

Zarządzenie Nr 0151/37/09  
Burmistrza Gminy Trzebnica  
z dnia 20 marca 2009 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu  
gminy Trzebnica za 2008 rok.

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz art. 61 ust. 2 ust. Z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. 142. poz. 1591 z 2001 r. ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawia się:

1. Radzie Miejskiej w Trzebnicy,
  2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu,
- sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Trzebnica za 2008 r., stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



sprawozdanie z wykonania budżetu

gminy Trzebnica

za 2008 rok

I.

Dane ogólne

Rada Miejska w Trzebnicy Uchwałą Nr XIII/130/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku ustaliła budżet na 2008 rok w wysokości:

- dochody: 41 473 156 zł, w tym majątkowe: 4 626 578 zł
- wydatki: 45 272 756 zł, w tym majątkowe: 10 745 000 zł

W trakcie roku dokonano następujących zmian:

1. Uchwałą Nr XIV/137/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 503 200 zł,
2. Zarządzeniem Nr 0151/29/08 z 29 lutego 2008 r. zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 394 zł,
3. Uchwałą Nr XIV/148/08 z dnia 27 marca 2008 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 491 135 zł,
4. Zarządzeniem Nr 0151/64/08 z 31 marca 2008 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 8 700 zł,
5. Uchwałą Nr XIV/166/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1 803 558 zł,
6. Zarządzeniem Nr 0151/64/08 z 30 kwietnia 2008 r. zmniejszono i zwiększono wydatki na kwotę 107 513 zł,
7. Zarządzeniem Nr 0151/66/08 z 12 maja 2008 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 176 372 zł,
8. Zarządzeniem Nr 0151/77A/08 z 30 maja 2008 r. zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 80 000 zł,
9. Uchwałą Nr XIV/174/08 z dnia 19 czerwca 2008 r. zwiększono dochody o kwotę 1 787 705 zł, a wydatki o kwotę 1 861 245 zł,
10. Zarządzeniem Nr 0151/88A/08 z 30 czerwca 2008 r. zmniejszono i zwiększono wydatki o kwotę 161 123 zł.
11. Uchwałą Nr XVII/187/08 z dnia 11 lipca 2008 r. zwiększono dochody o kwotę 1 586 323 zł, a wydatki o kwotę 1 512 783 zł,
12. Zarządzeniem Nr 0151/104/08 z dnia 31 lipca 2008 r. zmniejszono i zwiększono wydatki o kwotę 216 203 zł,
13. Uchwałą Nr XIX/190/08 z dnia 25 sierpnia 2008 r. zwiększono i wydatki o kwotę 1 183 755 zł,
14. Zarządzeniem Nr 0151/113/07 z dnia 31 sierpnia 2008 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 18 614 zł,
15. Uchwałą Nr XX/192/08 z dnia 25 września 2008 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 11 289 166 zł,
16. Zarządzeniem Nr 0151/123/08 z dnia 30 września 2008 r. zmniejszono i zwiększono wydatki o kwotę 297 439 zł,
17. Zarządzeniem Nr 0151/131A/08 z dnia 31 października 2008 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 217 836 zł,
18. Uchwałą Nr XXII/209/08 z dnia 27 listopada 2008 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 411 928 zł,
19. Zarządzeniem Nr 0151/146/08 z dnia 28 listopada 2008 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 242 462 zł,
20. Uchwałą Nr XXII/237/08 z dnia 28 grudnia 2008 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę o kwotę 439 352 zł,
21. Zarządzeniem Nr 0151/169/07 z dnia 31 grudnia 2008 r. zmniejszono wydatki o kwotę 106 132 zł, a zwiększono dochody o kwotę 146 085 zł,
22. Zarządzeniem Nr 0151/156/08 z dnia 31 grudnia 2008 r. zwiększono i zmniejszono wydatki o kwotę 277 708 zł,
23. Zarządzeniem Nr 0151/157/08 z dnia 31 grudnia 2008 r. zwiększono i zmniejszono wydatki o kwotę 25 000 zł,

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy Trzebnica na 31 grudnia 2008 rok wynosił:

- dochody: 51 552 868 zł w tym majątkowe: 6 803 791 zł
- wydatki: 55 352 468 zł w tym majątkowe: 15 904 029 zł

Planowany deficyt wyniósł 3 799 600 zł,

Dochody zaplanowane w wysokości 51 552 868 zł wykonano w 99,09 %, tj. w kwocie 51 084 107,16 zł.

Wydatki zaplanowane w wysokości 55 352 468 zł zrealizowano w 95,58 %, tj. w kwocie 52 907 981,72 zł.

W wyniku takiej realizacji w 2008 r. dochodów i wydatków, budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości 1 823 874,56 zł.

Zaplanowane w kwocie 15 904 029 zł wydatki inwestycyjne zrealizowano w 97,16 % tj. w kwocie 15 451 881,11 zł

W 2008 roku dokonano spłat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji na łączną kwotę 1 200 400 zł, z tego:

- spłata kredytów i pożyczek – 200 400 zł,
- wykup obligacji – 1 000 000 zł.

W 2008 roku gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

## II.

## Realizacja dochodów:

Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
10	2010	Rolnictwo i łowiectwo Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	352 720 352 720	352 701,76 352 701,76	99,99 99,99
600		Transport i łączność	447 926	748 784,37	167,17
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 100	32 085,76	99,96
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	25 583,20	127,92
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2 570	2 659,41	103,48
	0970	Wpływy z różnych dochodów	393 256	393 256,00	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.t.	0	295 200,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 236 290,00	5 537 221,96	76,52
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	106 455	115 484,83	108,48
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	329 154	314 363,35	95,51
	0760	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	59 025	63 457,50	107,51
	0770	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 741 656	5 053 121,03	74,95
	0910	Odsetki o nieterminowych wpłaty z tytułu podatków i opłat	0	-9 204,75	-
710		Działalność usługowa	58 320	58 316	99,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	58 320	58 316,00	99,99
750		Administracja publiczna	133 214	135 590,05	101,78
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 301	2 599,00	199,77
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 179	4 692,81	147,62
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	125 734	125 734,00	100,00
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3 000	2 564,24	85,47
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 222	3 222,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	3 222	3 222,00	100,00

1	2	3	4	5	6
752		Obrona narodowa	1 000	1 000,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1 000	1 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000	16 000,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1 000	1 000,00	100,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000	15 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	19 319 915	20 340 719,49	105,28
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 517 330	10 555 881,00	110,91
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	394 387	178 604,87	45,29
	0310	Podatek od nieruchomości	4 916 770	4 775 844,24	97,13
	0320	Podatek rolny	1 341 503	1 355 437,68	101,04
	0330	Podatek leśny	48 360	52 092,76	107,72
	0340	Podatek od środków transportowych	480 784	441 291,15	91,79
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	45 000	64 255,01	142,79
	0360	Podatek od spadków i darowizn	90 000	118 933,18	132,15
	0370	Podatek od posiadania psów	7 991	7 470,00	93,48
	0410	Opłata skarbowa	905 900	921 753,31	101,75
	0430	Opłata targowa	200 305	215 714,75	107,69
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	370 000	389 591,52	105,30
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	905 315	1 146 223,66	126,61
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	260	3 421,00	1315,77
	0690	Wpływy z różnych opłat	43 430	48 619,46	111,95
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	52 080	61 527,90	118,14
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	0,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	4 058,00	-
758		Różne rozliczenia	13 295 735	13 346 137,28	100,38
	0920	Pozostałe odsetki	358 100	408 502,28	114,07
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 937 635	12 937 635,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	738 283	902 908,79	122,30
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	22 500	37 780,05	167,91
	0830	Wpływy z usług	298 000	429 091,60	143,99

1	2	3	4	5	6
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60	90,00	150,00
	0920	Pozostałe odsetki	0	4 176,08	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400	2 400,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	393 823	376 705,46	95,65
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	21 500	52 665,60	244,96
852		Pomoc społeczna	5 714 525	5 159 980,92	90,30
	0690	Wpływy z różnych opłat	315	310,55	98,59
	0830	Wpływy z usług	10 000	11 435,34	114,35
	0920	Pozostałe odsetki	0	20 514,36	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 650	10 367,49	70,77
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	152 169	152 169,43	100,00
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	8 951	8 951,03	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	5 062 014	4 487 779,76	88,66
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	446 726	446 564,18	99,96
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000	7 188,78	143,78
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	14 700,00	14 700,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	164 484	158 507,15	96,37
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	164 484	158 507,15	96,37
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 305 130	2 562 338,93	111,16
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	49 332	49 332,36	100,00
	0570	Grzywny, mandaty inne kary pieniężne od osób fizycznych	700	350,00	50,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zalicz. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	374 400	394 880,04	105,47
	0830	Wpływy z usług	384 166	323 224,63	84,14
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 050	2 641,10	86,59
	0920	Pozostałe odsetki	35	100,94	
	0928	Pozostałe odsetki	250	249,78	99,91

1	2	3	4	5	6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	72 606	72 969,00	100,50
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0	298 000,00	-
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 420 591	1 420 591,08	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	518 987	513 565,34	98,96
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	4 500	4 500,00	100,00
	0928	Pozostałe odsetki	426	425,69	99,93
	0929	Pozostałe odsetki	56	56,45	100,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000	110 000,00	100,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	351 560	351 560,20	100,00
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	52 445	47 023,00	89,66
926		Kultura fizyczna i sport	1 247 117	1 247 113,12	100,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	31 842	31 842,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	549 000	549 000,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	275	271,12	98,59
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000	333 000,00	100,00
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000	333 000,00	100,00
OGÓŁEM:			51 552 868	51 084 107,16	99,09

Realizacja dochodów ze wskazaniem głównych źródeł ich pochodzenia

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	% (4:5)
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Dochody z podatków i opłat</b>		<b>8 942 188</b>	<b>9 106 494,74</b>	<b>101,84</b>
	9				
	podatek od nieruchomości	0310	4 916 770	4 775 844,24	97,13
	podatek rolny	0320	1 341 503	1 355 437,68	101,04
	podatek leśny	0330	48 360	52 092,76	107,72
	podatek od środków transportowych	0340	480 784	441 291,15	91,79
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	45 000	64 255,01	142,79
	podatek od spadków i darowizn	0360	90 000	118 933,18	132,15
	podatek od posiadania psów	0370	7 991	7 470,00	93,48
	opłata skarbową	0410	905 900	921 753,31	101,75
	opłata targowa	0430	200 305	215 714,75	107,69
	podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	905 315	1 146 223,66	126,61
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	260	3 421,00	1 315,77
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	0	4 058	-
<b>2</b>	<b>Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:</b>		<b>9 911 717</b>	<b>10 734 485,87</b>	<b>108,30</b>
	z tego:				
	podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	9 517 330	10 555 881,00	110,91
	podatek dochodowy od osób prawnych	0020	394 387	178 604,87	45,29
<b>3</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>		<b>7 636 300</b>	<b>5 981 817,90</b>	<b>78,33</b>
	z tego:				
	wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	106 455	115 484,83	108,48
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	726 054	747 023,44	102,89
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności	0760	59 025	63 457,50	107,51
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	6 741 656	5 053 121,03	74,95
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	3 110	2 731,10	87,82
<b>4</b>	<b>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</b>	<b>0480</b>	<b>370 000</b>	<b>389 591,52</b>	<b>105,30</b>
<b>5</b>	<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>2920</b>	<b>12 937 635</b>	<b>12 937 635</b>	<b>100,00</b>
<b>6</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>		<b>6 950 868</b>	<b>6 347 937,31</b>	<b>91,33</b>
	z tego:				



1	2	3	4	5	6
	na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	2010	5 545 690	4 971 437,52	89,65
	na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	1 005 033	981 776,79	97,69
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	6310	14 700	14 700	100,00
	na realizację inwestycji własnych gmin	6339	385 445	380 023,00	98,59
7	<b>Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.</b>	6300	348 000	348 000	100,00
8	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2310	21 500	52 665,60	244,96
9	<b>Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych</b>	6260	0	295 200,00	-
10	<b>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</b>	2360	8 000	9 753,02	121,91
11	<b>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (budżet UE)</b>	6290	0	298 000,00	-
		6298	1 772 151	1 772 151,28	100,00
12	<b>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej</b>		161 120	161 120,46	100,00
		2008	152 169	152 169,43	100,00
		2009	8 951	8 951,03	100,00
13	<b>Pozostałe dochody</b>		2 493 389	2 649 254,46	106,25
	z tego:				
	wpływy z opłaty produktowej	0400	49 332	49 332,36	100,00
	grzywny i inne kary pieniężne	0570 0580	69 142	68 777,76	99,47
	wpływy z różnych opłat	0690	65 046	77 112,21	118,55
	wpływy z usług	0830	692 166	763 751,57	110,34
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	54 650	54 982,56	100,61
	pozostałe odsetki	0920 0928 0929	358 135 676 56	433 293,66 675,47 56,45	120,99 99,92 100,80
	wpływy z różnych tytułów	0970	1 203 911	1 201 001,30	99,76
	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	275	271,12	98,59
	<b>Ogółem</b>		<b>51 552 868</b>	<b>51 084 107,16</b>	<b>99,09</b>

Dochody zrealizowano w 99,09 %, co oznacza, że do budżetu wpłynęło o 469 131,10 zł mniej niż zaplanowano.

Wpływ na ten stan rzeczy miał:

- znacząco niższy niż w roku ubiegłym wpływ z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (mniej o 224 334,88 zł, tj. 55,7 %),
- plan sprzedaży nieruchomości zrealizowano w 74,95 %.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 5 053 121 03 zł - uzyskano ze sprzedaży:

- 35 lokali mieszkalnych w Trzebnicy,
- 5 lokali mieszkalnych z terenu gminy,
- 19 działek niezabudowanych w Trzebnicy o łącznej powierzchni 2,4319 ha,
- 6 działek niezabudowanych z terenu gminy o łącznej powierzchni 5,6094 ha.

Skutki obniżenia w 2008 roku górnych stawek podatkowych wyniosły ogółem 1 208 193 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości: 506 845 zł,
- w podatku rolnym 540 682 zł
- w podatku od środków transportowych: 160 666 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wyniosły 153 083 zł i dotyczy to podatku od nieruchomości.

Skutki umorzeń zaległości podatkowych wyniosły ogółem 99 005 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości: 93 362,80 zł – na podstawie 14 decyzji,
- podatek rolny: 3 753,40 zł – na podstawie 7 decyzji,
- podatek od spadków i darowizn 1 888,80 zł na podstawie 1 decyzji.

Skutki zastosowanych rozłożeń na raty i odroczeń terminu płatności w 2008 roku wyniosły 30 777,80 zł z tego:

- podatek od nieruchomości 6 555,80 zł na podstawie 1 decyzji,
- podatek od spadków i darowizn 24 222 zł na podstawie 5 decyzji.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w wysokości 2 760 880,65 zł z tytułu:

- podatku od nieruchomości: 1 165 972,52 zł,
- podatku rolnego: 358 931,38 zł,
- podatku leśnego: 1 160,03 zł,
- podatku od środków transportowych: 287 381,02 zł,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej: 76 734,60 zł,
- podatku od spadków i darowizn: 3 075,98 zł,
- podatku od posiadania psów 29 627,18 zł,
- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości: 13 457,41 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych: 2 651,09 zł,
- tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych: 7 710,23 zł
- wpływów z różnych opłat: 76 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: 32 742,36 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: 23 022,18 zł,
- wpływy z usług 2 315,22 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 302,41 zł,
- wpływy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 755 721,04 zł.

Na zaległości w podatku od nieruchomości składają się:

- zaległości 4 podmiotów w łącznej kwocie 363 274,98 zł w tym 1 w likwidacji, pozostałe nie istnieją;
- w sprawie 1 podmiotu toczony jest postępowanie podatkowe (zaległość 411 603 zł),

Zaległości w podatku od środków transportowych oraz w podatku od posiadania psów 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 755 721,04 zł. dotyczą dłużników alimentacyjnych i są one sukcesywnie egzekwowane.

Ilość podatników zalegających z płatnościami wobec gminy na dzień 31 grudnia 2008 r. z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 462 osób,
- podatku rolnego – 202 osób,

- podatku leśnego – 14 osób,
- podatku od środków transportu – 111 osób,
- podatku od posiadania psów – 130 osób,
- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 61 osób,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 2 osoby.

W celu likwidacji zaległości w spłatach podatków przeprowadzono akcję upominawczą.

Wysłano upomnienia z tytułu opóźnień w płatnościach:

- podatku od nieruchomości - osoby fizyczne - 2 582 szt.,
- podatku od nieruchomości - osoby prawne - 52 szt.,
- podatku rolnego - osoby fizyczne - 1 549 szt.,
- podatku rolnego - osoby prawne - 10 szt.,
- podatku leśnego- osoby fizyczne - 10
- podatku od środków transportu – 277 szt.,
- podatku od posiadania psów – 239 szt.,
- za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości: 282 szt.
- za dzierżawę – 172 szt.,
- sprzedaż – 5 szt.

Razem wysłano 5 178 sztuk upomnień.

Podjmując dalsze kroki w celu wyegzekwowania należności wystawiono tytuły wykonawcze:

- podatek od nieruchomości 545 szt.,
- podatek od środków transportowych – 30 szt.

Celem zabezpieczenia należności z tytułu niespłaconych podatków dokonano wpisów hipoteki przymusowej 11 podatnikom.

III.  
Realizacja wydatków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	526 972	523 099,54	99,27
	01008	melioracje wodne	7 390	3 538,00	47,88
	01009	spółki wodne	121 500	121 500,00	100,00
	01010	infrastruktura wodociągowa	153	152,20	99,48
	01030	izby rolnicze	26 908	26 907,58	100,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	18 300	18 300,00	100,00
		w tym: inwestycje	18 300	18 300,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	352 721	352 701,76	99,99
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 126	5 126	99,99
600		Transport i łączność	7 611 318	7 348 245,33	96,54
	60004	lokalny transport zbiorowy	1 103	700,12	63,47
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 103	700,12	63,47
	60013	drogi publiczne wojewódzkie	50 000	0,00	0,00
		w tym: dotacje na inwestycje	50 000	0,00	0,00
	60014	drogi publiczne powiatowe	613 000	612 999,57	100,00
		w tym: dotacje na inwestycje	613 000	612 999,57	100,00
	60016	drogi publiczne gminne	6 922 815	6 710 145,64	96,93
		w tym: inwestycje	5 369 126	5 348 273,09	99,61
	60017	drogi wewnętrzne	24 400	24 400,00	100,00
		w tym: inwestycje	24 400	24 400,00	100,00
630		Turystyka	41 741	41 741,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	41 741	41 741,00	100,00
		w tym: inwestycje	17 000	17 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	633 208	619 935,68	97,90
	70001	zakłady gospodarki mieszkaniowej	300 000	300 000,00	100,00
		w tym: dotacja przedmiotowa	300 000	300 000,00	100,00
	70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 208	319 935,68	96,02
		w tym: inwestycje	130 173	130 173,00	100,00
710		Działalność usługowa	515 000	280 091,23	54,39
	71004	plany zagospodarowania przestrzennego	465 000	242 638,42	52,18
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 950	3 345	67,58
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000	37 452,81	74,91
750		Administracja publiczna	6 172 457	5 900 770,13	95,60
	75011	Urzędy wojewódzkie	446 234	412 158,96	92,36
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	421 338	388 410,33	92,18
	75022	Rady gmin	278 537	271 095,78	97,33
	75023	Urzędy gmin	5 298 537	5 083 513,96	95,94

1	2	3	4	5	6
		w tym			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 822 238	3 667 868,70	95,96
		inwestycje	256 931	252 229,21	98,17
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	139 523	126 220,33	90,47
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000	2 887,00	96,23
	75095	Pozostała działalność	9 626	7 781,10	80,83
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 498	3 387,10	75,30
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 222	3 222,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa	3 222	3 222,00	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 222	3 222,00	100,00
752		Obrona narodowa	1 000	1 000,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	353 576	343 334,53	97,10
	75404	Komendy wojewódzkie policji	21 960	21 960,00	100,00
		w tym:			
		dotacje	21 960	21 960,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	297 216	288 673,91	97,13
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 975	21 461,02	97,66
		inwestycje	175 666	175 665,26	100,00
	75414	Obrona cywilna	34 400	32 700,62	95,06
		w tym:			
		inwestycje	21 000	20 980,00	99,90
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	118 455	112 285,05	94,79
	75615	Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno – prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 831	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	114 624	112 285,05	97,96
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 734	32 651,00	99,75
757		Obsługa długu publicznego	555 540	485 789,79	87,44
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	555 540	485 789,79	87,44
758		Różne rozliczenia	34 121	4 121	12,08
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 121	4 121	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 000	0	0,00
801		<b>O</b> świata i wychowanie	16 731 113	16 540 882,41	98,86
	80101	Szkoły podstawowe	8 609 939	8 525 433,65	99,02
		w tym:			
		dotacje	348 354	348 354,00	100,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 479 990	6 422 403,77	99,11
		inwestycje	565 450	561 638,71	99,33
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	369 196	369 101,62	99,97
		w tym:			

1	2	3	4	5	6
		dotacje	1 110	1 110,00	100,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	334 915	334 821,84	99,97
	80104	Przedszkola	2 247 367	2 247 328,53	100,00
		w tym:			
		dotacje	553 318	553 287,00	99,99
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 378 128	1 378 126,31	100,00
		inwestycje	66 659	66 658,06	100,00
	80110	Gimnazja	3 312 909	3 208 966,79	96,86
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 645 278	2 545 823,83	96,24
		inwestycje	229 871	229 870,55	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	757 912	757 486,27	99,94
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	120 351	120 344,08	99,99
		inwestycje	31 330	31 330	100,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	1 028 912	1 027 732,42	99,89
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	956 421	956 418,43	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 390	27 386,80	99,99
	80195	Pozostała działalność	377 488	377 446,33	99,99
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 450	7 412,25	99,49
851		Ochrona zdrowia	396 000	383 883,27	96,94
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	26 000	26 000,00	100,00
		w tym:			
		dotacje nz inwestycje	26 000	26 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000	23 281,71	93,13
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	345 000	334 601,56	96,99
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	142 530	135 161,86	94,83
	85195	Pozostała działalność	120	120,00	100,00
852		Pomoc społeczna	7 430 200	6 595 574,34	88,77
	85202	Domy pomocy społecznej	153 600	104 608,31	68,10
	85203	Ośrodki wsparcia	45 000	45 000,00	100,00
		w tym:			
		dotacje	45 000	45 000,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emeryta	4 946 734	4 373 253,11	88,41
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	242 650	237 003,64	97,67
		inwestycje	14 700	14 700,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 600	18 145,43	97,56
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	474 100	407 024,51	85,85
	85215	Dodatki mieszkaniowe	358 600	244 740,28	68,25
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 166 101	1 160 307,52	99,50
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	838 681	835 889,28	99,67
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 265	150 227,05	98,66
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	131 640	129 661,26	98,50
	85295	Pozostała działalność	115 200	92 268	80,09
		w tym:			

1	2	3	4	5	6
		dotacja	8 000	8 000	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	405 683	377 757,54	93,12
	85401	Świetlice szkolne	201 168	177 766,60	88,37
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	186 770	163 369,14	87,47
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	31 231	31 230,79	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 682	19 682,63	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	173 284	168 760,15	97,39
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 280	4 279,99	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 112 936	5 001 670,72	97,82
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	1 146 062	1 136 183,82	99,14
		w tym: inwestycje	1 124 912	1 117 411,94	99,33
	90002	Gospodarka odpadami	1 542 979	1 512 251,49	98,01
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 100	13 100,00	100,00
		inwestycje	1 165 438	1 165 428,72	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	569 788	542 744,07	95,25
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 001	13 719,84	76,22
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	608 423	593 539,11	97,55
		w tym: inwestycje	82 500	82 500	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	34 500	31 705,14	91,90
		w tym: inwestycje	5 000	4 130,13	82,60
	90015	Oświetlenie placów, ulic i dróg	1 123 622	1 102 755,22	98,14
		w tym: inwestycje	62 350	61 976,00	99,40
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	49 332	48 539,36	98,39
	90095	Pozostałe działalność	38 230	33 952,51	88,81
		w tym: dotacje	10 000	10 000,00	100,00
		inwestycje	4 270	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 458 636	3 452 822,14	99,83
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	117 464	117 464,00	100,00
		w tym: dotacje	104 000	104 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 866 472	1 860 858,14	99,70
		w tym: dotacje	1 487 450	1 487 450,00	100,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 515	2 446,82	97,29
		Inwestycje	140 000	138 000,00	98,57
	92116	Biblioteki	273 700	273 700,00	100,00
		w tym: dotacje	273 700	273 700,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 201 000	1 200 800,00	99,98
		w tym: dotacje	91 000	91 000,00	100,00
		inwestycje	1 110 000	1 109 800,00	99,98
926		Kultura fizyczna i sport	5 251 290	4 891 756,02	93,15

1	2	3	4	5	6
	92601	Obiekty sportowe	4 374 811	4 028 293,83	92,08
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 812	7 811,20	99,99
		inwestycje	4 266 421	3 919 908,89	91,88
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	876 479	863 462,19	98,51
		w tym:			
		dotacje	394 000	393 130,87	99,78
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 269	13 462,06	94,34
		inwestycje	333 532	322 507,98	96,69
		Ogółem	55 352 468	52 907 981,72	95,58

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 864 647	17 469 996,07	97,79 %
- dotacje	3 637 892	3 636 991,87	99,98 %
- wydatki inwestycyjne	15 904 029	15 451 881,11	97,16 %
- wydatki na obsługę długu	555 540	485 789,79	87,44 %
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	396 000	383 883,27	96,94 %
- pozostałe wydatki bieżące	16 994 360	15 479 439,61	91,09 %
Ogółem	55 352 468	52 907 981,72	95,58 %

#### Struktura wydatków poniesionych w 2008 r. przez gminę Trzebnica

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32,28 %
dotacje	6,57 %
wydatki inwestycyjne	28,73 %
wydatki na obsługę długu	1,00 %
wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,72 %
pozostałe wydatki bieżące	30,70 %
Ogółem	100,00 %

#### Wykonanie wydatków inwestycyjnych wg działów w 2008 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	3:2 (%)
1	2	3	4
Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	18 300	18 300,00	100,00
Dz. 600 – Transport i łączność	6 032 126	5 985 672,66	98,83
Dz. 630 – Turystyka	17 000	17 000,00	100,00
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	130 173	130 173,00	100,00
Dz. 750 – Administracja publiczna	256 931	252 229,21	98,17
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 666	196 645,26	99,99
Dz. 801 – Oświata i wychowanie	893 310	889 497,32	99,57
Dz. 851 – Ochrona zdrowia	26 000	26 000,00	100,00
Dz. 852 – Pomoc społeczna	14 700	14 700,00	100,00
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 444 470	2 431 446,79	99,47
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 250 000	1 247 800,00	99,82
Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport	4 599 953	4 242 416,87	92,23
OGÓŁEM:	15 904 029	15 451 881,11	97,16



Realizacja wydatków na dotacje wg działów w 2008 roku

Dział	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	§ 2850	26 908 zł	26 907,58 zł	100,00
600	§ 6300	663 000 zł	612 999,57 zł	92,46
700	§ 2650	300.000 zł	300 000,00 zł	100,00
754	§ 3000	21 960 zł	21 960,00 zł	100,00
801	§ 2310, § 2540	902 782 zł	902 751,00 zł	100,00
851	§ 6220	26 000	26 000,00	100,00
852	§ 2820, § 2830	53 000 zł	53 000,00 zł	100,00
900	§ 2900	10 000 zł	10 000 zł	100,00
921	§ 2480, § 2820, § 2720	1 956 150 zł	1 956 150 zł	100,00
926	§ 2820	394 000 zł	393 130,87 zł	99,78
OGÓŁEM:		4 353 800 zł	4 302 899,02 zł	98,83

Dotacji na remonty zabytków udzielono zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Trzebnicy w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie gminy Trzebnica.

Dotacji na zadania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu i pomocy społecznej udzielono zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz uchwałą Rady Miejskiej w Trzebnicy w sprawie współpracy gminy Trzebnica z organizacjami pozarządowymi w 2008 roku.

Dotacji na utrzymanie biura Związku Gminy „Bychowo” udzielono na podstawie zawartych porozumień, natomiast dotacji dla Społecznych Przedszkoli i Integracyjnej Szkoły Podstawowej udzielono na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla podstawowych szkół niepublicznych oraz niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy Trzebnica.

Pozostałych dotacji udzielono zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zestawienie dotacji udzielonych przez gminę Trzebnica

Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Izba Rolnicza	2% wpływów z tytułu podatku rolnego	01030 § 2850	26 908 zł	26 907,58 zł
Województwo Dolnośląskie	Budowa chodników w Cerekwicy (droga nr 340)	60013 § 6300	50 000 zł	0,00 zł
Starosto Powiatowe w Trzebnicy	Przebudowa chodnika Głuchów Górny, Komorowo, Nowy Dwór, Skarszyn, Ujeździec Mały, Trzebnica ul Oleśnicka	60014 § 6300	613 000 zł	612 999,57 zł
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Remonty budynków komunalnych	70001 § 2650	300 000 zł	300 000,00 zł
Komenda Wojewódzka Policji	Sfinansowanie dodatkowych patroli policji celem zwiększenia bezpieczeństwa	75404 § 3000	16 960 zł	16 960,00 zł
Komenda Wojewódzka Policji	Zakup materiałów na konkursy prewencyjne w szkołach i przedszkolach	75404 § 3000	5 000 zł	5 000,00 zł

1	2	3	4	5
Stowarzyszenie „Uśmiech dziecka” Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza	80101 § 2540	348 354 zł	348 354,00 zł
Gmina Wrocław	Pokrycie kosztów dotacji udzielonej niepublicznym oddziałom przedszkolnym na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzebnica	80103 § 2310	1 110 zł	1 110,00 zł
Społeczne Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy Przedszkole „Smerf” - Bolesćin	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza	80104 § 2540	531 856 zł	531 856,00 zł
Gmina Wrocław	Pokrycie kosztów dotacji udzielonej niepublicznym przedszkolom na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzebnica	80104 § 2310	16 462 zł	16 431,00 zł
Gmina Prusice	Pokrycie kosztów dotacji udzielonej niepublicznym przedszkolom na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzebnica	80104 § 2310	5 000 zł	5 000,00 zł
Kongregacja Sióstr Miłosierdzia	Prowadzenie ośrodka wsparcia społecznego „Szósty stół św. Jadwigi”	85203 § 2830	45 000 zł	45 000,00 zł
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Nadzieja” Trzebnickie	Ośrodek wsparcia społecznego	85295 § 2820	3 000 zł	3 000,00 zł
Stowarzyszenie „Uśmiech dziecka”	Trzebnica dla niepełnosprawnych	85295 § 2820	5 000 zł	5 000,00 zł
Związek Gmin Bychowo	Dofinansowanie kosztów utrzymania biura	90095 § 2900	10 000 zł	10 000 ,00 zł
Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzebnickiej	Prowadzenie i opieka nad Muzeum Regionalnym w Trzebnicy	92105 § 2820	24 000 zł	24 000,00 zł
Towarzystwo im. Ferenc Liszta we Wrocławiu	Cykl „wieczory koncertów Lisztowskie” w Trzebnicy	92105 § 2820	7 000 zł	7 000,00 zł
Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzebnickiej	Opracowanie czasopisma „Brzask”, Organizowanie spotkań czwartkowych, Spotkania z literaturą, organizacja tygodnia kultury chrześcijańskiej, organizacja Święta Sądów.	92105 § 2820	13 000 zł	13 000,00 zł
Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska	Dofinansowanie organizacji XIV-ego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej w Trzebnicy	92105 § 2820	50 000 zł	50 000,00 zł
Duszpasterstwo Rzymsko – Katolickie Parafii św. Bartłomieja i św. Jadwigi	Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców gminy Trzebnica, występ zespołu muzycznego	92105 § 2820	10 000 zł	10 000,00 zł
Zespół Placówek Kultury W Trzebnicy	Na prowadzenie domu kultury	92109 § 2480	1 481 450 zł	1 481 450,00 zł
Związek Strzelecki „Strzelec” Jednostka Strzelecka 3003	Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej	92109 § 2820	6 000 zł	6 000,00 zł
Zespół Placówek Kultury w Trzebnicy	Na prowadzenie biblioteki publicznej	92116 § 2480	273 700 zł	273 700,00 zł
Kongregacja Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeuszk w Trzebnicy	Remont zabytku (remont ogrodzenia klasztoru w Trzebnicy)	92120 § 2720	50 000 zł	50 000,00 zł

1	2	3	4	5
Duszpasterstwo Rzymsko – Katolickie Parafii Św. Wawrzyńca w Cerekwicy	Remont zabytku (wieży kościoła w Cerekwicy)	92120 § 2720	15 000 zł	15 000,00 zł
Duszpasterstwo Rzymsko – Katolickie Parafii pw. Nawiedzenia N.M.P. w Koczurkach	Remont zabytku (generalny remont zakrystii i poprawienie dachu) w Koniowie	92120 § 2720	20 000 zł	20 000,00 zł
Duszpasterstwo Rzymsko – Katolickie Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Boleszynie	Remont zabytku (wymiana okien w pomieszczeniu organowym)	92120 § 2720	6 000 zł	6 000,00 zł
Miejsko Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	Upowszechnianie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na obszarach wiejskich	92605 § 2820	130 000 zł	130 000,00 zł
Gminny Szkolny Związek Sportowy	Organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w Gminie Trzebnica	92605 § 2820	6 000 zł	6 000,00 zł
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK”	Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów dla Zespołu Szkół w Ujeźdźcu Wielkim	92605 § 2820	8 000 zł	7 130,87 zł
TSSR „POLONIA”	Org. zajęć imprez sportowych, upowszechnianie sportu w zakresie piłki nożnej	92605 § 2820	120 000 zł	120 000,00 zł
Polska Federacja Taekwon-do sekcja Trzebnica	Dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży z trzebnickiej sekcji Taekwon-do na Drużynowe Mistrzostwa Polski i Puchar Polski	92605 § 2820	3 000 zł	3 000,00 zł
MKS „GAUDIA”	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć piłki siatkowej, organizację imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Gminy.	92605 § 2820	80 000 zł	80 000,00 zł
Trzebnickie Stowarzyszenie Sportowe	Prowadzenie sekcji biegowej, kolarstwa górskiego, szosowego, koszykówki, karate Shotokan. Organizacja zawodów sportowych. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo w zawodach na terenie kraju oraz poza jego granicami.	92605 § 2820	17 000 zł	17 000,00 zł
Ludowy Klub Sportowy „BŁYSK”	Rekreacja i sport młodzieży i dorosłych z obszarów wiejskich w Gminie Trzebnica	92605 § 2820	30 000 zł	30 000,00 zł
Razem			4 327 800 zł	4 276 899,02 zł

Rozliczenie środków otrzymanych z budżetu państwa

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
1. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	5 306 990	4 739 539,98	89,31
z tego:			
zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym i pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotów,	352 720	352 701,76	99,99
urzędy wojewódzkie,	125 734	125 734,00	100,00
prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców,	3 222	3 222,00	100,00
wydatki obronne,	1 000	1 000,00	100,00
obrona cywilna,	1 000	1 000,00	100,00
świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,	4 823 314	4 255 882,22	88,24
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	18 600	18 145,43	97,56
zasiłki i pomoc w naturze,	220 100	213 752,11	97,12
2. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 005 033	981 776,79	97,69
z tego:			
sfinansowanie nauczania języka angielskiego,	42 770	25 652,46	59,98
dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego	17 400	17 400,00	100,00
dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	333 653	333 653,00	100,00
zasiłki i pomoc w naturze,	68 000	67 838,18	99,76
ośrodek pomocy społecznej,	365 226	365 226,00	100,00
dożywianie,	13 500	13 500,00	100,00
dofinansowanie zakupu podręczników	18 384	12 580,00	68,43
pomoc materialna dla uczniów o charakterze edukacyjnym	52 510	52 337,15	99,67
pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.	93 590	93 590,00	100,00
1. Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	14 700	14 700	100
z tego:			
Utworzenie stanowisk „Fundusz.Alim.”	14 700	14 700,00	100,00
3. Dotacje celowe na realizację inwestycji własnych gmin	385 445	380 023,00	98,59
z tego:			
rewitalizacja zabytkowej części Trzebnicy,	52 445	47 023,00	89,66

1	2	3	4
budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "moje boisko - ORLIK 2012"	333 000	333 000,00	100,00
OGÓŁEM:	6 950 868	6 47 937,31	91,33

## Omówienie realizacji wydatków

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan 526 972 zł

Wykonanie 523 099,54 zł

Wskaźnik realizacji 99,27 %.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura
dotacja	26 908	26 907,58	100,00	5,11
wydatki bieżące	481 764	477 891,96	99,20	91,36
inwestycje	18 300	18 300,00	100,00	3,50

### Wydatki bieżące

Zaplanowane w tym dziale środki przeznaczono na:

- składkę na rzecz Spółki Wodnej (rozdział 01009), w ramach której wykonano:
  1. konserwację 4,32 km rowów, w tym między innymi:
    - a. Brzyków - 0,9 km,
    - b. Cerekwica - 0,05 km,
    - c. Domanowice - 1,0 km,
    - d. Komorówko - 0,45 km,
    - e. Koniowo - 1,32 km,
    - f. Nowy Dwór - 0,6 km,
    - i. Trzebnica – staw ul. Leśna
  2. założono rurociągi w rowach o długości 1,205 km, w tym:
    - a. Kobylice - 0,06 km,
    - b. Komorowo - 0,83 km,
    - c. Ujeździec Mały - 0,315 km;
  3. wyremontowano i zbudowano przepusty:
    - a. Brzyków - 11 m,
    - b. Domanowie - 6 m.
- przekazano składkę na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego – rozdział 01030,

Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Izba Rolnicza	2% wpływów z tytułu podatku rolnego	01030 § 2850	26 908	26 907,58

- zrealizowano zadanie zlecone, tj. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 52 poz. 379) – rozdział 01095..

### Wydatki inwestycyjne

rozdział 01041

Plan 18 300 zł.

Wykonanie 18 300 zł.

Wskaźnik realizacji 100 %.

Zlecono wykonanie planu odnowy 6 miejscowości tj.: Będkowo, Blizocin, Cerekwica, Jaźwiny, Koniowo, i Ujeździec Mały. Plany te są niezbędnym uzupełnieniem wniosku o dofinansowanie w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich, działanie: odnowa i rozwój wsi. Zadanie wykonano.

**Dział 600 - Transport i łączność**

Plan 7 611 318 zł.

Wykonanie 7 348 245,33 zł.

Wskaźnik realizacji zadań wynosi 96,54%.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura
dotacja	663 000	612999,57	92,46	8,71
wydatki bieżące	891 792	749 573,10	84,05	10,20
inwestycje	6 056 526	5 985 672,66	98,83	81,46

**Wydatki bieżące**

W ramach bieżącego utrzymania dróg zrealizowano:

1. remont chodnika ul. Wałowa – powierzchnia 436 m<sup>2</sup>;
2. remont chodnika ul. Słoneczna – powierzchnia 46 m<sup>2</sup>;
3. remont chodnika przy ul. Kosmonautów – powierzchnia 217 m<sup>2</sup>;
4. remont chodnika ul. Wąska – powierzchnia 87 m<sup>2</sup>;
5. remont chodnika ul. Św. Jadwigi – powierzchnia 499 m<sup>2</sup>;
6. remont chodnika ul. Nowa – powierzchnia 100 m<sup>2</sup>;
7. remont chodnika ul. Armii Krajowej – powierzchnia 290 m<sup>2</sup>;
8. remont chodnika ul. Żeromskiego – powierzchnia 56 m<sup>2</sup>;
9. remont chodników Park Pionierów Ziemi Trzebnickiej - 419 m<sup>2</sup>;
10. wykonanie schodów na ul. Wiosennej;
11. remont schodów od ul. Daszyńskiego;
12. remont schodów ul. Słoneczna;
13. utwardzenie kłincem parkingu przy ul. Obrońców Pokoju;
14. przebudowa chodnika przy ul. Żymierskiego;
15. przebudowa odwodnienia przy ul. Wojska Polskiego (przy cmentarzu);
16. przebudowa parkingu przed Urzędem Miejskim;
17. remont nawierzchni dróg gminnych masą bitumiczną oraz emulsją i grysami;
18. wymiana oraz uzupełnienie oznakowania pionowego na drogach i ulicach gminnych;
19. malowanie przejść dla pieszych;
20. montaż progów zwalniających na ul. Chopina, Wałowej, Teatralnej i Kościelnej,
21. montaż słupków z łańcuchami na skrzyżowaniach 1 Maja z Ks. Bochenka i Klasztornej z Ks. Bochenka,
22. wykonanie oznakowania pionowego i poziomego w ciągu ul. Ks. Bochenka (linie rozgraniczające i pasy kierunków),
23. dostawa drobnego gruzu oraz szlaki z Wrocławia do utwardzania dróg gminnych – 84 zestawy;
24. dostawa tłucznia drogowego do utwardzenia nawierzchni gruntowych dróg gminnych – 91 zestawów;
25. praca „Fadromy” przy równaniu i utwardzaniu gruntowych dróg gminnych – 48 roboczogodzin;
26. remont 2 przepustów drogowych na gruntowych drogach gminnych w miejscowości Biedaszków Mały;
27. poprawa odwodnienia drogi gminnej w miejscowości Masłów;
28. zakup kruszonego gruzu do utwardzenia dróg gruntowych 700 t.

**Wydatki inwestycyjne***rozdział 60013*

Plan 50 000 zł.

Wykonanie 0 zł.

Wskaźnik realizacji 0 %.

- Współfinansowanie budowy chodnika w Cerkwicy. Przeprowadzono uzgodnienia z zarządem dróg wojewódzkich, co do zakresu współfinansowania zadania przez gminę Trzebnica – 50 000 zł. Przekazane środki zostały zwrócone ze względu na niewykonanie zadania.

Na zadanie przewidziano w planie dotacje celową

Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Województwo Dolnośląskie	Budowa chodników w Cerkwicy (droga nr 340)	60013 § 6300	50 000 zł	0 zł

*rozdział 60014*

Plan 613 000 zł.

Wykonanie 612 999,57 zł, w tym wydatki niewygasające – 131 453 zł

Wskaźnik realizacji 100%

Gmina sfinansowała dotacją 50 % kosztów wykonania chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach: Koniowo, Skarszyn, Ujeździec Mały, Nowy Dwór, Głuchów Górny oraz w Trzebnicy przy ul. Oleśnickiej. Ostatnia inwestycja znalazła się na liście wydatków niewygasających z upływem 2008 roku.

Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Powiat Trzebnicki	Budowa chodników	60013 § 6300	613 000 zł	612 999,57 zł

#### rozdział 60016

Plan 5 369 126 zł.

Wykonanie 5 348 273,09 zł - w tym wydatki niewygasające – 3 095 578,28 zł.

Wskaźnik realizacji 99,61%.

Na dokończenie poniższych inwestycji zabezpieczono środki niewygasające z upływem roku budżetowego 2007 w kwocie 918 489,03 zł.

- Na projekt drogi w Jaźwinach, ul. Piwnicznej oraz ul. Leśnej i Korczaka wyłoniono projektanta w wyniku przetargu nieograniczonego. Zawarto umowy. Wydatki te w kwocie 99 650 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008 r.
- Budowa łącznika drogowego między ulicami Milicką i Prusicką. W 2008 r. dokonano pomiaru ruchu oraz opracowano studium wykonalności. Wyłoniono wykonawcę prac. Inwestycja obejmuje: usunięcie warstwy humusu, wzmocnienie słabego podłoża, uformowanie korpusu drogowego, wykonanie na odcinku długości 504,5 m konstrukcji nawierzchni drogowej o szerokości zasadniczej 2 x 3,5 m z obustronnymi chodnikami i jednostronną ścieżką rowerową, budowę dwóch przepustów w ciągu Polskiej Wody, budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej łącznik, budowę oświetlenia drogowego, likwidację kolizji projektowanego łącznika z uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym.
- Projekt łącznika ulicy Milickiej z ulicą Prusicką. Wykonawca w przewidzianym umową terminie nie dostarczył dokumentacji.
- Budowa drogi ul. Piwniczna. Pobrano dokumentację geodezyjną.
- Zakupiono wiatę przystankową do Ujeźdźca Wielkiego.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5	6
8	600	60016	6050	Projekt drogi w Jaźwinach	15 250,00 zł
9	600	60016	6050	Projekt drogi ul. Piwniczna	24 400,00 zł
10	600	60016	6050	Projekt łącznika ulicy Milickiej z ulicą Prusicką	148 206,00 zł
11	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej lokalnego centrum aktywności gospodarczej w Trzebnicy poprzez budowę łącznika drogowego między ulicami Milicką i Prusicką	2 313 262,00 zł
12	600	60016	6050	Budowa drogi ulica Piwniczna	499 816,88 zł
13	600	60016	6050	Projekt ul. Leśna i Korczaka - deptak i droga	60 000,00 zł
14	600	60016	6050	Projekt parkingu przed Urzędem Miejskim	17 000,00 zł
15	600	60016	6050	Zakup 3 wiat przystankowych	17 643,40 zł
Razem:					3 095 578,28 zł

Inwestycje zakończone w 2008 r.

- Projekt drogi w Koniowie – wyłoniono projektanta w wyniku przetargu nieograniczonego. Zawarto umowę. Wykonano dokumentację projektową.
- Przebudowa drogi w Ujeźdźcu Małym. Wykonano nakładkę asfaltową na drodze o długości l= 625 mb.
- Przebudowa drogi w Skoroszowie. Wykonano zamierzenie inwestycyjne polegające na przebudowie istniejącej nawierzchni jezdni na nawierzchnię asfaltową (droga gminna przebiegająca wzdłuż kościoła).
- Przebudowa chodników przy ul. Armii Krajowej, Wrocławskiej, Obrońców Pokoju, B. Chrobrego, pl. J. Piłsudskiego oraz budowa parkingu w rejonie ul. B. Chrobrego, ul. Obrońców Pokoju i ul. 9 Maja. -Wykonano zamierzenie inwestycyjne polegające na przebudowie istniejącej nawierzchni na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej. Wykonano i odebrano w dniu 11.06.2008 r inwestycję w skład której wchodziło:

- chodnik przy ul. B. Chrobrego, strona południowa – nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm – 440,5 m<sup>2</sup>, jw. lecz gr. 8 cm - 126,6 m<sup>2</sup>.
- parking między ul. Obrońców Pokoju, Chrobrego, 9-go Maja – nawierzchnia z płyt kamiennych – 47,0 m<sup>2</sup>, jw. lecz z kamienia obrobionego – 288,0 m<sup>2</sup>,
- chodnik ul. Obrońców Pokoju, strona zachodnia – nawierzchnia z kostki betonowej – 100,1 m<sup>2</sup>,
- chodniki przy ul. 9 Maja i Obrońców Pokoju – strona wschodnia (na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Św. Jadwigi) – nawierzchnia z płyt kamiennych – 163,9 m<sup>2</sup>, nawierzchnia z kostki kamiennej – 149,5 m<sup>2</sup>.

Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.

- Budowa drogi w Masłowie. Przygotowano dokumentację projektową. Opracowano dokumentację przetargową, przeprowadzono przetarg, wyłoniono wykonawcę prac. Wykonano drogi o nawierzchni asfaltowej o długości 2.229,15 m na terenie miejscowości Masłów oraz przyległej kolonii.
- Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Milicka – Prusicka – Daszyńskiego. Podpisano porozumienie z GDDKiA we Wrocławiu o współfinansowaniu inwestycji. Wykonano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. Prusickiej z Milicką, ks. Dz. Bochenka i Witosa oraz na skrzyżowaniu ul. ks. dz. Bochenka z ul. Daszyńskiego tj. zadanie przewidziane w budżecie.
- Budowa drogi w Ligocie. Przygotowano dokumentację projektową. Opracowano dokumentację przetargową, przeprowadzono przetarg, wyłoniono wykonawcę prac. Wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o pow. 2.076,8 m<sup>2</sup>.
- Budowa drogi ul. Ogrodowa w Trzebnicy. Przygotowano dokumentację projektową. Opracowano dokumentację przetargową, przeprowadzono przetarg, wyłoniono wykonawcę prac. Wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o długości 191,0 m i powierzchni 745 m<sup>2</sup>.
- Budowa ul. Morelowej i Orzechowej w Trzebnicy. Zrealizowano nadzór inwestorski.
- Przebudowa drogi w miejscowości Jażwiny. Wykonano tablicę informacyjną.

Zadanie		Plan	Wykonanie
6050	Projekt drogi w w Koniowie	30 500	30 500
	Przebudowa drogi w Ujeźdźcu Małym	85 000	84 286,75
	Przebudowa drogi w Skoroszowie	64 000	45 201,00
	Przebudowa chodników ul. AK, Wrocławska, Obrońców Pokoju, b. Chrobrego, pl. J. Piłsudskiego	245 820	245 817,80
	Budowa parkingu oraz chodników w rejonie ul. B. Chrobrego, Obrońców Pokoju, 9 Maja	163 564	163 326,99
	Budowa drogi w Masłowie	1 115 500	1 115 479,25
	Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Milicka – Prusicka – Daszyńskiego	180 000	178 921,36
	Budowa drogi w Ligocie	312 930	312 928
	Budowa drogi ul. Ogrodowa	26 000	26 000
	Budowa ul. Morelowej i Orzechowej	3 294	3 294,00
	Przebudowa drogi w miejscowości Jażwiny	2 412	2 411,94

#### rozdział 60017

Plan 24 400 zł.

Wykonanie 24 400 zł - w tym wydatki niewygasające - 24 400 zł.

Wskaźnik realizacji 100 %.

Projekt drogi wewnętrznej ul. Drzymały. Wyłoniono projektanta w wyniku przetargu nieograniczonego. Wykonawca w przewidzianym umową terminie nie dostarczył dokumentacji.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5	6
16	600	60017	6050	Projekt drogi wewnętrznej od ulicy Drzymały	24 400,00 zł

Dział 630 – Turystyka

Plan 41 741 zł.

Wykonanie 41 741 zł. w tym 5 066 wydatki niewygasające

Wskaźnik realizacji 100 %.



### Wydatki bieżące

Przekazano składki dla Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy.

Podpisano umowę na opracowanie koncepcji Subregionalnego Produktu Turystycznego Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy lecz wykonawca nie dotrzymał terminu.

### Wydatki inwestycyjne

rozdział 63003

Plan 17 000 zł.

Wykonanie 17 000 zł. w tym 17 000 zł wydatki niewygasające

Wskaźnik realizacji 100 %.

Projekt utworzenia pieszych i rowerowych szlaków turystycznych wraz z niezbędną infrastrukturą w Lesie Bukowym w Trzebnicy zlecono w 2008 roku. Projekt ten jest on niezbędny, aby ubiegać się o środki w ramach RPO.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 633 208 zł.

Wykonanie 619 935,68 zł.

Wskaźnik realizacji 97,9%.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura
dotacja	300 000	300000	100,00	47,38
wydatki bieżące	203 035	189 762,68	93,46	30,61
inwestycje	130 173	130 173,00	100,00	21,00

### Wydatki bieżące

Przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Trzebnicy na remonty budynków komunalnych.

Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Remonty budynków komunalnych	70001 § 2650	300.000 zł	300.000 zł

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami pokryto koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży oraz pomiarów i dokumentacji z tym związanej.

### Wydatki inwestycyjne

rozdział 70005

Plan 130 173 zł.

Wykonanie 130 173 zł.

Wskaźnik realizacji 100%.

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnienie zasobu gruntów komunalnych	700	70005	6050	55 273	55 273	100,00
Nakłady inwestycyjne i ulepszające obiekt w Blizocinie	700	70005	6050	74 900	74 900	100,00

- Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnienie zasobu gruntów komunalnych – 18,7137 ha;
- Celem powiększenia zasobu mieszkaniowego gminy wypowiedziano Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej umowę w 2007 r., a w 2008 r. zwrócono, zgodnie z ugodą sądową koszty poniesione na nakłady inwestycyjne ulepszające obiekt w Blizocinie.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 515 000 zł.

Wykonanie 280 091,23 zł, w tym wydatki niewygasające 5 490 zł,.

Wskaźnik realizacji 54,39%.

### Wydatki bieżące

W zakresie planowania przestrzennego:

Zrealizowano zadania związane z:

- pracami nad MPZP dla obrębu wsi Nowy Dwór;
- opracowaniem zmiany planu miejscowego dla obszaru w rejonie ulic: Obrońców Pokoju, Ks. Dz. W. Bochenka, Kolejowej, Żołnierzy Września, B. Chrobrego;
- opracowaniem MPZP w rejonie ulic: Oleśnickiej i Czereśniowej; Oleśnickiej, Klasztornej i Leśnej;
- opracowaniem MPZP w rejonie ulic Ogrodowej i Spokojnej;
- opracowaniem MPZP w rejonie ulic Obrońców Pokoju, Św. Jadwigi, Ks. Dz. W. Bochenka;
- opracowaniem MPZP w rejonie ul. Milickiej;
- Prace nad opracowaniem zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trzebnica – I etap.

Toczą się prace nad opracowaniem:

- MPZP dla obszaru objętego ulicami: Milicką, F. Roosvelta, Prusicką i Jędrzejowską;
- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trzebnica;
- MPZP dla terenów w rejonie ulic: Oleśnickiej, Klasztornej, Ks. Dz. W. Bochenka, leśnej, Wesolej i 3 Maja w Trzebnicy;
- Przygotowywano analizy, projekty i koncepcje architektoniczno – urbanistyczne, pozyskiwano podkłady mapowe dla tych celów.

Zaplanowano niewygasające wydatki na zapłatę:

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Ligota.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 6 172 457 zł.

Wykonanie 5 900 770,13 zł.

Wskaźnik realizacji 95 60%.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura
Wynagrodzenia z pochodnymi w tym sfinansowane z budżetu państwa	4 243 576 125 734	4 056 279,03 125 734	95,59	68,75
diety	264 537	258 123,25	97,58	4,37
wydatki bieżące	1 407 413	1 334 138,64	94,79	22,60
inwestycje	256 931	252 229,21	98,17	4,27

### Wydatki bieżące

Środki w tym dziale wykorzystano na:

- Realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami tj. pokrycie kosztów funkcjonowania USC, ewidencji ludności i dowodów osobistych. Udział dotacji z budżetu państwa w wysokości 125 734 zł stanowił 32,37 % faktycznych kosztów realizacji tego zadania.
- Pokrycie funkcjonowania Biura Rady w tym diet radnych.
- Pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Miejskiego tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, kosztów bieżącego utrzymania i remontów dwóch budynków oraz inne wydatki związane działalnością Urzędu. Wyremontowano: pokoje nr: 42, 43, 44, 45 i 101, przyziemie Urzędu wraz z korytarzem, hol, korytarz i pokoje na 1 piętrze w budynku Ratusza . Wykonano konserwację posadzki w holu i przyziemiu Urzędu. Wymieniono: instalacje elektryczna wraz z osprzętem w pomieszczeniu 10 i11, posadzkę w pokoju 60, odcinek instalacji wodnej wraz z wodomierzem oraz urządzenia sanitarne w budynku Ratusza. Przeniesiono maszty z flagami w miejsce nie utrudniające pracy w Urzędzie, zamontowano nawiewki okienne w pokojach 59, 60, 61 oraz 45, zamontowano rolety w pokojach 62 i 63
- Promocję gminy, w tym wydatki niewygasające 4 000 zł na realizację filmu promocyjnego o Trzebnicy – 2 część. Realizację przesunięto ze względu na złe warunki pogodowe.
- Organizację uroczystości państwowych i lokalnych.

## Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Przygotowanie do wdrażania programu e-urząd - zakup serwera, komputerów, kserokopiarek, drukarek, oprogramowania\	750	75023	6060	157 500	108 710,41	69,02
Pokrycie folią przeciwsłoneczną świetlika dachowego	750	75023	6050	47 031	47 030,94	100,00
Pokrycie folią przeciwsłoneczną okien Urzędu	750	75023	6050	22 010	22 009,70	100,00
Poprawa bezpieczeństwa w Urzędzie	750	75023	6050	6 290	6289,100	99,99
Montaż chłodnicy olejowej do schładzania oleju w windzie	750	75023	6050	9 000	9 000	100,00
Zakup maszyny myjącej	750	75023	6060	10 400	10 398,79	99,99
Wykonanie tablicy informacyjnej	750	75023	6050	4 700	0,00	0,00

### rozdział 75023

Plan 256 931 zł.

Wykonanie 252 229,21 zł, w tym wydatki niewygasające 48 790 27 zł

Wskaźnik realizacji 80,09 %.

- Przygotowanie do wdrażania programu e-urząd - zakup serwera, komputerów, kserokopiarek, drukarek, oprogramowania. Opracowano dokumentację przetargową, przeprowadzono przetarg. Zakupiono część sprzętu. Inwestycji nie zakończono w 2008 r. Pozostałą do wykorzystania kwotę przeniesiono jako wydatek niewygasający.
- Pokrycie folią przeciwsłoneczną świetlika dachowego. Wykonano powłokę ograniczającą dostęp promieni słonecznych na istniejącym świetliku z poliwęglanu mającej za zadanie obniżenie temperatury w hallu budynku. Powierzchnia świetlika objęta pokryciem folią – 307,45 m<sup>2</sup>. Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
- Poprawa bezpieczeństwa w Urzędzie. Wyłoniono wykonawcę instalacji nadajników do monitorowania pomieszczeń Urzędu. Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
- Montaż chłodnicy olejowej do schładzania oleju w windzie. Modernizacja windy osobowej. Wykonano montaż instalacji schładzania oleju. Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
- Zakup maszyny myjącej. Zakupiono sieciowy automat szorujący SCRUBTEC 343 E.
- Odstąpiono od wykonania tablicy informacyjnej w 2008 r.

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

Plan 3,222 zł.

Wykonanie 3 222 zł.

Wskaźnik realizacji 100%.

### Wydatki bieżące

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

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan 1 000 zł.

Wykonanie 1000 zł.

Wskaźnik realizacji 100 %.

### Wydatki bieżące

Zrealizowano zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, to jest wydatki na wyposażenie i utrzymanie akcji kurierskiej Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, źródłem ich pokrycia była dotacja z budżetu państwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 353 576 zł.

Wykonanie 343 334,53 zł.

Wskaźnik realizacji 97,10 %.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura
dotacja	21 960	21 960,00	100,00	6,40
Wynagrodzenie i pochodne	21 975	21 461,02	97,66	6,25
wydatki bieżące	112 975	103 268	91,41	30,08
inwestycje	196 666	196 645,26	99,99	57,28

#### Wydatki bieżące

Środki w wysokości 21 960 zł wykorzystano na dotacje celową dla komendy Powiatowej Policji na sfinansowanie dodatkowych patroli policji celem zwiększenia bezpieczeństwa oraz zakup materiałów na konkursy prewencyjne w szkołach i przedszkolach.

Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Komenda Wojewódzka Policji	sfinansowanie dodatkowych patroli policji celem zwiększenia bezpieczeństwa	75404 § 3000	16 960zł	16 960 zł
Komenda Wojewódzka Policji	Zakup materiałów na konkursy prewencyjne w szkołach i przedszkolach	75404 § 3000	5 000 zł	5 000 zł

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

- ubezpieczenia remiz, strażaków oraz samochodów;
- naprawy i remonty samochodów pożarniczych w OSP Biedaszków Wielki, Domanowice, Szczytkowice i Ujeździec Wielki;
- zakup sortów mundurowych dla OSP Biedaszków Wielki, Cerekwica;
- zakup sprzętu dla jednostek OSP Biedaszków Wielki, Cerekwica, Marcinowo, Skoroszów, Szczytkowice, Ujeździec Wielki;
- wyremontowano pompę pożarniczą, samochód Jelcz;
- ekwiwalent wypłacony strażakom za gaszenie pożarów;
- zakupiono wyposażenie kierowcy do samochodu pożarniczego.

Zrealizowano zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie wysokości 1 000 zł – Zarządzanie Kryzysowe

#### Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Remont remizy w Brzykowie	754	75412	6050	131 266	131 265,27	100,00
Wykonanie instalacji elektrycznej w boksie remizy w Ujeźdźcu Wielkim oraz zamontowanie grzejników z czujnikami temperatury	754	75412	6050	7 700	7 699,99	100,00
Zakup motopomp	754	75412	6060	30 000	30 000,00	100,00
Zakup samochodu pożarniczego	754	75412	6060	6 700	6 700,00	100,00
Zakup syren alarmowych	754	75414	6060	21 000	20 980,00	99,90

#### rozdział 75412

Plan 175 666 zł.

Wykonanie 175 665,26 zł.

Wskaźnik realizacji 100 %.

- Remont remizy w Brzykowie. Opracowano dokumentację przetargową, przeprowadzono przetarg, wyłoniono wykonawcę prac. Rozpoczęto prace remontowe w skład których wchodzi m in.:
  - wymiana elementów więźby i pokrycia dachowego,
  - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
  - wymiana podłóg i posadzek,
  - wykonanie nowej instalacji elektrycznej. Wykonano zadanie przewidziane w budżecie

- Zakup motopomp. Zakupiono 6 pomp szlamowych. Uzyskano na ten cel dotacje w wysokości 50% wartości zadania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Pompy przekazano do OSP: Cerekwica, Domanowie, Marcinowo, Skoroszów, Szczytkowice i Ujeździec Wielki.
- Zakup samochodu pożarniczego. Zakupiono używany samochód pożarniczy marki Jelcz 004 do OSP Ujeździec Wielki
- Zamontowano ogrzewanie elektryczne w remizie strażackiej w Ujeźdźcu Wielkim celem zapewnienia dodatnich temperatur w okresie zimowym (zabezpieczenie przed zamarzaniem wody w zbiorniku).

#### rozdział 75414

Plan 21 000 zł.

Wykonanie 20 980,00 zł,

Wskaźnik realizacji 99,99 %.00

Zakup syren alarmowych. Zakupiono 2 syreny alarmowe ASS 800.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan 118 455 zł.

Wykonanie 112 285,05 zł,

Wskaźnik realizacji 94,79 %.

#### Wydatki bieżące

Środki wykorzystane na prowizje za zebrane podatki i opłaty dla inkasentów.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan 555 540 zł.

Wykonanie 485 789,79 zł,

Wskaźnik realizacji 87,44 %.

Zapłacono:

a) prowizje z tytułu emisji obligacji,

b)- odsetki od:

- zaciągniętych przez gminę kredytów,
- wyemitowanych obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 34 121 zł.

Wykonanie 4 121 zł,

Wskaźnik realizacji 12,08%.

#### Wydatki bieżące

Zwrot dotacji rekompensującej utracone dochody – PFRON.

Nie wykorzystano rezerwy celowej przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe. Ustaw o zarządzaniu kryzysowym z 26 kwietnia 2007 r. art. 126 (Dz. U. 89 poz. 509)

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 16 731 113 zł.

Wykonanie 16 540 882,41 zł,

Wskaźnik realizacji 98,86%.

Na terenie gminy Trzebnica w 2008 r. funkcjonowały:

- 2 Szkoły Podstawowe w mieście,
- 4 Szkoły Podstawowe na wsi,
- 1 Społeczna Szkoła Podstawowa w mieście,
- 2 Gimnazja Publiczne,
- 2 Przedszkola Publiczne,
- 1 Społeczne Przedszkole Integracyjne,
- 1 Przedszkole „Smerf” na wsi.

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

Do Szkół Podstawowych i Gimnazjów uczęszczało 2 141 uczniów do 110 oddziałów.

Prowadzone przez samorząd placówki posiadały 217 etatów nauczycielskich. Jednostki te posiadały 88 etatów pracowników obsługi i administracji.

Opieką przedszkolną objętych było w roku szkolnym:

- 2007/2008 407 dzieci,
- 2008/2009 402 dzieci

W przedszkolach zatrudnionych było 27 nauczycieli oraz 20 pracowników administracji i obsługi.

W roku szkolnym 2007/2008 uczęszczało do Szkół Podstawowych i Gimnazjów 2 064 uczniów, z tego do:

- szkół podstawowych 1 426 dzieci z czego 956 w SP mieście, a 470 w SP na wsi,
- gimnazjów 638 dzieci, z czego 521 w gimnazjum mieście, a 117 w gimnazjum na wsi.

W roku szkolnym 2008/2009 uczęszczało do Szkół Podstawowych i Gimnazjów 2 003 uczniów, z tego do:

- szkół podstawowych 1 406 dzieci z czego 945 w SP mieście, a 460 w SP na wsi,
- gimnazjów 597 uczniów, z czego 468 w gimnazjum mieście, a 129 w gimnazjum na wsi.

W ciągu roku szkolnego ubyto w jednostkach 61 uczniów z powodu niżu demograficznego.

Do klas „O” uczęszczało w roku szkolnym:

2007/2008 127 dzieci, w tym 75 na wsi.

2006/2007 138 dzieci, w tym 66 na wsi,

Struktura wydatków:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	struktura
80101	Szkoły podstawowe	8 609 939	8 525 433,65	99,02	51,54
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	369 196	369 101,62	99,97	2,23
80104	Przedszkola	2 247 367	2 247 328,53	100,00	13,59
80110	Gimnazja	3 312 909	3 208 966,79	96,86	19,40
80113	Dowożenie uczniów do szkół	757 912	757 486,27	99,94	4,58
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 028 912	1 027 732,42	99,89	6,21
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 390	27 386,8	99,99	0,17
80195	Pozostała działalność	377 488	377 446,33	99,99	2,28

#### Wydatki bieżące

Na bieżące wydatki przeznaczono 14 268 646 zł, wykorzystano 99,05% tj. 14 133 612,07 zł, z tego na :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	struktura
wynagrodzenie z pochodnymi	11 922 533	11 765 351	98,68	75,17
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - w tym dodatek wiejski	210 519	210 516	100,00	1,35
bieżące utrzymanie placówek	1 525 004	1 523 349	99,89	9,73
dowóz uczniów do szkół utrzymanie taboru oraz dopłaty do biletów szkolnych	605 764	605 346	99,93	3,87
Wydatki sfinansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa	412 207	389 285	94,44	2,49
dotacje celowe - jednostki niepubliczne	902 782	902 751	100,00	5,77
remonty	258 994	254 788	98,38	1,63
Razem	15 837 803	15 651 385	98,82	100,00

Zrealizowane remonty to:

- Remont 1 piętra w SP Nr 3. Wyloniono wykonawcę prac. Wykonano prace w zakres których wchodziło m in.:
  - wymiana instalacji elektrycznych wraz z osprzętem i rozdzielnic na I piętrze,
  - położenie gładzi gipsowych wraz z robotami malarskimi na I piętrze;
  - wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej;
- naprawa kotła co i pompy SP Nr 2;
- naprawa pieca w Gimnazjum Nr 1;
- naprawa instalacji elektrycznych i gazowych Gimnazjum Nr 1;
- naprawa sprzętu – kserokopiarki, kosiarki;
- montaż drzwi i okien Gimnazjum Nr 1, Sp Nr 3.

Z środków przekazanych przez DUW w ramach dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy sfinansowano lub dofinansowano:

- nauczanie języka angielskiego,
- zakup instalacji i zestawów do monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych,
- koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Ze środków gminy przekazano:

- dotacje podmiotowe

Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza	80101 § 2540	348 354 zł	348 354 zł
Spoleczne Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza	80104 § 2540	531 856 zł	531 856 zł
Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” Bolescin	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza	80104 § 2540	34 806 zł	34 806 zł

- dotację celową

Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Gmina Wrocław	Pokrycie kosztów dotacji udzielonej niepublicznym przedszkolom na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzebnica	80103 § 2310	1 110 zł	1 110 zł
Gmina Wrocław	Pokrycie kosztów dotacji udzielonej niepublicznym przedszkolom na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzebnica	80104 § 2310	16 362 zł	16 431 zł
Gmina Prusice	Pokrycie kosztów dotacji udzielonej niepublicznym przedszkolom na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzebnica	80104 § 2310	5 000 zł	5 000 zł

#### Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Budowa hali sportowej przy SP 3	801	80101	6050	500 000	480 114,22	96,02
Wymiana pieca w szkole w Kuźniczysku	801	80101	6050	5 550	5 550,00	100,00
Remont dojazdu i wejścia do SP w Kuźniczysku	801	80101	6050	31 000	27 285,70	100,00
Zakup i montaż monitoringu wizyjnego do SP w Kuźniczysku	801	80101	6060	4 000	3 904,00	97,60
Zakup mebli: stolików, krzeseł, szafek, biurek do 3 sal lekcyjnych w SP Nr 3	801	80101	6060	18 900	18 899,00	99,99
Zakup kserokopiarki dla SP Nr 3	801	80101	6060	6 000	6 000,00	100,00
Projekt rozbudowy Przedszkola Nr 2	801	80104	6050	60 634	146,40	0,24
Zakup szatkownicy do Przedszkola Nr 2	801	80104	6060	6 025	6 024,00	99,99
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 1	801	80110	6050	222 406	222 406,00	100,00
Zakup 2 piłkochwyłów na boisko w Gimnazjum Nr 1	801	80110	6060	7 465	7 464,00	99,99
Zakup 9 osobowego pojazdu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	801	80113	6060	31 330	31 330,00	100,00

#### *rozdział 80101*

Plan 565 450 zł.

Wykonanie 561 638,71 zł, w tym wydatki niewygasające 19 885,78 zł

Wskaźnik realizacji 99,33 %.

- Budowa hali sportowej przy SP Nr 3 w Trzebnicy. Projekt budowlany przewiduje, iż hala sportowa będzie budynkiem 2 kondygnacyjnym o kubaturze 8.768,9 m3, powierzchni zabudowy 1.140,3 m2 i arenie o wymiarach konstrukcyjnych 30x18 /m/. W zakres inwestycji wchodzi również wykonanie zaplecza sanitarnego i widowni o 45 msc. Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano pozwolenie na budowę. Opracowano dokumentację przetargową. Przeprowadzono przetarg nieograniczony. Wyłoniono wykonawcę prac.
- Wymiana pieca w szkole w Kuźniczysku – z powodu pęknięcia korpusu dokonano wymiany pieca. Zadanie zrealizowano.
- Remont dojazdu i wejścia do SP w Kuźniczysku. Wyłoniono wykonawcę prac. Wykonano nakładkę asfaltową w miejsce zniszczonego dojazdu do szkoły.
- Zakup i montaż monitoringu wizyjnego do SP w Kuźniczysku. Zadanie zrealizowano.
- Zakup mebli: stolików, krzeseł, szafek, biurek do 3 sal lekcyjnych w SP Nr 3. Wymiana wyposażenia używanego od czasu otwarcia szkoły, konieczność wymiany z uwagi na duże zużycie. Zadanie wykonano.
- Zakup kserokopiarki dla SP Nr 3. Zadanie zrealizowano.

#### *rozdział 80104*

Plan 66 659 zł.

Wykonanie 66 658,06 zł, w tym wydatki niewygasające 60 487,60 zł

Wskaźnik realizacji 100 %.

- Projekt rozbudowy Przedszkola Nr 2. Przeprowadzono przetarg nieograniczony na projektanta dokumentacji. Zawarto umowę. Trwa opracowywanie projektu budowlanego.
- Zakup szatkownicy do Przedszkola Nr 2. Wcześniej używana szatkownica uległa zniszczeniu. Zadanie wykonano.

#### *rozdział 80110*

Plan 229 871 zł.

Wykonanie 229 870,55 zł,

Wskaźnik realizacji 100 %.

- Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 1 Opracowano projekt boiska. W przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę prac. Wykonano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej w miejscu istniejącego boiska.
- Zakup 2 piłkochwyłów na boisko w Gimnazjum Nr 1. Zadanie zrealizowano.

#### *rozdział 80113*

Plan 31 330 zł.

Wykonanie 31 330 zł.,

Wskaźnik realizacji 100 %.

Zakup 9 osobowego pojazdu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Zakup został dofinansowany przez PFRON w ramach obszaru B pilotażowego programu PN. „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie” w kwocie 90 060 zł. Samochód przekazano do użytkowania ZAPO.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan 396 000zł.

Wykonanie 383 883,27 zł, w tym 50 000 zł wydatki niewygasające

Wskaźnik realizacji 96,94%.

Środki w tym dziale przeznaczone na:

- dotację dla ZLA w Trzebnicy w celu sfinansowania zakupu programu funkcjonalno – użytkowego modernizacji i rozbudowy ZLA w Trzebnicy w wysokości 26 000 zł.
- realizację Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Działania te podzielono na trzy obszary:
  - A. przeciwdziałanie alkoholizmowi,
  - B. przeciwdziałanie narkomanii,
  - C. przeciwdziałanie przemocy.

W realizacji tych działań gmina współpracuje z takimi instytucjami jak:

- Szkoły,
- Policja,
- Sanepid,
- Ośrodek Pomocy Społecznej,



- Parafie,
- Poradnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień,
- Zespół Placówek Kultury,
- Prokuratura,
- Sąd,
- ZHP ZHR,
- Grupy AA,
- Zgromadzeniem Sióstr Boromeuszek,
- Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień,
- Poradnia Psychologiczno Pedagogiczną,
- Ośrodek Szkolno Wychowawczy,
- Parafialny Zespołem Caritas,
- PCPR,
- Ośrodek wsparcia społecznego „Szósty stół”,
- Klub „Ośmiu” – młodzieżowy wolontariat,
- TPD,
- innymi podmiotami będącymi partnerami w realizacji programu.

W placówkach działających w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie prowadzono szeroki zakres działań profilaktycznych i zatrudniano specjalistów: pedagogów, psychologów, instruktorów, nauczycieli, ekspertów, to jest specjalistów z odpowiednimi kwalifikacjami

### Wydatki bieżące

I. Ze środków tych pokryto wydatki związane z:

1. opłacaniem zadań realizowanych w ramach zawartych umów, umów zleceń i umów o dzieło:
  - prowadzenie grupy wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu,
  - realizacja programu autorskiego przez harcerzy na świetlicach profilaktycznych,
  - konsultacje dla ofiar przemocy i superwizje relacji terapeutycznej,
  - wspomaganie przez psychologa pracy świetlic,
  - zlecenie opieki w kawiarence internetowej w Ujeźdźcu Wielkim,
  - prowadzenie zajęć Klubu Liderów Zdrowego Stylu Życia,
  - obsługa porządkowa w punktach konsultacyjnych,
  - zlecenie opieki w świetlicach terapeutycznych w: Masłowie, Ujeźdźcu Wielkim, Bolesćcinie, Kuźniczysku, Marcinowie, Jażwinach, Trzebnicy;
2. dofinansowaniem wyjazdów trzeźwiejących alkoholików działających w ramach grup wsparcia – 3 wyjazdy Dolnośląski zjazd w Międzygórzu oraz Ogólnopolski zjazd w Częstochowie i drugi w Licheniu;
3. wypłaty dla członków komisji;
4. szkoleniami z ekspertami ds. profilaktyki i uzależnień, które skierowano między innymi do: szkół, ośrodków wsparcia, klubów sportowych, właścicieli punktów sprzedaży alkoholu, stowarzyszeń, członków Komisji;
5. zakup materiałów szkoleniowych z zakresu profilaktyki:
  - broszur obejmujących profilaktykę narkomanii – „Twój super odlot” – dla szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych,
  - broszur o tematyce uzależnień od alkoholu dla szkół podstawowych i ponad podstawowych,
  - prenumerata specjalistycznych pozycji wydawniczych,
  - plakatów,
  - pozycji książkowych;
6. utrzymaniem świetlic profilaktyczno wychowawczych:
  - pokrycie kosztów dożywiania dzieci i młodzieży,
  - zakup materiałów i wyposażenia do świetlic profilaktyczno wychowawczych.;
7. organizację turnieju sportowego w okresie ferii i wakacji – zakup nagród i słodczy;
8. pokrycie kosztów transportu dzieci ze świetlic terapeutyczno wychowawczych z tytułu realizacji programów terapeutycznych;
9. dofinansowanie kosztów konkursów, happeningów i innych imprez o tematyce zgodnej z programem, organizowanych przez inne jednostki;
10. naprawą urządzeń i odświeżenie pomieszczeń świetlic i punktów konsultacyjnych;
11. utrzymanie punktów konsultacyjnych;
12. realizacja programów– profilaktycznych z zakresu narkomanii, alkoholu i agresji w szkole, ośrodku szkolno wychowawczym oraz na terenie miasta i gminy, według składanego zapotrzebowania;
13. organizacją wycieczki letniej dzieci ze świetlic opiekuńczo – wychowawczych.

Wydatki inwestycyjnerozdział 85121

Plan 26 000 zł.

Wykonanie 26 000 zł.

Wskaźnik realizacji 100 %.

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Dokumentacja projektowa dotycząca modernizacji budynku Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Trzebnicy	851	85121	6220	26 000	26 000	100,00

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 7 430 200 zł.

Wykonanie 6 595 574,34 zł,

Wskaźnik realizacji 88,77%.

Wydatki bieżące

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	struktura
wynagrodzenie wraz z pochodnymi	1 257 291	1 246 874	99,17	18,95
dotacje celowe w ramach pomocy społecznej	53 000	53 000	100,00	0,81
świadczenia	5 587 420	4 816 121	86,20	73,18
Wydatki bieżące	517 789	464 879	89,78	7,06

Środki wydatkowane w tym dziale p[przeznaczono na:

## 1. dotacje;

Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Kongregacja Sióstr Miłosierdzia	Prowadzenie ośrodka wsparcia społecznego „Szósty stół św. Jadwigi”	85203 § 2830	45 000 zł	45 000 zł
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Nadzieja” Trzebnickie	Ośrodek wsparcia społecznego	85295 § 2820	3 000 zł	3 000,00 zł
Stowarzyszenie „Uśmiech dziecka”	Trzebnica dla niepełnosprawnych	85295 § 2820	5 000 zł	5 000,00 zł

## 2. wypłatę:

- zasiłków celowych dla 127 rodzin to jest 274 świadczeń,
- zasiłku celowego na pokrycie wydatków losowych 6 rodzin ,
- zasiłków specjalnych dla 19 rodzin to jest 23 świadczenia,
- zasiłków okresowych dla 44 rodziny to jest 228 świadczeń,
- zasiłków stałych dla 47 osób to jest 476 świadczeń,
- zasiłku stałego - składka na ubezpieczenie zdrowotne dla 44 osób to jest 444 świadczeń,
- świadczenia pielęgnacyjnego - składka na ubezpieczenie zdrowotne dla 8 rodzin to jest 79 świadczeń,
- świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla 1 482 rodzin to jest 36 672 świadczeń;

## 3. opłacono:

- sprawienie 1 pogrzebu,
- należność za pobyt w domu pomocy społecznej 71 świadczeń,
- posiłki dla uczniów – dożywianie w szkole dla 93 rodziny to jest 181 dzieci, 14 635 świadczeń,
- posiłek dla osoby dorosłej 126 świadczeń,
- zasiłki celowe na żywność 36 osób to jest 54 świadczeń,
- usługi opiekuńcze dla 22 osób za 4 064 godziny,
- dodatki mieszkaniowe dla 206 rodzin to jest 1 019 świadczeń;

## 4. wypłacono pomoc jednorazową z tytułu suszy w 2008 r. 45 osób to jest 45 świadczeń.

Z środków przekazanych w ramach dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy sfinansowano lub dofinansowano:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- zasiłki i pomoc w naturze,
- zasiłki wypłacane w celu złagodzenia skutków suszy,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,
- dożywianie.

Wydatki z tytułu pomocy społecznej zostały zrealizowane:

- z dotacji w kwocie – 4 393 323,94 zł,
- ze środków gminy w kwocie – 697 683,95 zł.

#### Wydatki inwestycyjne

rozdział 85212

Plan 14 700 zł.

Wykonanie 14 700 zł, w

Wskaźnik realizacji 100 %.

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Urządzenie miejsc pracy – obsługa Funduszu Alimentacyjnego	852	85212	6050	14 700	14 700	100,00

Zakupiono sprzęt niezbędny do urzędzenia 3 stanowisk pracy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 405 683 zł.

Wykonanie 377 757,54 zł,

Wskaźnik realizacji 93,12 %.

#### Wydatki bieżące

Wykorzystano środki na pokrycie kosztów funkcjonowania świetlic szkolnych oraz na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie tj.:

1. dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów,
2. dokonano wypłaty stypendiów socjalnych.

Dla dzieci i młodzieży spędzającej wakacje w mieście zorganizowano wyjazdy na baseny kąpielowe. Zrealizowano 41 wyjazdów, w których uczestniczyło 1 708 osób.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 5 112 936 zł.

Wykonanie 5 001 670,72 zł, w tym 1 785 524,74 zł wydatki niewygasające

Wskaźnik realizacji 97,82 %.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura
dotacja	10 000	10 000	100,00	0,20
Wynagrodzenia i pochodne	31 101	26 820	86,23	0,54
wydatki bieżące	2 627 365	2 533 404	96,42	50,65
inwestycje	2 444 470	2 431 447	99,47	48,61

#### Wydatki bieżące

W ramach wydatków tego działu zrealizowano następujące zadania:

1. pokryto koszty oczyszczania wód opadowych,
2. uiszczono opłatę za nierolnicze wykorzystanie gruntów pod plac targowy oraz opłatę z tytułu użytkowania gruntu pod wysypisko w Marcinowie,
3. przekazano dotację na utrzymanie biura Związku Gmin Bychowo,

Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
------------------	---------------	--------------	------	-----------

		budżetowa		
1	2	3	4	5
Związek Gmin Bychowo	Dofinansowanie kosztów utrzymania biura	90095 \$ 2900	10 000 zł	10 000 zł

4. odłowiono i przekazano do schroniska 9 psów
5. wysterylizowano 12 kotek,
6. przeprowadzono eutanazję 12 bezdomnych zwierząt poszkodowanych w wypadkach,
7. opłacono leczenie 5 bezdomnych zwierząt,
8. w zakresie oczyszczania miasta sfinansowano:
  - jednorazowe sprzątanie ręczne ulic po zimie 23 000 mb,
  - bieżące zmiatanie chodników – 11 800 m<sup>2</sup>,
  - bieżące zmiatanie parkingów – 4 600 m<sup>2</sup>,
  - miesięczne mechaniczne zmiatanie ulic około 190 000 m<sup>2</sup>,
  - jednorazowe wypróżnianie koszy ulicznych – 100 szt
  - zakup 50 szt. flag,
  - okolicznościowa dekoracja miasta,
  - systematyczne opróżnianie 14 kontenerów na śmieci KP – 7,
  - systematyczne opróżnianie 6 pojemników na śmieci o pojemności 110 l,
  - bieżące utrzymanie 10 słupów ogłoszeniowych,
  - mycie i sprzątanie 50 wiat przystankowych,
  - opróżnianie koszy przy wiatach przystankowych – 50 szt.
  - zakup pojemnika na odpady do świetlicy w Taczowie Małym,.
  - zakup i transport 1 000 ton piasku na prowadzenie akcji zima 2008/2009,
  - zakup i transport 100 ton soli na prowadzenie akcji zima 2008/2009;
9. zakupiono i zamontowano 59 sztuk ozdób świątecznych mocowanych na słupach oświetleniowych i zawieszanych nad ulicami,
10. w zakresie utrzymania zieleni kontynuowano prace mające na celu przywrócenie walorów istniejącym parkom i terenom zadrzewionym, w tym celu:
  - posadzono drzewka w ilości 132 szt. i krzewy w ilości 550 szt.,
  - usunięto 11 starych drzew stanowiących zagrożenie oraz 15 szt. karp,
  - usunięto stare żywopłoty ul Ks. Dz. W. Bochenka, Jana Pawła II, Obrońców Pokoju, Brama Trębaczy,
  - wykonano pielęgnację 227 drzew (formowanie koron, usuwanie usychających konarów),
  - zakupiono i nasadzono 5 600 sztuk kwiatów,
  - zapłacono za bieżące opróżnianie i konserwację 60 koszy parkowych,
  - zakupiono 52 kosze parkowe,
  - zakupiono i zamontowano 45 kwietników na słupach oświetleniowych,
  - zakupiono 10 szt. ławek parkowych,
  - zakupi benzyny do kos spalinowych,
  - zagospodarowanie terenu zielonego zbiegu ulic Daszyńskiego z Kościelną – 90m<sup>2</sup>,
  - zagospodarowanie terenów gminnych przy ul Drzymały, Św. Jadwigi - 95m<sup>2</sup>,
  - wykonanie projektu zagospodarowania terenu dla placu zabaw – Park Pionierów,
  - wykonanie trawnika w parku Armii Radzieckiej;
11. poniesiono niezbędne wydatki związane z:
  - bieżącym utrzymaniem 750 m<sup>2</sup> klombów kwiatowych,
  - bieżącym utrzymaniem trawników o powierzchni 13 ha,
  - bieżącym utrzymaniem żywopłotów o powierzchni 1 000 m<sup>2</sup>,
  - utrzymaniem 2 fontann,
  - utrzymaniem 113 ławek parkowych,
  - utrzymaniem 7 zestawów zabawowych oraz pojedynczych urządzeń zabawowych,
  - utrzymaniem skate parku,
  - naprawą pompy fontanny przy LOK,
  - zatrudnieniem 3 osób w ramach prac interwencyjnych
12. oświetlenie ulic i placów - dokonano następujących wydatków:
  - na bieżące koszty energii elektrycznej do oświetlenia placów, parków i dróg,
  - konserwacja punktów świetlnych w ilości 1 522 szt.,
  - zamontowano 14 słupów,
  - ułożono 460 m kabla energetycznego
  - wymiana linii energetycznej na Kociej Górze,
  - remont i wymiana opraw oświetleniowych w miejscowości Marcinowo.

## Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w Skarszynie	900	90001	6050	1 000 000	356 966,61	0,00
Pozyskanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy	900	90001	6060	12 500	0	0,00
Wykonanie sieci wodociągowej w ul. Kwiatowej	900	90001	6050	40 000	0	0,00
Skanalizowanie wsi Księginice	900	90001	6050	2 412	2 411,94	100,00
Zakup dmuchaw do oczyszczalni ścieków	900	90001	6060	70 000	1 416,42	2 02
Rekultywacja składowiska odpadów w Jaszycach	900	90002	6050	927 000	128 153,68	13,82
Monitoring wizyjny składowiska odpadów	900	90002	6050	17 200	17 17,72	99,84
Zakup ładowarko spycharki na składowisko odpadów w Marcinowie	900	90002	6060	180 000	0	0,00
Zakup ciągnika do przewozu odpadów oraz oprzyrządowania do pojazdu BOBCAT na składowisko w Marcinowie	900	90002	6060	41 238	6 194,55	15,02
Fontanna w parku Pionierów Ziemi Trzebnickiej	900	90004	6050	82 500	67 500,00	81,82
Zakup boksu i bud dla psów	900	90013	6050	5 000	4 130,13	82,60
Dodatkowe oświetlenie ul. Daszyńskiego	900	90015	6050	37 850	37 820,00	99,92
Oświetlenie parkowe - park "Solidarność"	900	90015	6050	24 500	24 156,00	98,60
Projekt zadaszenia placu targowego	900	90095	6050	4 270	0,00	0,00

Na dokończenie poniższych inwestycji zabezpieczono środki niewygasające z upływem roku budżetowego 2008 w kwocie 1 785 524,74 zł.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Skarszynie	643 033,39 zł
900	90001	6050	Wykonanie sieci wodociągowej w ul. Kwiatowej	40 000,00 zł
900	90001	6050	Pozyskanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy	5 000,00 zł
900	90001	6050	Zakup dmuchaw do oczyszczalni ścieków	68 583,58 zł
900	90002	6060	Zakup ciągnika na składowisko odpadów w Marcinowie	35 043,45 zł
900	90002	6060	Zakup ładowarko spycharki na składowisko odpadów w Marcinowie	180 000,00 zł
900	90002	6050	Rekultywacja składowiska odpadów w Jaszycach	798 864,32 zł
900	90004	6050	Fontanna w parku Pionierów Ziemi Trzebnickiej	15 000,00 zł

- Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Skarszyn. Wykonano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonano sieć kanalizacyjną Ø200 – 1.015 mb. oraz Ø160 – 90 mb.
- Wykonanie sieci wodociągowej w ul. Kwiatowej. Trwa opracowywanie projektu budowlanego na sieć.
- Pozyskanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy. Zawarto 27 umów; w tym 3 na kanalizację o długości 450 mb. oraz 24 umowy na sieci wodociągowe o długości 4.327 mb.
- Zakup dmuchaw do oczyszczalni ścieków. Zamówiono 2 dmuchawy na oczyszczalnię ścieków.

- Zakup ciągnika na składowisko odpadów w Marcinowie, Zakup ładowarko spycharki na składowisko odpadów w Marcinowie. Dokonano rozeznania na rynku. Przygotowano dokumentację przetargową.
- Rekultywacja składowiska odpadów w Jaszycach. Opracowano dokumentację projektową, uzyskano niezbędne pozwolenia. Opracowano dokumentację przetargową. Przeprowadzono przetarg nieograniczony na wykonawcę prac. Trwa wykonywanie prac rekultywacyjnych.
- Fontanna w parku Pionierów Ziemi Trzebnickiej. Wstrzymano część zapłaty do czasu usunięcia usterek.

#### rozdział 90001

Plan 1 124 912 zł.

Wykonanie 1 117 411,94 zł, w tym 756 616,97 zł wydatki niewygasające

Wskaźnik realizacji 99,33%.

Skanalizowanie wsi Księginice Zamówienie i montaż tablicy informującej.

#### rozdział 90002

Plan 1 165 438 zł.

Wykonanie 1 165 428,72 zł., w tym 1 013 907 77 zł wydatki niewygasające

Wskaźnik realizacji 100,00%.

Monitoring wizyjny składowiska odpadów. Montaż 3 kamer umożliwiający rejestrację oraz podgląd zdarzeń w obrębie składowiska. Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.

#### rozdział 90004

Plan 82 500 zł.

Wykonanie 82 500,00 zł., w tym 15 000 zł wydatki niewygasające

Wskaźnik realizacji 100%.

#### rozdział 90013

Plan 5 000 zł.

Wykonanie 4 130,13 zł.,

Wskaźnik realizacji 82,600%.

Zakup boksu i bud dla psów. Zadanie zrealizowano.

#### rozdział 90015

Plan 62 350 zł.

Wykonanie 61 976,00 zł.,

Wskaźnik realizacji 99,40%.

- Dodatkowe oświetlenie drogowe ul. Daszyńskiego. Wykonano nowe punkty oświetleniowe oraz podniesiono wysięgniki lamp przy ul. Daszyńskiego. Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
- Oświetlenie parkowe - park "Solidarność". Wykonano oświetlenie parku poprzez montaż 6 dodatkowych opraw oświetleniowych.

#### rozdział 90095

Plan 4 270 zł.

Wykonanie 0 zł.,

Wskaźnik realizacji 0%

.Projekt zadania placu targowego. Zadanie zrealizowane. Wykonawca nie wystawił faktury.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 3 458 636 zł.

Wykonanie 3 452 822,14 zł, w tym 1 000 000 zł niewygasające wydatki

Wskaźnik realizacji 99,83 %.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura
dotacje	1956 150	1 956 150	100,00	56,65
Wynagrodzenie i pochodne	2 515	2 447	97,29	0,07
wydatki bieżące	249 971	246 425	98,58	7,14
inwestycje	1 250 000	1 147 800	99,82	36,14

#### Wydatki bieżące

1. W ramach tego działu udzielono w 20078r. na zadania wykazane w tabeli

- dotacji podmiotowych

Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Zespół Placówek Kultury	Na prowadzenie domu kultury	92109 § 2480	1 487 450 zł	1 487 450 zł

w Trzebnicy				
Zespół Placówek Kultury w Trzebnicy	Na prowadzenie biblioteki publicznej	92116 § 2480	273 700 zł	273 700 zł
Razem			1 761 150 zł	1 761 150 zł

- dotacji celowych

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie
1	3	4	5
Zadania w zakresie kultury	92105 § 2820	104 000 zł	104 000 zł
Remonty zabytków	92120 § 2720	91 000 zł	91 000 zł
Ogółem		195 000 zł	195 000 zł

## 2. W zakresie bieżącego utrzymania świetlic

- wykonano remonty:
  - Jażwiny I – zakończenie prac remontowych w świetlicy wiejskiej rozpoczętych w roku 2007 (środki nie wygasające). Roboty zakończono i odebrano.
  - Jażwiny II – remont elewacji, wymiana pokrycia dachu, wymiana rynien i rur spustowych, instalacji odgromowej, wykonanie drenażu i opaski wokół budynku. Roboty zakończono i odebrano.
  - Zlecenie wykonania przeglądów instalacji elektrycznej we wszystkich świetlicach wiejskich (19 szt.). Zlecenie nie zrealizowano.
  - Marcinowo – wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej wraz z bramą wjazdową. Roboty zakończono i odebrano.
  - Szczytkowice – ocieplenie styropianem i pomalowanie dwóch ścian elewacji świetlicy.
  - Biedaszków Mały – remont zaplecza kuchenno-sanitarnego wraz z wymianą pokrycia dachu (tylko nad zapleczem), wymiana stolarki okiennej w całej świetlicy i dwóch drzwi wejściowych.
  - Biedaszków Mały – zakup materiałów i zlecenie remontu sali głównej.
  - Ligota Trzebnicka – zakup i montaż kominka grzewczego w świetlicy wiejskiej na podstawie umowy użyczenia.
  - Rzepotowice – zlecenie wykonania projektu przyłącza wodnego do świetlicy wiejskiej.
  - Rzepotowice – remont świetlicy wiejskiej: podłogi, malowanie, wymiana instalacji wod.-kan., wymiana stolarki okiennej, osprzętu elektrycznego.
- poniesiono koszty nadzorów inwestorskich,
- zakupiono:
  1. 20 krzesel i 5 stołów do świetlicy w Nowym Dworze,
  2. zakupiono 1 stół do gry w ping ponga i stół do gry w „piłkarzyki” do świetlicy w Skarszynie.

## Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Remont dachu ZPK	921	92109	6050	140 000	138 000	98,58
Projekt rewitalizacji płyty rynku	921	92120	6050	110 000	109 800	99,82
Rewitalizacja płyty rynku w Trzebnicy	921	92120	6050	1 000 000	0	0,00

### rozdział 92109

Plan 140 000 zł.

Wykonanie 138 000 zł,

Wskaźnik realizacji 98,58%.

Remont dachu ZPK. Opracowano dokumentację przetargową. Przeprowadzono przetarg nieograniczony. Wyłoniono wykonawcę prac. Wykonano prace w zakres których wchodziło m in.:

- wymiana pokrycia dachowego na papę termozgrzewalną – powierzchnia dachu – 1675 m<sup>2</sup>,
- montaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.

### rozdział 92120

Plan 1 110 000 zł.

Wykonanie 1 109 800 zł., w tym 1 000 000 zł wydatki niewygasające

Wskaźnik realizacji 99,98%.

- Projekt rewitalizacji płyty rynku Opracowano dokumentację przetargową. Przeprowadzono przetarg nieograniczony. Wyłoniono wykonawcę dokumentacji. Opracowano projekt i uzyskano pozwolenie na budowę.
- Rewitalizacja Rynku w Trzebnicy. Wyłoniono wykonawcę prac w trybie przetargu nieograniczonego. Wydatki zapisano jako niewygasające.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan 5 251 290 zł.

Wykonanie 4 891 756,02 zł,

Wskaźnik realizacji 93,15%.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura
dotacje	394 000	393 131	99,78	8,04
Wynagrodzenia i pochodne	22 081	21 273	96,34	0,43
wydatki bieżące	235 256	234 935	99,86	4,80
inwestycje	4 599 953	4 242 417	92,23	86,73

#### Wydatki bieżące

Środki w tym dziale wykorzystano na:

##### 1. dotacje celowe

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie
1	3	4	5
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	92605 § 2820	394 000 zł	393 130,87 zł

2. finansowanie kosztów utrzymania hali sportowej ZAPO,

2. finansowanie kosztów utrzymania hali sportowej ZAPO,

3. finansowanie imprez sportowych takich jak:

- halowe turnieje piłki nożnej dla zakładów pracy oraz ZLS,

- sześć edycji Leśnych Przedbiegów – udział wzięło 258 osób,

- turnieje tenisa stołowego – udział 183 uczestników,

- w czasie ferii z hali sportowej codziennie korzystało około 50 – 80 osób,

- wraz z miejsko gminnym Zrzeszeniem LZS zorganizowano:

1. Mistrzostwa Miasta i Gminy w tenisie stołowym

2. Powiatowy Turniej Piłki Nożnej chłopców do lat 13,

3. Powiatowy Turniej Piłki Nożnej „Piłkarska Kadra CzeKa”,

4. Wiosenne Biegi Przelajowe o „Puchar Kocich Gór”- „

- wspólnie z Powiatowym Zespołem Szkół nr 1 w Trzebnicy przygotowano turnieje piłki nożnej pod hasłem „Rusz się człowieku” - udział wzięło 164 zawodników,

- z okazji „Dnia Dziecka” przygotowano wspólnie:

1. z Powiatowym Zespołem Szkół nr 2 w Trzebnicy turniej piłki nożnej dla szkół ponad gimnazjalnych,

2. z Gimnazjum Nr 1 w Trzebnicy turniej piłki nożnej dla szkół gimnazjalnych,

3. ze Szkolnym Związkiem Sportowym Igrzyska Lekkoatletyczne dla dzieci.

- Turniej Piłki Siatkowej zorganizowany wraz z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Trzebnicy,

- impreza biegowa dla 243 dzieci z trzebnickich przedszkoli pod nazwą „I Bieg Przedszkolaka”,

- dla Gaudi zorganizowano pięć spotkań o mistrzostwo II ligi w piłce siatkowej kobiet udział wzięło 175 zawodniczek,

- wraz z ZPK zorganizowano Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego w którym wzięło udział 200 par tanecznych.

#### Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Projekt kompleksu basenowo przy ul Leśnej	926	92601	6050	549 000	549 000,00	100,00
Budowa kompleksu basenowego przy ul Leśnej	926	92601	6050	1 000 000	50 605,58	5 06
Budowa boisk sportowych wielofunkcyjnych	926	92601	6050	50 000	36 471,20	72 94



Projekty boisk wielofunkcyjnych przy Szkołach podstawowych w Boleszynie, Ujeźdźcu Wielkim i Masłowie	926	92601	6050	25 620	0	0,00
Projekt modernizacji stadionu sportowego w Trzebnicy zgodnie z wymogami EURO 2012	926	92601	6050	200 000	0	0,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego - ORLIK 2012	926	92601	6050	2 433 000	793 830,34	32,63
Zakup piłkochwytu do hali ZAPO	926	92601	6060	3 540	3540,00	100,00
Zakup krzeseł do hali ZAPO	926	92601	6060	5 261	5 261,00	100,00
Stworzenie kompleksu rekreacyjno wypoczynkowego – budowa zadaszania na wyspie	926	92605	6060	23 500	213 180,00	98,64
Zabezpieczenie placu zabaw w Boleszynie - ogrodzenie	926	92605	6060	4 000	0	0
Park linowy	926	92605	6060	9 760	0	0
Ogrodzenie placu zabaw w Brzykowie	926	92605	6060	8 857	0	0
Zakup wyposażenia placów zabaw	926	92605	6060	160 745	160 740,34	100,00
Zakup kontenerów szatniowych do Kuźniczyska i Skarszyna	926	92605	6060	109 800	109 800,00	100 00
Zakup wiat stadionowych i ogrodzenia boiska w Kuźniczysku	926	92605	6060	16 870	15 930,64	99,13

Na dokończenie poniższych inwestycji zabezpieczono środki niewygasające z upływem roku budżetowego 2008 w kwocie 2 494 058 36 zł.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
926	92601	6050	Budowa kompleksu basenowego przy ul Leśnej	949 411,70 zł
926	92601	6050	Projekty boisk wielofunkcyjnych przy Szkołach podstawowych w Boleszynie, Ujeźdźcu Wielkim i Masłowie	25 620,00 zł
926	92601	6050	Projekt modernizacji stadionu sportowego w Trzebnicy zgodnie z wymogami EURO 2012	200 000,00 zł
926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego - ORLIK 2012	1 306 169,66 zł
926	92605	6050	Zabezpieczenie placu zabaw w Boleszynie	4 000,00 zł
926	92605	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Brzykowie	8 857,00 zł

- Budowa kompleksu basenowego przy ul Leśnej. Wykonano operat wodno prawny. Poniesiono wydatki na ogłoszenie przetargu.
- Projekty boisk wielofunkcyjnych przy Szkołach podstawowych w Boleszynie, Ujeźdźcu Wielkim i Masłowie. Zlecono wykonanie projektów.
- Projekt modernizacji stadionu sportowego w Trzebnicy zgodnie z wymogami EURO 2012. Przygotowano materiały do przetargu na dokumentację projektową. Wyłoniona wykonawcę prac projektowych. Trwają prace projektowe.
- Budowa boiska wielofunkcyjnego - ORLIK 2012. Wyłoniono wykonawcę prac projektowych. Uzyskano pozwolenie na budowę. Przeprowadzono przetarg nieograniczony na wykonawcę boiska. Przystąpiono do wykonania boiska. Zaawansowanie rzeczowe robót na koniec roku wynosiło ok. 85 % .

W skład inwestycji wchodzi:

- budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni syntetycznej,
- budowa boiska do koszykówki i siatkówki o nawierzchni syntetycznej,
- budowa zaplecza szatniowego,
- budowa oświetlenia boisk,
- budowa ciągów komunikacyjnych,

- Zabezpieczenie placu zabaw w Boleszynie. Zlecono wykonanie ogrodzenie placu zabaw.
- Ogrodzenie placu zabaw w Brzykowie. Rozpoczęto wykonywanie ogrodzenia.

#### rozdział 92601

Plan 4 266 421 zł.

Wykonanie 3 919 908,89 zł, w tym 2 481 201,36 zł wydatki niewygasające.

Wskaźnik realizacji 91,88 %.

- Projekt kompleksu basenów w Trzebnicy przy ulicy Leśnej. W przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę prac projektowych. Sporządzono projekt budowlany i wykonawczy, uzyskano pozwolenie na budowę. Opracowanie projektowe obejmuje basen kryty wolnostojący o powierzchni 5.126,2 m<sup>2</sup> oraz baseny zewnętrzne z obiektami towarzyszącymi.  
Basen kryty będzie posiadał nieckę sportową o wymiarach 25x12,5 /m/ oraz nieckę rekreacyjną z wieloma atrakcjami wodnymi oraz dwoma torami do nauki pływania. Za niecką rekreacyjną zaprojektowano zjeżdżalnię wodną rurową o długości 80 m. Przy hali basenowej zaprojektowano zespół odnowy biologicznej złożony z zespołu saun: dwie sauny suche, dwie parowe, pomieszczenie wypoczynku, basen z zimną wodą i natryski. Zaprojektowano także elektroniczny system obsługi klienta.  
Baseny zewnętrzne zaprojektowano w konstrukcji stalowej. Przewidziano basen rekreacyjny o powierzchni 705,3 m<sup>2</sup> oraz brodzik dla dzieci o powierzchni 81,6 m<sup>2</sup>. Na plac parkingowy składa się blisko 150 stanowisk dla samochodów osobowych ( w tym 4 stanowiska dla osób niepełnosprawnych) oraz 3 stanowiska dla autobusów. Uzupełnienie części rekreacyjnej stanowi plac zabaw, plaża trawiasta i boisko do siatkówki plażowej.
- Budowa boisk sportowych wielofunkcyjnych. Wykonano trawiastą nawierzchnię boiska w Nowym Dworze. Obiekt przekazano do użytku.
- Zakup piłkochwyty do hali ZAPO. Zadanie zrealizowano.
- Zakup krzeseł do hali ZAPO .Zadanie zrealizowano.

#### rozdział 92651

Plan 333 532 zł.

Wykonanie 322 507,98 zł, w tym 12 857,00 zł wydatki niewygasające

Wskaźnik realizacji 96,69 %.

- Park linowy – odstąpiono od realizacji.
- Zakup wyposażenia placów zabaw. Zakupiono wyposażenia placów zabaw place zabaw dla dzieci w :
  - Parku Pionierów Ziemi Trzebnickiej,
  - Cerekwicy,
  - Boleszynie,
  - Kuźniczysku,
- Zakup kontenerów szatniowych do Kuźniczyska i Skarszyn. Zamontowano 2 kontenery szatniowe w m. Skarszyn i Kuźniczysko.
- Zakup wiat stadionowych i ogrodzenia boiska w Kuźniczysku. Zakup zrealizowano

## Przychody i wydatki rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych w 2007 r.

I.p.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2007r	Wykonanie	5:4 (%)
1	2	4	5	6
1.	Dz. 801 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe			
	1. Stan środków na początek roku	17 321 zł	17 321,57 zł	100,00
	2. Przychody ogółem	133 829 zł	133 827,11 zł	100,00
	- w tym własne	133 829 zł	133 827,11 zł	100,00
	3. Wydatki ogółem	125 414 zł	125 413,35 zł	100,00
	w tym			
	- pozostałe wydatki bieżące	125 414 zł	125 413,35 zł	100,00
	- wpłaty do budżetu	-	-	
	4. Stan środków na koniec roku (1+2-3)	25 736 zł	25 735,33 zł	100,00
2.	Dz. 801 rozdz. 80104 – Przedszkola			
	1. Stan środków na początek roku	13 447 zł	13 446,88 zł	100,00
	2. Przychody ogółem	210 357 zł	210 355,37 zł	100,00
	- w tym własne	210 357 zł	210 355,37 zł	100,00
	3. Wydatki ogółem	208 937 zł	208 934,78 zł	100,00
	w tym			
	- pozostałe wydatki bieżące	208 937 zł	208 934,78 zł	100,00
	- wpłaty do budżetu	-	-	
	4. Stan środków na koniec roku (1+2-3)	14 867 zł	14 867,47 zł	100,00
3.	Dz. 801 rozdz. 80110 – Gimnazja			
	1. Stan środków na początek roku	6 702 zł	6 702,26 zł	100,00
	2. Przychody ogółem	8 623 zł	8 621,80 zł	100,00
	- w tym własne	8 623 zł	8 621,80 zł	100,00
	3. Wydatki ogółem	11 050 zł	11 048,16 zł	100,00
	w tym			
	- pozostałe wydatki bieżące	11 050 zł	11 048,16 zł	100,00
	- wpłaty do budżetu	-	-	
	4. Stan środków na koniec roku (1+2-3)	4 275 zł	4 275,90 zł	100,00
4.	Dz. 801 rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół			
	1. Stan środków na początek roku	26 568 zł	26 567,54 zł	100,00
	2. Przychody ogółem	75 500 zł	75 341,25 zł	99,79
	- w tym własne	75 500 zł	75 341,25 zł	99,79
	3. Wydatki ogółem	44 490 zł	44 487,42 zł	100,00
	w tym			
	- pozostałe wydatki bieżące	44 490 zł	44 487,42 zł	100,00
	- wpłaty do budżetu	-	-	
	4. Stan środków na koniec roku (1+2-3)	57 578 zł	57 421,37 zł	99,73
	<b>OGÓŁEM</b>			
		<b>Przychody</b>	<b>428 309 zł</b>	<b>428 145,53 zł</b>
		<b>Wydatki</b>	<b>389 891 zł</b>	<b>389 883,71 zł</b>

Jednostką budżetową, która za zgodą Rady utworzyła rachunek dochodów własnych jest Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych w Trzebnicy.

Środki gromadzone w ramach dochodów własnych wykorzystane zostały na:

- organizację Międzynarodowego Ulicznego Biegu Sylwestrowego – Trzebnica 2008 r.,
- zakupy do przedszkoli: żyżywienie i meble,
- zakupy do szkół podstawowych: komputery, stoliki krzesła, meble, drzwi, talerze, pomoce naukowe, papier, programy i licencje oraz żyżywienie,
- zakupy do gimnazjów materiałów i wyposażenia.

IV.  
Gospodarka pozabudżetowa

Przychody i wydatki zakładu budżetowego w 2008 r.  
(rozdział 70001)

I.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (5:4)
1	2	4	5	6
1.	Stan funduszu na początek roku	3.310 zł	-110 305,35 zł	0
2.	Przychody ogółem	1.580 000 zł	1 632 337,14 zł	103,31
	w tym:			
	- własne	1.280 000 zł	1 2 73 101,58 zł	99,46
	- pokrycie amortyzacji	0 zł	59 235,56 zł	-
	- dotacja z budżetu	300.000 zł	300.000 zł	100 00
3.	Koszty	1 583 310 zł	1 577 920,40 zł	99,66
	w tym:			
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	204 480 zł	204 059,87 zł	99,79
	- pozostałe wydatki bieżące	1 230 170 zł	1 171 678,46 zł	95,25
	odpisy amortyzacji	0 zł	59 235,56 zł	-
	podatek dochodowy od osób prawnych	30 000 zł	29 307,00 zł	97,69
4.	Stan środków na koniec roku	30 000 zł	-85 195,61 zł	0

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Trzebnicy wykazuje na koniec 2008 roku:

- należności w kwocie 116 826,56 zł,
- zobowiązania w kwocie 204 629,50 zł.

Należności w stosunku do roku poprzedniego spadły o 51,32% tj. o kwotę 100 890,43 zł, natomiast zobowiązania spadły o 41 66 % tj. o kwotę 186 330,49 zł.

Splaty zadłużenia planuje się dokonać z opłat czynszowych wnoszonych w 2009 r.

Udział dotacji w kosztach wyniósł 18,38 %

Przekazana Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej dotacja została wykorzystana na:

- remonty dachów: Trzebnicy Kościuszki 9, Obrońców Pokoju 1, Ks. Dz. W. Bochenka 11;
- przebudowę pieców w 10 lokalach komunalnych;
- remonty instalacji elektrycznej w Blizocinie, Ujeżdźcu Wielkim, ul Kolejowa 4,;
- remonty instalacji wodno – kanalizacyjnej w 23 lokalach mieszkalnych;
- remont instalacji gazowej 9 mieszkań;
- remonty podłóg, sufitów, ścian przygotowanie lokali mieszkalnych i socjalnych;
- opłaty na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
(rozdział 90011)

I.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (5:4)
1	2	4	5	6
1.	Stan funduszu na początek roku	50 000 zł	62 707,24 zł	125,41
2.	Przychody ogółem	60 000 zł	83 947,67 zł	139,91
	w tym:			
	- wpływy z różnych opłat	60 000 zł	83 947,67 zł	139,91
3.	Wydatki ogółem	110.000 zł	51 141,44 zł	46,49
	w tym:			
	- wydatki bieżące	93 000 zł	45 141,44 zł	48,54
	- dotacja (§ 2450)	17 000 zł	6 000 zł	35,29
4.	Stan środków na koniec roku	0 zł	95 513,47zł	-

Środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wykorzystano na:

- przeprowadzenie konkursów Wiedzy Ekologicznej, Piosenki Ekologicznej oraz Ekologia cały rok, Plener Fotograficzny
- przeprowadzenie dwa razy akcji Sprzątanie świata /zakup worków i rękawic dla uczestników/,
- zakup prasy ekologicznej dla szkół,
- odbiór odpadów zebranych selektywnie w ilości ponad 1617 m<sup>3</sup>, w tym 42 m<sup>3</sup> makulatury, 371 m<sup>3</sup> szkła, 826 m<sup>3</sup> plastiku,
- dofinansowano odbiór padłych zwierząt,
- wykonano platformę pod gniazdo bocianie,
- zredukowano wysokość gniazda bocianiego,
- zakupiono torby płócienne w ramach edukacji ekologicznej,
- wykonano tablice „Zakaz wysypywania odpadów”,
- wykonano tablice „Pomnik przyrody”,
- likwidowano dzikie składowiska odpadów w miejscowościach: Ujeździec Mały, Komorowo oraz na drodze gminnej między Ujeźdźcem Małym a Koniowem,
- zakupiono budki lęgowe dla ptaków,
- dofinansowano 4 przydomowe oczyszczalnie ścieków,
- dokonano pielęgnacji 38 szt. drzew pomnikowych.
- 

V.

Zadłużenie gminy na koniec 2007 r.

Na koniec 2008 r. zobowiązania gminy wyniosły 11 574 637 zł, w tym z tytułu:

- wyemitowanych obligacji - 11 000 000 zł,
- zaciągniętych kredytów i pożyczek – 399 200 zł,
- wymagalnych zobowiązań Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – 175 437 zł.

Relacja kwoty długu, czyli pozostających do spłaty kredytów i wyemitowanych obligacji oraz zobowiązań wymagalnych do zrealizowanych 2008 roku dochodów wynosi 22,66 %.

Spłaty kredytów i pożyczek na ogólną kwotę 1 200 400 zł stanowiły 2,35 % uzyskanych dochodów. Uwzględniając kwotę zapłaconych odsetek w wysokości 471 138,40 zł wskaźnik ten wynosi 3,72 %.