379,00</b>	<b>- 400 000,00</b>	<b>1 832 379,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 232 379,00	- 400 000,00	1 832 379,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 202 379,00	- 400 000,00	1 802 379,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>250 000,00</b>	<b>- 100 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	- 100 000,00	150 000,00
		4810	Rezerwy	250 000,00	- 100 000,00	150 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 199 165,00</b>	<b>711 250,00</b>	<b>26 910 415,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 703 271,00	298 627,00	15 001 898,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 281 805,00	110,00	1 281 915,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 850,00	640,00	42 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 114,00	800,00	253 914,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 965,00	- 20 870,00	2 095,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	439,00	439,00
		4260	Zakup energii	532 698,00	47 265,00	579 963,00
		4300	Zakup usług pozostałych	387 250,00	1 066,00	388 316,00
		4307	Zakup usług pozostałych	19 014,00	- 5 823,00	13 191,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 259 440,00	275 000,00	3 534 440,00
	80104		Przedszkola	4 387 162,00	225 736,00	4 612 898,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 146,00	- 1 264,00	75 882,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	227 000,00	227 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	338 873,00	2 332,00	341 205,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 098,00	2 332,00	10 430,00
	80110		Gimnazja	4 139 081,00	36 281,00	4 175 362,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 149,00	- 300,00	166 849,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 870,00	20 870,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 411,00	11 411,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 300,00	4 300,00
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	141 897,00	141 897,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	90 388,00	90 388,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 861,00	14 861,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 145,00	2 145,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 700,00	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 340,00	1 340,00
		4260	Zakup energii	0,00	26 597,00	26 597,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 681,00	3 681,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	185,00	185,00
	80195		Pozostała działalność	23 489,00	6 377,00	29 866,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 380,00	6 377,00	7 757,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 428 433,00</b>	<b>- 266 340,00</b>	<b>1 162 093,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	948 433,00	- 266 340,00	682 093,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	55 660,00	55 660,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	526 433,00	- 400 000,00	126 433,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 000,00	78 000,00	500 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 791 147,00</b>	<b>82 974,00</b>	<b>7 874 121,00</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 990,00	1 705,00	11 695,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 990,00	1 705,00	11 695,00
	85202		Domy pomocy społecznej	311 790,00	66 502,00	378 292,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	311 790,00	66 502,00	378 292,00
	85206		Wspieranie rodziny	45 871,00	3 100,00	48 971,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	3 100,00	10 600,00
	85295		Pozostała działalność	231 524,00	11 667,00	243 191,00
		3110	Świadczenia społeczne	218 256,30	11 667,00	229 923,30
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>127 400,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>136 200,00</b>
	85305		Żłobki	127 400,00	8 800,00	136 200,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	127 400,00	8 800,00	136 200,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>483 307,00</b>	<b>5 022,00</b>	<b>488 329,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	407 797,00	5 022,00	412 819,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 987,00	5 022,00	302 009,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 123 864,49</b>	<b>365 081,00</b>	<b>9 488 945,49</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 972 549,00	238 325,00	2 210 874,00
		4260	Zakup energii	763 622,00	10 000,00	773 622,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	358 500,00	278 903,00	637 403,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 100,00	54 868,00	345 968,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 291,00	- 66 579,00	244 712,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 052,00	- 38 867,00	43 185,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 561 154,00	0,00	3 561 154,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 720,00	33 330,00	231 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 407,00	4 311,00	39 718,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 047,00	653,00	5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 816 581,00	- 38 294,00	2 778 287,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 065 000,00	24 932,00	1 089 932,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 545,00	3 545,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	16 000,00	16 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 387,00	5 387,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	637 126,01	55 424,00	692 550,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 626,01	200,00	24 826,01
		4260	Zakup energii	6 500,00	5 000,00	11 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	601 000,00	50 224,00	651 224,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	4 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 746 845,48	38 400,00	1 785 245,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 647,48	38 400,00	580 047,48
	90095		Pozostała działalność	98 190,00	8 000,00	106 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 300,00	8 000,00	52 300,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 313 691,19</b>	<b>389 456,00</b>	<b>4 703 147,19</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 625 117,74	351 656,00	3 976 773,74
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 285 000,00	233 336,00	2 518 336,00
		4260	Zakup energii	5 300,00	1 800,00	7 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	22 700,00	167 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 427,92	109 156,00	197 583,92
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	995 791,00	- 15 336,00	980 455,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	38 000,00	88 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	38 000,00	88 000,00
	92195		Pozostała działalność	156 973,45	- 200,00	156 773,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 361,33	- 540,00	103 821,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	34 254,88	340,00	34 594,88
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 584 546,09</b>	<b>781 000,00</b>	<b>3 365 546,09</b>
	92601		Obiekty sportowe	809 814,00	675 000,00	1 484 814,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	270 000,00	307 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	405 000,00	565 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 774 732,09	106 000,00	1 880 732,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	910,00	1 500,00	2 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 213 770,09	103 500,00	1 317 270,09
<b>Razem:</b>				<b>73 972 487,23</b>	<b>2 094 991,00</b>	<b>76 067 478,23</b>



### Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 240 000,00</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 240 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 000 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 000 000,00

Wydatki majątkowe w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60004	6050	Utworzenie węzła komunikacyjnego PKS, PKP	1 021 812,00	105 486,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
2.	600	60004	6050	Budowa wiaty grillowej w Nowym Dworze	20 000,00	20 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
3.	600	60004	6050	Budowa zatoki autobusowej na ul. Ks. Bochenka przy skrzyżowaniu z ul. Kolejową w Trzebnicy	50 000,00	50 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
4.	600	60004	6050	Wiąta przystankowa dla wsi Komorówko i Małuszyn	11 000,00	11 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
5.	600	60004	6050	Wykonanie wiaty przystankowej dla miejscowości Nowy Dwór	4 000,00	4 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
6.	600	60016	6050 6057 6059	Rewitalizacja ul. I. Daszyńskiego w Trzebnicy polegająca na przebudowie ulicy na odcinku przyległym od ul. Polnej do ul. Matejki	3 198 259,00	3 006 259,00	1 102 620		A. B. C.	1 883 395	Urząd Miejski w Trzebnicy

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej wzdłuż drogi krajowej nr 5 dla potrzeb powstającej fabryki	500 000,00	142 435,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
8.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w Taczowie Małym	11 000,00	11 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
9.	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. M. Leszczyńskiej w Trzebnicy	8 000,00	8 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
10.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa dla zadania "Budowa dróg we wsi Księginice"	68 987,53	68 988,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
11.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Głuchowie Górnym	732 882,00	467 625,00		400 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
12.	600	60016	6050	Budowa drogi pomiędzy Kuźniczyskiem a Pęciszowem	500 000,00	84 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
13.	600	60016	6050	Projekt drogi w Cerekwicy	10 000,00	10 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
14.	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 przykanalikom	1 331 000,00	61 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	600	60016	6050	Wykonanie progów zwalniających w miejscowości Masłów	4 000,00	4 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
16.	600	60016	6050	Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Obornickiej w Trzebnicy	470 000,00	20 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
17.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Nowej do ul. Armii Krajowej w Trzebnicy	551 000,00	115 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
18.	600	60016	6050	Przebudowa chodników przy ul. Głowackiego, Polnej oraz Reymonta	100 000,00	100 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
19.	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Szarych Szeregów, Reymonta, Św. Jadwigi, Obornickiej oraz w miejscowościach: Raszków i Taczów Mały	300 000,00	300 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
20.	600	60016	6050	Przykrycie rowów przydrożnych w Ujeźdźcu Małym	10 000,00	10 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
21.	600	60053	6309	Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej	249 714,00	86 447,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
22.	630	63003	6050	Dokumentacja projektowa - "Budowa ścieżek rowerowych trasą dawniej kolei wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim"	183 504,43	183 505,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.	630	63003	6050	Powrót kolejki wąskotorowej w Trzebnicy	50 000,00	50 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
24.	630	63003	6660	"Południowo-zachodni Szlak Cysterski"	145 099,00	145 099,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
25.	700	70004	6050	Instalacja ogrzewania etażowego w lokalach mieszkalnych w Blizocinie	67 000,00	67 000,00			A. B. C.		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
26.	700	70005	6050	Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnienie zasobów komunalnych	10 700,00	10 700,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
27.	700	70005	6050	Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia	4 227,38	4 228,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
28.	750	75023	6050	Modernizacja sieci teleinformatycznej	50 000,00	50 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
29.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Miejskiego w Trzebnicy	8 000,00	8 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
30.	750	75023	6060	Zakup kolorowej drukarki na potrzeby Urzędu Miejskiego	5 000,00	5 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Trzebnicy	17 000,00	17 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
32.	750	75023	6060	Zakup serwera aplikacji wraz z niezbędnym oprogramowaniem do Urzędu Miejskiego w Trzebnicy	60 000,00	60 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
33.	754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
34.	754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Marcinowo	300 000,00	300 000,00		200 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
35.	754	75495	6050	Podniesienie jakości bezpieczeństwa turystów poprzez wykonanie monitoringu wizyjnego w Trzebnicy	19 675,55	19 676,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
36.	801	80101	6050	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego - Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Muzyczna I i II stopnia	13 804 120,00	3 036 440,00		1 115 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
37.	801	80101	6050	Przebudowa obiektów sportowych wraz z wyposażeniem, budowa ciągów komunikacyjnych, wymiana ogrodzenia działki przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzebnicy	1 000 000,00	340 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
38.	801	80101	6050	Dokumentacja projektowa na budowę nowego skrzydła Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku wraz z halą sportową	15 000,00	15 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39.	801	80101	6050	Dokumentacja projektowa na modernizację wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku	18 000,00	18 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
40.	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Ujeźdźcu Wielkim - dostosowanie szkoły do przyjęcia sześciolatków	125 000,00	125 000,00			A. B. C.		ZAPO
41.	801	80101	6050	Modernizacja małej architektury przy Przedszkolu Publicznym nr 2 w Trzebnicy	27 000,00	27 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
42.	801	80104	6050	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 1 w Trzebnicy	200 000,00	200 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
43.	801	80110	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy	4 300,00	4 300,00			A. B. C.		ZAPO
44.	851	85121	6050	Rozbudowa i wyposażenie Trzebnickiego Centrum Medycznego "Zdrój" wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku	3 100 000,00	500 000,00		422 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
45.	851	85121	6010	Dokapitalizowanie TCM Zdrój	126 433,00	126 433,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
46.	900	90001	6010	Dokapitalizowanie Trzebnickiego Zakładu Gospodarki Komunalnej ERGO Sp. z o.o.	637 403,00	637 403,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47.	900	90001	6050	Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica	5 343,00	5 343,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
48.	900	90001	6050 6057 6059	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Trzebnica	2 312 522,00	612 522,00	367 810		A. B. C.	244 712	Urząd Miejski w Trzebnicy
49.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Nowy Dwór	16 000,00	16 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
50.	900	90001	6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków OŚiGW	16 000,00	16 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
51.	900	90002	6230	Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzebnica	222 000,00	222 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
52.	900	90015	6050	Podniesienie standardu istniejącego oświetlenia drogowego na terenie miasta Trzebnicy	1 642 032,00	410 510,00		400 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
53.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia w Cerekwicy	5 000,00	5 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
54.	900	90015	6050	Projekt na rozbudowę oświetlenia drogowego w Sulisławicach	3 500,00	3 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy



Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55.	900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Szczytkowicach	4 500,00	4 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
56.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Koczurki	9 027,48	9 027,48			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
57.	900	90015	6050	Rozbudowa i przebudowa oświetlenia drogowego na terenie Miasta Trzebnicy	99 400,00	99 400,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
58.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego pomiędzy ul. Kazimierza Wielkiego a ul. Henryka Brodatego	5 200,00	5 200,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
59.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Taczów Wielki	4 500,00	4 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
60.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Skarszyn	3 500,00	3 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
61.	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa na rozbudowę oświetlenia drogowego ul. Granicznej w Trzebnicy	4 920,00	4 920,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
62.	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa na rozbudowę oświetlenia drogowego w miejscowości Świątniki	9 840,00	9 840,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63.	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa na rozbudowę oświetlenia drogowego w miejscowości Droszów	6 150,00	6 150,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
64.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Malczów	14 000,00	14 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
65.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Ujeźdźcu Małym	350 000,00	50 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
66.	921	92109	6050	Projekt - Budowa świetlicy w Ligocie	17 000,00	17 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
67.	921	92109	6050	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego - Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu	32 156,00	32 156,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
68.	921	92109	6050	Wykonanie wjazdu i utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Biedaszkowie Wielkim	8 000,00	8 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
69.	921	92109	6050	Wylanie fundamentów pod scenę i wykończenie prac na terenie przy świetlicy w Głuchowie Górnym	7 927,92	7 927,92			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
70.	921	92109	6050	Docieplenie wewnętrzne lub zewnętrzne dachu świetlicy w Sulisławicach	4 500,00	4 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Księginice	18 000,00	18 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
72.	921	92109	6050	Rozbudowa i przebudowa Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu wraz z termomodernizacją	60 000,00	60 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
73.	921	92109	6060	Wykonanie zadaszania nad tarasem przy świetlicy wiejskiej w Brzykowie	7 000,00	7 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
74.	921	92109	6220	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją i wyposażeniem Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu	4 095 396,00	692 626,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
75.	921	92109	6220	Poprawa jakości świadczonych usług w Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu poprzez inwestycję w informatyzację i innowacyjne zarządzanie	559 444,00	273 829,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
76.	921	92109	6220	Piłkochwyty na boisku sportowym w Brzykowie i Kuźniczysku	14 000,00	14 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
77.	921	92195	6060	Postawienie wiaty w Będkowie	4 017,24	4 017,24			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
78.	926	92601	6010	Wniesienie kapitału zakładowego do spółki z o.o. Trzebnicki Park Wodny "Zdrój"	600 000,00	600 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79.	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ligocie	335 000,00	30 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
80.	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzykowie	210 000,00	210 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
81.	926	92601	6050	Budowa boiska ćwiczebnego Straży Pożarnej w Szczytkowicach i placu zabaw	225 000,00	225 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
82.	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Biedaszkowie Wielkim	335 000,00	30 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
83.	926	92601	6050	Dokumentacja projektowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzebnicy	70 000,00	70 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
84.	926	92605	6050	Wykonanie placów zabaw w miejscowościach: Świątniki, Marcinowo	180 000,00	180 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
85.	926	92605	6050	Wykonanie placu zabaw w Skarszynie	102 500,00	92 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
86.	926	92605	6050	Budowa Placu zabaw - Brama Trębaczy	271 000,00	271 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
87.	926	92605	6050	Budowa Placu zabaw w Masłowcu	62 500,00	62 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88.	926	92605	6050	Wyposażenie placu zabaw w Bolesćcinie	7 000,00	7 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
89.	926	92605	6050	Doposażenie placu zabaw w Kobylicach	3 500,00	3 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
90.	926	92605	6050	Ogrodzenie na terenie sportowo-rekreacyjnym w Księginicach	5 270,09	5 270,09			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
91.	926	92605	6050	Budowa placu zabaw w Węgrzynowie	31 000,00	31 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
92.	926	92605	6050	Zaprojektowanie i budowa skateparku w Parku Solidarności	342 000,00	342 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
93.	926	92605	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Brochocin	63 000,00	3 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
94.	926	92605	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Taczów Wielki	63 000,00	3 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
95.	926	92605	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Biedaszków Mały	63 000,00	3 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
96.	926	92605	6050	Wymiana urządzeń na placu zabaw przy pl. Pionierów Ziemi Trzebnickiej	70 000,00	70 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97.	926	92605	6050	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Brzezcie	90 000,00	90 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
98.	926	92605	6050	Budowa Parku Linowego w Kobylicach	55 000,00	55 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
99.	926	92605	6050	Zaprojektowanie i budowa placu zabaw w miejscowości Komorówko	30 000,00	30 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
100.	926	92605	6050	Zaprojektowanie skateparku w miejscowości Księginice	4 000,00	4 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
101.	926	92605	6050	Projekt wraz z wykonaniem zagospodarowania terenu dla działki 14/8 arkusz mapy 13 (osiedle: ul. Daszyńskiego 41, 43, 45 ul. Sienkiewicza 3, ul. Kościuszki 8, 8a, 14, 14a)	64 500,00	64 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
102.	926	92605	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w Skarszynie	11 536,00	11 536,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
103.	926	92605	6060	Zakup urządzenia zabawowego do Domanowic	8 750,00	8 750,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
104.	926	92605	6060	Budowa sceny na placu rekreacyjnym w Kuźniczysku	9 000,00	9 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105.	926	92605	6060	Zakup urządzeń na placu zabaw w Droszowie	5 000,00	5 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
<b>Ogółem:</b>					<b>39 996 180,53</b>	<b>15 807 548,73</b>	<b>1 470 430</b>	<b>2 537 000</b>	<b>0</b>	<b>2 128 107</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

## Plan finansowy wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki na 2014 rok

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



1	2	3	4	5	6
7	Brzezie	11 668,27	wyposażenie świetlicy wiejskiej	9 000,00	<b>11 668,27</b>
			organizacja spotkania dla dzieci	400,00	
			organizacja spotkania dla dzieci	2 268,27	
8	Brzyków	9 480,47	zakup biurka i szafy do świetlicy wiejskiej	1 480,00	<b>9 480,00</b>
			wykonanie zadaszzenia nad tarasem przy świetlicy wiejskiej	7 000,00	
			organizacja imprez dla dzieci (Dzień Dziecka, Mikołaj) zakup materiałów	1 000,00	
9	Cerekwica	12 972,11	remont pomieszczeń sanitarnych w świetlicy wiejskiej	6 000,00	<b>12 972,11</b>
			zakup sprzętu nagłośnieniowego do świetlicy wiejskiej	3 500,00	
			działalność kulturalna	2 872,11	
			ogrzewacze wody	600,00	
10	Domanowice	11 601,98	zakup umundurowania dla OSP	1 600,00	<b>11 601,98</b>
			zakup drzewek w celu posadzenia ich przy świetlicy wiejskiej	700,00	
			wyposażenie świetlicy	7 201,98	
			zabezpieczenie ( np. wymiana żarówek)	600,00	
			działalność kulturalna	800,00	
			działalność kulturalna	700,00	
11	Droszów	6 342,41	zakup urządzeń na plac zabaw	5 000,00	<b>6 342,41</b>
			zakup paliwo do koszenia parku	200,00	
			imprezy kulturalne (materiały)	1 142,41	
12	Głuchów Górny	12 927,92	cele kulturalno - rozrywkowe ( dożynki, Dzień Dziecka, Mikołajki)	5 000,00	<b>12 927,92</b>
			wylanie fundamentów pod scenę i wykończenie prac na terenie przy świetlicy	7 927,92	
13	Jaszyce	6 585,50	zakup wiaty przystankowej	3 000,00	<b>6 585,00</b>
			zorganizowanie wyjazdu kulturalnego (basen, kino, teatr)	1 200,00	
			zakup paliwa i osprzętu do kosy i kosiarki spalinowej	450,00	
			zakup materiałów do budowy kompletu grillowego i montażu	1 935,00	
14	Jaźwiny	8 707,01	garaż+utwardzenie+montaż	2 300,00	<b>8 707,01</b>
			garaż+utwardzenie+montaż	700,00	
			koszenie boiska, placu zabaw i terenu przy świetlicy-zakup paliwa	407,01	
			imprezy kulturalne - Dzień Dziecka, dożynki, wycieczki	1 900,00	
			imprezy kulturalne - Dzień Dziecka, dożynki, wycieczki	1 500,00	
			zakup pieca elektrycznego na świetlicę i stołów	1 900,00	

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

1	2	3	4	5	6
22	Ligota	9 811,00	kruszywo na drogi gminne	6 600,00	<b>9 811,00</b>
			kultura (Dzień Dziecka, Dzień Kobiet)	3 211,00	
23	Malczów	5 988,83	rozbudowa oświetlenia drogowego	5 000,00	<b>5 988,00</b>
			impieza kulturalna – zakupy	988,00	
24	Małuszyn	6 850,69	działalność kulturalna, wyjazdy, święta okolicznościowe	1 500,00	<b>6 850,69</b>
			integracja wyjazdowo-naukowo-kulturalna	2 350,69	
			zakup grilla	1 000,00	
			ogrodzenie garażu-założenie, zakupienie	2 000,00	
25	Marcinowo	10 740,11	doposażenie świetlicy	4 740,11	<b>10 740,11</b>
			imprezy kulturalno – rozrywkowe (Święto Kobiet, Dzień Dziecka, Mikołaj, zabawa sylwestrowa)	2 160,00	
			imprezy kulturalno – rozrywkowe (Święto Kobiet, Dzień Dziecka, Mikołaj, zabawa sylwestrowa)	1 840,00	
			święto plonów dla mieszkańców	2 000,00	
26	Masłowiec	7 248,27	wykonanie projektu „Placu zabaw”	2 500,00	<b>7 248,00</b>
			działalność kulturalna (imprezy)	1 848,00	
			wyposażenie do świetlicy – ławki+stół	600,00	
			materiały pędne – paliwo	300,00	
			urządzenia do pielęgnacji terenów zielonych (kosa spalinowa)	2 000,00	
27	Masłów	12 640,63	progi zwalniające	4 000,00	<b>12 640,63</b>
			części do maszyn rolniczych	3 000,00	
			materiał do uszczelnienia dachu świetlicy wiejskiej	1 500,00	
			sprzęt grający	1 500,00	
			działalność kulturalna (dzień dziecka, Dzień Kobiet, zabawa mikołajkowa, spotkania seniora)	2 640,63	
28	Nowy Dwór	13 922,37	wykonanie strojów ludowych	2 500,00	<b>13 922,00</b>
			zakup kosiarki do trawy	1 700,00	
			działalność kulturalna	1 500,00	
			działalność kulturalna	1 500,00	
			zakup domku rozbieranego	3 000,00	
			zakup namiotu	2 400,00	
			zakup sprzętu grającego do świetlicy	1 322,00	
29	Piersno	7 469,46	Mikołaj i dzień dziecka	1 200,00	<b>6 559,00</b>
			wiata dożynkowa remont	4 390,00	
			kosiarka do trawy	969,00	

1	2	3	4	5	6
30	Raszów	8 839,60	meble kuchenne + lodówka	3 700,00	<b>8 839,00</b>
			materiały budowlane do piwnicy w świetlicy	2 600,00	
			działalność kulturalna – wynajęcie DJ	500,00	
			imprezy kulturalno – rozrywkowe	2 039,00	
31	Rzepotowice	6 916,99	paliwo i olej do kosiarki	250,00	<b>6 910,00</b>
			stroje dożynkowe – 2 sztuki	850,00	
			działalność kulturalna	1 910,00	
			działalność kulturalna	3 900,00	
32	Skarszyn	18 563,16	koszt montażu siatki (ogrodzenie „Zielonej Świetlicy”)	2 000,00	<b>18 536,00</b>
			zakup materiałów niezbędnych do wykonania ogrodzenia (przęsła, słupki, cement, śruby itp.)	2 000,00	
			finansowanie działalności merytorycznej świetlicy wiejskiej	1 200,00	
			doposażenie nowego placu zabaw (osiedle) w ławki	500,00	
			kontynuacja modernizacji "Zielonej Świetlicy" w Skarszynie - Postawienie grilla	800,00	
			finansowanie działalności merytorycznej świetlicy wiejskiej	500,00	
			Zakup urządzeń na placu zabaw	11 536,00	
33	Skoroszów	11 712,47	wyposażenie świetlicy	5 662,47	<b>11 712,47</b>
			zakup rynien przy dachu na świetlicy oraz przy drewnianej wiacie rekreacyjnej	650,00	
			wymiana rynien przy dachu na świetlicy oraz przy drewnianej wiacie rekreacyjnej	500,00	
			zakup pawilonu	450,00	
			działalność kulturalna (Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, zabawa andrzejkowo- mikołajkowa, dożynki)	2 200,00	
			zakup dwóch drewnianych stolików z 4 ławkami, które zostaną zamontowane pod wiatą	1 600,00	
			zakup farb do odnowienia wiat przystankowych	200,00	
			zakup farb do pomalowania drewnianych stolików	200,00	
			zakup krzewów do obsadzenia wiaty rekreacyjnej	250,00	
34	Sulisławice	9 038,49	docieplenie wewnętrzne lub zewnętrzne dachu świetlicy	4 500,00	<b>9 038,49</b>
			projekt na rozbudowę oświetlenia drogowego	3 500,00	
			działalność kulturalna	1 038,49	

1	2	3	4	5	6
35	Szczytkowice	13 391,99	wykonanie projektu oświetlenia ulicznego	4 500,00	<b>13 391,99</b>
			zamontowanie krat zewnętrznych w świetlicy wiejskiej	500,00	
			zamontowanie oświetlenia zewnętrznego nad wejściem świetlicy	500,00	
			zakup paliwa	500,00	
			wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	
			działalność kulturalna – usługi	2 000,00	
			działalność kulturalna – zakup	2 391,99	
36	Świątniki	8 265,03	zakup i przywóz piasku potrzebnego do położenia kostki brukowej	500,00	<b>8 265,03</b>
			wypożyczenie ubijarki, ułożenie piasku	800,00	
			zakup kostki, krawężników do położenia przy wiacie drewnianej	1 500,00	
			ułożenie kostki i krawężników przy wiacie drewnianej	200,00	
			zakup stołów, ławek i płotu	3 200,00	
			zakup paliwa do kosiarki	150,00	
			imprezy kulturalne	415,03	
			imprezy kulturalne	1 500,00	
37	Taczów Mały	6 850,69	wyposażenie świetlicy (szafa wnękowa, półka kuchenna-2000,00; szafka pod umywalkę, stół, ławki-1200,00; stół pingpongowy-1000,00)	4 200,00	<b>6 850,69</b>
			usługa kulturalna	1 500,00	
			wydarzenia kulturalne	1 150,69	
38	Taczów Wielki	8 110,33	wykonanie drugiego etapu piłko chwytu	3 006,00	<b>8 110,33</b>
			zakup paliwa do kosiarki	200,00	
			działalność kulturalna: materiały	3 065,33	
			działalność kulturalna: usługi obce	839,00	
			wyposażenie świetlicy-usługi obce (wynajęcie toy-toy)	300,00	
			wyposażenie świetlicy	700,00	
39	Ujeździec Mały	12 176,55	przykrycie rowów przydrożnych w Ujeźdźcu Małym	10 000,00	<b>12 176,55</b>
			imprezy cykliczne	2 176,55	
40	Ujeździec Wielki	12 110,25	działalność kulturalno-oświatowa	3 000,00	<b>12 100,00</b>
			działalność kulturalno-oświatowa	2 500,00	
			zakup umundurowania dla OSP	3 000,00	
			dopłata do wycieczek dla aktywistów wiejskich	2 500,00	

1	2	3	4	5	6
			doposażenie świetlicy wiejskiej	1 100,00	
41	Węgrzynów	6 209,82	wyposażenie placu zabaw	6 000,00	<b>6 209,82</b>
			zakup naczyń jednorazowych, serwetek, balonów, obrusów	209,82	
<b>Suma wydatków z Funduszu Sołeckiego</b>				<b>410 495,77</b>	<b>410 495,77</b>

## Dotacje z budżetu gminy w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
1.	600	60053	6309	Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej			86 447
2.	801	80103	2310	Zobowiązania Gminy Trzebnica wynikające z pokrycia kosztów dotacji za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych			102
3.	801	80104	2310	Zobowiązania Gminy Trzebnica wynikające z pokrycia kosztów dotacji za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica a uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin			75 882
4.	801	80106	2310	Zobowiązania Gminy Trzebnica wynikające z pokrycia kosztów dotacji za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica a uczęszczające do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie innych gmin			10 430
5.	921	92109	2480	Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu - Działalność kulturalna i utrzymanie obiektu	2 518 336		
6.	921	92109	6220	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją i wyposażeniem Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu			692 626,00
7.	921	92109	6220	Poprawa jakości świadczonych usług w Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu poprzez inwestycję w informatyzację i innowacyjne zarządzanie			273 829,00
8.	921	92109	6220	Piłkochwyty na boisku sportowym w Brzykowie i Kuźniczysku			14 000,00
9.	921	92116	2480	Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu - Prowadzenie Biblioteki Publicznej	421 600		

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Razem</b>					<b>2 939 936</b>	<b>0</b>	<b>1 153 316</b>
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>							
1.	010	01095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			3 000
2.	801	80101	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	423 397		
3.	801	80104	2540	Spółeczne Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	1 153 664		
4.	801	80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Smerf" w Bolescinie	87 536		
5.	801	80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Czerwony Balonik"	53 412		
6.	801	80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Koniczynka"	69 435		
7.	801	80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Słoneczko"	69 139		
8.	801	80195	2820	Dofinansowanie z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania			3 500
9.	851	85121	2830	Programy zdrowotne			55 660
10.	852	85203	2830	Dofinansowanie działalności Ośrodka Wsparcia Społecznego			51 500
11.	852	85295	2820	Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych			10 000
12.	853	85305	2830	Niepubliczny żłobek - "Czerwony Balonik"			63 800
13.	853	85305	2830	Spółeczne Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - "Grupa żłobkowa"			39 600



Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
14.	853	85305	2830	Niepubliczny punkt przedszkolny "Koniczynka" - "Grupa żłobkowa"			15 800
15.	853	85305	2830	Niepubliczny punkt przedszkolny "Słoneczko" - "Grupa żłobkowa"			17 000
16.	900	90001	6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków OŚiGW			16 000
17.	900	90002	6230	Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzebnica			222 000
18.	921	92105	2820	Podtrzymanie tradycji narodowej			16 000
19.	921	92105	2820	Organizacja imprez kulturalnych			44 000
20.	921	92120	2720	Dofinansowanie remontu zabytków			88 000
21.	926	92605	2820	Finansowanie i dofinansowanie zajęć sportowo rekreacyjnych			510 500
<b>Razem</b>					<b>1 856 583</b>	<b>0</b>	<b>1 156 360</b>
<b>Ogółem</b>					<b>4 796 519</b>	<b>0</b>	<b>2 309 676</b>
<b>Kwota łączna</b>					<b>7 106 195</b>		

## Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2014 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Dochody własne jednostek budżetowych				x	x		x		
	z tego:									
	801 - 80101	0	316 275		x	x	316 275	3 080	0	0
	801 - 80104	0	418 898		x	x	418 898	7 000	0	0
	801 - 80110	0	33 550		x	x	33 550	10	0	0
	802 - 80114	0	22 550		x	x	22 550	10	0	0
		<b>0</b>	<b>791 273</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>791 273</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Uzasadnienie

1. wprowadzono dochody w dziale Rolnictwo i łowiectwo z tytułu Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych;

2. wprowadzono środki w dziale Transport i łączność z tytułu wpływów z różnych dochodów, z tytułu pozostałych odsetek oraz z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;

3. wprowadzono środki w dziale Turystyka z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;

4. zmniejszono środki w dziale Gospodarka mieszkaniowa z tytułu wpływów za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;

5. zwiększono środki w dziale Administracja publiczna z tytułu wpływów z różnych dochodów;

6. wprowadzono środki w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z tytułu Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;

7. wprowadzono środki w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem z tytułu Wpływów z różnych opłat, z tytułu podatku od nieruchomości oraz tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych;

8. zwiększono środki w dziale Różne rozliczenia z tytułu pozostałych odsetek oraz z tytułu Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin);

9. przesunięto środki w dziale Oświata i wychowanie - zgodnie z wnioskiem ZAPO;

10. wprowadzono środki w dziale Ochrona zdrowia z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, z tytułu Otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej oraz z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;

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

12. wprowadzono środki w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, z tytułu pozostałych odsetek, z tytułu wpływu ze sprzedaży składników majątkowych, z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz z tytułu wpływów z różnych dochodów;

13. wprowadzono środki w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz z tytułu wpływu z różnych dochodów;

14. wprowadzono środki w Dziale Kultura fizyczna z tytułu wpływu z różnych dochodów z tytułu wpływów 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 oraz tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;

zwiększono wydatki w dziale Transport i łączność z tytułu zakupu usług pozostałych oraz tytułu z tytułu zakupu usług remontowych;

16. wprowadzono środki inwestycyjne pod nazwą:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w Taczowie Małym”;
  - „Zagospodarowanie terenu przy ul. M. Leszczyńskiej w Trzebnicy”;
  - „Dokumentacja projektowa dla zadania "Budowa dróg we wsi Księginice”;
  - „Przykrycie rowów przydrożnych w Ujeźdźcu Małym”;
  - „Dokumentacja projektowa - "Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim”;
  - „Powrót kolejki wąskotorowej w Trzebnicy”;
  - „Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia”;
  - „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Ujeźdźcu Wielkim - dostosowanie szkoły do przyjęcia sześciolatków”;
  - „Modernizacja małej architektury przy Przedszkolu Publicznym nr 2 w Trzebnicy”;
  - „Podniesienie jakości bezpieczeństwa turystów poprzez wykonanie monitoringu wizyjnego w Trzebnicy”;
  - „Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 1 w Trzebnicy”;
  - „Zakup kserokopiarki na potrzeby Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy”;
  - „Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Nowy Dwór”;
  - „Rozbudowa i przebudowa Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu wraz z termomodernizacją”;
  - „Projekt - Budowa świetlicy w Ligocie”;
  - „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego - Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu”;
  - „Projekt wraz z wykonaniem zagospodarowania terenu dla działki 14/8 arkusz mapy 13 (osiedle: ul. Daszyńskiego 41, 43, 45 ul. Sienkiewicza 3, ul. Kościuszki 8, 8a, 14, 14a);
  - „Budowa placu zabaw w miejscowości Biedaszków Mały”;
  - „Wymiana urządzeń na placu zabaw przy pl. Pionierów Ziemi Trzebnickiej”;
  - „Zaprojektowanie i budowa placu zabaw w miejscowości Komorówko”;
  - „Zaprojektowanie skateparku w miejscowości Księginice”;
17. zwiększono środki inwestycyjne pod nazwą:
- „Utworzenie węzła komunikacyjnego PKS, PKP”;
  - „Budowa drogi dojazdowej wzdłuż drogi krajowej nr 5 dla potrzeb powstającej fabryki”;
  - „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Marcinowo”;
  - „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego - Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Muzyczna I i II stopnia”;
  - „Rozbudowa i wyposażenie Trzebnickiego Centrum Medycznego "Zdrój" wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku”;
  - „Dokapitalizowanie Trzebnickiego Zakładu Gospodarki Komunalnej ERGO Sp. z o.o.”;
  - „Rozbudowa i przebudowa oświetlenia drogowego na terenie Miasta Trzebnicy”;
  - „Poprawa jakości świadczonych usług w Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu poprzez inwestycję w informatyzację i innowacyjne zarządzanie”;
  - „Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją i wyposażeniem Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu
  - „Budowa boiska w Brzykowie”;

- „Budowa boiska ćwiczebnego Straży Pożarnej w Szczytkowicach i placu zabaw”;
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ligocie”;
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Biedaszkowie Wielkim”;
- „Budowa Parku Linowego w Kobylicach”;
- „Budowa placu zabaw w Węgrzynowie”;

18. przesunięto środki w rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększając wynagrodzenia bezosobowe a zmniejszając zakup usług pozostałych;

19. przesunięto środki w rozdziale Wybory do Parlamentu Europejskiego zwiększając zakup materiałów i wyposażenia a zmniejszając zakup usług pozostałych;

20. zwiększono środki w dziale Straż gminna z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz wprowadzono środki z tytułu zakupu energii;

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

22. zmniejszenie środków w rozdziale Rezerwy ogólne i celowe z tytułu rezerw;

23. zmniejszono środki inwestycyjne pod nazwą:

- „Dokapitalizowanie TCM Zdrój”;
- „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Trzebnica”;
- „Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją i wyposażeniem Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu”;
- „Wykonanie placów zabaw w miejscowościach: Świątniki, Marcinowo”;

24. wprowadzono środki w dziale Ochrona zdrowia z tytułu Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych;

25. przesunięto środki w dziale Pomoc społeczna - zgodnie z wnioskiem OPS;

26. zwiększono środki w rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód z tytułu zakupu energii;

27. przesunięto środki w rozdziale Gospodarka odpadami zwiększając wynagrodzenia osobowe pracowników, z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz z tytułu składek na Fundusz Pracy a zmniejszając zakup usług pozostałych;

28. wprowadzono środki w rozdziale Oczyszczanie miast i wsi z tytułu pozostałych odsetek, z tytułu kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych oraz z tytułu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego;

29. zwiększono środki w rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia z tytułu zakupu energii oraz z tytułu zakupu usług pozostałych;

30. przesunięto środki w rozdziale Ochrona gleby i wód podziemnych zmniejszając zakup usług pozostałych a wprowadzając zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii;

31. zwiększono środki w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w ramach działu Pozostałej działalności z tytułu zakupu usług pozostałych;

32. zwiększono środki w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z tytułu zakupu energii oraz z tytułu zakupu usług remontowych;

33. zwiększono środki w rozdziale Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych;

34. zmniejszono środki w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w ramach rozdziału Pozostałej działalności z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia a zwiększając zakup usług pozostałych;

35. zwiększono środki w rozdziale Obiekty sportowe z tytułu zakupu energii;

36. zwiększono środki w rozdziale zadania w zakresie kultury fizycznej z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz z tytułu zakupu usług pozostałych.