

**Zarządzenie Nr 0151/37/08**  
**Burmistrza Gminy Trzebnica**  
z dnia 20 marca 2008 roku

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu  
gminy Trzebnica za 2007 rok.**

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zarządzam, co następuje:

Oraz art. 61 ust. 2 ust. samorządzie gminnym

**§ 1**

Przedstawia się:

1. Radzie Miejskiej w Trzebnicy,
  2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu,
- sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Trzebnica za 2007 r., stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**sprawozdanie z wykonania budżetu**

**gminy Trzebnica**

**za 2007 rok**

## I.

### Dane ogólne

Rada Miejska w Trzebnicy uchwałą nr IV/17/07 z dnia 2 lutego 2007 roku ustaliła budżet na 2007 rok w wysokości:

- **dochody: 46.884.252 zł**

- **wydatki: 49.394.108 zł**

W trakcie roku dokonano następujących zmian:

1. Uchwałą Nr IV/18/07 z dnia 2 lutego 2007 r. zmniejszono i zwiększono wydatki o kwotę 3 536.924 zł,
2. Uchwałą Nr V/36/07 z dnia 20 marca 2007 r. zmniejszono i zwiększono wydatki o kwotę 15 864 zł,
3. Zarządzeniem Nr 0151/45/07 z dnia 29 marca 2007 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 26 100 zł,
4. Uchwałą Nr VI/51/07 z dnia 26 kwietnia 2007 r. zwiększono dochody o kwotę 135 000 zł i zwiększono wydatki o kwotę 1 635 000 zł,
5. Zarządzeniem Nr 0151/63/2007 z dnia 30 kwietnia 2007 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 57 726 zł,
6. Zarządzeniem Nr 0151/72/07 z dnia 17 maja 2007 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 114 566 zł,
7. Zarządzeniem Nr 0151/85/07 z dnia 15 czerwca 2007 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 30 580 zł,
8. Uchwałą Nr IX/63/07 z dnia 21 czerwca 2007 r. zmniejszono dochody o kwotę 74 858 zł i zwiększono wydatki o kwotę 921 989 zł,
9. Zarządzeniem Nr 0151/93/07 z dnia 25 czerwca 2007 r. uchylono zmiany w dziale 926 i uchylono zmniejszenie w zwiększenie wydatków na kwotę 15 912 zł,
10. Zarządzeniem Nr 0151/96/07 z dnia 29 czerwca 2007 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1 683 zł,
11. Zarządzeniem Nr 0151/108/07 z dnia 31 lipca 2007 r. zmniejszono i zwiększono wydatki o kwotę 35 300 zł,
12. Zarządzeniem Nr 0151/127/07 z dnia 31 sierpnia 2007 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 48 570 zł,
13. Uchwałą Nr X/85/07 z dnia 20 września 2007 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1 067 323 zł,
14. Zarządzeniem Nr 0151/136/07 z dnia 28 września 2007 r. zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 1 037 013 zł ,
15. Zarządzeniem Nr 0151/140/07 z dnia 19 października 2007 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 55 143 zł,
16. Uchwałą Nr XI/103/07 z dnia 26 października 2007 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 354 650 zł,
17. Zarządzeniem Nr 0151/145/07 z dnia 31 października 2007 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 170 710 zł,
18. Uchwałą Nr XII/116/07 z dnia 29 listopada 2007 r. zwiększono dochody o kwotę 770 793 zł, a wydatki o kwotę 26 163 zł,
19. Zarządzeniem Nr 0151/161/07 z dnia 30 listopada 2007 r. zmniejszono i zwiększono wydatki o kwotę 203 020 zł,
20. Zarządzeniem Nr 0151/167/07 z dnia 17 grudnia 2007 r. zmniejszono i zwiększono wydatki o kwotę 8 200 zł,
21. Uchwałą Nr XIII/127/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. zmniejszono dochody o kwotę 738 735 zł, a wydatki o kwotę 362 634 zł i zwiększono dochody o kwotę 884 822 zł, a wydatki o kwotę 256 502 zł,
22. Zarządzeniem Nr 0151/169/07 z dnia 31 grudnia 2007 r. zmniejszono wydatki o kwotę 106 132 zł, a zwiększono dochody o kwotę 146 085 zł ,
23. Zarządzeniem Nr 0151/171/07 z dnia 31 grudnia 2007 r. zmniejszono wydatki o kwotę 1 500 zł, a zwiększono dochody o kwotę 1 500 zł,
24. Zarządzeniem Nr 0151/172/07 z dnia 31 grudnia 2007 r. anulowano zmniejszenie i zwiększenie wydatków o kwotę 1 500 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy Trzebnica na 31 grudnia 2007 rok wynosił:

- **dochody: 48 907 619 zł**

- **wydatki: 52 917 847 zł**

Planowany deficyt na początku roku wynosił 2 509 856 zł, natomiast po zmianach wynikających z uchwał Rady Miejskiej w Trzebnicy, wynosił 4 010 228 zł.

Dochody zaplanowane w wysokości 48 907 619 zł wykonano w 100,74 %, tj. w kwocie 49 271 285,16 zł.

Wydatki zaplanowane w wysokości 52 917 847 zł zrealizowano w 96,85 %, tj. w kwocie 51 250 209,39 zł.

W wyniku takiej realizacji w 2007 r. dochodów i wydatków, budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości 1 978 923,84 zł.

Zaplanowane w kwocie 17 396 872 zł wydatki inwestycyjne zrealizowano w 96,44 % tj. w kwocie 16 777 630,46 zł

W 2007 roku dokonano spłat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji na łączną kwotę 2 489 772 zł, z tego:

- spłata kredytów i pożyczek – 1 289 772 zł,

- wykup obligacji – 1 200 000 zł.

W 2007 roku gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

## II.

**Realizacja dochodów:**

Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2007	Plan 31.12.2007	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>10</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0</b>	<b>198 065</b>	<b>198 000,95</b>	<b>99,97</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	198 065	198 000,95	99,97
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>16 500</b>	<b>198 455</b>	<b>200 666,79</b>	<b>101,11</b>
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	10 800	11 400,00	105,56
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 500	32 805	33 560,64	102,30
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0	50	906,15	1812,30
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	55 000	55 000,00	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.t.	0	99 800	99 800,00	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 116 800</b>	<b>6 228 756</b>	<b>6 418 581,98</b>	<b>103,05</b>
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	79 500	113 400	111 849,78	98,63
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	292 300	292 300	287 982,64	98,52
	0760	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	86 200	86 267,28	100,08
	0770	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	5 707 451	5 902 804,04	103,42
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 740 000	0	0,00	0,00
	0910	Odsetki o nieterminowych wpłaty z tytułu podatków i opłat	5 000	29 405	29 678,24	100,93
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>127 644</b>	<b>151 080</b>	<b>153 194,15</b>	<b>101,40</b>
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	0,89	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	13 250	12 670,52	95,63
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	124 894	132 094	132 094,00	100,00
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 750	5 736	8 428,74	146,94
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 509</b>	<b>26 188</b>	<b>26 053,00</b>	<b>99,48</b>

1	2	3	4	5	6	7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	3 509	26 188	26 053,00	99,48
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1 000	1 000	1 000,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	700	700	700,00	100,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>17 773 311</b>	<b>17 227 845</b>	<b>17 995 215,56</b>	<b>104,45</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 567 315	8 567 315	8 947 760,00	104,44
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000	285 788	402 939,75	140,99
	0310	Podatek od nieruchomości	5 376 200	4 633 700	4 382 760,26	94,58
	0320	Podatek rolny	1 166 700	1 187 400	1 155 265,20	97,29
	0330	Podatek leśny	33 966	43 700	47 041,48	107,65
	0340	Podatek od środków transportowych	275 630	419 330	419 660,63	100,08
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	70 000	45 500,00	54622,43	120,05
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000	58 000	97 867,77	168,74
	0370	Podatek od posiadania psów	0	14 210	14 326,54	100,82
	0410	Opłata skarbową	963 700	890 000	880 237,44	98,90
	0430	Opłata targowa	149 300	182 575	187 654,00	102,78
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	19 000	0	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	330 000	336 073	381 311,20	113,46
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	467 500	473 900	931 280,62	196,51
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	500	378,00	75,60
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	32 400	37 741,56	116,49
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	59 000	53 563	50 477,68	94,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	60	60,00	100,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	3 831	3 831,00	100,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 352 817</b>	<b>11 684 172</b>	<b>11 655 298,65</b>	<b>99,75</b>
	0920	Pozostałe odsetki	50 000	50 000	51 364,65	102,73
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 302 817	11 634 172	11 603 934,00	99,74
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>323 045</b>	<b>534 184</b>	<b>606 960,51</b>	<b>113,62</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	19 335	22 460	33 467,03	149,01
	0830	Wpływy z usług	303 710	223 710	296 305,00	132,45
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	291,50	-
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	4 982,80	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	120	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	287 894	269 034,42	93,45
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	0	2 879,76	-
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>120,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	0	120	120,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 434 000</b>	<b>5 268 600</b>	<b>5 274 992,33</b>	<b>100,12</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	700	1 252,30	178,90
	0830	Wpływy z usług	10 000	10 000	11 122,49	111,22
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	8 729,94	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	0	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	6 024 000	4 864 900	4 863 267,69	99,97
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	395 000	388 000	385 033,17	99,24
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	5 000	5 586,74	111,73
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>142 076</b>	<b>119 195,36</b>	<b>83,90</b>
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	142 076	119 195,36	83,90
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 623 200</b>	<b>5 994 953</b>	<b>5 816 834,04</b>	<b>97,03</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	27 685	27 684,89	100,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	0	44 410	44 408,12	100,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zalicz do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	373 200	376 300	369 239,72	98,12
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 140	1 490,99	130,79
	0928	Pozostałe odsetki	0	458	3 383,34	738,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	210	275,00	130,95
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	5 250 000	5 544 750	5 370 351,98	96,85
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 111 726</b>	<b>1 111 292</b>	<b>662 420,01</b>	<b>59,61</b>
	0929	Pozostałe odsetki	0	0	175,80	-
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	980 935	980 935	584 333,13	59,57

1	2	3	4	5	6	7
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	130 791	130 357	77 911,08	59,77
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0</b>	<b>140 133</b>	<b>142 051,83</b>	<b>101,37</b>
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	190,96	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	133	1 860,87	1399,15
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji j.s.f.P.	0	140 000	140 000,00	0,00
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>46 884 252</b>	<b>48 907 619</b>	<b>49 271 285,16</b>	<b>100,74</b>

## Realizacja dochodów ze wskazaniem głównych źródeł ich pochodzenia

Wyszczególnienie	§	Plan 01.01.2007	Plan 31.12.2007	Wykonanie	% (5:6)
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody z podatków i opłat</b>		<b>8 551 996</b>	<b>7 952 646</b>	<b>8 174 925,37</b>	<b>102,80</b>
z tego:					
podatek od nieruchomości	0310	5 376 200	4 633 700	4 382 760,26	94,58
podatek rolny	0320	1 166 700	1 187 400	1 155 265,20	97,29
podatek leśny	0330	33 966	43 700	47 041,48	107,65
podatek od środków transportowych	0340	275 630	419 330	419 660,63	100,08
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	70 000	45 500	54 622,43	120,05
podatek od spadków i darowizn	0360	30 000	58 000	97 867,77	168,74
podatek od posiadania psów	0370	0	14 210	14 326,54	100,82
opłata skarbową	0410	963 700	890 000	880 237,44	98,90
opłata targowa	0430	149 300	182 575	187 654,00	102,78
wpływy z opłaty administracyjnej za opłaty urzędowej	0450	19 000	0	0,00	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	467 500	473 900	931 280,62	196,51
wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	0	500	378,00	75,60
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	0	3 831	3 831,00	100,00
<b>Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:</b>		<b>8 817 315</b>	<b>8 853 103</b>	<b>9 350 699,75</b>	<b>105,62</b>
z tego:					
podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	8 567 315	8 567 315	8 947 760,00	104,44
podatek dochodowy od osób prawnych	0020	250 000	285 788	402 939,75	140,99
<b>Dochody z majątku gminy</b>		<b>3 504 335</b>	<b>6 599 251</b>	<b>6 793 392,98</b>	<b>102,94</b>
z tego:					
wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	79 500	113 400	111 849,78	98,63
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	684 835	691 060	690 689,39	99,95
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności	0760	0	86 200	86 267,28	100,08
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	0	5 707 451	5 902 804,04	103,42
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	2 740 000	1 140	1 782,49	156,36
<b>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</b>	<b>0480</b>	<b>330 000</b>	<b>336 073</b>	<b>381 311,20</b>	<b>113,46</b>
<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>2920</b>	<b>12 302 817</b>	<b>11 684 172</b>	<b>11 655 298,65</b>	<b>99,75</b>
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>		<b>6 679 894</b>	<b>6 171 394</b>	<b>6 072 409,67</b>	<b>98,40</b>
z tego:					
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	2010	6 154 103	5 223 067	5 221 235,64	99,96
na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	395 000	817 970	773 262,95	94,53



1	2	3	4	5	6
na realizację inwestycji własnych gmin	6339	130 791	130 357	77 911,08	59,77
<b>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.</b>	2310	0	0	2 879,76	-
<b>Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych</b>	6260	0	239 800	239 800,00	100,00
<b>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</b>	2360	2 750	10 736	14 015,48	130,55
<b>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (budżet UE)</b>	6298	6 230 935	6 525 685	5 954 685,11	91,25
<b>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	2330	0	55 000	55 000,00	100,00
<b>Pozostałe dochody</b>		464 210	479 759	576 867,19	120,24
z tego:					
wpływy z opłaty produktowej	0400	0	27 685	27 684,89	100,00
grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0	55 210	55 808,12	101,08
wpływy z różnych opłat	0690	31 500	65 905	72 554,50	110,09
wpływy z usług	0830	313 710	233 710	307 427,49	131,54
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0900	0	0	191	-
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	64 000	83 018	81 062,07	97,64
pozostałe odsetki	0920	50 000	0	13 713,63	-
	0928	0	458	3 383,34	738,72
	0929	0	0	175,80	-
wpływy z różnych tytułów	0970	5 000	13 640	13 005,52	95,35
wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	0	133	1 860,87	1 399,15
<b>Ogółem</b>		<b>46 884 252</b>	<b>48 907 619</b>	<b>49 271 285,16</b>	<b>100,74</b>

Dochody zrealizowano w 100,74 %, co oznacza, że do budżetu wpłynęło o 363 666,16 zł więcej niż zaplanowano.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5 902 804 04 zł – wykonanie 103,42 % - uzyskano ze sprzedaży:

- 34 lokali mieszkalnych w Trzebnicy,
- 1 lokal mieszkalny z terenu gminy,
- 13 działek niezabudowanych w Trzebnicy o łącznej powierzchni 1,2023 ha,
- 15 działek niezabudowanych z terenu gminy o łącznej powierzchni 1,8071 ha.

Skutki obniżenia w 2007 roku górnych stawek podatkowych wyniosły ogółem 791 506 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości: 545 938 zł,
- w podatku od środków transportowych: 245 568 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wyniosły 178 893 zł i dotyczy to podatku od nieruchomości.

Skutki umorzeń zaległości podatkowych wyniosły ogółem 58 606,96 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości: 33 314,36 zł – na podstawie 16 decyzji,
- podatek rolny: 25 285,60 zł – na podstawie 14 decyzji,
- podatek leśny: 7 zł – na podstawie 7 decyzji.

Skutki zastosowanych rozłożeń na raty i odroczeń terminu płatności nie wystąpiły w 2007 roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w wysokości 2 762 992,76 zł z tytułu:

- podatku od nieruchomości: 859 632,25 zł,
- podatku rolnego: 344 147,61 zł,
- podatku leśnego: 1 044,99 zł,
- podatku od środków transportowych: 253 030,95 zł,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej: 83 654,52 zł,
- podatku od spadków i darowizn: 1 262,51 zł,
- podatku od posiadania psów: 33 131,37 zł,
- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości: 23 462,38 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych: 3 642,41 zł,
- tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: 12 210,23 zł
- wpływów z różnych opłat: 50 436,29 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: 24 764,46 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: 513 525,66 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 302,41 zł,
- wpływy z różnych tytułów 558 744,72 zł.

Na zaległości w podatku od nieruchomości składają się m. in.:

- zaległości 4 podmiotów w likwidacji w łącznej kwocie 438 488 zł (zaległości zgłoszono do masy upadłościowej),
- zaległości placówek służby zdrowia (109 506 zł), a ich egzekucja została wstrzymana w związku z Uchwałą Rady o restrukturyzacji finansowej publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Zaległości w podatku od środków transportowych oraz w podatku od posiadania psów dotyczą głównie zaległości z lat ubiegłych i z uwagi na charakter należności są trudno ściągalne. Mimo to sukcesywnie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Zaległości z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych dotyczą obiektu po byłym POM-ie i zgłoszone zostały do masy upadłościowej.

Ilość podatników zalegających z płatnościami wobec gminy na dzień 31 grudnia 2007 r. z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 391 osób,
- podatku rolnego – 246 osób,
- podatku leśnego – 1 osoba,
- podatku od środków transportu – 118 osób,
- podatku od posiadania psów – 184 osoby,
- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 59 osób,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 4 osoby.

Zaległości z tytułu wpływów z różnych tytułów dotyczą świadczeń alimentacyjnych i są one sukcesywnie egzekwowane.

W celu likwidacji zaległości w spłatach podatków przeprowadzono akcję upominawczą.

Wysłano upomnienia z tytułu opóźnień w płatnościach:

- podatku od nieruchomości - osoby fizyczne - 2 218 szt.,
- podatku od nieruchomości - osoby prawne - 56 szt.,
- podatku rolnego - osoby fizyczne - 2 082 szt.,
- podatku rolnego - osoby prawne - 7 szt.,
- podatku od środków transportu – 276 szt.,
- podatku od posiadania psów – 301 szt.,
- za dzierżawę – 238 szt.,

Razem wysłano 5 444 sztuk upomnień.

Podejmując dalsze kroki w celu wyegzekwowania należności wystawiono tytuły wykonawcze:

- podatek od nieruchomości 648 szt.,
- podatek od środków transportowych – 76 szt.,

Ilość wystawionych tytułów w stosunku do roku ubiegłego wzrosła o 117 sztuk.

Ilość podatników zalegających z płatnościami na rzecz gminy w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyła się o 301 osób.

**Rozliczenie środków otrzymanych z budżetu państwa**

Wyszczególnienie	Plan 01.01.2007	Plan 30.06.2007	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
<b>1. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie</b>	<b>6 154 103</b>	<b>5 223 067</b>	<b>5 221 253,64</b>	<b>99,96</b>
z tego:				
- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym i pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotów,	0	198 065	198 000,95	99,97
- urzędy wojewódzkie,	124 894	132 094	132 094,00	100,00
- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców,	3 509	3 509	3 509,00	100,00
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP	0	22 679	22 544,00	99,40
- wydatki obronne,	1 000	1 000	1 000,00	100,00
- obrona cywilna,	700	700	700,00	100,00
- finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców,	0	120	120,00	100,00
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,	5 820 000	4 677 000	4 677 000,00	100,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	22 000	16 900	16 739,59	99,05
- zasiłki i pomoc w naturze,	182 000	168 000	166 528,10	99,12
- zasiłki wypłacone w celu złagodzenia skutków suszy.	0	3 000	3 000,00	100,00
<b>2. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin</b>	<b>395 000</b>	<b>817 970</b>	<b>773 262,95</b>	<b>94,53</b>
z tego:				
- sfinansowanie nauczania języka angielskiego,	0	37 066	18 206,42	49,12
- zakup lektur do bibliotek szkolnych położonych na terenach wiejskich	0	2 070	2 070,00	100,00
- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków o wyższy stopień awansu zawodowego	0	360	360,00	100,00
- dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego	0	13 260	13 260,00	100,00
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	0	235 138	235 138,00	100,00
- zasiłki i pomoc w naturze,	114 000	90 000	87 033,17	96,70
- ośrodek pomocy społecznej,	274 000	291 000	291 000,00	100,00
- dożywianie,	7 000	7 000	7 000,00	100,00
- dofinansowanie zakupu podręczników oraz jednolitego stroju dla uczniów	0	49 890	27 009,36	54,14
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.	0	92 186	92 186,00	100,00
<b>3. Dotacje celowe na realizację inwestycji własnych gmin</b>	<b>130 791</b>	<b>130 357</b>	<b>77 911,08</b>	<b>59,77</b>
z tego:				
- rewitalizacja zabytkowej części Trzebnicy,	130 791	130 357	77 911,08	59,77
<b>OGÓLEM:</b>	<b>6 679 894</b>	<b>6 171 394</b>	<b>6 072 409,67</b>	<b>98,40</b>

### III.

#### Realizacja wydatków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2007	Plan 31.12.2007	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>140 004</b>	<b>412 618</b>	<b>405 322,26</b>	<b>98,23</b>
	01005	prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0	26 630	26 630,00	100,00
	01009	spółki wodne	116 670	116 760	116 760,00	100,00
	01010	infrastruktura wodociągowa	0	47 981	40 870,76	85,18
		w tym: inwestycje	0	47 600	40 490,00	85,06
	01030	izby rolnicze	23 334	23 182	23 060,55	99,48
	01095	Pozostała działalność	0	198 065	198 000,95	99,97
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 245 411</b>	<b>5 342 294</b>	<b>5 144 565,16</b>	<b>96,30</b>
	60004	lokalny transport zbiorowy	500 000	90 000	90 000,00	100,00
		w tym: inwestycje	500 000	90 000	90 000,00	100,00
	60013	drogi publiczne wojewódzkie	0	185 000	135 000,00	72,97
		w tym: inwestycje	0	130 000	80 000,00	61,54
	60016	drogi publiczne gminne	2 745 411	5 042 894	4 895 165,16	97,07
		w tym: inwestycje	1 815 000	2 674 045	2 527 431,88	94,52
	60017	drogi wewnętrzne	0	24 400	24 400,00	100,00
		w tym: inwestycje	0	24 400	24 400,00	100,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>24 675</b>	<b>20 675</b>	<b>20 620,00</b>	<b>99,73</b>
	63003	krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	24 675	20 675	20 620,00	99,73
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>580 000</b>	<b>453 020</b>	<b>407 830,68</b>	<b>90,02</b>
	70001	zakłady gospodarki mieszkaniowej	300 000	300 000	300 000,00	100,00
		w tym: dotacje	300 000	300 000	300 000,00	100,00
	70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000	143 020	97 830,68	68,40
		w tym: inwestycje	170 000	32 520	7 513,00	23,10
	70095	Pozostała działalność	0	10 000	10 000,00	100,00
		w tym: inwestycje	0	10 000	10 000,00	100,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>540 000</b>	<b>267 180</b>	<b>255 375,37</b>	<b>95,58</b>
	71004	plany zagospodarowania przestrzennego	400 000	257 680	250 844,61	97,35
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	140 000	9 500	4 530,76	47,69
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 631 317</b>	<b>5 600 693</b>	<b>5 340 618,22</b>	<b>95,36</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	374 769	432 988	420 580,58	97,13
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	357 769	382 312	370 110,69	96,81
	75022	Rady gmin	172 788	168 283	157 347,02	93,50
		w tym: inwestycje	0	7 551	7 320,00	96,94
	75023	Urzędy gmin	4 028 960	4 940 872	4 710 492,91	95,34
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 921 960	3 206 102	3 141 629,50	97,99
		inwestycje	140 000	681 883	546 115,65	80,09
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000	45 000	40 404,30	89,79

1	2	3	4	5	6	7
	75095	Pozostała działalność	29 800	13 550	11 793,41	87,04
		w tym: wynagrodzenia	29 800	500	334,00	66,80
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 509</b>	<b>27 454</b>	<b>27 318,71</b>	<b>99,51</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa	3 509	3 509	3 509,00	100,00
		w tym: wynagrodzenia	3 509	3 509	3 509,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	23 945	23 809,71	99,43
		w tym: wynagrodzenia	3 509	7 889	7 888,93	100,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 000	1 000,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>352 700</b>	<b>152 271</b>	<b>107 945,88</b>	<b>70,89</b>
	75404	Komendy wojewódzkie policji	7 000	15 000	15 000,00	100,00
		w tym: dotacje	7 000	15 000	15 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	325 000	126 650	85 428,78	67,45
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń inwestycje	13 000 200 000	21 950 10 650	20 774,19 10 263,40	94,64 96,37
	75414	Obrona cywilna	20 700	10 621	7 517,10	70,78
		w tym: inwestycje	0	3 721	3 721,00	100,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>116 500</b>	<b>97 305</b>	<b>93 620,76</b>	<b>96,21</b>
	75615	Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno – prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	3 831	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	116 500	93 474,00	93 620,76	100,16
		w tym: wynagrodzenia	26 700	27 701,00	27 846,05	100,52
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>286 064</b>	<b>183 000</b>	<b>184 616,96</b>	<b>100,88</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	286 064	183 000	184 616,96	100,88
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0</b>	<b>4 081</b>	<b>4 081</b>	<b>100,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	4 081	4 081	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 886 820</b>	<b>14 606 946</b>	<b>14 471 898,90</b>	<b>99,08</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 128 288	7 253 535	7 201 022,46	99,28
		w tym: dotacje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń inwestycje	210 000 5 891 924 0	284 028 5 691 291 102 200	284 028,00 5 639 027,52 102 196,00	100,00 99,08 100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	272 001	290 941	290 940,65	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	238 778	259 262	259 261,79	100,00
	80104	Przedszkola	1 739 914	1 845 561	1 839 090,43	99,65
		w tym: dotacje	272 601	346 431	341 945,00	98,71

1	2	3	4	5	6	7
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 146 931	1 146 070	1 146 069,11	100,00
	80105	Przedszkola specjalne	187 869	174 007	174 006,79	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	159 633	156 638	156 638,05	100,00
	80110	Gimnazja	2 931 908	3 083 384	3 007 320,91	97,53
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń inwestycje	2 541 046 0	2 443 852 236 100	2 367 798,39 236 090,83	96,89 100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	642 673	639 508	639 508,00	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	81 323	94 946	94 945,98	100,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	900 530	1 034 157	1 034 156,98	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	814 915	950 344	950 344,46	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 130	15 799	15 799,23	100,00
	80195	Pozostała działalność	21 507	270 054	270 053,45	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 262	6 913	6 913,07	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>330 000</b>	<b>336 193</b>	<b>319 840,02</b>	<b>95,14</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000	26 500	19 056,01	71,91
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 000	4 643	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000	309 573	300 664,01	97,12
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	163 000	149 680	149 554,80	99,92
	85195	Pozostała działalność	0	120	120,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 668 000</b>	<b>7 303 150</b>	<b>6 684 414,78</b>	<b>91,53</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	108 000	58 000	29 553,05	50,95
	85203	Ośrodki wsparcia	40 000	40 000	40 000,00	100,00
		w tym: dotacje	40 000	40 000	40 000,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emeryta	5 914 000	4 771 000	4 766 941,89	99,91
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	203 020	197 759	194 883,45	98,55
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 000	16 900	16 739,59	99,05
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	814 400	726 400	361 363,53	49,75
	85215	Dodatki mieszkaniowe	420 000	420 000	322 525,70	76,79
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 031 200	949 450	916 531,29	96,53
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń inwestycje	763 000 106 000	780 000 6 000	755 973,81 6 000,00	96,92 100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 600	151 600	140 737,96	92,84
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	137 110	137 110	127 313,98	92,86
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	3 000	3 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	166 800	166 800	87 022	52,17
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>232 529</b>	<b>322 714</b>	<b>294 172,56</b>	<b>91,16</b>
	85401	Świetlice szkolne	192 529	178 529	172 748,20	96,76
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	175 029	159 416	153 636,38	96,37

1	2	3	4	5	6	7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 000	144 185	121 424,36	84,21
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 009 574</b>	<b>12 696 454</b>	<b>12 481 706,12</b>	<b>98,31</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	4 285 374	3 128 294	3 110 913,02	99,44
		w tym: inwestycje	4 172 124	2 958 934	2 941 632,15	99,42
	90002	Gospodarka odpadami	7 120 200	7 742 647	7 590 675,79	98,04
		w tym: inwestycje	7 000 000	7 712 997	7 561 029,79	98,03
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	350 000	497 630	486 361,34	97,74
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń inwestycje	8 617 0	10 580 18 000	10 367,43 8 052,00	97,99 44,73
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000	368 023	348 454,48	94,68
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	1 197	1 197,00	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000	14 505	6 704,76	46,22
		w tym: dotacje	7 605	7 605	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie placów, ulic i dróg	850 000	893 570	887 241,48	99,29
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	27 685	27 684,89	100,00
	90095	Pozostałe działalność	74 000	24 100	23 670,36	98,22
		w tym: dotacje	10 000	10 000	10 000,00	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 630 088</b>	<b>3 654 917</b>	<b>3 586 542,76</b>	<b>98,13</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	115 392	126 660	126 660,00	100,00
		w tym: dotacje	75 000	84 000	84 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	809 800	1 465 982	1 465 636,95	99,98
		w tym: dotacje Inwestycje	789 800 15 000	919 022 100 000	919 022,00 99 999,00	100,00 100,00
	92116	Biblioteki	261 000	261 000	261 000,00	100,00
		w tym: dotacje	261 000	261 000	261 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 443 896	1 801 275	1 733 245,81	96,22
		w tym: dotacje inwestycje	65 000 1 363 896	75 000 1 726 275	74 999,90 1 658 245,91	100,00 96,06
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>715 917</b>	<b>1 435 882</b>	<b>1 418 719,25</b>	<b>98,80</b>
	92601	Obiekty sportowe	198 617	918 342	911 480,87	99,25
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń inwestycje	4 000 80 000	2 664 795 496	2 662,90 788 709,95	99,96 99,15
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	517 300	517 540	507 238,38	98,01
		w tym: dotacje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń inwestycje	367 000 7 000	398 450 29 447	396 150,00 29 436,72	99,42 99,97
				28 500	28 419,90	99,72
		<b>Ogółem</b>	<b>49 393 108</b>	<b>52 917 847</b>	<b>51 250 209,39</b>	<b>96,85</b>

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 705 326	15 868 266	15 614 608,20	98,40
- dotacje	2 405 006	2 740 536	2 726 144,90	99,47
- wydatki inwestycyjne	15 562 020	17 396 872	16 777 630,46	96,44
- wydatki na obsługę długu	286 064	183 000	184 616,96	100,88
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	330 000	336 193	319 840,02	95,14
- pozostałe wydatki bieżące	15 104 692	16 392 980	15 627 368,85	95,33
<b>Ogółem</b>	<b>49 393 108</b>	<b>52 917 847</b>	<b>51 250 209,39</b>	<b>96,85</b>

#### Struktura wydatków poniesionych w 2007 r. przez gminę Trzebnica

Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 614 608	30,47
dotacje	2 726 145	5,32
wydatki inwestycyjne	16 777 630	32,74
wydatki na obsługę długu	184 617	0,36
wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	319 840	0,62
pozostałe wydatki bieżące	15 627 369	30,49
<b>Ogółem</b>	<b>51 250 209</b>	<b>100,00</b>

#### Wykonanie wydatków inwestycyjnych wg działów w 2007 r.

Wyszczególnienie	Plan 01.01.2007	Plan 31.12.2007	Wykonanie	4:3 (%)
1	2	3	4	5
Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	0	47 600	40 490,00	85,06
Dz. 600 – Transport i łączność	2 315 000	2 918 445	2 721 831,88	93,26
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	170 000	42 520	17 513,00	41,19
Dz. 750 – Administracja publiczna	140 000	689 434	553 435,65	80,27
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000	14 371	13 984,40	97,31
Dz. 801 – Oświata i wychowanie	0	338 300	338 286,83	100,00
Dz. 852 – Pomoc społeczna	106 000	6 000	6 000,00	100,00
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 172 124	10 689 931	10 510 713,94	98,32
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 378 896	1 826 275	1 758 244,91	96,27
Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport	8 0 000	823 996	817 129,85	99,17
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>15.562.020</b>	<b>17 396 872</b>	<b>16 777 630,46</b>	<b>96,44</b>



### Realizacja wydatków na dotacje wg działów w 2007 roku

Dział	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	§ 2850	23 182 zł	23 060,55 zł	99,48
600	§ 6300	130 000 zł	80 000,00 zł	61,54
700	§ 2650	300.000 zł	300 000,00 zł	100,00
754	§ 3000	15.000 zł	15 000,00 zł	100,00
801	§ 2310, § 2540	630 459 zł	625 973,00 zł	99,29
852	§ 2830	40 000 zł	40 000,00 zł	100,00
900	§ 2310, § 2900	17 605 zł	10 000 zł	56,80
921	§ 2480, § 2820, § 2720	1 339 022 zł	1 339 021,90 zł	100,00
926	§ 2820	398 450 zł	396 150 zł	99,42
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>2 740 536 zł</b>	<b>2 726 144,90 zł</b>	

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

Dotacji na zadania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu i pomocy społecznej udzielono zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz uchwałą Rady Miejskiej w Trzebnicy w sprawie współpracy gminy Trzebnica z organizacjami pozarządowymi w 2007 roku.

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

Pozostałych dotacji udzielono zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

### Omówienie realizacji wydatków

#### **Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo**

Plan 412 618 zł.

Wykonanie 405 322,26 zł.

Wskaźnik realizacji 98,23 %.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura
dotacja	23 182	23 060,55	99,48	5,69
wydatki bieżące	341 836	341 771,71	99,98	84,32
inwestycje	47 600	40 490,00	85,06	9,99

#### Wydatki bieżące

Zaplanowane w tym dziale środki przeznaczone na:

- wykonanie planu urządzeniowo rolnego dla gminy, który ma zoptymalizować kształtowanie przestrzeni rolno – leśnej - rozdział 01005
- składkę na rzecz Spółki Wodnej (rozdział 01009), w ramach której wykonano:
  1. konserwację 6,9 km rowów, w tym między innymi:
    - a. Komorowo - 0,5 km,
    - b. Jażwiny - 0,3 km,
    - c. Kuźniczysko - 1,5 km,
    - d. Brzyków - 0,3 km,
    - e. Cerekwica - 0,6 km,
    - f. Skarszyn - 0,3 km,
    - g. Koniowo - 1,4 km,
    - i. Koczurki - 1,5 km;

2. założono rurociągi w rowach o długości 0,2 km, w tym:

- a. Trzebnica - 0,1 km,
- b. Szczytkowice - 0,1 km;

3. wyremontowano i zbudowano przepusty:

- a. Brzezie - 6 m,
- b. Biedaszków Wielki - 6 m.
- c. Jażwiny - 6 m,
- d. Brzyków - 5 m.

– przekazano składkę na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego – rozdział 01030,

Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Izba Rolnicza	2% wpływów z tytułu podatku rolnego	01030 § 2850	23.182 zł	23 060,55 zł

– zrealizowano zadanie zlecone, tj. dokonano zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym – rozdział 01095.

#### Wydatki inwestycyjne

rozdział 01010

Plan 47 600 zł.

Wykonanie 40 490 zł.

Wskaźnik realizacji 85,16 %.

Budowa wodociągu w Nowym Dworze. W ramach budowy infrastruktury wodociągowej wykonano sieć wodociągową PE63 w Nowym Dworze o długości 215 mb.

#### **Dział 600 - Transport i łączność**

Plan 5 342 294 zł.

Wykonanie 5 144 565,16 zł.

Wskaźnik realizacji zadań wynosi 96,3%.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura
dotacja	130 000	80 000,00	61,54	1,56
wydatki bieżące	2 423 849	2 422 733,28	99,95	47,09
w tym sfinansowane z:				
– dotacji celowej przekazanej przez Województwo Dolnośląskie	55 000	55 000,00		
– funduszy celowych	99 800	99 800,00		
inwestycje	2 788 445	2 641 831,88	94,74	51,35

#### Wydatki bieżące

W ramach bieżącego utrzymania dróg zrealizowano:

1. remont drogi w Szczytkowicach na odcinku 500 m;
2. remont drogi w Cerekwicy (droga do cmentarza) – zastąpienie istniejącej nawierzchni nawierzchnią asfaltową na długości 200 mb o szerokości 3,5 do 5m;
3. remont chodnika przy ul. Wojska Polskiego (koło ZOZ-u) – 210 m<sup>2</sup>;
4. remont chodnika ul. Ks. Dz. W. Bochenka - 90 m<sup>2</sup> oraz wymiana krawężników na odcinku 251 mb;
5. remont chodnika ul. Daszyńskiego - 275 m<sup>2</sup> oraz wymiana krawężników na odcinku 244,5 mb;
6. remont chodnika ul. Wrocławskiej – 479 m<sup>2</sup> oraz wymiana krawężników na odcinku 130 mb;
7. remont chodnika ul. B. Chrobrego – 445 m<sup>2</sup>;
8. remonty dróg masą bitumiczną o łącznej powierzchni 1 300 m<sup>2</sup>;
9. remonty dróg emulsją i grysami o łącznej powierzchni 2 064 m<sup>2</sup>;
10. utwardzenie powierzchni ul. Łąkowej i Grota-Roweckiego – 1 111 m<sup>2</sup>;
11. utwardzenie powierzchni ul. Ks. Dz. W. Bochenka – droga do parku – 550 m<sup>2</sup>;
12. utwardzenie alejki w parku – 210 m<sup>2</sup>;
13. wykonanie nawierzchni bitumicznej w Bolesćcinie - 170 m<sup>2</sup>;
14. równanie dróg gruntowych – 70 000 m<sup>2</sup> – około 18 km;
15. transport frezowin do utwardzania dróg – 970 t – 34 zestawy;
16. dostawa tłuczni do utwardzania dróg gminnych – 1 790 t - 68 zestawów;
17. wymiana oznakowania drogowego – 206 szt.;
18. montaż ozdobnych słupków drogowych
  - ul. 1 Maja – 70 mb,
  - ul. Ks. Dz. W. Bochenka – 44 mb,

- ul. Kościelna 30mb;
- 19. malowanie przejść dla pieszych – 627 m<sup>2</sup>;
- 20. montaż szyb w wiatkach autobusowych – 100 szt.;
- 21. zakup przepustów betonowych – 6 szt.

#### Wydatki inwestycyjne

##### rozdział 60004

Plan 90 000 zł.

Wykonanie 90 000 zł.

Wskaźnik realizacji 100 %.

- Budowa dworca autobusowego - zawarto porozumienie z pracownią projektową na rzecz odstąpienia od wykonania projektu dworca przy ul. Żołnierzy Września w Trzebnicy. W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono nowego projektanta dworca autobusowego przy ul. Milickiej w Trzebnicy. Z powodu nie możliwości zrealizowania projektu w standardzie przewidzianym przez zamawiającego, pracownia projektowa odstąpiła od umowy płacąc kary umowne przewidziane kontraktem.

##### rozdział 60013

Plan 130 000 zł.

Wykonanie 80 000 zł.

Wskaźnik realizacji 61,54 %.

- Współfinansowanie budowy chodnika w Cerkwicy. Przeprowadzono uzgodnienia z zarządem dróg wojewódzkich, co do zakresu współfinansowania zadania przez gminę Trzebnica – 50 000 zł. Mimo podpisania w tym zakresie umowy nie doszło do procesu inwestycyjnego
- Współfinansowanie remontu modernizacyjnego chodników przy ul. H. Brodatego w Trzebnicy – droga nr 340 – od ul. Milickiej do ul. Czereśniowej. Dokonano uzgodnień, co do zakresu współfinansowania zadania przez gminę Trzebnica – 80 000 zł, podpisano umowę i przekazano środki. Zadanie zostało wykonane.

Na oba zadania przewidziano w planie dotacje celowe

Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Województwo Dolnośląskie	Remont modernizacyjny chodników przy ul. H. Brodatego	60013 § 6300	80 000 zł	80 000 zł
Województwo Dolnośląskie	Budowa chodników w Cerkwicy (droga nr 340)	60013 § 6300	50 000 zł	0 zł

##### rozdział 60016

Plan 2 674 045 zł.

Wykonanie 2 527 431,88 zł - w tym wydatki niewygasające – 918 489,03 zł z terminem realizacji 31.03, 30.06 i 31.08 2008 r.

Wskaźnik realizacji 94,52 %.

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

- Na projekty dróg w Jażwinach do kolonii, Blizocinie, Koniowie, a także dróg ul. Piwniczna i łącznika ulicy Milickiej z Prusicką wyłoniono projektanta w wyniku przetargu nieograniczonego. Wykonawca w przewidzianym umową terminie nie dostarczył dokumentacji. Wydatki te w kwocie 262 422 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007. Termin realizacji finansowej zadania określono na 30 czerwca 2006 r.
- Budowa ul. Morelowej i Orzechowej w Trzebnicy. Wykonano w 2007 r. oświetlenie drogowe, brakującą kanalizację sanitarną oraz jezdnię z kostki betonowej o powierzchni 3 818 m<sup>2</sup>. Wydatki niewygasające w kwocie 376 067,03 zł z terminem realizacji 31 marca 2008 r.
- Budowa chodnika w Cerkwicy. Wydatki niewygasające w kwocie 100 000,00 zł z terminem realizacji 31 sierpnia 2008 r.
- Budowa świateł na skrzyżowaniu ulic Milickiej z Prusicką i Daszyńskiego z Ks. Bochenka. Opracowano projekt sygnalizacji świetlnej organizacji ruchu zsynchronizowanej dla obu skrzyżowań. Inwestycja dotyczy trzech zarządców dróg. GDDKiA przewidziała realizację zadania na 2008 r. Wydatki niewygasające w kwocie 80 000 zł z terminem realizacji 30 czerwca 2008 r.
- Budowa ul. Ogrodowej w Trzebnicy. Podpisano porozumienie z inwestorem prywatnym o współfinansowaniu przez niego inwestycji w kwocie 30 000 zł. Projekt własnym staraniem i na własny koszt sporządził inwestor prywatny. Ze względu na opóźnienia w dostarczeniu dokumentacji rozpoczęcie prac możliwe było w 2008 r. Wydatki niewygasające w kwocie 100 000zł z terminem realizacji 31 sierpnia 2008 r.

Zadanie		Plan	Wykonanie	Niewygasające wydatki
60016	Budowa chodnika w Cerekwicy	100 000	0,00	100 000,00 zł
	Budowa ulicy Ogrodowej	100 000	0,00	100 000,00 zł
	Budowa świateł na skrzyżowaniu ulic Milickiej z Prusicką 1 Daszyńskiego z Ks. Bochenka	80 000	0,00	80 000,00 zł
	Budowa ulc Morelowej i Orzechowej w Trzebnicy	1 200 000	719 633,07	376 067,03 zł
	Projekt drogi w Jażwinach do kolonii	30 500	0,00	30 500,00 zł
	Projekt drogi ulica Piwniczna	24 400	0,00	24 400,00 zł
	Projekt drogi w Blizocinie	27 816	0,00	27 816,00 zł
	Projekt łącznika ulicy Milickiej z ulicą Prusicką	149 206	0,00	149 206,00 zł
	Projekt drogi w Koniowie	30 500	0,00	30 500,00 zł

Inwestycje zakończone w 2007 r.

- Projekt drogi w Kuźniczysku Masłów - Biedaszków Mały i ul. Czereśniowej – wyłoniono projektanta w wyniku przetargu nieograniczonego, uzyskano pozwolenie na budowę,
- Budowa drogi przy ul. H. Brodatego w Trzebnicy. W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę prac. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8 cm o powierzchni 267,6 m<sup>2</sup>, z kostki betonowej gr. 6 cm o powierzchni 213 m<sup>2</sup> oraz ścianę oporową z prefabrykowanych bloczków - 83,264 m<sup>3</sup>.
- Budowa ul. Krakowskiej w Trzebnicy. Wykonano jezdnię z kostki betonowej o powierzchni 982 m<sup>2</sup>, chodniki z kostki betonowej o powierzchni 250 m<sup>2</sup> i kanalizację burzową Ø200 – 188mb.
- Droga w Będkowie. W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę prac. Wyremontowano, z poszerzeniem jezdni, drogę o nawierzchni asfaltowej o długości 297 mb i szerokości 5 m oraz zjazdu (powierzchnia 1 648 m<sup>2</sup>).
- Projekt 2 rond w Trzebnicy. Prace projektowe związane z budową ronda i wprowadzeniem nowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Obrońców Pokoju i ul. Ks. Dz. W. Bochenka oraz ul. Żołnierzy Września i ul. Obrońców Pokoju ukończono.
- Zakup wiaty autobusowej. Wiatę (na potrzeby młodzieży szkolnej) zakupiono i zamontowano w miejscowości Kobylice.

Zadanie		Plan	Wykonanie
6050	Projekt drogi w Kuźniczysku	23 180	23 180
	Projekt drogi w Masłów – Biedaszków Mały	40 000	35 990,00
	Projekt drogi ul. Czereśniowa	40 000	18 910,00
	Budowa drogi przy ul. H. Brodatego	224 031	223 107,38
	Budowa ul. Krakowskiej	390 000	381 555,00
	Droga w Będkowie	194 412	194 411,64
	Projekt 2 rond w Trzebnicy	15 000	6 600,00
6060	Zakup wiaty autobusowej	5 000	4 909,28

rozdział 60017

Plan 24 400 zł.

Wykonanie 24 400 zł - w tym wydatki niewygasające - 24 400 zł, z terminem realizacji 30 czerwca 2008 r.

Wskaźnik realizacji 100 %.

- Projekt drogi wewnętrznej ul. Drzymały. Wyłoniono projektanta w wyniku przetargu nieograniczonego. Wykonawca w przewidzianym umową terminie nie dostarczył dokumentacji. Wydatki w kwocie 24 400 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007, termin realizacji finansowej zadania określono na 30 czerwca 2006 r.

Zadanie		Plan	Wykonanie	Niewygasające wydatki
60017	Projekt drogi wewnętrznej od ulicy Drzymały	24 400	0,00	24 400,00 zł

**Dział 630 – Turystyka**

Plan 20 675 zł.

Wykonanie 20 620 zł.

Wskaźnik realizacji 99,73 %.

### Wydatki bieżące

Przekazano składki dla Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy oraz wykonano prace związane z konserwacją szlaków turystycznych.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 453 020 zł.

Wykonanie 407 830,68 zł.

Wskaźnik realizacji 90,02%.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura
dotacja	300 000	300 000	100,00	73,56
wydatki bieżące	110 500	90 318	81,74	22,15
inwestycje	42 520	17 513	41,19	4,29

### Wydatki bieżące

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

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

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

### Wydatki inwestycyjne

#### rozdział 70005

Plan 32 520 zł.

Wykonanie 7 513 zł.

Wskaźnik realizacji 23,10%.

Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnienie zasobu gruntów komunalnych.

Przejęto za odszkodowaniem w kwocie 7 513 zł grunty w Ligocie na poszerzenie dróg gminnych. Nie zrealizowano zaplanowanego zakupu gruntów na kwotę 25 000 zł. ANR we Wrocławiu (prawo pierwokupu) nie dostarczyła do końca 2007 r. dokumentów, w których wyraża zgodę na zakup gruntów przez gminę.

#### rozdział 70905

Plan 10 000 zł.

Wykonanie 10 000 zł.

Wskaźnik realizacji 100%.

Zakup akcji Spółki Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. Zadanie zrealizowane.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan 267 180 zł.

Wykonanie 255 375,37 zł, w tym wydatki niewygasające 79 666 zł, z terminem realizacji 31 stycznia 2008 r.

Wskaźnik realizacji 95,58%.

### Wydatki bieżące

W zakresie planowania przestrzennego:

Zrealizowano zadania związane z:

- pracami nad MPZP dla obrębu wsi Jaźwiny,
- opracowaniem zmiany planu miejscowego dla obszaru w rejonie ulic: Milickiej, Ks. Dz. W. Bochenka, H. Brodatego, Jana Pawła II w Trzebnicy,
- opracowaniem MPZP w rejonie ulic: Obrońców Pokoju, Św. Jadwigi, Ks. Dz. W. Bochenka w Trzebnicy
- opracowaniem MPZP dla obszaru objętego ulicami: Brama Trębaczy, Obornickiej, Marcinkowskiej oraz Rynku w mieście Trzebnica

Toczą się prace nad opracowaniem:

- miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębów: Nowy Dwór,
- MPZP dla obszaru objętego ulicami: Obrońców Pokoju, Ks. Dz. W. Bochenka, Kolejowej, Żołnierzy Września, B. Chrobrego w mieście Trzebnica,
- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trzebnica,
- MPZP dla terenów w rejonie ulic: Oleśnickiej, Klasztornej, Ks. Dz. W. Bochenka, Ieśnej, Wesolej i 3 Maja w Trzebnicy,
- MPZP dla terenów w rejonie ulic: Czereśniowej i Oleśnickiej w Trzebnicy,
- zmiany MPZP terenów położonych przy ul. Milickiej w Trzebnicy,

- zmiany MPZP wsi Ligota,
  - MPZP dla terenów w rejonie ulic: Milickiej, F.Roosevelta, Prusackiej i Jędrzejowskiej w Trzebnicy.
- Przygotowywano analizy, projekty i koncepcje architektoniczno – urbanistyczne, pozyskiwano podkłady mapowe dla tych celów.

Zaplanowano niewygasające wydatki na zapłatę:

- za MPZP w rejonie ulic Obrońców Pokoju, Żołnierzy Września,
- zmianę MPZP w rejonie ulicy Milickiej,
- zmianę MPZP w rejonie wsi Ligota.

Termin realizacji zadań określono na 31 stycznia 2008 r.

## Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 5 600 693 zł.

Wykonanie 5 340 618,22 zł.

Wskaźnik realizacji 95,36%.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura
Wynagrodzenia z pochodnymi w tym sfinansowane z budżetu państwa	3 588 914 129 994	3 512 074,19 129 994,00	97,86	65,76
diety	149 488	140 402,91	93,92	2,63
wydatki bieżące w tym sfinansowane z budżetu państwa	1 172 857 2 100	1 134 705,47 2 100,00	96,75	21,25
inwestycje	689 434	553 435,65	80,27	10,36

### Wydatki bieżące

Środki w tym dziale wykorzystano na:

- Realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami tj. pokrycie kosztów funkcjonowania USC, ewidencji ludności i dowodów osobistych. Udział dotacji z budżetu państwa w wysokości 132 094 zł stanowił 31,41 % faktycznych kosztów realizacji tego zadania.
- Pokrycie funkcjonowania Biura Rady w tym diet radnych.
- Pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Miejskiego tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, kosztów bieżącego utrzymania i remontów dwóch budynków oraz inne wydatki związane działalnością Urzędu. Przeniesiono Urząd Stanu Cywilnego z II piętra na parter. Wyremontowano pokoje nr: 18, 36, 38, 48, 100, 102, 103, 104, 105, 106, hol budynku Urzędu, tajną kancelarię oraz salę ślubów, stworzono Punkt obsługi interesanta – dofinansowanie z PFRON.
- Promocję gminy.
- Organizację uroczystości państwowych i lokalnych.

### Wydatki inwestycyjne

#### rozdział 75022

Plan 7 551 zł.

Wykonanie 7 513 zł.

Wskaźnik realizacji 96,94 %.

Zakup rzutnika do sali posiedzeń. Zakup zrealizowano.

#### rozdział 75023

Plan 681 883 zł.

Wykonanie 546 115,65 zł, w tym wydatki niewygasające 285 984,45 zł z terminem realizacji 31 stycznia 2008 r.

Wskaźnik realizacji 80,09 %.

Przystosowanie Urzędu Miejskiego dla osób niepełnosprawnych. Wykonano podjazd o normatywnym spadku pochylni.

Wybudowano szyb windy i zainstalowano windę łączącą wszystkie kondygnacje budynku. Zapłata za windę w kwocie 285 984,45 zł, zaplanowana jako wydatek niewygasający.

Zakup dla potrzeb Urzędu: sprzętu komputerowego, nagłośnienia, oprogramowania, klimatyzacji, centrali telefonicznej, kserokopiarki.

- Zakupiono: - komputery - 14 szt., drukarki – 9 szt., laptopy - 2 szt.,  
 - nagłośnienie do sali nr 48,  
 - oprogramowanie: OEM Office - 12 szt., program antywirusowy dla każdego stanowiska, LEX – 1 szt.,  
 - klimatyzację i zainstalowano w serwerowni,  
 - centralę telefoniczną,

- kserokopiarkę.

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

Plan 27 454 zł.

Wykonanie 27 318,71 zł.

Wskaźnik realizacji 99,51%.

#### Wydatki bieżące

Środki w większości pochodziły z dotacji, udział środków budżetu gminy to 1 265,71 zł.

Ze środków tych realizowano zadania bieżące z zakresu administracji rządowej tj.:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP.

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Plan 1 000 zł.

Wykonanie 1000 zł.

Wskaźnik realizacji 100 %.

#### Wydatki bieżące

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

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan 152 271 zł.

Wykonanie 107 945 88 zł.

Wskaźnik realizacji 70,89 %.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura
dotacja	15 000	15 000,00	100,00	13,90
wydatki bieżące	124 550	80 611,38	64,72	74,68
inwestycje	12 721	12 334,50	96,96	11,42

#### Wydatki bieżące

Środki w wysokości 15 000 zł wykorzystano na dotacje celową dla komendy Powiatowej Policji na organizację konkursu prewencyjnego i zakup paliwa.

Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Komenda Wojewódzka Policji	Zakup paliwa	75404 § 3000	8 000 zł	8 000 zł
Komenda Wojewódzka Policji	Zakup materiałów na konkursy prewencyjne w szkołach i przedszkolach	75404 § 3000	7 000 zł	7 000 zł

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

- ubezpieczenia remiz, strażaków oraz samochodów;
- naprawy i remonty samochodów pożarniczych w OSP Marcinowo, Biedaszków Wielki, Domanowie, Szczytkowice, i Ujeździec Wielki;
- zakup siedmiu hełmów bojowych strażackich;
- zakup rozdzielacza i węży do OSP Domanowie;
- wymianę tablic rejestracyjnych pięciu samochodów pożarniczych;
- ekwiwalent wypłacony strażakom za gaszenie pożarów;
- badania okresowe pięciu strażaków.

Zrealizowano zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie wysokości 700 zł, to jest wydatki na uzupełnienie wyposażenia stanowiska kierownika Burmistrza Gminy Trzebnica. Źródłem ich pokrycia była dotacja z budżetu państwa.

Ze środków budżetu gminy zakupiono zestaw komputerowy z oprogramowaniem do zarządzania kryzysowego.

#### Wydatki inwestycyjne

##### rozdział 75412

Plan 10 650 zł.

Wykonanie 10 263,40 zł.

Wskaźnik realizacji 96,37 %.

Budowa remizy strażackiej w Marcinowie. Poniesiono opłaty gruntowe.

Zakupiono 2 motopompy (pływającą i szlamową) na potrzeby OSP Skoroszów i OSP Marcinowo.

rozdział 75414

Plan 3 721 zł.

Wykonanie 3 721 zł,

Wskaźnik realizacji 100 %.

Centralka do sterownia syrenami alarmowymi – zarządzania kryzysowe.

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

Plan 93 474 zł.

Wykonanie 93 620,76 zł,

Wskaźnik realizacji 100,16 %.

Wydatki bieżące

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

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

Plan 183 000 zł.

Wykonanie 184 616,96 zł,

Wskaźnik realizacji 100,88 %.

Zapłacono odsetki od:

- zaciągniętych przez gminę kredytów,
- wyemitowanych obligacji.

Przekroczenie planu spowodowane było szybszym niż planowany, wzrostem stawki WIBOR – 3M, w miesiącach XI i XII - wzrost o 0,5p.p.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan 4 081 zł.

Wykonanie 4 081 zł,

Wskaźnik realizacji 100%.

Wydatki bieżące

Zwrot dotacji rekompensującej utracone dochody – PFRON.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan 14 606 946 zł.

Wykonanie 14 471 898 zł,

Wskaźnik realizacji 99,08%.

Na terenie gminy Trzebnica w 2007 r. funkcjonowały:

- 2 Szkoły Podstawowe w mieście,
- 4 Szkoły Podstawowe na wsi,
- 1 Społeczna Szkoła Podstawowa w mieście,
- 2 Gimnazja Publiczne,
- 2 Przedszkola Publiczne,
- 1 Społeczne Przedszkole Integracyjne,
- 1 Przedszkole Specjalne zlikwidowane z dniem 1 września 2007 r.

Przez samorząd trzebnicki prowadzone i zarządzane było 11 placówek oświatowo – wychowawczych, 1 placówka przez osobę prywatną i 1 przez Stowarzyszenie „Uśmiech Dziecka”.

W roku szkolnym 2006/2007 uczęszczało do Szkół Podstawowych i Gimnazjów 2 169 uczniów, z tego do:

- szkół podstawowych 1 477 dzieci z czego 979 w SP mieście, a 498 w SP na wsi,
- gimnazjów 692 uczniów, z czego 566 w gimnazjum mieście, a 126 w gimnazjum na wsi.

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

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

W ciągu roku szkolnego ubyło w jednostkach 105 uczniów z powodu niżu demograficznego.

Do klas „O” uczęszczało w roku szkolnym:

2006/2007 121 dzieci, w tym 73 na wsi,

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

Prowadzone przez samorząd szkoły zatrudniały 199 nauczycieli, w tym: 157 pełno oraz 42 niepełnozatrudnionych. Szkoły te zatrudniały 47 pracowników obsługi i administracji.



Opieką przedszkolną objętych było w roku szkolnym:

- 2006/2007 391 dzieci,
- 2007/2008 407 dzieci.

W przedszkolach zatrudnionych było 25 nauczycieli oraz 18 pracowników administracji i obsługi.

Budżet oświaty wyniósł 14 606 946 zł, z czego wykorzystano 99,08% tj. 14 471 898,90 zł.

Struktura wydatków:

Rozdział		Plan	Wykonanie	% wykonania	struktura
80101	Szkoły podstawowe	7 253 535	7 201 022,46	99,28	49,76
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	290 941	290 940,65	100,00	2,01
80104	Przedszkola	1 845 561	1 839 090,43	99,65	12,71
80105	Przedszkola specjalne	174 007	174 006,79	100,00	1,20
80110	Gimnazja	3 083 384	3 007 320,91	97,53	20,78
80113	Dowożenie uczniów do szkół	639 508	639 508,00	100,00	4,42
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 034 157	1 034 156,98	100,00	7,15
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 799	15 799,23	100,00	0,11
80195	Pozostała działalność	270 054	270 053,45	100,00	1,87

#### Wydatki bieżące

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	struktura
wynagrodzenie z pochodnymi	10 749 316	10 640 998,37	98,81	75,29
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - w tym dodatek wiejski	211 883	207 154,48	97,77	1,47
bieżące utrzymanie placówek	1 424 813	1 423 669	100,00	10,07
dowóz uczniów do szkół utrzymanie taboru oraz dopłaty do biletów szkolnych	542 796	542 796,32	100,00	3,84
Wydatki sfinansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa	287 894	269 034,42	93,45	1,90
dotacje celowe - jednostki niepubliczne	621 823	621 823,00	100,00	4,40
remonty	430 121	428 136,14	99,54	3,03
Razem	14 268 646	14 133 612,07	99,05	100,00

Zrealizowane remonty to:

- naprawa przeciekającego dachu w szkole w Kuźniczysku,
- wymiana okien - SP Masłów,
- remont sanitariatów w SP Nr 2 – w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę prac; wyremontowano sanitariaty na parterze budynku,
- remont chodnika przed szkołą w Bolescinie,
- roboty malarskie i elektryczne w SP Nr 3,
- remont w Przedszkolu Nr 2 – w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę prac; wyremontowano kuchnię, toaletę i pomieszczenie obieralni ziemniaków,
- remont łazienki w Przedszkolu Nr 1.

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

- nauczanie języka angielskiego,
- zakup lektur do bibliotek szkolnych położonych na terenach wiejskich,
- prace komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków o wyższy stopień awansu zawodowego,
- zakup instalacji i zestawów do monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych,
- koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Ze środków gminy przekazano:

- dotacje podmiotowe

Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza	80101 § 2540	284 028 zł	284 028 zł
Spoleczne Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza	80104 § 2540	337 795 zł	337 795 zł

- dotację celową

Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Gmina Wrocław	Pokrycie kosztów dotacji udzielonej niepublicznym przedszkolom na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzebnica	80104 § 2310	8 636 zł	4 150 zł

#### Wydatki inwestycyjne

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach
inwestycje	338 300	338 286,83	100

#### rozdział 80101

Plan 102 200 zł.

Wykonanie 102 196 zł, w tym wydatki niewygasające 100 000 zł z terminem realizacji 30 czerwca 2008 r.

Wskaźnik realizacji 100 %.

Modernizacja kotłowni w SP w Boleszynie inwestycję zakończono .

Projekt hali sportowej przy SP Nr 3. Przeprowadzono przetarg, wyłoniono projektanta hali sportowej (wydatki niewygasające).

#### rozdział 80110

Plan 236 100 zł.

Wykonanie 236 090,83 zł,

Wskaźnik realizacji 100 %.

Budowa hali gimnastycznej w Ujeźdźcu Wielkim. Inwestycja zakończona.

#### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 336 193zł.

Wykonanie 319 840,02 zł,

Wskaźnik realizacji 95,14%.

Środki w tym dziale przeznaczono na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Działania te podzielono na trzy obszary:

- A. przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- B. przeciwdziałanie narkomanii,
- C. przeciwdziałanie przemocy.

W realizacji tych działań gmina współpracuje z takimi instytucjami jak:

- Szkoły,
- Policja,
- Sanepid,
- Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Parafie,
- Poradnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień,
- Zespół Placówek Kultury,
- Prokuratura,
- Sąd,
- ZHP ZHR,
- Grupami AA,
- Zgromadzeniem Sióstr Boromeuszek,
- Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień,
- Poradnia Psychologiczno Pedagogiczną,
- Ośrodek Szkolno Wychowawczy,
- Parafialny Zespołem Caritas,
- Stowarzyszenie abstynentów „Nasze Życie”,

- PSPR,
- Ośrodek wsparcia społecznego „Szósty stół”,
- Klub „Ośmiu” – młodzieżowy wolontariat,
- TPD,
- innymi podmiotami będącymi partnerami w realizacji programu.

W placówkach działających w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie tj.:

- punkcie konsultacyjnym dla ofiar przemocy w rodzinie,
- punkcie konsultacyjnym dla narkomanów i ich rodzin,
- punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin,
- grupach AA,
- placówkach wsparcia dziennego – świetlicach,

prowadzono szeroki zakres działań profilaktycznych i zatrudniano specjalistów: pedagogów, psychologów, instruktorów, nauczycieli, ekspertów, to jest specjalistów z odpowiednimi kwalifikacjami

#### Wydatki bieżące

I. Ze środków tych pokryto wydatki związane z:

1. opłacaniem zadań realizowanych w ramach zawartych umów, umów zleceń i umów o dzieło:
  - prowadzenie punktu konsultacyjnego dla narkomanów,
  - konsultacje dla ofiar przemocy i superwizje relacji terapeutycznej,
  - prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu,
  - prowadzenie grupy wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu,
  - realizacja programu autorskiego przez harcerzy na świetlicach profilaktycznych,
  - prowadzenie indywidualnych konsultacji, grup wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz interwencji kryzysowej,
  - obsługa porządkowa w punktach konsultacyjnych,
  - zajęcia z grupą wsparcia przy ośrodku „Szósty stół”,
  - prowadzenie zajęć sportowych,
  - zlecenie opieki w kawiarence internetowej w Ujeźdźcu Wielkim,
  - prowadzenie zajęć Klubu Liderów Zdrowego Stylu Życia,
  - zlecenie opieki w świetlicach terapeutycznych w: Masłowie, Ujeźdźcu Wielkim, Bolesławie, Kuźniczysku, Marcinowie, Trzebnicy;
2. dofinansowaniem wyjazdów trzeźwiejących alkoholików działających w ramach grup wsparcia – 3 wyjazdy; Dolnośląski zjazd w Międzygórzu oraz Ogólnopolskie zjazdy w Częstochowie i Licheniu;
3. opłacenie abonamentu za internet w 2 świetlicach – Bolesław i Ujeździec Wielki;
4. utrzymaniem świetlic profilaktyczno wychowawczych tj.: dożywianie dzieci i młodzieży biorących udział w zajęciach profilaktyczno wychowawczych, zakup materiałów piśmienniczych, książek, gier, pomocy dydaktycznych i sprzętu sportowego, a także wyposażenia świetlic profilaktyczno wychowawczych tj. wykładziny do świetlicy Bolesław i krzesła do świetlicy w Jażwinach;
5. organizację turnieju sportowego w okresie ferii i wakacji – zakup nagród i słodyczy;
6. pokrycie kosztów transportu dzieci ze świetlic terapeutyczno wychowawczych z tytułu realizacji programów terapeutycznych;
7. dofinansowanie kosztów konkursów, happeningów i innych imprez o tematyce zgodnej z programem, organizowanych przez inne jednostki;
8. naprawą urządzeń i odświeżenie pomieszczeń świetlic i punktów konsultacyjnych;
9. realizacją programów profilaktycznych z zakresu markomanii, alkoholu i agresji w szkołach;
10. badaniami osób uzależnionych od alkoholu przez biegłych psychiatrów i psychologów;
11. szkoleniami z ekspertami ds. profilaktyki i uzależnień, które skierowano między innymi do: szkół, ośrodków wsparcia, klubów sportowych, stowarzyszeń;
12. zakupem materiałów szkoleniowych z zakresu profilaktyki:
  - broszur obejmujących profilaktykę narkomanii – „Twój super odlot” – dla szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych
  - broszur o tematyce uzależnień od alkoholu dla szkół podstawowych i ponad podstawowych, poradni odwykowej oraz przychodni w ramach prowadzonej profilaktyki uzależnień,
  - prenumerata specjalistycznych pozycji wydawniczych, między innymi z rekomendacji PARPA na 2007 r.
13. dofinansowaniem do wycieczek, wyjazdów, akcji, turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży objętych działaniami profilaktycznymi;
14. zakupem paczek świątecznych dla świetlic i organizacją Wigilii dla dzieci;
15. wypłaty dla członków komisji.

II. Realizacja zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej, tj. wydawanie decyzji z art. 7 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Zadanie zrealizowane całkowicie ze środków pochodzących z dotacji.

### Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 7 303 150 zł.

Wykonanie 6 684 414,78 zł,

Wskaźnik realizacji 91,53%.

#### Wydatki bieżące

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	struktura
wynagrodzenie wraz z pochodnymi	1 114 869	1 078 171,24	96,71	16,13
dotacje celowe w ramach pomocy społecznej	40 000	40 000	100,00	0,60
świadczenia	5 808 241	5 265 952	90,66	78,78

Środki wydatkowane w tym dziale p[przeznaczono na:

1. dotację dla Ośrodka Wsparcia Społecznego;

Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Kongregacja Sióstr Miłosierdzia	Prowadzenie ośrodka wsparcia społecznego „Szósty stół św. Jadwigi”	85203 § 2830	40 000 zł	40 000 zł

2. wypłatę:

- zasiłków celowych dla 129 rodzin to jest 250 świadczeń,
- zasiłków specjalnych dla 27 rodzin to jest 44 świadczeń,
- zasiłków okresowych dla 107 rodzin to jest 482 świadczeń,
- zasiłków stałych dla 48 osób to jest 444 świadczeń,
- zasiłku stałego - składka na ubezpieczenie zdrowotne dla 41 osób to jest 409 świadczeń,
- świadczenia pielęgnacyjnego - składka na ubezpieczenie zdrowotne dla 7 rodzin to jest 58 świadczeń,
- świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla 1 689 rodzin to jest 44 980 świadczeń;

3. opłacono:

- sprawienie 1 pogrzebu,
- należność za pobyt w domu pomocy społecznej za 4 osoby to jest 23 świadczenia,
- posiłki dla uczniów – dożywianie w szkole dla 105 rodzin to jest 187 dzieci,
- posiłek dla dorosłych dla 1 osoby to jest 32 świadczenia,
- zasiłki celowe na żywność 15 osób to jest 15 świadczeń,
- usługi opiekuńcze dla 22 osób za 4 692 godziny,
- dodatki mieszkaniowe dla 317 rodzin to jest 4 692 świadczenia;

4. wypłacono pomoc jednorazową z tytułu suszy w 2006 r. (z odwołań) 3 osobom to jest 3 świadczenia.

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

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

Wydatki z tytułu pomocy społecznej zostały zrealizowane:

- z dotacji w kwocie – 5 248 300,86 zł,
- ze środków gminy w kwocie – 1 436 113,92 zł.

#### Wydatki inwestycyjne

rozdział 85219

Plan 6 000 zł.

Wykonanie 6 000 zł,

Wskaźnik realizacji 100%.

Zakup komputera na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zrealizowano.

## Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 322 714 zł.

Wykonanie 294 172,56 zł,

Wskaźnik realizacji 91,16 %.

### Wydatki bieżące

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

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

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 12 696 454 zł.

Wykonanie 12 481 706,12 zł, w tym 29 646 zł wydatki niewygasające z terminem realizacji 30 czerwca 2008 r. na projekt rekultywacji składowiska odpadów w Jaszycach.

Wskaźnik realizacji 98,31 %.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura
dotacja	10 000	10 000	100,00	0,08
wydatki bieżące	1 996 523	1 960 992	98,22	15,71
inwestycje	10 689 931	10 510 714	98,32	84,21

### Wydatki bieżące

W ramach wydatków tego działu zrealizowano następujące zadania:

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

Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Gmina Krotoszyn	Dofinansowanie schroniska dla zwierząt	90013 § 2310	7 605 zł	0 zł
Związek Gmin Bychowo	Dofinansowanie kosztów utrzymania biura	90095 § 2900	10 000 zł	10 000 zł

4. odłowiono 16 psów, do schroniska przekazano 9,
5. w zakresie oczyszczania miasta sfinansowano:
  - jednorazowe sprzątanie ręczne ulic po zimie 23 000 mb,
  - bieżące zmiatanie chodników – 11 800 m<sup>2</sup>,
  - bieżące zmiatanie parkingów – 4 600 m<sup>2</sup>,
  - miesięczne mechaniczne zmiatanie ulic około 190 000 m<sup>2</sup>,
  - okolicznościowa dekoracja miasta,
  - jednorazowe opróżnianie koszy ulicznych – 100 szt.,
  - systematyczne opróżnianie 14 kontenerów na śmieci KP – 7,
  - systematyczne opróżnianie 6 pojemników na śmieci o pojemności 110 l,
  - bieżące utrzymanie 10 słupów ogłoszeniowych,
  - mycie i sprzątanie 50 wiat przystankowych,
  - zakup 180 szt. flag,
  - zakup 2 pojemników na odpady 110 l do świetlicy w Brzykowie i Biedaszkowie Małym,
  - zakup pojemnika na odpady SM 1100 – ul. Wrocławska – parking.
6. zakupiono i zamontowano 59 sztuk ozdób świątecznych mocowanych na słupach oświetleniowych i 2 sztuki ozdób zawieszanych nad ulicami,
7. w zakresie utrzymania zieleni kontynuowano prace mające na celu przywrócenie walorów istniejącym parkom i terenom zadrzewionym, w tym celu:
  - posadzono drzewka w ilości 75 szt.
  - usunięto 76 starych drzew stanowiących zagrożenie,
  - wykonano pielęgnację 213 drzew (formowanie koron, usuwanie usychających konarów),
  - zakupiono i nasadzono 7 540 sztuk kwiatów,
  - zapłacono za bieżące opróżnianie i konserwację 57 koszy parkowych,
  - zakupiono 20 ławek parkowych,

- zakupiono 23 kosze parkowe,
  - z zakupiono kosę spalinową
  - zakupiono i przetransportowano do Piersna 600 ton ziemi,
  - zakupiono 300 ton ziemi urodzajnej do Parku Ruskiego,
  - dokonano nasadzeń w pasie drogowym ul. Ks. Dz. W. Bochenka,
  - wykonano ogrodzenia Parku Miejskiego od ul. Św. Jadwigi,
  - kompleksowo zagospodarowano teren zielony koło Bazyliki i Parku Ruskiego;
8. poniesiono niezbędne wydatki związane z:
    - bieżącym utrzymaniem 500 m<sup>2</sup> klombów kwiatowych,
    - bieżącym utrzymaniem trawników o powierzchni 13 ha,
    - bieżącym utrzymaniem żywopłotów o powierzchni 2 000 m<sup>2</sup>,
    - utrzymaniem pomników: II Armii Wojska Polskiego i Armii Radzieckiej,
    - utrzymaniem 2 fontann,
    - utrzymaniem 113 ławek parkowych,
    - utrzymaniem 3 zestawów zabawowych oraz pojedynczych urządzeń zabawowych,
    - utrzymaniem skate parku,
    - zatrudnieniem 3 osób w ramach prac interwencyjnych
  9. oświetlenie ulic i placów - dokonano następujących wydatków:
    - na bieżące koszty energii elektrycznej do oświetlenia placów, parków i dróg,
    - bieżące utrzymanie infrastruktury oświetleniowej – między innymi na wymianę opraw,
    - wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Taczów Mały – 6 punktów oświetleniowych,
    - wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Sulisławie- 10 punktów świetlnych,
    - montaż dodatkowych 17 punktów świetlnych:
      - w Kobylicach – 2 punkty,
      - w Masłowicu – 1 punkt,
      - w Komorowie – 1 punkt,
      - w Cerekwicy - 2 punkty,
      - w Koniowie – 3 punkty,
      - w Jaszycach – 2 punkty,
      - w Biedaczkowie Małym – 2 punkty,
      - w Szczytkowicach – 2 punkty,
      - w Trzebnicy – 2 punkty (ul. H. Brodatego i Jana Pawła II).
  10. zakupiono 2 grzejniki na plac targowy i pokryto bieżące koszty jego utrzymania.

#### Wydatki inwestycyjne

##### rozdział 90001

Plan 2 958 934 zł.

Wykonanie 2 941 632,15 zł, w tym 75 000 zł wydatki niewygasające z terminem realizacji 30 czerwca 2008 r.

Wskaźnik realizacji 99,42%.

1. Skanalizowanie wsi Księginice. Plan 2 494 227 zł. Wykonanie 2 476 710,23 zł.  
Kontynuowano prace umożliwiające podłączenie wsi do oczyszczalni ścieków w Trzebnicy. Na wykonanie inwestycji składały się następujące prace:
  - wykonanie kanalizacji grawitacyjnej – 5 069 mb,
  - wykonanie kanalizacji tłocznej – 1 350 mb,
  - wykonanie przykanalików – 1 501 mb,
  - wykonanie studzienek betonowych – 110 szt.,
  - wykonanie studzienek z PCV – 209 szt.,
  - wykonanie pompowni – 2 szt.
 Uzyskano pozwolenie na użytkowanie.
2. Sieć kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w Ujeźdźcu Wielkim. Plan 10 000 zł. Wykonanie 2 595,45 zł.  
Opłata za przyłączenie przepompowni ścieków oraz oczyszczalni do sieci energetycznej.
3. Modernizacja SUW w Ujeźdźcu Wielkim. Plan 200 000 zł. Wykonanie 199 768,90 zł.  
W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę prac. Wymieniono odzależniacze, odmanganiacze oraz zbiornik hydroforowy. Inwestycja współfinansowana przez gminę Trzebnica i spółkę WodNiK .
4. Projekt likwidacji osadników ścieków na terenie Trzebnicy. Plan 79 118 zł. Wykonanie 79 117 zł.  
Wykonano projekt, uzyskano niezbędne pozwolenia lub dokonano zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego.
5. Wykonanie studni głębinowej w Brochociniu. 100 589 zł. Wykonanie 100 589 zł.  
Zadanie wykonano na przełomie 2006/2007, sfinansowane w 2007 r.

#### Wydatki niewygasające

Oczyszczalnia ścieków w Skarszynie. Odwiert studni głębinowej w Księginicach Plan 75 000 zł. Wykonanie 7 951,57 zł, w tym 75 000 zł wydatki niewygasające z terminem realizacji 30 czerwca 2008 r.

Opracowano projekt budowlany, nie uzyskano pozwolenia na budowę oczyszczalni ścieków. Przygotowano materiały do przeprowadzenia odwiertu. Przeprowadzone próbne odwierty wykazały, że zasoby wody są niewystarczające do zasilania Księginic, Kobylic i Jaszyc.

#### rozdział 90002

Plan 7 712 997 zł.

Wykonanie 7 561 029,79 zł.

Wskaźnik realizacji 98,03%.

Budowa składowiska odpadów w Marcinowie wraz z infrastrukturą służącą do segregacji odpadów. Zakończono prace przewidziane umową. Wybudowano między innymi: nieckę do deponowania odpadów, linię do sortowania odpadów, zbiornik odcieków, przyłącze wodociągowe i energetyczne, drogę dojazdową do drogi krajowej, wagę elektroniczną, budynek administracyjno – socjalny. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie składowiska.

#### rozdział 90003

Plan 18 000 zł.

Wykonanie 8 052,00 zł.

Wskaźnik realizacji 44,73%.

Zakup kontenerów na odpady. Zakup 2 kontenerów na śmieci KP z(godnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem) – do Skoroszowa i Kuźniczyska,

#### Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 3 654 917 zł.

Wykonanie 3 586 542,76 zł, w tym 45 000 zł niewygasające wydatki na remont świetlic z terminem realizacji 28 luty 2008 r.  
110. 000 zł na inwestycje,

Wskaźnik realizacji 98,13 %.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura
dotacje	1 339 022	1 339 021,90	100,00	37,34
wydatki bieżące w tym remonty świetlic wraz z wydatkami niewygasającymi	489 620 445 575	489 275,95 445 230,61	99,93	13,64
inwestycje	1 826 275	1 758 244,91	96,27	49,02

#### Wydatki bieżące

1. W ramach tego działu udzielono w 2007 r. na zadania wykazane w tabeli  
- dotacji podmiotowych

Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Zespół Placówek Kultury W Trzebnicy	Na prowadzenie domu kultury	92109 § 2480	919 022 zł	919 022 zł
Zespół Placówek Kultury w Trzebnicy	Na prowadzenie biblioteki publicznej	92116 § 2480	261 000 zł	261 000 zł
<b>Razem</b>			<b>1 180 022 zł</b>	<b>1 180 022 zł</b>

- dotacji celowych

Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzebnickiej	Prowadzenie i opieka nad Muzeum Regionalnym w Trzebnicy	92105 § 2820	10 000 zł	10 000,00 zł
<b>Podtrzymywanie tradycji narodowej</b>			<b>10 000 zł</b>	<b>10 000,00 zł</b>
Towarzystwo im. Ferencza Liszta we Wrocławiu	Cykl „wieczory koncertów Lisztowskie” w Trzebnicy	92105 § 2820	3 000 zł	3 000,00 zł
Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzebnickiej	Opracowanie czasopisma „Brzask”, Organizowanie spotkań czwartkowych, Spotkania z literaturą, organizacja tygodnia kultury chrześcijańskiej, organizacja Święta Sadów.	92105 § 2820	25 000 zł	25 000,00 zł

Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska	Dofinansowanie organizacji XIV-ego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej w Trzebnicy	92105 § 2820	40 000 zł	40 000,00 zł
Duszpasterstwo Rzymsko – Katolickie Parafii św. Bartłomieja i św. Jadwigi	Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców gminy Trzebnica, występ zespołu muzycznego	92105 § 2820	6 000 zł	6 000,00 zł
<b>Organizacja imprez kulturalnych</b>			<b>74 000 zł</b>	<b>74 000 zł</b>
Duszpasterstwo Rzymsko – Katolickie Parafii św. Bartłomieja i św. Jadwigi	Remont zabytku (remont dachu bazyliki w Trzebnicy)	92120 § 2720	50 000 zł	50 000,00 zł
Duszpasterstwo Rzymsko – Katolickie Parafii Miłosierdzia Bożego w Boleścinie	Remont zabytku (kościół w Głuchowie Górnym)	92120 § 2720	15.000 zł	14 999,90 zł
Duszpasterstwo Rzymsko – Katolickie Parafii w Masłowie	Remont zabytku (kościół w Masłowie)	92120 § 2720	10 000 zł	10 000,00 zł
<b>Dofinansowanie remontu zabytków</b>			<b>75 000 zł</b>	<b>74 999,90</b>
<b>Razem</b>			<b>159 000 zł</b>	<b>158 999,90 zł</b>

Ponadto opłacono czynsz za wynajem pomieszczeń dla potrzeb Muzeum Ziemi Trzebnickiej.

## 2. W zakresie bieżącego utrzymania świetlic

– wykonano remonty:

1. Marcinowo – zakończono I etap: ocieplono budynek, pomalowano elewacje, uszczelniono dach kładąc nowe pokrycie, wyremontowano schody zewnętrzne, wymieniono stolarkę okienną wykonano opaskę z kostki betonowej; zakończono II etap: dokonano wymiany instalacji elektrycznej, stolarki okiennej i wyremontowano wnętrza,
2. Biedaszków Wielki – dokonano wymiany stolarki drzwiowej i okiennej, posadki i wyremontowano wnętrza,
3. Ujeździec Wielki – wymieniono posadzkę,
4. Taczów – dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwi wejściowych,
5. Koniowo – dokonano wymiany stolarki okiennej,
6. Jażwiny - dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowano zaplecze kuchenne, dokonano wymiany belek stropowych, uszczelniono dach nad przybudówką przez wymianę pokrycia oraz wyremontowano wnętrza.
7. Komorówko – uszczelniono dach,
8. Taczów Wielki – wyremontowano piec,
9. Brzyków – uszczelniono dach,

– poniesiono koszty nadzorów inwestorskich,

– uiszczono opłaty za użytkowanie tj. energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości stałych i płynnych we wszystkich świetlicach gminnych,

– zakupiono:

1. 4 stoły do świetlicy w Biedaszkowie Małym,
2. telewizor Grundig oraz wieże do świetlicy w Cerekwicy,
3. 60 szt. krzeseł i 10 szt. stołów do świetlicy w Jażwinach,
4. zakupiono 1 stół do gry w ping ponga do świetlicy w Biedaszkowie Małym.

## Wydatki inwestycyjne

### rozdział 92109

Plan 100 000 zł.

Wykonanie 99 999 zł,

Wskaźnik realizacji 100%.

Zakup samochodu dla ZPK – zakupiono Renault TFP KK9BA2 Typ Nowy Trafic - pack clim kombi L2H1 9 osobowy, pojemność silnika 1995 cm<sup>3</sup>, nr nadwozia VF1 JLBH B6 8V309533, kolor szarobeżowy.

### rozdział 92120

Plan 1 726 275 zł.

Wykonanie 1 658 245,91 zł,

Wskaźnik realizacji 96,06%.

Rewitalizacja zabytkowej części Trzebnicy celem zwiększenia atrakcyjności gospodarczej i turystycznej miast – etap I. Kontynuacja prac z 2006 roku polegających na :

- remoncie Ratusza,
- przebudowie drogi ul. Drzymały – wymiana nawierzchni na brukowiec (394 m<sup>2</sup>) i kostkę kamienną (780 m<sup>2</sup>) oraz budowa chodnika (593 m<sup>2</sup>).



Projekt rewitalizacji płyty rynku. Przeprowadzono przetarg, wyłoniono projektanta płyty głównej i okolic rynku. Wydatki w kwocie 110 000 zł przyjęto jako niewygasające. Termin realizacji 30 czerwca 2008 r.

## Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan 1 435 882 zł.

Wykonanie 1 418 719,25 zł,

Wskaźnik realizacji 98,80%.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura
dotacje	398 450	396 150,00	99,42	27,92
wydatki bieżące	213 436	205 439,40	96,25	14,48
inwestycje	823 996	817 129,85	99,17	57,60

### Wydatki bieżące

Środki w tym dziale wykorzystano na:

1. dotacje celowe wykazane w tabeli

Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
ZHP w Żmigrodzie	Wyścig kolarski pn. uciekaj przed nałogami	92605 § 2820	450 zł	150,00 zł
Miejsko Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	Upowszechnianie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na obszarach wiejskich	92605 § 2820	110 000 zł	110 000,00 zł
Gminny Szkolny Związek Sportowy	Organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w Gminie Trzebnica	92605 § 2820	5 000 zł	5 000,00 zł
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK”	Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów dla Zespołu Szkół w Ujeźdźcu Wielkim	92605 § 2820	6 000 zł	5 728,88 zł
TSSR „POLONIA”	Org. zajęć imprez sportowych, upowszechnianie sportu w zakresie piłki nożnej	92605 § 2820	150 000 zł	150 000 zł
MKS „GAUDIA”	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć piłki siatkowej, organizacje imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Gminy.	92605 § 2820	80 000 zł	80 000,00 zł
Trzebnickie Stowarzyszenie Sportowe	Prowadzenie sekcji biegowej, kolarstwa górskiego, szosowego, koszykówki, karate Shotokan. Organizacja zawodów sportowych. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo w zawodach na terenie kraju oraz poza jego granicami.	92605 § 2820	25 000 zł	25 000,00 zł
Ludowy Klub Sportowy „BŁYSK”	Rekreacja i sport młodzieży i dorosłych z obszarów wiejskich w Gminie Trzebnica	92605 § 2820	20 000 zł	20 000,00 zł
<b>Finansowanie i dofinansowanie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci</b>			<b>396 450 zł</b>	<b>395 878,88 zł</b>

2. finansowanie kosztów utrzymania hali sportowej ZAPO,

3. finansowanie imprez sportowych takich jak:

- halowe turnieje piłki nożnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych – udział 193 osoby,
- turnieje tenisa stołowego – udział 84 uczestników,
- halowe turnieje piłki nożnej i koszykówki – udział 94 dzieci,
- zajęcia dowolne w hali 3 dni w tygodniu dla około 100 uczniów,
- Festyn z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka (rozgrywki sportowe, gry i zabawy oraz blok rozrywkowy),
- Wiosenne Biegi Przelajowe o Puchar Kocich Gór udział 282 uczestników z 18 szkół,
- dowożenie w czasie wakacji dzieci i młodzieży na zajęcia na basenach – udział około 2 200 uczestników,
- zawody pływackie w Rawiczu - 116 uczestników,
- Wakacyjna Liga 5-ek Piłkarskich – 167 chłopców,
- Otwarte Mistrzostwa w Chińczyka – udział 47 osób,
- Piłkarski Turniej Służb Liturgicznych Ołtarza – udział 96 uczestników,

- rozgrywki w halowej piłce nożnej dla zakładów pracy – rozegrano 85 meczów z udziałem 1 530 osób.

#### Wydatki inwestycyjne

##### rozdział 92601

Plan 795 496 zł.

Wykonanie 788 709,95 zł, w tym 579 715 zł wydatki niewygasające z terminem realizacji 31 maja i 31 sierpnia 2008 r.

Wskaźnik realizacji 99,15 %.

1. Remont kapitalny hali sportowej w Trzebnicy. Zakończenie finansowania inwestycji odebranej w 2006 r. Plan: 140 000 zł.  
Wykonanie: 140 000 zł
2. zakup sprzętu nawadniającego boisko w Kuźniczysku. Zakupiono zraszacz liniowy i wąż tłoczny. Plan: 10 000 zł.  
Wykonanie: 7 268 zł.
3. Zakup maszyna szorującej do hali ZAPO. Maszynę zakupiono. Plan: 9 736 zł. Wykonanie: 9 735,60 zł.
4. Samobieżna maszyna do pielęgnacji nawierzchni trawiastych. Maszynę zakupiono. Plan: 16 760 zł. Wykonanie: 16 520,01 zł.

#### Wydatki niewygasające

1. Projekt kompleksu basenów w Trzebnicy przy ulicy Leśnej. Przeprowadzono przetarg, wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej. W założeniach funkcjonalnych przewidziano wykonanie krytej pływalni czynnej cały rok, z niecką sportową oraz rekreacyjną, a także basenu otwartego czynnego sezonowo. Uchwalono niewygasające wydatki w kwocie 549 000 zł z terminem realizacji do 31 sierpnia 2008 r. W planie przewidziano na ten cel kwotę 549 000 zł
2. Budowa boisk i placów. Rozpoczęto budowę boiska w Nowym Dworze. Plan 70 000 zł . Wykonanie 66 186,34 zł, w tym 30 715 zł jako wydatki niewygasające z terminem realizacji do 31 maja 2008 r.

##### rozdział 92601

Plan 28 500 zł.

Wykonanie 28 419,90 zł,

Wskaźnik realizacji 99,72 %.

Place zabaw dla dzieci. Zakupiono dwa zestawy urządzeń zabawowych i zamontowano na placach zabaw w Piersnie i Brzeziu.

**Dotacje udzielone z budżetu w 2007 roku**

Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Izba Rolnicza	2% wpływów z tytułu podatku rolnego	01030 § 2850	23.182 zł	23 060,55 zł
Województwo Dolnośląskie	Remont modernizacyjny chodników przy ul. H. Brodatego	60013 § 6300	80 000 zł	80 000 zł
Województwo Dolnośląskie	Budowa chodników w Cerekwicy (droga nr 340)	60013 § 6300	50 000 zł	0 zł
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Remonty budynków komunalnych	70001 § 2650	300.000 zł	300.000 zł
Komenda Wojewódzka Policji	Zakup paliwa	75404 § 3000	8 000 zł	8 000 zł
Komenda Wojewódzka Policji	Zakup materiałów na konkursy prewencyjne w szkołach i przedszkolach	75404 § 3000	7 000 zł	7 000 zł
Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza	80101 § 2540	284 028 zł	284 028 zł
Spółeczne Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza	80104 § 2540	337 795 zł	337 795 zł
Gmina Wrocław	Pokrycie kosztów dotacji udzielonej niepublicznym przedszkolom na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzebnica	80104 § 2310	8 636 zł	4 150 zł
Kongregacja Sióstr Miłosierdzia	Prowadzenie ośrodka wsparcia społecznego „Szósty stół św. Jadwigi”	85203 § 2830	40 000 zł	40 000 zł
Gmina Krotoszyn	Dofinansowanie schroniska dla zwierząt	90013 § 2310	7 605 zł	0 zł
Związek Gmin Bychowo	Dofinansowanie kosztów utrzymania biura	90095 § 2900	10 000 zł	10 000 zł
Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzebnickiej	Prowadzenie i opieka nad Muzeum Regionalnym w Trzebnicy	92105 § 2820	10 000 zł	10 000,00 zł
Towarzystwo im. Ferencza Liszta we Wrocławiu	Cykl „wieczory koncertów Lisztowskie” w Trzebnicy	92105 § 2820	3 000 zł	3 000,00 zł
Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzebnickiej	Opracowanie czasopisma „Brzask”, Organizowanie spotkań czwartkowych, Spotkania z literaturą, organizacja tygodnia kultury chrześcijańskiej, organizacja Święta Sadów.	92105 § 2820	25 000 zł	25 000,00 zł
Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska	Dofinansowanie organizacji XIV-ego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej w Trzebnicy	92105 § 2820	40 000 zł	40 000,00 zł
Duszpasterstwo Rzymsko – Katolickie Parafii św. Bartłomieja i św. Jadwigi	Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców gminy Trzebnica, występ zespołu muzycznego	92105 § 2820	6 000 zł	6 000,00 zł
Zespół Placówek Kultury W Trzebnicy	Na prowadzenie domu kultury	92109 § 2480	919 022 zł	919 022 zł
Zespół Placówek Kultury w Trzebnicy	Na prowadzenie biblioteki publicznej	92116 § 2480	261 000 zł	261 000 zł
Duszpasterstwo Rzymsko – Katolickie Parafii św. Bartłomieja i św. Jadwigi	Remont zabytku (remont dachu bazyliki w Trzebnicy)	92120 § 2720	50 000 zł	50 000,00 zł
Duszpasterstwo Rzymsko – Katolickie Parafii Miłosierdzia Bożego w Boleszynie	Remont zabytku (kościół w Głuchowie Górnym)	92120 § 2720	15.000 zł	14 999,90 zł
Duszpasterstwo Rzymsko –	Remont zabytku (kościół w Masłowie)	92120 § 2720	10 000 zł	10 000,00 zł

Katolickie Parafii w Masłowie				
ZHP w Żmigrodzie	Wyścig kolarski pn. uciekaj przed nałogami	92605 § 2820	450 zł	150,00 zł
Miejsko Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	Upowszechnianie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na obszarach wiejskich	92605 § 2820	110 000 zł	110 000,00 zł
Gminny Szkolny Związek Sportowy	Organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w Gminie Trzebnica	92605 § 2820	5 000 zł	5 000,00 zł
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK”	Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów dla Zespołu Szkół w Ujeźdźcu Wielkim	92605 § 2820	6 000 zł	5 728,88 zł
TSSR „POLONIA”	Org. zajęć imprez sportowych, upowszechnianie sportu w zakresie piłki nożnej	92605 § 2820	150 000 zł	150 000 zł
MKS „GAUDIA”	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć piłki siatkowej, organizacje imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Gminy.	92605 § 2820	80 000 zł	80 000,00 zł
Trzebnickie Stowarzyszenie Sportowe	Prowadzenie sekcji biegowej, kolarstwa górskiego, szosowego, koszykówki, karate Shotokan. Organizacja zawodów sportowych. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo w zawodach na terenie kraju oraz poza jego granicami.	92605 § 2820	25 000 zł	25 000,00 zł
Ludowy Klub Sportowy „BŁYSK”	Rekreacja i sport młodzieży i dorosłych z obszarów wiejskich w Gminie Trzebnica	92605 § 2820	20 000 zł	20 000,00 zł
<b>Razem</b>			<b>2 740 536 zł</b>	<b>2 726 144,90 zł</b>

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

<b>I.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 01.01.2007r</b>	<b>Plan na 31.12.2007r</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>5:4 (%)</b>
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Dz. 801 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe</b>				
	1. Stan środków na początek roku	0 zł	24.189 zł	28.469,17 zł	117,69
	2. Przychody ogółem	121.450 zł	104 855 zł	104 854,80 zł	100,00
	- w tym własne	121.450 zł	104 855 zł	104 854,80 zł	100,00
	3. Wydatki ogółem	121.450 zł	116 002 zł	116 002,40 zł	100,00
	w tym				
	- pozostałe wydatki bieżące	121.450 zł	116 002 zł	116 002,40 zł	100,00
	- wpłaty do budżetu	-	-	-	
	4. Stan środków na koniec roku (1+2-3)	0 zł	13 042 zł	17 321,57 zł	132,81
2.	<b>Dz. 801 rozdz. 80104 – Przedszkola</b>				
	1. Stan środków na początek roku	0 zł	6.428 zł	8.719,75 zł	135,65
	2. Przychody ogółem	248.933 zł	191 754 zł	191 754,10 zł	100,00
	- w tym własne	248.933 zł	191 754 zł	191 754,10 zł	100,00
	3. Wydatki ogółem	248.933 zł	187 027 zł	187 026,97 zł	100,00
	w tym				
	- pozostałe wydatki bieżące	248.933 zł	187 027 zł	187 026,97 zł	100,00
	- wpłaty do budżetu	-	-	-	
	4. Stan środków na koniec roku (1+2-3)	0 zł	11 155 zł	13 446,88 zł	120,55
3.	<b>Dz. 801 rozdz. 80110 – Gimnazja</b>				
	1. Stan środków na początek roku	0 zł	4.656 zł	4.655,70 zł	100,00
	2. Przychody ogółem	5.000 zł	16 007 zł	16 007,08 zł	100,00
	- w tym własne	5.000 zł	16 007 zł	16 007,08 zł	100,00
	3. Wydatki ogółem	5.000 zł	13 961 zł	13 960,52 zł	100,00
	w tym				
	- pozostałe wydatki bieżące	5.000 zł	13 961 zł	13 960,52 zł	100,00
	- wpłaty do budżetu	-	-	-	
	4. Stan środków na koniec roku (1+2-3)	0 zł	6 702 zł	6 702,26 zł	100,00
4.	<b>Dz. 801 rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół</b>				
	1. Stan środków na początek roku	0 zł	22.216 zł	22 215,82 zł	100,00
	2. Przychody ogółem	42.322 zł	56 203 zł	56 203,73 zł	100,00
	- w tym własne	42.322 zł	56 203 zł	56 203,73 zł	100,00
	3. Wydatki ogółem	42.322 zł	51 851 zł	51 852,01 zł	100,00
	w tym				
	- pozostałe wydatki bieżące	42.322 zł	51 851 zł	51 852,01 zł	100,00
	- wpłaty do budżetu	-	-	-	
	4. Stan środków na koniec roku (1+2-3)	0 zł	26 568 zł	26 567,54 zł	100,00
	<b>OGÓŁEM</b>				
	<b>Przychody</b>	<b>417.705 zł</b>	<b>368 819 zł</b>	<b>368 819,71 zł</b>	
	<b>Wydatki</b>	<b>417.705 zł</b>	<b>368 841 zł</b>	<b>368 841,90 zł</b>	

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

Środki gromadzone w ramach dochodów własnych wykorzystane zostały na:

- organizację Międzynarodowego Ulicznego Biegu Sylwestrowego – Trzebnica 2007 r. Wystartowało - 425 dzieci z 47 szkół oraz 643 dorosłych. Odbłyły się dwa korespondencyjne Biegi Sylwestrowe w bazie Sharana i Waza Kwah, gdzie wystartowało 61 żołnierzy,
- zakupy do przedszkoli: żywy i meble
- zakupy do szkół podstawowych: komputery, stoliki krzesła, meble, drzwi, talerze, pomoce naukowe, papier, programy i licencje oraz żywy i meble,
- zakupy do gimnazjów: krzesła, telewizor, magnetowid, programy i licencje oraz wykonano instalację alarmową i elektryczną.

**IV.**  
**Gospodarka pozabudżetowa**

**Przychody i wydatki zakładu budżetowego w 2007 r.**  
**(rozdział 70001)**

I.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2007r.	Plan na 31.12.2007r.	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Stan funduszu na początek roku	3 280 zł	3.280 zł	- 155.408,71 zł	0
2.	Przychody ogółem	1 384 330 zł	1.515.900 zł	1 514 902,92 zł	99,93
	w tym:				
	- własne	1 084 330 zł	1.215.900 zł	1 150 568,06 zł	94,63
	- pokrycie amortyzacji		0 zł	64 334,86 zł	-
	- dotacja z budżetu	300 000 zł	300.000 zł	300.000 zł	100 00
3.	Koszty	1 384 300 zł	1.496 170 zł	1 457 190,65 zł	97,39
	w tym:				
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	185 600 zł	266 000 zł	221 177,33 zł	83,15
	- pozostałe wydatki bieżące	1 198 700 zł	1 230 170 zł	1 171 678,46 zł	95,24
	odpisy amortyzacji		0 zł	64 334,86 zł	-
	podatek dochodowy od osób prawnych		20 000 zł	12 608,91 zł	63,04
4.	Stan środków na koniec roku	3 310 zł	3 010 zł	-110 305,35 zł	0

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Trzebnicy wykazuje na koniec 2007 roku:

- należności w kwocie 225 128,37 zł,

- zobowiązania w kwocie 390 959,99 zł.

Należności w stosunku do roku poprzedniego spadły o 3,3% tj. o kwotę 7 691,75 zł, natomiast zobowiązania spadły o 1,44 % tj. o kwotę 5 713,67 zł.

Spląty zadłużenia planuje się dokonać z opłat czynszowych wnoszonych w 2008 r.

Udział dotacji w kosztach wyniósł 20,59 %

Przekazana Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej dotacja została wykorzystana na:

- remonty dachów: Trzebnicy ulice Obrońców Pokoju 7, H. Pobożnego 12, B. Chrobrego 30, Rynek 12, Obrońców Pokoju 1 i Kwiatowa 8 oraz w Nowym Dworze,
- przebudowę 18 pieców w 14 lokalach komunalnych,
- remont klatki schodowej ulica Głowackiego 22,
- remont 4 mieszkań
- remonty instalacji elektrycznej w 16 lokalach mieszkalnych,
- remont instalacji elektrycznej w Blizocinie,
- remonty instalacji wodno – kanalizacyjnej oraz wymiana wodomierzy w 14 lokalach mieszkalnych,
- remonty kapitalne 2 klatek schodowych,
- wymiana okien w 2 lokalach mieszkalnych,
- wymiana drzwi do budynku ul. Chrobrego 30,
- remonty 2 sufitów w lokalach mieszkalnych,
- remont instalacji gazowej ul. Bochenka,
- opłaty na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały.

**Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
(rozdział 90011)**

I.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2007r.	Plan na 31.12.2007r.	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Stan funduszu na początek roku	20 000 zł	67 691 zł	67 691,01 zł	100,00
2.	Przychody ogółem	60 000 zł	60 000 zł	99 350,33 zł	165,58
	w tym:				
	- wpływy z różnych opłat	60 000 zł	60 000 zł	71 178,29 zł	118,63
3.	Wydatki ogółem	80 000 zł	120.000 zł	104 280 60 zł	86,90
	w tym:				
	- wydatki bieżące	80 000 zł	113 000 zł	101 280,60 zł	89,63
	- dotacja (§ 2450)	0 zł	7 000 zł	3 000 zł	42,86
4.	Stan środków na koniec roku	0 zł	7 691 zł	62 760,74zł	813,02

Środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wykorzystano na:

- przeprowadzenie konkursów Wiedzy Ekologicznej, Piosenki Ekologicznej oraz Ekologia cały rok,
- przeprowadzenie dwa razy akcji Sprzątanie świata /zakup worków i rękawic dla uczestników/,
- zakup prasy ekologicznej dla szkół,
- odbiór odpadów zebranych selektywnie w ilości ponad 1617 m<sup>3</sup>, w tym 42 m<sup>3</sup> makulatury, 371 m<sup>3</sup> szkła, 826 m<sup>3</sup> plastiku,
- urządzenie i zagospodarowanie terenów zielonych przy pasie drogowym ulic Milickiej, Ks. Dz. W. Bochenka i Klasztornej oraz skweru Jana Pawła II,
- dokonano zarybienia rzeki Sąsiecznicy,
- finansowano odbiór padłych zwierząt.

**V.**

**Zadłużenie gminy na koniec 2007 r.**

Na koniec 2007 r. zobowiązania gminy wyniosły 7 904 722,39 zł, w tym z tytułu:

- wyemitowanych obligacji - 7 000 000 zł,
- zaciągniętych kredytów i pożyczek - 599 600 zł,
- wymagalnych zobowiązań Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej - 305 122,39 zł.

Relacja kwoty długu, czyli pozostających do spłaty kredytów i wyemitowanych obligacji oraz zobowiązań wymagalnych do zrealizowanych 2007 roku dochodów wynosi 15,42 %.

Spłaty kredytów i pożyczek na ogólną kwotę 2 489 772 zł stanowiły 5,05 % uzyskanych dochodów. Uwzględniając kwotę zapłaconych odsetek w wysokości 184 616,96 zł wskaźnik ten wynosi 5,43 %.