

Załącznik
do Zarządzenia Nr OR.0050.32.2019
Burmistrza Gminy Trzebnica
z dnia 29 marca 2019 roku



**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Gminy Trzebnica
oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
(w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć)
za 2018 rok**

Spis treści

I. Przebieg wykonania budżetu Gminy Trzebnica za 2018 rok.....	3
II. Realizacja dochodów.	5
II. Realizacja wydatków.	12
III. Realizacja wydatków na dotacje w 2018 r.	33
IV. Wykonanie wydatków za 2018 r. związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.	38
V. Podział wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki w 2018 r.	39
VI. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej (w tym przebieg realizacji przedsięwzięć) za 2018 r.	43

I. Przebieg wykonania budżetu Gminy Trzebnica za 2018 rok.

Dane ogólne

Rada Miejska w Trzebnicy uchwałą nr XXXV/389/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku ustaliła budżet na 2018 rok w wysokości:

- dochody:	106.177.193,00 zł.,
- wydatki:	107.977.193,00 zł.,
- przychody:	5.500.000,00 zł.,
- rozchody:	3.700.000,00 zł.,
- deficyt:	1.800.000,00 zł.

W trakcie roku dokonano następujących zmian:

1. Uchwałą Nr XXXVI/408/18 z dnia 31 stycznia 2018 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 397.794,56 zł.,
2. Zarządzeniem Nr OR.0050.18.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 3.833,00 zł.,
3. Zarządzeniem Nr OR.0050.20.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1.600,00 zł.,
4. Zarządzeniem Nr OR.0050.28.2018 z dnia 28 lutego 2018 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 6.000,00 zł.,
5. Uchwałą Nr XXXVII/418/18 z dnia 26 marca 2018 r. zwiększono dochody o kwotę 2.003.848,97 zł., wydatki o kwotę 7.703.848,97 zł., a przychody o kwotę 5.700.000,00 zł.,
6. Zarządzeniem Nr OR.0050.34.2018 z dnia 30 marca 2018 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 51.328,69 zł.,
7. Zarządzeniem Nr OR.0050.37.2018 z dnia 10 kwietnia 2017 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 38.725,00 zł.,
8. Uchwałą XXXVIII/435/18 z dnia 12 kwietnia 2018 r. zwiększono dochody o kwotę 985.081,36 zł., wydatki o kwotę 3.555.081,36 zł., a przychody o kwotę 2.570.000,00 zł.,
9. Uchwałą XXXIX/441/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1.788.245,62 zł.,
10. Zarządzeniem Nr OR.0050.46.2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 488.551,23 zł.,
11. Uchwałą Nr XL/447/18 z dnia 10 maja 2018 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1.257.250,82 zł.,
12. Zarządzeniem Nr OR.0050.51.2018 z dnia 18 maja 2018 r. zwiększono i zmniejszono wydatki o kwotę 10.315,00 zł.,
13. Uchwałą Nr XLI/465/18 z dnia 4 czerwca 2018 zwiększono dochody i wydatki o kwotę 2.183.898,92 zł.,
14. Zarządzeniem Nr OR.0050.59.2018 z dnia 8 czerwca 2018 r. zwiększono i zmniejszono wydatki o kwotę 178.463,32 zł.,
15. Zarządzeniem Nr OR.0050.65.2018 z dnia 26 czerwca 201 r. zwiększono i zmniejszono wydatki o kwotę 42.150,00 zł.,
16. Zarządzeniem Nr OR.0050.70.2017 z dnia 29 czerwca 2018 r. zwiększono i zmniejszono wydatki o kwotę 955,00 zł.,
17. Zarządzeniem Nr OR.0050.71.2018 z dnia 10 lipca 2018 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 3.016,00 zł.,
18. Uchwałą Nr XLII/476/18 z dnia 23 lipca 2018 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1.646.484,49 zł.,
19. Zarządzeniem Nr OR.0050.82.2018 z dnia 31 lipca 2018 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 8.562,00 zł.,
20. Uchwałą Nr XLIII/486/18 z dnia 3 sierpnia 2018 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 74.928,50 zł.,
21. Zarządzeniem Nr OR.0050.98.2018 z dnia 17 sierpnia 2018 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 396.198,46 zł.,

22. Uchwałą Nr XLIV/490/18 z dnia 24 sierpnia 2018 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1.714.579,71 zł.,
23. Zarządzeniem Nr OR.0050.112.2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. zwiększono i zmniejszono wydatki o kwotę 123.592,00 zł.,
24. Uchwałą Nr XLV/498/18 z dnia 14 września 2018 r. zmniejszono dochody o kwotę 7.784.487,89 zł., zmniejszono wydatki o kwotę 1.351.487,89 zł., a przychody zwiększono o kwotę 6.433.000,00 zł.,
25. Zarządzeniem Nr OR.0050.124.2018 z dnia 21 września 2018 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 3.734,00 zł.,
26. Zarządzeniem Nr OR.0050.127.2018 z dnia 28 września 2018 r. zwiększono i zmniejszono wydatki o kwotę 38.882,79 zł.,
27. Zarządzeniem Nr OR.0050.129.2018 z dnia 10 października 2018 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 95.452,00 zł.,
28. Uchwały XLVI/510/18 z dnia 23 października 2018 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 752.893,65 zł.,
29. Zarządzeniem Nr OR.0050.137.2018 z dnia 25 października 2018 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1.285.669,42 zł.,
30. Zarządzeniem Nr OR.0050.142.2018 z dnia 31 października 2018 r. zwiększono i zmniejszono wydatki o kwotę 216.243,39 zł.,
31. Zarządzeniem Nr OR.0050.147.2018 z dnia 09 listopada 2018 r. zwiększono i zmniejszono wydatki o kwotę 2.900,00 zł.,
32. Uchwałą Nr XLVII/522/18 z dnia 13 listopada 2018 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 680.188,70 zł.,
33. Zarządzeniem Nr OR.0050.153.2018 z dnia 21 listopada 2018 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 20.512,00 zł.,
34. Zarządzeniem Nr OR.0050.157.2018 z dnia 29 listopada 2018 r. zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 250.070,00 zł.,
35. Zarządzeniem Nr OR.0050.161.2018 z dnia 7 grudnia 2018 r. zwiększono i zmniejszono wydatki o kwotę 74.992,00 zł.,
36. Uchwałą Nr II/3/18 z dnia 18 grudnia 2018 r. zmniejszono dochody o kwotę 63.003,90 zł., zmniejszono wydatki o kwotę 66.003,90 zł., a przychody zmniejszono o kwotę 3.000,00 zł.,
37. Uchwałą Nr III/22/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. zmniejszono i zwiększono wydatki o kwotę 400.000,00 zł.,
38. Zarządzeniem Nr OR.0050.173.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. zmniejszono i zwiększono wydatki o kwotę 261.817,12 zł.,
39. Zarządzeniem Nr OR.0050.176.2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. zmniejszono i zwiększono wydatki o kwotę 241.420,14 zł.,
40. Zarządzeniem Nr OR.0050.179.2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. zmniejszono i zwiększono wydatki o kwotę 441.448,00 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Gminy Trzebnica na 31 grudnia 2018 roku wynosił:

– dochody:	114.017.158,31 zł.,
– wydatki:	130.517.158,31 zł.,
– przychody:	20.200.000,00 zł.,
– rozchody:	3.700.000,00 zł.,
Planowany deficyt wynosi:	16.500.000,00 zł.

Dochody zaplanowane w wysokości 114.017.158,31 zł., wykonano w 98,18%, tj. w kwocie 111.942.297,37 zł.

Wydatki zaplanowane w wysokości 130.517.158,31 zł., zrealizowano w 95,91%, tj. w kwocie 125.181.826,86 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 34.211.935,16 zł. zrealizowano w 93,33% tj. w kwocie 31.930.269,01 zł.

Na koniec 2018 roku zobowiązania gminy wynosiły 73.941.048,00 zł., w tym z tytułu:

- wyemitowanych obligacji - 52.650.000,00 zł.,
- pożyczka - 213.727,75 zł.,
- wykupu wierzytelności - 11.685.382,16 zł.,
- zobowiązanie z tytułu umowy leasingu - 9.391.938,09 zł.,

W 2018 roku gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

II. Realizacja dochodów.

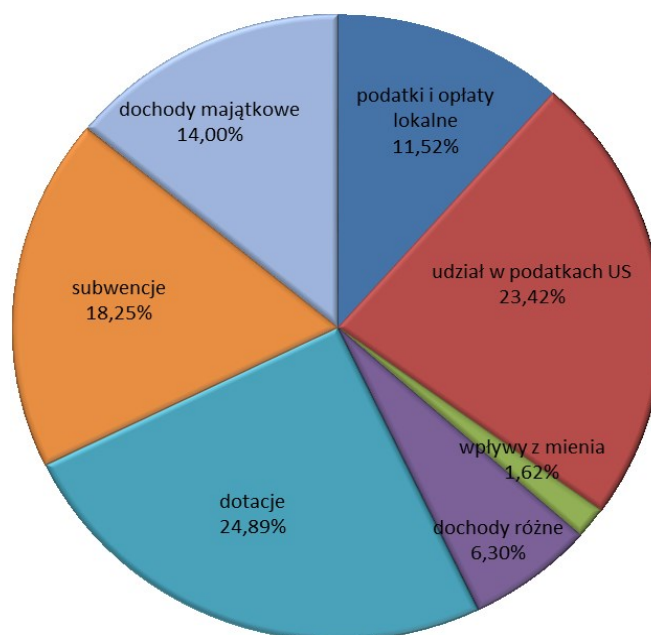
Realizacja dochodów:

W 2018 roku do budżetu Gminy Trzebnica wpłynęło 111.942.297,37 zł, co stanowi 98,18% dochodów zaplanowanych na ten rok. Dochody ogółem Gminy zaplanowano na kwotę: 114.017.158,31 zł, w tym: dochody bieżące na kwotę: 96.866.668,97 zł, a dochody majątkowe na kwotę: 17.150.489,34 zł. Wykonanie dochodów bieżących w 2018 r. wyniosło: 96.270.448,10 zł co stanowi 99,38% planu natomiast dochody majątkowe wyniosły: 15.671.849,27 zł co stanowi 91,38% planu.

Dochody bieżące Gminy w ogólnej strukturze dochodów stanowią 86,00% natomiast dochody majątkowe stanowią 14,00% dochodów Gminy.

Struktura dochodów Gminy w 2018 r. przedstawia się następująco:

Dochody wg źródeł	Plan na 2018 r.	Dochód wykonany na 31.12.2018 r.	% wykonania	Udział w dochodach ogółem
podatki i opłaty lokalne	13.802.237,51	12.899.328,43	93,46%	11,52%
udział w podatkach US	24.818.256,00	26.217.776,68	105,64%	23,42%
wpływy z mienia	2.118.134,02	1.817.368,03	85,80%	1,62%
dochody różne	7.573.805,48	7.053.082,88	93,12%	6,30%
dotacje celowe	28.248.712,96	27.857.369,08	98,61%	24,89%
subwencje	20.305.523,00	20.425.523,00	100,59%	18,25%
dochody majątkowe	17.150.489,34	15.671.849,27	91,38%	14,00%
	114.017.158,31	111.942.297,37	98,18%	100,00%



I. Dochody bieżące

W 2018 roku dochody bieżące budżetu Gminy Trzebnica wyniosły 96.270.448,10 zł, co stanowi 99,38 % dochodów zaplanowanych na ten rok.

Wpływy te wg głównych źródeł przedstawia poniższa tabela:

Tytuł dochodu		Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Stopień wykonania planu	Udział w strukturze dochodów
1.	Dochody własne, w tym:	48.312.433,01	47.987.556,02	99,33%	42,87%
1.1	<i>dochody z podatków i opłat lokalnych pobieranych przez gminę Trzebnica</i>	13.802.237,51	12.899.328,43	93,46%	11,52%
1.2	<i>dochody z podatków i opłat pobieranych przez US</i>	24.818.256,00	26.217.776,68	105,64%	23,42%
1.3	<i>dochody z majątku Gminy</i>	2.118.134,02	1.817.368,03	85,80%	1,62%
1.4	<i>inne dochody własne</i>	7.573.805,48	7.053.082,88	93,12%	6,30%
2.	Subwencja ogólna	20.305.523,00	20.425.523,00	100,59%	18,25%
3.	Dotacje z budżetu państwa	28.248.712,96	27.857.369,08	98,61%	24,89%
		96.866.668,97	96.270.448,10	99,38%	86,00%

W dochodach bieżących najważniejszą rolę odgrywają dochody własne (42,87%), następnie dotacje (24,89%) i subwencja ogólna (18,25%). Z kolei wśród dochodów własnych największą rolę odgrywają wpływy z udziałów w podatkach pobieranych przez urząd skarbowy (23,42%), podatki i opłaty pobierane przez Gminę (11,52%) natomiast inne dochody własne to 6,30%, a dochody z majątku Gminy to 1,62% .

1. Dochody własne

Dochody własne w 2018 roku wyniosły ogółem 47.987.556,02 zł (99,33% planu). Wykonanie dochodów własnych w poszczególnych grupach i ich struktura przedstawia się następująco:

Lp.	Tytuł dochodu	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Stopień wykonania planu	Udział w strukturze dochodów
1.	dochody z podatków i opłat pobieranych przez Gminę	13.802.237,51	12.899.328,43	93,46%	11,52%
2.	dochody z podatków i opłat pobieranych przez US	24.818.256,00	26.217.776,68	105,64%	23,42%
3.	dochody z majątku Gminy	2.118.134,02	1.817.368,03	85,80%	1,62%
4.	inne dochody własne	7.573.805,48	7.053.082,88	93,12%	6,30%
		48.312.433,01	47.987.556,02	99,33%	42,87%

1.1. Podatki i opłaty pobierane przez Gminę wykonano w 2018 r. w kwocie 12.899.328,43 zł co stanowi 93,46% planu.

Udział tej pozycji w dochodach Gminy wynosi 11,52%.

Lp.	Tytuł dochodu	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Stopień wykonania planu	Udział w strukturze dochodów
1.	podatek od nieruchomości	10.369.999,51	9.781.124,68	94,32%	8,74%
2.	podatek rolny	1.979.763,00	1.735.662,91	87,67%	1,55%
3.	podatek leśny	88.000,00	92.699,51	105,34%	0,08%
4.	podatek od środków transport.	572.475,00	537.451,13	93,88%	0,48%
5.	opłata produktowa	7.000,00	4.378,31	62,55%	0,00%
6.	opłata skarbowa	550.000,00	525.380,89	95,52%	0,47%
7.	opłata targowa	235.000,00	222.631,00	94,74%	0,20%
		13.802.237,51	12.899.328,43	93,46%	11,52%

Plan dochodów z podatków i opłat pobieranych przez Gminę został zrealizowany w 93,46%. Najwyższy poziom realizacji został wykonany w podatku leśnym - 105,34% natomiast najniższy w opłacie produktowej - 62,55%. Opłata produktowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607). Planowanie dochodów w tym paragrafie opiera się głównie na analizie wykonania tych wpływów w latach ubiegłych.

1.2. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe w 2018 roku wyniosły 26.217.776,68 zł, co stanowi 105,64% planu. Udział tej pozycji w dochodach gminy wynosi 23,42%.

Lp.	Tytuł dochodu	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Stopień wykonania planu	Udział w strukturze dochodów
1.	podatek dochodowy od osób fiz.	22.475.256,00	23.903.527,00	106,35%	21,35%
2.	podatek dochodowy os osób pr.	947.500,00	931.605,85	98,32%	0,83%
3.	podatek od dział. gospodarczej opłacany w formie karty pod.	37.000,00	38.884,03	105,09%	0,03%
4.	podatek od spadków i darowizn	88.000,00	78.827,36	89,58%	0,07%
5.	podatek od czynności cywilno-prawnych	1.270.500,00	1.264.932,44	99,56%	1,13%
		24.818.256,00	26.217.776,68	105,64%	23,42%

Najwyższy poziom wykonania dotyczy podatku dochodowego osób fizycznych - 106,35%, najniższy poziom wykonania dotyczy dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn - 89,58%. Ww. podatki pobierają urzędy skarbowe, ale zasila on budżety lokalne, na poziom przedmiotowych dochodów jak również ich windykację gmina nie ma wpływu.

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

1.3. Dochody z majątku Gminy w 2018 r. wyniosły 1.817.368,03 zł, co stanowi 85,80% planu. Udział tej pozycji w dochodach gminy wynosi 1,62%.

Lp.	Tytuł dochodu	Plan na 2018	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Stopień wykonania planu	Udział w strukturze dochodów
1.	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	108.000,00	77.774,93	72,01%	0,07%
2.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	2.010.134,02	1.739.593,10	86,54%	1,55%
		2.118.134,02	1.817.368,03	85,80%	1,62%

Dochody z majątku Gminy stanowią 1,62% w ogólnej strukturze dochodów Gminy i zrealizowano je w 85,80%.

1.4. Inne dochody własne

Plan w 2018 roku wykonano w 93,12% i osiągnięto dochód w kwocie 7.053.082,88 zł, na który składają się:

Lp.	Tytuł dochodu	Plan na 2018	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Stopień wykonania planu	Udział w strukturze dochodów
1.	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	589.507,00	576.447,34	97,78%	0,51%
2.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.548.000,00	4.819.673,73	105,97%	4,31%
3.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40.000,00	25.906,14	64,77%	0,02%
4.	wpływy z opłat za koncesje i licencje	888,00	2.104,00	236,94%	0,00%
5.	wpływy z opłaty kosztów sądowych	2.261,00	1.389,07	61,44%	0,00%
6.	wpływy z opłaty kosztów egzekucji	33.700,00	34.382,98	102,03%	0,03%
7.	wpływy z opłat za korzystanie z wych. przedszkolnego	225.328,00	272.256,94	120,83%	0,24%
8.	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia z zakr. wych. przedszk.	0,00	62.871,50	0,00%	0,06%
9.	wpływy z różnych opłat	307.365,90	205.684,22	66,92%	0,18%
10.	wpływy z dywidend	506.614,44	106.613,94	21,04%	0,10%
11.	wpływy z usług	897.335,51	655.103,62	73,01%	0,59%
12.	odsetki od nieterminowych wpłat	50.572,34	69.221,30	136,88%	0,06%
13.	pozostałe odsetki	101.334,25	100.297,55	98,98%	0,09%
14.	wpływy z rozliczeń zwrotów	176.103,04	24.833,27	14,10%	0,02%
15.	wpływy z kar i odszkodowań z umów	12.562,08	19.173,89	152,63%	0,02%
16.	wpływy z różnych dochodów	82.233,92	76.623,39	93,18%	0,07%
17.	wpływy do wyjaśnienia	0,00	500,00	0,00%	0,00%
		7.573.805,48	7.053.082,88	93,12%	6,30%

Udział tej pozycji w dochodach gminy wynosi 6,30%. Dochód zrealizowano w 93,12%, najwyższe dochody odnotowano we wpływach z opłat pobieranych przez jst - 4.819.673,73 zł, we wpływach z usług - 655.103,62 zł oraz we wpływach z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 576.447,34 zł.

2. Subwencja ogólna

Dochody z tytułu subwencji ogólnej stanowiły w 2018 roku 18,25% ogółu dochodów gminy Trzebnica i wyniosły 20.425.523,00 zł. Dochód został zrealizowany w 100,59% do planu na 2018 r.

3. Dotacje celowe

Kolejną kategorię dochodów gminy stanowią dotacje bieżące, które stanowią 24,89% w ogólnej strukturze dochodów Gminy. W 2018 roku wpływy z tego tytułu wyniosły 27.857.369,08 zł co stanowi 98,61% planu.

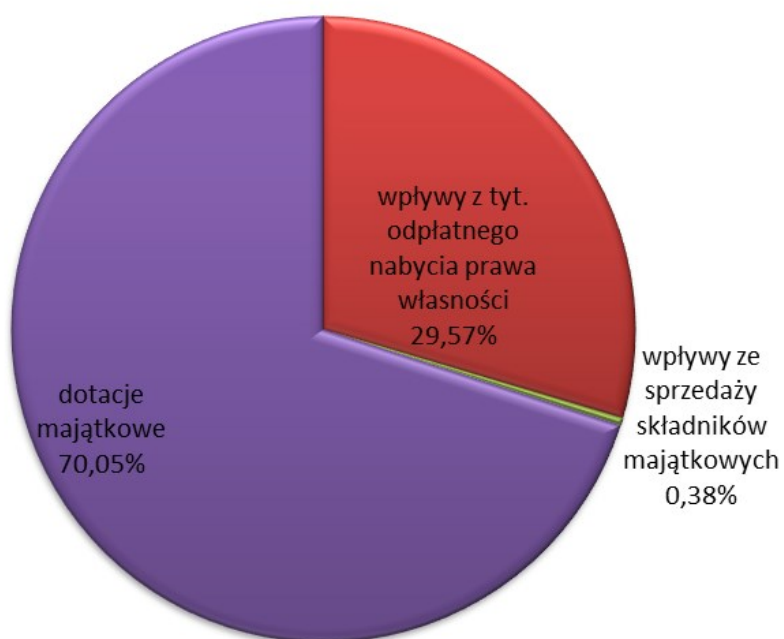
II. Dochody majątkowe

W 2018 roku dochody majątkowe budżetu Gminy Trzebnica wyniosły 15.671.849,27 zł, co stanowi 91,38% dochodów zaplanowanych na ten rok. Dochody majątkowe stanowią 14,00% w ogólnej strukturze dochodów Gminy. Na dochody te składają się: wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz dotacje majątkowe.

Największy udział w strukturze dochodów majątkowych miały dochody z tytułu dotacji i wyniosły w 2018 r. 10.977.530,02 zł co stanowi 110,39% planu na 2018 r.

Struktura dochodów majątkowych Gminy w 2018 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Tytuł dochodu	Plan na 2018	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Stopień wykonania planu	Udział w dochodach majątkowych
1.	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	7.134.727,00	4.634.379,25	64,96%	29,57%
2.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	71.669,00	59.940,00	83,63%	0,38%
3.	dotacje majątkowe	9.944.093,34	10.977.530,02	110,39%	70,05%
		17.150.489,34	15.671.849,27	91,38%	100,00%



Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności wyniosły 4.634.379,25 zł co stanowi 64,96% planu, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 59.940,00 zł co stanowi 83,63% planu natomiast wpływy z tytułu dotacji majątkowych wyniosły 10.977.530,02 zł co stanowi 110,39%.

Podsumowując, przebieg wykonania budżetu Gminy w 2018 r. przedstawił się następująco:

	Plan na 2018	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Stopień wykonania planu	Udział w strukturze
I. Dochody bieżące	96.866.668,97	96.270.448,10	99,38%	86,00%
II. Dochody majątkowe	17.150.489,34	15.671.849,27	91,38%	14,00%
	114.017.158,31	111.942.297,37	98,18%	100,00%

Skutki obniżenia w 2018 roku górnych stawek podatkowych wyniosły ogółem 566.622,54 zł. z tego:

- w podatku od nieruchomości: 236.889,36 zł.,
- w podatku rolnym: 627,37 zł.,
- w podatku od środków transportowych: 329.105,81 zł.

Skutki umorzeń zaległości podatkowych za 2018 r. wyniosły ogółem 115.732,00 zł. z tego:

- podatek od nieruchomości: 113.426,00 zł.,
- podatek rolny: 360,00 zł.,
- odsetki od tych podatków: 1.946,00 zł.

Skutki zastosowanych rozłożeń na raty i odroczeń terminu płatności za 2018 r. wyniosły ogółem 140.887,25 zł. i dotyczyły:

- podatku od nieruchomości: 132.419,20 zł.,
- podatku od spadków i darowizn 5.660,05 zł.,
- odsetki od tych podatków: 2.808,00 zł.

Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień za 2018 r. wyniosły 392.018,78 zł. i dotyczyły:

- podatku od nieruchomości - 389.407,33 zł.,
- podatku od środków transportowych - 2.611,45 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2018 r. wystąpiły zaległości w wysokości 6.583.107,24 zł. z tytułu:

- podatku od nieruchomości: 1.421.100,04 zł.,
- podatku rolnego: 268.662,19 zł.,
- podatku leśnego: 1.057,13 zł.,
- podatku od środków transportowych: 275.785,19 zł.,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej: 86.952,27 zł.,
- podatku od spadków i darowizn 19.876,42 zł.,
- opłat od posiadania psów: 70,00 zł.,
- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości: 698,00 zł.,
- wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: 48.890,37 zł.,
- podatku od czynności cywilnoprawnych: 25.799,17 zł.,
- wpływów z tytułu zajęcia pasa drogowego: 47.351,69 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: 163.900,24 zł.,
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: 216.447,61 zł.,
- wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego: 3.224.235,79 zł.,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: 16.491,99 zł.,
- wpływów z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: 5.660,86 zł.,
- wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych: 59.302,14 zł.,
- wpływów z usług: 35.019,67 zł.,
- dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 423,32 zł.,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: 661.244,75 zł.,

- wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 4.138,40 zł.

Na znaczącą zaległości w podatku od nieruchomości ma wpływ:

- zaległości 5 podmiotów w łącznej kwocie 169.353,65 zł. - osoby prawne,
- zaległości 5 osób w łącznej kwocie 1.941.370,63 zł. - osoby fizyczne.

Zaległości te są dochodzone w toku postępowań egzekucyjnych.

Ilość podatników zalegających z płatnościami wobec gminy na dzień 31.12.2018 r. z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 1.180 osób,
- podatku rolnego - 260 osób,
- podatku leśnego - 1 osoba,
- podatku od środków transportu - 43 osoby,
- opłaty za posiadanie psa - 3 osoby,
- wpływów z opłat za zarząd, dzierżawę i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 489 osób,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 5 osoby.

W celu likwidacji zaległości w spłatach podatków przeprowadzono akcję upominawczą.

Wysłano upomnienia z tytułu opóźnień w płatnościach:

- łączne zobowiązanie pieniężne - 2.392 szt.
- podatek od nieruchomości - osoby prawne - 61 szt.
- podatek rolny/leśny - osoby prawne - 12 szt.
- podatek od środków transportowych - 65 szt.
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.542 szt.

Razem wysłano 4.072 szt. upomnień.

Wysłano również wezwania do zapłaty z tytułu opóźnień w płatnościach - 131 szt.

Podejmując dalsze kroki w celu wyegzekwowania należności wystawiono tytuły wykonawcze:

łączne zobowiązanie pieniężne - 799 szt.

- podatek od nieruchomości - osoby prawne - 11 szt.
- podatek rolny/leśny - osoby prawne - 3 szt.
- podatek od środków transportowych - 24 szt.
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 823 szt.

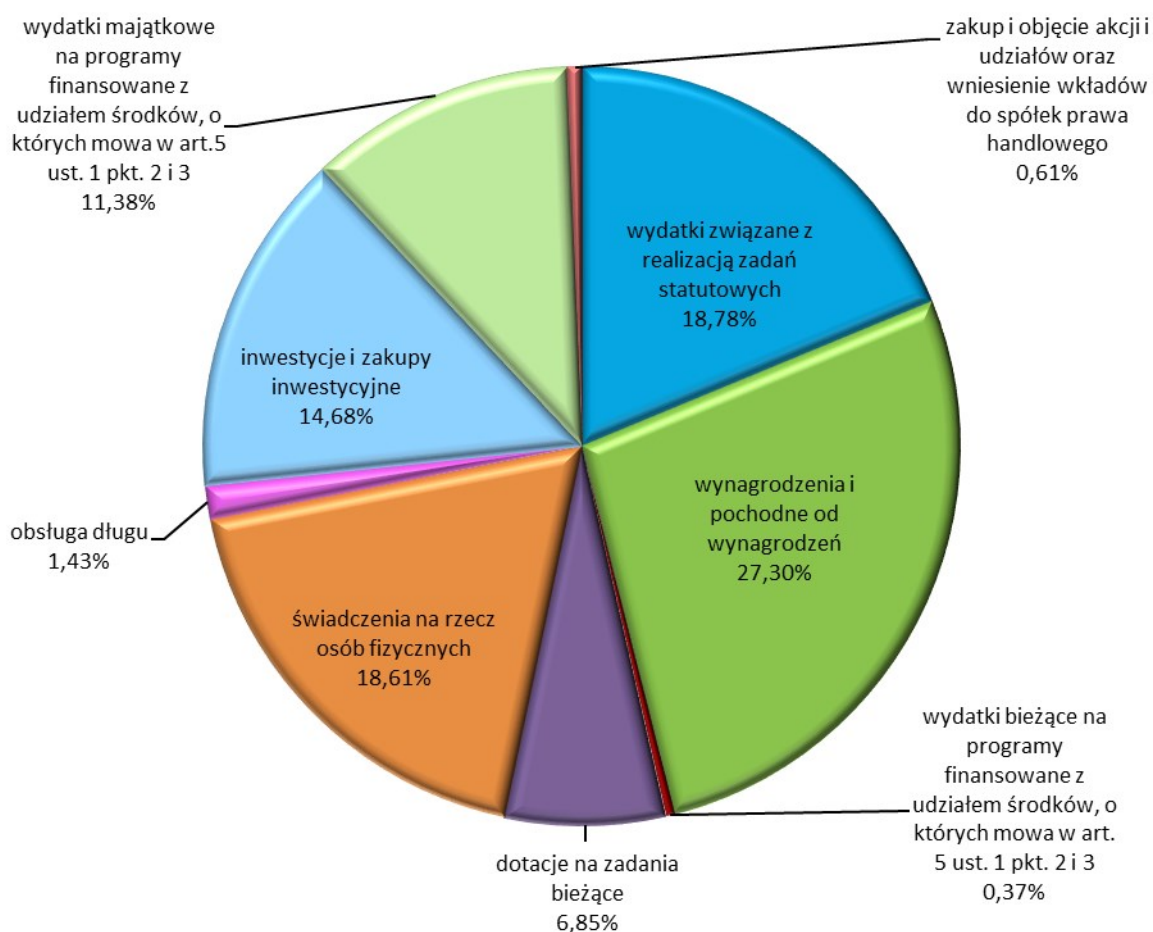
Razem wystawiono 1.660 szt. tytułów wykonawczych.

II. Realizacja wydatków.

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

Struktura wydatków poniesionych w 2018 roku.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura
Wydatki bieżące	96 305 223,15	93 251 557,85	73,34
w tym:			
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 656 837,81	22 905 439,11	18,78
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 847 571,44	35 248 559,67	27,30
z tego:			
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	489 680,53	216 789,25	0,37
dotacje na zadania bieżące	8 995 084,08	8 839 172,78	6,85
świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 437 999,63	24 275 103,83	18,61
obsługa długu	1 878 049,66	1 766 493,21	1,43
wydatki inwestycyjne	35 011 935,16	32 730 269,01	26,66
w tym:			
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	800 000,00	800 000,00	0,61
inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 272 810,99	17 201 984,21	14,68
z tego:			
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	14 939 124,17	14 728 284,80	11,38
Ogółem	131 317 158,31	125 981 826,86	100,00



Wydatki majątkowe:

Wykonanie wydatków majątkowych przedstawiono w załączniku Nr 4.

1. Wykonanie przepustu na drodze gminnej w miejscowości Nowy Dwór.
Wykonano przepust żelbetowy na Polskiej Wodzie w ciągu drogi gminnej łączącej osiedle z drogą powiatową (ul. Sułowska).
Zadanie zostało wykonane.
2. Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 z Trzebnicy do Sulistawic.
Wyłoniono wykonawcę prac w przetargu nieograniczonym. Wykonano ścieżkę asfaltową o długości ok. 900 mb.
Zadanie zostało wykonane.
3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu, droga wojewódzka 340, m. Trzebnica, ul. H. Brodatego.
Wykonano dokumentację projektową. Zawarto stosowne porozumienie z DSDiK we Wrocławiu. Wykonano dwa przejścia dla pieszych oraz chodnik przy ul. H. Brodatego w Trzebnicy.
Zadanie zostało wykonane.
4. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340 w zakresie przebudowy skrzyżowania ulicy Milickiej, Roosevelta i H. Brodatego na skrzyżowanie typu rondo w m. Trzebnica.
Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano stosowne pozwolenia.
Zadanie w trakcie realizacji.
5. Zarurowanie rowu melioracyjnego w miejscowości Komorowo.
Wykonano przykrycie 78 mb rowu melioracyjnego w miejscowości Komorowo.
Zadanie zostało wykonane.
6. Strefa płatnego parkowania.
Wyłoniono dostawcę parkometrów oraz oprogramowania do poboru opłat. Wykonano strefę płatnego parkowania.
Zadanie zostało wykonane.
7. Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez przebudowę skrzyżowania ulic Prusickiej/Milickiej/Ks. Dz. W. Bochenka/W. Witosa w Trzebnicy na skrzyżowanie typu rondo.
Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano stosowne pozwolenia.
Zadanie w trakcie realizacji.
8. Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez modernizację ul. Obornickiej.
Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano stosowne pozwolenia.
Zadanie w trakcie realizacji.
9. Przykrycie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej w Ujeźdźcu Małym.
Wykonano przykrycie 280 mb rowu melioracyjnego w miejscowości Ujeździec Mały.
Zadanie zostało wykonane.
10. Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez zagospodarowanie nasypu kolejowego.
Dokończono zadanie rozpoczęte w 2017 roku.
Zadanie zostało wykonane.
11. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej między miejscowościami Jażwiny i Koczurki.
Opracowano dokumentację projektową, którą złożono do Starostwa Powiatowego o przystąpieniu do budowy - brak sprzeciwu Starostwa Powiatowego.
12. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w miejscowości Świątniki (działka 124).
Opracowano dokumentację projektową, którą złożono do Starostwa Powiatowego o przystąpieniu do budowy - brak sprzeciwu Starostwa Powiatowego.
13. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej z miejscowości Komorówko do drogi powiatowej do Brzykowa.

- Opracowano dokumentację projektową, którą złożono do Starostwa Powiatowego o przystąpieniu do budowy - brak sprzeciwu Starostwa Powiatowego.
14. Budowa drogi w Węgrzynowie.
Wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 1.160 m².
Zadanie zostało wykonane.
 15. Budowa drogi w Janiszowie.
Wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 4.020 m².
Zadanie zostało wykonane.
 16. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi (dz. Nr 179 AM-1) w Maślowie.
Opracowano dokumentację projektową, którą złożono do Starostwa Powiatowego o przystąpieniu do budowy - brak sprzeciwu Starostwa Powiatowego.
 17. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej między miejscowościami Cerekwica i Maśłów.
Opracowano dokumentację projektową, którą złożono do Starostwa Powiatowego o przystąpieniu do budowy - brak sprzeciwu Starostwa Powiatowego.
 18. Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę i przebudowę dróg publicznych w tym: przebudowa ul. Obornickiej oraz przebudowa ul. Milickiej i ul. Prusickiej.
Prowadzona jest procedura przetargowa.
Zadanie w trakcie realizacji.
 19. Budowa nowej utwardzonej nawierzchni na drodze gminnej w miejscowości Marcinowo.
Wykonano nawierzchnię z kruszywa o powierzchni 1.820 m².
Zadanie zostało wykonane.
 20. Budowa nowej utwardzonej nawierzchni na drodze gminnej w miejscowości Komorówka.
Wykonano nawierzchnię z asfaltu o powierzchni 1.400 m².
Zadanie zostało wykonane.
 21. Zakup tłucznia i wyrównanie drogi gminnej w Kuźniczysku.
Wykonano nawierzchnię z kruszywa o powierzchni 1.240 m².
Zadanie zostało wykonane.
 22. Budowa nowej utwardzonej nawierzchni na drodze gminnej w miejscowości Brochocin.
Wykonano nawierzchnię z kruszywa o powierzchni 1.730 m².
Zadanie zostało wykonane.
 23. Budowa nowej utwardzonej nawierzchni na drodze gminnej w miejscowości Głuchów Górny.
Wykonano nawierzchnię z kruszywa o powierzchni 1.140 m².
Zadanie zostało wykonane.
 24. Budowa nowej utwardzonej nawierzchni na drodze gminnej w miejscowości Sulistawice.
Wykonano nawierzchnię z kruszywa o powierzchni 700 m².
Zadanie zostało wykonane.
 25. Budowa nowej utwardzonej nawierzchni na drodze gminnej w miejscowości Nowy Dwór.
Wykonano nawierzchnię z kruszywa o powierzchni 1.820 m².
Zadanie zostało wykonane.
 26. Zachowanie i udostępnianie Winnej Góry w Trzebnicy na cele turystyczne.
Przeprowadzono przetarg nieograniczony. Wyłoniono wykonawcę prac. Wykonano tzw. małą pętlę. Wykonano m.in. ścieżki z kostki betonowej i miálu kamiennego, schody stalowe, murki gabionowe, kładki drewniane, pomost drewniany widokowy.
Zadanie w trakcie realizacji.
 27. Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnianie zasobów komunalnych.
Procesy inwestycyjne i rozwój infrastruktury, mieszkalnictwo itp. powoduje, że Gmina Trzebnica przejmuje od podmiotów zewnętrznych grunty oraz inwestycje celu publicznego.
Zadanie w trakcie realizacji.

28. Projekt zagospodarowanie terenu, polegający na przebudowie podwórka przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicach: Głowackiego, Daszyńskiego i Rynku.
Wykonano projekt zagospodarowania terenu.
Zadanie zostało wykonane.
29. Leasing (Targowisko).
Dokonano zapłaty rat leasingowych zgodnie z umową.
Zadanie w trakcie realizacji.
30. Depozyt gwarancyjny (Targowisko).
Dokonano zapłaty rat depozytowych zgodnie z umową.
Zadanie w trakcie realizacji.
31. Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Trzebnicy.
Opracowano dokumentację projektową, wyłoniono wykonawcę prac. Wykonano 108 nisz urnowych.
Zadanie zostało wykonane.
32. Modernizacja i termomodernizacja budynku i piwnic Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.
Zdemontowano uszkodzoną i założono nową folię termoizolacyjną na dachu budynku Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.
Zadanie w trakcie realizacji.
33. Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenie galerii wystawienniczej.
Przeprowadzono przetarg nieograniczony. Wyłoniono wykonawcę prac.
Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających.
Zadanie w trakcie realizacji.
34. Zakup i montaż zestawu mikrofonów do sali posiedzeń.
Zakupiono i zamontowano zestaw mikrofonów.
Zadanie zostało wykonane.
35. Zakup sprzętu audio-video.
Zakupiono urządzenie o wartości mniejszej niż przyjęta w przepisach wartość graniczna do wydatków majątkowych/środków trwałych, w związku z tym wydatek zaliczono do wydatków bieżących.
36. Zakup urządzenia do sporządzania kopii bezpieczeństwa serwerów użytkowych w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy.
Zakupiono urządzenie o wartości mniejszej niż przyjęta w przepisach wartość graniczna do wydatków majątkowych/środków trwałych, w związku z tym wydatek zaliczono do wydatków bieżących.
37. Zakup oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.
Zakupiono oprogramowanie na potrzeby Referatu Kadrowo-Płacowego w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy.
Zadanie zostało wykonane.
38. Zakup średniego zestawu hydraulicznego do ratownictwa technicznego.
Zakupiono sprzęt w ramach środków Funduszu Sprawiedliwości.
Zadanie zostało wykonane.
39. Laserowy miernik prędkości.
Zakupiono i zamontowano tablicę świetlną mierzącą i wizualizującą prędkość pojazdu.
Zadanie zostało wykonane.
40. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica (Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim).
Opracowano dokumentację aplikacyjną.
Zadanie w trakcie realizacji.
41. Termomodernizacja 2 obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica (Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy, Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku).
W Szkole Podstawowej w Kuźniczysku - wymieniono instalację C.O. wraz ze źródłem ogrzewania, ocieplono ściany zewnętrzne i dach.
Zadanie zostało wykonane.

42. Rozbudowa, modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku.
Rozbudowano szkołę podstawową o skrzydło dydaktyczne z dostępem dla osób niepełnosprawnych o powierzchni 457 m², 2-kondygnacyjne, częściowo podpiwniczone. Kondygnacje nadziemne mieszczą 6 sali lekcyjnych, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, szatnie, bibliotekę oraz pokój nauczycielski. W poziomie piwnic zlokalizowano kotłownię oraz magazyn oleju opałowego.
Z uwagi na dostawę pomocy szkolnych po 01.01.2019 r. płatności z tego tytułu ujęto w wydatkach niewygasających.
43. Zakup i montaż kamer do Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzebnicy.
Zakupiono i zamontowano kamery w Szkole.
Zadanie zostało wykonane.
44. Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzebnicy.
Wykonano modernizację wybranych pomieszczeń szkoły.
Zadanie zostało wykonane.
45. Wykonanie sieci teleinformatycznej w Szkole Podstawowej nr 3 w Trzebnicy.
Zadanie zostało wykonane.
46. Wykonanie wizualizacji i przyłączy internetowych w gminnych obiektach oświatowych.
Zadanie zostało wykonane.
47. Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego "Zdrój" wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku.
Dokonano wykupu wierzytelności zgodnie z umową.
Zadanie w trakcie realizacji.
48. Budowa żłobka wraz z przedszkolem w Trzebnicy.
Inwestycja przewidywała wykonanie na parterze budynku 3 oddziałów żłobka oraz 5 oddziałów przedszkolnych na piętrze. Powierzchnia użytkowa budynku: 1.583,52 m².
Zadanie zostało wykonane.
49. Wyposażenie Klubu Dziecięcego w miejscowości Ligota.
W ramach zadania dokonano zakupu kompletnego wyposażenia klubu dziecięcego, w którego skład wchodziły: meble (kanapa, krzeselka, przewijak, regały, szafy itp.), art. biurowe oraz przemysłowe, zabawki, naczynia.
Zadanie zostało wykonane.
50. Wyposażenie Klubu Dziecięcego w miejscowości Księginice.
W ramach zadania dokonano zakupu kompletnego wyposażenia klubu dziecięcego, w którego skład wchodziły: meble (kanapa, krzeselka, przewijak, regały, szafy itp.), art. biurowe oraz przemysłowe, zabawki, naczynia.
Zadanie zostało wykonane.
51. Wyposażenie Klubu Dziecięcego w miejscowości Kuźniczysko.
W ramach zadania dokonano zakupu kompletnego wyposażenia klubu dziecięcego, w którego skład wchodziły: meble (kanapa, krzeselka, przewijak, regały, szafy itp.), art. biurowe oraz przemysłowe, zabawki, naczynia.
Zadanie zostało wykonane.
52. Rodzice wracają do pracy! - Ligota.
W ramach zadania zakupiono meble kuchenne, sprzęt AGD oraz wózek kelnerski.
Część płatności przewidziano na 2019 r. Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających.
53. Rodzice wracają do pracy! - Księginice.
W ramach zadania zakupiono meble kuchenne, sprzęt AGD oraz wózek kelnerski.
Część płatności przewidziano na 2019 r. Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających.
54. Rodzice wracają do pracy! - Kuźniczysko.
W ramach zadania zakupiono meble kuchenne, sprzęt AGD oraz wózek kelnerski.
Część płatności przewidziano na 2019 r. Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających.
55. Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica.
Zawarto umowy na przyłączy wodociągu PVC 110 - 391,7 mb.
Zadanie zostało wykonane.

56. Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Nowy Dwór.
Wykonano dokumentację projektową. Obejmuje ona m.in. wykonanie rurociągu kanalizacyjnego Ø250, Ø315, tłocznia ścieków, rurociąg tłoczny Ø110.
Zadanie zostało wykonane.
57. Budowa odcinka kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. 3 - Maja w Trzebnicy.
Wykonano kanalizację deszczową z rur PVC: Ø250-74 m, Ø200-49,5 m, Ø160 - 20,5 m, Ø110-29,5m.
Zadanie zostało wykonane.
58. Dofinansowanie na przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Zawarto umowy na dofinansowanie dla 12 osób.
Zadanie zostało wykonane.
59. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę PSZOK w Trzebnicy.
Opracowano dokumentację projektową na budowę PSZOK. Otrzymano pozwolenie na budowę.
Zadanie zostało wykonane.
60. Zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem pod usługi publiczne z zakresu sportu na potrzeby strefy aktywności sportowo-rekreacyjno-zabawowej, zgodnie z zadaniami własnymi Gminy na działkach nr 35/81, 35/82, 35/83 AM-38 w Trzebnicy.
Wykonano dokumentację projektową obejmującą m.in. boisko do piłki nożnej, boisko do piłki siatkowej, boisko do badmintonu, boisko do koszykówki, boisko do piłki ręcznej.
Ogłoszono przetarg, który został rozstrzygnięty.
Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających.
Zadanie w trakcie realizacji.
61. Zakup traktorka do koszenia terenu gminnego w Bolesćcinie.
Zakupiono traktorek w ramach Funduszu Sołeckiego.
Zadanie zostało wykonane.
62. Budowa ciągów pieszo-rowerowych z Trzebnicy do Księginic.
Wykonano ścieżkę o nawierzchni asfaltowej o długości 845 m oraz z kostki betonowej o długości 340 m.
Zadanie zostało wykonane.
63. Budowa parkingu P&R w Trzebnicy ul. Wałowa.
Ze względu na racjonalność nakładów finansowych zrezygnowano z wykonania muru oporowego, (zbyt duże nakłady wynikające z przeprowadzonego przetargu, koszt 1 miejsca postojowego ok. 400 tys. zł.) a tym samym ograniczono ilość miejsc parkingowych do 24 szt. oraz chodnika z kostki betonowej. Wykonano prace objęte dofinansowaniem ze środków UE i w tym zakresie roboty zakończono.
W ramach wydatków realizowanych ze środków własnych wystąpiła konieczność realizacji robót dodatkowych z zakresu prac elektrycznych i sanitarnych.
Roboty dodatkowe nie zostały zakończone i rozliczone.
64. Budowa parkingu P&R ul. Oleśnicka.
Wybudowano 56 miejsc postojowych dla aut osobowych, 3 miejsca dla aut osób niepełnosprawnych, 2 miejsca postojowe dla autobusów. Nawierzchnia z kostki betonowej.
Zadanie zostało wykonane.
65. Budowa centrum przesiadkowego w miejscowości Brochocin.
Wykonano centrum przesiadkowe na które składa się parking na 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, wiata dla rowerów, ciąg pieszo jezdny o nawierzchni z kruszywa.
Zadanie zostało wykonane z usterkami.
66. Budowa centrum przesiadkowego w Trzebnicy przy ul. Kolejowej.

Wykonano centrum przesiadkowe na które składa się 8 stanowisk autobusowych, 14 stanowisk parkingowych dla samochodów osobowych, wiata na rowery, wiata dla podróżnych.

Wykonano prace objęte dofinansowaniem ze środków UE i w tym zakresie roboty zakończono.

W ramach wydatków realizowanych ze środków własnych wystąpiła konieczność realizacji robót dodatkowych z zakresu prac elektrycznych i sanitarnych.

Roboty dodatkowe nie zostały zakończone i rozliczone.

67. Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej.

Wybudowano system ścieżek rowerowych zaczynających się od wjazdu do Trzebnicy od strony Będkowa do granicy z Gminą Prusice (za Brzykowem) o nawierzchni z kostki betonowej lub asfaltowej.

W miejscach, gdzie warunki terenowe nie pozwalają na wyznaczenie nowych szlaków rowerowych, trasę rowerową poprowadzono po istniejących ulicach na zasadach ogólnych przepisów o ruchu drogowym uzupełniając o niezbędne oznakowanie pionowe i poziome.

Zadanie zostało wykonane.

68. Budowa ciągów pieszo-rowerowych z Trzebnicy do Będkowa.

Wykonano ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni asfaltowej o długości 1.100 m i szerokości 3 m.

Zadanie zostało wykonane.

69. Wykonanie wjazdu na drogę transportu rolnego z ul. Wrocławskiej.

Wykonano wjazd na drogę transportu rolnego przy ul. Wrocławskiej łączącego ścieżkę z Będkowa z systemem ścieżek trasą dawnej kolei wąskotorowej.

Zadanie zostało wykonane.

70. Ograniczanie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego (Gmina Trzebnica).

Zadanie w trakcie realizacji.

W roku 2018 w ramach programu priorytetowego polegającego na wymianie pieców na paliwa stałe nie spełniające aktualnych norm dla kotłów grzewczych, na kotły spełniające normę 5 klasy emisji spalin lub kotły gazowe - mieszkańcy Gminy Trzebnica złożyli 24 wnioski.

Zadanie w trakcie realizacji.

71. Podniesienie standardu istniejącego oświetlenia drogowego na terenie miasta Trzebnica.

Zadanie zostało zaplanowane w wyższej kwocie niż było to konieczne, dlatego nie wydatkowano środków.

72. Budowa oświetlenia drogowego na ul. Malinowej i ul. Poziomkowej.

Wykonano montaż 18 słupów wraz z oprawami oświetleniowymi i 445 mb przewodu zasilającego.

Zadanie zostało wykonane.

73. Budowa oświetlenia drogowego na ul. Jagodowej i ul. Borówkowej.

Wykonano montaż 16 słupów wraz z oprawami oświetleniowymi i 305 mb przewodu zasilającego.

Zadanie zostało wykonane.

74. Rozbudowa oświetlenia drogowego w Blizocinie.

Wykonano montaż 3 słupów wraz z oprawami oświetleniowymi i 95 mb przewodu zasilającego.

Zadanie zostało wykonane.

75. Rozbudowa oświetlenia drogowego w Biedaszkowie Małym.

Wykonano montaż 3 słupów wraz z oprawami oświetleniowymi i ok. 105 mb przewodu zasilającego.

Zadanie zostało wykonane.

76. Rozbudowa oświetlenia drogowego na ul. Henryka Pobożnego w Trzebnicy.

Wykonano montaż 5 słupów wraz z oprawami oświetleniowymi i 150 mb przewodu zasilającego.

- Zadanie zostało wykonane.
77. Budowa oświetlenia drogowego na ul. Morelowej w Brochocinie.
Wykonano montaż 7 słupów wraz z oprawami oświetleniowymi i 250 mb przewodu zasilającego.
Zadanie zostało wykonane.
78. Rozbudowa oświetlenia drogowego w Taczowie Wielkim.
Wykonano montaż 4 słupów wraz z oprawami oświetleniowymi i ok. 200 mb przewodu zasilającego.
Zadanie zostało wykonane.
79. Rozbudowa oświetlenia drogowego w Taczowie Małym.
Wykonano montaż 12 słupów wraz z oprawami oświetleniowymi i ok. 440 mb przewodu zasilającego.
Zadanie zostało wykonane.
80. Budowa oświetlenia terenu rekreacyjnego w Nowym Dworze.
Wykonano montaż 6 słupów wraz z oprawami oświetleniowymi i ok. 200 mb przewodu zasilającego.
Zadanie zostało wykonane.
81. Przebudowa sieci oświetlenia drogowego w Trzebnicy.
Wymieniono oprawy oświetleniowe przy ul. Ks. Dz. W. Bochenka w Trzebnicy.
Zadanie zostało wykonane.
82. Budowa oświetlenia drogowego w Brzeziu.
Wykonano montaż 19 słupów wraz z oprawami oświetleniowymi i 826 mb przewodu zasilającego.
Zadanie zostało wykonane.
83. Projekt i budowa pomnika upamiętniającego 100-lecie odzyskania niepodległości.
Zaprojektowano oraz wzniesiono pomnik upamiętniający 100-lecie odzyskanie niepodległości.
Zadanie zostało wykonane.
84. Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Księginicach).
Wybudowano świetlicę w sposób tradycyjny tj. ściany murowane z bloczków z betonu komórkowego, konstrukcja dachu stalowo - drewniana. Powierzchnia użytkowa - 216,51 m².
Zadanie zostało wykonane.
85. Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Ligocie).
Wybudowano świetlicę w sposób tradycyjny tj. ściany murowane z bloczków z betonu komórkowego, konstrukcja dachu stalowo - drewniana. Trwają prace wykończeniowe.
Powierzchnia użytkowa - 218 m².
Zadanie w trakcie realizacji.
Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających.
86. Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Kuźniczysku).
Wybudowano świetlicę w sposób tradycyjny tj. ściany murowane z bloczków z betonu komórkowego, konstrukcja dachu stalowo - drewniana. Powierzchnia użytkowa - 254,6 m².
Zadanie zostało wykonane.
87. Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Jaźwinach.
Zadanie zostało wykonane.
88. Inwestycja w budynek użyteczności publicznej o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych - Budowa świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na klub malucha oraz remizy strażackiej w Ujeźdźcu Wielkim (Gmina Trzebnica).
Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono opracowanie projektu.

- Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających.
89. Dokumentacja projektowa na budowę świetlicy wiejskiej w Masłowie.
Wyłoniono projektanta na wykonanie projektu. Trwa jego opracowanie.
Zadanie w trakcie realizacji.
90. Zakup tablicy wyników.
GCKiS zakupiło elektroniczną tablicę wyników sportowych o wymiarach 2400x1000x70, która została zamontowana na Hali Sportowej przy ul. Kościelnej. Tablica służy do wyświetlania wyników podczas rozgrywek sportowych.
Zadanie zostało wykonane.
91. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy.
Opracowano dokumentację projektową. Trwa oczekiwanie na uzyskanie stosownych pozwoleń.
Zadanie w trakcie realizacji.
92. Budowa wiaty w Nowym Dworze (wraz z budową drogi dojazdowej).
Wybudowano wiatę przy boisku sportowym w Nowym Dworze wraz z drogą dojazdową i parkingiem. Zostały wykonane roboty pomiarowe, ziemne i budowlane. Parking i droga dojazdowa zostały utwardzone, a na parkingu zostały wyznaczone miejsca dla pojazdów w tym dla osób niepełnosprawnych.
Zadanie zostało wykonane.
93. Zakup oprogramowania muzycznego do strefy rekreacyjnej.
GCKiS zakupiło oprogramowanie muzyczne do fontanny zamontowanej przy Wyspie przy ul. Leśnej. Oprogramowanie zostało zainstalowane i współgra z fontanną.
Zadanie zostało wykonane.
94. Dokałitalizowanie Gminnego Parku Wodnego Trzebnica - Zdrój.
Wniesiono wkłady.
Zadanie zostało wykonane.
95. Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych.
Zamontowano w Nowym Dworze obiekty małej architektury: urządzenia fitness (siłownia plenerowa), wykonano ścieżki spacerowe i ścieżki edukacyjne z tablicami edukacyjnymi.
Zadanie w trakcie realizacji.
96. Modernizacja boiska sportowego w Domanowicach - Budżet obywatelski 2017.
Wyposażono boisko do piłki nożnej (bramki, piłkochwyt, kabina dla zawodników rezerwowych, trybuna), wyposażono boiska do siatkówki i koszykówki (słupki do montażu siatki, stojak do koszykówki), zamontowano elementy małej architektury (kosze na śmieci, stojak na rowery), wykonano ogrodzenie (furtek, bram wjazdowych, ogrodzenia z siatki), wykonano nawierzchnię (obrzeży betonowych, ścieżek z miálu kamiennego, placu z kostki betonowej).
Zadanie zostało wykonane.
97. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z siłownią zewnętrzną w miejscowości Marcinowo.
Wykonano boisko poliuretanowe 22 x 44 m oraz siłownię zewnętrzną.
Zadanie zostało wykonane.
98. Modernizacja boiska w Masłowie.
Zmodernizowano ogrodzenie boiska.
Zadanie w trakcie realizacji.
Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających.
99. Dokumentacja projektowa na budowę boiska wielofunkcyjnego w Taczowie Wielkim.
Wyłoniono projektanta boiska. Trwa opracowywanie projektu.
Zadanie w trakcie realizacji.
Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających.
100. Budowa placu zabaw w Taczowie Małym.
Zamontowano urządzenia zabawowe, fitness oraz ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery.

- Zadanie zostało wykonane.
101. Budowa placu zabaw w Brzykowie.
Zamontowano urządzenia zabawowe, fitness oraz ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery.
Zadanie zostało wykonane.
102. Budowa placu zabaw przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicach: Głowackiego, Daszyńskiego i Rynku.
Zamontowano urządzenia zabawowe, fitness oraz ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery.
Zadanie w trakcie realizacji.
103. Projekt i wykonanie doposażenia placu zabaw w Świątnikach.
Doposażono plac zabaw.
Zadanie zostało wykonane.
104. Budowa obiektu sportowo rekreacyjnego w Trzebnicy.
Budynek posiada 4 sale do squasha na parterze oraz dwie sale do ćwiczeń na piętrze. Zaplecze stanowią szatnie oraz pomieszczenia sanitarne. Powierzchnia użytkowa - 770,82 m².
Zadanie zostało wykonane.
105. Budowa toru do pumtrucka w Trzebnicy.
Wykonano tor o nawierzchni asfaltowej o długości 144 m i szerokości 1,7 m. Trwają prace elektryczne.
Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających.
106. Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy.
Wyłoniono wykonawcę prac. Wykonano fundamenty, ściany zewnętrzne oraz konstrukcję dachu z drewna klejonego. Inwestycja obejmuje budowę hali o powierzchni użytkowej 3.612,45 m², kubaturze 25.191 m³ w której przewidziano 886 miejsc dla widzów na widowni.
Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających.
Zadanie w trakcie realizacji.
107. Zagospodarowanie działki nr 53 na teren sportowo - rekreacyjny w Biedaszkowie Wielkim, Janiszów.
Zakupiono oraz zamontowano urządzenia na siłownię plenerową: wioślarz, biegacz, orbitrek oraz drabinkę. Wykonano przyłącze energetyczne.
Zadanie zostało wykonane.
108. Zagospodarowanie działki nr 76/2 oraz zakup urządzeń fitness w Komorowie.
Zakupiono oraz zamontowano urządzenia rekreacyjne: twister, wahadło, prasa nożna, ławeczka, drążki, słupy nośne, ławki sportowe. Zagospodarowano teren.
Zadanie zostało wykonane.
109. Wykonanie instalacji nagłośnienia, multimediiów oraz wizualizacji w gminnych obiektach sportowych.
Wykonano projekty oraz zrealizowano aranżacje malarskie na zewnątrz oraz wewnątrz obiektu sportowo rekreacyjnego.
Zadanie zostało wykonane.
110. Leasing (Stadion, Hala).
Dokonano zapłaty rat leasingowych zgodnie z umową.
Zadanie w trakcie realizacji.
111. Depozyt gwarancyjny (Stadion, Hala).
Dokonano zapłaty rat depozytowych zgodnie z umową.
Zadanie w trakcie realizacji.

Wydatki bieżące:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Zaplanowane w tym dziale środki przeznaczone na:

- składkę na rzecz Spółki Wodnej (rozdział 01009), w ramach której wykonano:
 1. konserwację 2200 mb rowów, w tym między innymi:
 - a. Biedaszków Wielki - 400 mb,
 - b. Jażwiny - 400 mb,
 - c. Szczytkowice - 700 mb,
 - d. Masłowiec - 700 mb,
- założono przepusty na rowach o długości 1000 mb w tym:
 - a. Komorówko - 220 mb,
 - b. Ujeździec Wielki - 220 mb,
 - c. Brochocin - 40 mb,
 - d. Brzyków - 50 mb,
 - e. Nowy Dwór (przepust/most) - 38 mb,
 - f. Nowy Dwór - 300 mb,
 - g. Koniowo - 120 mb,
 - h. Koniowo (przepust) - 12 mb,
- przekazano składkę na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego - rozdział 01030.

Dział 600 - Transport i łączność

Zrealizowano zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego:

- komunikacja miejska w Trzebnicy - miasto - linia „A”,
- komunikacja miejska w Trzebnicy - miasto, wioski - linia „B”,
- komunikacja miejska Trzebnica - Bolescin - Skarszyn - Trzebnica - linia „C”,
- komunikacja miejska Trzebnica - Masłów - Kałowice - Marcinowo - linia „D”,
- komunikacja miejska Trzebnica - Koniowo - Trzebnica,
- komunikacja miejska Trzebnica - Ujeździec Mały,
- dzierżawa gruntu pod wiaty przystankowe w Trzebnicy (PSS „Spotem”),
- dzierżawa gruntu pod wiaty przystankowe w Trzebnicy (Spółdzielnia Mieszkaniowa w Trzebnicy),
- dzierżawa parkomatów Strefy Płatnego Parkowania, opieka serwisowa systemu Strefy Płatnego Parkowania, rozliczanie mobilne czasu parkowania pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania,
- wykonanie projektu organizacji ruchu docelowego dla miejscowości Kobylice, Szczytkowice, Brzezcie, ul. Czereśniowa w Trzebnicy,
- zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Marcinowo,
- zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Skarszyn,
- zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Brzezcie,
- naprawa wiat przystankowych w miejscowościach Koczurki, Masłowiec, Blizocin, Kuźniczysko, Jażwiny, Małuszyn, Ligota oraz ul. Wrocławska w Trzebnicy,
- demontaż wiaty w miejscowości Marcinowo,
- przestawienie wiaty przystankowej w miejscowości Brochocin,
- wykonanie posadzki w wiacie przystankowej w miejscowościach Skarszyn, Marcinowo, Brzyków,
- zakup i montaż znaków drogowych w miejscowości Kobylice oraz ul. Czereśniowa, 3 Maja w Trzebnicy.

W ramach bieżącego utrzymania dróg zrealizowano:

- dostawa tłuczni do utwardzenia nawierzchni gruntowych dróg gminnych 165 t.,
- czyszczenie wypustów ulicznych na terenie Trzebnicy 62 szt.,
- regulacja wysokościowa studni burzowych 11 szt.,
- regulacja wysokościowa pokrywy studni telekom. 12 szt.,

- remont nawierzchni ulic i dróg masą bitumiczną 870 m²,
- montaż znaków drogowych 32 szt.,
- wykonanie chodnika na ul. Bochenka 40 m²,
- wykonanie chodnika przy świetlicy w miejscowości Jażwiny 82 m²,
- przełożenie chodników na terenie Trzebnicy 280 m²,
- remont nawierzchni drogi w miejscowości Jażwiny 250 m²,
- remont nawierzchni drogi w miejscowości Świątniki 210 m²,
- remont nawierzchni dróg w miejscowościach Kuźniczysko-Marcinowo-Ligota 1240 m²,
- remont nawierzchni dróg w miejscowościach Ujeździec Mały-Brzezcie-Jażwiny 1530 m²,
- remont nawierzchni dróg w miejscowościach Cerekwica-Księginice-Komorowo-Komorówka 2240 m²,
- naprawa uszkodzonych znaków na terenie Trzebnicy 56 szt.,
- montaż progów zwalniających na terenie gminy 2 szt.,
- montaż tablic informacyjnych (S-5) 19 szt.

Dział 630 - Turystyka

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

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Mieszkaniami gminnymi zarządza Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Przedmiotem jego działania jest: zarządzanie i administrowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym, w tym: wykonywanie napraw i remontów bieżących komunalnego zasobu mieszkaniowego, usuwanie awarii, utrzymywanie budynków i ich otoczenia w należyłym stanie sanitarno-porządkowym. Prowadzenie windykacji należności, sprawy sądowe, komornicze. W skład komunalnego zasobu mieszkaniowego wchodzi lokale stanowiące własność gminy, lokale mieszkalne, lokale socjalne, a także lokale użytkowe i garaże.

Mieszkaniowy zasób gminy według stanu na 31.12.2018 r. to:

- lokale mieszkalne 233 szt.,
- lokale socjalne 48 szt.,
- lokale użytkowe 11 szt.,
- garaże 8 szt.,

W 2018 roku Zakład Gospodarki mieszkaniowej przeprowadził następujące remonty:

- remont bieżący fragmentu dachu (ul. Pobożnego 12, ul. Oleśnicka 26, Kościelna 8A, Marcinowska 5),
- remonty pieców kaflowych (ul. Słoneczna 10/8, Rynek 22/9, W. Witosa 16/1),
- remont rynien (ul. H. Pobożnego 12, Oleśnicka 26, 24, Kościelna 8A, Marcinkowska 5),
- remont pieców (ul. Słoneczna 10/8, Rynek 22/9, W. Witosa 16/1),
- remonty i konserwacja instalacji elektrycznej (ul. Głowackiego 19/1, Oleśnicka 26/13, Obrońców Pokoju 6/4, Blizocin 1 i 1A),
- remont i konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej (ul. Kościuszki 9, Kościelna 8A/1, Oleśnicka 26, Daszyńskiego 58/3, Chrobrego 30/2, 54, 5, 6, Kolejowa 4, Roosevelta 18A, Biedaszków Wielki 42, Kwiatowa 8),
- remont i konserwacja instalacji gazowej (ul. Chrobrego 30/4, Głowackiego 26/1, Oleśnicka 24/1, Rynek 15/13, Św. Jadwigi 8/4, Kolejowa 4, Oleśnicka 24, Oleśnicka 26/13),
- remont i konserwacja instalacji centralnego ogrzewania (ul. Oleśnicka 26/3, Kolejowa 4, Milicka 13, Kolejowa 4/3),
- wymiana i naprawa okien i drzwi (ul. Obornicka 2/47, H. Brodatego 18/4, Samarytańska 2/6, Oleśnicka 24),
- remonty ogólnobudowlane (ul. Chrobrego 30, 37, Oleśnicka 26, Kolejowa 4, Marcinkowska 5).

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej złożył do Sądu Rejonowego 55 pozwów o zapłatę należności oraz wnioski o opróżnienie lokalu (eksmisję) dla 6 lokali.

Zakład wystosował 367 wezwań do zapłaty do dłużników.

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami realizowano następujące zadania:

- zlecenia dla rzeczoznawcy majątkowego w celu wyceny nieruchomości (lokalowych i gruntowych),
- zlecenia do Starostwa Powiatowego w celu uzyskania wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, map do celów opiniodawczych itp.,
- zlecenia do gazety w sprawie publikacji ogłoszeń o wykazach nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub pod dzierżawę i przetargach na nieruchomości przeznaczone do zbycia,
- zlecenia dla geodetów w celu wykonania podziału nieruchomości,
- opłaty dla notariusza,
- dzierżawy gruntów przez gminę (od PSS Społem w Trzebnicy pod wiatą przystankową przy ul. Bochenka),
- złożono wnioski do sądu m.in.: o odpisy ksiąg wieczystych, o wypisy w księgach wieczystych, o odłączenie nieruchomości z księgi wieczystej i przyłączenie do innej istniejącej księgi lub złożenie nowej,
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów należących do Skarbu Państwa przez Gminę Trzebnica,
- środki przeznaczono na: opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej z przeznaczeniem na potrzeby oświaty - szkoły podstawowe (boiska szkolne w Bolesćcinie i Masłowie),
- środki przeznaczono na: opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej z przeznaczeniem na kulturę fizyczną i sport - obiekty sportowe (boisko sportowe - Orlik w Ujeźdźcu Wielkim) oraz opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej z przeznaczeniem na kulturę fizyczną i sport - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (plac zabaw w Nowym Dworze i Ujeźdźcu Wlk. oraz plac zabaw i boisko sportowe w Rzepotowicach).

Pokryto wydatki związane z funkcjonowaniem placu targowego.

Dział 710 - Działalność usługowa

Toczą się prace nad opracowaniem:

- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trzebnica,
- planów miejscowych dla obszaru miasta Trzebnica,
- planów miejscowych dla obszarów wiejskich.

Opracowano projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Przygotowywano opracowania geodezyjne i kartograficzne, analizy, projekty i koncepcje architektoniczno - urbanistyczne, pozyskiwano podkłady mapowe dla tych celów.

Koordinacja prac Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Poniesiono nakłady związane z bieżącym utrzymaniem cmentarzy.

Zgodnie z wyrokiem sądu dokonano przekazania środków zasądzonych w sprawie.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatkowane kwoty zabezpieczały realizację zadań zleconych jak i własnych gminy związanych z obsługą administracyjną: zakupem wyposażenia, opłatami za media, zakupem usług remontowych, opłatami składek związanymi z udziałem gminy we wszelkiego rodzaju stowarzyszeniach, podróżami służbowymi i delegacjami, opłatami na rzecz budżetu państwa, kosztami postępowania sądowego, szkoleniami pracowników, zakupem materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, usługami związanymi z doradztwem podatkowym i zadaniami audytowymi oraz innymi usługami i zakupami niezbędnymi do funkcjonowania struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego.

Zapewniono środki na bieżące funkcjonowanie Rady Miejskiej.

Działania promocyjne realizowane w 2018 roku dotyczyły wydatków oraz zakupów związanych z organizacją wydarzeń i uroczystości promujących Gminę Trzebnica oraz jej główne obszary działalności. Działania promocyjne kierowane są do wewnątrz - mieszkańców miasta i gminy oraz na zewnątrz - turystów, młodych rodzin szukających miejsca do zamieszkania, inwestorów, mieszkańców Dolnego Śląska i kraju. Celem tych działań jest tworzenie i wzmacnianie silnej, rozpoznawalnej oraz wyróżniającej się marki „Gmina Trzebnica” na tle pozostałych jednostek samorządu terytorialnego. Realizacja wymienionych zadań odbywa się m.in. poprzez organizację bądź współorganizację Trzebnickich Dni Rodzin, Dnia Dziecka, Konkursu Ośmiu Wspaniałych Gminy Trzebnica, Gali Szkolne Orły Gminy Trzebnica, rodzinnych festynów w sołectwach, obchodów patriotycznych, wystaw, występów. Oprawy muzyczne i audiowizualne podczas imprez plenerowych - otwarcie Gminnego Żłobka i Przedszkola, otwarcie Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku, obsługa medialna Dożynek Gminnych i Święta Sadów. W ramach promocji Gminy Trzebnica wykonano działania poprzedzające III edycję zawodów Street Workout w Trzebnicy, przygotowano, opracowano i wydano publikację celem promowania gminy, wykonano promocyjny logotyp podczas realizacji projektu „One country - Two Marathons - Three Seas”. Wydatki dotyczą również skomponowania, opracowania oraz artystycznego wykonania dzieła w postaci koncertu w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Gadżety są również jednym z podstawowych nośników treści promocyjnych, wykorzystywane są przy różnego rodzaju wydarzeniach organizowanych przez gminę. Rodzaje gadżetów dopasowane są do grup docelowych i charakteru wydarzenia, a ich celem jest przekazywanie podstawowych treści i znaków budujących pożądany wizerunek w postaci herbu, logo, hasła promocyjnego oraz adresów internetowych. Dodatkowo gadżety kierowane do dzieci mają walor edukacyjny lub prewencyjny, np. w postaci elementów odblaskowych, które zwiększają ich bezpieczeństwo przy poruszaniu się na terenie gminy. Kolejnym jest wykonanie wszelkiego rodzaju druków reklamowych, w tym m.in. plakatów, ulotek, banerów, papierów okolicznościowych, folderów, broszur, jak również tablic i plansz reklamowych zawierających treści informacyjno-promocyjne. Wydruki dystrybuowane i umiejscawiane są w przystosowanych do tego miejscach, by dotarcie zawartych w nich komunikatów było możliwie najbardziej skuteczne.

Zapewniono środki na funkcjonowanie Punktu Informacji Turystycznej.

W związku z prowadzeniem spraw windykacyjnych realizowano opłaty komornicze oraz sądowe.

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

Zaplanowane środki otrzymane z dotacji zostały wykorzystane w drugim półroczu roku 2018.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Do wydatków poniesionych z tytułu utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych zaliczono:

- zakup części do samochodów pożarniczych Jelcz oraz IVECO,
- zakup wyposażenia, odzieży dla strażaków,
- ogrzewanie i oświetlenie remiz strażackich oraz opłaty za wodę,
- dokonanie naprawy samochodów pożarniczych Star-266 oraz Star-244,
- dokonanie naprawy oraz przeglądu sprzętu strażackiego,
- wykonanie badań lekarskich okresowych strażaków z jednostek OSP w ilości - 45 osób,
- zrealizowanie przeglądu oraz innych badań technicznych samochodów pożarniczych,
- modernizacja systemu selektywnego alarmowania w OSP Skoroszów,
- opłatę za kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy członków OSP,
- ubezpieczenia strażaków, remiz, mienia, OC, NW, AC samochodów pożarniczych,

Do wydatków poniesionych w ramach Obrony Cywilnej zaliczono:

- doposażenie stanowiska ds. zarządzania kryzysowego oraz kierującego w sytuacjach zarządzania kryzysowego,

- zakup materiałów biurowych, w celu doposażenia kurierów Urzędu Miejskiego w Trzebnicy,
- zakup sprzętów niezbędnych do realizacji zadań obrony cywilnej (latarki, taśmy, odzież, itp.),
- przegląd i konserwacja agregatu prądowórczego, będącego na wyposażeniu magazynu obrony cywilnej,
- zaprogramowanie obowiązujących sygnałów alarmowych,
- organizację kampanii promocyjno-informacyjnej - współpraca w stanach nadzwyczajnych i sytuacjach kryzysowych,
- wykonanie map: mapę główną oraz mapy z wyodrębnieniem poszczególnych rejonów i tras, zgodnie z planem Akcji Kurierskiej Urzędu Miejskiego w Trzebnicy,

Straż Miejska w ramach posiadanych środków poniosła koszty związane z:

- świadczeniami rzeczowymi wynikającymi z bezpieczeństwa i higieny pracy,
- bieżącą obsługą systemu monitoringu (naprawy, zasilanie),
- naprawą pojazdu służbowego - Dacia Duster,
- opłatami za aktualizacje i przedłużenie licencji programu e-Mandat,
- usunięciem pojazdów w trybie art. 50a,
- zakupem paliwa do pojazdów służbowych,

W związku z prowadzeniem spraw windykacyjnych realizowano opłaty komornicze.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Poniesiono koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz zapłacono odsetki od wyemitowanych obligacji oraz wykupionych wierzytelności.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Nie wystąpiły sytuacje opisane w ustawie o zarządzaniu kryzysowym, w związku z czym nie rozwiązano rezerwy utworzonej na ten cel.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na terenie Gminy Trzebnica w 2018 r. funkcjonowały jednostki publiczne:

- 3 Szkoły Podstawowe w mieście,
- 4 Szkoły Podstawowe na wsi,
- 1 Szkoła Muzyczna,
- 2 Przedszkola publiczne w mieście,
- 1 inne formy wychowania przedszkolnego,
- 1 tworzenie i funkcjonowanie żłobków.

Na terenie Gminy Trzebnica w 2018 r. funkcjonowały jednostki niepubliczne:

- 1 Szkoła Podstawowa,
- 5 Przedszkoli, w tym 1 Przedszkole Integracyjne,
- 4 grupy żłobkowe,
- 1 niepubliczny punkt przedszkolny.

Przez samorząd trzebnicki prowadzone i zarządzane było 11 placówek oświatowo-wychowawczych,

Jedna szkoła prowadzona jest przez osobę prywatną - Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa,

Przedszkola prowadzone przez osoby prywatne to: Przedszkole Integracyjne oraz grupa żłobkowa, Niepubliczne przedszkole „Czerwony Balonik”, Niepubliczne przedszkole „Koniczynka” oraz grupa żłobkowa, Niepubliczne przedszkole „Stoneczko” oraz grupa żłobkowa, Niepubliczne przedszkole „Leśne skrzaty” oraz grupa żłobkowa, Niepubliczny punkt przedszkolny „Smerf”.

Uczęszczało:

- do szkół podstawowych - 2.240 dzieci, prowadzono 118 oddziałów,

- do gimnazjów - 102 dzieci, prowadzono 5 oddziałów,
- do klas przedszkolnych - 302 dzieci, prowadzono 15 oddziałów,
- do przedszkoli publicznych - 499 dzieci, prowadzono 22 oddziały,
- do szkoły muzycznej - 140 dzieci,
- do innej formy wychowania przedszkolnego - 18 dzieci, prowadzono 1 oddział,
- do żłobka - 111 dzieci, prowadzono 6 oddziałów,

Zatrudnienie w placówkach oświatowych wynosiło:

- szkoły podstawowe - 202,82 etatów nauczycieli i 57,20 etatów administracji i obsługi,
- oddziały przedszkolne - 15,8 etatów nauczycieli,
- klasy gimnazjalne - 18,10 etatów nauczycieli i 2 etaty administracji i obsługi,
- przedszkola - 36,71 etatów nauczycieli i 42,49 etatów administracji i obsługi, 4 uczniów nauki zawodu,
- inne formy wychowania przedszkolnego - 1,67 etatów nauczyciela,
- szkoła muzyczna - 19,72 etaty nauczycieli 4,79 etaty administracji i obsługi,
- żłobek - 9,03 etatów administracji i obsługi.

W związku z rozliczeniem przez Ministerstwo Oświaty dotacji po zakończeniu 2017 roku naliczono i zwrócono odsetki od dotacji w ramach programu „Aktywna tablica”.

Zgodnie z wyrokiem sądu dokonano przekazania środków zasądzonych w sprawie.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W Gminie Trzebnica realizowany jest następujący program zdrowotny: „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego /HPV/ typu 6,11,16,18 w Gminie Trzebnica na lata 2017-2019”.

W myśl założeń Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, który został uchwalony przez Radę Miejską w Trzebnicy Uchwałą Nr XXXV/429/18 z dnia 26.03.2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień - dla Gminy Trzebnica na 2018. Działania związane z realizacją programu, to głównie szeroko rozumiana współpraca z instytucjami, których zakres działalności obejmuje działania związane ze zwalczaniem patologii i szerzeniem profilaktyki, a są to przede wszystkim: Szkoły, Policja, Sanepid, Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy, Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, Parafie rzymsko-katolickie w Trzebnicy, Prokuratura, Sąd Rejonowy w Trzebnicy, Kluby Sportowe, ZHP, Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin, Grupy AA, Zgromadzenie Sióstr Boromeuszek w Trzebnicy, Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień we Wrocławiu ul. Korzeniowskiego, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Trzebnicy, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Trzebnicy, Ośrodek Wsparcia Społecznego „Szósty stół” w Trzebnicy, Placówki wsparcia dziennego - świetlice profilaktyczne i inne podmioty będące partnerami w realizacji programu.

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

I. Ze środków tych pokryto wydatki dotyczące:

1. zawartych umów, umów zleceń i umów o dzieło wraz z pochodnymi od wynagrodzeń;

- prowadzenie grup wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, grupy relaksacyjnej dla osób uzależnionych,
- umowy zlecenie na prowadzenie indywidualnych konsultacji, grup wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz interwencji kryzysowej,
- umowy zlecenie związane z obsługą porządkową w punktach konsultacyjnych,
- umowy zlecenie dla opiekuna kawiarenki internetowej w Ujeźdźcu Wielkim,

- umowy zlecenia dla opiekunów-wychowawców w świetlicach objętych działaniami Gminnego Programu Profilaktycznego w Masłowie, Ujeźdźcu Wielkim, Bolesćcinie, Kuźniczysku, Marcinowie, Biedaszkowie Wielkim, Jażwinach, Trzebnicy świetlica „Maciejki” w Trzebnicy.
- 2. prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla narkomanów i ich rodzin:
 - dyżur w punkcie konsultacyjnym dla narkomanów i ich rodzin,
 - dyżur psychologiczny w Punkcie konsultacyjnym w Urzędzie,
 - prowadzenie grupy wsparcia w OWS „szósty stół św. Jadwigi”.
- II. Wypłata wynagrodzenia dla członków Komisji.
- III. Zakup materiałów szkoleniowych i edukacyjnych oraz związanych z prowadzonymi z zakresu profilaktyki kampaniami pakietów informacyjnych „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, broszur o tematyce uzależnień od alkoholu dla szkół podstawowych i ponad podstawowych, prenumerata pozycji wydawniczych z zakresu profilaktyki.
- IV. Utrzymanie świetlic profilaktyczno-wychowawczych:
 1. pokrycie kosztów dożywiania dzieci i młodzieży biorących udział w zajęciach profilaktyczno-wychowawczych.
 2. zakup materiałów i wyposażenia do świetlic profilaktyczno-wychowawczych:
 - kubki do napojów,
 - materiały piśmiennicze i przybory plastyczne: farby, bibuły, pędzle, papier, bloki, gry, zabawki, książki, sprzęt sportowy, itp.,
 - środki czystości,
 - pomoce dydaktyczne,
 - wyposażenie apteczek,
 - tablice magnetyczne,
 - sprzęt AGD i RTV,
 3. zakup biletów wstępu do kin, na basen, obiektów turystycznych i rekreacyjnych odwiedzanych przez dzieci w ramach zajęć świetlic opiekuńczo - wychowawczych.
- V. Koszty związane z montażem klimatyzacji w pomieszczeniach gminnych punktów konsultacyjnych i świetlicy przy ul. Żołnierzy Września.
- VI. Koszty związane z transportem dzieci i młodzieży:
 - wyjazdy jednodniowe dzieci ze świetlic opiekuńczo-wychowawczych, harcerzy w ramach realizacji programu,
 - dowóz dzieci do świetlicy w Ujeźdźcu Wielkim w ramach porozumienia z ZAPO.
- VII. Koszty połączenia internetowego w świetlicach w Bolesćcinie i Ujeźdźcu oraz telefonu na Punkcie Konsultacyjnym.
- VIII. Pokrycie kosztów realizacji programów profilaktycznych z zakresu narkomanii, alkoholu i agresji w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, Ośrodka Szkolno-Wychowawczym na terenie miasta i gminy, według składanego zapotrzebowania.
- IX. Koszty wypoczynku zimowego i letniego podopiecznych świetlic profilaktycznych w ramach podpisanych umów.

Dział 852 - Pomoc społeczna

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

- I. Z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej poniesiono wydatki na:
 1. częściowe utrzymanie: 2 dzieci umieszczonych w Zakładzie Leczniczo - Opiekuńczym oraz 29 dzieci w rodzinach zastępczych.
 2. zatrudnienie w ramach umowy zlecenia 2 asystentów rodziny, udzielających wsparcia dla 15 rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych.
- II. Z zakresu ustawy o pomocy społecznej:
 1. Opłacono należności za pobyt 21 osób, w domach pomocy społecznej, w ilości 233 świadczeń.
 2. Udzielono pomocy społecznej dla:

- 76 rodzin w ilości 78 świadczeń w formie zasiłków celowych,
- 22 rodziny w ilości 26 świadczeń w formie zasiłków celowych specjalnych,
- 29 rodzin w ilości 155 świadczeń w formie zasiłków okresowych,
- 63 osób w ilości 634 świadczeń w formie zasiłków stałych,
- 52 osoby w ilości 532 świadczeń w formie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- 52 rodziny (112 dzieci) w ilości 13.615 świadczeń w formie posiłku dla uczniów,
- 47 osoby w ilości 30.421 świadczeń w formie usług opiekuńczych w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- sprawiono 2 pogrzeby dla osób zmarłych z terenu naszej gminy.

3. Pomoc udzielana była z następujących powodów:

- ubóstwo 38 rodzin,
- bezrobocie 53 rodziny,
- niepełnosprawność 80 rodzin,
- długotrwała lub ciężka choroba 64 rodziny,
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego 22 rodziny,
- bezdomność 11 rodzin,
- alkoholizm 1 osoba,
- przemoc w rodzinie 1 rodzina,
- narkomania 1 osoba.

W całym 2018 roku wypłacono również wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd dla 4 podopiecznych w postaci 28 świadczeń o łącznej wartości 13.744,00 zł. Do grudnia 2018 roku przeprowadzono wywiady i wydano 21 decyzji dla 20 osób nie ubezpieczonych, nie mających prawa do nieodpłatnego korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej.

Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do wieloletniego programu rządowego w zakresie finansowania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. W zakresie dożywiania w 2018 roku objęto pomocą 112 uczniów. Zrealizowano 13.615 świadczenia. Dożywiono dzieci w 15 placówkach: 9 w szkołach, w 5 przedszkolach i 1 żłobku.

III. Dzienny Dom Senior Wigor:

Dzienny Dom „Senior - WIGOR” jest ośrodkiem wsparcia dziennego, dysponującym 16 miejscami, zapewnia co najmniej 8-godzinną ofertę usług oraz codziennie ciepły posiłek.

Ze świadczeń Domu korzystają osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+ zarówno kobiety, jak i mężczyźni, będący mieszkańcami Miasta i Gminy Trzebnica, w szczególności osoby, które posiadają niskie dochody, są samotne lub posiadają rodziny poza miejscem swojego zamieszkania, posiadają złe warunki mieszkaniowe, wykazują ograniczenia lub bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

Aktualnie w Dziennym Domu Senior Wigor przebywa 16 podopiecznych, którymi zajmuje się 2 opiekunów, terapeuta, psycholog, lekarz i fizjoterapeuta.

IV. Z zakresu ustawy o dodatkach mieszkaniowych:

W 2018 roku z dodatków mieszkaniowych skorzystało 178 rodzin w ilości 1.637 świadczeń. Średnia miesięczna wysokość dodatku wynosiła 156,28 złotych. Największy udział w dodatkach mieszkaniowych stanowią mieszkania komunalne - 54 rodziny, mieszkania wykupione - Wspólnot Mieszkaniowych - 50 rodzin i mieszkania Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej - 20 rodzin. Pozostały udział to mieszkania zakładowe - 4 rodziny, własność indywidualna - 4 rodziny, oraz najem prywatny - 9 rodzin. W okresie sprawozdawczym wydano w tym zakresie 273 decyzje administracyjne przyznające prawo do dodatku mieszkaniowego, 6 decyzji odmownych i 7 decyzji wygaszających.

V. Z zakresu ustawy o dodatkach energetycznych:

W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku z dodatków energetycznych skorzystało 100 rodzin w ilości 840 świadczeń na łączną kwotę 12.313,03 zł (wydano 200 decyzji

administracyjnych w tym 142 decyzji przyznających prawo do dodatku energetycznego, 55 decyzji zmieniających i 3 decyzje wygaszające).

VI. Świadczenia wychowawcze:

Program „Rodzina 500 plus” to systemowe wsparcie polskich rodzin. Świadczenie to rodzice otrzymają niezależnie od dochodu na każde drugie i kolejne dziecko, a w przypadku mniej zamożnych rodzin także na pierwsze (kryterium 800,00 zł oraz 1.200,00 zł w rodzinie z niepełnosprawnym dzieckiem). W okresie od stycznia do czerwca 2018 roku z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, skorzystało 1.705 rodzin w ilości 29.700 świadczeń, w tym:

- na pierwsze dziecko 905 rodzin,
- na drugie i kolejne dziecko 800 rodzin.

W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku Ośrodek przyjął 1.972 wnioski o ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego w tym:

- 1.317 złożonych w formie papierowej,
- 655 złożonych w formie elektronicznej.

W badanym okresie tut. Organ wydał 2.063 decyzji administracyjnych w sprawie świadczenia wychowawczego w tym:

- 1.920 decyzji administracyjnych przyznających świadczenie wychowawcze,
- 10 decyzji odmawiających przyznania świadczenia wychowawczego,
- 122 decyzje administracyjne uchylające,
- 11 decyzji administracyjnych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

Oprócz pomocy finansowej jednostka realizuje również świadczenia niepieniężne w postaci pracy socjalnej i zajmuje się obsługą administracyjno-techniczną Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

Ściągnięte w wyniku windykacji nienależnie pobrane świadczenia alimentacyjne i zasiłki zostały przekazane jako zwrot dotacji do DUW wraz z należnymi odsetkami.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykorzystano środki na pokrycie kosztów funkcjonowania świetlic szkolnych oraz na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie tj. dokonano wypłaty stypendiów socjalnych. Wypłacono stypendia Burmistrza Gminy Trzebnica i stypendia Jana Pawła II.

W 2018 roku od stycznia do grudnia ze stypendiów szkolnych skorzystało 170 uczniów na łączną kwotę 31.112,95 zł. W zakresie uprawnień do stypendiów wydano 88 decyzji w tym 1 decyzję cofającą i 3 decyzje przyznające zasiłek szkolny.

Dział 855 - Rodzina

W ramach wydatków przeznaczonych na Rodzinę, realizowano następujące zadania:

I. Z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych:

1. Z pomocy skorzystało 1.099 rodzin w ilości 29.178 świadczeń; największą liczebność stanowiły rodziny z dwojgiem dzieci - 271 oraz z jednym dzieckiem - 236 rodzin, a najmniejszą z czworgiem i więcej dzieci - 35 rodzin.
2. Opłacono dla 76 rodzin w ilości 910 świadczeń składki emerytalno - rentowe.
4. Opłacono zasiłki dla opiekunów - 5 osób.
5. Wypłacono świadczenia rodzicielskie dla 52 rodziny w ilości 573 świadczeń.
6. Wypłacono zasiłek rodzinny „złotówka za złotówkę” w ilości 2.930 świadczeń.

W zakresie uprawnień do świadczeń rodzinnych wydano 2.590 decyzji administracyjnych w tym:

- 1.070 decyzji administracyjnych przyznające zasiłek rodzinny wraz z dodatkami,
- 164 decyzje administracyjne przyznające jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka,
- 504 decyzji administracyjnych przyznających zasiłek pielęgnacyjny,

- 25 decyzji administracyjnych przyznających świadczenie pielęgnacyjne,
- 20 decyzji administracyjnych przyznających specjalny zasiłek opiekuńczy,
- 1 decyzję administracyjną przyznającą zasiłek dla opiekuna,
- 470 decyzji administracyjnych zmieniających,
- 52 decyzje administracyjne przyznających świadczenie rodzicielskie,
- 180 decyzji administracyjnych uchylających,
- 25 decyzji administracyjnych z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
- 18 decyzji administracyjnych wygaszających,
- w 212 przypadkach wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie przyznanych świadczeń rodzinnych w związku ze zmianą sytuacji rodzinnej i dochodowej rodziny.

II. Świadczenie „Dobry start”:

Od 1 lipca 2018 r. tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, realizuje zadanie w postaci wypłaty świadczenia „Dobry start” w wysokości jednorazowo 300,00 zł., które przysługuje w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego 2018/2019.

Na ten cel otrzymano środki z budżetu państwa na kwotę 951.160 zł., z których skorzystało 3.067 uczniów z naszej gminy. Do 31.12.2018 r. wydano wraz z kosztami obsługi kwotę 950.860,00 zł.

III. Z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów:

Z pomocy skorzystało 89 rodzin w ilości 1.700 świadczeń. Przeważającą grupą osób uprawnioną do świadczeń były osoby w wieku od urodzenia do 17 lat. Na terenie Gminy Trzebnica zamieszkuje 156 dłużników alimentacyjnych, a poza terenem gminy 78 dłużników.

W okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 r. w zakresie pomocy osobom uprawnionym do alimentów podjęto działania:

1. w 25 przypadkach złożono wnioski do prokuratury o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 paragraf 1 Kodeksu karnego.
2. w 2 przypadkach zobowiązano dłużników do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy.
3. w 16 przypadkach zwrócono się do Powiatowego Urzędu Pracy w Trzebnicy z prośbą o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego.
4. skierowano 1 wniosek do starosty o zatrzymanie dłużnikowi alimentacyjnemu dokumentu prawa jazdy.
5. w 97 sprawach przekazano komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego.
6. wydano 4 decyzje o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.
7. za pośrednictwem komornika wg danych na 31.12.2018 roku wyegzekwowano od dłużników alimentacyjnych kwotę 236.680,48 zł.

W zakresie uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano 119 decyzji administracyjnych w tym:

- 102 decyzje administracyjne przyznających prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- 16 decyzji administracyjnych uchylających prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- 1 decyzję administracyjną w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

IV. Z zakresu ustawy o „Za życiem”:

W 2018 roku z tej formy pomocy skorzystała 1 rodzina.

W ramach działu 855 w Gminie Trzebnica zrealizowano również „Program profilaktycznych szczepień dzieci przeciwko meningokokom zamieszkałych na terenie Gminy Trzebnica na lata 2017-2019 w ramach programu Trzebnicka Rodzina 3+” i „Program profilaktycznych szczepień dzieci przeciwko pneumokokom zamieszkałych na terenie Gminy Trzebnica na lata 2017-2019 w ramach programu Trzebnicka Rodzina 3+”.

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

Ściągnięte w wyniku windykacji nienależnie pobrane świadczenia alimentacyjne i zasiłki zostały przekazane jako zwrot dotacji do DUW wraz z należnymi odsetkami.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach wydatków tego działu zrealizowano następujące zadania:

1. W ramach gospodarki odpadami:

- zgodnie z zawartą umową jednostka realizująca zadanie przeprowadziła odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zebrano 6.163,84 Mg odpadów komunalnych zmieszanych oraz 3.34,07 Mg odpadów selektywnych bezpośrednio od mieszkańców, zebrano także 1.111,01 Mg odpadów komunalnych zgromadzonych w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów zlokalizowanym przy ulicy Milickiej 47,
- sfinansowano odbiór i utylizację padłych zwierząt w wyniku kolizji drogowych (31 szt.),

2. W zakresie oczyszczania miasta sfinansowano:

- miesięczny abonament GPS - monitoring pojazdów do prowadzenia akcji zima,
- bieżące całoroczne utrzymywanie czystości na terenach gminnych (drogi miasto - 41 km, drogi tereny wiejskie - 50 km, chodniki - 39.000 m², schody 934 m², parkingi - 19.000 m²),
- zimowe odśnieżanie oraz sprzątanie po zimie dróg gminnych, chodników i schodów oraz parkingów,
- montaż i demontaż 200 mb. zastłon przeciwniegowych przy drodze gminnej prowadzącej do Sulistawic,
- montaż i demontaż iluminacji świątecznych,
- zakup koszy - 34 szt. w tym 10 szt. ulicznych, 20 szt. do Parku Solidarności, 3 szt. - 3 Maja, 1 szt. przy pomniku Wolności,
- zakup ławek i koszy,
- okolicznościowa dekoracja miasta,
- utrzymywanie w czystości wiat przystankowych oraz opróżnianie koszy na śmieci - 65 szt.,
- bieżące opróżnianie i konserwacja koszy ulicznych, parkowych oraz na psie odchody - 383 szt.,
- bieżące opróżnianie i konserwacja koszy na psie odchody - 17 szt.,
- bieżące utrzymanie 3 słupów ogłoszeniowych,
- przeprowadzono całoroczny monitoring składowiska w Jaszycach (badanie wód podziemnych i osiadania składowiska),

3. W zakresie utrzymania terenów zielonych i parków sfinansowano:

- nasadzenia kwiatów sezonowych (kwietniki na słupach oświetleniowych - 89 szt., kwietniki stojące - 28 szt.),
- bieżące remonty fontann, ławek, sprzętów zabawowych, skate-parku,
- bieżąca obsługa fontann miejskich oraz tężni solankowych,
- opłata za wodę i energię elektryczną do fontann miejskich oraz tężni solankowych,
- bieżące utrzymanie zieleni na terenach gminnych (trawniki około 17 ha, żywoploty 913 m³, klomby kwiatowe 4.152 m³),

- bieżące utrzymanie pomników, ławek, placów zabaw, skate-parku,
 - udzielono dofinansowania na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków dla 12 podmiotów.
4. Wysterylizowano 121 sztuk bezdomnych zwierząt.
 5. Przeprowadzono eutanazję 5 bezdomnych zwierząt poszkodowanych w wypadkach drogowych.
 6. Opłacono leczenie i szczepienie 66 bezdomnych zwierząt przeznaczonych do adopcji.
 7. Sfinansowano czipowanie 6 psów.
 8. Sfinansowano leczenie 3 szt. dzikich zwierząt poszkodowanych w trakcie kolizji drogowych.
 9. Zakupiono karmę dla bezdomnych zwierząt.
 10. Pokryto koszty utrzymania 5 bezdomnych psów w schronisku.
 11. Zakupiono zestawy higieniczne dla zwierząt „Animals” Max.
 12. Z tytułu opłaty produktowej zakupiono 280 sztuk książeczek pod tytułem „EKOLUDEK czyli wiesz jak segregować śmieci”, która ułatwi prowadzenie zajęć edukacyjnych w klasach zerowych, opłacono roczną składkę członkowską w stowarzyszeniu EKONATURA.
 13. Zakupiono worki w ramach akcji „Sprzątania Świata”.
 14. Oświetlenie ulic i placów - bieżące wydatki ponoszone na oświetlenie dróg i placów oraz konserwację punktów świetlnych w ilości 2.323 szt. w tym opraw rtęciowych 1.289 szt., sodowych 655 szt., LED 379 szt., ilość punktów sterujących 78 sztuki (w szafkach 15 szt. w stacjach transformatorowych 63 szt.) długość linii oświetleniowej: 100,49 km.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu udzielono dotacji podmiotowych i dotacji celowych.

W zakresie bieżącego utrzymania świetlic wykonano remonty:

- remont świetlicy w Głuchowie Górnym (posadzki, malowanie),
- remont muru oporowego przy świetlicy w Głuchowie Górnym.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Środki w tym dziale wykorzystano na:

- dotacje celowe,
- zużycie gazu i energii na obiektach sportowych i zakup usług,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

III. Realizacja wydatków na dotacje w 2018 r.

Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	%
Województwo Dolnośląskie	Pomoc publiczna na uruchomienie dodatkowych połączeń w ramach Wrocławskiej Kolei Aglomeracyjnej	60001 § 2710	40 000,00	33 510,96	83,78
Komenda Powiatowa Policji w Trzebnicy	Nagroda Burmistrza Gminy Trzebnica z okazji Święta Policji	75405 § 2300	1 000,00	1 000,00	100,00
Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo wychowawcza	80101 § 2540	218 274,99	211 568,80	96,93
Gmina Trzebnica	Dotacja celowa przekazana innym gminom na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin, a zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica	80103 § 2310	3 800,00	0,00	0,00

Gmina Trzebnica	Dotacja celowa przekazana innym gminom na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin, a zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica	80104 § 2310	44 436,45	37 218,29	83,76
Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo wychowawcza	80104 § 2540	624 934,78	624 713,51	99,96
Niepubliczne Przedszkole "Czerwony Balonik"	Prowadzenie zajęć dydaktyczno wychowawczych	80104 § 2540	189 733,97	187 584,01	98,87
Niepubliczne Przedszkole "Koniczynka"	Prowadzenie zajęć dydaktyczno wychowawczych	80104 § 2540	339 397,61	337 583,46	99,47
Niepubliczne Przedszkole "Stoneczko"	Prowadzenie zajęć dydaktyczno wychowawczych	80104 § 2540	211 683,45	210 696,08	99,53
Niepubliczne Przedszkole "Leśne Skrzaty"	Prowadzenie zajęć dydaktyczno wychowawczych	80104 § 2540	227 120,70	222 520,86	97,97
Gmina Trzebnica	Dotacja celowa przekazana innym gminom na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin, a zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica	80106 § 2310	6 901,32	2 901,32	42,04
Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Smerf"	Niepubliczny punkt przedszkolny	80106 § 2540	124 697,10	120 827,19	96,90
Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza	80149 § 2540	618 112,73	609 732,82	98,64
Niepubliczne Przedszkole "Koniczynka"	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza	80149 § 2540	179 023,54	170 719,99	95,36
Niepubliczne Przedszkole "Stoneczko"	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza	80149 § 2540	5 115,30	3 828,99	74,85
Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza	80150 § 2540	261 172,43	253 945,19	97,23
Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy	Dotacja na wyposażenie w materiały edukacyjne	80153 § 2540	2 904,71	2 845,31	97,96
Kongregacja Sióstr Miłosierdzia	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia Społecznego "Szósty stół św. Jadwigi" w Trzebnicy	85203 § 2830	30 000,00	30 000,00	100,00
Ośrodki Wsparcia	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	85203 § 2830	3 000,00	0,00	0,00
Polski Związek Niewidomych	Integracja osób niepełnosprawnych	85295 § 2820	2 000,00	2 000,00	100,00
Trzebnickie Stowarzyszenie "Uśmiech Dziecka"	Trzebnica moimi oczami - plener malarski	85295 § 2820	3 000,00	3 000,00	100,00

Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy	Grupa żłobkowa	85505 § 2830	8 800,00	6 800,00	77,27
Niepubliczny Żłobek "Leśne skrzaty"	Grupa żłobkowa	85505 § 2830	50 400,00	42 800,00	84,92
Niepubliczny Żłobek "Koniczynka"	Grupa żłobkowa	85505 § 2830	48 000,00	28 400,00	59,17
Niepubliczny Żłobek "Słoneczko"	Grupa żłobkowa	85505 § 2830	67 200,00	55 600,00	82,74
Osoby indywidualne	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	90001 § 6230	26 000,00	24 000,00	92,31
WFOŚIGW	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego (Gmina Trzebnica)	90005 § 6230	1 000 000,00	213 727,75	21,37
Towarzystwo Boskiego Zbawiciela, Prowincja Polska	XX Salwatoriański Festiwal Nadaj brzmienie	92105 § 2820	10 000,00	10 000,00	100,00
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, Hufiec Powiatu Trzebnickiego	Dziś, jutro, pojutrze. Organizacja przedsięwzięć o charakterze kulturalno - patriotycznym dla dzieci i młodzieży skupionej wokół ZHP	92105 § 2820	2 000,00	2 000,00	100,00
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, Hufiec Powiatu Trzebnickiego	Kultura z lilijką harcerską	92105 § 2820	1 000,00	1 000,00	100,00
Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzebnickiej	Wspieranie i prowadzenie przedsięwzięć propagujących kulturę i sztukę, prowadzenie imprez plenerowych	92105 § 2820	6 000,00	6 000,00	100,00
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku TĘCZA	Kultura - historia i współczesność	92105 § 2820	6 000,00	6 000,00	100,00
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku TĘCZA	Polska - nasza ojczyzna	92105 § 2820	2 000,00	2 000,00	100,00
Fundacja Wspierania Dziedzictwa Kulturowego "Żarna"	"Tradycja kołem się toczy" - promocja Gminy Trzebnica na I Międzynarodowym Święcie Wsi Tematycznych w Niemczech	92105 § 2820	1 000,00	1 000,00	100,00
Fundacja Wspierania Dziedzictwa Kulturowego "Żarna"	"Młyńska Feta"	92105 § 2820	1 000,00	1 000,00	100,00
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Trzebnicy	Aktywizacja osób 50+ w zakresie kultury	92105 § 2820	10 000,00	10 000,00	100,00
Gmina Trzebnica	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	92105 § 2820	6 000,00	0,00	0,00

Gminne Centrum Kultury i Sportu	Działalność kulturalna i utrzymanie obiektu GCKiS	92109 § 2480	4 584 902,00	4 564 902,00	99,56
Gminne Centrum Kultury i Sportu	Zakup tablicy wyników	92109 § 6220	11 900,00	11 900,00	100,00
Gminne Centrum Kultury i Sportu	Prowadzenie biblioteki	92116 § 2480	452 973,00	433 974,00	95,81
Rzymskokatolicka Parafia pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Cerekwicy	Fumigacja gazowa wnętrza kościoła pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Cerekwicy	92120 § 2720	10 000,00	10 000,00	100,00
Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem św. Bartłomieja Apostoła i św. Jadwigi w Trzebnicy	Remont 60 ławek w bazylice św. Jadwigi w Trzebnicy	92120 § 2720	80 000,00	80 000,00	100,00
Gminne Centrum Kultury i Sportu	Budowa wiaty w Nowym Dworze (wraz z budową drogi dojazdowej)	92195 § 6220	188 289,20	178 570,98	94,84
Gminne Centrum Kultury i Sportu	Zakup oprogramowania muzycznego do strefy rekreacyjnej	92195 § 6220	14 760,00	14 760,00	100,00
GAUDIA TRZEBNICA-ZDRÓJ	Organizacja szkolenia siatkarsko-koszykarskiego oraz imprez sportowych dla dzieci	92605 § 2820	42 900,00	42 900,00	100,00
Fundacja "Akademia Piłkarska FreeKids"	Organizacja i przeprowadzenie systematycznych treningów oraz organizacja i udział w rozgrywkach sportowych dzieci i młodzieży	92605 § 2820	3 000,00	3 000,00	100,00
Ludowy Klub Sportowy "SOKÓŁ"	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	92605 § 2820	10 000,00	10 000,00	100,00
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku TĘCZA	Sport to zdrowie	92605 § 2820	2 000,00	2 000,00	100,00
Miejsko Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim	92605 § 2820	90 000,00	90 000,00	100,00
TSSR Polonia	Organizacja zajęć i imprez sportowych, krzewienie sportu w zakresie piłki nożnej	92605 § 2820	185 000,00	185 000,00	100,00
TSSR Polonia	Propagowanie wśród mieszkańców Gminy Trzebnica zdrowego stylu życia poprzez aktywny udział różnych grup wiekowych w zajęciach sportowych - zawody piłkarskie	92605 § 2820	47 100,00	47 100,00	100,00
TSSR Polonia	Wyszukiwanie i rozwój talentów piłkarskich	92605 § 2820	70 000,00	70 000,00	100,00
Polski Związek Wędkarski Okręg Wrocław Koło Trzebnica	Upowszechnianie sportu wędkarskiego	92605 § 2820	8 000,00	8 000,00	100,00
Ludowy Zespół Sportowy ORZEŁ Biedaszków Wielki	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych, doskonalenie gry w piłkę nożną	92605 § 2820	13 000,00	13 000,00	100,00

Ludowy Klub Sportowy "BŁYSK"	Sport naszą pasją	92605 § 2820	20 000,00	20 000,00	100,00
Klub sportowy MaKo Judo	Judo - wsparcie filii w Trzebnicy	92605 § 2820	1 000,00	1 000,00	100,00
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, Hufiec Powiatu Trzebnickiego	"HarcSport" Organizacja przedsięwzięć o charakterze sportowym dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Trzebnica	92605 § 2820	1 000,00	1 000,00	100,00
Klub Hokeja Podwodnego "HYDRA"	Promocja kultury fizycznej i sportu	92605 § 2820	5 000,00	5 000,00	100,00
Ludowy Zespół Sportowy "ZRYW" Komorowo	Prace wykończeniowe przy budowie obiektu sportowo-rekreacyjnego siłowni zewnętrznej, obiektów małej architektury oraz niezbędnej infrastruktury technicznej	92605 § 2820	5 000,00	5 000,00	100,00
Gminny Klub Pływackie 7 Zdrój Trzebnica	Szkolenie pływackie dzieci i młodzieży wspieranie sportowych reprezentacji Trzebnicy w imprezach, zawodach i rozgrywkach sportowych z wyłączeniem nagród finansowych dla zawodników w roku 2018	92605 § 2820	4 500,00	4 500,00	100,00
Terenowy Oddział Stowarzyszenia Ochotniczych Hufców Pracy we Wrocławiu	Życie na sportowo	92605 § 2820	1 000,00	1 000,00	100,00
Stowarzyszenie Trzebnicki Klub Psa	IV Trzebnickie Zawody w Dogtrekingu	92605 § 2820	3 000,00	3 000,00	100,00
Ogółem:			10 236 033,28	9 282 131,51	90,68

W załączniku Nr 5 przedstawiono „Wykonanie dochodów budżetu Gminy Trzebnica związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2018 r.”, a w załączniku Nr 6 przedstawiono „Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebnica związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2018 r.”.

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

- Szkoła Podstawowa Nr 1,
- Szkoła Podstawowa Nr 2,
- Szkoła Podstawowa Nr 3,
- Szkoła Podstawowa w Boleścinie,
- Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku,
- Szkoła Podstawowa w Mastowie,
- Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim,
- Publiczne Przedszkole Nr 1,
- Publiczne Przedszkole Nr 2,
- Gminna Szkoła Muzyczna.

Tymi dochodami finansowane jest żywienie i zakup materiałów i wyposażenia w przedszkolach i szkołach.

W załączniku Nr 7 przedstawione są „Wykonane dochody i wydatki rachunku dochodów własnych”.

IV. Wykonanie wydatków za 2018 r. związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Dochody	70 016,98	74 714,92	106,71
900	90019	0690	- wpływy z różnych opłat	70 016,98	74 714,92	106,71
			Wydatki	78 181,40	73 571,47	94,10
801	80101	6050	- Termomodernizacja 2 obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica (Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy, Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku)	12 516,98	12 516,98	100,00
900	90001	6230	- dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	26 000,00	24 000,00	92,31
900	90002	4300	- usuwanie produktów zawierających azbest	29 664,42	28 994,49	97,74
900	90004	4300	- urządzenie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	7 500,00	7 060,00	94,13
900	90095	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	-
900	90095	4300	- wykonanie tablic informacyjnych, oczyszczanie pizometrów, inne usługi	1 000,00	1 000,00	100,00

Udzielono dotacji na dofinansowanie 12 przydomowych oczyszczalni ścieków.

V. Podział wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki w 2018 r.

Stan na dzień 31.12.2018 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Będkowo	zakup paliwa	200,00	0,00	0,00
		zakup grilla betonowego	800,00	0,00	0,00
		stoły i ławki przy placu zabaw	2 500,00	2 381,00	95,24
		działalność kulturalna	2 670,52	2 665,95	99,83
		zakup i montaż ogrodzenia terenu gminnego	6 300,00	6 299,53	99,99
2.	Biedaszków Mały	wyposażenie świetlicy	1 183,19	1 180,40	99,76
		zakup strojów ludowych	3 688,00	3 688,00	100,00
		działalność kulturalna	3 500,00	3 499,87	100,00
		zakup materiałów do budowy kramika	2 000,00	1 999,91	100,00
		działalność kulturalna	1 000,00	1 000,00	100,00
3.	Biedaszków Wielki, Janiszów	zakup kwiatów na wystrój przy wjazdach do miejscowości	200,00	200,00	100,00
		działalność kulturalna	1 716,83	1 716,34	99,97
		działalność kulturalna	1 300,00	1 300,00	100,00
		wykonanie strojów ludowych	900,00	0,00	0,00
		zagospodarowanie dz. nr 53 na teren sportowo – rekreacyjny	14 400,00	14 400,00	100,00
4.	Blizocin	zakup paliwa oraz osprzętu do kosy (olej, żyłki)	280,00	279,24	99,73
		montaż oświetlenia na dz. nr 24/2 i 107/1	8 000,00	0,00	0,00
		tablica informacyjna	800,00	800,00	100,00
		działalność kulturalna	2 001,43	1 999,40	99,90
		działalność kulturalna	4 000,00	1 000,00	25,00
5.	Boleścín	zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki	500,00	499,42	99,88
		traktorek do koszenia terenu gminnego	10 000,00	10 000,00	100,00
		zakup urządzeń i pojemników gastronomicznych	500,00	500,00	100,00
		impregnat do drewna	250,00	247,00	98,80
		działalność kulturalna	2 697,74	2 697,68	100,00
6.	Brochocin	zakup tłucznia	2 700,00	2 700,00	100,00
		czyszczenie poboczy drogi, koszenie	2 600,00	2 600,00	100,00
		działalność kulturalna, zakup tablicy ogłoszeniowej	3 000,00	2 997,94	99,93
		działalność kulturalna	3 964,39	3 600,00	90,81
7.	Brzezie	wyposażenie świetlicy	3 000,00	3 000,00	100,00
		działalność kulturalna	400,00	400,00	100,00
		działalność kulturalna	3 644,11	3 644,11	100,00
		działalność kulturalna	11 300,95	11 300,95	100,00
8.	Brzyków	rekultywacja zbiornika p.poż. - zakupy	5 000,00	4 999,45	99,99
		zakup opału do kominka	1 000,00	1 000,00	100,00
		wyposażenie świetlicy i jej otoczenia	3 459,32	3 457,30	99,94
		działalność kulturalna	3 000,00	2 998,54	99,95
		zakup i montaż tablic informacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00
		doposażenie boiska wielofunkcyjnego	1 000,00	1 000,00	100,00
9.	Cerekwica	wyposażenie świetlicy	2 000,00	1 966,37	98,32
		zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy	8 500,00	8 430,00	99,18
		utwardzenie terenu przed świetlicą	6 053,24	6 053,00	100,00
		kosze na śmieci	750,00	719,55	95,94
		działalność kulturalna	3 000,00	2 701,30	90,04
10.	Domanowice	zakup sprzętu dla OSP Domanowice	2 000,00	2 000,00	100,00

		zakup traktorka ogrodowego	8 819,01	8 819,01	100,00
		zabezpieczenie świetlicy	467,17	465,81	99,71
		działalność kulturalna	2 500,00	2 500,00	100,00
		zakup sprzętu sportowego	2 180,99	2 180,00	99,95
		działalność kulturalna	2 000,00	2 000,00	100,00
11.	Droszów	prace melioracyjne rowu gminnego	2 000,00	1 999,98	100,00
		kosiarka	1 800,00	1 800,00	100,00
		paliwo i olej do kosiarki	100,00	78,97	78,97
		działalność kulturalna	2 268,80	2 268,80	100,00
		montaż urządzeń do koszykówki, siatkówki	1 304,99	1 304,99	100,00
		zakup siatki do ogrodzenia terenu gminnego z akcesoriami	2 695,01	2 306,80	85,60
12.	Gluchów Górny	zakup tłucznia na drogę gminną	7 000,00	6 999,78	100,00
		zakup paliwa, środków ochrony roślin oraz akcesoriów do kosiarki	500,00	499,99	100,00
		wyposażenie świetlicy	4 300,00	3 447,97	80,19
		działalność kulturalna	4 000,00	3 999,44	99,99
		kosze betonowe na śmieci	778,07	778,00	99,99
		działalność kulturalna	2 000,00	2 000,00	100,00
		wsparcie działalności statutowej klubu SKS Gluchów Górny	2 000,00	2 000,00	100,00
13.	Jaszyce	zakup i montaż barierki na mostek	2 000,00	2 000,00	100,00
		zakup tłucznia na drogę gminną	3 000,00	2 988,90	99,63
		usługi sprzętowe	1 000,00	999,99	100,00
		działalność kulturalna	2 500,00	2 497,15	99,89
		karnety na basen dla dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00
14.	Jażwiny	zakup paliwa	816,45	816,42	100,00
		projekt oświetlenia przy drodze gminnej	1 000,00	0,00	0,00
		wyposażenie świetlicy	2 000,00	1 998,50	99,93
		remont zaplecza świetlicy	724,59	724,59	100,00
		działalność kulturalna	2 000,00	1 999,32	99,97
		działalność kulturalna	3 500,00	2 750,00	78,57
		zakup kostki brukowej pod wiatę	2 700,00	0,00	0,00
		zakup sprzętu piłkarskiego na boisko sportowe	1 275,41	1 026,02	80,45
15.	Kobylice	zakup sprzętu ogrodniczego	1 500,00	1 492,11	99,47
		koszenie placu zabaw	3 000,00	2 997,00	99,90
		działalność kulturalna	5 699,80	5 699,80	100,00
		zakup osprzętu elektrycznego	1 500,00	1 489,71	99,31
		montaż kamer na placu zabaw	4 000,00	4 000,00	100,00
16.	Koczurki	działalność kulturalna	3 268,13	2 506,73	76,70
		obicie wiaty	1 000,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	3 000,00	0,00	0,00
		zakup siatki chroniącej boisko	4 000,00	2 950,77	73,77
17.	Komorowo	paliwo i części zamienne do kosiarek	350,00	346,18	98,91
		działalność kulturalna	2 534,05	2 532,90	99,95
		zagospodarowanie dz. nr 76/2 oraz zakup urządzeń fitness	10 239,20	10 239,20	100,00
18.	Komorówko	projekt i montaż oświetlenia wjazdu do miejscowości	6 847,41	6 847,41	100,00
		wyposażenie świetlicy	2 628,60	2 628,60	100,00
		zakup artykułów gospodarstwa domowego	518,84	518,84	100,00
		uszyście strojów reprezentacyjnych dla mieszkańców	571,40	571,40	100,00
		działalność kulturalna	4 652,59	4 647,71	99,90
19.	Koniowo	przeprowadzenie prac melioracyjnych na rowie wzdłuż drogi gminnej	3 000,00	2 999,99	100,00

		zakup paliwa i oleju	800,00	799,15	99,89
		wyposażenie świetlicy	2 438,00	2 387,09	97,91
		zakup altany i materiałów	4 000,00	3 999,95	100,00
		działalność kulturalna	4 100,00	4 096,31	99,91
		działalność kulturalna	3 400,00	3 399,50	99,99
		zakup piłek i sprzętu sportowego	1 500,00	1 498,00	99,87
20.	Księginice	zakup paliwa i materiałów do kosiarki i traktorka, środków ochrony roślin, nawozów	2 300,00	2 300,00	100,00
		zakup środków czystości oraz artykułów AGD	860,00	860,00	100,00
		wyposażenie świetlicy	9 177,05	9 174,51	99,97
		montaż klimatyzatorów oraz kamer na świetlicy	13 100,00	13 100,00	100,00
		działalność kulturalna	6 000,00	5 996,78	99,95
		zakup koszy na odpady oraz narzędzi gospodarczych	800,00	786,01	98,25
		działalność kulturalna	2 117,00	2 030,00	95,89
21.	Kuźniczysko	zakup tłuczni i wyrównanie drogi gminnej	13 000,00	12 999,07	99,99
		wyposażenie świetlicy	3 500,00	3 494,83	99,85
		wykonanie elewacji szatni na boisku sportowym	3 287,93	3 287,93	100,00
22.	Ligota	kruszywo na drogi gminne	7 800,00	7 792,05	99,90
		działalność kulturalna	7 689,00	7 112,49	92,50
		piasek na plac zabaw	1 000,00	998,64	99,86
23.	Malczów	paliwo, ośrodki ochrony roślin, krzewy i kwiaty – upiększenie wioski	1 100,00	1 099,24	99,93
		zakup sprzętu karaoke	4 000,00	4 000,00	100,00
		magazynek na sprzęt	1 200,00	1 200,00	100,00
		działalność kulturalna	2 675,00	2 671,46	99,87
		zakup siatek do piłki siatkowej i nożnej oraz piłek	300,00	300,00	100,00
24.	Małuszyn	zakup kosiarki spalinowej	1 400,00	1 399,00	99,93
		zakup paliwa	300,00	300,00	100,00
		działalność kulturalna	2 502,48	2 499,68	99,89
		działalność kulturalna	2 000,00	2 000,00	100,00
		ogrodzenie placu zabaw	5 100,00	5 100,00	100,00
25.	Marcinowo	zakup umundurowania oraz sprzętu dla OSP	1 300,00	1 299,32	99,95
		całoroczna pielęgnacja gminnych terenów zielonych	3 800,00	3 800,00	100,00
		wyposażenie świetlicy	3 000,00	2 990,48	99,68
		działalność kulturalna	3 600,00	3 407,41	94,65
		utwardzenie terenu gminnego, malowanie ławek	2 000,00	0,00	0,00
		działalność kulturalna	3 683,15	3 681,80	99,96
26.	Masłowice	zakup paliwa i oleju	300,00	300,00	100,00
		rozplantowanie ziemi na terenie gminnym – usługa koparko – ładowarką	1 000,00	984,00	98,40
		działalność kulturalna	980,38	979,36	99,90
		działalność kulturalna	600,00	600,00	100,00
		zagospodarowanie terenu dz. nr 71/2 poprzez budowę obiektów małej architektury w tym terenowych urzędzeń wypoczynkowych	8 800,00	8 800,00	100,00
27.	Masłów	zakup materiału do utwardzenia drogi gminnej	1 500,00	1 500,00	100,00
		paliwo i żyłka do podkaszarki	200,00	199,70	99,85
		wyposażenie świetlicy i zakup stołu do tenisa	3 647,45	3 616,95	99,16
		działalność kulturalna	4 700,00	4 698,80	99,97
		działalność kulturalna	6 000,00	5 990,00	99,83
		materiały na boisko sportowe	1 500,00	1 499,75	99,98
		stroje sportowe	2 000,00	2 000,00	100,00
28.	Nowy Dwór	zakup paliwa	1 000,00	992,21	99,22
		zakup plandeki do wiaty grillowej	4 000,00	3 997,50	99,94

		działalność kulturalna	8 546,45	8 527,62	99,78
		działalność kulturalna	3 000,00	2 999,90	100,00
		zakup siatki na boisko	2 150,00	2 150,00	100,00
		prace ziemne na działce 105/16	2 500,00	2 500,00	100,00
29.	Piersno	działalność kulturalna	6 500,00	6 499,34	99,99
		działalność kulturalna	5 000,00	4 993,00	99,86
30.	Raszów	bieżące utrzymanie dróg	14 153,87	14 153,87	100,00
31.	Rzepotowice	łucień na drogę gminną	3 000,00	2 999,97	100,00
		zakup kosiarki	2 500,00	2 489,00	99,56
		przystrojenie wsi – zakup roślin i środków ochrony roślin	600,00	500,00	83,33
		paliwo, olej, żyłka	500,00	498,43	99,69
		naprawa kosiarki	200,00	200,00	100,00
		działalność kulturalna	1 234,44	1 234,44	100,00
		wykonanie powierzchni wewnątrz wiaty	2 100,00	2 100,00	100,00
32.	Skarszyn	utrzymanie i pielęgnacja gminnych terenów zielonych	3 861,00	3 861,00	100,00
		zakup paliwa, oleju i żyłek do kosiarki	2 000,00	1 999,92	100,00
		zakup kosiarki	2 000,00	2 000,00	100,00
		wyposażenie świetlicy	8 900,00	8 900,00	100,00
		wsparcie działalności zespołów folklorystycznych	2 000,00	1 999,80	99,99
		działalność kulturalna	5 100,00	5 099,96	100,00
		działalność kulturalna	1 000,00	1 000,00	100,00
		wsparcie działalności zespołów sportowych	3 000,00	2 997,95	99,93
33.	Skoroszów	zakup paliwa i oleju do kosiarki	150,00	149,92	99,95
		montaż oświetlenia przy remizie	5 800,00	5 800,00	100,00
		wyposażenie świetlicy	6 100,00	5 475,27	89,76
		zwiększenie mocy elektrycznej w świetlicy	500,00	500,00	100,00
		wykonanie i montaż 2 szt. tablic ogłoszeniowych	205,36	205,36	100,00
		wykonanie i montaż 2 szt. tablic ogłoszeniowych	1 194,64	1 194,64	100,00
		działalność kulturalna	4 841,66	4 832,55	99,81
34.	Sulisławice	paliwo do kosiarki	100,00	99,97	99,97
		wyposażenie świetlicy	1 820,00	1 819,39	99,97
		działalność kulturalna	2 246,79	2 240,44	99,72
		działalność kulturalna	1 300,00	1 300,00	100,00
		modernizacja części ogrodzenia terenu gminnego	8 000,00	7 999,97	100,00
35.	Szczytkowice	zakup tłucznia i wyrównanie drogi gminnej	2 000,00	1 998,75	99,94
		czyszczenie i porządkowanie stawu	5 000,00	4 979,10	99,58
		projekt oświetlenia dróg nr 285, 293, 289	6 150,00	6 150,00	100,00
		zakup drewna do kominka na świetlicy	200,00	200,00	100,00
		wyposażenie świetlicy	5 650,00	5 650,00	100,00
		działalność kulturalna	2 120,27	2 119,05	99,94
		działalność kulturalna	2 000,00	1 999,80	99,99
36.	Świątniki	paliwo, olej do kosiarki	300,00	298,48	99,49
		tablica informacyjna	738,00	738,00	100,00
		działalność kulturalna	1 000,00	1 000,00	100,00
		zakup farby do pomalowania placu zabaw	500,00	499,20	99,84
		projekt i wykonanie doposażenia placu zabaw	10 894,42	10 894,42	100,00
37.	Taczów Mały	przystrojenie wsi	684,00	684,00	100,00
		wyposażenie świetlicy	4 000,00	3 691,61	92,29
		zakup opału	1 000,00	1 000,00	100,00
		działalność kulturalna	2 500,00	2 500,00	100,00
		działalność kulturalna	2 500,00	2 500,00	100,00
38.	Taczów Wielki	zakup paliwa do kosiarki	300,00	300,00	100,00
		rozbudowa oświetlenia drogowego	7 700,00	7 700,00	100,00
		zakup artykułów biurowych	300,00	300,00	100,00

		zakup drewna do kominka na świetlicy	300,00	300,00	100,00
		działalność kulturalna	2 145,68	2 136,09	99,55
		działalność kulturalna	2 000,00	2 000,00	100,00
39.	Ujeździec Mały	przykrycie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej	15 775,68	15 770,00	99,96
		zakup paliwa, oleju i żyłek do kosiarki, środków ochrony roślin	550,00	550,00	100,00
		przegląd techniczny kosiarki	150,00	150,00	100,00
		działalność kulturalna	1 700,00	1 700,00	100,00
		działalność kulturalna	1 200,00	1 200,00	100,00
40.	Ujeździec Wielki	zakup paliwa	500,00	495,80	99,16
		założenie kompletnego oświetlenia ulicznego	7 000,00	7 000,00	100,00
		wyposażenie świetlicy	1 755,00	1 743,97	99,37
		działalność kulturalna	5 400,00	5 352,02	99,11
		zakup parasoli ogrodowych i składanych ławek	1 445,00	1 445,00	100,00
		działalność kulturalna	2 100,00	2 095,00	99,76
41.	Węgrzynów	zakup krzewów ozdobnych	819,13	800,00	97,66
		zakup urządzeń fitness	7 400,00	7 400,00	100,00
		projekt siłowni plenerowej	1 400,00	1 400,00	100,00
Ogółem:			649 639,06	619 722,00	95,39

VI. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej (w tym przebieg realizacji przedsięwzięć) za 2018 r.

Dane ogólne

Rada Miejska w Trzebnicy uchwałą nr XXXV/388/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku ustaliła wielkości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2018 i lata następne.

W trakcie roku dokonano zmian następującymi uchwałami:

- Uchwała Nr XXXVI/407/18 z dnia 31 stycznia 2018 r.,
- Uchwała Nr XXXVII/417/18 z dnia 26 marca 2018 r.,
- Uchwała Nr XXXVIII/434/18 z dnia 12 kwietnia 2018 r.,
- Uchwała Nr XXXIX/440/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r.,
- Uchwała Nr XL/446/18 z dnia 10 maja 2018 r.,
- Uchwała Nr XLI/464/18 z dnia 4 czerwca 2018 r.,
- Uchwała Nr XLII/475/18 z dnia 23 lipca 2018 r.,
- Uchwała Nr XLIII/485/18 z dnia 3 sierpnia 2018 r.,
- Uchwała Nr XLIV/489/18 z dnia 24 sierpnia 2018 r.,
- Uchwała Nr XLV/497/18 z dnia 14 września 2018 r.,
- Uchwała Nr XLVI/509/18 z dnia 23 października 2018 r.,
- Uchwała Nr XLVII/521/18 z dnia 13 listopada 2018 r.,
- Uchwała Nr II/2/18 z dnia 18 grudnia 2018 r.,
- Uchwała Nr III/21/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.,
- Zarządzenie Nr OR.0050.178.2018 z dnia 31 grudnia 2018 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej po stronie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz wyniku budżetu w 2018 roku były wynikiem zmian wprowadzanych do budżetu Gminy Trzebnica oraz zakresem przedsięwzięć.

Od roku 2023 przyjęto niewiele się różniące wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza okres 5-cio letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na początek roku 2018.

Rok	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Przychody budżetu	Rozchody budżetu	Wynik budżetu
Lp.	1	2	3	4	5
Wykonanie 2015	72 991 849,96	80 277 176,91	14 323 370,57	3 000 000,00	-7 285 326,95
Wykonanie 2016	93 883 536,46	85 203 413,75	6 038 043,62	3 000 000,00	8 680 122,71
Plan 3 kw. 2017	119 428 873,22	127 728 873,22	12 000 000,00	3 700 000,00	-8 300 000,00
Wykonanie 2017	121 382 550,88	129 682 550,88	12 000 000,00	3 700 000,00	-8 300 000,00
2018	106 177 193,00	107 977 193,00	5 500 000,00	3 700 000,00	-1 800 000,00
2019	99 431 202,00	95 731 202,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2020	99 435 019,00	95 735 019,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2021	99 248 932,00	95 548 932,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2022	99 848 259,00	96 148 259,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2023	102 337 214,00	98 637 214,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2024	102 337 214,00	98 637 214,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2025	102 337 214,00	98 637 214,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2026	102 337 214,00	98 637 214,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2027	102 337 214,00	98 637 214,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2028	102 337 214,00	98 637 214,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2029	102 337 214,00	98 637 214,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2030	102 337 214,00	98 637 214,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2031	102 337 214,00	102 087 214,00	0,00	250 000,00	250 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 31.12.2018 r.

Rok	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Przychody budżetu	Rozchody budżetu	Wynik budżetu
Lp.	1	2	3	4	5
Wykonanie 2015	72 991 849,96	80 277 176,91	14 323 370,57	3 000 000,00	-7 285 326,95
Wykonanie 2016	93 883 536,46	85 203 413,75	6 038 043,62	3 000 000,00	8 680 122,71
Plan 3 kw. 2017	119 428 873,22	127 728 873,22	12 000 000,00	3 700 000,00	-8 300 000,00
Wykonanie 2017	119 725 067,94	122 450 824,56	12 000 000,00	3 700 000,00	-2 725 756,62
2018	114 017 158,31	130 517 158,31	20 200 000,00	3 700 000,00	-16 500 000,00
2019	110 211 350,47	107 002 450,51	879 000,00	4 087 899,96	3 208 899,96
2020	102 830 210,37	98 742 310,41	0,00	4 087 899,96	4 087 899,96
2021	100 382 010,64	96 294 110,68	0,00	4 087 899,96	4 087 899,96
2022	100 206 258,96	95 918 359,00	0,00	4 287 899,96	4 287 899,96
2023	102 695 213,96	98 307 314,00	0,00	4 387 899,96	4 387 899,96
2024	102 695 213,96	98 307 314,00	0,00	4 387 899,96	4 387 899,96
2025	102 695 213,96	98 057 314,00	0,00	4 637 899,96	4 637 899,96
2026	102 695 213,96	98 057 314,00	0,00	4 637 899,96	4 637 899,96
2027	102 695 213,96	98 057 314,00	0,00	4 637 899,96	4 637 899,96
2028	102 784 220,00	98 146 319,64	0,00	4 637 900,36	4 637 900,36
2029	102 695 213,96	98 245 213,96	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00
2030	102 695 213,96	98 245 213,96	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00
2031	102 695 213,96	100 945 213,96	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00

Dochody i wydatki, przychody i rozchody budżetu wynikały ze zmian budżetu 2018 roku, zwiększono przychody o kwotę 14.700.000,00 zł. z tytułu wprowadzenia wolnych środków wysokości 5.700.000,00 zł., emisji obligacji w wysokości 8.000.000,00 zł., pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 1.000.000,00 zł.

Zmiany te miały wpływ na zwiększenie rozchodów w poszczególnych latach, dochody i wydatki oraz wynik budżetu.

Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenie galerii wystawienniczej -	2018	2019	1 200 000,00	50 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
Modernizacja miejskiego oświetlenia drogowego (montaż reduktorów napięcia)	2020	2021	600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			53 753 891,56	6 147 984,56	7 778 425,68	7 213 026,72	3 233 621,80	2 583 930,24	2 575 694,24	2 575 694,24	2 575 694,24	2 575 694,24	2 575 694,24	2 575 694,24	2 175 798,17	1 376 000,16	1 031 998,32	46 994 951,09
- wydatki bieżące			14 651 524,88	1 260 235,08	1 271 890,08	1 207 946,08	1 207 934,08	1 207 930,08	1 199 694,08	1 199 694,08	1 199 694,08	1 199 694,08	1 199 694,08	1 199 694,08	799 798,01	0,00	0,00	14 153 897,89
Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia	2014	2022	83 803,00	7 906,00	8 251,00	8 252,00	8 240,00	8 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 885,00
Program zdrowotny w Gminie Trzebnica -	2017	2019	171 390,00	52 635,00	63 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 580,00
Obsługa leasingu operacyjnego -	2017	2029	8 210 777,32	684 231,44	684 231,44	684 231,44	684 231,44	684 231,44	684 231,44	684 231,44	684 231,44	684 231,44	684 231,44	684 231,44	456 154,33	0,00	0,00	7 982 700,17
Depozyt gwarancyjny (Stadion, Hala, Targowisko) -	2017	2029	6 185 554,56	515 462,64	515 462,64	515 462,64	515 462,64	515 462,64	515 462,64	515 462,64	515 462,64	515 462,64	515 462,64	515 462,64	343 643,68	0,00	0,00	6 013 732,72
- wydatki majątkowe			39 102 366,68	4 887 749,48	6 506 535,60	6 005 080,64	2 025 687,72	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 031 998,32	32 841 053,20
Urządzenie terenów zielonych dla miasta – park	2017	2018	250 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
Strefa płatnego parkowania -	2017	2018	58 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00
Budowa obiektu sportowo rekreacyjnego w Trzebnicy -	2017	2018	4 513 500,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00
Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę ronda, skrzyżowanie: Prusicka/Milicka/Witosa -	2018	2019	831 699,00	800 000,00	31 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 699,00
Modernizacja i termomodernizacja budynku i piwnic Urzędu Miejskiego w Trzebnicy -	2018	2019	500 000,00	150 574,00	349 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych	2018	2019	450 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego "Zdrój" wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku -	2017	2021	5 861 703,48	1 299 375,48	1 299 375,48	1 299 375,48	649 687,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 547 814,00
Budowa hali sportowo-widowskiej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy -	2016	2031	18 383 946,20	315 000,00	1 577 000,12	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 031 998,32	18 060 000,20
Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez modernizację ul. Obornickiej -	2018	2020	1 400 000,00	1 200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
Budowa drogi w ul. Grota Roweckiego -	2019	2020	700 000,00	0,00	40 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
Przebudowa budynku Ratusza na potrzeby Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy -	2017	2019	782 748,00	0,00	702 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 748,00
Budowa dróg w Księginicach -	2017	2020	3 420 000,00	0,00	1 500 000,00	1 344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844 000,00

Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na mieszkania komunalne w Trzebnicy -	2017	2020	950 000,00	0,00	225 000,00	657 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 022,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340 w zakresie przebudowy skrzyżowania ulicy Milickiej, Roosevelta i H. Brodatego na skrzyżowanie typu rondo w m. Trzebnica -	2019	2020	999 970,00	0,00	531 287,00	468 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 970,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF na 31.12.2018 r.

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
	Od	Do																
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			94 147 036,17	27 672 587,25	13 889 336,03	10 502 431,85	5 487 090,84	2 497 147,28	2 253 911,28	2 253 911,28	2 253 911,28	2 253 911,28	2 253 911,28	2 253 911,28	1 988 827,05	1 376 000,16	1 031 998,32	77 968 886,46
- wydatki bieżące			1 067 153,40	106 041,00	719 170,31	127 738,09	8 240,00	8 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 425,40
- wydatki majątkowe			93 079 882,77	27 566 546,25	13 170 165,72	10 374 693,76	5 478 850,84	2 488 911,28	2 253 911,28	2 253 911,28	2 253 911,28	2 253 911,28	2 253 911,28	2 253 911,28	1 988 827,05	1 376 000,16	1 031 998,32	76 999 461,06
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:			40 605 579,90	21 616 202,89	4 166 249,31	3 896 559,09	770 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 684 011,29
- wydatki bieżące			232 430,40	2 500,00	155 944,31	73 986,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 430,40
Mobilność kadry edukacji szkolnej, ERAZMUS+	2018	2020	232 430,40	2 500,00	155 944,31	73 986,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 430,40
- wydatki majątkowe			40 373 149,50	21 613 702,89	4 010 305,00	3 822 573,00	770 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 451 580,89
Budowa ścieżek pieszo-rowerowych trasą dawniej kolei wąskotorowej oraz budowa centrów przesiadkowych na terenie Gminy Trzebnica -	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa ciągów pieszo-rowerowych z Trzebnicy do Księginic -	2016	2018	1 058 560,00	1 058 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 560,00
Budowa parkingu P&R w Trzebnicy ul. Wałowa -	2016	2018	457 999,99	457 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 999,99
Budowa parkingu P&R ul. Oleśnicka -	2016	2018	1 335 887,59	1 335 887,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 887,59
Budowa centrum przesiadkowego w miejscowości Brochocin -	2016	2018	298 780,01	298 780,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 780,01
Budowa centrum przesiadkowego w Trzebnicy przy ul. Kolejowej -	2016	2018	2 041 800,00	2 041 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 800,00
Budowa ścieżek rowerowych trasą dawniej kolei wąskotorowej -	2016	2018	4 964 000,00	4 964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 964 000,00
Budowa ciągów pieszo-rowerowych z Trzebnicy do Będkowa -	2016	2018	928 059,89	928 059,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 059,89
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica (Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim) -	2018	2020	3 562 878,00	10 000,00	525 305,00	3 027 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 562 878,00

Termomodernizacja 2 obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica (Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy, Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku) -	2017	2018	1 671 005,84	569 324,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 324,34
Rozbudowa, modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku -	2017	2018	7 291 807,14	4 814 238,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 814 238,55
Budowa żłobka wraz z przedszkolem w Trzebnicy -	2016	2018	6 923 582,04	1 365 435,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 435,04
Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Księginicach) -	2017	2018	768 180,00	356 351,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 351,40
Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Kuźniczysku) -	2015	2018	805 000,00	764 607,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 607,21
Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Ligocie) -	2017	2018	865 000,00	632 679,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 679,87
Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy: Nowy Dwór)	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zachowanie i udostępnianie Winnej Góry w Trzebnicy na cele turystyczne -	2017	2018	1 756 409,00	1 656 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 779,00
Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenie galerii wystawienniczej -	2018	2019	2 700 200,00	350 200,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 200,00
Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez modernizację ul. Obornickiej -	2018	2019	1 004 000,00	9 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 000,00
Przebudowa budynku Ratusza na potrzeby Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy -	2017	2022	1 340 000,00	0,00	140 000,00	695 000,00	270 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00
Modernizacja miejskiego oświetlenia drogowego (montaż reduktorów napięcia)	2020	2021	600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			53 541 456,27	6 056 384,36	9 723 086,72	6 605 872,76	4 717 090,84	2 262 147,28	2 253 911,28	2 253 911,28	2 253 911,28	2 253 911,28	2 253 911,28	2 253 911,28	1 988 827,05	1 376 000,16	1 031 998,32		47 284 875,17
- wydatki bieżące			834 723,00	103 541,00	563 226,00	53 752,00	8 240,00	8 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 995,00
Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia	2014	2022	83 803,00	7 906,00	8 251,00	8 252,00	8 240,00	8 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 885,00
Program zdrowotny w Gminie Trzebnica -	2017	2019	171 390,00	52 635,00	63 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 580,00

Obsługa leasingu operacyjnego -	2017	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Depozyt gwarancyjny (Stadion, Hala, Targowisko) -	2017	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Komunikacja gminna w Trzebnicy -	2018	2020	579 530,00	43 000,00	491 030,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 530,00	
- wydatki majątkowe			52 706 733,27	5 952 843,36	9 159 860,72	6 552 120,76	4 708 850,84	2 253 911,28	2 253 911,28	2 253 911,28	2 253 911,28	2 253 911,28	2 253 911,28	2 253 911,28	2 253 911,28	1 988 827,05	1 376 000,16	1 031 998,32	46 547 880,17
Strefa płatnego parkowania -	2017	2018	42 278,00	22 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 086,00
Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez przebudowę skrzyżowania ulic Prusickiej/Milickiej/Ks. Dz. W. Bochenka/W. Witosa w Trzebnicy na skrzyżowanie typu rondo	2017	2019	882 850,00	85 450,00	797 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 850,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340 w zakresie przebudowy skrzyżowania ulicy Milickiej, Roosevelta i H. Brodatego na skrzyżowanie typu rondo w m. Trzebnica -	2017	2019	1 131 050,00	139 050,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 050,00
Modernizacja i termomodernizacja budynku i piwnic Urzędu Miejskiego w Trzebnicy -	2018	2020	500 000,00	102 574,00	92 174,00	305 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego "Zdrój " wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku -	2017	2021	5 876 217,48	1 313 889,48	1 299 375,48	1 299 375,48	649 687,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 562 328,00
Budowa kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż ul. Oleśnickiej i ul. Grunwaldzkiej w Trzebnicy - Etap I -	2019	2020	300 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem pod usługi publiczne z zakresu sportu na potrzeby strefy aktywności sportowo-rekreacyjno-zabawowej, zgodnie z zadaniami własnymi Gminy na działkach nr 35/81, 35/82, 35/83 AM-38 w Trzebnicy -	2017	2019	1 200 000,00	290 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych	2018	2020	420 000,00	130 000,00	90 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
Budowa hali sportowo-widowskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy -	2016	2031	18 878 442,20	809 496,00	1 577 000,12	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 031 998,32	18 554 496,20
Budowa obiektu sportowo rekreacyjnego w Trzebnicy -	2017	2018	4 681 290,00	1 132 386,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 386,76
Ograniczanie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego (Gmina Trzebnica) -	2018	2019	1 879 000,00	1 000 000,00	879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 000,00
Budowa dróg w Księginicach -	2017	2021	3 420 000,00	0,00	300 000,00	738 748,00	1 805 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844 000,00

Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na mieszkania komunalne w Trzebnicy -	2017	2020	950 000,00	0,00	225 000,00	657 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 022,00
Budowa drogi w ul. Grota Roweckiego -	2019	2020	700 000,00	0,00	40 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
Przebudowa budynku Ratusza na potrzeby Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy -	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leasing finansowy (Hala, Stadion, Targowisko) -	2017	2029	4 350 365,46	362 448,48	362 448,48	362 448,48	362 448,48	362 448,48	362 448,48	362 448,48	362 448,48	362 448,48	362 448,48	362 448,48	252 575,66	0,00	0,00	4 239 508,94
Depozyt gwarancyjny (Hala, Stadion, Targowisko) -	2017	2029	6 192 428,13	515 462,64	515 462,64	515 462,64	515 462,64	515 462,64	515 462,64	515 462,64	515 462,64	515 462,64	515 462,64	515 462,64	360 251,23	0,00	0,00	6 030 340,27
Komorówko-Brzyków droga dojazdowa do gruntów rolnych -	2019	2019	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy: Nowy Dwór) -	2015	2020	322 812,00	0,00	50 000,00	237 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 812,00
Budowa placu zabaw przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicach: Głowackiego, Daszyńskiego i Rynku -	2018	2019	130 000,00	50 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00

Realizacja przedsięwzięć w 2018 roku

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

I. Wydatki majątkowe

- 1) Budowa ciągów pieszo-rowerowych z Trzebnicy do Księginic.
Wykonano ścieżkę o nawierzchni asfaltowej o długości 845 m oraz z kostki betonowej o długości 340 m.
Zadanie zostało wykonane.
- 2) Budowa parkingu P&R w Trzebnicy ul. Wałowa.
Ze względu na racjonalność nakładów finansowych zrezygnowano z wykonania muru oporowego, (zbyt duże nakłady wynikające z przeprowadzonego przetargu, koszt 1 miejsca postojowego ok. 400 tys. zł.) a tym samym ograniczono ilość miejsc parkingowych do 24 szt. oraz chodnika z kostki betonowej. Wykonano prace objęte dofinansowaniem ze środków UE i w tym zakresie roboty zakończono.
W ramach wydatków realizowanych ze środków własnych wystąpiła konieczność realizacji robót dodatkowych z zakresu prac elektrycznych i sanitarnych.
Roboty dodatkowe nie zostały zakończone i rozliczone.
- 3) Budowa parkingu P&R ul. Oleśnicka.
Wybudowano 56 miejsc postojowych dla aut osobowych, 3 miejsca dla aut osób niepełnosprawnych, 2 miejsca postojowe dla autobusów. Nawierzchnia z kostki betonowej.
Zadanie zostało wykonane.
- 4) Budowa centrum przesiadkowego w miejscowości Brochocin.
Wykonano centrum przesiadkowe na które składa się parking na 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, wiata dla rowerów, ciąg pieszo jezdny o nawierzchni z kruszywa.
Zadanie zostało wykonane z usterkami.
- 5) Budowa centrum przesiadkowego w Trzebnicy przy ul. Kolejowej.
Wykonano centrum przesiadkowe na które składa się 8 stanowisk autobusowych, 14 stanowisk parkingowych dla samochodów osobowych, wiata na rowery, wiata dla podróżnych.
Wykonano prace objęte dofinansowaniem ze środków UE i w tym zakresie roboty zakończono.
W ramach wydatków realizowanych ze środków własnych wystąpiła konieczność realizacji robót dodatkowych z zakresu prac elektrycznych i sanitarnych.
Roboty dodatkowe nie zostały zakończone i rozliczone.
- 6) Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej.
Wybudowano system ścieżek rowerowych zaczynających się od wjazdu do Trzebnicy od strony Będkowa do granicy z Gminą Prusice (za Brzykowem) o nawierzchni z kostki betonowej lub asfaltowej.
W miejscach, gdzie warunki terenowe nie pozwalają na wyznaczenie nowych szlaków rowerowych, trasę rowerową poprowadzono po istniejących ulicach na zasadach ogólnych przepisów o ruchu drogowym uzupełniając o niezbędne oznakowanie pionowe i poziome.
Zadanie zostało wykonane.
- 7) Budowa ciągów pieszo-rowerowych z Trzebnicy do Będkowa.
Wykonano ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni asfaltowej o długości 1.100 m i szerokości 3 m.
Zadanie zostało wykonane.
- 8) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica (Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim).
Opracowano dokumentację aplikacyjną.
Zadanie w trakcie realizacji.

- 9) Termomodernizacja 2 obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica (Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy, Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku).
W Szkole Podstawowej w Kuźniczysku - wymieniono instalację C.O. wraz ze źródłem ogrzewania, ocieplono ściany zewnętrzne i dach.
Zadanie zostało wykonane.
- 10) Rozbudowa, modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku.
Rozbudowano szkołę podstawową o skrzydło dydaktyczne z dostępem dla osób niepełnosprawnych o powierzchni 457 m², 2-kondygnacyjne, częściowo podpiwniczone. Kondygnacje nadziemne mieszczą 6 sali lekcyjnych, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, szatnie, bibliotekę oraz pokój nauczycielski. W poziomie piwnic zlokalizowano kotłownię oraz magazyn oleju opałowego.
Z uwagi na dostawę pomocy szkolnych po 01.01.2019 r. płatności z tego tytułu ujęto w wydatkach niewygasających.
- 11) Budowa żłobka wraz z przedszkolem w Trzebnicy.
Inwestycja przewidywała wykonanie na parterze budynku 3 oddziałów żłobka oraz 5 oddziałów przedszkolnych na piętrze. Powierzchnia użytkowa budynku: 1.583,52 m².
Zadanie zostało wykonane.
- 12) Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Księginicach).
Wybudowano świetlicę w sposób tradycyjny tj. ściany murowane z bloczków z betonu komórkowego, konstrukcja dachu stalowo - drewniana. Powierzchnia użytkowa - 216,51 m².
Zadanie zostało wykonane.
- 13) Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Kuźniczysku).
Wybudowano świetlicę w sposób tradycyjny tj. ściany murowane z bloczków z betonu komórkowego, konstrukcja dachu stalowo - drewniana. Powierzchnia użytkowa - 254,6 m².
Zadanie zostało wykonane.
- 14) Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Ligocie).
Wybudowano świetlicę w sposób tradycyjny tj. ściany murowane z bloczków z betonu komórkowego, konstrukcja dachu stalowo - drewniana. Trwają prace wykończeniowe. Powierzchnia użytkowa - 218 m².
Zadanie w trakcie realizacji.
Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających.
- 15) Zachowanie i udostępnianie Winnej Góry w Trzebnicy na cele turystyczne.
Przeprowadzono przetarg nieograniczony. Wyłoniono wykonawcę prac. Wykonano tzw. małą pętlę. Wykonano m.in. ścieżki z kostki betonowej i miálu kamiennego, schody stalowe, murki gabionowe, kładki drewniane, pomost drewniany widokowy.
Zadanie w trakcie realizacji.
- 16) Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenie galerii wystawienniczej.
Przeprowadzono przetarg nieograniczony. Wyłoniono wykonawcę prac.
Zadanie w trakcie realizacji.
Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających.
- 17) Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez modernizację ul. Obornickiej.
Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano stosowne pozwolenia.
Zadanie w trakcie realizacji.

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

I. Wydatki bieżące

- 1) Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia.
Zgodnie z zawartą umową, uwzględniono w budżecie środki niezbędne na udział gminy w programie.
Zadanie w trakcie realizacji.
- 2) Program zdrowotny w Gminie Trzebnica.
W trakcie realizacji jest program zdrowotny polegający na szczepieniu 13 letnich dziewczynek przeciw HPV. Również w ramach przyjętych programów realizowane są szczepienie przeciwko meningokokom grupy C dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Trzebnica w ramach programu „Trzebnicka Rodzina 3+”.
Zadanie w trakcie realizacji.
- 3) Komunikacja gminna w Trzebnicy.
Wprowadzono środki wynikające z zaplanowanych wydatków.
Zadanie w trakcie realizacji.

II. Wydatki majątkowe

- 1) Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez przebudowę skrzyżowania ulic Prusickiej/Milickiej/Ks. Dz. W. Bochenka/W. Witosa w Trzebnicy na skrzyżowanie typu rondo.
Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano stosowne pozwolenia.
Zadanie w trakcie realizacji.
- 2) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340 w zakresie przebudowy skrzyżowania ulic Milickiej, Roosevelta i H. Brodatego na skrzyżowanie typu rondo w m. Trzebnica.
Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano stosowne pozwolenia.
Zadanie w trakcie realizacji.
- 3) Modernizacja i termomodernizacja budynku i piwnic Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.
Zdemontowano uszkodzoną i założono nową folię termoizolacyjną na dachu budynku Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.
Zadanie w trakcie realizacji.
- 4) Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego „Zdrój” wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku.
Dokonano wykupu wierzytelności zgodnie z umową.
Zadanie w trakcie realizacji.
- 5) Zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem pod usługi publiczne z zakresu sportu na potrzeby strefy aktywności sportowo-rekreacyjno-zabawowej, zgodnie z zadaniami własnymi Gminy na działkach nr 35/81, 35/82, 35/83 AM-38 w Trzebnicy.
Wykonano dokumentację projektową obejmującą m.in. boisko do piłki nożnej, boisko do piłki siatkowej, boisko do badmintona, boisko do koszykówki, boisko do piłki ręcznej. Ogłoszono przetarg, który został rozstrzygnięty.
Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających.
Zadanie w trakcie realizacji.
- 6) Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych.
Zamontowano w Nowym Dworze obiekty małej architektury: urządzenia fitness (siłownia plenerowa), wykonano ścieżki spacerowe i ścieżki edukacyjne z tablicami edukacyjnymi.
Zadanie w trakcie realizacji.
- 7) Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy.
Wyłoniono wykonawcę prac. Wykonano fundamenty, ściany zewnętrzne oraz konstrukcję dachu z drewna klejonego. Inwestycja obejmuje budowę hali o powierzchni użytkowej 3.612,45 m², kubaturze 25.191 m³ w której przewidziano 886 miejsc dla widzów na widowni.

Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających.

Zadanie w trakcie realizacji.

- 8) Budowa obiektu sportowo rekreacyjnego w Trzebnicy.

Budynek posiada 4 sale do squasha na parterze oraz dwie sale do ćwiczeń na piętrze. Zaplecze stanowią szatnie oraz pomieszczenia sanitarne. Powierzchnia użytkowa - 770,82 m².

Zadanie zostało wykonane.

- 9) Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego (Gmina Trzebnica).

W roku 2018 w ramach programu priorytetowego polegającego na wymianie pieców na paliwa stałe nie spełniające aktualnych norm dla kotłów grzewczych, na kotły spełniające normę 5 klasy emisji spalin lub kotły gazowe - mieszkańcy Gminy Trzebnica złożyli 24 wnioski.

Zadanie w trakcie realizacji.

- 10) Leasing finansowy (Hala, Stadion, Targowisko).

Dokonano zapłaty rat leasingowych zgodnie z umową.

Zadanie w trakcie realizacji.

- 11) Depozyt gwarancyjny (Hala, Stadion, Targowisko).

Dokonano zapłaty rat depozytowych zgodnie z umową.

Zadanie w trakcie realizacji.

- 12) Budowa placu zabaw przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicach: Głowackiego, Daszyńskiego i Rynku.

Zamontowano urządzenia zabawowe, fitness oraz ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery.

Zadanie w trakcie realizacji.