

Opis planowanych wydatków na 2013 rok.

Zaplanowane na 2013 rok wydatki wynoszą 66.804.177 zł,
Zaplanowane w budżecie środki przeznaczają się na realizację następujących zadań:

Dz. 010 rolnictwo i łowiectwo

- składka na rzecz Spółki Wodnej z przeznaczeniem na konserwację urządzeń melioracji wodnych oraz rowów przydrożnych,
- składka na rzecz Izby Rolniczej,
- zadań realizowanych w ramach Odnowy Wsi Dolnośląskiej.

Dz. 600 - transport i łączność

- środki na realizację zadań inwestycyjnych wykazanych w tabeli nr 5
- organizację lokalnego transportu zbiorowego,
- bieżące utrzymanie i remonty dróg, ulic i chodników w mieście i gminie.

Dz. 630 - turystyka

składka na rzecz:

- Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Wzgórz Trzebnickich”,
- Stowarzyszenie Gmin Cysterskich.

Dz. 700 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, tj. wyceny nieruchomości do sprzedaży i aktualizacji stanu zasobów, itp.,
- opłaty z tytułu użytkowania gruntów na cele nierolnicze,

Dz. 710 - działalność usługowa

I. Planowanie przestrzenne, w tym:

- kontynuacja prac nad opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
- opracowanie planów miejscowych dla obszaru miasta Trzebnica
- opracowanie planów miejscowych dla obszaru gminy Trzebnica

II. Przygotowanie analiz, projektów i koncepcji architektoniczno-urbanistycznych, w tym pozyskiwanie podkładów mapowych dla tych celów.

III. Wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne.

Dz. 750 - administracja publiczna

Zaplanowane w tym dziale środki przeznaczają się na:

1. Realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, tj. Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, dowody osobiste,
2. Pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Miejskiej,
3. Koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego, tj. płace wraz z pochodnymi, utrzymanie i bieżące remonty budynku Urzędu Miejskiego i Ratusza, opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, itp.
4. Środki na promocję gminy,
5. Różne wydatki (organizacją konkursów, świąt lokalnych i państwowych, publikacje).

Dz. 751 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowane środki, w całości pochodzące z dotacji z budżetu państwa, przeznaczają się na realizację zadania zleconego, tj. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dz. 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane w tym dziale środki przeznacza się na:

- 1) wydatki inwestycyjne wykazane w tabeli nr 5;
- 2) działalność Ochotniczych Straży Pożarnych, tj.:
 - zakup części i paliwa do samochodów strażackich oraz ich remonty,
 - zakup odzieży dla strażaków i sprzętu pożarniczego,
 - wynagrodzenie kierowców - konserwatorów oraz wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych,
 - szkolenia członków OSP i MDP
 - ubezpieczenie strażaków, budynków i samochodów,
 - bieżące remonty remiz, koszty energii itp.,
 - badania lekarskie kierowców i strażaków.
- 2) realizację zadania z zakresu administracji rządowej zleconego gminie z zakresu obrony cywilnej,
- 3) działalność Straży Miejskiej

Dz.757 - Obsługa długu publicznego

Zaplanowane tu wydatki to odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek oraz rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego

Dz. 758 – różne rozliczenia

Zaplanowano rezerwy:

- celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 131.673 zł
- ogólną w kwocie 66.827 zł

Dz. 801 - oświata i wychowanie

Zaplanowane środki przeznacza się na:

1. Utrzymanie szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjów oraz zadanie inwestycyjne pod nazwą – Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego
2. Dowożenie uczniów do szkół i utrzymanie Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych,
3. Przewiduje się wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
4. Zaplanowano dotacje:
 - dla Społecznej Szkoły Podstawowej, Społecznego Przedszkola Integracyjnego oraz przedszkola „Smerf” w Bolesćcinie
 - celową na Czerwony Balonik.

Dz. 851 - ochrona zdrowia

Środki w tym dziale przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz na zadanie inwestycyjne:

- Projekt przychodni w Trzebnicy

Dz. 852 - Pomoc społeczna

Zaplanowane w tym dziale środki przeznacza się na realizację zadań bieżących, tj.:

- odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej,
- dofinansowanie Ośrodka Wsparcia – dotacja celowa
- finansowanie zadań bieżących realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej,

Z dotacji z budżetu państwa realizowane są świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane z osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Ponadto gmina otrzyma dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących, tj. na utrzymanie Ośrodka Pomocy

Spolecznej oraz dozywianie dzieci.

854 - edukacyjna opieka wychowawcza

Zabezpiecza się środki na utrzymanie świetlic szkolnych, pomoc materialną dla uczniów.

Dz. 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Przewidziane w tym dziale środki przeznacza się na:

realizację zadań bieżących, w tym:

- oczyszczanie wód opadowych,
- wydatki na obsługę sieci wodno-kanalizacyjnej,
- czynsz dzierżawny i opłatę za grunty pod wysypisko w Marcinowie,
- rekultywację składowiska odpadów w Jaszycach,
- oczyszczanie miasta,
- utrzymanie zieleni w mieście i gminie,
- koszty wyłapywania bezdomnych psów i umieszczania ich w schroniskach
- oświetlenie ulic placów i dróg w mieście i gminie,
- wpłata na utrzymanie biura Związku Gmin Bychowo.

oraz zadań inwestycyjnych ujętych w tabeli nr 5.

Dz. 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane środki przeznacza się na realizację następujących zadań:

- dotacje podmiotowe

- dotacje celowe ,

- bieżące utrzymanie świetlic,

oraz zadań inwestycyjnych ujętych w tabeli nr 5 (w tym zadania- Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego).

Dz. 926 - kultura fizyczna i sport

Przewidziane środki przeznacza się na:

- utrzymanie obiektów sportowych,

- organizacje imprez sportowych,

- dotacje celowe

oraz zadań inwestycyjnych ujętych w tabeli nr 5.

BURMISTRZ
Marek Długocinski

