

**ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2014**  
**BURMISTRZA GMINY TRZEBNICA**  
z dnia 28 sierpnia 2014 roku

**w sprawie Informacji o przebiegu wykonania budżetu**  
**Gminy Trzebnica**  
**oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**  
**(w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć)**  
**za I półrocze 2014 rok**

Na podstawie art. 266 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1999 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi 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 2014 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.

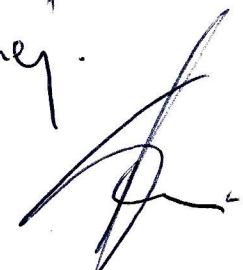
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
*Marek Długozima*



Proszę przekazać Podany w formie elektronicznej.



**Załącznik**  
do Zarządzenia Nr 0050.91.2014  
Burmistrza gminy Trzebnica  
z dnia 28 sierpnia 2014 roku



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu**

**Gminy Trzebnica**

**oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**

**(w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć)**

**za I półrocze 2014 rok**

## I. Przebieg wykonania budżetu gminy Trzebnica za I półrocze 2014 roku.

### Dane ogólne

Rada Miejska w Trzebnicy uchwałą nr XLII/476/13 z dnia 18 grudnia 2013 roku ustaliła budżet na 2014 rok w wysokości:

- dochody:	<b>68.156.885,77 zł,</b>
- wydatki:	<b>68.156.885,77 zł,</b>
- przychody:	3.000.000,00 zł,
- rozchody:	3.000.000,00 zł,
Niedobór/Nadwyżka budżetu w kwocie	0,00 zł.

W trakcie roku dokonano następujących zmian:

1. Uchwałą Nr XLIII/485/14 z dnia 29 stycznia 2014 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 985.134,00 zł,
2. Zarządzeniem Nr 0050.012.2014 z dnia 31 stycznia 2014 r. zmniejszono i zwiększono wydatki na kwotę 57.826,00 zł,
3. Uchwałą Nr XLIII/490/14 z dnia 27 lutego 2014 r. zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 3.170.963,00 zł,
4. Zarządzeniem Nr 0050.017.2014 z dnia 28 lutego 2014 r. zmniejszono i zwiększono wydatki na kwotę 18.930,00 zł,
5. Zarządzeniem Nr 0050.022.2014 z dnia 27 marca 2014 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1.442,00 zł,
6. Zarządzeniem Nr 0050.033.2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 50.488,00 zł,
7. Uchwałą Nr XLV/509/14 z dnia 15 kwietnia 2014 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1.116.773,00 zł,
8. Zarządzeniem Nr 0050.038.2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 470.055,46 zł,
9. Zarządzeniem Nr 0050.047.2014 z dnia 15 maja 2014 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 20.745,00 zł,
10. Zarządzeniem Nr 0050.052.2014 z dnia 30 maja 2014 r. zmniejszono i zwiększono wydatki na kwotę 25.749,10 zł,
11. Uchwałą Nr XLVII/548/14 z dnia 18 czerwca 2014 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 2.094.991,00 zł,
12. Zarządzeniem Nr 0050.069.2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 5.242,00 zł,

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy Trzebnica na 30 czerwca 2014 rok wynosił:

- dochody:	<b>70.832.720,23 zł,</b>
- wydatki:	<b>76.072.720,23 zł,</b>
- przychody:	<b>8.240.000,00 zł,</b>
- rozchody:	<b>3.000.000,00 zł,</b>
Planowany deficyt wynosi	<b>5.240.000,00 zł.</b>

Dochody zaplanowane w wysokości 70.832.720,23 zł wykonano w 53,97%, tj. w kwocie 38.230.976,90 zł.

Wydatki zaplanowane w wysokości 76.072.720,23 zł zrealizowano w 48,79 %, tj. w kwocie 37.113.179,03 zł.

W wyniku takiej realizacji dochodów i wydatków w I półroczu 2014 r., budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 1.117.779,87 zł.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 15.811.548,73 zł. zrealizowano w 37,72 % tj. w kwocie 5.964.823,07 zł.

W I półroczu 2014 roku dokonano wykupu obligacji na kwotę 3.000.000 zł.  
Na koniec I półrocza 2014 roku zobowiązania gminy wynosiły 33.750,000,00 zł, w tym z tytułu:

- wyemitowanych obligacji - 33.750.000 zł.

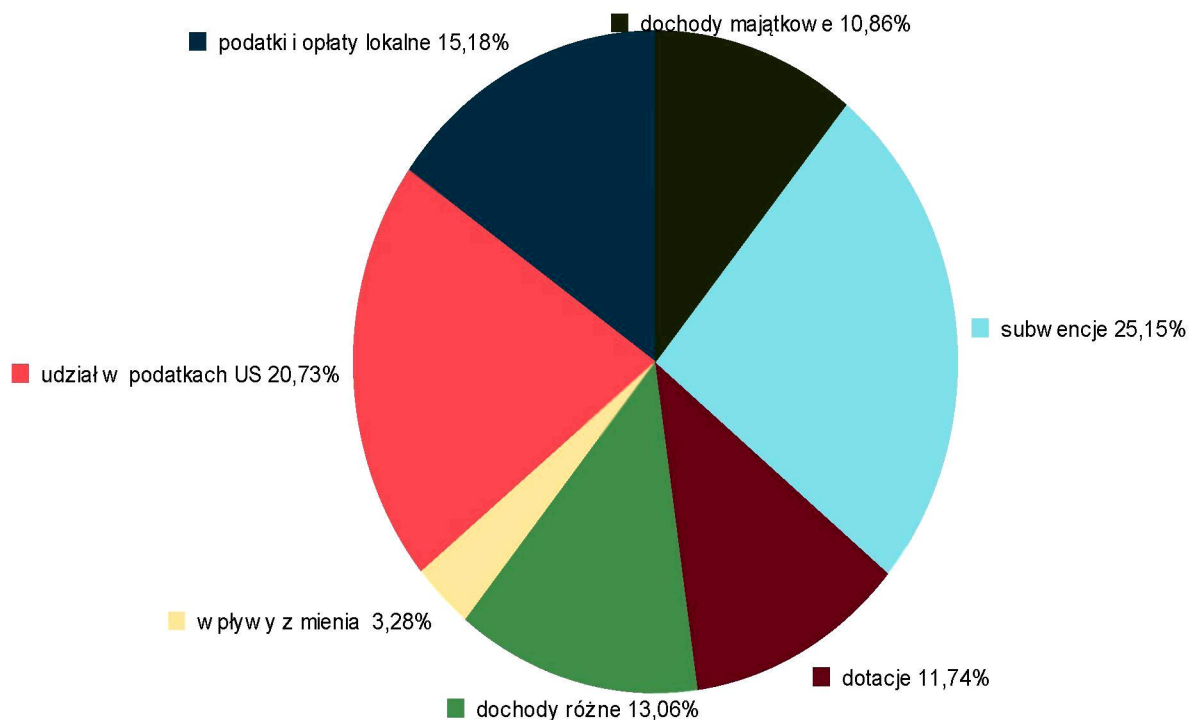
W I półroczu 2014 roku gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

## Realizacja dochodów

W pierwszym półroczu 2014 roku do budżetu Gminy Trzebnica wpłynęło 38.230.976,90 zł, co stanowi 53,97% dochodów zaplanowanych na ten rok. Dochody ogółem Gminy zaplanowano na kwotę: 70.832.720,23 zł, w tym: dochody bieżące na kwotę: 62.770.546,64 zł a dochody majątkowe na kwotę: 8 062 173,59 zł. Wykonanie dochodów bieżących w pierwszym półroczu 2014 r. wyniosło: 34.077.580,12 zł co stanowi 54,29 % planu natomiast dochody majątkowe wyniosły: 4.153.396,78 zł co stanowi 51,52 % planu. Dochody bieżące Gminy w ogólnej strukturze dochodów stanowią 89,14% natomiast dochody majątkowe stanowią 10,86% dochodów Gminy.

Struktura dochodów Gminy w pierwszym półroczu 2014 r. przedstawia się następująco:

Dochody wg źródeł	Plan na 2014 r.	Dochód wykonany na 30.06.2014 r.	% wykonania	Udział w dochodach ogółem
podatki i opłaty lokalne	10 087 757,00	5 803 915,80	57,53%	15,18%
udział w podatkach US	17 404 302,41	7 924 462,37	45,53%	20,73%
wpływy z mienia	3 302 229,00	1 255 390,51	38,02%	3,28%
dochody różne	7 766 616,77	4 991 723,30	64,27%	13,06%
dotacje celowe	7 903 830,46	4 487 792,14	56,78%	11,74%
subwencje	16 305 811,00	9 614 296,00	58,96%	25,15%
dochody majątkowe	8 062 173,59	4 153 396,78	51,52%	10,86%
	70 832 720,23	38 230 976,90	53,97%	100,00%



### I. Dochody bieżące

W pierwszym półroczu 2014 roku dochody bieżące budżetu Gminy Trzebnica wyniosły 34.077.580,12 zł, co stanowi 54,29 % dochodów zaplanowanych na ten rok.

Wpływy te wg głównych źródeł przedstawia poniższa tabela:

Treść		Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu	Udział w strukturze dochodów
I.	Dochody własne, w tym:	38 560 905,18	19 975 491,98	51,80%	52,25%
1.	dochody z podatków i opłat lokalnych pobieranych przez gminę Trzebnica	10 087 757,00	5 803 915,80	57,53%	15,18%
2.	dochody z podatków i opłat pobieranych przez US	17 404 302,41	7 924 462,37	45,53%	20,73%
3.	dochody z majątku Gminy	3 302 229,00	1 255 390,51	38,02%	3,28%
4.	inne dochody własne	7 766 616,77	4 991 723,30	64,27%	13,06%
II.	Subwencja ogólna	16 305 811,00	9 614 296,00	58,96%	25,15%
III.	Dotacje z budżetu państwa	7 903 830,46	4 487 792,14	56,78%	11,74%
OGÓŁEM		62 770 546,64	34 077 580,12	54,29%	89,14%

W dochodach bieżących najważniejszą rolę odgrywają dochody własne (52,25%), następnie subwencja ogólna (25,15%) i dotacje (11,74%). Z kolei wśród dochodów własnych największą rolę odgrywają wpływy z udziałów w podatkach pobieranych przez urząd skarbowy (20,73%), podatki i opłaty pobierane przez Gminę (15,18%) natomiast dochody różne to 13,06% a dochody z majątku Gminy to 3,28%.

#### 1. Dochody własne

Dochody własne w pierwszym półroczu 2014 roku wyniosły ogółem 19.975.491,98 zł (51,80% planu). Wykonanie dochodów własnych w poszczególnych grupach i ich struktura przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu	Udział w strukturze dochodów
1. dochody z podatków i opłat pobieranych przez Gminę	10 087 757,00	5 803 915,80	57,53%	15,18%
2. dochody z podatków i opłat pobieranych przez US	17 404 302,41	7 924 462,37	45,53%	20,73%
3. dochody z majątku Gminy	3 302 229,00	1 255 390,51	38,02%	3,28%
4. inne dochody własne	7 766 616,77	4 991 723,30	64,27%	13,06%
Ogółem dochody własne	38 560 905,18	19 975 491,98	51,80%	52,25%

1.1. Podatki i opłaty pobierane przez Gminę wykonano w pierwszym półroczu 2014 r. w kwocie 5.803.915,80 zł co stanowi 57,53% planu.

Udział tej pozycji w dochodach Gminy wynosi 15,18%.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu	Udział w strukturze dochodów
1	podatek od nieruchomości	6 844 557,00	3 987 725,01	58,26%	10,43%
2	podatek rolny	1 740 000,00	1 034 848,82	59,47%	2,71%
3	podatek leśny	64 200,00	33 823,18	52,68%	0,09%
4	podatek od środków transportowych	420 000,00	252 834,47	60,20%	0,66%
5	opłata produktowa	9 000,00	5 911,48	65,68%	0,02%
6	opłata skarbową	800 000,00	374 574,84	46,82%	0,98%
7	opłata targowa	210 000,00	114 198,00	54,38%	0,30%
razem		10 087 757,00	5 803 915,80	57,53%	15,18%

Plan dochodów z podatków i opłat pobieranych przez Gminę został zrealizowany w 57,53%. Najwyższy poziom realizacji został wykonany w opłacie produktowej - 65,68 % natomiast najniższy w opłacie skarbowej - 46,82%. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, natomiast obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą dokonania czynności urzędowej (np. złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia, złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa). Ponieważ nie ma możliwości przewidzenia ilości dokonanych czynności urzędowych opłata skarbową zaplanowana została w wysokości zbliżonej do wykonania w roku 2013 r. a na

niższy procent wykonania ma wpływ zmniejszona ilość dokonanych czynności urzędowych lub realizacja czynności podlegających niższej opłacie skarbowej.

1.2. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe w pierwszym półroczu 2014 roku wyniosły 7 924 462,37 zł, co stanowi 45,53% planu. Udział tej pozycji w dochodach gminy wynosi 20,73%.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu	Udział w strukturze dochodów
1	podatek dochodowy od osób fiz.	16 458 249,00	7 290 211,00	44,30%	19,07%
2	podatek dochodowy os osób pr.	260 000,00	110 518,66	42,51%	0,29%
3	podatek od dział. gospodarczej opłacany w formie karty pod.	33 000,00	20 209,01	61,24%	0,05%
4	podatek od spadków i darowizn	50 000,00	18 820,23	37,64%	0,05%
5	podatek od czynności cywilno-prawnych	603 053,41	484 703,47	80,37%	1,27%
razem		17 404 302,41	7 924 462,37	45,53%	20,73%

Najwyższy poziom wykonania dotyczy podatku od czynności cywilno-prawnych - 80,37%. Najniższy poziom wykonania dotyczy dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn - 37,64%. Podatek od spadków i darowizn pobierają urzędy skarbowe, ale zasila on budżety lokalne, na poziom przedmiotowego dochodu jak również jego windykację gmina nie ma wpływu.

Udział w podatkach dochodowych prognozowany jest przez Ministerstwo Finansów, podatek realizowany jest przez Urząd Skarbowy a następnie przekazywany na rachunek bankowy budżetu gminy, w związku z powyższym gmina nie ma bezpośredniego wpływu na jego wysokość.

1.3. Dochody z majątku Gminy w pierwszym półroczu 2014 r. wyniosły 1.255.390,51 zł, co stanowi 38,02% planu. Udział tej pozycji w dochodach gminy wynosi 3,28%.

LP.	Tytuł dochodu	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu	Udział w strukturze dochodów
1.	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	110 000,00	76 110,07	69,19%	0,20%
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	3 192 229,00	1 179 280,44	36,94%	3,08%
RAZEM		3 302 229,00	1 255 390,51	38,02%	3,28%

Dochody z majątku Gminy stanowią 3,28% w ogólne strukturze dochodów Gminy i realizowano je w 38,02%.

Niski procent realizacji dochodów w przypadku dochodów z najmu lokali komunalnych socjalnych wynika z trudnej sytuacji finansowej najemców lokali.

#### 1.4. Inne dochody własne

Plan w pierwszym półroczu 2014 roku wykonano w 64,27% i osiągnięto dochód w kwocie 4.991.723,30 zł, na który składają się:

LP.	Tytuł dochodu	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu	Udział w strukturze dochodów
1.	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	480 000,00	374 458,41	78,01%	0,98%
2.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 372 000,00	1 784 181,60	52,91%	4,67%
3.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300 266,00	112 358,19	37,42%	0,29%
4.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych	1 720,00	1 720,26	100,02%	0,00%
5.	wpływy z różnych opłat	258 805,00	164 966,65	63,74%	0,43%

6.	wpływy z usług	1 372 471,00	951 856,07	69,35%	2,49%
7.	odsetki od nieterminowych wpłat	42 931,00	38 759,00	90,28%	0,10%
8.	pozostałe odsetki	46 187,00	42 179,32	91,32%	0,11%
9.	otrzymane spadki, zapisy i darowizny	111 300,00	11 300,00	10,15%	0,03%
10.	wpływy z różnych dochodów	1 780 936,77	1 509 831,48	84,78%	3,95%
11.	wpływy do wyjaśnienia	0,00	112,32	0,00%	0,00%
	RAZEM	7 766 616,77	4 991 723,30	64,27%	13,06%

Udział tej pozycji w dochodach gminy wynosi 13,06%. Dochód zrealizowano w 64,27%, najwyższe wykonanie odnotowano we wpływach z usług - 1.784.151,60 zł oraz we wpływach z różnych dochodów - 1.509.831,48 zł.

## 2. Subwencja ogólna

Dochody z tytułu subwencji ogólnej stanowiły w pierwszej połowie 2014 roku 25,15% ogółu dochodów gminy Trzebnica i wyniosły 9.614.296,00 zł. Dochód został zrealizowany w 58,96% do planu na 2014 r.

## 3. Dotacje celowe

Kolejną kategorię dochodów gminy stanowią dotacje bieżące, które stanowią 11,74% w ogólnej strukturze dochodów Gminy. W pierwszej połowie 2014 roku wpływy z tego tytułu wyniosły 4.487.792,14 zł co stanowi 56,78% planu.

## III. Dochody majątkowe

W pierwszej połowie 2014 roku dochody majątkowe budżetu Gminy Trzebnica wyniosły 4.153.396,78 zł, co stanowi 51,52% dochodów zaplanowanych na ten rok. Dochody majątkowe stanowią 10,86% w strukturze dochodów Gminy. Na dochody te składają się: dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz dotacje majątkowe.

Największy udział w strukturze dochodów majątkowych miały dochody z tytułu dotacji majątkowych i wyniosły w pierwszej połowie 2014 r. 2.148.730,60 zł co stanowi 60,09% planu na 2014 r.

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności wyniosły 1 913 407,21 zł i zostały zrealizowane w 47,84%, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 56 128,97 zł i zostały zrealizowane w 13,49%, natomiast wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 35.130,00 zł i zostały zrealizowane w 50,00%.

Struktura dochodów majątkowych Gminy w pierwszej połowie 2014 r. przedstawia się następująco:

Dochody majątkowe wg źródeł	Plan na 2014 r.	Dochód wykonany na 30.06. 2014 r.	% wykonania	Udział w dochodach majątkowych
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	415 932,00	56 128,97	13,49%	1,35%
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	4 000 000,00	1 913 407,21	47,84%	46,07%
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 260,00	35 130,00	50,00%	0,85%
dotacje majątkowe	3 575 981,59	2 148 730,60	60,09%	51,73%
	8 062 173,59	4 153 396,78	51,52%	100,00%





Skutki obniżenia w I półroczu 2014 roku górnych stawek podatkowych wyniosły ogółem 496.407,62 zł z tego:

- w podatku od nieruchomości: 168.580,76 zł
- w podatku rolnym: 182.838,06 zł
- w podatku od środków transportowych: 144.988,80 zł

Skutki umorzeń zaległości podatkowych wyniosły ogółem 62.693,98 zł z tego:

- podatek od nieruchomości: 62.693,98 zł - na podstawie 10 decyzji,
- odsetki od tych podatków: 1.686,00 zł.

Skutki zastosowanych rozłożeń na raty i odroczeń terminu płatności za pierwsze półrocze 2014 r. wyniosły ogółem 356.665,00 zł. i dotyczyły:

- podatku od nieruchomości: 356.266,00 zł, na podstawie 7 decyzji,
- podatku od spadków i darowizn 399,00 zł na podstawie 1 decyzji.

Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień wyniosły 197.917,39 zł i dotyczyły tylko podatku od nieruchomości.

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 30.06.2014 r. wystąpiły zaległości w wysokości 7 980 579,98 zł z tytułu:

- podatku od nieruchomości: 1.237.085,65 zł,
- podatku rolnego: 225.070,48 zł,
- podatku leśnego: 939,77 zł,
- podatku od środków transportowych: 265.668,61 zł,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej: 51.037,20 zł,
- podatku od spadków i darowizn 1.611,00 zł,
- opłat od posiadania psów: 20.877,00 zł,
- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości: 43.305,12 zł,
- wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: 1.033,97 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych: 2.104,87 zł,
- wpływów z różnych opłat: 811,10 zł,
- wpływów z tytułu zajęcia pasa drogowego: 11.016,52 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: 754.128,21 zł,
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: 49.263,82 zł,
- wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1.589.179,33 zł,
- wpływów z różnych dochodów 630.334,52 zł,
- wpływów z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: 2.689.328,47 zł,
- wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych: 152.112,93 zł,
- wpływów z usług 33.924,88 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 7.150,52 zł,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: 214.596,01 zł.

Na znaczącą zaległości w podatku od nieruchomości ma wpływ:

- zaległości 5 podmiotów w łącznej kwocie 98.547,64 zł - osoby prawne,
- zaległości 5 osób w łącznej kwocie 773.734,64 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 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 30.06.2014 r. z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 898 osoby,
- podatku rolnego - 514 osób,
- podatku leśnego - 6 osób,
- podatku od środków transportu - 57 osób,
- opłaty za posiadanie psa - 142 osób,
- wpływów z opłat za zarząd, dzierżawę i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 510 osób,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 6 osoby.

W celu likwidacji zaległości w spłatach podatków przeprowadzono akcję upominawczą.

Wysłano upomnienia z tytułu opóźnień w płatnościach:

- podatek łączne zobowiązanie pieniężne - osoby fizyczne - 11 szt.
- podatku od nieruchomości - osoby fizyczne - 7 szt.
- podatku od nieruchomości - osoby prawne - 11 szt.
- podatku rolnego - osoby fizyczne - 4 szt.
- podatku rolnego - osoby prawne - 6 szt.
- podatku leśnego - osoby fizyczne - 0 szt.
- podatku od środków transportu - 33 szt.

- za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 1 szt.
- za dzierżawę - 178 szt.

Razem wysłano 251 szt. upomnień.

Podejmując dalsze kroki w celu wyegzekwowania należności wystawiono tytuły wykonawcze:

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne - 508 szt.
- podatek od nieruchomości osoby prawne - 14 szt.
- podatek od środków transportowych - 19 szt.
- podatek rolny osoby prawne - 0 szt.

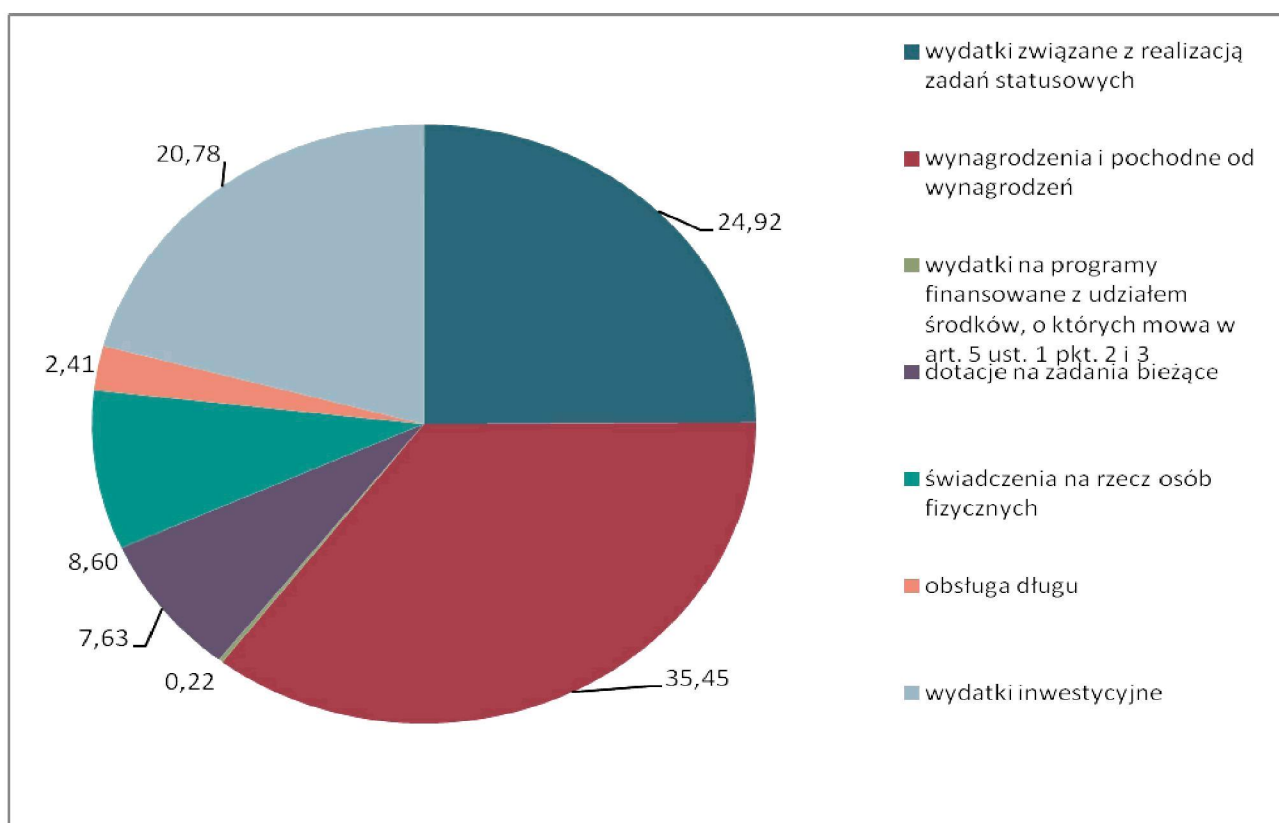
Razem wystawiono 541 szt. tytułów wykonawczych.

## 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 2014 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>60 261 171,50</b>	<b>31 148 373,96</b>	<b>79,22</b>
w tym:			
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 954 189,84	9 475 424,58	24,92
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 965 539,36	14 319 762,77	35,45
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	164 159,00	58 424,33	0,22
dotacje na zadania bieżące	5 802 293,00	3 195 133,02	7,63
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 542 611,30	3 371 451,14	8,60
obsługa długu	1 832 379,00	728 178,12	2,41
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>15 811 548,73</b>	<b>5 964 823,07</b>	<b>20,78</b>
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 447 712,73	5 408 323,07	18,99
z tego:			
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	3 064 908,00	2 799 922,95	4,03
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 363 836,00	556 500,00	1,79
<b>Ogółem</b>	<b>76 072 720,23</b>	<b>37 113 197,03</b>	<b>100,00</b>



Wykonanie wydatków majątkowych przedstawiono w załączniku nr 4.

1. Utworzenie węzła komunikacyjnego PKS, PKP.  
Opracowano koncepcję węzła komunikacyjnego PKS, PKP, która przewiduje m.in. budowę 7 peronów autobusowych, parking dla samochodów osobowych, budowę przejścia przez tory. Trwają uzgodnienia przedmiotowego rozwiązania z DSDiK we Wrocławiu odnośnie likwidacji bocznicy kolejowej kolidującej z przedmiotowym zamierzeniem inwestycyjnym.
2. Budowa wiaty grillowej w Nowym Dworze.  
Realizacja inwestycji w II półroczu 2014 r.
3. Budowa zatoki autobusowej na ul. Ks. Bochenka przy skrzyżowaniu z ul. Kolejową w Trzebnicy.  
Wykonano nawierzchnię zatoki autobusowej z kostki granitowej o powierzchni 114 m<sup>2</sup> oraz nawierzchnię chodnika z kostki betonowej o powierzchni 180 m<sup>2</sup>.
4. Wiata przystankowa dla wsi Komorówko i Małuszyn.  
Zakupiono i zamontowano wiatę w miejscowości Komorówko i zakupiono wiatę w miejscowości Małuszyn, montaż przełożony został na w II półroczu 2014 r.
5. Wykonanie wiaty przystankowej dla miejscowości Nowy Dwór.  
Trwają uzgodnienia z zarządcą drogi odnośnie lokalizacji wiaty.
6. Rewitalizacja ul. I. Daszyńskiego w Trzebnicy polegająca na przebudowie ulicy na odcinku przyległym od ul. Polnej do ul. Matejki.  
Wykonano ciąg pieszy (deptak) od ul. Daszyńskiego 43 do ul. Obrońców Pokoju z kostki kamiennej. Przed oraz za deptakiem na ul. Daszyńskiego oraz ul. Polnej wykonano miejsca parkingowe. Przebudowano również odcinek od ul. Obrońców Pokoju do ul. Matejki. W ramach inwestycji wykonano także przebudowę sieci wod-kan., burzowej oraz oświetlenia drogowego. Urządzono zieleń ozdobną. Zmieniono organizację ruchu eliminującą ruch pojazdów z centrum Trzebnicy (z ul. Daszyńskiego). Powstały deptak stał się miejscem rekreacyjnym.
7. Budowa drogi dojazdowej wzdłuż drogi krajowej nr 5 dla potrzeb powstającej fabryki.  
Przeprowadzono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej drogi. Trwają końcowe prace projektowe oraz uściślane są szczegóły połączeń z drogą krajową z zarządem dróg. Uzyskano pozwolenie na budowę dla odcinka drogi przy ul. Cichej.
8. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w Taczowie Małym.  
Wyłoniono projektanta drogi (odcinek od drogi powiatowej do centrum wsi), który sporządził projekt i wystąpił do starostwa powiatowego ze zgłoszeniem projektowanych robót.
9. Zagospodarowanie terenu przy ul. M. Leszczyńskiej w Trzebnicy.  
Opracowano koncepcję układu komunikacyjnego (miejsc parkingowych) oraz placu rekreacyjnego przy ul. Leszczyńskiej.
10. Dokumentacja projektowa dla zadania "Budowa dróg we wsi Księginice".  
Sporządzono dokumentację projektową dla sieci dróg w m. Księginice. Uzyskano zawiadomienia o braku sprzeciwu w przypadku zgłoszenia bądź pozwolenia na budowę wynikające z przepisów Prawa Budowlanego.
11. Budowa drogi gminnej w Głuchowie Górnym.  
Wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o długości l= 974 m (oraz 26 zjazdów), połączoną obustronnie z drogą powiatową. W ramach inwestycji przebudowano sieć wodociagową oraz wykonano oświetlenie drogowe. Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
12. Budowa drogi pomiędzy Kuźniczyskiem a Pęciszowem.  
Przygotowano materiały przetargowe. Przystąpiono do organizacji przetargu.
13. Projekt drogi w Cerekwicy.  
Realizacja inwestycji w II półroczu 2014 r.

14. 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.  
Przeprowadzono przetarg nieograniczony. Wyłoniono wykonawcę prac. Przystąpiono do realizacji robót.
15. Wykonanie progów zwalniających w miejscowości Mastów.  
Zlecono opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu.
16. Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Obornickiej w Trzebnicy.  
W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę prac. Przystąpiono do robót ziemnych. W wyniku inwestycji powstanie 23 miejsca parkingowe o nawierzchni z kostki betonowej oraz łącznik pomiędzy ul. Spokojną i ul. Obornicką.
17. Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Nowej do ul. Armii Krajowej w Trzebnicy.  
Przeprowadzono przetarg nieograniczony. Wyłoniono wykonawcę prac. Przystąpiono do realizacji inwestycji. W ramach inwestycji wykonane zostanie m.in.
  - przesadzenie drzew,
  - mur oporowy w technologii gruntu zbrojonego,
  - nawierzchnia ulicy oraz zatoki postojowej,
  - nawierzchnia chodnika,
  - oświetlenie drogowe,
  - przebudowa infrastruktury technicznej.
18. Przebudowa chodników przy ul. Głowackiego, Polnej oraz Reymonta.  
Przebudowano chodniki o nawierzchni z kostki betonowej:
  - ulica Głowackiego - 195,6 m<sup>2</sup>,
  - ulica Polna - 367,1 m<sup>2</sup>
  - ulica Reymonta - 367,5 m<sup>2</sup>.
19. Przebudowa ulic: Szarych Szeregów, Reymonta, Św. Jadwigi, Obornickiej oraz w miejscowościach: Raszów i Taczów Mały.  
Przebudowano nawierzchnie asfaltowe:
  - ul. Szarych Szeregów - 1.056 m<sup>2</sup>,
  - ul. Obornicka 2 - 569 m<sup>2</sup>,
  - ul. Św. Jadwigi - 188 m<sup>2</sup>,
  - Taczów Mały - 312 m<sup>2</sup>,
  - Raszów - 598 m<sup>2</sup>.
20. Przykrycie rowów przydrożnych w Ujeźdźcu Małym.  
Wykonano przykrycie rowów przydrożnych w Ujeźdźcu Małym
21. Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej.  
Projekt partnerski w ramach RPO WD w trakcie realizacji. W ramach projektu zaprojektowano i wykonano regionalną sieć szkieletową Województwa Dolnośląskiego, składającą się z warstwy szkieletowej oraz dystrybucyjnej.
22. Dokumentacja projektowa - "Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim".  
Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji. Na terenie Gminy Trzebnica trasa obejmuje 18,6 km ścieżek, w przeważającej większości o nawierzchni asfaltowej i szerokości 2 m. Przewidziano 2 PIT-STOP-y.
23. Powrót kolejki wąskotorowej w Trzebnicy.  
Przewidziano lokalizację kolejki w opracowaniu projektowym dotyczącym ścieżek rowerowych.

24. "Południowo-zachodni Szlak Cysterski".  
W związku z przeprowadzoną kontrolą przez Polską Organizację Turystyczną nałożone zostały korekty finansowe na Gminę Trzebnica. Środki zostały zwrócone na konto lidera projektu Południowo-Zachodni Szlak Cysterski.
25. Instalacja ogrzewania etażowego w lokalach mieszkalnych w Blizocinie.  
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Blizocinie 1 i 1A.
26. Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnienie zasobów komunalnych.  
Środki przeznaczono na wypłatę odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne - działki w miejscowości Szczytkowice i Trzebnica.
27. Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia.  
W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego trwają prace nad Strategiczną Oceną Oddziaływania na Środowisko, Planem Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Strategią ZIT WRoF, które powinny zakończyć się w IV kwartale 2014 r.
28. Modernizacja sieci teleinformatycznej.  
Modernizacja polegała na instalacji sieci światłowodowej w budynku Urzędu Miejskiego wraz z wymianą urządzeń sieciowych. Modernizacja podyktowana złączeniem wszystkich jednostek Urzędu do istniejącego szkieletu sieci Urzędu w związku z przeniesieniem serwerowni i ujednoczenia urządzeń.
29. Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.  
Dokonano zakupu kserokopiarki . Zadanie wykonane.
30. Zakup kolorowej drukarki na potrzeby Urzędu Miejskiego.  
Dokonano zakupu drukarki. Zadanie wykonane.
31. Zakup oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.  
Oprogramowanie do zarządzania licencjami i ewidencji oprogramowania używanego w Urzędzie.
32. Zakup serwera aplikacji wraz z niezbędnym oprogramowaniem do Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.  
Zadanie w trakcie realizacji
33. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych.  
Przekazano dotację na zakup radiowozu oznakowanego i zakup małowoluminowego radiowozu policyjnego, nieoznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy.
34. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Marcinowo.  
Zakup samochodu zaplanowano na II półrocze 2014 r.
35. Podniesienie jakości bezpieczeństwa turystów poprzez wykonanie monitoringu wizyjnego w Trzebnicy.  
W skład systemu monitoringu wchodzi:  
a/. centrum dozoru,  
b/. 8 stacji retransmisyjnych,  
c/. 24 punkty kamerowe,  
d/. okablowanie strukturalne.  
W ramach umowy wykonany został system monitoringu wizyjnego miasta. Została też wykonana łączność bezprzewodowa pomiędzy punktami kamerowymi a Centrum Dozoru. Wniosek o płatność końcową został zatwierdzony w marcu 2014 roku, natomiast w maju 2014 roku otrzymaliśmy informację o rozliczeniu projektu.
36. Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego - Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Muzyczna I i II stopnia.  
Przeprowadzono przetarg nieograniczony na wykonanie pozostałych prac w tym:  
- roboty budowlane: wykonanie stropów, ścianek działowych, podłóg, posadzek, sufitów podwieszonych, loggi, elewacji, klatki schodowej;

- instalacje sanitarne: roboty wod-kan., c.o. cwu, wentylacja;
  - instalacje elektryczne;
- Trwa wykonywanie ww. robót.
37. Przebudowa obiektów sportowych wraz z wyposażeniem, budowa ciągów komunikacyjnych, wymiana ogrodzenia działki przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzebnicy.  
Przygotowano materiały przetargowe.
  38. Dokumentacja projektowa na budowę nowego skrzydła Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku wraz z halą sportową.  
Rozpoczęcie zaplanowano na II półroczu 2014 r.
  39. Dokumentacja projektowa na modernizację wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku.  
Opracowano audyt energetyczny dla Szkoły podstawowej w Kuźniczysku. Dokumentacja ta jest niezbędna w celu podjęcia dalszych starań o dofinansowanie z funduszy zewnętrznych na termomodernizację szkoły.
  40. Modernizacja Szkoły Podstawowej w Ujeźdźcu Wielkim - dostosowanie szkoły do przyjęcia sześciolatków.  
Realizacja inwestycji w II półroczu 2014 r.
  41. Modernizacja małej architektury przy Przedszkolu Publicznym nr 2 w Trzebnicy.  
Przygotowano zapytanie ofertowe na wykonanie prac.
  42. Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 1 w Trzebnicy.  
Przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy prac.
  43. Zakup kserokopiarki na potrzeby Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy.  
Dokonano zakupu kserokopiarki. Zadanie wykonano.
  44. Rozbudowa i wyposażenie Trzebnickiego Centrum Medycznego "Zdrój" wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku.  
Przygotowano materiały przetargowe.
  45. Dokałitalizowanie TCM Zdrój.  
W I półroczu nie dokałitalizowano spółki.
  46. Dokałitalizowanie Trzebnickiego Zakładu Gospodarki Komunalnej ERGO Sp. z o.o.  
Dokałitalizowano spółkę.
  47. Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica.  
Mieszkańcy nie złożyli w I półroczu wniosków o przejęcie przez gminę trzebnica sieci wod.- kan.
  48. Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Trzebnica.  
Przygotowano materiały przetargowe. Przeprowadzono przetarg nieograniczony na kanalizację sanitarną w Nowym Dworze oraz na kanalizację sanitarną przy ul. Czereśniowej w Trzebnicy.
  49. Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Nowy Dwór.  
Wykonano projekt kanalizacji w Nowym Dworze oraz uzyskano pozwolenie na budowę.
  50. Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków OŚiGW.  
Udzielono dotacji 1 osobie.
  51. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzebnica.  
Zadanie pn. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzebnica będzie realizowane w ramach „Program priorytetowy NFOŚiGW cz.2) usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. W dniu 07.05.2014 r. została podpisana umowa z wykonawcą.
  52. Podniesienie standardu istniejącego oświetlenia drogowego na terenie miasta Trzebnicy.



- Przystąpiono do realizacji kolejnego etapu modernizacji oświetlenia drogowego na terenie Trzebnicy. Obejmuje on m.in.: ul. Milicką, H. Brodatego, Roosevelta, Kościuszki, Orzeszkową, Szarych Szeregów, Łąkową.
53. Projekt oświetlenia w Cerekwicy.  
Rozpoczęto prace projektowe.
  54. Projekt na rozbudowę oświetlenia drogowego w Sulistawicach.  
Rozpoczęto prace projektowe.
  55. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Szczytkowicach.  
Rozpoczęto prace projektowe.
  56. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Koczurki.  
Zamontowano 1 słup oraz 2 oprawy.
  57. Rozbudowa i przebudowa oświetlenia drogowego na terenie Miasta Trzebnicy.  
Wykonano m.in.:
    - dostawa i montaż słupów oświetleniowych - 7 szt.
    - dostawa i montaż wysięgników - 9 szt.
    - dostawa i montaż opraw oświetleniowych - 11 szt.
  58. Rozbudowa oświetlenia drogowego pomiędzy ul. Kazimierza Wielkiego a ul. Henryka Brodatego.  
Dostawa i montaż słupa wraz z oprawą na długim wysięgniku.
  59. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Taczów Wielki.  
Montaż 3 lamp oświetleniowych.
  60. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Skarszyn.  
Montaż 3 opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikami.
  61. Dokumentacja projektowa na rozbudowę oświetlenia drogowego ul. Granicznej w Trzebnicy.  
Rozpoczęto prace projektowe.
  62. Dokumentacja projektowa na rozbudowę oświetlenia drogowego w miejscowości Świątniki.  
Rozpoczęto prace projektowe.
  63. Dokumentacja projektowa na rozbudowę oświetlenia drogowego w miejscowości Drozów.  
Rozpoczęto prace projektowe.
  64. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Malczów.  
Montaż 3 słupów i opraw oświetleniowych.
  65. Budowa świetlicy w Ujeźdźcu Małym.  
Przygotowano materiały do przetargu nieograniczonego.
  66. Projekt - Budowa świetlicy w Ligocie.  
Trwa realizacja dokumentacji projektowej.
  67. Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego - Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu.  
Zadanie pn. Zarządzanie energią w budynku Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu będzie realizowane w ramach Programu priorytetowego pn. „System zielonych inwestycji (GIS) Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych” (termomodernizacja).
  68. Wykonanie wjazdu i utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Biedaszkowie Wielkim.  
Zadanie w trakcie realizacji.
  69. Wylanie fundamentów pod scenę i wykończenie prac na terenie przy świetlicy w Głuchowie Górnym.  
Wykonano plac o wymiarach 14m x 5m z kostki betonowej o grubości 8 cm.
  70. Docieplenie wewnętrzne lub zewnętrzne dachu świetlicy w Sulistawicach.  
Wykonano podwieszenie sufitu z płyt g-k wraz z dociepleniem budynku.

71. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Księginice.  
Trwa realizacja dokumentacji projektowej.
72. Rozbudowa i przebudowa Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu wraz z termomodernizacją.  
Przygotowano materiały przetargowe.
73. Wykonanie zadaszenia nad tarasem przy świetlicy wiejskiej w Brzykowie.  
Zakupiono drewno i wykonano konstrukcję zadaszenia nad tarasem przy świetlicy w Brzykowie
74. Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją i wyposażeniem Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu.  
Przygotowano materiały przetargowe.
75. Poprawa jakości świadczonych usług w Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu poprzez inwestycję w informatyzację i innowacyjne zarządzanie.  
W ramach projektu został zakupiony sprzęt komputerowy, sprzęt audiowizualny, szafa krosownicza, oprogramowanie, infokioski, okablowanie.
76. Piłkochwyty na boisku sportowym w Brzykowie i Kuźniczysku.  
Zakupiono dwie sztuki piłkochwyków.
77. Postawienie wiaty w Będkowie.  
Zadanie w trakcie realizacji.
78. Wniesienie kapitału zakładowego do spółki z o.o. Trzebnicki Park Wodny "Zdrój".  
Wniesiono częściowo kapitał.
79. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ligocie.  
Przygotowano materiały przetargowe.
80. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzykowie.  
Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony, podpisano umowę, trwa realizacja inwestycji.
81. Budowa boiska ćwiczebnego Straży Pożarnej w Szczytkowicach i placu zabaw.  
Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony, podpisano umowę, trwa realizacja inwestycji.
82. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Biedaszkowie Wielkim.  
Przygotowano materiały przetargowe.
83. Dokumentacja projektowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzebnicy.  
Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji.
84. Wykonanie placów zabaw w miejscowościach: Świątniki, Marcinowo.  
Wyłoniono wykonawcę prac na realizację placów zabaw. Przystąpiono do ich wykonania.
85. Wykonanie placu zabaw w Skarszynie.  
Wykonano plac zabaw.
86. Budowa Placu zabaw - Brama Trębaczy.  
Wykonano plac zabaw.  
W skład placu wchodzi m.in.:
  - zestaw zabawowy - 2 szt.
  - karuzela - 2 szt.
  - huśtawka podwójna - 1 szt.
  - huśtawka bocianie gniazdo - 1 szt.
  - urządzenie linowe obrotowe - 1 szt.
  - urządzenie linowe typu klepsydra - 1 szt.
  - huśtawka wagowa - 1 szt.
  - bujaki,
  - piaskownica,
  - urządzenie wspinaczkowe.

87. Budowa Placu zabaw w Masłowcu.  
Wykonano plac zabaw.  
W skład placu wchodzi m.in.:
  - zestaw zabawowy - 1 szt.
  - karuzela - 1 szt.
  - huśtawka podwójna - 1 szt.
  - urządzenie linowe typu klepsydra - 1 szt.
  - huśtawka wagowa - 1 szt.
  - bujak - 1 szt.
88. Wyposażenie placu zabaw w Boleścinie.  
Zadanie w trakcie realizacji.
89. Doposażenie placu zabaw w Kobylicach.  
W trakcie realizacji.
90. Ogrodzenie na terenie sportowo-rekreacyjnym w Księginicach.  
Zadanie w trakcie realizacji.
91. Budowa placu zabaw w Węgrzynowie.  
Zadanie w trakcie realizacji.
92. Zaprojektowanie i budowa skateparku w Parku Solidarności.  
W trakcie realizacji.
93. Budowa placu zabaw w miejscowości Brochocin.  
W trakcie realizacji dokumentacja projektowa.
94. Budowa placu zabaw w miejscowości Taczów Wielki.  
Wykonano dokumentację projektową.
95. Budowa placu zabaw w miejscowości Biedaszków Mały.  
W trakcie realizacji.
96. Wymiana urządzeń na placu zabaw przy pl. Pionierów Ziemi Trzebnickiej.  
W trakcie realizacji.
97. Wykonanie placu zabaw w miejscowości Brzezcie.  
Rozpoczęcie inwestycji po rozstrzygnięciu konkursu.
98. Budowa Parku Linowego w Kobylicach.  
Przeprowadzono przetarg na realizację zadania.
99. Zaprojektowanie i budowa placu zabaw w miejscowości Komorówko.  
Trwa realizacja inwestycji.
100. Zaprojektowanie skateparku w miejscowości Księginice.  
Przystąpiono do realizacji dokumentacji projektowej.
101. 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).  
Przygotowano materiały do dokumentacji projektowej.
102. Zakup urządzeń na plac zabaw w Skarszynie.  
Przystąpiono do realizacji dokumentacji projektowej.
103. Zakup urządzenia zabawowego do Domanowic.  
Zakupiono urządzenie zabawowe OSKAREK.
104. Budowa sceny na placu rekreacyjnym w Kuźniczysku.  
Zakupiono profile stalowe, gonty, deski i osprzęt elektryczny.
105. Zakup urządzeń na placu zabaw w Droszowie.  
Zakupiono:
  - sprężynowiec żyrafa Klementynka,
  - konik Galopek BK,
  - ławostół z desek.

## 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 2855mb rowów, w tym między innymi:
    - a. Koniowo - 200 mb,
    - b. Biedaszków Wielki - 1100 mb,
    - c. Skoroszów - 1255 mb,
    - d. Biedaszków Mały - 300 mb,
  2. założono rurociągi w rowach o długości 600 mb:
    - a. Ujeździec Mały - 300 mb,
    - b. Brzezie - 300 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 600 - Transport i łączność**

Realizując zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego:

- kontynuowano komunikację miejską w Trzebnicy - trzynaście kursów dziennie w dni robocze,
- utrzymano komunikację miejską gminną Trzebnica - Bolescin - Skarszyn - Trzebnica,
- utrzymano komunikację miejską Trzebnica - Koniowo-Trzebnica,
- utrzymano komunikację miejską Trzebnica - Maśtów- Kałowice- Marcinowo,
- wprowadzono komunikację miejską Trzebnica - Ujeździec Mały,
- dzierżawiono grunty pod wiaty przystankowe w Trzebnicy (od PSS „Spółem”),
- dokonano demontażu wiaty przystankowej w Trzebnicy na ul. Obornickiej i zamontowano ją w m. Malczów dodatkowo wykonano posadzkę,
- zdemontowano uszkodzoną murowaną wiatę przystankową w Nowym Dworze.

W ramach bieżącego utrzymania dróg zrealizowano:

- czyszczenie wpustów ulicznych na terenie Trzebnicy, - 60 szt.
- remont nawierzchni ulic i dróg masą bitumiczną, - 860 m<sup>2</sup>.
- montaż znaków drogowych, - 54 szt.
- montaż metalowych słupków drogowych, - 20 szt.
- remont nawierzchni chodnika na ul. Wrocławskiej, - 140 m<sup>2</sup>
- remont nawierzchni chodnika na ul. Reymonta, - 238 m<sup>2</sup>
- przełożenie nawierzchni chodników i kostki beton. i granit., - 45 m<sup>2</sup>
- remont nawierzchni dróg gruntowych w m. Raszów, - 1550 m<sup>2</sup>
- remont nawierzchni dróg gruntowych w m. Kobylice, - 2200 m<sup>2</sup>
- remont nawierzchni dróg gruntowych w m. Szczytkowice, - 810 m<sup>2</sup>
- remont nawierzchni dróg gruntowych w m. Brochocin, - 1000 m<sup>2</sup>
- remont nawierzchni podwórka przy ul. Wąskiej, - 850 m<sup>2</sup>
- remont przepustów drogowych w m: Brochocin, - 12 mb.

### **Dział 630 - Turystyka**

Przekazano składki dla Stowarzyszenia: Lokalna Grupa Działania - Kraina Wzgórz Trzebnickich i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich.

Zapewniono środki na funkcjonowanie Punktu Informacji Turystycznej.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jest jednostką budżetową Gminy. Przedmiotem działania Zakładu jest: zarządzanie i administrowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym, w tym: wykonywanie napraw i remontów bieżących komunalnego zasobu mieszkaniowego, usuwanie awarii, utrzymywanie budynków i ich otoczenia w należytym

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 30 czerwca 2014 r. to:

- lokale mieszkalne 285 szt.,
- lokale socjalne 55 szt.,
- lokale użytkowe 19 szt.,
- garaże 10 szt.,

W I półroczu 2014 r. ZGM przeprowadził następujące remonty:

- remont bieżący 1 dachu budynku komunalnego,
- remont 1 pieca kaflowego w lokalu socjalnym,
- remonty instalacji elektrycznej w 1 lokalu mieszkalnym, w 6 lokalach socjalnych oraz na części wspólnej 3 budynków mieszkalnych,
- remonty instalacji wodno - kanalizacyjnej w 3 lokalach mieszkalnych, w 2 lokalach socjalnych oraz na części wspólnej 3 budynków mieszkalnych,
- remonty instalacji gazowej w 1 lokalu mieszkalnym i na części wspólnej w 2 budynkach mieszkalnych,
- remonty instalacji centralnego ogrzewania w 1 lokalu mieszkalnym,
- remonty ogólno-budowlane w 5 lokalach socjalnych, w 3 lokalach mieszkalnych i na części wspólnej 1 budynku mieszkalnego,
- wymiana i naprawa okien w 1 lokalu socjalnym, w 1 lokalu mieszkalnym i na części wspólnej 2 budynków mieszkalnych.

Ponadto wykonano inwestycję - modernizację instalacji centralnego ogrzewania w 1 lokalu socjalnym i 4 lokalach mieszkalnych.

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,
- środki przeznaczone na: asystę techniczną w zakresie serwisu mapowego i oprogramowania GEOXA.

#### **Dział 710 - Działalność usługowa**

Toczą się prace nad opracowaniem:

- planów miejscowych dla obszaru miasta Trzebnica,
- planów miejscowych dla obszarów wiejskich,

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.

Na terenie cmentarza poniesiono nakłady związane z jego bieżącym utrzymaniem.

#### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Wydatkowane kwoty zabezpieczyły realizację zadań związanych z obsługą administracyjną: zakupem wyposażenia, opłatami za media, zakup usług remontowych, koszty związane z zatrudnianiem pracowników, opłatami składek związanymi z udziałem gminy w wszelkiego rodzaju stowarzyszeniach, podróżami służbowymi i delegacjami,

opłatami na rzecz budżetu państwa, kosztami postępowania sądowego, szkoleniami pracowników, zakupem materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, usługami związanymi z doradztwem podatkowym i zadaniami audytowymi oraz innymi usługami i zakupami niezbędnymi do funkcjonowania struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego.

Działania promocyjne realizowane w I półroczu 2014 roku dotyczyły wydatków oraz zakupów związanych z organizacją wydarzeń i uroczystości promujących Gminę Trzebnica oraz jej główne obszary działalności, m.in.: inwestycje, edukacja, ochrona zdrowia, sport, kultura, działania patriotyczne, umacnianie lokalnej tożsamości. Działania promocyjne kierowane są do wewnątrz - mieszkańców miasta i gminy oraz na zewnątrz - turystów, młodych rodzin szukających miejsca do zamieszkania, inwestorów, mieszkańców Dolnego Śląska i kraju. Celem tych działań jest tworzenie i wzmacnianie silnej, rozpoznawalnej oraz wyróżniającej się marki „Gmina Trzebnica” na tle pozostałych jednostek samorządu terytorialnego. Realizacja wymienionych zadań odbywa się m.in. poprzez organizację bądź współorganizację m.in. gminnych gal szkolnych, wręczenia specjalnych nagród uzdolnionym uczniom z terenu gminy, imprez plenerowych, otwarć inwestycji służących mieszkańcom na terenie miasta i gminy, okolicznościowych spotkań, konkursów gminnych oraz innych działań promocyjnych realizujących przyjętą strategię promocyjną gminy.

W I półroczu 2014 m.in. zrealizowano zadania w zakresie organizacji : Gali wręczenia stypendiów Jana Pawła II i Burmistrza Gminy Trzebnica, Gali Konkursu Ośmiu Wspaniałych Gminy Trzebnica, Gali Szkolne Orły Gminy Trzebnica; sportowych wydarzeń: II Crossu Trzebnickiego, II Rodzinnego Kryterium Ulicznego, Turnieju Hokeja Podwodnego - Aqua Battle 2014, Puchar Polski Nordic Walking; jak również obchodów świąt państwowych oraz rocznicowych: Obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych wraz z otwarciem ronda, Dnia Pioniera Ziemi Trzebnickiej, Obchody Konstytucji 3-go Maja, Kiermasz wielkanocny na deptaku, Koncert w ramach festiwalu Musica Polonica Nova, Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o puchar Burmistrza Gminy Trzebnica, Obchody Kanonizacyjne Jana Pawła II - Trzebniczanie Janowi Pawłowi II, Parada Orkiestr dętych wraz z uroczystym otwarciem deptaka, Trzebnickie Dni Rodziny wraz z dniem Dziecka, Majówka w ogrodach klasztornych, Noce Kościołów, Spotkania z sottysami i przedsiębiorcami, spotkania dla mieszkańców o tematyce zdrowotnej, udział gminy w Międzynarodowych Targach Turystycznych we Wrocławiu, otwarcia placów zabaw i świetlic na terenach wiejskich.

#### **Dział 751 - Urzędy naczelných 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 oraz z obsługę i organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego.

#### **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 materiałów pędnych i smarów do samochodów pożarniczych, pomp pożarniczych,
- zakup energii i wody (ogrzewanie i oświetlenie remiz strażackich oraz opłaty za wodę),
- naprawa samochodu pożarniczego Star-266 OSP Skoroszów,
- naprawa układu hamulcowego w samochodzie Żuk OSP Cerekwica,
- naprawa narzędzi specjalistycznych hydraulicznych OSP Skoroszów,
- badania lekarskie strażaków i kierowców,
- przegląd gaśnic z samochodów pożarniczych,
- przegląd i badania techniczne samochodów pożarniczych,
- ubezpieczenia remiz, strażaków oraz samochodów,

- ekwiwalent za gaszenie pożarów i udział w innych klęskach żywiołowych.

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, zaplanowano na II półroczu 2014 r.

Straż Miejska w ramach posiadanych środków poniosła koszty w związane z eksploatacją pojazdów służbowych, zakupem druków na potrzeby wykonywanych czynności służbowych, opłatą za legalizacja urzędzenia rejestrującego, opłatą za korzystanie z dostępu sieci Pesel-Net z MSWiA.

#### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Zapłacono odsetki od 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 2014 r. funkcjonowały:

- 3 Szkoły Podstawowe w mieście,
- 4 Szkoły Podstawowe na wsi,
- 2 Gimnazja Publiczne,
- 3 Przedszkola,
- 5 Punkty przedszkolne,
- 3 Grupy żłobkowe,
- 1 Żłobek,

Przez samorząd trzebnicki prowadzone i zarządzane było 10 placówek oświatowo - wychowawczych,

- Szkoła prowadzona przez osobę prywatną - Szkoła integracyjna,
- Przedszkola prowadzone przez osoby prywatne: Niepubliczne przedszkole Integracyjne oraz grupa żłobkowa, Punkt przedszkolny „Czerwony Balonik” oraz Żłobek niepubliczny, Punkt przedszkolny „Koniczynka” oraz grupa żłobkowa, Punkt przedszkolny „Stoneczko” oraz grupa żłobkowa i punkt przedszkolny „Smerf”.

Uczęszczało:

- do szkół podstawowych - 1.388 dzieci, prowadzono 75 oddziały szkolne,
- do gimnazjów - 463 dzieci, prowadzono 21 oddziałów,
- do klas przedszkolnych - 253 dzieci, prowadzono 12 oddziałów,
- do przedszkoli publicznych - 491 dzieci, prowadzono 18 oddziałów przedszkolnych.

Zatrudnienie w placówkach oświatowych wynosiło:

- Szkoły podstawowe - 142,31 etatów nauczycielskich i 39,89 etatów administracji i obsługi,
- Gimnazja - 51,93 etatów nauczycielskich i 13 etatów administracji i obsługi,
- Przedszkola - 31,82 etatów nauczycielskich i 32,94 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 XLIV/494/14 z dnia 27.02.2014 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, 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., Bolescinie, Kuźniczysku, Marcinowie, Rzepotowicach, Jażwinach, 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;

I. Dyżur psychologiczny w Punkcie konsultacyjnym w Ratuszu.

II. Prowadzenie grupy wsparcia w OWS „szósty stół św. Jadwigi”.

III. Dyżur w punkcie konsultacyjnym dla narkomanów i ich rodzin.

IV. Wypłata wynagrodzenia dla członków Komisji.

V. 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.

VI. 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,
- słodycze, napoje,
- pomoce dydaktyczne,
- wyposażenie apteczek,
- tablice magnetyczne,
- wykładzina,
- sprzęt AGD i RTV.

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



VII. Koszty związane z remontem pomieszczeń i wyposażeniem świetlicy przy ul. Żołnierzy Września.

VIII. 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.

IX. Koszty połączenia internetowego w świetlicach w Bolescinie i Ujeźdźcu oraz telefonu na Punkcie Konsultacyjnym.

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 wypoczynku letniego w ramach podpisanych umów dotyczące wyjazdu nad morze (koszty pokryte już w miesiącu czerwcu 2014 na mocy Porozumienia zawartego z Caritas Archidiecezji Wrocławskiej).

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

W ramach wydatków przeznaczonych na Pomoc Społeczną, realizowano następujące zadania:

I. z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej poniesiono wydatki:

1. za częściowe utrzymanie: - 9 dzieci umieszczonych w niezawodowej rodzinie zastępczej, za 5 dzieci umieszczonych w Domu Małego Dziecka,
2. na zatrudnienie w ramach umowy zlecenia asystent rodziny, udzielających wsparcia dla 9 rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych.

II. z zakresu ustawy o pomocy społecznej:

1. opłacono należności za pobyt 13 osób, w domach pomocy społecznej, w ilości 63 świadczeń

2. udzielono pomocy społecznej dla:

- 93 rodziny w ilości 213 świadczeń w formie zasiłków celowych,
- 4 rodziny w ilości 5 świadczeń w formie zasiłków celowych specjalnych,
- 20 rodzin w ilości 63 świadczeń w formie zasiłków okresowych,
- 54 osób w ilości 295 świadczeń w formie zasiłków stałych,
- 48 osób w ilości 248 świadczeń w formie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- 89 rodzin ( 175 dzieci ) w ilości 16.378 świadczeń w formie posiłku dla uczniów,
- 10 osób w ilości 1028 godzin usług opiekuńczych,
- sprawiono 2 pogrzeby dla osób zmarłych na terenie naszej gminy.

3. pomoc udzielana była z następujących powodów:

- ubóstwo 112 rodzin,
- bezrobocie 93 rodzin,
- niepełnosprawność 82 rodzin,
- długotrwała choroba 38 rodzin,
- bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych 28 rodzin
- bezdomność 5 osoby,

III. z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych:

1. z pomocy skorzystało 996 rodzin w ilości 13.779 świadczeń.

Największą liczebność stanowiły rodziny z dwojgiem dzieci - 250 rodzin, z jednym dzieckiem - 207, a najmniejszą z czworgiem i więcej dzieci - 45 rodzin.

2. Opłacono dla 61 osób w ilości 410 świadczeń składki emerytalno - rentowe,

3. Opłacono dla 19 osób w ilości 101 świadczeń składki zdrowotne.

W zakresie uprawnień do świadczeń rodzinnych wydano 458 decyzji administracyjnych w tym:

- 107 decyzji administracyjnych przyznających zasiłek rodzinny wraz z dodatkami,
- 82 decyzji przyznających jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka,
- 69 decyzji przyznających zasiłek pielęgnacyjny,
- 14 decyzji przyznających świadczenie pielęgnacyjne,

- 52 decyzji przyznających zmieniających w części dotyczącej wysokości kwoty świadczenia pielęgnacyjnego,
- 1 decyzja administracyjna przyznająca specjalny zasiłek opiekuńczy,
- 117 decyzji administracyjnych przyznających pomoc finansową dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- 1 decyzja administracyjna przyznająca dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego,
- 15 decyzji administracyjnych przyznających zasiłek dla opiekuna.

W okresie od stycznia do czerwca 2014r. organ wydał 44 decyzji administracyjnych uchylających prawo do świadczeń rodzinnych. W 4 przypadkach tutejszy organ prowadził postępowania mające na celu odzyskanie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Dotyczyło to sytuacji, w których osoby pobierające w/w świadczenia, zobowiązane były do informowania tut. ośrodka o wszelkich zmianach mających wpływ na prawo do w/w świadczeń, a obowiązku tego nie dopełniły.

#### **IV. z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów:**

Z pomocy skorzystało 128 rodzin w ilości 1.237 świadczeń. Przeważającą grupą osób uprawnioną do świadczeń były osoby w wieku od urodzenia do 17 lat. Na terenie gminy Trzebnica zamieszkuje 235 dłużników alimentacyjnych, a poza terenem gminy 90 dłużników.

W okresie do 30.06.2014 r. w zakresie pomocy osobom uprawnionym do alimentów:

1. złożono 74 wniosków do prokuratury rejonowej o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego,
2. wystąpiono z 78 wnioskami do Powiatowego Urzędu Pracy z zapytaniem o fakt zarejestrowania się dłużników alimentacyjnych jako osób bezrobotnych lub poszukujących pracy,
3. wystąpiono z 13 wnioskami do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację dłużników,
4. wystąpiono z 67 wnioskami do Starostwa Powiatowego z zapytaniem o fakt posiadania lub nie przez dłużników alimentacyjnych dokumentu prawa jazdy,
5. wystąpiono z 92 wnioskami do komornika i 50 do OWW wpłaty w wysokości 50% zasądzonych alimentów,
6. w 49 przypadkach zobowiązano dłużników do dokonania zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy,
7. skierowano 3 wnioski o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego,
8. wydano 51 decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się do zobowiązania alimentacyjnych oraz 2 decyzje o umorzeniu postępowania,
9. wystawiono do Urzędów Skarbowych 370 tytuły wykonawcze.

Za pośrednictwem komornika wg danych na 30.06.,2014 roku wyegzekwowano od dłużników alimentacyjnych kwotę 56.767,93 zł. W tym 3.463,59 zł z zaliczki alimentacyjnej, 42.187,69 zł z funduszu alimentacyjnego i 11.116,65 zł odsetek. Ponosząc przy tym koszty komornicze w wysokości: 60,46 zł, z tytułu kosztów upomnień wyegzekwowano kwotę 8,80 zł.

W zakresie uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano 24 decyzji administracyjnych w tym:

- 5 decyzji przyznających prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- 13 decyzji uchylających prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- 5 decyzji zmieniających prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ze względu na fakt podwyższenia alimentów,
- 1 decyzje administracyjną dotyczącą nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

#### **V. z zakresu ustawy o dodatkach mieszkaniowych:**

Z dodatków mieszkaniowych skorzystało 184 rodzin w ilości 959 świadczeń.

Średnia miesięczna wysokość dodatku wynosiła 161 złotych. Największy udział stanowiły mieszkania komunalne przed lokalami własnościowymi administrowanymi przez

Wspólnoty Mieszkaniowe. W okresie sprawozdawczym wydano w tym zakresie 169 decyzji administracyjnych w tym 4 decyzje odmowne i 4 decyzje wygaszające.

#### **VI. z zakresu ustawy o dodatkach energetycznych:**

W okresie od marca do czerwca br. z dodatków energetycznych skorzystało 20 rodzin w ilości 33 świadczeń na łączną kwotę 498,43 zł (wydano 20 decyzji administracyjnych przyznających dodatek energetyczny).

Oprócz pomocy finansowej jednostka realizuje również świadczenia niepieniężne w postaci pracy socjalnej i zajmuje się obsługą administracyjno - techniczną Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, w okresie sprawozdawczym odbyły się 4 posiedzenia zespołu i 22 grup roboczych.

Od siedmiu lat Ośrodek realizuje projekt unijny pt. "Od bierności do aktywności. Aktywna integracja osób wykluczonych społecznie". Celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy dla osób nie pracujących, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku aktywności zawodowej korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z terenu gminy Trzebnica. Kontraktami socjalnymi objęto 82 osoby. Z uczestnikami zawarto kontrakty socjalne polegające na aktywizacji edukacyjnej, podnoszeniu kompetencji zawodowych w postaci kursów, szkoleń i aktywizacji zdrowotnej polegającej na indywidualnej terapii psychospołecznej.

#### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Przekazano dotację dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w Gminie Trzebnica.

#### **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. wyłapano 11 sztuk bezdomnych psów,
2. wywieziono 11 sztuk bezdomnych psów do schroniska,
3. wysterylizowano 10 sztuk bezdomnych psów - przeznaczone do adopcji,
4. wysterylizowano 38 sztuk bezdomnych kotek,
5. przeprowadzono eutanazję 6 bezdomnych zwierząt (6 psów) poszkodowanych w wypadkach drogowych oraz dwóch ślepych psich miotów a także 9 sztuk ślepych kotków,
6. opłacono leczenie i szczepienie 23 bezdomnych zwierząt przeznaczonych do adopcji (18 psów w tym 9 szczeniaków, 15 kotów),
7. zakupiono karmę dla bezdomnych zwierząt,
8. opłacono transport dystrybutorów na psie odchody,
9. zakupiono kalendarze książkowe dla sołtysów,
10. przeprowadzono pielęgnację /formowanie koron, usuwanie konarów usychających i wycinkę drzew na terenie gminy Trzebnica
11. usunięto dwa pniaki,
12. zagospodarowano tereny zielone na terenie miasta Trzebnicy,
13. przeprowadzono Akcję Sprzątanie Świata (odbiór odpadów),
14. zakupiono i posadzono drzewa (20 szt.) oraz krzewów (30 szt.),
15. zakupiono kosze na psie odchody (5 szt.) oraz zestawy higieniczne na psie odchody (torebki Animals MAX - 5000 szt.),
16. finansowano odbiór padłych zwierząt w wyniku kolizji drogowych (10 szt.),
17. przeprowadzono całoroczny monitoring składowiska w Jaszycach (badanie wód podziemnych i osiadania składowiska),
18. zlecono wykonanie i postawienie 3 tablic informacyjnych, które zostały postawione na Winnej Górze,
19. wycięto 530 m<sup>2</sup> krzewów,

20. pokryto koszty związane z wykonywaniem analiz obejmujących zakwaszanie i wyliczenie zalecanej dawki wapna gleb użytkowanych rolniczo na terenie Gminy Trzebnica,
21. w zakresie oczyszczania miasta sfinansowano:
- zakup 70 szt. flag,
  - zakup 126 szt. uchwytów na flagi,
  - zakup 6 szt. pokryw do koszy parkowych,
  - miesięczny abonament GPS - monitoring pojazdów do prowadzenia akcji zima,
  - bieżące całoroczne utrzymywanie czystości na terenach gminnych,
  - zimowe odśnieżanie oraz sprzątanie po zimie dróg gminnych, chodników i schodów oraz parkingów,
  - demontaż 200 mb zasłon przeciwsniegowych przy drodze gminnej prowadzącej do Sulistawic,
  - demontaż iluminacji świątecznych,
  - utrzymywanie w czystości wiat przystankowych oraz opróżnianie koszy na śmieci - 56 szt.,
  - bieżące opróżnianie i konserwacja koszy ulicznych - 264 szt.,
  - bieżące opróżnianie i konserwacja koszy na psie odchody - 17 szt.,
  - bieżące utrzymanie 3 słupów ogłoszeniowych i 1 tablicy,
  - okolicznościowa dekoracja miasta,
22. w zakresie utrzymania zieleni sfinansowano:
- nasadzenia kwiatów sezonowych,
  - zakup 5 sztuk konstrukcji kwietnikowych,
    - zagospodarowanie terenów zielonych - uzupełnienie ubytków w nasadzeniach roślin oraz uzupełnienie kruszywa na alejkach w parkach,
  - naprawa silników elektrycznych niezbędnych do funkcjonowania fontann - 1 sztuk.,
  - zakup 20 litrów impregnatu do drewna na plac zabaw w Kobylicach,
  - usługa sprzętowa - przewóz konstrukcji kwietnikowych,
  - bieżąca obsługa 5 fontann miejskich,
  - opłata za wodę i energię elektryczną do 5 fontann miejskich,
  - bieżące utrzymanie zieleni na terenach gminnych (trawniki, żywoploty, klomby kwiatowe),
  - bieżące utrzymanie pomników - 4 szt.,
  - opróżnianie i konserwacja koszy parkowych - 75 szt.,
  - utrzymanie ławek parkowych - 164 szt.,
  - utrzymanie placów zabaw - 37 szt.,
  - utrzymanie skate parku oraz zestawu do ćwiczeń,
23. oświetlenie ulic i placów - dokonano następujących wydatków:
- bieżące wydatki ponoszone na oświetlenie dróg i placów oraz konserwację punktów świetlnych w ilości 2.066 szt. w tym opraw rtęciowych 1.237 szt., sodowych - 829 szt.,
  - remont tablic oświetleniowych 72 szt., (w szafkach 9 szt. w stacjach transformatorowych 63 szt.),
  - remont linii napowietrznej 84,57 km i kablowej 10,911 km,
27. w ramach gospodarki odpadami:
- przeprowadzono odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych; zebrano 1949,28 Mg odpadów komunalnych zmieszanych oraz 536,18 Mg odpadów selektywnych bezpośrednio od mieszkańców; zebrano także 175,25 Mg odpadów komunalnych zgromadzonych w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów zlokalizowanym przy ulicy Milickiej 47,
  - sfinansowano zakup sprzętu i materiałów eksploatacyjnych do obsługi administracyjnej systemu gospodarki odpadami,

- zakupiono 37 szt. pojemników do segregacji odpadów o pojemności 1100 litrów oraz 35 szt. o pojemności 120, 240 litrów,
- zakupiono 117.720 szt. worków do selektywnej zbiórki odpadów,
- sfinansowano montaż centrali telefonicznej w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów,
- finansowano odbiór przeterminowanych leków ze wszystkich aptek zlokalizowanych na terenie gminy.

#### 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) Nowy Dwór - kompleksowy remont świetlicy,
  - b) Brochocin - rozdzielanie instalacji elektrycznej świetlicy z lokalem mieszkalnym, zamiana okna na drzwi balkonowe, kafelkowanie ścian łazienek, wykonanie wentylacji,
  - c) Taczów Wielki -malowanie ścian świetlicy,
  - d) Komorowo -remont ogrodzenia,
  - e) Taczów Wielki -remont sanitariatów,
  - f) Skarszyn -roboty tynkarskie i malarskie, wymiana drzwi do sanitariatów, uzupełnienie płytek ceramicznych, wymiana osprzętu elektrycznego.

#### Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Środki w tym dziale wykorzystano na:

1. dotacje celowe,
2. zużycie gazu i energii na obiektach sportowych,
3. opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

#### Realizacja wydatków na dotacje w I półroczu 2014 r.

Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	%
Gmina Trzebnica	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	01095 § 2820	3 000,00	0,00	0,00
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej	60053 § 6309	86 447,00	86 447,00	100,00
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu	zakup radiowozu oznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy	75405 § 6170	10 000,00	10 000,00	100,00
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu	zakup radiowozu oznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy	75405 § 6170	5 000,00	5 000,00	100,00
Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy	działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza	80101 § 2540	423 397,00	211 021,00	49,84
UM Wrocław	pokrycie kosztów dotacji udzielonej na prowadzenie oddziałów przedszkolnych	80103 § 2310	102,00	101,04	99,06
Gmina Milicz	pokrycie kosztów dotacji udzielonej niepublicznym przedszkolom na dzieci będące mieszkańcami Gminy Trzebnica	80104 § 2310	1 278,00	277,50	21,71
Gmina Wisznia Mała			7 422,00	618,50	8,33
UM Wrocław			67 182,00	29 306,70	43,62
Spoleczne Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy	prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych	80104 § 2540	1 153 664,00	543 440,00	47,11
UM Wrocław	niepubliczne punkty przedszkolne	80106 § 2310	10 430,00	4 271,49	40,95

Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	%
Niepubliczny punkt przedszkolny "Koniczynka"	niepubliczny punkt przedszkolny	80106 § 2540	69 435,00	33 827,22	48,72
Niepubliczny punkt przedszkolny "Czerwony balonik"	niepubliczny punkt przedszkolny	80106 § 2540	53 412,00	25 086,00	46,97
Niepubliczny punkt przedszkolny "Smerf"	działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza	80106 § 2540	87 536,00	41 318,00	47,20
Niepubliczny punkt przedszkolny "Słoneczko"	niepubliczny punkt przedszkolny	80106 § 2540	69 139,00	32 343,57	46,78
Gmina Trzebnica	dofinansowanie z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania	80195 § 2820	3 500,00	0,00	0,00
Osoby indywidualne	programy zdrowotne	85121 § 2830	55 660,00	0,00	0,00
Kongregacja Sióstr Miłosierdzia	prowadzenie Ośrodka Wsparcia Społecz.	85203 § 2830	40 000,00	40 000,00	100,00
Stowarzyszenie Aktywni Lokalnie	ośrodek wsparcia społecznego	85203 § 2830	2 000,00	2 000,00	100,00
Gmina Trzebnica	Gmina Trzebnica	85203 § 2830	9 500,00	0,00	0,00
Polski Związek Niewidomych	integracja osób niewidomych	85295 § 2820	1 500,00	1 500,00	100,00
Trzebnickie Stowarzyszenie "Uśmiech Dziecka"	spotkanie z gliną	85295 § 2820	4 000,00	4 000,00	100,00
Terenowy Oddział Stowarzyszenia Ochotniczych Hucwów Pracy we Wrocławiu	kultura wokół nas	85295 § 2820	1 000,00	1 000,00	100,00
Gmina Trzebnica	Gmina Trzebnica	85295 § 2820	3 500,00	0,00	0,00
Grupa Żłobkowa Przedszkole Integracyjne	grupa żłobkowa	85305 § 2830	39 600,00	10 200,00	25,76
Żłobek "Koniczynka"	grupa żłobkowa	85305 § 2830	15 800,00	5 400,00	34,18
Niepubliczny punkt przedszkolny "Słoneczko" grupa żłobkowa	grupa żłobkowa	85305 § 2830	17 000,00	7 000,00	41,18
Niepubliczny żłobek - "Czerwony Balonik"	grupa żłobkowa	85305 § 2830	63 800,00	28 000,00	43,89
Osoby indywidualne	dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	90001 § 6230	16 000,00	2 000,00	12,50
Osoby indywidualne	usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzebnica	90002 § 6230	222 000,00	0,00	0,00
Związek Gmin "Bychowo"	prowadzenie biura	90095 § 2900	6 000,00	6 000,00	100,00
Ruch Młodzieży Salwatoriańskiej	XVI Salwatoriański Festiwal Piosenki Religijnej	92105 § 2820	10 000,00	10 000,00	100,00
Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzebnickiej	prowadzenie i opieka nad Muzeum Regionalnym w Trzebnicy	92105 § 2820	15 000,00	15 000,00	100,00

Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	%
Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzebnickiej	organizacja cyklu imprez, festynów, spotkań, wystaw artystycznych	92105 § 2820	6 000,00	6 000,00	100,00
Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzebnickiej	brzask XIX	92105 § 2820	8 000,00	8 000,00	100,00
Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzebnickiej	prace przygotowawcze związane z wydaniem monografi p.t. 70 lat trzebnickiej Jedynki	92105 § 2820	4 000,00	4 000,00	100,00
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku TĘCZA	prowadzenie działalności związanej z tradycjami narodowymi i patriotycznymi	92105 § 2820	4 000,00	4 000,00	100,00
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku TĘCZA	upowszechnienie kultury, w szczególności wybitnych osiągnięć artystycznych oraz organizacja cyklu imprez, spotkań wystaw plastycznych, w szczególności Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej i Trzebnickiego Święta Sądów	92105 § 2820	6 000,00	6 000,00	100,00
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, Hufiec Powiatu Trzebnickiego	organizacja przedsięwzięć o charakterze kulturalno - patriotycznym dla dzieci i młodzieży zakupionej wokół ZHP	92105 § 2820	1 000,00	1 000,00	100,00
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, Hufiec Powiatu Trzebnickiego	udział drużyn harcerskich z terenu Gminy Trzebnica działających w przedsięwzięciach o charakterze kulturalnym	92105 § 2820	1 000,00	1 000,00	100,00
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Okręg Dolnośląski - Trzebnicki Szczep ZHR "Siedemnastki"	dzisiaj, jutro, pojutrze - organizacja wakacyjnego wyjazdu w stylizacji związanej z 70 rocznicą Powstania Warszawskiego	92105 § 2820	1 000,00	1 000,00	100,00
Fundacja dla Ratowania Klasztoru św. Jadwigi Śląskiej "By służyć"	III majówka w ogrodach klasztoru z otwarciem I wystawy artystycznej w starej wozowni klasztornej	92105 § 2820	5 000,00	5 000,00	100,00
Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu	działalność ośrodka i świetlic wiejskich	92109 § 2480	2 518 336,00	1 431 263,00	56,83
Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu	piłkochwyty Brzyków, Kuźniczysko	92109 § 6220	14 000,00	14 000,00	100,00
Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu	poprawa jakości świadczonych usług w Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu poprzez inwestycję w informatyzację i innowacyjne zarządzanie	92109 § 6220	273 829,00	255 828,93	93,43
Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu	prowadzenie biblioteki	92116 § 2480	421 600,00	210 159,00	49,85
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Bartłomieja Ap. I św. Jadwigi w Trzebnicy	naprawa dachu i sygnaturki na bazylice św. Jadwigi	92120 § 2720	30 000,00	0,00	0,00
Duszpasterstwo Rzymsko - Katolickie w Boleszynie	kontynuacja remontu wieży i konserwacja elementów drewnianych w kościele w Głuchowie Górnym	92120 § 2720	8 000,00	0,00	0,00
Gmina Trzebnica	Gmina Trzebnica	92120 § 2720	50 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	%
Miejsko Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	92605 § 2820	130 000,00	130 000,00	100,00
TSSR Polonia	prowadzenie zajęć sportwo rekr.	92605 § 2820	200 000,00	200 000,00	100,00
MKS „GAUDIA”	prowadzenie zajęć sportwo rekr.	92605 § 2820	60 000,00	60 000,00	100,00
Trzebnicki Klub Sportowy Korona	rozwój kultury fizycznej i propagowanie aktywnego i zdrowego trybu życia - piłka ręczna	92605 § 2820	8 000,00	8 000,00	100,00
Trzebnickie Stowarzyszenie Sportowe	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	92605 § 2820	8 000,00	8 000,00	100,00
Ludowy Zespół Sportowy ORZEŁ Biedaszków Wielki	organizacja zajęć doskonalenia gry w piłkę nożną, udział w rozgrywkach i turniejach	92605 § 2820	10 000,00	10 000,00	100,00
Sekcja Sportów Wędkarskich "Gozdawa Team" przy Kole PZW nr 23 w Trzebnicy	rozwój sportu rzutowego "Casting Sport" i wędkarstwa wyczynowego	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	8 000,00	8 000,00	100,00
Ludowy Klub Sportowy "BŁYSK"	rekreacja i sport młodzieży i dorosłych z obszarów wiejskich	92605 § 2820	20 000,00	20 000,00	100,00
SKS Głuchów	upowsz. kultury fiz. dzieci	92605 § 2820	10 000,00	10 000,00	100,00
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku TĘCZA	prowadzenie zajęć rekreacyjnych dla różnych grup wiekowych	92605 § 2820	7 000,00	7 000,00	100,00
Gmina Trzebnica	Gmina Trzebnica	92605 § 2820	38 500,00	0,00	0,00
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, Hufiec Powiatu Trzebnickiego	"HarcSport" Organizacja przedsięwzięć o charakterze sportowym dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Trzebnica	92605 § 2820	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>SUMA</b>			<b>6 346 122,00</b>	<b>3 487 961,95</b>	<b>54,96</b>

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

Tymi dochodami finansowane jest żywienie w przedszkolach i szkołach.



W załączniku Nr 6 przedstawione są wykonane dochody i wydatki rachunku dochodów własnych.

Wykonanie wydatków na koniec pierwszego półrocza 2014 r. związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>I.</b>				<b>Dochody</b>	<b>70 000,00</b>	<b>68 407,62</b>	<b>97,73</b>
1.	900	90019	0690	wpływy z różnych opłat	70 000,00	68 407,62	97,73
<b>II</b>				<b>Wydatki</b>	<b>274 000,00</b>	<b>25 758,49</b>	<b>9,40</b>
1.	010	01008	4300	melioracje	2 000,00	0,00	0,00
	<b>010</b>	<b>01008</b>			<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	900	90001	6230	- dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	16 000,00	2 000,00	12,50
	<b>900</b>	<b>90001</b>			<b>16 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>12,50</b>
3.	900	90002	4210	- sprzątnięcie świata, zakup dystrybutorów i torebek na psie odchody, inne materiały	5 000,00	4 151,25	83,03
4.	900	90002	4300	- likwidacja dzikich wysypisk, sprzątnięcie świata, itp..	6 000,00	1 620,00	27,00
5.	900	90002	6230	- usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzebnica	222 000,00	0,00	0,00
	<b>900</b>	<b>90002</b>			<b>233 000,00</b>	<b>5 771,25</b>	<b>0,00</b>
6.	900	90004	4210	- zakup drzew i krzewów	2 000,00	0,00	0,00
7.	900	90004	4300	- urządzenie terenów zielonych, parków, zadrzewienia i zakrzewienia	11 000,00	11 000,00	100,00
	<b>900</b>	<b>90004</b>			<b>13 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>84,62</b>
8.	900	90006	4390	- pokrycie kosztów związanych z wykonaniem analiz obejmujących zakwaszenie i wyliczenie zalecanej dawki wapna gleb użytkowanych rolniczo na terenie Gminy Trzebnica	4 000,00	3 996,18	99,90
	<b>900</b>	<b>90006</b>			<b>4 000,00</b>	<b>3 996,18</b>	<b>99,90</b>
9.	900	90095	4210	- zakup materiałów	2 000,00	0,00	0,00
10.	900	90095	4300	- wykonanie tablic informacyjnych, oczyszczanie piezometrów, inne usługi	4 000,00	2 991,06	74,78
	<b>900</b>	<b>90095</b>			<b>6 000,00</b>	<b>2 991,06</b>	<b>49,85</b>

Podział wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołectki na 2014 rok Stan na dzień 30.06.2014 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1	Będkowo	kosa spalinowa	1 750,00	1 749,92
		postawienie wiaty	4 017,24	
		imprezy kulturalne	2 000,00	310,00
		zakup paliwa	100,00	
2	Biedaszków Mały	działalność kulturalna - imprezy cykliczne	1 500,00	1 090,06
		zakup podgrzewacza wody do świetlicy	1 000,00	895,01
		wyposażenie świetlicy w naczynia	1 600,00	1 600,00
		dofinansowanie wycieczki dla mieszkańców wsi	3 015,88	

1	2	3	4	5
3	Biedaszków Wielki, Janiszów	zakup sceny do świetlicy wiejskiej	1 500,00	
		wykonanie wjazdu i utwardzenie placu przed świetlicą wiejską (materiał+robocizna – usługa)	8 000,00	
		imprezy rozrywkowo-kulturalne	1 698,65	1.205,99
4	Blizocin	projekt dotyczący oświetlenia	3 690,00	
		oświetlenie przystanku – lampa	3 000,00	
		oświetlenie placu zabaw – lampa	3 000,00	
		działalność kulturalna	99,00	99,00
5	Boleścin	wyposażenie placu zabaw	7 000,00	
		usługi	1 000,00	
		imprezy kulturalne	1 524,67	
6	Brochocin	fundusz kulturalny (wycieczki, zabawy, wynajęcie firm usługowych, autokar, toy-toy, parasole, dj)	3 000,00	
		fundusz kulturalny (zabawy, gastronomia, nagrody)	2 000,00	
		modernizacja boiska (paliwo, olej itp.)	1 000,00	
		wyposażenie świetlicy (naczynia, firany,AGD)	1 955,64	1 953,89
7	Brzezie	wyposażenie świetlicy wiejskiej	9 000,00	
		organizacja spotkania dla dzieci	2 668,27	
8	Brzyków	zakup biurka i szafy do świetlicy wiejskiej	1 480,00	1 480,00
		wykonanie zadaszenia nad tarasem przy świetlicy wiejskiej	7 000,00	3 965,83
		organizacja imprez dla dzieci (Dzień Dziecka, Mikołaj) zakup materiałów	1 000,00	501,38
9	Cerekwica	remont pomieszczeń sanitarnych w świetlicy wiejskiej	6 000,00	6 000,00
		zakup sprzętu nagłośnieniowego do świetlicy wiejskiej	3 500,00	3 500,00
		działalność kulturalna	2 872,11	845,52
		ogrzewacze wody	600,00	589,75
10	Domanowice	zakup umundurowania dla OSP	1 600,00	1 600,00
		zakup drzewek w celu posadzenia ich przy świetlicy wiejskiej	700,00	
		wyposażenie świetlicy	7 201,98	2 500,00
		zabezpieczenie ( np. wymiana żarówek)	600,00	
		działalność kulturalna	1 500,00	399,92
11	Droszów	zakup urządzeń na plac zabaw	5 000,00	354,24
		zakup paliwo do koszenia parku	200,00	
		imprezy kulturalne (materiały)	1 142,41	598,07
12	Głuchów Górny	cele kulturalno - rozrywkowe ( dożynki, Dzień Dziecka, Mikołajki)	5 000,00	499,74
		wylanie fundamentów pod scenę i wykończenie prac na terenie przy świetlicy	7 927,92	7 899,99
13	Jaszyce	zakup wiaty przystankowej	3 000,00	
		zorganizowanie wyjazdu kulturalnego (basen, kino, teatr)	1 200,00	
		zakup paliwa i osprzętu do kosiarki spalinowej	450,00	
		zakup materiałów do budowy kompletu grillowego i montażu	1 935,00	
14	Jaźwiny	garaż+utwardzenie+montaż	3 000,00	
		koszenie boiska,placu zabaw i terenu przy świetlicy-zakup paliwa	407,01	
		imprezy kulturalne - Dzień Dziecka, dożynki, wycieczki	3 400,00	550,13
		zakup pieca elektrycznego na świetlicę i stołów	1 900,00	
15	Kobylice	imprezy kulturalne	2 969,00	203,26
		modernizacja boiska w Kobylicach, zakup sprzętu i urządzeń	3 500,00	733,50
		zakup paliw do kosiarki oraz żytki do kosi spalinowej	200,00	
		kosiarka do trawy i ławki, stół, obudowa wiaty boiskowej	2 700,00	1 700,00

1	2	3	4	5
16	Koczurki	uzupełnienie oświetlenia wioski	5 027,48	
		sprawy kultury	1 000,00	509,82
		zakup kosi spalinowej i paliwa	1 000,00	950,00
17	Komorowo	wyposażenie świetlicy	8 397,62	7 353,13
18	Komorówko	działalność kulturalna	2 000,00	943,90
		wyposażenie świetlicy	6 789,00	
		ogrodzenie	1 000,00	
19	Koniowo	działalność kulturalna	3 240,00	1 337,47
		wykonanie drewnianego domku przeznaczonego 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	zakup sprzętu porządkowego - kosiarka spalinowa, podkaszarka	1 500,00	1 500,00
		zakup sprzętu porządkowego - artykuły do utrzymania czystości	200,00	200,00
		zakup sprzętu nagłaśniającego	2 500,00	
		zakup wyposażenia okolicznościowego stanowiącego zaplecze imprez kulturalnych (ławki drewniane, parasole, lodówka)	3 500,00	3 503,00
		trawa na boisko do siatki	230,00	228,80
		oświetlenie do kramiku dożynkowego wraz z przedłużaczami	200,00	195,46
		ławeczki na plac zabaw	910,00	898,60
		imprezy kulturalne - wynajem lokalu/usługi gastronomiczne	1 000,00	1 000,00
		imprezy kulturalne - zakup materiałów	4 800,00	
		ogrodzenie na teren sportowo-rekreacyjny	5 270,09	
21	Kuźniczysko	budowa sceny na placu rekreacyjnym	9 000,00	3 898,62
		zakup sprzętu do piłki plażowej	400,00	400,00
		malowanie i konserwacja drewnianej konstrukcji	1 000,00	
		rozbudowa instalacji elektrycznej na placu rekreacyjnym	1 500,00	
		działalność kulturalna	827,00	386,39
		paliwo do koszenia placu rekreacyjnego	200,00	
22	Ligota	kruszywo na drogi gminne	6 600,00	1 099,62
		kultura (Dzień Dziecka, Dzień Kobiet)	3 211,00	704,05
23	Malczów	rozbudowa oświetlenia drogowego	5 000,00	5 000,00
		impreza kulturalna – zakupy	988,00	977,69
24	Małuszyn	działalność kulturalna, wyjazdy, święta okolicznościowe	1 500,00	
		integracja wyjazdowo-naukowo-kulturalna	2 350,69	574,36
		zakup grilla	1 000,00	
		ogrodzenie garażu-założenie, zakupienie	2 000,00	
25	Marcinowo	doposażenie świetlicy	4 740,11	4 739,90
		imprezy kulturalne – rozrywkowe (Święto Kobiet, Dzień Dziecka, Mikołaj, zabawa sylwestrowa)	4 000,00	
		święto plonów dla mieszkańców	2 000,00	
26	Masłowiec	wykonanie projektu „Placu zabaw”	2 500,00	
		działalność kulturalna (imprezy)	1 848,00	200,00
		wyposażenie do świetlicy – ławki+stół	600,00	
		materiały pędne – paliwo	300,00	300,00
		urządzenia do pielęgnacji terenów zielonych (kosa spalinowa)	2 000,00	1 943,50

1	2	3	4	5
27	Masłów	progi zwalniające	4 000,00	
		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	718,13
28	Nowy Dwór	wykonanie strojów ludowych	2 500,00	
		zakup kosiarki do trawy	1 700,00	
		działalność kulturalna	3 000,00	407,24
		zakup domku rozbieganego	3 000,00	
		zakup namiotu	2 400,00	2 370,00
		zakup sprzętu grającego do świetlicy	1 322,00	
29	Piersno	Mikołaj i dzień dziecka	1 200,00	200,00
		wiata dożytkowa remont	4 390,00	
		kosiarka do trawy	969,00	969,00
30	Raszów	meble kuchenne + lodówka	3 700,00	3 685,00
		materiały budowlane do piwnicy w świetlicy	2 600,00	
		działalność kulturalna – wynajęcie DJ	500,00	
		imprezy kulturalno – rozrywkowe	2 039,00	
31	Rzepotowice	paliwo i olej do kosiarki	250,00	250,00
		stroje dożytkowe – 2 sztuki	850,00	850,00
		działalność kulturalna	5 810,00	649,93
32	Skarszyn	koszt montażu siatki (ogrodzenie „Zielonej Świetlicy”)	2 000,00	2 000,00
		zakup materiałów niezbędnych do wykonania ogrodzenia (przędza, słupki, cement, śruby itp.)	2 000,00	
		finansowanie działalności merytorycznej świetlicy wiejskiej	1 700,00	349,76
		doposażenie nowego placu zabaw (osiedle) w ławki	500,00	
		kontynuacja modernizacji "Zielonej Świetlicy"-postawienie grilla	800,00	699,00
		wykonanie placu zabaw	11 536,00	46,62
33	Skoroszków	wyposażenie świetlicy	5 662,47	
		zakup rynien przy dachu na świetlicy oraz przy drewnianej wiacie rekreacyjnej	1 150,00	
		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	1 600,00
		zakup farb do odnowienia wiat przystankowych	200,00	102,64
		zakup farb do pomalowania drewnianych stolików	200,00	99,99
		zakup krzewów do obsadzenia wiaty rekreacyjnej	250,00	241,83
34	Sulisławice	docieplenie wewnętrzne lub zewnętrzne dachu świetlicy	4 500,00	
		projekt na rozbudowę oświetlenia drogowego	3 500,00	
		działalność kulturalna	1 038,49	
35	Szczytkowice	wykonanie projektu oświetlenia ulicznego	4 500,00	
		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	2 999,85
		działalność kulturalna – usługi	2 000,00	
działalność kulturalna – zakup	2 391,99	199,79		

1	2	3	4	5
36	Świątniki	zakup i przywóz piasku potrzebnego do położenia kostki brukowej	500,00	500,00
		wypożyczenie ubijarki, ułożenie piasku	800,00	800,00
		zakup kostki, krawężników do położenia przy wiacie drewnianej	1 500,00	1 483,99
		ułożenie kostki i krawężników przy wiacie drewnianej	200,00	
		zakup stołów, ławek i płotu	3 200,00	3 200,00
		zakup paliwa do kosiarki	150,00	149,57
		imprezy kulturalne	1 915,03	400,88
37	Taczów Mały	wyposażenie świetlicy (szafa wnękowa, półka kuchenna-2000,00; szafka pod umywalkę, stół, ławki-1200,00; stół pingpongowy-1000,00)	4 200,00	
		usługa kulturalna	1 500,00	
		wydarzenia kulturalne	1 150,69	
38	Taczów Wielki	wykonanie drugiego etapu piłko chwytu	3 006,00	3 005,48
		zakup paliwa do kosiarki	200,00	
		działalność kulturalna: materiały	3 065,33	562,42
		działalność kulturalna: usługi obce	839,00	
		wyposażenie świetlicy-usługi obce (wynajęcie toy-toy)	300,00	140,40
		wyposażenie świetlicy	700,00	
39	Ujeździec Mały	przykrycie rowów przydrożnych w Ujeźdźcu Małym	10 000,00	10 000,00
		imprezy cykliczne	2 176,55	689,01
40	Ujeździec Wielki	działalność kulturalno-oświatowa	5 500,00	1 997,07
		zakup umundurowania dla OSP	3 000,00	2 999,81
		dopłata do wycieczek dla aktywistów wiejskich	2 500,00	
		doposażenie świetlicy wiejskiej	1 100,00	
41	Węgrzynów	wyposażenie placu zabaw	6 000,00	
		zakup naczyń jednorazowych, serwetek, balonów, obrusów	209,82	203,50
<b>Suma wydatków z Funduszu Soleckiego</b>			<b>410 495,77</b>	<b>126 240,42</b>

## Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej (w tym przebieg realizacji przedsięwzięć) za I półrocze 2014 r.

### Dane ogólne

Rada miejska w Trzebnicy uchwałą nr XLII/475/13 z dnia 18 grudnia 2013 roku ustaliła wielkości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2014 i lata następne.

W trakcie roku dokonano zmian następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- Uchwała Nr XLIII/484/14 z dnia 29 stycznia 2014 r.
- Uchwała Nr XLIV/489/14 z dnia 27 lutego 2014 r.
- Uchwała Nr XLV/508/14 z dnia 15 kwietnia 2014 r.
- Uchwała Nr XLVII/547/14 z dnia 18 czerwca 2014 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej po stronie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz wyniku budżetu w 2013 roku były wynikiem zmian wprowadzanych do budżetu Gminy Trzebnica.

Od roku 2018 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 2014 r.

Rok	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Przychody budżetu	Rozchody budżetu	Wynik budżetu
Lp	1	2	3	4	5
Wykonanie 2011	69 383 492,13	73 472 685,47	5 706 165,00	4 165 382,00	-4 089 193,34
Wykonanie 2012	61 673 312,54	61 154 214,42	3 044 891,57	3 205 327,81	519 098,12
Plan 3 kw. 2013	67 254 286,61	73 004 286,61	8 750 000,00	3 000 000,00	-5 750 000,00
Wykonanie 2013	68 714 806,69	74 464 806,69	8 750 000,00	3 000 000,00	-5 750 000,00
2014	68 156 885,77	68 156 885,77	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2015	66 146 512,00	66 146 512,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2016	65 604 976,00	62 604 976,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2017	66 784 634,00	63 784 634,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2018	67 577 092,00	64 077 092,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2019	67 577 092,00	64 077 092,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2020	67 577 092,00	64 577 092,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2021	67 577 092,00	64 577 092,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2022	67 277 092,00	64 277 092,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2023	67 277 092,00	64 277 092,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2024	67 277 092,00	64 227 092,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00
2025	67 277 092,00	64 227 092,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00
2026	67 277 092,00	64 127 092,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00
2027	67 277 092,00	64 777 092,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00

**Wieloletnia Prognoza Finansowa na 30.06.2014 r.**

Rok	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Przychody budżetu	Rozchody budżetu	Wynik budżetu
Lp	1	2	3	4	5
Wykonanie 2011	69 383 492,13	73 472 685,47	5 706 165,00	4 165 382,00	-4 089 193,34
Wykonanie 2012	61 673 312,54	61 154 214,42	3 044 891,57	3 205 327,81	519 098,12
Plan 3 kw. 2013	67 254 286,61	73 004 286,61	8 750 000,00	3 000 000,00	-5 750 000,00
Wykonanie 2013	70 804 567,99	69 948 575,96	8 750 000,00	3 000 000,00	855 992,03
2014	70 827 478,23	76 067 478,23	8 240 000,00	3 000 000,00	-5 240 000,00
2015	68 508 512,00	68 508 512,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2016	68 004 976,00	65 004 976,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2017	68 784 634,00	65 784 634,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2018	68 977 092,00	65 477 092,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2019	68 977 092,00	65 477 092,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2020	68 977 092,00	65 977 092,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2021	68 977 092,00	65 977 092,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2022	68 677 092,00	65 677 092,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2023	68 677 092,00	65 677 092,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2024	68 677 092,00	65 627 092,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00
2025	68 677 092,00	65 627 092,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00
2026	68 677 092,00	65 527 092,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00
2027	68 677 092,00	66 177 092,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00

**Dochody i Wydatki**

Planowane po zmianach dochody roku 2014 ogółem wzrosły o kwotę 2.670.592,46 zł natomiast wydatki ogółem wzrosły o 7.910.592,46 zł.

**Przychody i Rozchody**

Prognozowane przychody w 2014 roku wynoszą 8.240.000,00 zł, z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.000.000 zł oraz z tytułu wolnych środków - 5 240 000,00 zł  
W pierwszym półroczu dokonano spłaty kolejnej serii w kwocie 3.000.000 zł.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF na początek roku 2014

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
	od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>			<b>38 977 299,00</b>	<b>9 249 091,00</b>	<b>9 875 056,00</b>	<b>3 325 306,00</b>	<b>2 355 420,00</b>	<b>7 816,00</b>
- wydatki bieżące			147 156,00	44 922,00	9 069,00	7 720,00	7 748,00	7 816,00
- wydatki majątkowe			38 830 143,00	9 204 169,00	9 865 987,00	3 317 586,00	2 347 672,00	0,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>			<b>7 780 444,00</b>	<b>3 636 364,00</b>	<b>3 879 739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące			98 890,00	29 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z edukacją w przyszłość, projekt promujący wyrównanie szans w Szkołach wiejskich	2013	2014	98 890,00	29 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			7 681 554,00	3 607 315,00	3 879 739,00	0,00	0,00	0,00
Rewitalizacja ul. I. Daszyńskiego w Trzebnicy polegająca na przebudowie ulicy na odcinku przyległym od ul. Polnej do ul. Matejki	2013	2014	3 122 715,00	2 928 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Trzebnica	2014	2015	4 558 839,00	679 100,00	3 879 739,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- 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
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>			<b>31 196 855,00</b>	<b>5 612 727,00</b>	<b>5 995 317,00</b>	<b>3 325 306,00</b>	<b>2 355 420,00</b>	<b>7 816,00</b>
- wydatki bieżące			48 266,00	15 873,00	9 069,00	7 720,00	7 748,00	7 816,00
Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia	2014	2018	48 266,00	15 873,00	9 069,00	7 720,00	7 748,00	7 816,00
- wydatki majątkowe			31 148 589,00	5 596 854,00	5 986 248,00	3 317 586,00	2 347 672,00	0,00
Budowa 15 placów zabaw dla dzieci w 15 miejscowościach w Gminie Trzebnica	2011	2016	1 642 544,00	0,00	205 000,00	105 000,00	0,00	0,00
Budowa drogi dojazdowej wzdłuż drogi krajowej nr 5 dla potrzeb powstającej fabryki	2013	2015	500 000,00	100 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa drogi gminnej w Głuchowie Górnym	2014	2015	675 882,00	410 625,00	265 257,00	0,00	0,00	0,00
Budowa drogi pomiędzy Kuźniczyskiem a Pęciszowem	2013	2016	500 000,00	84 000,00	250 000,00	110 000,00	0,00	0,00
Budowa drogi w ul. Grota Roweckiego	2015	2017	700 000,00	0,00	50 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00
Budowa dróg gminnych w Biedaszkowie Małym	2011	2016	900 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Obornickiej w Trzebnicy	2014	2015	600 000,00	20 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa świetlicy w Ujeźdźcu Małym	2014	2015	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Dofinansowanie budowy regionalnego schroniska dla zwierząt w Szklarach Dolnych	2010	2017	220 000,00	0,00	118 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9
Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej	2010	2015	249 714,00	86 447,00	54 483,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja i rozbudowa w tym termomodernizacja budynku Trzebnickiego Centrum Medycznego Zdrój Sp. z o.o.	2012	2017	3 600 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00
Parking przy ul. Spokojnej	2016	2017	500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Poprawa efektywności energetycznej, modernizacja i zastąpienie istniejących źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Trzebnica	2013	2017	1 642 032,00	410 508,00	410 508,00	410 508,00	273 672,00	0,00
Poprawa jakości świadczonych usług w Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu poprzez inwestycje w informatyzację i innowacyjne zarządzanie	2013	2014	695 615,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa obiektów sportowych wraz z wyposażeniem, budowa ciągów komunikacyjnych, wymiana ogrodzenia działki przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzebnicy	2014	2016	550 000,00	50 000,00	150 000,00	350 000,00	0,00	0,00
Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych	2016	2017	450 000,00	0,00	0,00	250 000,00	200 000,00	0,00
Urządzenie terenów zielonych dla miasta – park	2016	2017	250 000,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00
Utworzenie węzła komunikacyjnego PKS, PKP	2013	2017	1 021 812,00	54 734,00	350 000,00	317 078,00	249 000,00	0,00
Wykonanie placu zabaw w Skarszynie	2013	2014	102 500,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyposażenie na potrzeby funkcjonowania sali widowiskowo-kinowej	2013	2017	1 186 470,00	0,00	420 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego - Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Muzyczna I i II stopnia	2010	2014	11 847 680,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu	2012	2015	2 964 340,00	1 748 040,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00

#### Wykaz przedsięwzięć do WPF na 30.06.2014 roku

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
	od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>			<b>40 848 966,00</b>	<b>10 209 259,00</b>	<b>10 809 307,00</b>	<b>3 280 241,00</b>	<b>1 405 420,00</b>	<b>1 075 816,00</b>
- wydatki bieżące			363 741,00	100 582,00	101 059,00	76 655,00	7 748,00	7 816,00
- wydatki majątkowe			40 485 225,00	10 108 677,00	10 708 248,00	3 203 586,00	1 397 672,00	1 068 000,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>			<b>5 609 671,00</b>	<b>3 647 830,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące			98 890,00	29 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z edukacją w przyszłość, projekt promujący wyrównanie szans w Szkołach wiejskich	2013	2014	98 890,00	29 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>5 510 781,00</b>	<b>3 618 781,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Rewitalizacja ul. I. Daszyńskiego w Trzebnicy polegająca na przebudowie ulicy na odcinku przyległym od ul. Polnej do ul. Matejki</i>	2013	2014	3 198 259,00	3 006 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Trzebnica</i>	2014	2015	2 312 522,00	612 522,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>			<b>35 239 295,00</b>	<b>6 561 429,00</b>	<b>9 109 307,00</b>	<b>3 280 241,00</b>	<b>1 405 420,00</b>	<b>1 075 816,00</b>
<b>- wydatki bieżące</b>			<b>264 851,00</b>	<b>71 533,00</b>	<b>101 059,00</b>	<b>76 655,00</b>	<b>7 748,00</b>	<b>7 816,00</b>
<i>Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia</i>	2014	2018	48 266,00	15 873,00	9 069,00	7 720,00	7 748,00	7 816,00
<i>Programy zdrowotne</i>	2014	2016	216 585,00	55 660,00	91 990,00	68 935,00	0,00	0,00
<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>34 974 444,00</b>	<b>6 489 896,00</b>	<b>9 008 248,00</b>	<b>3 203 586,00</b>	<b>1 397 672,00</b>	<b>1 068 000,00</b>
<i>Budowa 15 placów zabaw dla dzieci w 15 miejscowościach w Gminie Trzebnica</i>	2011	2016	1 642 544,00	0,00	119 000,00	191 000,00	0,00	0,00
<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego w Biedaszkowie Wielkim</i>	2014	2015	335 000,00	30 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ligocie</i>	2014	2015	335 000,00	30 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budowa drogi dojazdowej wzdłuż drogi krajowej nr 5 dla potrzeb powstającej fabryki</i>	2013	2015	500 000,00	142 435,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budowa drogi gminnej w Głuchowie Górnym</i>	2014	2015	675 882,00	410 625,00	265 257,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budowa drogi pomiędzy Kuźniczyskiem a Pęciszowem</i>	2013	2016	500 000,00	84 000,00	100 000,00	260 000,00	0,00	0,00
<i>Budowa drogi w ul. Grota Roweckiego</i>	2015	2018	700 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	650 000,00
<i>Budowa dróg gminnych w Biedaszkowie Małym</i>	2011	2016	900 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
<i>Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Obornickiej w Trzebnicy</i>	2014	2015	470 000,00	20 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budowa placu zabaw w miejscowości Biedaszków Mały</i>	2014	2015	63 000,00	3 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budowa placu zabaw w miejscowości Brochocin</i>	2014	2015	63 000,00	3 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budowa placu zabaw w miejscowości Taczów Wielki</i>	2014	2015	63 000,00	3 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budowa świetlicy w Ujeźdźcu Małym</i>	2014	2015	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dofinansowanie budowy regionalnego schroniska dla zwierząt w Szklarach Dolnych</i>	2010	2018	220 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	118 000,00
<i>Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej</i>	2010	2015	249 714,00	86 447,00	54 483,00	0,00	0,00	0,00
<i>Parking przy ul. Spokojnej</i>	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podniesienie standardu istniejącego oświetlenia drogowego na terenie miasta Trzebnicy	2013	2017	1 642 032,00	410 508,00	410 508,00	410 508,00	273 672,00	0,00
Poprawa jakości świadczonych usług w Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu poprzez inwestycję w informatyzację i innowacyjne zarządzanie	2013	2014	559 444,00	273 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa obiektów sportowych wraz z wyposażeniem, budowa ciągów komunikacyjnych, wymiana ogrodzenia działki przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzebnicy	2014	2015	1 000 000,00	340 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2014	2015	1 331 000,00	61 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Nowej do ul. Armii Krajowej w Trzebnicy	2014	2015	551 000,00	115 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją i wyposażeniem Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu	2012	2016	4 095 396,00	692 626,00	2 725 000,00	300 000,00	0,00	0,00
Rozbudowa i wyposażenie Trzebnickiego Centrum Medycznego "Zrój" wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku	2012	2017	3 100 000,00	500 000,00	1 000 000,00	800 000,00	500 000,00	0,00
Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych	2016	2017	450 000,00	0,00	0,00	250 000,00	200 000,00	0,00
Urządzenie terenów zielonych dla miasta – park	2016	2017	250 000,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00
Utworzenie węzła komunikacyjnego PKS, PKP	2013	2018	1 021 812,00	105 486,00	50 000,00	317 078,00	249 000,00	300 000,00
Wykonanie placu zabaw w Skarszynie	2013	2014	102 500,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyposażenie na potrzeby funkcjonowania sali widowiskowo-kinowej	2013	2017	0,00	0,00	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	2014	13 804 120,00	3 036 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego – Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu	2012	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Działania podjęte w okresie pierwszego półrocza 2014 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 2014 - 2017.

#### Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2014 roku

**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**

##### a) Wydatki bieżące

1) Z edukacją w przyszłość, projekt promujący wyrównanie szans w Szkołach wiejskich.

Projekt ma za zadanie wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Zakupiono sprzęt do Gimnazjum w Zespole Szkół w Ujeźdźcu Wielkim: komputery, projektory, kamerę cyfrową, tablicę interaktywną, mikroskop. Szkołę zaopatrzone również w plansze interaktywne, kursy multimedialne, słowniki, gry, planszowe układanki, fiszki do nauki j. obcych. Zorganizowano wyjazdy dla uczniów na zajęcia pozalekcyjne np. do Instytutu Biologii Roślin i zajęć muzealnych, lekcję poznawczą w Ogrodzie Botanicznym, festiwal nauki. Zapewniono dowóz uczniów po zajęciach do miejsc zamieszkania.

##### b) Wydatki majątkowe

1) Rewitalizacja ul. I. Daszyńskiego w Trzebnicy polegająca na przebudowie ulicy na odcinku przyległym od ul. Polnej do ul. Matejki.

Wykonano ciąg pieszy (deptak) od ul. Daszyńskiego 43 do ul. Obrońców Pokoju z kostki kamiennej. Przed oraz za deptakiem na ul. Daszyńskiego oraz ul. Polnej wykonano miejsca parkingowe. Przebudowano również odcinek od ul. Obrońców Pokoju do ul. Matejki. W ramach inwestycji wykonano także przebudowę sieci wod-kan., burzowej oraz oświetlenia drogowego. Urządzono zieleni ozdobną. Zmieniono organizację ruchu eliminującą ruch pojazdów z centrum Trzebnicy (z ul. Daszyńskiego). Powstały deptak stał się miejscem rekreacyjnym .

2) Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Trzebnica.

Przygotowano materiały przetargowe. Przeprowadzono przetarg nieograniczony na kanalizację sanitarną w Nowym Dworze oraz na kanalizację sanitarną przy ul. Czereśniowej w Trzebnicy.

**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego:**

##### a) Wydatki bieżące

1) Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia.

W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego trwają negocjacje pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego a miastem Wrocław (liderem ZIT WrOF), które powinny zakończyć się podpisaniem porozumienia w II półroczu 2014 r. Równolegle trwają prace nad Strategią ZIT WrOF, której opracowanie powinno zakończyć się po zatwierdzeniu regionalnych i krajowych programów operacyjnych przez Komisję Europejską, do których odnosi się strategia.

2) Budowa boiska wielofunkcyjnego w Biedaszkowie Wielkim.

Przygotowano materiały przetargowe.

3) Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ligocie.

Przygotowano materiały przetargowe.

- 4) Budowa drogi dojazdowej wzdłuż drogi krajowej nr 5 dla potrzeb powstającej fabryki.  
Przeprowadzono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej drogi. Trwają końcowe prace projektowe oraz uściślane są szczegóły połączeń z drogą krajową z zarządem dróg. Uzyskano pozwolenie na budowę dla odcinka drogi przy ul. Cichej.
- 5) Budowa drogi gminnej w Głuchowie Górnym.  
Wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o długości  $l = 974$  m (oraz 26 zjazdów), połączoną obustronnie z drogą powiatową. W ramach inwestycji przebudowano sieć wodociągową oraz wykonano oświetlenie drogowe. Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
- 6) Budowa drogi pomiędzy Kuźniczyskiem a Pęciszowem.  
Przygotowano materiały przetargowe. Przystąpiono do organizacji przetargu.
- 7) Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Obornickiej w Trzebnicy.  
W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę prac. Przystąpiono do robót ziemnych. W wyniku inwestycji powstanie 23 miejsca parkingowe o nawierzchni z kostki betonowej oraz łącznik pomiędzy ul. Spokojną i ul. Obornicką.
- 8) Budowa placu zabaw w miejscowości Biedaszków Mały.  
W trakcie realizacji.
- 9) Budowa placu zabaw w miejscowości Brochocin.  
W trakcie realizacji dokumentacja projektowa.
- 10) Budowa placu zabaw w miejscowości Taczów Wielki.  
Wykonano dokumentację projektową.
- 11) Budowa świetlicy w Ujeźdźcu Małym.  
Przygotowano materiały do przetargu nieograniczonego.
- 12) Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej.  
Projekt partnerski w ramach RPO WD w trakcie realizacji. Zgodnie z umową o dofinansowanie i Aneksm Nr 1 zostały przekazane 2 transe. W ramach projektu zaprojektowano i wykonano regionalną sieć szkieletową Województwa Dolnośląskiego- składającą się z warstwy szkieletowej oraz dystrybucyjnej.
- 13) Podniesienie standardu istniejącego oświetlenia drogowego na terenie miasta Trzebnicy.  
Przystąpiono do realizacji kolejnego etapu modernizacji oświetlenia drogowego na terenie Trzebnicy. Obejmuje on m.in. : ul. Milicką, H. Brodatego, Roosevelta, Kościuszki, Orzeszkową, Szarych Szeregów, Łąkową.
- 14) Poprawa jakości świadczonych usług w Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu poprzez inwestycję w informatyzację i innowacyjne zarządzanie.  
W ramach projektu m.in. zostanie zakupiony sprzęt komputerowy, sprzęt audiowizualny, szafa krosownicza, oprogramowanie, infokioski, okablowanie.
- 15) Przebudowa obiektów sportowych wraz z wyposażeniem, budowa ciągów komunikacyjnych, wymiana ogrodzenia działki przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzebnicy.  
Przygotowano materiały przetargowe.
- 16) 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.  
Przeprowadzono przetarg nieograniczony. Wyłoniono wykonawcę prac. Przystąpiono do realizacji robót.
- 17) Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Nowej do ul. Armii Krajowej w Trzebnicy.

Przeprowadzono przetarg nieograniczony. Wyłoniono wykonawcę prac. Przystąpiono do realizacji inwestycji. W ramach inwestycji wykonane zostanie m.in.

- przesadzenie drzew,
- mur oporowy w technologii gruntu zbrojonego,
- nawierzchnia ulicy oraz zatoki postojowej,
- nawierzchnia chodnika,
- oświetlenie drogowe,
- przebudowa infrastruktury technicznej.

18) Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją i wyposażeniem Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu.

Przygotowano materiały przetargowe.

19) Rozbudowa i wyposażenie Trzebnickiego Centrum Medycznego "Zdrój" wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku.

Przygotowano materiały przetargowe.

20) Utworzenie węzła komunikacyjnego PKS, PKP.

Opracowano koncepcję węzła komunikacyjnego PKS, PKP, która przewiduje m.in. budowę 7 peronów autobusowych, parking dla samochodów osobowych, budowę przejścia przez tory. Trwają uzgodnienia przedmiotowego rozwiązania z DSDiK we Wrocławiu odnośnie likwidacji bocznicy kolejowej kolidującej z przedmiotowym zamierzeniem inwestycyjnym.

21) Wykonanie placu zabaw w Skarszynie.

Wykonano plac zabaw.

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

Przeprowadzono przetarg nie ograniczony na wykonanie pozostałych prac w tym:

- roboty budowlane: wykonanie stropów, ścianek działowych, podłóg, posadzek, sufitów podwieszonych, loggi, elewacji, klatki schodowej;
- instalacje sanitarne: roboty wod-kan., c.o. cwu, wentylacja;
- instalacje elektryczne;

Trwa wykonywanie ww. robót.

**Wykonanie dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe ujęte według działów, rozdziałów i paragrafów  
klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dochody ogółem</b>				<b>70 832 720,23</b>	<b>38 230 976,90</b>	<b>53,97</b>
<b>Dochody bieżące</b>				<b>62 770 546,64</b>	<b>34 077 580,12</b>	<b>54,29</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>437 140,46</b>	<b>437 951,17</b>	<b>100,19</b>
	01095		Pozostała działalność	437 140,46	437 951,17	100,19
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	266,00	1 076,71	404,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	436 874,46	436 874,46	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>57 350,00</b>	<b>37 180,42</b>	<b>64,83</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 379,00	3 028,75	89,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 379,00	3 028,75	89,63
	60016		Drogi publiczne gminne	53 971,00	34 151,67	63,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 000,00	28 367,49	59,10
		0920	Pozostałe odsetki	171,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	5 784,18	99,73
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 112 000,00</b>	<b>775 549,61</b>	<b>36,72</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 575 500,00	563 282,83	35,75
		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	1 000 000,00	390 178,80	39,02
		0830	Wpływy z usług	530 000,00	161 742,11	30,52
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	6 059,66	24,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 500,00	5 302,26	25,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	536 500,00	212 266,78	<b>39,57</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	110 000,00	76 110,07	69,19
		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	426 000,00	128 283,92	30,11
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 535,53	—
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	716,94	—
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	620,32	124,06

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>128 999,77</b>	<b>52 550,17</b>	<b>40,74</b>
	71014		Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	0,00	575,00	–
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	575,00	–
	71035		Cmentarze	128 999,77	51 975,17	40,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	125 000,00	51 018,54	40,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 999,77	956,63	23,92
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>542 537,00</b>	<b>433 454,47</b>	<b>79,89</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	241 237,00	130 096,60	53,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	204,60	–
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	241 237,00	74 224,00	30,77
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	55 668,00	–
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	298 000,00	300 060,34	100,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	298 000,00	300 060,34	100,69
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	3 297,53	99,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	3 297,53	99,93
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>57 607,00</b>	<b>55 663,00</b>	<b>96,63</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 886,00	1 942,00	49,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 886,00	1 942,00	49,97
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	53 721,00	53 721,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 721,00	53 721,00	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>301 000,00</b>	<b>112 281,48</b>	<b>37,30</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	300 000,00	111 281,48	37,09
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300 000,00	111 281,48	37,09
<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>31 392 864,41</b>	<b>15 927 639,63</b>	<b>50,74</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 000,00	20 352,80	61,68
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	33 000,00	20 209,01	61,24
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		143,79	–
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 263 557,00	2 791 227,99	53,03
		0310	Podatek od nieruchomości	4 534 557,00	2 404 023,49	53,02
		0320	Podatek rolny	530 000,00	285 621,16	53,89
		0330	Podatek leśny	60 000,00	31 479,00	52,47
		0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00	66 945,63	55,79
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	138,00	1,38
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	3 020,71	33,56
	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	4 710 253,41	3 165 024,53	67,19
		0310	Podatek od nieruchomości	2 310 000,00	1 583 701,52	68,56
		0320	Podatek rolny	1 210 000,00	749 227,66	61,92
		0330	Podatek leśny	4 200,00	2 344,18	55,81
		0340	Podatek od środków transportowych	300 000,00	185 888,84	61,96
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	18 820,23	37,64
		0430	Wpływy z opłaty targowej	210 000,00	114 198,00	54,38
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	593 053,41	484 565,47	81,71
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00	26 278,63	79,63
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 667 805,00	2 550 304,65	54,64
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00	374 574,84	46,82
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	480 000,00	374 458,41	78,01

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 372 000,00	1 784 181,60	52,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 805,00	16 950,80	107,25
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	139,00	–
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 718 249,00	7 400 729,66	44,27
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 458 249,00	7 290 211,00	44,30
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	260 000,00	110 518,66	42,51
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 451 270,00</b>	<b>9 646 575,48</b>	<b>58,64</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 665 398,00	7 794 088,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 665 398,00	7 794 088,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 578 376,00	1 789 188,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 578 376,00	1 789 188,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	145 459,00	32 167,16	22,11
		0920	Pozostałe odsetki	18 454,00	32 167,16	174,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 005,00	0,00	0,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	112,32	–
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	112,32	–
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	62 037,00	31 020,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 037,00	31 020,00	50,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 589 449,00</b>	<b>1 716 483,28</b>	<b>66,29</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 009 864,00	987 007,06	97,74
		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	29 815,00	17 575,12	58,95
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,40	–
		0970	Wpływy z różnych dochodów	951 000,00	952 781,44	100,19
		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	29 049,00	16 644,10	57,30
	80103		Udziały przedszkolne w szkołach podstawowych	304 408,00	152 203,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	304 408,00	152 203,00	50,00
	80104		Przedszkola	1 111 179,00	485 666,30	43,71

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	228 921,00	99 740,83	43,57
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	721 158,00	362 176,34	50,22
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 100,00	23 749,13	38,87
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	111 153,00	53 867,70	48,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 638,00	48 318,00	50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 515,00	5 549,70	38,23
	80110		Gimnazja	32 281,00	27 173,00	84,18
		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	32 281,00	27 173,00	84,18
	80114		zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	20 564,00	10 566,22	51,38
		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	16 496,00	8 380,07	50,80
		0920	Pozostałe odsetki	325,00	107,43	33,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 743,00	2 078,72	55,54
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>13 020,00</b>	<b>13 020,26</b>	<b>100,00</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	13 020,00	13 020,26	100,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 720,00	1 720,26	100,02
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 300,00	11 300,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 721 772,00</b>	<b>3 188 006,23</b>	<b>55,72</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 949 733,00	2 657 729,37	53,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	–
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	91,05	4,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	4 106,79	48,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 901 000,00	2 640 000,00	53,87
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 233,00	13 522,73	35,37
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 800,00	17 400,00	62,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 500,00	6 100,00	45,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 300,00	11 300,00	79,02
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 000,00	17 208,80	55,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	_
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 700,00	_
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 000,00	15 500,00	50,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	8 925,00	8 925,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 925,00	8 925,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	142 000,00	131 000,00	92,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 000,00	131 000,00	92,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	410 004,00	262 528,89	64,03
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 380,08	_
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	130,00	_
		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	87 404,00	87 418,81	100,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	322 600,00	173 600,00	53,81
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	4 247,17	60,67

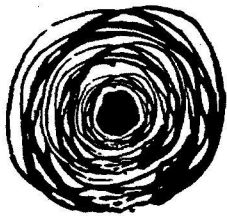
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	4 247,17	60,67
	85295		Pozostała działalność	145 310,00	88 967,00	61,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 310,00	73 967,00	64,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 000,00	15 000,00	48,39
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>50 488,00</b>	<b>50 488,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 488,00	50 488,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 488,00	50 488,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 408 401,00</b>	<b>1 463 119,20</b>	<b>60,75</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 272 453,00	1 357 213,54	59,72
		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	1 560 972,00	564 000,00	36,13
		0830	Wpływy z usług	606 550,00	686 125,96	113,12
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	931,00	2 641,34	283,71
		0920	Pozostałe odsetki		1 400,80	_
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104 000,00	103 045,44	99,08
	90002		Gospodarka odpadami	52 037,00	31 176,05	59,91
		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	45 000,00	24 141,25	53,65
		0920	Pozostałe odsetki	237,00	249,80	105,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00	6 785,00	99,78
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	411,00	410,51	99,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	411,00	410,51	99,88
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	68 407,62	97,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	68 407,62	97,73
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	9 000,00	5 911,48	65,68
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	9 000,00	5 911,48	65,68
	90095		Pozostała działalność	4 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		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	4 500,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>126 589,00</b>	<b>82 544,93</b>	<b>65,21</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	126 589,00	82 014,93	64,79
		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	585,00	772,35	132,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101 004,00	81 242,58	80,44
		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	25 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	530,00	_
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	530,00	_
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>379 659,00</b>	<b>84 672,79</b>	<b>22,30</b>
	92601		Obiekty sportowe	378 861,00	83 874,92	22,14
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	108 861,00	45 948,93	42,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270 000,00	37 925,99	14,05
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	798,00	797,87	99,98
		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	798,00	797,87	99,98
<b>Dochody majątkowe</b>				<b>8 062 173,59</b>	<b>4 153 396,78</b>	<b>51,52</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 154 812,68</b>	<b>1 052 775,32</b>	<b>48,86</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 752,00	50 752,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	50 752,00	50 752,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 104 060,68	1 002 023,32	47,62

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		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	1 953 395,00	851 357,64	43,58
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	150 665,68	150 665,68	100,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>183 504,43</b>	<b>183 504,43</b>	<b>100,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	183 504,43	183 504,43	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	183 504,43	183 504,43	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 420 159,38</b>	<b>1 973 763,56</b>	<b>44,65</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 420 159,38	1 973 763,56	44,65
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	415 932,00	56 128,97	13,49
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	1 913 407,21	47,84
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 227,38	4 227,38	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>473 878,55</b>	<b>473 877,92</b>	<b>100,00</b>
	75495		Pozostała działalność	473 878,55	473 877,92	100,00
		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	454 203,00	454 202,37	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	19 675,55	19 675,55	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>99 756,00</b>	<b>99 756,00</b>	<b>100,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	99 756,00	99 756,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	99 756,00	99 756,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>132,53</b>	<b>132,53</b>	<b>100,00</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	132,53	132,53	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	132,53	132,53	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>330 972,01</b>	<b>51 130,01</b>	<b>15,45</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 712,00	16 000,00	6,14
		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	244 712,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	16 000,00	16 000,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 260,00	35 130,00	50,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 260,00	35 130,00	50,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,01	0,01	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,01	0,01	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>248 958,00</b>	<b>268 457,00</b>	<b>107,83</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	248 958,00	268 457,00	107,83
		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	199 802,00	199 801,00	100,00
		6660	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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	19 500,00	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	49 156,00	49 156,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>150 000,01</b>	<b>50 000,01</b>	<b>33,33</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,01	50 000,01	33,33
		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	150 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,01	0,01	100,00





**TRZEBNICKIE  
CENTRUM  
KULTURY I SPORTU**

**Informacja z wykonania planu finansowego  
Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu  
za okres 01.01.2014-30.06.2014**



Korekta do informacji z wykonania planu finansowego TCKiS na 30.06.2014

09. 09. 2014 

**Informacja opisowa dotycząca działalności  
kulturalnej, sportowo-rekreacyjnej i realizacji zadań bieżących  
Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu  
za pierwsze półrocze 2014 r.**

**Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu** jako samorządowa instytucja kultury rozpoczęło swoją działalność od 23.12.2011 roku. Wówczas nastąpiło połączenie ośrodków kultury i sportu. Organem założycielskim **TCKiS** jest Rada Miejska Trzebnicy. Instytucja kultury i sportu działa na terenie Gminy Trzebnica.

TCKiS swoją działalnością obejmuje następujące placówki:

1. Centrum Kultury
2. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Kasprowicza
3. 19 świetlic wiejskich oraz 20 sołectw- gdzie nie ma świetlic
4. 3 sołectwa, które korzystają z pomieszczeń w obcych obiektach
5. Kino Polonia
6. Hala sportowa
7. Kompleks boisk Orlik Trzebnica z lodowiskiem w sezonie zimowym
8. Orlik Ujeździec Wielki
9. Obiekt rekreacyjny „Wyspa”
10. Stadion Miejski „Fair Play Arena”
11. Boisko sportowe Nowy Dwór

## **BIBLIOTEKA**

**Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Kasprowicza** aktywnie uczestniczy w popularyzacji czytelnictwa a współpraca i indywidualny kontakt z czytelnikami są jej priorytetem. Wyrazem tych działań jest gromadzenie i udostępnianie zbiorów czytelnikom z terenu Gminy i Powiatu Trzebnica. W 1-szym półroczu Biblioteka powiększyła swoje zbiory o 798 książek i 25 egzemplarzy zbiorów multimedialnych. W formie darów otrzymała 173 egzemplarze książek. Dzięki stałemu napływowi nowości zwiększa się liczba czytelników.

Ponadto ze swoimi zbiorami Biblioteka wychodzi poza obszar swoich pomieszczeń. Przez pracowników Biblioteki jest wcielane w życie szlachetne zadanie, którym jest czytanie książek osobom chorym, przebywającym w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym prowadzonym przez Zgromadzenie Zakonne.

W Bibliotece prowadzona jest również działalność animacyjna. Organizowane są konkursy, imprezy podczas ferii i wakacji, spotkania autorskie, warsztaty czytelnicze, lekcje biblioteczne, itp. Niektóre z tych wydarzeń mają charakter cykliczny, inne zaś są tworzone i organizowane w miarę potrzeb i możliwości biblioteki. Wśród zadań, które zostały zrealizowane w 1-szym półroczu 2014 roku warto wymienić:

- Kreatywne czwartki – zajęcia edukacyjno-plastyczne
- Ferie w Bibliotece – rok 2014 pod hasłem „Ferie z Reksiem i Filemonem”
- Lekcje biblioteczne – uczestniczyły w nich dzieci z przedszkola nr 2 w Trzebnicy, Szkoły podstawowej nr 2 w Trzebnicy, Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku
- Spotkania z Bajarką – dla najmłodszych dzieci
- Klub miłośników origami
- Konkurs wiosenna krzyżówka dla dzieci
- Spotkania DKK – „Być kobietą w świecie arabskim”, „ Islandia – trzeci żywioł”
- Spotkania autorskie

## **CENTRUM KULTURY**

Głównym zadaniem TCKiS jest się prowadzenie i organizowanie działalności kulturalnej i edukacji artystycznej oraz umożliwienie uczestnictwa w kulturze mieszkańcom miasta i gminy Trzebnica.

Działalność kulturalna TCKiS przybrała różne formy artystyczne. W 1-szej połowie 2014r zorganizowano szereg pokazów, wystaw, festiwali, ekspozycji, wydarzeń, spotkań, i innych zajęć oraz imprez artystycznych, w których uczestniczyli mieszkańcy Gminy Trzebnica oraz osoby zaproszone. W działalności kulturalnej za w/w okres było podjęte wiele działań, wśród nich są:

- Kino Polonia – dzięki nowemu projektorowi cyfrowemu zwiększyła się atrakcyjność kina. Za 1-sze półrocze 2014r porównaniu z analogicznym okresem 2013 roku TCKiS odnotowało wzrost liczby widzów o 57 %, było również więcej seansów filmowych o ciekawszym repertuarze.
- Przygotowano 33 wystawy różnych prac artystycznych
- Prowadzono zajęcia dla kół i sekcji zainteresowań, min dla. gimnastyki korekcyjnej, klubu kultury, klubu seniora, ogniska muzycznego Allegro, pracowni rękodzieła, pracowni malarstwa i rysunku, pracowni fotograficznej, szkoły tańca, Mażorettek - Aida, sekcji skaczące nutki, klubu szachowego, orkiestry dętej, tańca nowoczesnego, spotkań harcerzy, muzycznych
- Wynajmowano sale na szkolenia, pokazy, kursy, wykłady, odczyty, imprezy rodzinne

Ponadto zorganizowano wiele imprez i wydarzeń niosących ze sobą wiele wartości kulturalnych, artystycznych, historycznych, empirycznych dla wszystkich uczestników tych imprez z terenu Gminy Trzebnica jak i z poza jej terenu.

- XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- XV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
- Ferie zimowe z dużą ilością atrakcji dla dzieci
- Kiermasz Wielkanocny rękodzieła i wyrobów regionalnych z udziałem gminnych sołectw i pokazem palm wielkanocnych
- Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
- Uroczystości związane z kanonizacją Jana Pawła II
- 29. Festiwalu Musica Polonica Nova
- Obchody dnia Matki
- Parada Orkiestr Dętych i Humoru
- Dzień Pioniera Ziemi Trzebnickiej
- Warsztaty i Festiwal Gier Planszowych
- 1-sze Trzebnickie Dni Rodziny
- Festiwal piosenki dziecięcej Biedronka

## **CENTRUM SPORTU**

**Centrum Sportu** w 1-szym półroczu 2014r. było koordynatorem i współorganizatorem szeregu imprez sportowych i rekreacyjnych. Zorganizowano wiele różnych form zajęć sportowych z wykorzystaniem posiadanych obiektów sportowych.

Dział Sportu przygotował imprezy o różnych formach aktywności fizycznej, min. takie jak:

- Halowa Liga Piłki Nożnej OPEN,
- Leśne przedbiegi 2014
- Zimowy Cross nordic walking
- Sportowe ferie zimowe
- Zimowa olimpiada na lodzie
- Turniej Trzebnickiej koszykówki ElClasico
- Puchar Polski w nordic walking
- II Rodzinne Kryterium Kolarskie
- Trzebnicki cross biegowy
- Wiosenne biegi przełajowe o Puchar Kocich Gór

- II memoriał A.Kedzierskiego – turniej piłki siatkowej
- Grand Prix Trzebnicy Basket Up Bricomarche – turniej streetballa
- Narodowy Dzień Sportu
- Mecze sparingowe
- Konkursy i turnieje: tenisa stołowego, mini-siatkówki dziewcząt, piłki nożnej Orlików, Gimnazjalistów, Przedszkolaków, szachowe, koszykówki.

Dla TCKiS 1-sze półrocze 2014 było owocnym czasem pracy na wysokim poziomie dzięki, fachowej kadrze instruktorskiej w realizacji działalności. Realizowana była działalność kulturalno-sportowa o charakterze edukacyjnym, która jest najważniejsza, gdyż przygotowuje dzieci i młodzież do świadomego odbioru sztuki i zaangażowania oraz uczestnictwa w działaniach związanych z szeroko pojętą kulturą. Dla TCKiS najważniejszy wymiar to, społeczeństwo, które chce z nami współpracować, przebywać, bawić się i czerpać fachową wiedzę.

Poza w/w TCKiS w 1-szym półroczu 2014 zakończyło rzeczową realizację projektu pn. „Poprawa jakości świadczonych usług w Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu poprzez inwestycje w informatyzację i innowacyjne zarządzanie” w ramach Działania nr 6.4 w Priorytecie nr 6 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

W ramach tego projektu w TCKiS powstała sieć informatyczna (serwerownia, okablowanie, komputery) na bazie której, będzie uruchomiony e-system dla odbiorców zewnętrznych.

Realizacja tego projektu unowocześnia placówkę, daje jej większe możliwości na poszerzenie kontaktów z mieszkańcami Gminy Trzebnica oraz swojej oferty dla nich.

W załączeniu:

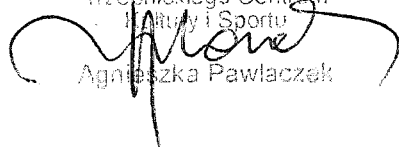
1. Informacja z wykonania planu finansowego
2. Informacje o kosztach poniesionych w poszczególnych działach: Centrum Kultury i Sportu, Biblioteczce i na Świetlicach – 4 szt
3. Informacja zbiorcza o poniesionych kosztach.
4. Informacja o uzyskanych przychodach

Sporządził:  
Marzena Zalewska

Trzebnica, dnia 31.07.2014

Główny Księgowy  
Trzebnickiego Centrum Kultury  
i Sportu  
  
Marzena Zalewska

Zatwierdził

p.o. Dyrektora  
Trzebnickiego Centrum  
Kultury i Sportu  
  
Agnieszka Pawlaczek

INSTYTUCJA KULTURY

Informacja z wykonania planu finansowego na 30.06.2014 rok

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2014	Plan finansowy na 2014 po korektach	Wykonanie na 30.06.2014	wykonanie %
1	2	3	4	5	6
1	Stan środków obrotowych na początek roku	80 476,39	80 476,39	114 847,87	142,71
<b>2</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>4 706 836,38</b>	<b>3 976 629,93</b>	<b>2 212 003,75</b>	<b>55,63</b>
2.1	- dotacja podmiotowa z budżetu	3 931 640,00	2 939 936,00	1 641 422,00	55,83
2.2	- pozostałe dotacje*	0,00	411 965,00	150 152,12	36,45
2.3	- pozostałe przychody	368 900,00	368 900,00	164 600,70	44,62
2.3.1	w tym: - wpływy z usług	367 900,00	367 900,00	157 536,06	42,82
3	- dotacja celowa na projekt "poprawa jakości świadczonych usług w TCKiS poprzez informatyzację i innowacyjne zarządzanie"	406 296,38	255 828,93	255 828,93	100,00
<b>4</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>4 706 836,38</b>	<b>3 976 629,93</b>	<b>2 085 199,97</b>	<b>52,44</b>
4.1	- wynagrodzenia ogółem	1 803 990,00	1 803 990,00	794 324,12	44,03
4.1.1	w tym: - wynagrodzenia osobowe	1 567 390,00	1 467 390,00	732 820,12	49,94
4.1.2	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	120 330,00	120 330,00	0,00	0,00
4.1.4	- wynagrodzenia bezosobowe	236 600,00	166 600,00	61 504,00	36,92
4.2	- materiały i usługi	2 126 350,00	1 248 346,00	852 960,91	68,33
4.2.1	w tym: - remonty bieżące	34 900,00	34 900,00	11 272,99	32,30
4.4	- składki na ubezpieczenia społeczne	250 860,00	220 860,00	118 904,09	53,84
4.4	- składki na Fundusz Pracy	41 140,00	38 140,00	11 883,19	31,16
4.5	- odpisy na ZFŚS	37 500,00	37 500,00	16 400,00	43,73
4.6	- pozostałe wydatki	40 700,00	110 000,00	61 677,23	56,07
4.7	- wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	14 000,00	0,00
5	- realizacja projektu "Poprawa jakości świadczonych usług w TCKiS poprzez informatyzację i innowacyjne zarządzanie"	406 296,38	255 828,93	215 050,43	84,06
6	Stan środków obrotowych na 30.06.2014	80 476,39	114 847,87	249 512,11	217,25
<b>7</b>	<b>Wynik finansowy (zysk/strata)</b>			<b>126 803,78</b>	<b>0,00</b>
8	Pożyczka na projekt "Poprawa jakości świadczonych usług w TCKiS poprzez informatyzację i innowacyjne zarządzanie"	0,00	261 965,00	239 304,00	91,35

\*m.in.

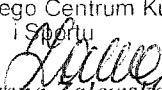
dotacje celowe z budżetu państwa

dotacje celowe na inwestycje

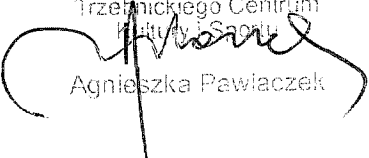
Informacje uzupełniające:

- stan należności w zł
  - na 31.12.2013 - 158 068,87
  - na 30.06.2014 - 92 018,81
- stan zobowiązań w zł
  - na 31.12.2013 - 139 367,16
  - na 30.06.2014 - 333 120,97
- stan środków pieniężnych w zł
  - na 31.12.2013 - 114 847,87
  - na 30.06.2014 - 249 512,11

Trzebnica, dnia 31.07.2014

Sporządził: Marzena Zalewska  
 Główny Księgowy  
 Trzebnickiego Centrum Kultury  
 i Sportu  
  
 Marzena Zalewska

Zatwierdził: Agnieszka Pawlaczek

p.o. Dyrektora  
 Trzebnickiego Centrum  
 Kultury i Sportu  
  
 Agnieszka Pawlaczek

Przychody własne TCKiS na 30.06.2014

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego na 2014	Wykonanie na 30.06.2014	wykonanie %
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY – SPORT</b>	<b>120 500,00</b>	<b>37 388,44</b>	<b>31,03</b>
1.1	- przychody z wynajmu sal	24 000,00	10 686,86	44,53
1.2	- przychody w wynajmu boisk	42 000,00	4 896,73	11,66
1.3	- przychody w wynajmu wyspy	12 000,00	2 606,50	21,72
1.4	- przychody ze sprzedaży biletów Orlik	7 000,00	6 269,44	89,56
1.5	- przychody z wypożyczeń i wynajmu	6 000,00	5 864,19	97,74
1.6	- przychody pozostałe Orlik Trzebnica	8 000,00	753,61	9,42
1.7	- przychody pozostałe	1 500,00	700,00	46,67
1.8	- przychody z imprez	20 000,00	5 611,11	28,06
<b>2.</b>	<b>PRZYCHODY – BIBLIOTEKA</b>	<b>2 400,00</b>	<b>5 338,18</b>	<b>222,42</b>
2.1	- przychody z usług ksero	250,00	295,15	118,06
2.2	- przychody z wydruków	350,00	0,00	0,00
2.3	- przychody z kar	1 800,00	1 170,00	0,00
2.4	- przychody z darowizn	0,00	3 873,03	0,00
<b>3.</b>	<b>PRZYCHODY – OŚRODEK</b>	<b>228 500,00</b>	<b>110 994,67</b>	<b>48,58</b>
3.1	- przychody z kina	10 000,00	36 937,50	369,38
3.2	- przychody z kótek zainteresowań	9 500,00	0,00	0,00
3.3	- przychody z wynajmu sal	20 000,00	7 662,48	38,31
3.4	- przychody z wynajmu sali Retro	50 000,00	3 777,86	7,56
3.5	- przychody z dzierżaw	0,00	0,00	0,00
3.6	- przychody z organizowanych imprez	70 000,00	10 710,11	15,30
3.7	- przychody z reklam w Panorامية	60 000,00	47 009,43	78,35
3.8	- pozostałe przychody	8 000,00	2 405,68	30,07
3.9	- przychody ze sprzedaży ŚT	0,00	0,00	0,00
3.10	- przychody finansowe	1 000,00	162,83	0,00
3.11	- pozostałe przychody operacyjne	0,00	2 328,78	0,00
3.12	- przychody z darowizn	0,00	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>PRZYCHODY – ŚWIETLICE</b>	<b>17 500,00</b>	<b>10 879,41</b>	<b>62,17</b>
4.1	- przychody z wynajmu świetlic	12 000,00	6 505,63	54,21
4.2	- przychody z dzierżawy	5 500,00	4 373,78	79,52
4.3	- przychody pozostałe	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>SUMA PRZYCHODÓW</b> (1+2+3+4)	<b>368 900,00</b>	<b>164 600,70</b>	<b>44,62</b>

Trzebnica, dnia 31.07.2014

Sporządził: Marzena Zalewska

Zatwierdził: Agnieszka Pawlaczek

Główny Księgowy  
 Trzebnickiego Centrum Kultury  
 i Sportu  
  
 Marzena Zalewska

p.o. Dyrektora  
 Trzebnickiego Centrum  
 Kultury i Sportu  
  
 Agnieszka Pawlaczek

Centrum Kultury i Sportu  
 Trzebnica ul. Prusicka 12  
 915-15-91-363

Zestawienie kosztów Centrum Kultury, Centrum Sportu, Biblioteka, Świetlice wiejskie - wykonanie na 30.06.2014

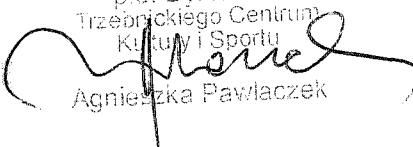
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014	Plan po korekcie na 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	wykonanie %
<b>1</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>26 500,00</b>	<b>47 500,00</b>	<b>55 258,53</b>	<b>116,33</b>
<b>2</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>308 700,00</b>	<b>251 000,00</b>	<b>147 786,71</b>	<b>58,88</b>
2.1	- środki czystości, materiały biurowe	10 200,00	7 850,00	2 849,34	36,30
2.2	- materiały do remontów i konserwacji	13 000,00	11 350,00	6 934,86	61,10
2.3	- pozostałe materiały	34 000,00	26 400,00	14 427,95	54,65
2.4	- olej opałowy	142 400,00	120 400,00	79 596,41	66,11
2.5	- paliwo samochodowe	11 100,00	9 600,00	4 863,06	50,66
2.6	- zakup materiałów do drukarek i komputerów	10 000,00	9 900,00	4 631,70	46,78
2.7	- zakup wyposażenia	51 000,00	34 000,00	16 320,42	48,00
2.8	- książki	31 000,00	28 000,00	16 879,34	60,28
2.9	- czasopisma i pomoce dydaktyczne	6 000,00	3 500,00	1 283,63	36,68
<b>3</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>159 200,00</b>	<b>93 800,00</b>	<b>56 021,90</b>	<b>59,72</b>
3.1	- energia elektryczna	125 300,00	75 000,00	46 935,99	62,58
3.2	- woda	28 100,00	13 200,00	6 165,65	46,71
3.3	- gaz	5 800,00	5 600,00	2 920,26	52,15
<b>4</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>188 900,00</b>	<b>266 900,00</b>	<b>204 611,93</b>	<b>76,66</b>
4.1	- opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	15 200,00	11 700,00	5 987,37	51,17
4.2	- komunalne i kominiarskie	24 000,00	25 000,00	12 891,25	51,57
4.3	- bankowe	4 700,00	4 200,00	1 624,10	38,67
4.4	- informatyczne, prawne	33 500,00	33 500,00	20 272,91	60,52
4.5	- pozostałe usługi	40 000,00	13 500,00	6 898,95	51,10
4.6	- remontowe i konserwacyjne	21 500,00	11 500,00	4 338,13	37,72
4.7	- usługi dzierżawy	10 000,00	11 500,00	5 764,08	50,12
4.8	- usługi wydawania Panoramy Trzebnickiej	40 000,00	156 000,00	146 835,14	94,13
<b>5</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>28 500,00</b>	<b>62 800,00</b>	<b>37 885,39</b>	<b>60,33</b>
5.1	- podatki	14 800,00	49 100,00	28 506,75	58,06
5.2	- Zaiks	13 700,00	13 700,00	9 378,64	68,46
<b>6</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>18 100,00</b>	<b>20 100,00</b>	<b>19 991,60</b>	<b>99,46</b>
<b>7</b>	<b>Wynagrodzenia i świadczenia prac</b>	<b>2 089 630,00</b>	<b>1 896 880,00</b>	<b>945 311,64</b>	<b>49,84</b>
7.1	- wynagrodzenia osobowe	1 539 630,00	1 524 780,00	732 820,12	48,06
7.2	- umowy o dzieło i umowy zlecenie	225 500,00	80 100,00	61 504,00	76,78
7.3	- ubezpieczenia społeczne	279 500,00	248 500,00	130 099,84	52,35
7.4	- świadczenia pracownicze, ZFŚS	45 000,00	43 500,00	20 887,68	48,02
<b>8</b>	<b>Działalność kulturalna</b>	<b>1 020 750,00</b>	<b>326 650,00</b>	<b>444 540,37</b>	<b>136,09</b>
8.1	- organizacja imprez	1 008 850,00	314 750,00	424 200,64	134,77
8.2	- wypożyczenie kopii filmowych	11 900,00	11 900,00	20 339,73	170,92
<b>9</b>	<b>projekt "Poprawa jakości świadczonych usług w TCKiS przez informatyzację i innowacyjne zarządzanie"</b>	<b>537 395,18</b>	<b>255 828,93</b>	<b>215 050,43</b>	<b>84,06</b>
<b>10</b>	<b>SUMA KOSZTÓW (1+2+3+4+5+6+7+8)</b>	<b>3 840 280,00</b>	<b>2 965 630,00</b>	<b>2 126 458,50</b>	<b>71,70</b>

Trzebnica, dnia 31.07.2014

Sporządził: Marzena Zalewska

Zatwierdził: Agnieszka Pawlaczek

Główny Księgowy  
 Trzebnickiego Centrum Kultury  
 i Sportu  
  
 Marzena Zalewska

p.o. Dyrektora  
 Trzebnickiego Centrum  
 Kultury i Sportu  
  
 Agnieszka Pawlaczek



Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu  
55-100 Trzebnica ul. Prusicka 12  
NIP 915-15-91-363

Zestawienie kosztów Centrum Kultury wykonanie na 30.06.2014

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014	Plan po korekcie na 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	wykonanie %
<b>1</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>5 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>54 583,69</b>	<b>124,05</b>
<b>2</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>118 000,00</b>	<b>96 500,00</b>	<b>57 092,91</b>	<b>59,16</b>
2.1	- środki czystości, materiały biurowe	5 000,00	5 000,00	2 161,60	43,23
2.2	- materiały do remontów i konserwacji	0,00	3 000,00	2 044,26	68,14
2.3	- pozostałe materiały	15 000,00	11 000,00	5 597,17	50,88
2.4	- olej opałowy	80 000,00	60 000,00	37 948,00	63,25
2.5	- paliwo samochodowe	4 000,00	4 000,00	1 695,80	42,40
2.6	- zakup materiałów do drukarek i komputerów	7 000,00	7 000,00	3 131,88	44,74
2.7	- zakup wyposażenia	2 000,00	5 000,00	4 245,16	84,90
2.8	- książki	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	- czasopisma i pomoce dydaktyczne	5 000,00	1 500,00	269,04	17,94
<b>3</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>25 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>8 181,89</b>	<b>58,44</b>
3.1	- energia elektryczna	22 000,00	12 000,00	7 438,29	61,99
3.2	- woda	2 000,00	1 200,00	562,55	46,88
3.3	- gaz	1 000,00	800,00	181,05	22,63
<b>4</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>91 500,00</b>	<b>193 000,00</b>	<b>168 422,85</b>	<b>87,27</b>
4.1	- opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	10 000,00	7 000,00	3 705,39	52,93
4.2	- komunalne i kominiarskie	5 000,00	4 000,00	1 598,02	39,95
4.3	- bankowe	3 500,00	2 500,00	873,31	34,93
4.4	- informatyczne, prawne	12 000,00	12 000,00	9 449,30	78,74
4.5	- pozostałe usługi	16 000,00	10 000,00	4 830,80	48,31
4.6	- remontowe i konserwacyjne	5 000,00	1 500,00	1 130,89	75,39
4.7	- usługi dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8	- usługi wydawania Panoramy Trzebnickiej	40 000,00	156 000,00	146 835,14	94,13
<b>5</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>16 000,00</b>	<b>34 300,00</b>	<b>22 300,46</b>	<b>65,02</b>
5.1	- podatki	6 000,00	24 300,00	14 986,83	61,67
5.2	- Zaiks	10 000,00	10 000,00	7 313,63	73,14
<b>6</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 670,56</b>	<b>83,53</b>
<b>7</b>	<b>Wynagrodzenia i świadczenia prac</b>	<b>1 182 150,00</b>	<b>1 018 250,00</b>	<b>531 822,99</b>	<b>52,23</b>
7.1	- wynagrodzenia osobowe	832 650,00	822 650,00	420 922,08	51,17
7.2	- umowy o dzieło i umowy zlecenie	180 000,00	41 100,00	29 107,00	70,82
7.3	- ubezpieczenia społeczne	150 000,00	135 000,00	70 516,66	52,23
7.4	- świadczenia pracownicze, ZFŚS	19 500,00	19 500,00	11 277,25	57,83
<b>8</b>	<b>Działalność kulturalna</b>	<b>575 900,00</b>	<b>196 500,00</b>	<b>319 307,43</b>	<b>162,50</b>
8.1	- organizacja imprez	564 000,00	184 600,00	298 967,70	161,95
8.2	- wypożyczenie kopii filmowych	11 900,00	11 900,00	20 339,73	170,92
<b>9</b>	<b>projekt "Poprawa jakości świadczonych usług w TCKIS przez informatyzację i innowacyjne zarządzanie"</b>	<b>537 395,18</b>	<b>255 828,93</b>	<b>215 050,43</b>	<b>84,06</b>
	<b>SUMA KOSZTÓW (1+2+3+4+5+6+7+8)</b>	<b>2 023 550,00</b>	<b>1 598 550,00</b>	<b>1 378 433,21</b>	<b>86,23</b>

Sporządził: Marzena Zalewska

Zatwierdził: Agnieszka Pawlaczek

Główny Księgowy  
Trzebnickiego Centrum Kultury  
i Sportu  
*Marzena Zalewska*  
Marzena Zalewska

p.o. Dyrektora  
Trzebnickiego Centrum  
Kultury i Sportu  
*Agnieszka Pawlaczek*  
Agnieszka Pawlaczek

Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu  
 55-100 Trzebnica ul. Prusicka 12  
 NIP 915-15-91-363

Zestawienie kosztów Świetlice wykonanie na 30.06.2014

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014	Plan po korekcie na 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	wykonanie %
<b>1</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>5 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>441,00</b>	<b>29,40</b>
<b>2</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>27 200,00</b>	<b>18 200,00</b>	<b>5 170,44</b>	<b>19,01</b>
2.1	- środki czystości, materiały biurowe	500,00	500,00	0,00	0,00
2.2	- materiały do remontów i konserwacji	500,00	1 500,00	976,18	65,08
2.3	- pozostałe materiały	1 000,00	5 000,00	3 609,85	72,20
2.4	- olej opałowy	1 200,00	1 200,00	584,41	48,70
2.5	- paliwo samochodowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	- zakup materiałów do drukarek i komputerów	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	- zakup wyposażenia	24 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2.8	- książki	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	- czasopisma i pomoce dydaktyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>44 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>17 036,60</b>	<b>54,96</b>
3.1	- energia elektryczna	43 000,00	30 000,00	16 257,77	54,19
3.2	- woda	1 000,00	1 000,00	778,83	77,88
3.3	- gaz	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>24 200,00</b>	<b>10 700,00</b>	<b>6 298,97</b>	<b>58,87</b>
4.1	- opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	200,00	200,00	0,00	0,00
4.2	- komunalne i kominiarskie	4 000,00	7 000,00	4 283,82	61,20
4.3	- bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	- informatyczne, prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	- pozostałe usługi	20 000,00	2 000,00	1 115,15	55,76
4.6	- remontowe i konserwacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	- usługi dzierżawy	0,00	1 500,00	900,00	60,00
4.8	- usługi wydawania Panoramy Trzebnickiej	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>2 300,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>1 993,03</b>	<b>46,35</b>
5.1	- podatki	300,00	2 300,00	1 043,00	45,35
5.2	- Zaiks	2 000,00	2 000,00	950,03	47,50
<b>6</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>749,08</b>	<b>74,91</b>
<b>7</b>	<b>Wynagrodzenia i świadczenia prac</b>	<b>65 880,00</b>	<b>65 880,00</b>	<b>34 226,29</b>	<b>51,95</b>
7.1	- wynagrodzenia osobowe	48 380,00	46 880,00	22 678,12	48,37
7.2	- umowy o dzieło i umowy zlecenie	6 000,00	7 500,00	7 190,00	95,87
7.3	- ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	4 358,17	54,48
7.4	- świadczenia pracownicze, ZFSS	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>Działalność kulturalna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>35,80</b>	<b>0,72</b>
8.1	- organizacja imprez	15 000,00	5 000,00	35,80	0,72
8.2	- wypożyczenie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>projekt "Poprawa jakości świadczonych usług w TCKiS przez informatyzację i innowacyjne zarządzanie"</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SUMA KOSZTÓW (1+2+3+4+5+6+7+8)</b>	<b>190 080,00</b>	<b>137 580,00</b>	<b>65 951,21</b>	<b>47,94</b>

Główny Księgowy  
 Trzebnickiego Centrum Kultury  
 i Sportu

*Marzena Zalewska*  
 Marzena Zalewska

Trzebnica, dnia 31.07.2014

*Sponzorem:  
 Marzena Zalewska*

p.o. Dyrektora  
 Trzebnickiego Centrum  
 Kultury i Sportu

*Agnieszka Pawlaczek*  
 Agnieszka Pawlaczek

Zatwierdził: Agnieszka Pawlaczek

Zestawienie kosztów Biblioteka wykonanie na 30.06.2014


Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014	Plan po korekcie na 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	wykonanie %
<b>1</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>233,84</b>	<b>23,38</b>
<b>2</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>62 500,00</b>	<b>58 500,00</b>	<b>38 061,63</b>	<b>65,06</b>
2.1	- środki czystości, materiały biurowe	700,00	350,00	149,15	42,61
2.2	- materiały do remontów i konserwacji	0,00	350,00	77,31	22,09
2.3	- pozostałe materiały	800,00	400,00	262,84	65,71
2.4	- olej opałowy	25 000,00	25 000,00	17 814,00	71,26
2.5	- paliwo samochodowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	- zakup materiałów do drukarek i komputerów	1 000,00	1 400,00	978,22	69,87
2.7	- zakup wyposażenia	3 000,00	1 000,00	886,18	88,62
2.8	- książki	31 000,00	28 000,00	16 879,34	60,28
2.9	- czasopisma i pomoce dydaktyczne	1 000,00	2 000,00	1 014,59	50,73
<b>3</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>3 845,72</b>	<b>42,73</b>
3.1	- energia elektryczna	8 000,00	8 000,00	3 565,20	44,57
3.2	- woda	1 000,00	1 000,00	280,52	28,05
3.3	- gaz	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>12 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>4 804,45</b>	<b>45,76</b>
4.1	- opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	2 000,00	1 500,00	589,86	39,32
4.2	- komunalne i kominarskie	2 000,00	1 000,00	576,76	57,68
4.3	- bankowe	500,00	500,00	208,22	41,64
4.4	- informatyczne, prawne	7 000,00	7 000,00	3 323,61	47,48
4.5	- pozostałe usługi	500,00	500,00	106,00	21,20
4.6	- remontowe i konserwacyjne	500,00	0,00	0,00	0,00
4.7	- usługi dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8	- usługi wydawania Panoramy Trzebnickiej	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>1 008,85</b>	<b>32,54</b>
5.1	- podatki	3 000,00	3 000,00	1 008,85	33,63
5.2	- Zaks	100,00	100,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Wynagrodzenia i świadczenia prac</b>	<b>329 350,00</b>	<b>315 500,00</b>	<b>130 759,38</b>	<b>39,70</b>
7.1	- wynagrodzenia osobowe	267 350,00	266 000,00	105 423,87	39,43
7.2	- umowy o dzieło i umowy zlecenie	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00
7.3	- ubezpieczenia społeczne	47 500,00	40 000,00	21 805,79	45,91
7.4	- świadczenia pracownicze, ZFŚS	8 500,00	8 500,00	3 529,72	41,53
<b>8</b>	<b>Działalność kulturalna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>841,59</b>	<b>28,05</b>
8.1	- organizacja imprez	3 000,00	1 500,00	841,59	28,05
8.2	- wypożyczenie kopii filmowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>projekt "Poprawa jakości świadczonych usług w TCKiS przez informatyzację i innowacyjne zarządzanie"</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SUMA KOSZTÓW (1+2+3+4+5+6+7+8)</b>	<b>431 450,00</b>	<b>399 100,00</b>	<b>179 555,46</b>	<b>41,62</b>

Trzebnica, dnia 31.07.2014

Sporządził: Marzena Zalewska

Główny Księgowy  
Trzebnickiego Centrum Kultury  
i Sportu  
  
Marzena Zalewska

Zatwierdził: Agnieszka Pawlaczek

p.o. Dyrektora  
Trzebnickiego Centrum  
Kultury i Sportu  
  
Agnieszka Pawlaczek

Zestawienie kosztów Centrum Sport wykonanie na 30.06.2014

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014	Plan po korekcie na 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	wykonanie %
1	<b>Amortyzacja</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>101 000,00</b>	<b>77 800,00</b>	<b>47 461,73</b>	<b>61,00</b>
2.1	- środki czystości, materiały biurowe	4 000,00	2 000,00	538,59	26,93
2.2	- materiały do remontów i konserwacji	12 500,00	6 500,00	3 837,11	59,03
2.3	- pozostałe materiały	17 200,00	10 000,00	4 958,09	49,58
2.4	- olej opałowy	36 200,00	34 200,00	23 250,00	67,98
2.5	- paliwo samochodowe	7 100,00	5 600,00	3 167,26	56,56
2.6	- zakup materiałów do drukarek i komputerów	2 000,00	1 500,00	521,60	34,77
2.7	- zakup wyposażenia	22 000,00	18 000,00	11 189,08	62,16
2.8	- książki	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	- czasopisma i pomoce dydaktyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Zużycie energii</b>	<b>81 200,00</b>	<b>39 800,00</b>	<b>26 957,69</b>	<b>67,73</b>
3.1	- energia elektryczna	52 300,00	25 000,00	19 674,73	78,70
3.2	- woda	24 100,00	10 000,00	4 543,75	45,44
3.3	- gaz	4 800,00	4 800,00	2 739,21	57,07
4	<b>Usługi obce</b>	<b>60 700,00</b>	<b>52 700,00</b>	<b>25 085,66</b>	<b>47,60</b>
4.1	- opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	3 000,00	3 000,00	1 692,12	56,40
4.2	- komunalne i kominiarskie	13 000,00	13 000,00	6 432,65	49,48
4.3	- bankowe	700,00	1 200,00	542,57	45,21
4.4	- informatyczne, prawne	14 500,00	14 500,00	7 500,00	51,72
4.5	- pozostałe usługi	3 500,00	1 000,00	847,00	84,70
4.6	- remontowe i konserwacyjne	16 000,00	10 000,00	3 207,24	32,07
4.7	- usługi dzierżawy	10 000,00	10 000,00	4 864,08	48,64
4.8	- usługi wydawania Panoramy Trzebnickiej	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>7 100,00</b>	<b>21 100,00</b>	<b>12 583,05</b>	<b>59,64</b>
5.1	- podatki	5 500,00	19 500,00	11 468,07	58,81
5.2	- Zaiks	1 600,00	1 600,00	1 114,98	69,69
6	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>100,00</b>	<b>17 100,00</b>	<b>17 571,96</b>	<b>102,76</b>
7	<b>Wynagrodzenia i świadczenia prac</b>	<b>512 250,00</b>	<b>497 250,00</b>	<b>248 502,98</b>	<b>49,98</b>
7.1	- wynagrodzenia osobowe	391 250,00	389 250,00	183 796,05	47,22
7.2	- umowy o dzieło i umowy zlecenie	33 500,00	30 500,00	25 207,00	82,65
7.3	- ubezpieczenia społeczne	74 000,00	65 500,00	33 419,22	51,02
7.4	- świadczenia pracownicze, ZFŚS	13 500,00	12 000,00	6 080,71	50,67
8	<b>Działalność kulturalna</b>	<b>426 850,00</b>	<b>123 650,00</b>	<b>124 355,55</b>	<b>100,57</b>
8.1	- organizacja imprez	426 850,00	123 650,00	124 355,55	100,57
8.2	- wypożyczenie kopii filmowych	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>projekt "Poprawa jakości świadczonych usług w TCKiS przez informatyzację i innowacyjne zarządzanie"</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	<b>SUMA KOSZTÓW (1+2+3+4+5+6+7+8)</b>	<b>1 195 200,00</b>	<b>830 400,00</b>	<b>502 518,62</b>	<b>60,52</b>

Trzebnica, dnia 31.07.2014

Sporządził: Marzena Zalewska

Zatwierdził: Agnieszka Pawlaczek

Główny Księgowy  
Trzebnickiego Centrum Kultury  
i Sportu

  
Marzena Zalewska

p.o. Dyrektora  
Trzebnickiego Centrum  
Kultury i Sportu

  
Agnieszka Pawlaczek