

Zarządzenie Nr 0050/0148/12
Burmistrza Gminy Trzebnica
z dnia 31 sierpnia 2012 roku

**w sprawie informacji o:
przebiegu wykonania budżetu gminy Trzebnica za I półrocze 2012 roku,
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których
mowa w art. 226 ust 3.**

Na podstawie art. 266 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1999 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142. poz. 1591 ze zmianami), zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawia się:

1. Radzie Miejskiej w Trzebnicy,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu,

informacje:

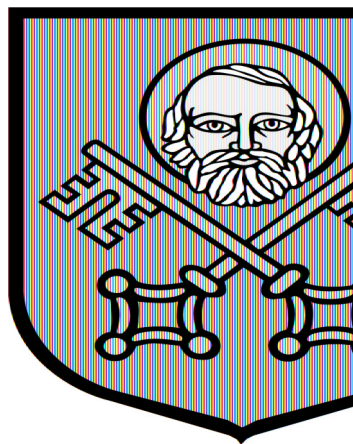
- o przebiegu wykonania budżetu gminy Trzebnica za I półrocze 2012 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 3,
- o których mowa w art. 265 pkt 1.

stanowiące załączniki do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050.148.12
Burmistrza gminy Trzebnica
z dnia 31 sierpnia 2012 roku



Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Trzebnica
oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
(w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć)
za I półrocze 2012 rok

I. Przebieg wykonania budżetu gminy Trzebnica za I półrocze 2012 roku.

Dane ogólne

Rada Miejska w Trzebnicy uchwałą nr XX/151/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku ustaliła budżet na 2012 rok w wysokości:

- dochody:	58.190.033 zł,
- wydatki:	58.219.508 zł,
- przychody:	3.235.640 zł,
- rozchody:	3.206.165 zł,
Niedobór budżetu w kwocie	29.475 zł.

W trakcie roku dokonano następujących zmian:

1. Uchwałą Nr XXI/181/12 z dnia 31 stycznia 2012 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 854.092 zł.,
2. Zarządzeniem Nr 0050/0018/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. zmniejszono i zwiększono wydatki na kwotę 10.000 zł,
3. Uchwałą Nr XXII/199/12 z dnia 20 lutego 2012 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 342.600 zł,
4. Zarządzeniem Nr 0050/0030/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. zwiększono dochody i wydatki na kwotę 11.700 zł,
5. Zarządzeniem Nr 0050/0038/2012 z dnia 15 marca 2012 r. zmniejszono dochody i wydatki na kwotę 11.700 zł,
6. Zarządzeniem Nr 0050/0039/2012 z dnia 15 marca 2012 r. zwiększono dochody i wydatki na kwotę 11.700 zł,
7. Uchwałą Nr XXXVIII/211/12 z dnia 26 marca 2012 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1.092.186 zł,
8. Zarządzeniem Nr 0050/0047/2012 z dnia 30 marca 2012 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 80.361 zł,
9. Zarządzeniem Nr 0050/0069/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. zwiększono dochody i wydatki na kwotę 293.006,20 zł
10. Zarządzeniem Nr 0050/0080/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 3.718 zł,
11. Zarządzeniem Nr 0050/0088/2012 z dnia 11 maja 2012 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 15.050 zł,
12. Uchwałą Nr XIV/239/12 z dnia 16 maja 2012 r. zwiększono dochody o kwotę 1.223.704 zł i wydatki o kwotę 1.824.541 zł,
13. Zarządzeniem Nr 0050/0107/12 z dnia 31 maja 2012 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1.400 zł,
14. Uchwałą Nr X/XV/247/12 z dnia 26 czerwca 2012 r. zwiększono dochody o kwotę 1.752.653 zł i zwiększono wydatki o kwotę 2.152.653 zł,
15. Zarządzeniem Nr 0050/0119/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 248.357 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy Trzebnica na 30 czerwca 2012 rok wynosił:

- dochody:	64.009.731,20 zł,
- wydatki:	65.040.043,20 zł,
- przychody:	4.235.640 zł,
- rozchody:	3.205.328 zł,
Planowany deficyt wynosi	1.030.312 zł.

Dochody zaplanowane w wysokości 64.009.731,20 zł wykonano w 50,95%, tj. w kwocie 32.615.383,27 zł.

Wydatki zaplanowane w wysokości 65.040.043,20 zł zrealizowano w 46,19 %, tj. w kwocie 30.042.716,91 zł.

W wyniku takiej realizacji dochodów i wydatków w I półroczu 2012 r., budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 2.572.666,36 zł.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 12.751.927,00 zł. zrealizowano w 29,09 % tj. w kwocie 3.709.031,96 zł.

W I półroczu 2012 roku dokonano wykupu obligacji na kwotę 1.500.000 zł.

Na koniec I półrocza 2012 roku zobowiązania gminy wynosiły 30.711.266,73 zł, w tym z tytułu:

- wyemitowanych obligacji – 30.000.000 zł,
- zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie – 705.327,81 zł,
- z tytułu dostaw robót i usług – 5.938,92 zł

W I półroczu 2012 roku gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Realizacja dochodów

Dochody zrealizowano w 50,95 %. Wykonanie dochodów wg źródeł przedstawiono w załączniku nr 1, natomiast wykonanie dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe ujęte wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 2.

Wykonanie dochodów w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych uzależnione jest od ilości transakcji na rynku. Podatek ten ma ścisły związek z obrotem gospodarczym i pośrednio odzwierciedla koniunkturę gospodarczą oraz stan budżetów domowych niektórych podatników i opłat lokalnych.

Podatek od spadków i darowizn w niedużym stopniu jest powiązany z gospodarką terenu, a raczej z miejscem zamieszkania spadkodawcy czy darczyńcy. Jedynym odniesieniem są wpływy tego podatku z roku poprzedniego. Wpływy z renty planistycznej planowane są na drugą połowę 2012 r. z powodu toczących się postępowań wyjaśniających.

Wpływ na mniejsze wykonanie dochodu z tytułu grzywien i mandatów ma przede wszystkim konieczność prowadzenia postępowania egzekucyjnego przed Urzędem Skarbowym celem dochodzenia nałożonych kar.

Skutki obniżenia w I półroczu 2012 roku górnych stawek podatkowych wyniosły ogółem 547.865,43 zł z tego:

- w podatku od nieruchomości: 173.640,65 zł,
- w podatku rolnym: 27.4087,41 zł,
- w podatku od środków transportowych: 100.137,37 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wyniosły 76.805,79 zł i dotyczyły tylko podatku od nieruchomości.

Skutki umorzeń zaległości podatkowych wyniosły ogółem 62.851,50 zł z tego:

- podatek od nieruchomości: 32.013,50 zł – na podstawie 5 decyzji,
- podatek rolny: 16.691,00 zł – na podstawie 29 decyzji,
- odsetki od tych podatków: 14.147,00 zł.

Skutki zastosowanych rozłożeń na raty i odroczeń terminu płatności w I półroczu 2012 roku wyniosły ogółem 77.381 zł. i dotyczyły podatku od nieruchomości: 77.294 zł, na podstawie 1 decyzji.

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 30.06.2012 r. wystąpiły zaległości w wysokości 3.985.123,44 zł z tytułu:

- podatku od nieruchomości: 1.024.674,51 zł,
- podatku rolnego: 180.793,16 zł,
- podatku leśnego: 756,89 zł,
- podatku od środków transportowych: 419.424,87 zł,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej: 69.524,30 zł,
- podatku od spadków i darowizn 1.921,80 zł,
- opłat od posiadania psów: 28.387,00 zł,
- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości: 24.180,67 zł,
- wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: 337,16 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych: 2.732,73 zł,
- wpływów z różnych opłat: 1.372,08 zł,
- wpływów z tytułu zajęcia pasa drogowego: 2.238,00 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze: 248.391,75 zł,
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: 29.687,08 zł,
- wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 956.242,02 zł,
- wpływów z różnych dochodów 692.813,28 zł,
- wpływów z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: 183.096,17 zł,

- wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych: 74.334,96 zł,
- wpływów z usług 10.109,83 zł,
- pozostałych odsetek 21.569,70 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 12.535,48 zł.

Na znaczącą zaległości w podatku od nieruchomości ma wpływ:

- zaległości 5 podmiotów w łącznej kwocie 78.232,83 zł – osoby prawne,
- zaległości 5 osób w łącznej kwocie 670.068,00 zł – osoby fizyczne.

Zaległości te są dochodzone w toku postępowań egzekucyjnych.

Zaległości w podatku od środków transportowych dotyczą głównie zaległości z lat ubiegłych i z uwagi na charakter należności są trudno ściągalne. Mimo to sukcesywnie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Zaległości podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej dotyczą głównie zaległości egzekwowanych przez Urząd Skarbowy. Zaległości z tytułu podatków i opłat są sukcesywnie ściągane w wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego.

Zaległości z tytułu wpływów dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczą świadczeń alimentacyjnych i są one sukcesywnie egzekwowane

Ilość podatników zalegających z płatnościami wobec gminy na dzień 30.06.2012 r. z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 735 osoby,
- podatku rolnego – 428 osób,
- podatku leśnego – 13 osób,
- podatku od środków transportu – 75 osób,
- opłaty za posiadanie psa – 183 osób,
- wpływów z opłat za zarząd, dzierżawę i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 148 osób,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 3 osoby.

W celu likwidacji zaległości w spłatach podatków przeprowadzono akcję upominawczą.

Wysłano opomnienia z tytułu opóźnień w płatnościach:

- podatek łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne – 720 szt.,
- podatku od nieruchomości - osoby fizyczne – 487 szt.,
- podatku od nieruchomości - osoby prawne – 22 szt.,
- podatku rolnego - osoby fizyczne - 251 szt.,
- podatku rolnego - osoby prawne - 2 szt.,
- podatku od środków transportu – 50 szt.,

Razem wysłano 1532 sztuk upomnień.

Podjmując dalsze kroki w celu wyegzekwowania należności wystawiono tytuły wykonawcze:

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 662 szt.,
- podatek od nieruchomości osoby prawne – 28 szt.,
- podatek od środków transportowych – 49 szt.

Realizacja wydatków

Wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem wydatków bieżących i majątkowych przedstawiono w załączniku nr 3.

Struktura wydatków poniesionych w I półroczu 2012 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	52 288 116,20	26 333 684,95	50,36%
w tym:			
wydatki związane z realizacją zadań statusowych	14 594 136,36	7 482 518,16	51,27%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 896 618,84	12 124 907,55	50,74%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	161 929,00	30 417,10	18,78%
dotacje na zadania bieżące	5 156 763,00	2 605 967,36	50,53%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 491 345,00	3 084 287,82	47,51%
obsługa długu	1 987 324,00	1 005 586,96	50,60%
wydatki inwestycyjne	12 751 927,00	3 709 031,96	29,09%
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 501 927,00	2 694 031,96	23,42%
z tego:			
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	698 881,00	501 787,74	71,80%
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 250 000,00	1 015 000,00	81,20%
Ogółem	65 040 043,20	30 042 716,91	46,19%

Wykonanie wydatków majątkowych przedstawiono w załączniku nr 4.

Poniżej przedstawiono zadania majątkowe realizowane w I półroczu.

1. Przebudowa drogi gminnej i budowa kanalizacji deszczowej we wsi Ujeździec Mały.
Wyłoniono w przetargu nieograniczonym wykonawcę prac. Wykonano przebudowę drogi gminnej na nawierzchnię asfaltową o powierzchni 1367 m², chodnik o powierzchni 612 m², kanalizację deszczową 370 mb. Uzupelniono oznakowanie pionowe.
Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
2. Projekt dróg w Kuźniczysku.
Przygotowano materiały do projektowania.
3. Budowa drogi w Cerekwicy.
Przygotowano materiały do projektowania
4. Przebudowa i rozbudowa ul. Stawowej i ul. Jana Pawła II w Trzebnicy.
Wyłoniono w przetargu nieograniczonym wykonawców przebudowy i rozbudowy ww. dróg. Zadanie przy ul. Stawowej zostało zakończone i odebrane (przebudowa nawierzchni z budową parkingów, przebudowa oświetlenia i kanalizacji). Natomiast zadanie ul. Jana Pawła II jest w trakcie realizacji.
5. Rewitalizacja ul. Stawowej polegająca na przebudowie ulicy wraz z budową miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz Rewitalizacja Alei Jana Pawła II polegająca na przebudowie nawierzchni oraz wymianie latarni.
Opracowano dokumentację aplikacyjną, studium wykonalności wniosku o dofinansowanie, pomiar (badania) natężenia ruchu kołowego dla projektu.

6. Projekt - "Budowa deptaka między ulicą Oleśnicką a 1-go Maja" w Trzebnicy.
Wyłoniono projektanta inwestycji. Projekt obejmuje między innymi budowę ciągu pieszo-jezdnego i pieszego o długości 360 mb., remont mostu, modernizację oświetlenia drogowego, budowę kanalizacji deszczowej, budowę schodów terenowych.
7. Projekt - "Przebudowa ul. 3-go Maja i ul. Wesołej" w Trzebnicy.
Wyłoniono projektanta inwestycji. Projekt obejmuje przebudowę ul. ul. 3-go Maja na odcinku długości 350 mb oraz przebudowę ul. Wesołej na odcinku 190 mb.
8. Modernizacja muru oporowego na podwórzu budynków przy ul. Witosa 4-6-8 w Trzebnicy.
Wykonano mur oporowy z żelbetowych elementów prefabrykowanych typu L na podwórzu, w tylnej części budynków mieszkalnych przy ul. Witosa 4-6-8 uszkodzony w trakcie ulewnej burzy w 2011 roku.
Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
9. Przebudowa dróg gminnych w Koniowie (Koniowo, Koniówko).
Wykonano nawierzchnie asfaltowe w Koniowie i Koniówku o długości odpowiednio 538,45 m i 376,71 m.
10. Projekt dokumentacji drogi dojazdowej (wzdłuż drogi krajowej Nr 5 dla potrzeb powstającej fabryki).
Zebrano materiały niezbędne do przygotowania przetargu na projekt.
11. Przebudowa drogi w Nowym Dworze.
Inwestycja realizowana przy współfinansowaniu przez Powiat Trzebnicki. Oszacowano zakres i przewidywane koszty inwestycji. Powierzchnia asfaltowa drogi – 1030,75 m².
12. Dokumentacja projektowa dla zadania: "Budowa dróg we wsi Księginice".
W przetargu nieograniczonym wyłoniono projektantów dokumentacji. Trwa jej opracowanie.
13. Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: "Przebudowa ul. Żołnierzy Września z budową ronda".
W przetargu nieograniczonym wyłoniono projektanta dokumentacji. Trwa jej opracowanie. Inwestycja obejmuje projekt ronda na skrzyżowaniu ul. Marcinkowskiej, Żołnierzy Września, Obornickiej oraz przebudowę ul. Żołnierzy Września na drogę 2-kierunkową.
14. Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: " Budowa drogi pomiędzy Kuźniczyskiem a Pęciszowem".
Wyłoniono wykonawcę projektu, sporządzono projekt drogi w zakresie przebiegu przez Gminę Trzebnica. Dokonano zgłoszenia inwestycji.
15. Rewitalizacja ulic Leśnej i Korczaka oraz zagospodarowanie terenów przy stawach w Trzebnicy.
Wykonano rewitalizację ul Leśnej i Korczaka polegającą m.in. na :
 - remoncie nabrzeża stawu i muru kamiennego przy przystani kajakowej,
 - remoncie schodów terenowych,
 - wykonaniu domków dla łabędzi i sceny terenowej,
 - wykonaniu robót drogowych (ciąg pieszo-jezdny, jezdnia asfaltowa, chodniki, ścieżki rowerowe, parkingi),
 - wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej,
 - usunięciu namułu z dna stawu,
 - montażu nowych opraw oświetleniowych,
16. Modernizacja dróg w Skoroszowie i Domanowicach.
Przystąpiono do przygotowania materiałów przetargowych. Inwestycja obejmuje wykonanie w Domanowicach drogi dojazdowej do boiska z frezowin o powierzchni 504 m² oraz placu przed świetlicą o powierzchni 508 m².
Natomiast w Skoroszowie przewidziano wykonanie drogi z frezowin o powierzchni 1.115 m².
17. Projekt - Budowa miejsc postojowych przy ul. 3-go Maja.
Wyłoniono projektanta przedmiotowej dokumentacji. Trwa jej opracowanie. Projekt obejmuje projekt rozbiórki budynku na dz. nr 28/1 oraz projekt miejsc postojowych i przebudowy oświetlenia drogowego.
18. Projekt - Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Nowej).
Wyłoniono projektanta przedmiotowej inwestycji. Trwa opracowywanie projektu. Projekt dotyczy części ul. Wrocławskiej położonej w nasypie i obejmuje m.in. budowę drogi, usunięcie kolizji z istniejącą infra-strukturą techniczną, budowę muru oporowego, projekt organizacji ruchu docelowego.
19. Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej.
Projekt partnerski w trakcie realizacji. Została przekazana pierwsza transza wkładu własnego – dotacja celowa - zgodnie z umową o dofinansowanie.

20. Projekt - "Galeria Trzebnicka".
Wyłoniono projektanta przedmiotowej inwestycji. Trwa opracowywanie projektu. Projekt obejmuje galerię usytuowaną na poziomie przyziemia budynku Urzędu Miejskiego, obok wejścia głównego.
21. Zagospodarowanie placu rekreacji rodzinnej dla terenów wiejskich: Skoroszów, Nowy Dwór, Kuźniczysko.
Wykonano wiatę rekreacyjną w Kuźniczysku. W pozostałych miejscowościach trwają prace przygotowawcze.
22. Dokumentacja projektowa - "Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim".
Zadanie realizowane w partnerstwie z powiatem milickim, trzebnickim, gminami: Prusice i Żmigród- na podstawie porozumienia zawartego na potrzeby złożonego wniosku o dofinansowanie w ramach Priorytetu V Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, działanie 5.1. Trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (wybór wykonawcy) na sporządzenie dokumentacji projektowej.
23. Ulepszenie istniejących wiat w Księginicach, Kobylicach i Jaszycach.
Wykonano m.in. nawierzchnię z kostki betonowej, wyposażono wiaty w stoły i ławy.
24. Dotacja celowa przekazana dla samorządu województwa na realizację zadań sieciowych pn. "Południowo - Zachodni Szlak Cysterski".
Zgodnie z Umową z Województwem Dolnośląskim w ramach projektu „Południowo-zachodni Szlak Cysterski” przekazano dotację celową w wysokości 16 171,41 zł.
25. Dotacja celowa "Południowo-zachodni Szlak Cysterski".
Dokonano zwrotu dotacji po ostatecznym rozliczeniu projektu.
26. Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnienie zasobów komunalnych.
Dokonano wykupu pod drogi 5 działek w Trzebnicy (okolice ulic Pogodnej, St. Żeromskiego i Przemysłowej oraz 2 działek w Ligocie.
27. Zakup kserokopiarki - Biuro Rady.
Dokonano zakupu.
28. Zakup urządzenia bezpieczeństwa sieciowego "Fortigate 200B" wraz z wdrożeniem i szkoleniem w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy oraz z licencją".
Zakup urządzenia bezpieczeństwa sieciowego ma na celu efektywne zabezpieczenie środowiska sieciowego w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy. Na stronie BIP Gminy Trzebnica zamieszczone zostało zapytanie ofertowe.
29. Projekt – „Elewacja budynku Urzędu Miejskiego od strony parkingu”.
Wyłoniono projektanta przedmiotowej inwestycji. Trwa opracowywanie projektu.
30. Zakup gablot informacyjnych.
Zamontowano 3 gabloty: przy Dworcu Kolejowym, na Trzebnickim rynku oraz przy Trzebnickim Parku Wodnym „Zdrój”. Montaż pozostałych 2 realizowany po dniu 30 czerwca przy ul. Leśnej oraz przy nowo otwierającym się Punkcie Informacji Turystycznej.
31. Opracowanie specjalistycznej dokumentacji dotyczącej monitoringu miasta Trzebnicy.
Opracowano studium wykonalności na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie dla zadania „Podniesienie jakości bezpieczeństwa turystów poprzez wykonanie monitoringu wizyjnego w Trzebnicy”.
32. Podniesienie jakości bezpieczeństwa turystów poprzez wykonanie monitoringu wizyjnego w Trzebnicy.
Wniosek o dofinansowanie projektu (w ramach RPO WD, Priorytet nr 6, Działanie 6.5) uzyskał pozytywną akceptację pod względem formalnym. Oczekujemy na uchwałę Zarządu Województwa Dolnośląskiego odnośnie zakwalifikowania wniosku do dofinansowania. Wtedy też zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe.
33. „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego - Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Muzyczna I i II stopnia”.
Opracowano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę. Przeprowadzono przetarg na wykonawcę robót.
34. Wykonanie zewnętrznego monitoringu na terenie Szkoły Podstawowej w Boleścinie.
Zamontowano cztery kamery zewnętrzne. Zadanie zrealizowano
35. Projekt - "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 3".
Wyłoniono projektanta boiska. Trwają prace projektowe.
36. Zakup kserokopiarki - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Trzebnicy.
Zakupiono sprzęt.

37. „Radosna szkoła - utworzenie szkolnego placu zabaw w Kuźniczysku”.
Wyłoniono projektanta przedsięwzięcia. Trwają prace projektowe.
38. Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 2 w Trzebnicy.
Wyłoniono dostawcę wyposażenia.
39. Zakup kserokopiarki w Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy. Zadanie wykonane.
40. Modernizacja i rozbudowa Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego.
Przygotowano założenia koncepcyjne modernizacji i rozbudowy zakładu.
41. Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej na zmianę sposobu użytkowania i przebudowę części obiektu Trzebnickiego Parku Wodnego „Zdrój” na potrzeby Centrum Rehabilitacyjnego.
Odstąpiono od wykonania dokumentacji projektowej w związku ze zmianą koncepcji zlokalizowania ZOZ-u.
42. Pozyskanie sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica.
Pozyskano 76 mb sieci wodociągowej.
43. Modernizacja odcinka wodociągu w ul. Leśnej w Trzebnicy.
Rozpoczęto prace ziemne związane z modernizacją odcinka wodociągu.
44. Budowa stacji uzdatniania wody na potrzeby basenu.
Wykonano stację uzdatniania wody na potrzeby basenu.
45. Wykonanie ujęcia wód podziemnych (studni wierconej) przy ul. Leśnej w Trzebnicy.
Wykonano modernizację studni. Obudowa studni zostanie wykonana w sierpniu.
46. Zakup zestawu hydroforowego celem podniesienia ciśnienia wody u odbiorcy końcowego – Basen.
Zakupiono i zamontowano zestaw hydroforowy.
47. Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Cerekwica.
Przygotowano materiały do przetargu.
48. Budowa sieci wodociągowej w ul. Czereśniowej w Trzebnicy.
Przeprowadzono przetarg nieograniczony. Wyłoniono wykonawcę prac.
49. Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej i koncepcji w ramach gospodarki wodno-ściekowej w Trzebnicy.
50. Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
Do końca I półrocza podpisano umowę w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków z dziewięcioma osobami. Beneficjenci nie przedstawili jeszcze rozliczeń.
51. Projekt kanalizacji na ul. Czereśniowej.
Wykonano projekt kanalizacji i uzyskano pozwolenie na budowę z wyłączeniem wpięcia kanalizacji do sieci w drodze wojewódzkiej. Na powyższe pozwolenie wydaje Wojewoda Wrocławski.
52. Wykonanie ujęcia wód podziemnych (studni wierconej) przy ul. Leśnej w Trzebnicy.
Wykonano nadzór hydrogeologiczny nad pracami związanymi z renowacją i pompowaniem pomiarowym studni przy ul. Leśnej w Trzebnicy
53. Podniesienie standardu gospodarki odpadami.
Wniosek o dofinansowanie został złożony w ramach RPO WD (Priorytet 4, Działanie 4.1). Ocena formalna została „zawieszona” przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – ze względu na wejście w życie przepisów Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy Państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych. Nie został podany termin wznowienia oceny wniosków.
Na chwilę obecną została wykonana instalacja odgazowująca. Zakup kompaktora jest uzależniony od wznowienia konkursu i zakwalifikowania wniosku do dofinansowania.
54. Zakup kociąt dla psów.
Przewidywana realizacja w II półroczu.
55. Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - " Budowa schroniska dla zwierząt - dokumentacja projektowa".
Podpisano porozumienie w sprawie udzielania dotacji Gminie Lubin. Środki zostaną przekazane na wniosek Gminy Lubin.
56. Dokumentacja projektowa na rozbudowę oświetlenia drogowego w miejscowościach: Boleścín, Biedaszków Wielki, Brochocin, Kobylice i Trzebnica.
Zlecono wykonanie dokumentacji. Przewidywany termin zakończenia zadania to koniec roku.

57. Wykonanie i montaż nowej szafy sterowniczej oraz ułożenie kabla zasilającego, sterującego i światłowodowego.
Rozpoczęto prace związane z montażem nowej szafy sterowniczej oraz ułożenie kabla zasilającego, sterującego i światłowodowego do basenu.
58. Wniesienie kapitału zakładowego do spółki z o.o. Zakład Gospodarki Komunalnej. Wniesiono kapitał.
59. Modernizacja urządzeń fontanny w Rynku na urządzenia energooszczędne.
Opracowano program użytkowy urządzeń.
60. Dokumentacja projektowa - świetlica w Koczurkach.
Przewidziane do realizacji w II półroczu.
61. Dokumentacja projektowa - świetlica w Małuszynie.
Przewidziane do realizacji w II półroczu.
62. Wykonanie przyłączenia do elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu w związku z planowaną rozbudową.
Zadanie to realizowane jest w całości przez właściciela sieci - TAURUN Dystrybucja S.A. na podstawie Umowy o przyłączenie.
63. Poprawa jakości świadczonych usług w Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu poprzez inwestycję w informatyzację i innowacyjne zarządzanie.
Opracowano i złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach RPO WD (Działanie nr 6, Działanie 6.4).
64. Dokumentacja projektowa opracowana dla Domu Kultury.
Wyłoniono wykonawcę projektu i trwa jego opracowywanie.
65. Projekt posadowienia kontenerów świetlicowych w Komorowie, Świątnikach i Koczurkach.
Wyłoniono wykonawcę projektu i trwa jego opracowywanie.
66. Dokumentacja na rozbudowę świetlicy w Taczowie Wielkim.
Wyłoniono wykonawcę projektu i trwa jego opracowywanie.
67. Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: "Budowa świetlicy dla miejscowości Księginice, Jaszyce oraz Kobylice".
Przewidziane do realizacji w II półroczu.
68. Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację świetlic wiejskich w Brzeziu i Brzykowie.
Opracowano dokumentację projektową na ww. świetlice.
69. Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: "Budowa świetlicy w Ujeźdźcu Małym".
Wyłoniono wykonawcę projektu i trwa jego opracowywanie.
70. Wniesienie kapitału zakładowego do spółki z o.o. Trzebnicki Park Wodny "Zdrój". Wniesiono kapitał w wysokości 915 tys. zł.
71. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kuźniczysku.
Wykonano boisko wielofunkcyjne na terenie szkoły podstawowej. Przedmiotem inwestycji była budowa ogrodzonego boiska sportowego wielofunkcyjnego z nawierzchnią syntetyczną – w tym boisko do piłki ręcznej, siatkowej, tenisa oraz dwa niepełnowymiarowe do koszykówki.
72. Projekt boiska wielofunkcyjnego w Ligocie w Gminie Trzebnica.
Przewidziane do realizacji w II półroczu.
73. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska w Biedaszkowie Wielkim.
Przewidziane do realizacji w II półroczu.
74. Opracowanie dokumentacji projektowej na boisko w Brzykowie.
Przewidziane do realizacji w II półroczu.
75. Budowa 16 placów zabaw dla dzieci w 16 miejscowościach w Gminie Trzebnica.
Zadanie oczekuje na ogłoszenie konkursu przez Urząd Marszałkowski w ramach Odnowy i rozwoju wsi. Na chwilę obecną nie ogłaszane są postępowania przetargowe.
76. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Biedaszków Wielki w celu rozwoju oferty rekreacyjnej.
Wyłoniono wykonawcę prac, który zamontuje m.in.:
 - zestaw zabawowy (4 wieże obserwacyjne, przejście rurowe, zjeżdżalnia, ruchome pomosty),
 - huśtawkę podwójną,
 - huśtawkę podwójną z siedziskami kubelkowymi,
 - huśtawkę wagową,
 - karuzele tarczową,

- piaskownicę,
 - sprężynowce.
77. Budowa placu zabaw jako miejsca czynnej rekreacji w Nowym Dworze.
Wyłoniono wykonawcę prac, który zamontuje m.in.:
- zestaw zabawowy (4 wieże obserwacyjne, przejście rurowe, zjeżdżalnia, ruchome pomosty),
 - huśtawkę podwójną,
 - huśtawkę podwójną z siedziskami kubelkowymi,
 - huśtawkę wagową,
 - karuzele tarczową,
 - piaskownicę,
 - sprężynowce.
78. Plac zabaw w Księginicach.
Wyłoniono wykonawcę prac, który zamontuje m.in.:
- zestaw zabawowy (4 wieże obserwacyjne, przejście rurowe, zjeżdżalnia, ruchome pomosty),
 - huśtawkę podwójną,
 - huśtawkę podwójną z siedziskami kubelkowymi,
 - huśtawkę wagową,
 - karuzele tarczową,
 - piaskownicę,
 - sprężynowce.
79. Zakup i montaż urządzeń zabawowych do Malczowa i Rzepotowic.
W przypadku Malczowa wyłoniono wykonawcę prac, który zamontuje m.in.
- zestaw zabawowy (wieża kwadratowa z daszkiem, zjeżdżalnia, most linowy, ścinaka linowa itp.),
 - huśtawkę pojedynczą,
 - huśtawkę wagową,
 - bujak poczwórny.
80. Przygotowanie dokumentacji dla inwestycji - "Budowa placu zabaw na Grodzisku" - w Trzebnicy.
Przygotowano dane do projektowania placu zabaw.
81. Budowa Placu Zabaw Muszkieterzy.
Przygotowano dokumentację projektową. Plac zabaw zlokalizowany przy ul. Korczaka – Leśnej w Trzebnicy.

Wydatki bieżące

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Zaplanowane w tym dziale środki przeznaczono na:

- składkę na rzecz Spółki Wodnej (rozdział 01009), w ramach której wykonano:
 1. konserwację 2,6 km rowów, w tym między innymi:
 - a. Kuźniczysko - 0,6 km
 - b. Ligota - 0,8 km
 - c. Skoroszów - 0,5 km
 - d. Skarszyn - 0,7 km
 2. założono rurociągi w rowach o długości 522 mb, w tym między innymi:
 - a. Cerekwica - 42 mb
 - b. Koniowo - 480 mb
 3. wyremontowano i zbudowano przepusty, w tym między innymi:
 - a. Biedaszków Wielki - 6 mb
 - b. Ligota - 6 mb
 - c. Skarszyn - 6 mb
- przekazano składkę na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego – rozdział 01030,
- zrealizowano zadanie zlecone, tj. dokonano zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym rozdział 01095.

Dział 500 - Handel

W ramach działu rejestrowane są wszelkie wydatki związane z utrzymaniem placu targowego.

Dział 600 - Transport i łączność

Realizując zadania z zakresu lokalny transportu zbiorowego:

- uruchomiono komunikację gminną Trzebnica – Bolescin – Trzebnica – siedem kursów dziennie w dni robocze,
- uruchomiono komunikację gminną Trzebnica – Koniowo – Marcinowo - dwa kursy dziennie w dni robocze,
- kontynuowano komunikację gminną Trzebnica – Kałowice – Trzebnica realizowaną w porozumieniu z Gminą Zawonia,
- kontynuowano komunikację miejską w Trzebnicy - czternaście kursów dziennie w dni robocze,
- wyremontowano wiaty przystankowe w Trzebnicy (ul. Wrocławska), Cerekwicy, Ligocie, Skoroszowie i Biedaszkowie Wielkim,
- wyremontowano wiatę murowaną w miejscowości Nowy Dwór,
- naprawiono wiaty przystankowe w miejscowościach, Księginice, Komorowo, Koniowo,
- zamontowano stoły na parkingu przy ul. Brodatego w Trzebnicy.

W ramach bieżącego utrzymania dróg zrealizowano:

- dostawę tłuczni do utwardzenia naw. gruntowych dróg gminnych - 1.109 t.
- czyszczenie wpustów ulicznych na terenie Trzebnicy - 190 szt.
- regulację wysokościową studni burzowych - 26 szt.
- remont nawierzchni ulic i dróg masą bitumiczną - 1.515 m².
- montaż znaków drogowych - 65 szt.
- montaż betonowych słupków drogowych - 5 szt.
- malowanie na jezdniach oznakowania poziomego - 1.404 m².
- remont zapadniętych chodników na terenie Trzebnicy przy ul. Polnej, Szarych Szeregów, Nowej, Grunwaldzkiej, - 1.597 m²
- remont przepustów drogowych w miejscowościach Ligota, Brzezcie, Marcinowo - 22 mb.

Dział 630 – Turystyka

Przekazano składki dla Stowarzyszenia: Lokalna Grupa Działania - Kraina Wzgórz Trzebnickich.

Rozstrzygnięto zamknięty konkurs na koncepcję projektową zagospodarowania terenu Winnej Góry (Kociej Góry) w Trzebnicy.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej to nowa jednostka organizacyjna gminy. Funkcjonuje od 1 stycznia jako jednostka budżetowa. Przedmiotem działania Zakładu jest: zarządzanie i administrowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym, w tym: wykonywanie napraw i remontów bieżących komunalnego zasobu mieszkaniowego do wartości określonej w planie środków budżetowych, usuwanie awarii, utrzymywanie budynków i ich otoczenia w należyтым stanie sanitarno-porządkowym. W skład komunalnego zasobu mieszkaniowego wchodzi lokale stanowiące własność Gminy, lokale socjalne a także lokale użytkowe i garaże. Mieszkaniowy zasób Gminy wg stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku to:

- lokale mieszkalne - 330 szt.
- lokale socjalne - 40 szt.
- lokale użytkowe - 20 szt.
- garaże - 12 szt.

W I -szym półroczu ze względu na warunki atmosferyczne ZGM przeprowadził niewielką ilość remontów. W tym czasie przygotowywane były prace remontowe, które będą prowadzone w budynkach i lokalach komunalnych w II półroczu. Prace te polegały na przygotowywaniu zapytań ofertowych i koniecznych pozwoleń. Środki jakimi ZGM dysponuje zostały wykorzystane w 44%, z uwagi na fakt realizacji remontów głównie w II półroczu.

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami realizowano następujące zadania:

- zlecenia dla rzeczoznawcy majątkowego w celu wyceny nieruchomości (lokalnych i gruntowych);
- zlecenia do Starostwa Powiatowego w celu uzyskania wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, map do celów opiniodawczych itp.;
- zlecenia do gazety w sprawie publikacji ogłoszeń o wykazach nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub pod dzierżawę i przetargach na nieruchomości przeznaczone do zbycia;
- zlecenia dla geodetów w celu wykonania podziału nieruchomości;
- wnioski do Sądu m.in.: o wypisy z ksiąg wieczystych, o wprowadzenie zmian w księgach wieczystych, o odłączenie nieruchomości z księgi wieczystej i przyłączenie do innej istniejącej księgi lub złożenie nowej;

- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów należących do Skarbu Państwa przez Gminę Trzebnica;

Dział 710 – Działalność usługowa

Toczą się prace nad opracowaniem:

- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta i Gminy Trzebnica,
- Planów miejscowych dla obszaru miasta i Gminy Trzebnica,
- Planów miejscowych dla obszarów wiejskich,
- Gminnej Ewidencji Zabytków,

Na bieżąco realizowane są opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Przygotowywano analizy, projekty i koncepcje architektoniczno – urbanistyczne, pozyskiwano podkłady mapowe dla tych celów.

Koordinacja prac Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatkowane kwoty zabezpieczały realizację zadań związanych z obsługą administracyjną: zakupem wyposażenia, opłatami za media, zakupem usług remontowych, kosztami związanymi z zatrudnianiem pracowników, opłatami składek ubezpieczeniowych, podróżami służbowymi i delegacjami, opłatami na rzecz budżetu państwa, kosztami postępowania sądowego, szkoleniami pracowników, zakupem materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych oraz innymi usługami i zakupami niezbędnymi do funkcjonowania struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego oraz całej jego infrastruktury.

Działania promocyjne:

1. Wydatki związane z imprezami współorganizowanymi przez Gminę Trzebnica – I Majówka, w Klasztorze, Szkolne Orły, Dzień Dziecka, Ośmiu Wspaniałych Gminy Trzebnica oraz promocją Gminy na innych wydarzeniach;
2. Oznakowanie miasta, zakup banerów, plakatów, folderów i ulotek;
3. I Festiwal Balonów w Trzebnicy;
4. Ogłoszenia prasowe;
5. Organizacja konkursu – Zagospodarowanie Kociej Góry;

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Ze środków dotacji realizowano zadania bieżące z zakresu administracji rządowej tj. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowane środki otrzymane z dotacji będą wykorzystane w całości w drugim półroczu roku bieżącego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W koszty poniesione z tytułu utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych należy zaliczyć:

- zakup akumulatorów i zaworów kulkowych do samochodu pożarniczego,
- naprawy samochodu pożarniczego Star – 266 w OSP Szczytkowice,
- przegląd i badania techniczne samochodów pożarniczych ,
- ubezpieczenia remiz, strażaków oraz samochodów,
- badania okresowe strażaków,
- wypłata wynagrodzenia mechanikom – konserwatorom sprzętu w jednostkach OSP.

Wykorzystanie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w wysokości 1 000 zł, to jest na uzupełnienie wyposażenia OC niezbędnego w przypadku zdarzeń kryzysowych zaplanowano na II półrocze 2012 r.

Straż Miejska w ramach posiadanych środków poniosła koszty w związane z eksploatacją pojazdów służbowych, zakupem druków na potrzeby wykonywanych czynności służbowych i bloczków mandatów karnych. Wykonała projekt oznakowania miejsc kontroli drogowej.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Zapłacono odsetki od:

- zaciągniętych przez Gminę kredytów,
- wyemitowanych obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane środki stanowią rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na terenie Gminy Trzebnica w I półroczu 2012 r. funkcjonowały:

- 2 Szkoły Podstawowe w mieście,
- 4 Szkoły Podstawowe na wsi,
- 1 Społeczna Szkoła Podstawowa w mieście,
- 2 Gimnazja Publiczne,
- 2 Przedszkola Publiczne,
- 1 Społeczne Przedszkole Integracyjne,
- 1 Inne formy wychowania przedszkolnego.

Przez samorząd trzebnicki prowadzone i zarządzane było 10 placówek oświatowo – wychowawczych, 1 placówka przez osobę prywatną i Stowarzyszenie „Nasze Dzieci”.

Uczęszczało:

- do szkół podstawowych – 1.317 dzieci, prowadzono 73 oddziały szkolne,
- do gimnazjów – 524 dzieci, prowadzono 23 oddziały,
- do przedszkoli publicznych - 470 dzieci, prowadzono 18 oddziałów przedszkolnych,

Zatrudnienie w placówkach oświatowych wynosiło:

- Szkoły podstawowe – 144,13 etatów nauczycielskich i 40,5 etatów administracji i obsługi,
- Gimnazja – 52,83 etatów nauczycielskich i 13 etatów administracji i obsługi,
- Przedszkola - 30,35 etatów nauczycielskich i 35 etatów administracji i obsługi.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zgodnie z założeniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, który został uchwalony przez Radę Miejską w Trzebnicy Uchwałą nr XX/151/11 z dnia 29.12.2011 roku. Realizacja założeń ww. programu profilaktycznego polegała na finansowaniu zadań ujętych w obszarach działań związanych z:

1. przeciwdziałaniem alkoholizmowi,
2. przeciwdziałaniem narkomani,
3. przeciwdziałanie przemocy.

W realizacji wyżej wymienionych działań opierano się również na współpracy z instytucjami, takimi jak: szkoły, policja, sanepid, Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy, Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, Parafie rzymsko-katolickie w Trzebnicy, Poradnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień „Self” w Trzebnicy, Prokuratura, Sąd Rejonowy w Trzebnicy, Kluby Sportowe, ZHP, Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy, Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin ,grupy AA, Zgromadzenie Sióstr Boromeuszek w Trzebnicy, Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień we Wrocławiu ul. Korzeniowskiego, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Trzebnicy, Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Trzebnicy, Parafialny Zespół Caritas, Ośrodek Wsparcia Społecznego „Szósty stół” w Trzebnicy, Placówki wsparcia dziennego – świetlice wychowawczo – opiekuńcze, inne podmioty będące partnerami w realizacji programu.

W placówkach, jakimi są świetlice i punkty konsultacyjne zatrudniono: pedagogów, nauczycieli, instruktorów, pedagoga, specjalistów z odpowiednimi kwalifikacjami.

I. Ze środków tych pokryto wydatki związane z:

1. zawartych umów, umów zleceń i umów o dzieło wraz z pochodnymi od wynagrodzeń:
 - prowadzenie grup wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, grupy relaksacyjnej dla osób uzależnionych;
 - umowy zlecenie na prowadzenie indywidualnych konsultacji, grup wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz interwencji kryzysowej,
 - umowy zlecenie związane z obsługą porządkową w punktach konsultacyjnych i świetlicy – Ratusz,
 - umowy zlecenie dla opiekuna kawiarenki internetowej w Ujeźdźcu Wlk,
 - umowy zlecenia dla opiekunów- wychowawców w świetlicach profilaktyczno - wychowawczych w Masłowie, Ujeźdźcu Wlk, Bolesćcinie, Kuźniczysku, Marcinowie, Rzepotowicach, Jaźwinach, Trzebnicy - Ratusz, świetlica „Maciejki” oraz Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy ,realizacja programu autorskiego dla harcerzy i na świetlicach profilaktyczno-wychowawczych.
2. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla narkomanów i ich rodzin – Ratusz;

II. Dofinansowanie wyjazdów trzeźwiejących alkoholików działających w ramach grup wsparcia:

- do Międzygórza, - Dolnośląski Zjazd Trzeźwiejących Alkoholików;
- do Częstochowy – zjazd Prawdziwościowy

III. Wypłata wynagrodzenia dla członków Komisji.

IV. Zakup materiałów szkoleniowych i edukacyjnych oraz związanych z prowadzonymi z zakresu profilaktyki kampaniami pakietów informacyjnych:

- broszur o tematyce uzależnień od alkoholu dla szkół podstawowych i ponad podstawowych,
- prenumerata pozycji wydawniczych z zakresu profilaktyki.

V. Utrzymanie świetlic profilaktyczno – wychowawczych:

1. Pokrycie kosztów dożywiania dzieci i młodzieży biorących udział w zajęciach profilaktyczno - wychowawczych.
2. Środki czystości i prace związane z utrzymaniem porządku w obiektach świetlic i Gminnego Punktu Konsultacyjnego w Ratuszu.

3. Zakup materiałów i wyposażenia do świetlic profilaktyczno-wychowawczych:

- kubki do napojów,
- materiały piśmiennicze i przybory plastyczne - farby, bibuły, pędzle, papier, bloki ,gier, zabawek, książki, sprzęt sportowy, itp.
- środki czystości,
- herbata, kakao, woda, soki,
- słodczyce, napoje,
- pomoce dydaktyczne,
- wyposażenie apteczek,
- tablice korkowe,
- sprzęt AGD i RTV,
- szafa i szafki kuchenne do świetlicy op-wych w Jaźwinach,
- wymiana podgrzewacza wody w świetlicy w Marcinowie,

3. Zakup biletów wstępu do kin, na basen, obiektów turystycznych i rekreacyjnych odwiedzanych przez dzieci w ramach zajęć świetlic opiekuńczo – wychowawczych.

VI. Koszty związane z uczestnictwem w konkursach, loteriach, Turnieju Sportowym świetlic organizowanym corocznie, programach o treściach profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Trzebnica w ramach programów profilaktycznych realizowanych w okresie ferii, wakacji i podczas imprez związanych z Dniem Dziecka, Mikołajem.

VII. Koszty związane z transportem dzieci i młodzieży:

- wyjazdy jednodniowe dzieci ze świetlic opiekuńczo-wychowawczych, harcerzy w ramach ferii zimowych, wycieczek oraz w ramach programów profilaktycznych;
- dowóz dzieci do świetlicy w Ujeźdźcu Wielkim w ramach porozumienia z ZAPO z dnia 30.09.2005 r.

VIII. Koszty połączenia internetowego w świetlicach w Bolesćcinie i Ujeźdźcu oraz telefonu na Punkcie Konsultacyjnym.

IX. Koszty związane z przeprowadzeniem monitoringu problemów alkoholowych narkotycznych i przemocowych na terenie miasta i gminy Trzebnica

X. Pokrycie kosztów realizacji programów profilaktycznych z zakresu narkomanii, alkoholu i agresji w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, Ośrodka Szkolno-Wychowawczym na terenie miasta i gminy, według składanego zapotrzebowania.

XI. Koszty związane z prowadzeniem programu profilaktycznego dla osób dorosłych w Ośrodku Wsparcia Społecznego „Szósty stół św. Jadwigi” przy klasztorze Boromeuszek w okresie od stycznia do maja 2012 r.

XII. Koszty wypoczynku letniego w ramach podpisanych umów dotyczące wyjazdu do Białego Dunajca i nad morze do Łeby.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Środki wydatkowane w tym dziale przeznaczono na:

1. dotację dla Ośrodków Wsparcia Społecznego, na integrację osób niewidomych oraz warsztaty twórcze dla osób niepełnosprawnych
2. wypłatę:
 - zasiłków celowych dla 94 rodzin, to jest 151 świadczeń,
 - zasiłków specjalnych dla 6 rodzin, to jest 8 świadczeń,
 - zasiłku celowego – zdarzenie losowe dla 25 rodzin, to jest 2 świadczenia,
 - sprawienie pogrzebu – 2 świadczenia,
 - zasiłków okresowych dla 55 rodzin, to jest 159 świadczeń,
 - zasiłków stałych dla 49 osób, to jest 244 świadczeń,

- zasiłku stałego - składka na ubezpieczenie zdrowotne dla 48 osób, to jest 230 świadczeń,
- świadczenia - składka na ubezpieczenie zdrowotne dla 140 osób, to jest 22 świadczeń,
- świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla 1.272 rodzin, to jest 15.673 świadczeń,
- świadczenie rodzinne - becikowe – 119 rodziny, 119 świadczenia.

3. opłacono:

- należność za pobyt w domu pomocy społecznej za 8 osób to jest 48 świadczeń,
- posiłki dla uczniów – dożywianie w szkole dla 61 rodzin to jest 123 dzieci – 12.086 świadczeń,
- usługi opiekuńcze dla 10 osób za 917 godzin,
- dodatki mieszkaniowe dla 176 rodzin to jest 903 świadczeń,
- fundusz alimentacyjny – 126 rodziny to jest 1.231 świadczeń.

Ze środków przekazanych w ramach dotacji celowych na realizację zadań własnych Gminy sfinansowano lub dofinansowano:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- zasiłki i pomoc w naturze,
- Ośrodek Pomocy Społecznej,
- dożywianie.

Na wydatki z tytułu pomocy społecznej zostały skierowane środki z dotacji budżetu państwa w kwocie 2.442.973,47 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykorzystano środki na pokrycie kosztów funkcjonowania świetlic szkolnych oraz na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie tj. dokonano wypłaty stypendiów socjalnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach wydatków tego działu zrealizowano następujące zadania:

1. pokryto koszty oczyszczania wód opadowych,
2. zrekompensowano koszty poniesione przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na realizację zadań gminnych wykonywanych przez składowisko odpadów w Marcinowie,
3. pokryto koszty monitoringu zrehabilitowanego składowiska odpadów w Jaszycach (badanie wód podziemnych i osiadania składowiska),
4. przeprowadzono akcję Sprzątania Świata,
5. uprzątnięto dzikie składowisko odpadów
6. odłowiono 3 psy,
7. wywieziono 7 bezdomnych psów do schroniska,
8. objęto opieką weterynaryjną 46 zwierząt,
9. zakupiono karmę dla bezdomnych zwierząt,
10. pokryto koszty odbioru padłych zwierząt,
11. zamontowano nowe tablice ogłoszeniowe w trzech wsiach,
12. w zakresie oczyszczania miasta sfinansowano:
 - wymiana spalonych elementów dekoracji świątecznych – 20 szt. Kurtyn,
 - miesięczny abonament GPS – monitoring pojazdów do prowadzenia akcji zima,
 - zakup drzewców do flag – 100 szt.,
 - uporządkowanie działek gminnych przy ul. Daszyńskiego w Trzebnicy,
 - zimowe odśnieżanie oraz sprzątanie po zimie dróg gminnych, chodników i schodów oraz parkingów,
 - bieżące całoroczne utrzymanie czystości na terenach j.w.
 - demontaż 200 mb zasłon przeciwśniegowych przy drodze gminnej prowadzącej do Sulisławic,
 - demontaż iluminacji świątecznych,
 - utrzymanie w czystości wiat przystankowych oraz opróżnianie koszy na śmieci – 56 szt.,
 - systematyczne opróżnianie i konserwacja koszy ulicznych – 123 szt.
 - systematyczne opróżnianie i konserwacja koszy na psie odchody 17 szt.,
 - systematyczne opróżnianie 16 kontenerów na śmieci KP – 7
 - bieżące utrzymanie 3 słupów ogłoszeniowych i 1 tablicy,
 - okolicznościowa dekoracja miasta,

- odbiór przeterminowanych leków.
- 13. w zakresie utrzymania zieleni sfinansowano
 - bieżące utrzymanie trawników, żywopłotów i klombów kwiatowych,
 - zakup i nasadzenie kwiatów sezonowych,
 - utrzymanie Pomników,
 - utrzymanie 5 fontann,
 - opróżnianie i konserwacja 75 koszy parkowych,
 - utrzymanie 120 ławek w parkach,
 - utrzymanie placów zabaw,
 - utrzymanie Skate Parku,
 - naprawa silników elektrycznych niezbędnych do funkcjonowania fontann – 5 szt.,
 - zakup 20 szt. kwietników,
 - zakup map ze Starostwa Powiatowego,
 - zakup nasion trawy na boisko sportowe w Księginicach – 30 kg
 - zakup benzyny przeznaczonej do koszenia terenów gminnych w Świątnikach – 25 l
 - inwentaryzację gatunków chronionych w budynkach TCKiS oraz w budynku przy ul. Armii Krajowej,
 - zakup i posadzenie drzew - 64 szt. i krzewów 25 szt.,
 - pielęgnację (33 szt.) i wycinkę (6 szt.) drzew na terenie Gminy Trzebnica,
- 14. oświetlenie ulic i placów - dokonano następujących wydatków:
 - na bieżące koszty energii elektrycznej do oświetlenia placów, parków i dróg,
 - konserwacja punktów świetlnych w ilości 2.045 szt.,
 - remont tablic oświetleniowych – 67 szt.,
 - remont linii napowietrznej i kablowej,
 - naprawa oświetlenia w Parku Solidarności oraz Parku Miejskim przy ul. Obrońców Pokoju,
 - naprawa oświetlenia przy ul. Spokojnej,

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. W ramach tego działu udzielono dotacji podmiotowych i dotacji celowych.
2. W zakresie bieżącego utrzymania świetlic wykonano remonty:
 - a) Biedaszków Wielki – modernizacja wewnętrznej linii zasilającej, przeniesienie rozdzielni głównej na ścianę frontową,
 - b) Jaźwiny – usunięcie awarii spowodowanej rozszczelnieniem rur w ziemi,
 - c) Koniowo – usunięcie awarii spowodowanej rozszczelnieniem rur w ziemi,
 - d) Masłów – kapitalny remont sanitariatów i zaplecza kuchennego,
 - e) Raszów i Szczytkowice – malowanie, remont podłóg, instalacji elektrycznej i grzewczej, dodatkowo w Raszowie wymiana rynien,
 - f) Brzyków – przeprowadzono kapitalny remont świetlicy.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Środki w tym dziale wykorzystano na:

1. dotacje celowe,
2. zużycie gazu i energii na obiektach sportowych,
3. dozór techniczny urządzeń dźwiękowych,
4. stypendia dla sportowców – zobowiązania podjęte w roku ubiegłym a zrealizowane w 2012 r.

Realizacja wydatków na dotacje w I półroczu 2012 r.

Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	%
Urząd Marszałkowski	Rewitalizacja ulic Leśnej i Korczaka oraz zagospodarowanie terenów przy stawach w Trzebnicy	60016 § 6660	314 286,00	314 285,62	100,00
Urząd Marszałkowski	Dotacja celowa przekazana dla samorządu województwa na realizację zadań sieciowych pn. "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej"	60053 § 6630	10 367,00	10 367,00	100,00

Urząd Marszałkowski	Dotacja celowa przekazana dla samorządu województwa na realizację zadań sieciowych pn. "Południowo - Zachodni Szlak Cysterski"	63003 § 6630 § 6660	16 274,00	16 171,41	100,00
Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy	działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza	80101 § 2540	401 189,00	192 342,00	47,94
Gmina Oborniki Śląskie	Pokrycie kosztów dotacji udzielonej niepublicznym przedszkolom na dzieci będące mieszkańcami Gminy Trzebnica	80104 § 2310	10 685,00	5 342,40	50,00
UM Oleśnica			4 824,00	2 010,00	41,67
UM Wrocław			53 414,00	25 326,10	47,41
Gmina Prusice			7 617,00	4 032,64	52,94
Społeczne Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy	Prowadzenie zajęć dydaktyczno wychowawczych	80104 § 2540	938 047,00	432 348,00	46,09
UM Wrocław	Punkty przedszkolne	80106 § 2310	12 010,00	4 713,92	39,25
Gmina Długoleka			3 220,00	1 610,10	50,00
Przedszkole Smerf Bolescin	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza	80106 § 2540	68 329,00	30 816,00	45,10
Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzebnickiej	Sierżant Uśmiech - spotkania autorskie i edukacyjne dzieci z Policją i Strażą Miejską	80195 § 2820	1 500,00	1 500,00	100,00
Terenowy Oddział Stowarzyszenia Ochotniczych Hufców Pracy	Start w dorosłość	80195 § 2820	2 000,00	2 000,00	100,00
Kongregacja Sióstr Miłosierdzia	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia Społecznego	85203 § 2830	48 000,00	48 000,00	100,00
Stowarzyszenie Aktywni Lokalnie	Ośrodek wsparcia społecznego	85203 § 2830	3 500,00	3 500,00	100,00
Polski Związek Niewidomych	Integracja osób niewidomych	85295 § 2820	3 000,00	3 000,00	100,00
Trzebnickie Stowarzyszenie "Uśmiech Dziecka"	Warsztaty twórcze dla osób niepełnosprawnych	85295 § 2820	7 000,00	7 000,00	100,00
Centrum rozwoju dziecka w Trzebnicy	Czerwony Balonik	85305 § 2830	60 000,00	20 000,00	33,33
Osoby indywidualne	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	90001 § 6230	30 000,00	0,00	0,00
Gmina Lubin	Dotacja celowa - przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - " Budowa schroniska dla zwierząt - dokumentacja projektowa"	90013 § 6610	10 175,00	0,00	0,00
Związek Gmin "Bychowo"	Prowadzenie biura	90095 § 2900	6 000,00	4 000,00	66,67
Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzebnickiej	Organizacja imprez kulturalnych, w tym Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej	92105 § 2820	20 000,00	20 000,00	100,00
Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzebnickiej	Prowadzenie i opieka nad Muzeum Regionalnym w Trzebnicy	92105 § 2820	15 000,00	15 000,00	100,00
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku TE-CZA	Prowadzenie działalności związanej z tradycjami narodowymi i patriotycznymi	92105 § 2820	4 000,00	4 000,00	100,00

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku TE ₃ -CZA	Upowszechnienie kultury, w szczególności wybitnych osiągnięć artystycznych oraz organizacja cyklu imprez, spotkań wystaw plastycznych, w szczególności Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej i Trzebnickiego Święta Sadów	92105 § 2820	10 000,00	10 000,00	100,00
Związek Strzelecki "STRZELEC"	wyjazd do Rzymu i Monte Cassino	92105 §2820	5 000,00	5 000,00	100,00
Stowarzyszenie Miłośników Kultury	Dziady i Pradziady - tak żyli	92105 § 2820	1 000,00	1 000,00	100,00
Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzebnickiej	Ocalić od zapomnienia-Pomnik Pionierów Ziemi Trzebnickie	92105 § 2820	7 646,00	7 645,50	99,99
Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu	działalność ośrodka i świetlic wiejskich	92109 § 2480	2 440 482,00	1 127 279,54	46,19
Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu	Poprawa jakości świadczonych usług w Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu poprzez inwestycję w informatyzację i innowacyjne zarządzanie	92109 § 6220	695 615,00	0,00	0,00
Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu	prowadzenie biblioteki	92116 § 2480	385 500,00	220 472,83	57,19
Duszpasterstwo Rzymsko – Katolickie Parafii św. Bartłomieja i św. Jadwigi	rewitalizacja nawierzchni placu przed Bazyliką	92120 § 2720	37 000,00	0,00	0,00
Parafia Rz.K. Bolesćin Kościół w Głuchowie	konserwacja wieży kościelnej z zamontowaniem dzwonu w kościele w Głuchowie Górnym	92120 § 2720	9 000,00	9 000,00	100,00
Władysław Zięba	Odnowienie elewacji frontowej kamienicy zabytkowej z XVIII wieku od strony Rynku w Trzebnicy	92120 § 2720	10 000,00	10 000,00	100,00
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Nawiedzenia N.M.P w Koczurkach	Wykonanie wzmocnień i odwodnienia przy kościele w Koczurkach	92120 § 2720	37 000,00	0,00	0,00
Miejsko Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	92605 § 2820	120 000,00	66 000,00	55,00
TSSR Polonia	Prowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych	92605 § 2820	180 000,00	180 000,00	100,00
MKS „GAUDIA”	Prowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych	92605 § 2820	120 000,00	80 000,00	66,67
Trzebnickie Stowarzyszenie Sportowe	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	92605 § 2820	10 000,00	10 000,00	100,00
Polski Związek Wędkarski Okręg Wrocław Koło Trzebnica	Upowszechnianie sportu wędkarskiego na terenie miasta Trzebnica	92605 § 2820	5 000,00	5 000,00	100,00
Klub Sportowy KORONA	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	92605 § 2820	8 000,00	8 000,00	100,00
Ludowy Klub Sportowy "BŁYSK"	Rekreacja i sport młodzieży i dorosłych z obszarów wiejskich	92605 § 2820	25 000,00	25 000,00	100,00
SKS Głuchów	Upowszechnianie kultury fizycznej dzieci	92605 § 2820	8 000,00	8 000,00	100,00
Związek Harcerstwa Polskiego	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	92605 § 2820	1 500,00	1 500,00	100,00
Trzebnickie Stow. "Uśmiech Dziecka"	Sport to zdrowie	92605 § 2820	2 000,00	2 000,00	100,00
SUMA			6 168 180,00	2 943 263,06	47,72

W załączniku nr 5 zestawiono wykonanie dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Jednostkami budżetowymi, które za zgodą Rady Miejskiej w Trzebnicy utworzyły wydzielony rachunek dochodów jest:

- Szkoła Podstawowa Nr 2,
- Szkoła Podstawowa Nr 3,
- Szkoła Podstawowa w Boleścinie,
- Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku,
- Szkoła Podstawowa Masłowie,
- Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim,
- Gimnazjum Nr 1,
- Publiczne Przedszkole Nr 1,
- Publiczne Przedszkole Nr 2.

W 96 % tymi dochodami finansowane jest żywienie w przedszkolach i szkołach.

W załączniku Nr 7 przedstawione są wykonane dochody i wydatki rachunku dochodów własnych.

Wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały wykorzystane na:

1. Gospodarkę odpadami, w tym:

- likwidacja dzikich wysypisk,
- monitoring składowiska odpadów w Jaszycach,
- sprzątanie świata,
- odbiór przeterminowanych lekarstw,
- odbiór produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego.

Wydatki na ten cel w I półroczu 2012 r. stanowiły 25,81 % wydatków realizowanych w ramach środków na OŚ i GW.

2. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:

- zakup drzew i krzewów,
- nasadzenia drzew i krzewów i inne usługi.

Wydatki na ten cel w I półroczu 2012 r. stanowiły 67,84 % wydatków realizowanych w ramach środków na OŚ i GW.

3. Pozostałą działalność, w tym:

- zakup materiałów (torby ekologiczne).

Wydatki na ten cel w I półroczu 2012 r. stanowiły 6,35 % wydatków realizowanych w ramach środków na OŚ i GW.

Łącznie wydatki stanowiły 48.520,76 zł. t.j. 21,28 % wydatków realizowanych w ramach środków na ochronę środowiska i gospodarki wodnej.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej (w tym przebieg realizacji przedsięwzięć) za I półrocze 2012 r.

Dane ogólne

Rada miejska w Trzebnicy uchwałą nr XX/152/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku ustaliła wielkości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na lata 2012 – 2026.

W trakcie roku dokonano zmian następującymi uchwałami:

- Uchwała Nr XXIII/212/12 z dnia 26 marca 2012 r.
- Uchwała Nr XXIV/240/12 z dnia 16 maja 2012 r.
- Uchwała Nr XXV/248/12 z dnia 28 czerwca 2012 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej po stronie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz wyniku budżetu w 2012 roku były wynikiem zmian wprowadzanych do budżetu Gminy Trzebnica.

Od roku 2016 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza okres 5-cio letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na początek roku 2012 r.

Rok	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Przychody budżetu	Rozchody budżetu	Wynik budżetu
1	2	3	4	5	6
Przewidywane wykonanie 2011	72 567 736,48	77 108 519,48	13 956 165,00	9 415 382,00	-4 540 783,00
2012	58 190 033,00	58 219 508,00	3 235 640,00	3 206 165,00	-29 475,00
2013	58 876 483,00	55 853 168,00	0,00	3 023 315,00	3 023 315,00
2014	60 737 839,00	57 644 579,00	0,00	3 093 260,00	3 093 260,00
2015	59 132 655,00	56 039 395,00	0,00	3 093 260,00	3 093 260,00
2016	59 324 064,00	56 230 804,00	0,00	3 093 260,00	3 093 260,00
2017	59 324 064,00	56 230 804,00	0,00	3 093 260,00	3 093 260,00
2018	59 324 064,00	55 730 804,00	0,00	3 593 260,00	3 593 260,00
2019	59 324 064,00	55 730 804,00	0,00	3 593 260,00	3 593 260,00
2020	59 324 064,00	56 230 804,00	0,00	3 093 260,00	3 093 260,00
2021	59 324 064,00	57 230 804,00	0,00	2 093 260,00	2 093 260,00
2022	59 324 064,00	57 230 804,00	0,00	2 093 260,00	2 093 260,00
2023	59 324 064,00	57 230 804,00	0,00	2 093 260,00	2 093 260,00
2024	59 324 064,00	59 230 804,00	0,00	93 260,00	93 260,00
2025	59 324 064,00	59 230 804,00	0,00	93 260,00	93 260,00
2026	59 324 064,00	59 230 859,00	0,00	93 205,00	93 205,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 30.06.2012 r.

Rok	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Przychody budżetu	Rozchody budżetu	Wynik budżetu
1	2	3	4	5	6
Przewidywane wykonanie 2011	72 567 736,48	77 108 519,48	13 956 165,00	9 415 382,00	-4 540 783,00
2012	63 761 374,20	64 791 686,20	4 235 640,00	3 205 328,00	-1 030 312,00
2013	60 376 483,00	63 603 168,00	6 250 000,00	3 023 315,00	-3 226 685,00
2014	61 275 339,00	58 182 079,00	0,00	3 093 260,00	3 093 260,00
2015	59 570 155,00	56 476 895,00	0,00	3 093 260,00	3 093 260,00
2016	59 761 564,00	56 668 304,00	0,00	3 093 260,00	3 093 260,00
2017	59 761 564,00	56 668 304,00	0,00	3 093 260,00	3 093 260,00
2018	59 761 564,00	56 168 304,00	0,00	3 593 260,00	3 593 260,00
2019	59 761 564,00	56 168 304,00	0,00	3 593 260,00	3 593 260,00
2020	59 761 564,00	56 668 304,00	0,00	3 093 260,00	3 093 260,00
2021	59 761 564,00	57 668 304,00	0,00	2 093 260,00	2 093 260,00
2022	59 761 564,00	57 668 304,00	0,00	2 093 260,00	2 093 260,00
2023	59 761 564,00	57 668 304,00	0,00	2 093 260,00	2 093 260,00
2024	59 761 564,00	57 618 304,00	0,00	2 143 260,00	2 143 260,00
2025	59 761 564,00	57 618 304,00	0,00	2 143 260,00	2 143 260,00
2026	59 761 564,00	57 518 359,00	0,00	2 243 205,00	2 243 205,00

Dochody i Wydatki

Planowane po zmianach dochody roku 2012 ogółem wzrosły o kwotę 5.571.341,20 zł natomiast wydatki ogółem wzrosły o 6.572.178,20 zł.

Przychody i Rozchody

Prognozowane przychody w 2012 roku wynoszą 4.235.640 zł, w tym: wolne środki – 1.000.000 zł, z tytułu pożyczki – 1.235.640 zł zaciąganej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska na sfinansowanie inwestycji pod nazwą „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego - Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Muzyczna I i II stopnia” oraz z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.000.000 zł. Aby zapewnić finansowanie zadania pod nazwą „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego - Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Muzyczna I i II stopnia” w 2013 roku, zaplanowano emisję obligacji w kwocie 6.250.000 zł. Wykup obligacji zaplanowano na lata 2024-2026.

W pierwszym półroczu dokonano wykupu 3 serii obligacji o łącznej wartości 1.500.000 zł, oraz zaplanowano spłatę kolejnych dwóch serii w łącznej kwocie 1.000.000 zł. i pożyczki otrzymanej na sfinansowanie zadania pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Skarszynie” w kwocie 705.328 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na początek roku 2012

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016
	od	do						
Przedsięwzięcia ogółem			27 167 297,00	5 266 412,00	5 814 921,00	7 906 355,00	5 344 768,00	1 500 000,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			12 135 200,00	2 116 412,00	3 610 187,00	3 521 277,00	2 054 483,00	0,00
- wydatki bieżące			785 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remont świetlic	2011	2016	785 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remont świetlic wiejskich w Gminie Trzebnica	2011	2012	785 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			11 350 200,00	1 541 412,00	3 610 187,00	3 521 277,00	2 054 483,00	0,00
Budowa regionalnej szerokopasmowej sieci szkieletowej	2010	2015	249 714,00	10 367,00	98 417,00	86 447,00	54 483,00	0,00
Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej	2010	2015	249 714,00	10 367,00	98 417,00	86 447,00	54 483,00	0,00
Budowa zaplecza sportowego	2011	2013	2 158 886,00	1 531 045,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa 19 placów zabaw dla dzieci w 19 miejscowościach w Gminie Trzebnica	2011	2013	1 417 841,00	820 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kuźniczysku	2011	2012	741 045,00	711 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rewitalizacja ulic w Gminie Trzebnica	2013	2014	3 441 600,00	0,00	3 006 770,00	434 830,00	0,00	0,00
Rewitalizacja ul. Daszyńskiego w Trzebnicy polegająca na przebudowie ulicy na odcinku przyległym od ul. Polnej do ul. Matejki	2013	2014	3 441 600,00	0,00	3 006 770,00	434 830,00	0,00	0,00
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Trzebnica	2013	2015	5 500 000,00	0,00	500 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00
Sieć kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w Ujeźdźcu Wielkim	2013	2015	5 500 000,00	0,00	500 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania pozostałe			15 032 097,00	3 150 000,00	2 204 734,00	4 385 078,00	3 290 285,00	1 500 000,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			15 032 097,00	3 150 000,00	2 204 734,00	4 385 078,00	3 290 285,00	1 500 000,00
a i b Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Trzebnica	2013	2016	4 500 000,00	0,00	200 000,00	800 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00
Budowa kanalizacji na osiedlu Grunwald II w Trzebnicy	2013	2014	1 000 000,00	0,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji w Nowym Dworze	2015	2016	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 500 000,00
Budowa infrastruktury drogowej	2011	2016	2 540 285,00	0,00	500 000,00	350 000,00	1 290 285,00	0,00

Budowa drogi gminnej w Głuchowie Górnym	2013	2016	940 285,00	0,00	500 000,00	0,00	440 285,00	0,00
Budowa drogi w ul. Grota Roweckiego	2014	2015	700 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
Budowa dróg gminnych w Biedaszkowie Małym	2011	2015	900 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	2010	2014	220 000,00	0,00	50 000,00	168 000,00	0,00	0,00
Dofinansowanie budowy regionalnego schroniska dla zwierząt w Szklarach Dolnych	2010	2014	220 000,00	0,00	50 000,00	168 000,00	0,00	0,00
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej	2013	2014	1 021 812,00	0,00	454 734,00	567 078,00	0,00	0,00
Utworzenie węzła komunikacyjnego PKS, PKP	2013	2014	1 021 812,00	0,00	454 734,00	567 078,00	0,00	0,00
Modernizacja i rozbudowa obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia	2012	2014	3 700 000,00	200 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
Modernizacja i rozbudowa Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego	2012	2014	3 700 000,00	200 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynku w zespole Szkół przy szpitalu im. Św. Jadwigi Śląskiej oraz w oddziale rehabilitacyjnym	2010	2012	3 050 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego - Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Muzyczna I i II stopnia	2010	2012	3 050 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF na 30.06.2012 roku

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016
	od	do						
Przedsięwzięcia ogółem			34 937 297,00	5 186 412,00	13 564 921,00	8 006 355,00	5 344 768,00	1 500 000,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			11 875 200,00	1 856 412,00	3 610 187,00	3 521 277,00	2 054 483,00	0,00
- wydatki bieżące			785 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remont świetlic	2011	2016	785 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remont świetlic wiejskich w Gminie Trzebnica	2011	2012	785 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			11 090 200,00	1 281 412,00	3 610 187,00	3 521 277,00	2 054 483,00	0,00
Budowa regionalnej szerokopasmowej sieci szkieletowej	2010	2015	249 714,00	10 367,00	98 417,00	86 447,00	54 483,00	0,00
Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej	2010	2015	249 714,00	10 367,00	98 417,00	86 447,00	54 483,00	0,00
Budowa zaplecza sportowego	2011	2013	1 898 886,00	1 271 045,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa 16 placów zabaw dla dzieci w 16 miejscowościach w Gminie Trzebnica	2011	2013	1 157 841,00	560 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kuźniczysku	2011	2012	741 045,00	711 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rewitalizacja ulic w Gminie Trzebnica	2013	2014	3 441 600,00	0,00	3 006 770,00	434 830,00	0,00	0,00
Rewitalizacja ul. Daszyńskiego w Trzebnicy polegająca na przebudowie ulicy na odcinku przyległym od ul. Polnej do ul. Matejki	2013	2014	3 441 600,00	0,00	3 006 770,00	434 830,00	0,00	0,00
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Trzebnica	2013	2015	5 500 000,00	0,00	500 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00
Sieć kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w Ujeźdźcu Wielkim	2013	2015	5 500 000,00	0,00	500 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania pozostałe			23 062 097,00	3 330 000,00	9 954 734,00	4 485 078,00	3 290 285,00	1 500 000,00
a i b Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Trzebnica	2013	2016	4 500 000,00	0,00	200 000,00	800 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00
Budowa kanalizacji na osiedlu Grunwald II w Trzebnicy	2013	2014	1 000 000,00	0,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji w Nowym Dworze	2015	2016	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 500 000,00
Bezpieczeństwo publiczne	2012	2013	700 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Poprawa jakości bezpieczeństwa turystów poprzez wykonanie monitoringu wizyjnego w Trzebnicy	2012	2013	700 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa infrastruktury drogowej	2011	2016	3 540 285,00	0,00	1 400 000,00	450 000,00	1 290 285,00	0,00
Budowa drogi dojazdowej wzdłuż drogi krajowej nr 5 dla potrzeb powstającej fabryki	2013	2014	1 000 000,00	0,00	900 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Budowa drogi gminnej w Głuchowie Górnym	2013	2015	940 285,00	0,00	500 000,00	0,00	440 285,00	0,00
Budowa drogi w ul. Grota Roweckiego	2014	2015	700 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
Budowa dróg gminnych w Biedaszkowie Małym	2011	2015	900 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	2010	2014	220 000,00	0,00	50 000,00	168 000,00	0,00	0,00
Dofinansowanie budowy regionalnego schroniska dla zwierząt w Szklarach Dolnych	2010	2014	220 000,00	0,00	50 000,00	168 000,00	0,00	0,00
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej	2013	2014	1 021 812,00	0,00	454 734,00	567 078,00	0,00	0,00
Utworzenie węzła komunikacyjnego PKS, PKP	2013	2014	1 021 812,00	0,00	454 734,00	567 078,00	0,00	0,00
Modernizacja i rozbudowa obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia	2012	2014	3 580 000,00	80 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
Modernizacja i rozbudowa Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego	2012	2014	3 580 000,00	80 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynku w zespole Szkół przy szpitalu im. Św. Jadwigi Śląskiej oraz w oddziale rehabilitacyjnym	2010	2013	9 500 000,00	3 150 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego - Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Muzyczna I i II stopnia	2010	2013	9 500 000,00	3 150 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Działania podjęte w okresie pierwszego półrocza 2012 roku dotyczące przedsięwzięć wyglądają następująco:

- a) Zmieniły się łączne nakłady finansowe przedsięwzięć, do których należą programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3, (razem). Wartość określonych limitów zmieniła się w latach 2012 – 2014.
- b) W ramach przedsięwzięć powstało nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą:
- „Poprawa jakości bezpieczeństwa turystów poprzez wykonanie monitoringu wizyjnego w Trzebnicy”;

Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2012 roku

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

1. Remont świetlic wiejskich w gminie Trzebnica.
W miesiącu marcu złożono wniosek o dofinansowanie remontów świetlic w Urzędzie Marszałkowskim. Projekt jest realizowany z PROW 2007-2013 w ramach „Odnowy i rozwoju wsi”.
 - a) Raszków
zakres prac:
- malowanie, podłogi, inst. elektryczna, kominki grzewcze
 - b) Szczytkowice
zakres prac:
- malowanie, podłogi, inst. elektryczna, kominki grzewcze
 - c) Brzyków
zakres prac:
- kapitalny remont
Termin realizacji do 15.10.2012 r.
 - d) Brzezine
zakres prac:
- kapitalny remont, który zostanie przeprowadzony w II półroczu 2012 r.
2. Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej.
W ramach budowy dolnośląskiej sieci szkieletowej na terenie Gminy Trzebnica przewidziano zaprojektowanie i wybudowanie światłowodowych węzłów dostępu do sieci, w postaci „Pasywnych Punktów Styku”. W węzłach tych możliwe będzie dołączenie sieci dystrybucyjnych i dostępowych operatorów telekomunikacyjnych działających na terenie Gminy.
Jest to projekt partnerski, którego liderem jest Województwo Dolnośląskie. Projekt realizowany w ramach RPO WD Priorytet 2, działanie 2.1 „Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego” będzie trwał do 30.06.2015 r.
Została przekazana pierwsza transza wkładu własnego.
3. Budowa 16 placów zabaw dla dzieci w 16 miejscowościach w Gminie Trzebnica.
W roku 2011 wykonano 8 placów zabaw. Zostały one zrealizowane i dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – w ramach działania Wdrażanie LSR w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi". Place zabaw wykonano w miejscowościach Będkowo, Blizocin, Jaźwiny, Koniowo, Masłów, Skoroszów, Ujeździec Wielki, Ujeździec Mały. Prace polegały na porządkowaniu terenu, montażu urządzeń zabawowych, wykonaniu ogrodzeń.

Obecnie zadanie oczekuje na ogłoszenie konkursu przez Urząd Marszałkowski w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Na chwilę obecną nie ogłaszane są postępowania przetargowe.

4. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kuźniczysku.

Zadanie to jest objęte wnioskiem o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jego realizacja została zaplanowana na 2 lata.

Prace będą polegały na wykonaniu: robót ziemnych i przygotowawczych, konstrukcji boiska wielofunkcyjnego, nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej, ogrodzeniu boiska, odwodnieniu, wyposażeniu boiska oraz wykonaniu zieleni. Wyłoniono projektanta przedsięwzięcia. Trwają prace projektowe.

b) programy, projekty lub zadania pozostałe

1. Poprawa jakości bezpieczeństwa turystów poprzez wykonanie monitoringu wizyjnego w Trzebnicy.

Wniosek o dofinansowanie projektu (w ramach RPO WD, Priorytet nr 6, Działanie 6.5) uzyskał pozytywną akceptację pod względem formalnym. Oczekujemy na uchwałę Zarządu Województwa Dolnośląskiego odnośnie zakwalifikowania wniosku do dofinansowania, wtedy też zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe.

W ramach projektu zostaną zainstalowane kamery służące prowadzeniu monitoringu wizyjnego w miejscach najbardziej uczęszczanych przez turystów oraz uruchomione zostanie Centrum Dozoru, które pozwoli zwiększyć efektywność i szybkość reakcji działań Straży Miejskiej.

W ramach projektu planuje się wykonanie systemu monitoringu wizyjnego miasta, który składać się będzie z :1) 9 kolorowych, dzieńno-nocnych kamer szybkoobrotowych HD (w tym 5 z audio); 2) 15 kolorowych, dzieńno-nocnych kamer szybkoobrotowych SD; 3) 8 stacji retransmisyjnych (anteny panelowe i sektorowe); 4) wyposażenie Centrum Dozoru; 5) wykonaniu łączności bezprzewodowej pomiędzy punktami kamerowymi a Centrum Dozoru.

System monitoringu zostanie oparty o technologie IP z przesyłem bezprzewodowym w pasmie 5GHz.

2. Modernizacja i rozbudowa Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego.

Przygotowano założenia koncepcyjne modernizacji i rozbudowy zakładu. Gmina Trzebnica poczyni starania o uzyskanie dofinansowania w ramach RPO WD o środki unijne w ramach działania 5.4 „Zwiększanie efektywności energetycznej - na termomodernizację budynku Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego. Termin naboru systemowego przewidywany jest na połowę lipca.

3. Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego - Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Muzyczna I i II stopnia.

W ramach IV Konkursu Programu priorytetowego System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej zostały złożone dwa Wnioski (o dotację i o pożyczkę) do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedmiotem wniosków są prace termomodernizacyjne, które obejmują m.in.- docieplenie przegród, ocieplenie dachu, wymiana okien, wymiana drzwi, instalacja centralnego ogrzewania i instalacja ciepłej wody użytkowej. Opracowano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę. Przeprowadzono przetarg na wykonawcę robót.