

Zarządzenie Nr 0151/50/10
Burmistrza Gminy Trzebnica
z dnia 19 marca 2010 roku

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu
gminy Trzebnica za 2009 rok.**

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1999 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142. poz. 1591 ze zmianami), zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawia się:

1. Radzie Miejskiej w Trzebnicy,
 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu,
- sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Trzebnica za 2009 rok., stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



sprawozdanie z wykonania budżetu

gminy Trzebnica

za 2009 rok

Dane ogólne

Rada Miejska w Trzebnicy uchwałą nr XIII/235/08 z dnia 29 grudnia 2008 roku ustaliła budżet na 2009 rok w wysokości:

- **dochody: 50 490 000 zł,**
- **wydatki: 62 789 600 zł.**

W trakcie roku dokonano następujących zmian:

1. Uchwałą Nr XXIV/250/09 z dnia 15 stycznia 2009 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 3 180 000 zł,
2. Uchwałą Nr XX/254/09 z dnia 24 lutego 2009 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1 820 213 zł,
3. Zarządzeniem Nr 0151/29/A/09 z 27 lutego 2009 r. zmniejszono i zwiększono wydatki o kwotę 78 901 zł,
4. Uchwałą Nr XXVI/288/089 z 26 marca 2009 r. zmniejszono i zwiększono wydatki o kwotę 28 104 zł,
5. Zarządzeniem Nr 0151/42/09 z 31 marca 2009 r. zmniejszono i zwiększono wydatki na kwotę 16 609 zł,
6. Uchwałą Nr XXVII/292/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 462 741 zł,
7. Zarządzeniem Nr 0151/53/09 z 30 kwietnia 2009 r. zmniejszono i zwiększono wydatki o kwotę 19 192 zł,
8. Zarządzeniem Nr 0151/69/A/09 z 29 maja 2009 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 272 903 zł,
9. Zarządzeniem Nr 0151/74/09 z 4 czerwca 2009 r. zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 9 900 zł,
10. Uchwałą Nr XXVIII/301/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1 698 761 zł,
11. Zarządzeniem Nr 0151/94/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. zmniejszono i zwiększono wydatki o kwotę 158 784 zł;
12. Zarządzeniem Nr 0151/108/09 z dnia 22 lipca 2009 r. zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 32 009 zł,
13. Zarządzeniem Nr 0151/110/09 z 31 lipca 2009 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 11 508 zł,
14. Zarządzeniem Nr 0151/118/09 z dnia 21 sierpnia 2009 r. zmniejszono i zwiększono wydatki o kwotę 201 131 zł;
15. Zarządzeniem Nr 0151/120/09 z 31 sierpnia 2009 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 14 800 zł,
16. Uchwałą Nr XXIX/316/09 z dnia 1 września 2009 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1 459 173 zł,
17. Zarządzeniem Nr 0151/130/09 z dnia 8 września 2009 r. zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 822 843 zł,
18. Uchwałą Nr XXX/318/09 z dnia 30 września 2009 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 181 140 zł,
19. Zarządzeniem Nr 0151/1136/09 z dnia 30 września 2009 r. zmniejszono i zwiększono wydatki o kwotę 77 891 zł;
20. Uchwałą Nr XXXI/332/09 z dnia 22 października 2009 r. dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków:
21. Zarządzeniem Nr 0151/149/09 z 30 października 2009 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 195 610 zł,
22. Uchwałą Nr XXXII/335/09 z dnia 26 listopada 2009 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 667 720 zł,
23. Zarządzeniem Nr 0151/1163/09 z dn. 30 listopada 2009 r. zmniejszono i zwiększono wydatki o kwotę 247 150 zł;
24. Zarządzeniem Nr 0151/1170/09 z dn. 14 grudnia 2009 r. zmniejszono i zwiększono wydatki o kwotę 78 877,58 zł;
25. Uchwałą Nr XXXIII/346/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 998 902 zł,
26. Zarządzeniem Nr 0151/181/09 z dn. 31 grudnia 2009 r. zmniejszono i zwiększono wydatki o kwotę 184 386 zł;

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy Trzebnica na 30 czerwca 2009 rok wynosił:

- **dochody: 59 683 037 zł w tym majątkowe 12 955 018 zł**
- **wydatki: 71 982 637 zł w tym majątkowe 29 130 019 zł**

Planowany deficyt wynosi 12 299 600 zł.

Dochody zaplanowane w wysokości 59 683 037 zł wykonano w 95,12 %, tj. w kwocie 56 772 082 zł.

Wydatki zaplanowane w wysokości 71 982 637 zł zrealizowano w 95,42 %, tj. w kwocie 68 689 109,07 zł.

W wyniku takiej realizacji w 2009 r. dochodów i wydatków, budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości 11 917 026,87 zł.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 29 130 019 zł zrealizowano w 95,94 % tj. w kwocie 27 946 527,80 zł.

W 2009 roku dokonano spłat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji na łączną kwotę 2 700 400 zł,
z tego:

- spłata kredytów i pożyczek – 200 400 zł,
- wykup obligacji – 2 500 000 zł.

Na koniec 2009 roku zobowiązania gminy wynosiły 23 698 800 zł, w tym z tytułu:

- wyemitowanych obligacji – 23 500 000 zł,
- zaciągniętych kredytów i pożyczek – 198 800 zł.

W 2009 roku gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

II.

Realizacja dochodów:

Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2009	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
10		Rolnictwo i łowiectwo	430 818,00	430 796,98	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	430 818,00	430 796,98	100,00
150		Pozostała działalność	13 908,00	13 908,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	13 908,00	13 908,00	100,00
600		Transport i łączność	4 226 776,00	3 521 402,36	83,31
	0580	Grzywny I inne kary pieniężne od osób prawnych I innych jednostek organizacyjnych	145 028,00	145 028,23	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	73 480,00	76 212,11	103,72
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	502,00	502,35	100,07
	0928	Pozostałe odsetki	0,00	68,67	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	644 411,00	644 411,25	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	350 233,00	350 232,94	100,00
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
	6208	Dotacje rozwojowe	2 580 248,00	1 872 073,17	72,55
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	124 800,00	124 800,00	100,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	288 074,00	288 073,64	100,00
630		Turystyka	5 066,00	5 066,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 066,00	5 066,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 649 494,00	6 439 275,92	84,18
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	126 808,00	127 775,71	100,76
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	311 461,00	324 888,67	104,31
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 120,00	8 117,45	99,97

1	2	3	4	5	6
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 201 090,00	5 973 332,02	82,95
	0910	Odsetki o nieterminowych wpłaty z tytułu podatków i opłat	2 015,00	5 162,07	256,18
750		Administracja publiczna	178 881,00	182 717,12	102,14
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 226,00	3 226,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 112,00	47 215,52	109,52
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	130 343,00	130 343,00	100,00
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 200,00	1 932,60	87,85
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 480,00	25 480,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	25 480,00	25 480,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 368,00	5 368,36	100,01
	0580	Grzywny I inne kary pieniężne od osób prawnych I innych jednostek organizacyjnych	1 437,00	1 437,16	100,01
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	418,00	418,20	100,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 513,00	2 513,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	21 440 394,00	20 352 565,43	94,93
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 185 090,00	11 233 039,00	92,19
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	280 514,00	360 227,18	128,42
	0310	Podatek od nieruchomości	4 497 300,00	4 649 941,17	103,39
	0320	Podatek rolny	1 351 954,00	1 304 720,71	96,51
	0330	Podatek leśny	137 495,00	55 504,39	40,37
	0340	Podatek od środków transportowych	425 460,00	397 601,06	93,45
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	55 831,00	66 233,35	118,63
	0360	Podatek od spadków i darowizn	55 828,00	51 287,07	91,87
	0370	Opłata za posiadanie psów	5 678,00	5 678,00	100,00
	0410	Opłata skarbowa	905 900,00	832 386,77	91,89
	0430	Opłata targowa	198 838,00	216 657,00	108,96
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	416 000,00	422 857,40	101,65
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	856 118,00	686 595,78	80,20
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 130,00	1 130,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	32 920,00	30 637,44	93,07

1	2	3	4	5	6
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	31 634,00	35 365,11	111,79
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 704,00	2 704,00	100,00
758		Różne rozliczenia	14 108 927,00	14 090 539,85	99,87
	0920	Pozostałe odsetki	505 589,00	487 201,85	96,36
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 603 338,00	13 603 338,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	682 102,00	742 903,27	108,91
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	30 800,00	36 192,93	117,51
	0830	Wpływy z usług	450 865,00	521 043,50	115,57
	0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	1 835,18	40,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 886,00	19 885,78	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 725,00	76 668,68	99,93
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	99 326,00	87 277,20	87,87
852		Pomoc społeczna	5 168 348,00	5 177 103,24	100,17
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	411,55	137,18
	0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 437,27	103,98
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	9 251,53	92,52
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 308,00	9 866,76	156,42
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	4 394 207,00	4 374 805,95	99,56
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	561 058,00	557 520,11	99,37
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	30 335,07	1516,75
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	174 250,00	174 250,00	100,00
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	9 225,00	9 225,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	82 863,00	79 623,00	96,09
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 863,00	79 623,00	96,09
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 857 286,00	2 894 604,12	101,31
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	31 000,00	22 843,62	73,69
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	750,00	750,00	100,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	11 918,00	11 917,80	100,00

1	2	3	4	5	6
	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	440 939,00	489 426,88	111,00
	0830	Wpływy z usług	33 700,00	33 699,70	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 591,00	2 690,82	103,85
	0928	Pozostałe odsetki	0,00	78,52	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	390,00	87,70	22,49
	0970	Wpływy z różnych dochodów	816 321,00	813 432,10	99,65
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 519 677,00	1 519 676,98	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	334 166,00	334 166,09	100,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	5 852,00	5 851,92	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	38,00	37,84	99,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów	311 121,00	311 120,95	100,00
	2710	Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	17 000,00	17 000,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	155,00	155,38	100,25
926		Kultura fizyczna i sport	2 473 160,00	2 476 562,46	100,14
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 000,00	11 000,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	28 000,00	28 402,00	101,44
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 203 893,00	1 206 893,25	100,25
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	267,00	267,21	100,08
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 230 000,00	1 230 000,00	100,00
		OGÓLEM:	59 683 037,00	56 772 082,20	95,12

Realizacja dochodów ze wskazaniem głównych źródeł ich pochodzenia

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan 31.12.2009	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	Dochody z podatków i opłat		8 494 236,00	8 270 439,30	97,37
	z tego:				
	podatek od nieruchomości	0310	4 497 300,00	4 649 941,17	103,39
	podatek rolny	0320	1 351 954,00	1 304 720,71	96,51
	podatek leśny	0330	137 495,00	55 504,39	40,37
	podatek od środków transportowych	0340	425 460,00	397 601,06	93,45
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	55 831,00	66 233,35	118,63
	podatek od spadków i darowizn	0360	55 828,00	51 287,07	91,87
	opłata od posiadania psów	0370	5 678,00	5 678,00	100,00
	opłata skarbowa	0410	905 900,00	832 386,77	91,89
	opłata targowa	0430	198 838,00	216 657,00	108,96
	podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	856 118,00	686 595,78	80,20
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	1 130,00	1 130,00	100,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	2 704,00	2 704,00	100,00
2	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:		12 465 604,00	11 593 266,18	93,00
	z tego:				
	podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	12 185 090,00	11 233 039,00	92,19
	podatek dochodowy od osób prawnych	0020	280 514,00	360 227,18	128,42
3	Dochody z majątku gminy		8 122 227,00	6 962 842,68	85,73
	z tego:				
	wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	126 808,00	127 775,71	100,76
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	783 200,00	850 508,48	108,59
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności	0760	8 120,00	8 117,45	99,97
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	7 201 090,00	5 973 332,02	82,95
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	3 009,00	3 109,02	103,32
4	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	416 000,00	422 857,40	101,65
5	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	13 603 338,00	13 603 338,00	100,00
6	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		6 066 635,00	6 040 378,66	99,57
	z tego:				
	na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	2010	4 981 848,00	4 962 425,93	99,61
	na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	13 908,00	13 908,00	100,00

1	2	3	4	5	6
	na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	1 070 879,00	1 064 044,73	99,36
7	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2310	99 326,00	87 277,20	87,87
8	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	37 000,00	37 000,00	100,00
9	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	6260	1 354 800,00	1 354 800,00	100,00
10	Dotacje rozwojowe	6208	2 580 248,00	1 872 073,17	72,55
11	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	4 200,00	32 267,67	768,28
12	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej z źródeł UE	2008	174 250,00	174 250,00	100,00
13	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2009	9 225,00	9 225,00	100,00
14	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (budżet UE)	6298	1 807 751,00	1 807 750,62	100,00
12	Pozostałe dochody z tego:		4 448 197,00	4 504 316,32	101,26
	wpływy z opłaty produktowej	0400	31 000,00	22 843,62	73,69
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	750,00	750,00	100,00
	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	175 235,00	175 235,11	100,00
	wpływy z różnych opłat	0690	109 926,00	110 487,10	100,51
	wpływy z usług	0830	523 565,00	594 582,47	113,56
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	34 541,00	41 117,23	119,04
	pozostałe odsetki	0920	520 127,00	498 326,40	95,81
		0928	0,00	147,19	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0970	3 052 631,00	3 060 404,61	100,25
	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.	2350	0,00	0,00	0,00
	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	422,00	422,59	100,14
	Ogółem		59 683 037,00	56 772 082,20	95,12

Dochody zrealizowano w 95,12%. co oznacza, że do budżetu wpłynęło 2 910 954,80 zł mniej niż zaplanowano.

Wpływ na ten stan rzeczy miał:

- niższy niż zaplanowany wpływ środków do budżetu z tytułu dotacji rozwojowej na zadanie „Poprawa dostępności komunikacyjnej lokalnego centrum aktywności gospodarczej w Trzebnicy poprzez budowę łącznika drogowego między ulicami Milicką i Prusicką” – wynikający z wydłużonego okresu rozliczenia należnych transz - czas rozliczenia poniesionych wydatków to około 4 miesiące - efekt to 708 175 zł mniej niż zaplanowano,
- plan sprzedaży nieruchomości zrealizowany w 82,95 % (niższy o 1 227 758 zł od zaplanowanego),
- niższe niż planowano wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (o 952 051 zł).

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 5 973 332,02 zł - uzyskano ze sprzedaży:

- 26 lokali mieszkalnych w trzebnicy
- 6 działek niezabudowanych w Trzebnicy o łącznej powierzchni 1,1013 ha,
- 1 działki niezabudowanej z terenu gminy o powierzchni 2,6440 ha.

Skutki obniżenia w 2009 roku górnych stawek podatkowych wyniosły ogółem 1 349 258,80 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości: 604 346,83 zł,
- w podatku rolnym 518 869,97 zł
- w podatku od środków transportowych: 226 042 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wyniosły 147 992,24 zł i dotyczy to podatku od nieruchomości.

Skutki umorzeń zaległości podatkowych wyniosły ogółem 11 698,08 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości: 6 343,70 zł – na podstawie 10 decyzji,
- podatek rolny: 2 608,70 zł – na podstawie 5 decyzji ,
- podatek od spadków i darowizn 2 746,68 zł na podstawie 3 decyzji

Skutki zastosowanych rozłożeń na raty i odroczeń terminu płatności w 2009 roku wyniosły 98 243,16 zł z tego:

- podatek od nieruchomości 91 942,16 zł na podstawie 2 decyzji,
- podatek rolny 618 zł na podstawie 1 decyzji,
- podatek od spadków i darowizn 5 683 zł na podstawie 3 decyzji.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w wysokości 3 102 138,83 zł z tytułu:

- podatku od nieruchomości: 1 056 066,71 zł,
- podatku rolnego: 402 670,68 zł,
- podatku leśnego: 1 250,09 zł,
- podatku od środków transportowych: 378 454,41 zł,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej: 68 408,44 zł,
- podatku od spadków i darowizn: 800,98 zł,
- wpływy z opłat od posiadania psów: 26 976,24 zł,
- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości: 7 904,26 zł,
- wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu: 1 181 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych: 1 989,97 zł,
- wpływów z różnych opłat: 3 841,24 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: 75 237,38 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: 35 530,28 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: 302,41 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat dotyczących zajęcia pasa drogowego: 52,70 zł,
- wpływy z różnych dochodów: 4 579,72 zł,
- wpływy z tytułu dotacji celowych otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 5 433,60 zł,
- wpływy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: 1 031 044,65 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości: 414,07 zł.

Na zaległości w podatku od nieruchomości ma wpływ:

- zaległości 4 podmiotów w łącznej kwocie 350 390 zł. - 1 podmiot w upadłości, pozostałe nie istnieją,
- 5 osób fizycznych w łącznej kwocie 557 881 zł.

Zaległości ległości te są dochodzone w toku postępowań egzekucyjnych.

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

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

Ilość podatników zalegających z płatnościami wobec gminy na dzień 30 czerwca 2008 r. z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 587 osób,
- podatku rolnego – 342 osób,
- podatku leśnego – 4 osoby,
- podatku od środków transportu – 152 osoby,
- opłaty za posiadanie psa – 103 osób,
- wpływów z opłat za zarząd, dzierżawę i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 88 osób,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 3 osoby.

W celu likwidacji zaległości w spłatach podatków przeprowadzono akcję upominawczą.

Wysłano upomnienia z tytułu opóźnień w płatnościach:

- podatku od nieruchomości - osoby fizyczne – 2 696 szt.,
- podatku od nieruchomości - osoby prawne - 40 szt.,
- podatku rolnego - osoby fizyczne - 1 371 szt.,
- podatku leśnego - osoby fizyczne - 21 szt.
- podatku od środków transportu – 358 szt.,
- opłata za posiadanie psa – 194 szt.,
- za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 336 szt.
- za dzierżawę – 250 szt.,
- sprzedaż – 5 szt.
- inne - 14 szt.

Razem wysłano 5 276 sztuk upomnień.

Podejmując dalsze kroki w celu wyegzekwowania należności wystawiono tytuły wykonawcze:

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 1 106 szt.,
- podatek od nieruchomości osoby prawne – 2 szt.,
- podatek od środków transportowych – 78 szt..

Celem zabezpieczenia należności z tytułu niespłaconych podatków złożono 30 wniosków o wpis hipoteki przymusowej.

Rozliczenie środków otrzymanych z budżetu państwa

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2009	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
1. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	4 981 848,00	4 962 425,93	99,61
z tego:			
zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym i pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotów,	430 818,00	430 796,98	100,00
urzędy wojewódzkie,	130 343,00	130 343,00	100,00
prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców,	3 624,00	3 624,00	100,00
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	21 856,00	21 856,00	100,00
obrona cywilna,	1 000,00	1 000,00	100,00
świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,	4 240 000,00	4 226 767,06	99,69
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	13 288,00	13 120,28	98,74
zasiłki i pomoc w naturze,	112 919,00	112 918,61	100,00
zasiłek celowy	28 000,00	22 000,00	78,57
2. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 070 879,00	1 064 044,73	99,36
z tego:			0,00
Sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole - " Radosna szkoła"	41 603,00	41 601,64	100,00
sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków o wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli	528,00	528,00	100,00
dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego	14 800,00	14 745,04	99,63
dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	19 794,00	19 794,00	100,00
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	7 250,00	6 839,41	94,34
zasiłki i pomoc w naturze,	156 000,00	152 922,70	98,03
ośrodek pomocy społecznej,	381 808,00	381 758,00	99,99
dożywianie,	16 000,00	16 000,00	100,00
dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających rok szkolny - Wprawka szkolna,	24 210,00	20 970,00	86,62
pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym,	58 653,00	58 653,00	100,00
sfinansowanie drogi publicznie gminnej w Kuźniczysku	350 233,00	350 232,94	100,00
3. Dotacje celowe na realizację inwestycji własnych gmin	1 807 751,00	1 807 750,62	100,00
z tego:			
Budowa odcinka drogi gminnej w Jażwinach	288 074,00	288 073,64	100,00
skanalizowanie wsi Księgnice	1 519 677,00	1 519 676,98	100,00
OGÓŁEM:	7 860 478,00	7 834 221,28	99,67

III.
Realizacja wydatków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2009	Wykonanie planu na 31.12.2009	Procent wykonania planu %
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	634 532,00	630 006,59	99,29
	01008	Melioracje wodne	29 280,00	29 280,00	100,00
	01009	Spółki wodne	130 600,00	130 600,00	100,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	153,00	152,20	99,48
	01030	Izby rolnicze	26 370,00	26 367,41	99,99
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	17 310,00	12 810,00	74,00
		w tym:			
		inwestycje	12 810,00	12 810,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	430 819,00	430 796,98	99,99
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	6 276,00	6 255,70	99,68
150		Przetwórstwo przemysłowe	13 908,00	13 908,00	100,00
	15095	Pozostała działalność	13 908,00	13 908,00	100,00
600		Transport i łączność	8 444 816,00	8 332 340,62	98,67
	60004	Lokalny transport zbiorowy	521 716,00	516 705,48	99,04
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	390,00	379,64	97,34
		inwestycje	516 326,00	516 325,84	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	54 900,00	53 617,50	97,66
		w tym:			
		inwestycje	54 900,00	53 617,50	97,66
	60014	Drogi publiczne powiatowe	170 000,00	170 000,00	100,00
		w tym:			
		dotacje	170 000,00	170 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne i gminne	7 673 800,00	7 567 617,64	98,62
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	8 041,00	118,00	1,47
		inwestycje	5 737 240,00	5 737 238,36	100,00
	60017	Drogi wewnętrzne	24 400,00	24 400,00	100,00
		w tym:			
		inwestycje	24 400,00	24 400,00	100,00
630		Turystyka	192 035,00	192 034,25	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	192 035,00	192 034,25	100,00
		w tym:			
		inwestycje	127 688,00	127 688,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	853 392,00	841 796,95	98,64
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	340 260,00	340 260,00	100,00
		w tym:			
		dotacje	340 260,00	340 260,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	513 132,00	501 536,95	97,74

1	2	3	4	5	6
		w tym:			
		inwestycje	360 940,00	360 924,00	100,00
710		Działalność usługowa	411 900,00	244 052,23	59,25
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	379 000,00	213 370,85	56,30
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	500,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	32 900,00	30 681,38	93,26
750		Administracja publiczna	6 615 120,00	6 189 474,47	93,57
	75011	Urzędy wojewódzkie	458 477,00	400 479,11	87,35
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	437 558,00	381 024,89	87,08
	75022	Urzędy wojewódzkie	284 961,00	259 048,57	90,91
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 549 797,00	5 219 542,00	94,05
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	4 206 555,00	3 899 543,63	92,70
		inwestycje	160 103,00	160 102,82	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	221 386,00	218 429,49	98,66
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	6 211,00	5 799,26	93,37
		inwestycje	36 000,00	35 516,80	98,66
	75095	Pozostała działalność	100 499,00	91 975,30	91,52
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	583,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 480,00	25 480,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 624,00	3 624,00	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	3 624,00	3 624,00	100,00
	75113	Wybory do parlamentu Europejskiego	21 856,00	21 856,00	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	8 589,59	8 589,59	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 071 222,00	1 054 901,44	98,48
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	39 500,00	39 286,51	99,46
		w tym:			
		dotacje	39 500,00	39 286,51	99,46
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	7 000,00	100,00
		w tym:			
		inwestycje	7 000,00	7 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	983 722,00	968 036,15	98,41
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	24 311,00	23 696,55	97,47
		inwestycje	875 100,00	875 095,56	100,00
	75414	Obrona cywilna	41 000,00	40 578,78	98,97
		w tym:			
		inwestycje	25 000,00	25 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 920,00	46 047,92	96,09
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	47 920,00	46 047,92	96,09
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	30 596,00	30 595,02	100,00
757		Obsługa długu publicznego	630 609,00	587 175,40	93,11
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	630 609,00	587 175,40	93,11
		w tym:			
		wydatki na obsługę długu	630 609,00	587 175,40	93,11
758		Różne rozliczenia	1 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	22 293 400,00	20 760 421,26	93,12
	80101	Szkoły podstawowe	12 481 279,00	11 218 001,48	89,88
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	7 044 073,00	6 992 808,23	99,27
		dotacje	205 414,00	205 414,00	100,00
		inwestycje	3 942 936,00	2 763 255,44	70,08
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	420 777,00	417 515,30	99,22
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	381 757,00	380 146,91	99,58
	80104	Przedszkola	4 131 624,00	4 041 139,79	97,81
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	1 571 697,00	1 567 802,59	99,75
		dotacje	763 135,00	763 134,20	100,00
		inwestycje	1 360 000,00	1 360 000,00	100,00
	80110	Gimnazja	3 144 229,00	3 095 841,12	98,46
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	2 684 015,00	2 655 930,55	98,95
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	820 600,00	765 341,01	93,27
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	183 051,00	179 423,63	98,02
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 181 263,00	1 122 467,27	95,02
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	1 097 163,00	1 037 560,19	94,57
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 545,00	21 762,97	92,43
	80195	Pozostała działalność	90 083,00	78 352,32	86,98
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	8 973,00	8 968,99	99,96
		dotacje	5 440,00	5 400,00	99,26
851		Ochrona zdrowia	416 000,00	394 516,19	94,84
	85153	Zwalczanie narkomanii	22 000,00	19 900,72	90,46
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	394 000,00	374 615,47	95,08

1	2	3	4	5	6
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	154 900,00	146 558,46	94,61
852		Pomoc społeczna	7 111 947,00	6 699 860,84	94,21
	85202	Domy pomocy społecznej	230 000,00	194 253,33	84,46
	85203	Ośrodki wsparcia	51 500,00	51 500,00	100,00
		w tym:			
		dotacje	51 500,00	51 500,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 397 482,00	4 346 760,80	98,85
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	243 334,00	208 796,12	85,81
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 538,00	19 959,69	97,18
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	455 719,00	427 572,68	93,82
	85215	Dotatki mieszkaniowe	350 000,00	290 209,92	82,92
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 264 238,00	1 107 802,19	87,63
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	1 001 508,00	865 031,04	86,37
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 870,00	145 625,37	89,41
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	141 770,00	125 992,23	88,87
	85295	Pozostała działalność	179 600,00	116 176,86	64,69
		w tym:			
		dotacje	8 000,00	8 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	367 378,00	317 042,43	86,30
	85401	Świetlice szkolne	209 590,00	203 986,92	97,33
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	192 697,00	187 201,12	97,15
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	24 210,00	23 787,51	98,25
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	18 473,00	18 454,51	99,90
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	133 578,00	89 268,00	66,83
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 982 423,00	4 825 398,97	96,85
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 236 237,00	1 236 131,21	99,99
		w tym:			
		inwestycje	1 090 656,00	1 090 656,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	431 041,00	431 026,59	100,00
		w tym:			
		inwestycje	316 140,00	316 140,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	736 011,00	661 092,09	89,82
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	12 711,00	12 509,82	98,42

1	2	3	4	5	6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 007 935,00	972 340,29	96,47
		w tym:			
		inwestycje	532 312,00	532 312,00	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	4 275,00	1 765,00	41,29
		w tym:			
		inwestycje	2 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 457 862,00	1 424 442,01	97,71
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	31 000,00	22 843,62	73,69
	90095	Pozostała działalność	78 062,00	75 758,16	97,05
		w tym:			
		dotacje	10 000,00	10 000,00	100,00
		inwestycje	20 601,00	20 600,13	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 239 803,00	5 991 679,59	96,02
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	82 000,00	82 000,00	100,00
		w tym:			
		dotacje	82 000,00	82 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 651 785,00	2 415 340,36	91,08
		w tym:			
		dotacje	2 158 775,00	2 158 775,00	100,00
		inwestycje	71 000,00	71 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	318 100,00	318 100,00	100,00
		w tym:			
		dotacje	318 100,00	318 100,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 187 918,00	3 176 239,23	99,63
		w tym:			
		dotacje	70 000,00	70 000,00	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	7 298,00	0,00	
		inwestycje	3 097 090,00	3 097 089,23	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	11 629 752,00	11 542 971,92	99,25
	92601	Obiekty sportowe	10 878 236,00	10 794 248,95	99,23
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	5 504,00	4 222,00	76,71
		inwestycje	10 623 663,00	10 623 660,13	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	751 516,00	748 722,97	99,63
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	165,00	165,00	100,00
		dotacje	439 000,00	437 000,00	99,54
		inwestycje	136 114,00	136 095,99	99,99
		Ogółem	71 982 637,00	68 689 109,07	95,42

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 327 423,59	18 604 639,21	96,26
- dotacje	4 661 124,00	4 658 869,71	99,95
- wydatki inwestycyjne	29 130 019,00	27 946 527,80	95,94
- wydatki na obsługę długu	630 609,00	587 175,40	93,11
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	416 000,00	394 516,19	94,84
- pozostałe wydatki bieżące	17 817 461,41	16 497 380,76	92,59
Ogółem	71 982 637,00	68 689 109,07	95,42

Struktura wydatków poniesionych w 2009 r.

Wyszczególnienie	Wykonanie	%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 604 639,21	27,09
dotacje	4 658 869,71	6,78
wydatki inwestycyjne	27 946 527,80	40,69
wydatki na obsługę długu	587 175,40	0,85
wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	394 516,19	0,57
pozostałe wydatki bieżące	16 497 380,76	24,02
Ogółem	68 689 109,07	100,00

Omówienie realizacji wydatków Realizacja wydatków na dotacje wg działów w 2009 r.

Dział	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
600	§ 6300	170 000	170 000,00	100,00
700	§ 2650	341 000	340 260,00	100,00
754	§ 3000	39 500	39 286,51	99,46
801	§ 2310, § 2540, § 2820	973 989	973 948,20	99,99
852	§ 2820, §2830	59 500	59 500,00	100,00
900	§ 2900	10 000	10 000,00	100,00
921	§ 2480, § 2820, § 2720	2 629 875	2 629 875,00	100,00
926	§ 2820	439 000	437 000,00	99,54
	OGÓŁEM:	4 661 124	4 658 869,71	99,95

Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	Przebudowa chodnika w Trzebnicy ul. Oleśnicka	60014 § 2710	170 000,00	170 000,00
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Remont budynków komunalnych	70001 § 2650	340 260,00	340 260,00
Komenda Wojewódzka Policji	Sfinansowanie dodatkowych patroli policji celem zwiększenia bezpieczeństwa	75404 § 3000	34 320,00	34 320,00

1	2	3	4	5
Komenda Wojewódzka Policji	Zakup materiałów na konkursy prewencyjne w szkołach i przedszkolach	75404 § 3000	5 180,00	4 966,51
Stowarzyszenie "Uśmiech Dziecka" Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza	80101 § 2540	205 414,00	205 414,00
Społeczne Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych	80104 § 2540	663 562,00	663 562,00
Przedszkole Smerf	Działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza	80104 § 2540	61 471,00	61 471,00
Gmina Wrocław	Pokrycie kosztów dotacji udzielonej niepublicznym przedszkolom na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzebnica	80104 § 2310	21 252,00	21 252,00
Gmina Prusice	Pokrycie kosztów dotacji udzielonej niepublicznym przedszkolom na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzebnica	80104 § 2310	15 200,00	15 200,00
Gmina Oborniki Śl.	Przedszkole Niepubliczne "Zielona żabka"	80104 § 2310	1 650,00	1 649,20
Stowarzyszenie Niedźwiadek	Gminny Festiwal Bajki w Języku Angielskim	80195 § 2820	5 440,00	5 400,00
Kongregacja Sióstr Miłosierdzia	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia Społecznego	85203 § 2830	45 000,00	45 000,00
Stowarzyszenie Aktywni Lokalnie	Ośrodek Wsparcia Społecznego	85203 § 2820	6 500,00	6 500,00
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku TĘCZA	Integracja ludzi starszych na terenie gminy poprzez naukę i kulturę	85295 § 2820	8 000,00	8 000,00
Związek Gmin Bychowo	Dofinansowanie kosztów utrzymania biura	90095 § 2900	10 000,00	10 000,00
Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzebnickiej	Organizacja imprez kulturalnych, w tym Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej	92105 § 2820	21 000,00	21 000,00

1	2	3	4	5
Towarzystwo im. Ferenc Liszta we Wrocławiu	Cykl koncertów "Wieczory Lisztowskie w Trzebnicy	92105 § 2820	5 000,00	5 000,00
Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzebnickiej	Prowadzenie i opieka nad Muzeum Regionalnym w Trzebnicy	92105 § 2820	27 000,00	27 000,00
Związek Strzelecki "Strzelec"	Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej	92105 § 2820	3 000,00	3 000,00
Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska	Dofinansowanie organizacji XVI-ego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej Trzebnica 2009	92105 § 2820	20 000,00	20 000,00
Duszpasterstwo Rzymsko – Katolickie Parafii św. Bartłomieja i św. Jadwigi	Organizacja Festynu Parafialnego "Bartłomiejki"	92105 § 2820	6 000,00	6 000,00
Zespół Placówek kultury w Trzebnicy	Działalność kult., utrzymanie obiekt.	92109 § 2480	2 158 775,00	2 158 775,00
Zespół Placówek kultury w Trzebnicy	Prowadzenie biblioteki	92116 § 2480	318 100,00	318 100,00
Kongregacja Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Trzebnicy	Wykonanie stolarki okiennej-wierna replika	92120 § 2720	30 000,00	30 000,00
Duszpasterstwo Rzymsko-Katolickie Parafii w Koczurkach	Remont dachu nad zakrystią - Koczurki. Zabezpieczenie dachu przed przeciekaniem Koniowo	92120 § 2720	10 000,00	10 000,00
Towarzystwo Boskiego Zbawiciela Dom Zakonny w Trzebnicy	Rewitalizacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Międzynarodowego Sanktuarium Św. Jadwigi w Trzebnicy.	92120 § 2720	20 000,00	20 000,00
Duszpasterstwo Rzymsko-Katolickie Parafii w Boleszynie	Wymiana drewnianych elementów stanowiących o strukturze i wyposażeniu kościoła	92120 § 2720	10 000,00	10 000,00

1	2	3	4	5
Miejsko Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	92605 § 2820	120 000,00	120 000,00
Gminny Szkolny Związek Sportowy	Prowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych	92605 § 2820	3 000,00	3 000,00
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy ORLIK	Organizacja zajęć sportowych dla uczniów w Ujeźdźcu Wielkim	92605 § 2820	5 000,00	5 000,00
TSSR Polonia	Prowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych	92605 § 2820	168 500,00	168 500,00
Stowarzyszenie Modelarzy Ziemi Trzebnickiej PERKOZ	Działalność sekcji modelarzy.	92605 § 2820	8 000,00	8 000,00
MKS „GAUDIA”	Prowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych	92605 § 2820	70 000,00	70 000,00
Trzebnickie Stowarzyszenie Sportowe	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	92605 § 2820	10 000,00	10 000,00
Kolarskie Stowarzyszenie Sportowe "Szerszenie"	Drużynowa sztafeta kolarska 300 km po Wzgórzach Trzebnickich non stop	92605 § 2820	5 000,00	5 000,00
Kolarskie Stowarzyszenie Sportowe "Szerszenie"	Trzebnicki Maraton Rowerowy "Żądło Szerszenia"	92605 § 2820	5 000,00	5 000,00
Polski Związek Wędkarski Okręg Wrocław Koło Trzebnica	Upowszechnianie sportu wędkarskiego na terenie miasta Trzebnica	92605 § 2820	5 000,00	5 000,00
Uczniowski powiatowy Klub Jeździecki "Gozdawa"	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie zajęć jeździeckich	92605 § 2820	3 000,00	3 000,00
Ludowy Klub Sportowy "BŁYSK"	Rekreacja i sport młodzieży i dorosłych z obszarów wiejskich- obóz sportowo-szkoleniowy	92605 § 2820	3 000,00	3 000,00
Ludowy Klub Sportowy "BŁYSK"	Rekreacja i sport młodzieży i dorosłych z obszarów wiejskich	92605 § 2820	30 000,00	30 000,00

1	2	3	4	5
SKS Głuchów	Upowszechnianie kultury fizycznej dzieci	92605 § 2820	1 500,00	1 500,00
Razem			4 588 805,95	4 587 203,25

Dotacji na zadania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu oraz 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 2009 roku.

Dotacji: na remont chodnika w Szczytkowicach dla Starostwa Powiatowego w Trzebnicy, na sfinansowanie dodatkowych patroli i działania prewencyjne dla Komendy Wojewódzkiej Policji oraz na biura Związku Gminy „Bychowo” udzielono na podstawie zawartych porozumień. Dotacji dla Społecznego Przedszkola Integracyjnego, Przedszkola „Smerf” 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.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wg działów w 2009 r.

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2009	Wykonanie	04:03 (%)
1	2	3	4
Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	12 8100	12 810,00	100,00
Dz. 600 – Transport i łączność	6 332 866	6 331 581,70	99,98
Dz. 603 – Turystyka	127 688	127 688,00	0,00
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	360 940	360 924 ,00	100,00
Dz. 750 – Administracja publiczna	196 103	195 619,62	99,75
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	907 100	907 095,56	100,00
Dz. 801 – Oświata i wychowanie	5 302 936	4 123 255,44	77,75
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 961 709	1 959 708,13	99,90
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 168 090	3 168 089,23	100,00
Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport	10 759 777	10 759 756 12	100,00
OGÓLEM:	29 130 019	27 946 527,80	95,94

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01041	6050	Plan odnowy miejscowości: Masłów, Skoroszów, Ujeździec Wielki	9 150	9 150,00	100,00
2.	010	01041	6050	Plan odnowy miejscowości Boleścín	3 660	3 660,00	100,00
3.	600	60004	6050	Modernizacja budynku i terenu Dworca Kolejowego w Trzebnicy w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	516 326	516 325,84	100,00
4.	600	60013	6300	Budowa chodnika w miejscowości Cerekwica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340	54 900	53 617,50	97,66
5.	600	60016	6050	Projekt drogi ul. Piwniczna	24 400	24 400,00	100,00
6.	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Piwniczna	888 824	888 823,89	100,00
7.	600	60016	6058 6059	Poprawa dostępności komunikacyjnej lokalnego centrum aktywności gospodarczej w Trzebnicy poprzez budowę łącznika drogowego między ulicami Milicką i Prusicką	3 131 641	3 131 641,00	100,00
8.	600	60016	6050	Budowa drogi w Koniowie	50 000	50 000,00	100,00
9.	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych w Biedaszkowie Małym	50 000	50 000,00	100,00
10.	600	60016	6050	Projekt drogi Brzyków - Szczytkowice	39 040	39 040,00	100,00
11.	600	60016	6050	Przebudowa dróg w miejscowościach: Kobylice, Księginice, Blizocin, Boleścín i Ujeździec Mały	773 327	773 326,14	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	600	60016	6050	Projekt łącznika między ul. Prusicką i Milicką	1 000	1 000,00	100,00
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Jażwiny	544 925	544 924,33	100,00
14.	600	60016	6050	Projekt drogi ul. Polnej w Trzebnicy na odcinku od ul. M. Konopnickiej do ul. J. Słowackiego	50 000	50 000,00	100,00
15.	600	60016	6050	Projekt drogi w Jażwinach	15 250	15 250,00	100,00
16.	600	60016	6050	Projekt parkingu przed Urzędem Miejskim	17 000	17 000,00	100,00
17.	600	60016	6050	Projekt drogi Cerekwica, Ujeździec Mały	41 256	41 256,00	100,00
18.	600	60016	6050	Projekt ul. Leśna i Korczaka - deptak i droga	46 389	46 389,00	100,00
19.	600	60016	6050	Modernizacja muru oporowego na ul. Wąskiej w Trzebnicy	51 500	51 500,00	100,00
20.	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych	12 688	12 688,00	100,00
21.	600	60017	6050	Projekt drogi wewnętrznej ul. Drzymały	24 400	24 400,00	100,00
22.	630	63003	6050	Projekt i Studium wykonalności dla projektu "Utworzenie pieszych i rowerowych tras turystycznych w Lesie Bukowym w Trzebnicy"	12 688	12 688,00	100,00
23.	630	63003	6050	Dokumentacja techniczna parkingów, punktów informacji turystycznej oraz małej architektury powstających w ramach projektu: Południowo-zachodni szlak Cystersów	115 000	115 000,00	100,00
24.	700	70005	6050	Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnienie zasobu gruntów komunalnych	311 690	311 690,00	100,00
25.	700	70005	6050	Ogrodzenie działki gruntu w obrębie ulic Lipowej, Obrońców Pokoju i Kościelnej	4 000	4 000,00	100,00
26.	700	70005	6050	Wykup gruntu – drogi od Spółdzielni Mieszkaniowej	15 100	15 100,00	100,00
27.	700	70005	6050	Zakup i wdrożenie internetowego serwisu mapowego	30 150	30 134,00	99,95
28.	750	75023	6050	Wdrożenie elektronicznego systemu obiegu spraw i dokumentów oraz wykonanie sieci teleinformatycznej, których celem będzie wprowadzenie e-usług dla ludności i podmiotów gospodarczych w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy	150 000	150 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	750	75023	6060	Przygotowanie do wdrażania programu e-urząd - zakup serwera, komputerów,	10 103	10 102,82	100,00
30.	750	75075	6050	Rewitalizacja tablic powitalnych umieszczonych przy drogach wjazdowych do miasta	36 000	35 516,80	98,66
31.	754	75411	6300	Zakup sprzętu hydraulicznego do działań ratownictwa drogowego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Trzebnicy	7 000	7 000,00	100,00
32.	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej w Marcinowie	860 000	860 000,00	100,00
33.	754	75412	6060	Zakup specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego i ratowniczego	15 100	15 095,56	99,97
34.	754	75414	6060	Zakup syren alarmowych	25 000	25 000,00	100,00
35.	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy SP 3 w Trzebnicy	3 827 815	2 648 135,00	100,00
36.	801	80101	6060	Zakup patelni do kuchni w SP nr 3	7 500	7 500,00	100,00
37.	801	80101	6050	Wymiana okien w SP w Boleszynie	51 395	51 394,44	100,00
38.	801	80101	6060	Zakup unitu stomatologicznego do gabinetu stomatologicznego w SP nr3	56 226	56 226,00	100,00
39.	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Nr 2 w Trzebnicy	1 360 000	1 360 000,00	100,00
40.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w Skarszynie	942 712	942 712,00	100,00
41.	900	90001	6050	Projekt wodociągu w ul. Czereśniowej	50 000	50 000,00	100,00
42.	900	90001	6050	Modernizacja stacji ujęcia wody celem poprawy jakości wody	50 000	50 000,00	100,00
43.	900	90001	6050	Projekt wodociągu Małuszyn Księginice	24 400	24 400,00	100,00
44.	900	90001	6050	Przyłącze wodociągowe do boiska w Ujeźdźcu Wielkim	18 544	18 544,00	100,00
45.	900	90001	6060	Pozyskanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Trzebnica	5 000	5 000,00	100,00
46.	900	90002	6060	Zakup wozu asenizacyjnego na składowisko odpadów w Marcinowie	100 000	100 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
47.	900	90002	6060	Zakup ładowarko spycharki na składowisko odpadów w Marcinowie	197 640	197 640,00	100,00
48.	900	90002	6060	Zakup ciągnika na składowisko odpadów w Marcinowie	18 500	18 500,00	100,00
49.	900	90004	6050	Rewitalizacja Parku Solidarności polegająca na przywróceniu funkcji uzdrowiskowo - parkowej z zielenią urządzoną i elementami małej architektury	492 312	492 312,00	100,00
50.	900	90004	6050	Projekt Rewitalizacji Parku Miejskiego przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy	40 000	40 000,00	100,00
51.	900	90013	6650	Dofinansowanie budowy regionalnego schroniska dla zwierząt w Szklarach Górnych	2 000	0,00	0,00
52.	900	90095	6050	Projekt wiaty stalowej na placu targowym	4 270	4 270,00	100,00
53.	900	90095	6050	Projekt toalety publicznej na parkingu przy ul. Henryka Brodatego	12 200	12 200,00	100,00
54.	900	90095	6050	Zakup budy dla bezpiecznych psó wylapywanych na zlecenie gminy	4 131	4 130,13	99,98
55.	921	92109	6220	Zakup ekranu kinowego	71 000	71 000,00	010,00
56.	921	92120	6050	Rewitalizacja rynku w Trzebnicy wraz z instalacją systemu monitoringu	3 097 090	3 097 089,23	100,00
57.	926	92601	6050	Rozwój infrastruktury turystyki aktywnej w powiecie trzebnickim poprzez budowę kompleksu basenowego przy ul. Leśnej w Trzebnicy	9 648 350	9 648 350,00	100,00
58.	926	92601	6050	Projekt modernizacja stadionu sportowego zgodnie z wymogami EURO - 2012	200 000	200 000	100,00
59.	926	92601	6050	Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego dla potrzeb centrum pobytowego EURO - 2012	350 000	350 000,00	100,00
60.	926	92601	6050	Projekt kortów tenisowych	9 760	9 760,00	100,00
61.	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Masłowie	151 120	151 119,09	100,00
62.	926	92601	6050	Budowa szatni przy boisku w Szczytkowicach i Brzykowie	10 000	10 000,00	100,00
63.	926	92601	6050	Budowa kortu tenisowego przy zespole sportowym ORLIK 2012	210 388	210 387,60	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
64.	926	92601	6050	Budowa trybun na boisku w Kuźniczysku	10 000	10 000,00	100,00
65.	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego ORLIK 2012	2 870	2 870,00	100,00
66.	926	92601	6060	Zakup kontenerów szatniowych na boiska w Brzykowie, Ujeźdźcu Wlk., Koniowie	25 803	25 803,00	100,00
67.	926	92601	6060	Zakup bramek na boisko w Rzepotowicach	5 372	5 370,44	99,97
68.	926	92605	6050	Dokumentacja projektowa 8 placów zabaw: Będkowo, Blizocin, Jazwiny, Koniowo, Masłów, Skoroszów, Ujeździec Mały, Ujeździec Wielki	25 000	25 000	100,00
69.	926	92605	6050	Wykonanie ogrodzeń na placach zabaw	24 000	23 982,01	99,93
70.	926	92605	6060	Zakup wyposażenia placów zabaw	87 114	87 113,98	100,00
Ogółem:					29 130 019	27 946 527,80	95,94

- Plan odnowy miejscowości: Masłów, Skoroszów, Ujeździec Wielki i Bolescin.
Zlecono wykonanie planów odnowy. Plany zostały wykonane
- Modernizacja Dworca Kolejowego w Trzebnicy.
Przygotowano dokumentację projektową na remont elewacji budynku dworca, z uwzględnieniem historycznych walorów elewacji oraz przystosowanie pomieszczeń dla potrzeb pasażerów tj. przewidziano poczekalnię, miejsce na kasy oraz sanitariaty. Przygotowano materiały przetargowe na wyłonienie wykonawcy prac. Przeprowadzono prace modernizacyjne. Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
- Budowa chodnika w miejscowości Cerekwica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340.
Współfinansowanie ww. inwestycji poprzez zapłatę kosztów opracowania dokumentacji projektowej. Na zlecenie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei opracowano dokumentację. projektową na ww. chodnik.
- Projekt drogi ul. Piwniczna.
Sporządzono projekt drogi ul. Piwnicznej i uzyskano pozwolenie na budowę w zakresie leżącym w pasie drogi gminnej i krajowej. Wykonano zadanie przewidziane w budżecie
- Budowa drogi ul. Piwniczna.
Przygotowano dokumentację przetargową, przeprowadzono przetarg w wyniku którego wyłoniono wykonawcę prac na prace drogowe i kanalizację deszczową. Wykonano prace ujęte w opracowaniu projektowym tj.
 - nawierzchnię jezdni z kostki brukowej Starobruk długości 490 mb i powierzchni łącznie z chodnikami 3.210,9m²,
 - mur oporowy z gazonów,
 - kanalizację deszczową Ø160 – 30,5 m,
 - kanalizację deszczową Ø250 – 165,3m,
 - kanalizację deszczową Ø 315 – 428,0 m,
 - ułożono kable energetyczne – 449,0 m,
 - zamontowano uliczne lampy oświetleniowe – 13 szt.
Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
- Poprawa dostępności komunikacyjnej lokalnego centrum aktywności gospodarczej w Trzebnicy poprzez budowę łącznika drogowego pomiędzy ul. Milicką i ul. Prusicką. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę prac.

Wykonano roboty ziemne, nasypy, podbudowę i nawierzchnię asfaltową jezdni szerokości 2x3,5 m i długości 500 m., obiekt mostowy oraz chodnik ze ścieżką rowerową. Usunięto kolizje urządzeń obcych z projektowanym łącznikiem. Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.

7. Budowa drogi w Koniowie.
Wykonano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
8. Budowa dróg gminnych w Biedaszkowie Małym.
Przygotowano materiały przetargowe, rozpoczęto procedurę przetargową.
9. Projekt drogi Brzyków Szczytkowice.
W wyniku procedury przetargowej wyłoniono projektanta drogi. Sporządzono dokumentację projektową. Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
10. Przebudowa dróg w miejscowościach: Kobylice, Księginice, Blizocin, Boleścín i Ujeździec Mały.
Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na terenie dróg przebiegających przez ww. miejscowości o długościach
- Blizocin – 361,4 mb.
- Ujeździec Mały – 520,2 mb.
- Kobylice – 757,4 mb.
- Boleścín – 138,0 mb.
- Księginice – 789,3 mb.
11. Projekt łącznika pomiędzy ul. Prusicką i Milicką.
Wykonano opracowanie projektowe, uzyskano pozwolenia na budowę, naliczono kary za nieterminową realizację umowy
12. Przebudowa drogi Jaźwiny.
Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej o długości l=1100 mb.
13. Projekt drogi ul. Polnej w Trzebnicy na odcinku od ul. M. Konopnickiej do ul. J. Słowackiego.
Wyłoniono projektanta drogi. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
14. Projekt drogi w Jaźwinach.
Sporządzono dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
15. Projekt parkingu przed Urzędem Miejskim.
Sporządzono dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę. W projekcie wydzielono 86 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych i 5 stanowisk dla busów powiązanych komunikacyjnie z ul. Daszyńskiego i ul. Witosa. Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
16. Projekt drogi Cerekwica, Ujeździec Mały.
Wyłoniono projektanta dokumentacji. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.
17. Projekt ul. Leśna i Korczaka – deptak, droga.
Wyłoniono projektanta dokumentacji. Sporządzono dokumentację projektową.
18. Modernizacja muru oporowego na ul. Wąskiej w Trzebnicy.
Wykonanie muru oporowego o konstrukcji żelbetowej zabezpieczającego przyległy teren. Objętość muru – 14,25 m³.
19. Zakup wiat przystankowych.
- Piersno,
- Raszów..
20. Projekt drogi wewnętrznej ul. Drzymały
Trwa opracowywanie projektu. Zadanie nie zakończone.
21. Projekt i Studium wykonalności dla projektu "Utworzenie pieszych i rowerowych tras turystycznych w Lesie Bukowym w Trzebnicy"
Wykonano zadanie przewidziane w budżecie
22. Dokumentacja techniczna parkingów, punktów informacji turystycznej oraz małej architektury powstających w ramach projektu: Południowo -zachodni szlak Cystersów
Wyłoniono projektanta inwestycji, przystąpiono do sporządzania projektów parkingów, punktów informacji turystycznej i małej architektury
23. Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnienie zasobu gruntów komunalnych.
Wykupiono działkę 10 AM-8.
24. Ogrodzenie działki gruntu w obrębie ul. Lipowej, Obrońców Pokoju i Kościelnej.

- Wykonanie bramy i ogrodzenia panelowego (siatka w ramie stalowej).
25. Wykup gruntu – drogi od Spółdzielni Mieszkaniowej
Wykupiono grunt pod drogę, działka 67/95 AM-39.
 26. Zakup i wdrożenie internetowego serwisu mapowego.
Zakup zrealizowano.
 27. Wdrożenie elektronicznego systemu obiegu spraw i dokumentów oraz wykonanie sieci teleinformatycznej, których celem będzie wprowadzenie e-usług dla ludności i podmiotów gospodarczych w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy.
Rozbudowano sieć teleinformatyczną. Rozprowadzono dodatkową infrastrukturę tj. kable i gniazda sieciowe oraz zakupiono szafy i urządzenia sieciowe zarządzane. Rozbudowa sieci ma na celu przygotowanie Urzędu Miejskiego do wprowadzenia elektronicznych usług dla ludności.
 28. Przygotowanie do wdrażania programu e-urząd - zakup serwera, komputerów.
Dokonano rozbudowy sieci komputerowej w Urzędzie.
 29. Rewitalizacja tablic powitalnych umieszczonych przy drogach wjazdowych do miasta.
Wymiana tzw. witaczy zlokalizowanych przy drogach publicznych, przy wjeździe do Trzebnicy.
 30. Zakup sprzętu hydraulicznego do działań ratownictwa drogowego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Trzebnicy.
Zadanie zrealizowano.
 31. Budowa remizy strażackiej w Marcinowie.
Przeprowadzono przetarg nieograniczony w wyniku którego wyłoniono wykonawcę prac. Rozpoczęto prace ziemne związane z budową remizy.
 32. Zakup specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego i ratowniczego.
Zakup czterech zestawów naświetleniowych dla jednostek: OSP Domanowie, Szczytkowice, Marcinowo, Ujeździec Wlk.
 33. Zakup syren alarmowych.
Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
 34. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3.
Kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2008 roku. Wykonano obudowę hali oraz ściany konstrukcyjne i działowe zaplecza oraz strop międzykondygnacyjny i dach hali. Przystąpiono do robót wykończeniowych.
 35. Zakup patelni do kuchni w SP nr 3.
Zakupiono patelnię do kuchni w SP Nr 3.
 36. Wymiana okien w SP w Bolesćcinie.
Wymiana istniejących okien drewnianych. (44 szt.) na okna z PCV z profili pięciokomorowych.
 37. Zakup unitu stomatologicznego do gabinetu stomatologicznego w SP nr 3.
Zadanie zrealizowano.
 38. Rozbudowa Przedszkola nr 2 w Trzebnicy.
Przygotowano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę, przeprowadzono przetarg w wyniku którego wyłoniono wykonawcę prac. Wykonano fundamenty i ściany piwnic, usunięto kolizje sieci zewnętrznych z projektowaną rozbudową.
 39. Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w Skarszynie.
Przygotowano dokumentację przetargową na realizację kolejnego etapu budowy kanalizacji i oczyszczalni ścieków. W związku z brakiem naboru na dofinansowanie inwestycji ze źródeł zewnętrznych, powstrzymano się z realizacją inwestycji.
 40. Projekt wodociągu w ul. Czereśniowej w Trzebnicy.
Uzyskano warunki przyłączenia od zarządzającego siecią wodociągową. Opracowano koncepcję przebiegu sieci wodociągowej. Trwa wykonywanie dokumentacji projektowej.
 41. Modernizacja stacji ujęcia wody celem poprawy jakości wody.
Przygotowano materiały w celu dokonania oceny stanu technicznego uzdatniania wody i przyjęcia najmniej efektywnej do modernizacji.
 42. Projekt sieci wodociągowej Małuszyn – Księginice.
Wyłoniono projektanta sieci wodociągowej, trwa projektowanie sieci. Uzgodniono lokalizację wpięcia do sieci BYCHOWO. Opracowano koncepcję przebiegu sieci wodociągowej.
 43. Przyłącze wodociągowe do boiska w Ujeźdźcu Wielkim.
Wykonano przyłącze wodociągowe $\varnothing 63$ l= 224 m oraz studnie wodomierzową do boiska sportowego. Dodatkowo wykonano 4 studnie $\varnothing 60/1000$ do nawadniania boiska.

44. Pozyskanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Trzebnica.
Ok. 5,5 km sieci wodociągowej oraz ok. 450 mb. sieci kanalizacyjnej.
45. Zakup wozu asenizacyjnego na składowisko odpadów w Marcinowie.
Rozpisano przetarg na nabycie ww. pojazdu.
46. Zakup ładowarko – spycharki na składowisko odpadów w Marcinowie.
Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
47. Zakup ciągnika na składowisko odpadów w Marcinowie.
Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
48. Rewitalizacja Parku Solidarności polegająca na przywróceniu funkcji uzdrowiskowo - parkowej z zielenią urządzoną i elementami małej architektury.
Wykonano:
- demontaż istniejących urządzeń zabawowych, koszy i ławek,
 - nawierzchnię alejek, placów zabaw, placów piknikowych,
 - montaż elementów małej architektury tj. ławek, koszy parkowych, tablic przy wejściach do parku,
 - montaż urządzeń zabawowych, ogrodzenia placów zabaw,
 - plac do gry w boule,
 - schody terenowe,
 - nasadzenia krzewów.
49. Projekt Rewitalizacji Parku Miejskiego przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy.
W trakcie realizacji.
50. Dofinansowanie budowy regionalnego schroniska dla zwierząt w Szklarach Górnych.
Trwają prace zmierzające do rejestracji stowarzyszenia w celu wspólnej realizacji inwestycji.
51. Projekt wiaty stalowej na placu targowym
Dokumentacja projektowa dotyczy wiaty pod którą sprzedawany byłby drób. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
52. Projekt toalety publicznej na parkingu przy ul. H. Brodatego.
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, uzgodniono wstępnie projekt z konserwatorem zabytków.
53. Zakup budy dla bezpiecznych psó wylapywanych na zlecenie gminy.
Zadanie wykonano.
54. Zakup ekranu kinowego.
Przygotowano materiały przetargowe, ogłoszono przetarg nieograniczony
55. Rewitalizacja płyty Rynku w Trzebnicy.
Wykonano prace przewidziane w budżecie, polegające na wykonaniu nowej nawierzchni z kostki kamiennej o pow. ok. 4.900 m² oraz wydzielenie części placu tylko dla ruchu pieszego co związane było ze zmianą organizacji ruchu w Rynku. W ramach inwestycji wykonano również:
- odwodnienie placu,
 - nowe oświetlenie,
 - małą architekturę w postaci, herbu miasta, pręgierza, fontanny, ławek, koszy itp.
 - przebudowę kanalizacji i wodociągów.
56. Rozwój infrastruktury turystyki aktywnej w powiecie trzebnickim poprzez budowę kompleksu basenowego przy ul. Leśnej w Trzebnicy.
Przeprowadzono przetarg, wyłoniono wykonawcę prac, przystąpiono do robót ziemnych oraz robót związanych z fundamentowaniem i ścianami oraz słupami (w tym fundamentowania pośredniego w związku z określoną budową geologiczną gruntu w poziomie posadowienia basenu) oraz związanych z infrastrukturą zewnętrzną.
W skład kompleksu docelowo wejdzie:
- kryta pływalnia wielozadaniowa
(basen rekreacyjny – 204,6 m², basen pływacki – 312,5 m²),
 - basen zewnętrzny (705,3 m²) połączony z krytą pływalnią,
 - brodzik dla dzieci – 81,6 m²,
 - infrastruktura techniczna (parkingi, drogi dojazdowe, chodniki),
Kubatura budynku – 17.895 m³,
57. Projekt modernizacji stadionu sportowego zgodnie z wymogami EURO -2012.
Wyłoniono projektanta kompleksu sportowego, sporządzono dokumentację projektową. Uzyskano pozwolenie na

- modernizację boiska
58. Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego dla potrzeb centrum pobytowego EURO-2012, Wyłoniono w wyniku przetargu nieograniczonego wykonawcę prac.
W zakres prac wchodzi m. in. przebudowa płyty głównej boiska wraz z bieżnią i trybunami wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
59. Projekt kortów tenisowych.
Wyłoniono projektanta, uzyskano wymagane Prawem Budowlanym dokumenty formalno – prawne. Zrealizowano zadanie przewidziane w budżecie.
60. Budowa boiska sportowego w Masłowie.
Wyłoniono projektanta, uzyskano wymagane Prawem Budowlanym dokumenty formalno – prawne. Przygotowano przetarg na wykonawcę prac. Wybudowano boisko o nawierzchni z poliuretanu na podbudowie oraz ogrodzenie boiska. Wymiary boiska po obrysie zewnętrznym 28x16 /m/. Zrealizowano zadanie przewidziane w budżecie.
61. Budowa szatni przy boisku w Szczytkowicach i Brzykowie.
Dofinansowano zakup materiałów na ww. obiekty. Inwestycja realizowana staraniem lokalnej społeczności.
62. Budowa kortu tenisowego przy zespole sportowym ORLIK 2012.
Przeprowadzono procedurę przetargową. Wyłoniono wykonawcę prac. Wybudowano kort podczas realizacji którego wykonano następujące prace:
- wykonano warstwy odsączające i podbudowę kamienną,
- wykonano nawierzchnie poliuretanową,
- wykonano ogrodzenie z siatki,
- wykonano odwodnienie terenu.
Zrealizowano zadanie przewidziane w budżecie.
63. Budowa trybun na boisku w Kuźniczysku.
Prace koncepcyjne.
64. Budowa boiska wielofunkcyjnego ORLIK 2012.
Zakończono prace budowlane – instalacyjne. Wykonano kompleks boisk w skład których wchodzi:
- boisko ze sztuczną trawą do piłki nożnej,
- boisko o nawierzchni poliuretanowej do piłki ręcznej,
- zaplecze szatniowo – socjalne,
- ogrodzenie kompleksu.
Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
65. Zakup kontenerów szatniowych na boiska z Brzykowie, Ujeźdźcu Wlk., Koniowie.
Zakupiono prefabrykowane kontenery szatniowe na potrzeby miejscowych drużyn sportowych. Wykonano zadanie przewidziane w budżecie.
66. Zakup bramek na boisko w Rzepotowicach.
Zakupiono przedmiotowe bramki. Zrealizowano zadanie przewidziane w budżecie
67. Dokumentacja projektowa 8 placów zabaw: Będkowo, Blizocin, Jażwiny, Koniowo, Masłów, Skoroszów, Ujeździec Mały, Ujeździec Wielki. Zlecono wykonanie projektów.
68. Wykonanie ogrodzeń na placach zabaw.
Wykonanie ogrodzenia panelowego (siatka w ramie stalowej) w następujących miejscowościach:
- Kuźniczysko,
- park miejski w Trzebnicy,
- Boleścin,
- Brzyków,
- Domanowie.
69. Zakup wyposażenia placów zabaw.
Zakupiono i zamontowano profesjonalne place zabaw w następujących miejscowościach:
- Brzyków,
- Kobylice,
- Domanowie.

Wydatki Niewygasające z upływem roku budżetowego 2008

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Kwota	zwrot
1	2	3	4	5	6
Przebudowa chodnika Trzebnica ul. Oleśnicka	600	60014	6300	131 453 zł	0,25
Projekt drogi w Jażwinach	600	60016	6050	15 250,00 zł	15 250,00
Projekt drogi ul. Piwniczna	600	60016	6050	24 400,00 zł	24 400,00
Projekt łącznika ulicy Milickiej z ulicą Prusicką	600	60016	6050	148 206,00 zł	0,00
Poprawa dostępności komunikacyjnej lokalnego centrum aktywności gospodarczej w Trzebnicy poprzez budowę łącznika drogowego między ulicami Milicką i Prusicką	600	60016	6050	2 313 262,00 zł	0,00
Budowa drogi ulica Piwniczna	600	60016	6050	499 816,88 zł	499 328,88
Projekt ul. Leśna i Korczaka - deptak i droga	600	60016	6050	60 000,00 zł	46 388,72
Projekt parkingu przed Urzędem Miejskim	600	60016	6050	17 000,00 zł	17 000,00
Zakup 3 wiat przystankowych	600	60016	6060	17 643,40 zł	17 643,40
Projekt drogi wewnętrznej od ulicy Drzymały	600	60017	6050	24 400,00 zł	24 400,00
Koncepcja Subregionalnego Produktu Turystycznego Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy	630	63003	4300	5 066,00 zł	5 066,00
Projekt utworzenia pieszych i rowerowych szlaków turystycznych wraz z niezbędną infrastrukturą w Lesie Bukowym w Trzebnicy	630	63003	6050	17 000,00 zł	0,00
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Ligota	710	71004	4300	5 490,00 zł	0,00
Przygotowanie do wdrażania programu e-urząd - zakup serwera, komputerów, kserokopiarek, drukarek, oprogramowania	750	75023	6060	48 790,27 zł	38 627,13
Film promocyjny nt. gminy Trzebnica	750	75075	4300	4 000,00 zł	4 000,00
Budowa hali sportowej przy SP 3	801	80101	6050	19 885,78 zł	19 885,78
Projekt rozbudowy Przedszkola Nr 2	801	80104	6050	60 487,60 zł	0,00
Remonty świetlic opiekuńczo wychowawczych	851	85154	4270	50 000,00 zł	0,00
Budowa oczyszczalni ścieków w Skarszynie	900	90001	6050	643 033,39 zł	442 711,59
Wykonanie sieci wodociągowej w ul. Kwiatowej	900	90001	6050	40 000,00 zł	25 000,00
Pozyskanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy	900	90001	6060	5 000,00 zł	3 489,40
Zakup dmuchaw do oczyszczalni ścieków	900	90001	6060	68 583,58 zł	13 903,18
Zakup ładowarko spycharki na składowisko odpadów w Marcinowie	900	90002	6060	180 000,00 zł	180 000,00
Zakup ciągnika na składowisko odpadów w Marcinowie	900	90002	6060	35 043,45 zł	35 043,45
Rekultywacja składowiska odpadów w Jaszczach	900	90002	6050	798 864,32 zł	100 203,26
Fontanna w parku Pionierów Ziemi Trzebnickiej	900	90004	6050	15 000,00 zł	0,00
Remonty świetlic wiejskich	921	92120	6050	25 000,00 zł	2 606,23
Rewitalizacja płyty rynku	921	92120	6050	1 000 000,00 zł	308 514,72
Budowa kompleksu basenowego przy ul. Leśnej	926	92601	6050	949 411,70 zł	858 940,06
Projekty boisk wielofunkcyjnych przy Szkołach podstawowych w Boleszynie, Ujeźdźcu Wielkim i Masłowie	926	92601	6050	25 620,00 zł	0,00

1	2	3	4	5	6
Projekt modernizacji stadionu sportowego w Trzebnicy zgodnie z wymogami EURO 2012	926	92601	6050	200 000,00 zł	200 000,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego - ORLIK 2012	926	92601	6050	1 306 169,66 zł	143 147,73
Wykonanie projektu przyłącza dla boiska w Ujeźdźcu Wielkim	926	92605	4300	2 000,00 zł	0,00
Zabezpieczenie placu zabaw w Bolesćcinie	926	92605	6050	4 000,00 zł	1 805,46
Ogrodzenie placu zabaw w Brzykowie	926	92605	6050	8 857,00 zł	0,00
	Razem			8 768 734,03 zł	3 027 355,24 zł

Wydatki bieżące

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan: 621 722 zł.

Wykonanie: 617 196,59 zł.

Wskaźnik realizacji: 99,29 %.

Zaplanowane w tym dziale środki przeznaczono na:

- składkę na rzecz Spółki Wodnej (rozdział 01009), w ramach której wykonano:
 1. konserwację 8,46 km rowów, w tym między innymi:
 - a. Komorowo - 1,35 km,
 - b. Biedaszków Mały - 0,69 km,
 - c. Ujeździec Mały - 1,40 km,
 - d. Księginice - 0,3 km,
 - e. Brzyków - konserwacja zbiornika przeciwpowodziowego.
 2. założono rurociągi w rowach o długości 0,15 km, w tym: we wsi Komorowo
 - a. Księginice - 0,05 km,
 - b. Taczów Wielki - 0,04 km,
 - c. Kobylice - 0,06 km.
 3. wyremontowano i zbudowano przepustu w Komorówku 20 m.
- przekazano składkę na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego – rozdział 01030,
- w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej w 2009 r.” uregulowano:
 - a) ciekii podstawowe: Czarna woda (Biedaszków Mały), Jesionka (Ujeździec Wlk., Brzezcie), Lipnik (Biedaszków Wlk.), Brzeźnica (Brzezcie) – 8755 mb;
 - b) rowy szczegółowe: Nowy Dwór, Małuszyn, Koniowo – Przeborów, Domanowice, Kuźniczysko, Cerekwica – 9 600 mb,
- zrealizowano zadanie zlecone, tj. dokonano zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan: 2 111 950 zł.

Wykonanie: 2 020 758,92 zł.

Wskaźnik realizacji zadań wynosi 95,68%.

W ramach bieżącego utrzymania dróg zrealizowano:

1. montaż progów zwalniających na ulicy: Wałowej (koło Straży Pożarnej),
2. montaż słupków z łańcuchami na pl. Piłsudskiego,
3. transport tłuczni drogowego do utwardzenia nawierzchni gruntowych dróg gminnych
4. dostawa gruzu do utwardzenia nawierzchni gruntowych dróg gminnych - 514 t.

5. dostawa tłuczni do utwardzenia nawierzchni gruntowych dróg gminnych - 426 t.
6. praca Koparko-Spycharki „FADROMA” - 18 r-g.
7. czyszczenie wpustów ulicznych na terenie Trzebnicy - 755 szt.
8. remont nierzeczy. masą bitumiczną - 405 m².
9. montaż znaków drogowych - 43 szt.
10. montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (pylony) - 8 szt.
11. malowanie przejść dla pieszych - 399 m².
12. remont drogi w Kuźniczysku.

Wyłoniono w wyniku przetargu nieograniczonego wykonawcę prac. Wykonano drogę asfaltową o łącznej długości 1.236 m i szerokości od 3 do 5 m. Uzyskano dofinansowanie inwestycji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Zrealizowano zadanie przewidziane w budżecie.

Dział 630 – Turystyka

Plan 64 347 zł.

Wykonanie 64 346,25 zł.

Wskaźnik realizacji 100%.

Przekazano składki dla Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy oraz Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania - Kraina Wzgórz Trzebnickich.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 492 452 zł.

Wykonanie 480 872,95 zł.

Wskaźnik realizacji 97,64%.

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

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

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 411 900 zł.

Wykonanie 244 052,23 zł

Wskaźnik realizacji 59,25 %.

W zakresie planowania przestrzennego:

1. Zrealizowano zadania związane z:
 - Opracowanie – zmiany mpzp wsi Ligota (zmiana parametrów dróg)
2. Toczą się prace nad opracowaniem:
 - Prace nad opracowaniem Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trzebnica,
 - Prace nad opracowaniem planów miejscowych dla obszaru miasta Trzebnica,
 - Zmiany planów miejscowych dla obrębów: Szczytkowice, Kobylice, Ligota, Księginice,
 - Prace nad opracowaniem – mpzp dla terenu w rejonie ul. Milickiej, Franklina Delano Roosevelta, Prusickiej i Jędrzejowskiej w Trzebnicy,
3. Na bieżąco realizowane są opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
4. Przygotowywano analizy, projekty i koncepcje architektoniczno – urbanistyczne, pozyskiwano podkłady mapowe dla tych celów.
5. Koordynacja prac Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 6 419 017 zł.

Wykonanie 5 993 854,85 zł.

Wskaźnik realizacji 93,38%.

Środki w tym dziale wykorzystano na:

- Wyremontowano I piętro Urzędu oraz scenę w sali konferencyjną nr 48, w tym położenie gładzi malowanie ścian, położenie nowej posadzki, malowanie drzwi oraz wymiana lamp oraz wykonano konserwacje posadzek.
- Zakupiono nowe meble do pokoju 55. Meble znajdujące się w pokoju 55 zostały przekazane do nowozagospodarowywanego pomieszczenia dla informatyków.
- Zakupiono 2 krzesła obrotowe do tajnej kancelarii.
- Zakupiono i przekazano stół do tenisa do świetlicy wiejskiej w Ujeźdźcu Małym.
- Zakupiono i wymieniono nowe tabliczki informacyjne na drzwi.
- Zakupiono zmywarkę do USC – sala ślubów.
- Zamontowano i rozproszono 7 domofonów, stacji bramowej z elektrycznym zaczepem w budynku Ratusza.
- Usunięto awarię pieca CO w budynku Urzędu.
- Zakupiono 8 gablot szklanych na korytarz Urzędu / dla poszczególnych Wydziałów w celu wywieszania ogłoszeń Urzędowych ./
- Usunięto awarię sieci gazowej w budynku
- Działania promocyjne:
 - Publikacja w Gazecie Wyborczej w ramach rankingu Złota Jedynka, promującego najbardziej innowacyjne gminy;
 - Udział w ogólnopolskim plebiscycie „Gminess – oskary sportowe” mającego na celu wypromowanie gmin podejmujących ciekawe inicjatywy sportowe, rekreacyjne i turystyczne;
 - Uroczysta Gala Wręczenia Tytułów Zasłużonego dla Gminy Trzebnica i Honorowego Obywatela Trzebnica. Uroczystość zorganizowana w Sali kinowej z udziałem Radnym Miejskich, władz Wojewódzkich, Powiatowych, Kościelnych, pozostałych zaproszonych gości i mieszkańców Trzebnicy oraz osób mających otrzymać ww. tytuły oraz ich rodzin, a także z udziałem osób, które otrzymały tytuły w poprzednich kadencjach. W ramach Gali przygotowano statuetki, akty nadania tytułów, portrety uhonorowanych, wystrojenie Sali, poczęstunek, plakaty, zaproszenia;
 - Publikacja gminy na łamach informatora samorządowego Dolnego Śląska na 2009 r. Strona o Gminie Trzebnica zawiera materiały informacyjno – promocyjne gminy;
 - Wydruk dokumentów na potrzeby Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Trzebnica oraz Planów Odnowy Miejscowości. – dokumenty wymagane jako załącznik o dofinansowanie w ramach funduszy unijnych;
 - Wydruk Biuletynu Informacyjnego Gminy Trzebnica „Panorama Trzebnicka”. Biuletyn informuje mieszkańców miasta i gminy o najważniejszych wydarzeniach, działaniach i inwestycjach, które miały miejsce w ostatnim czasie, są w trakcie realizacji oraz będą w najbliższym czasie realizowane przez gminę. Gazeta kolportowana jest na terenie miasta oraz dociera do każdej z 41 miejscowości z terenu gminy;
 - Wykonanie materiałów promujących gminę podczas IV Konnej Pielgrzymki – kubki i chusty dla uczestników, flagi;
 - Promocja Gminy w ramach starań o uzyskanie statusu Centrum Pobytowego UEFA Euro 2012 – pobyt na Targach w Warszawskim Pałacu Kultury i Nauki, wykonanie teczek, broszur informacyjnych, wystrój stoiska, prezentacja multimedialna;
 - Film promocyjny o gminie Trzebnica pt. „Gdzie na Weekend?” - zrealizowany przez TVP S.A o/Wrocław, tematyka filmu dotyczy informacji o najciekawszych zakątkach miasta i gminy, opowiada również o najbliższych planach rozwoju gminy;
 - Otwarcie kompleksu sportowego Orlik 2012 w Trzebnicy połączone z Dniem Dziecka – festyn sportowy z upominkami i poczęstunkiem. Wykonanie nadruków na koszulkach dla dzieci biorących udział w turnieju, wykonanie naklejek i piłeczek promocyjnych dla wszystkich zgromadzonych na imprezie dzieci;
 - Wykonanie papierowych toreb ekologicznych – do pakowania upominków, prezentów i materiałów promocyjnych. Wykonanie smyczy promujących gminę, zakładki do książek dla dzieci;
 - Wyjazd delegacji Gminy Trzebnica do miasta partnerskiego Kitzingen w Niemczech – przygotowanie prezentów i upominków;
 - Gala Szkolne Orły Gminy Trzebnica – uroczystość mająca na celu nagrodzenie najzdolniejszych uczniów z terenu całej Gminy. – przygotowano nagrody, dyplomy okolicznościowe dla nagrodzonych oraz listy gratulacyjne dla rodziców i wychowawców, poczęstunek i udekorowanie sali.

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

Plan 25 480 zł.

Wykonanie 25 480 zł.

Wskaźnik realizacji 100%.

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 Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 164 122 zł.

Wykonanie 147 805,88 zł.

Wskaźnik realizacji 90,06 %.

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

- ekwiwalent za gaszenie pożarów,
- ubezpieczenia remiz, strażaków oraz samochodów,
- naprawy samochodu pożarniczego w jednostce OSP Skoroszów,
- naprawa stacji obiektowej w jednostce OSP Szczytkowice,
- przegląd techniczny sprzętu hydraulicznego zestawu ratowniczego w jednostce OSP Skoroszów,
- przegląd gaśnic w samochodach pożarniczych,
- przewinięcie silnika w syrenie alarmowej i jego montaż,
- zakup węży ssących PCV wraz z obejmami do motopomp szambowych,
- zakup systemu alarmowego – OSP Skoroszów
- zakup radiostacji samochodowej,
- zakup radiotelefonów z oprogramowaniem,
- zakup gaśnicy
- zakup paliwa do samochodów i motopomp,
- zakup części do samochodów,
- badanie techniczne samochodów,
- badania okresowe 110 strażaków i kierowców z jednostek OSP,
- wypłata wynagrodzenia mechanikom – konserwatorom sprzętu w jednostkach OSP,

Zrealizowano zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie wysokości 1 000 zł, to jest wydatki na uzupełnienie wyposażenia OC niezbędnego w przypadku zdarzeń kryzysowych. Źródłem ich pokrycia była dotacja z budżetu państwa.

Ze środków budżetu gminy zakupiono zestaw komputerowy z oprogramowaniem do kancelarii tajnej oraz szafę metalowa Herkules w celu realizacji rozporządzenia RM.z 18.10.2005 (DZ.U. Nr 208 poz.1741).

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

Plan 47 920 zł.

Wykonanie 46 047,92 zł,

Wskaźnik realizacji 96,09 %.

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

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan 630 609 zł.

Wykonanie 587 175,40 zł,

Wskaźnik realizacji 93,11%.

Zapłacono odsetki od:

- zaciągniętych przez gminę kredytów,
- wyemitowanych obligacji.

Zapłacono prowizję z tytułu emisji obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 1 000 zł.

Wykonanie 0 zł,

Wskaźnik realizacji 0%.

Zaplanowane środki stanowią rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 16 990 464 zł.

Wykonanie 16 637 165,82 zł,

Wskaźnik realizacji 97,92 %.

Na terenie gminy Trzebnica w 2009 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 zespół wychowania przedszkolnego.

Przez samorząd trzebnicki prowadzone i zarządzane było 10 placówek oświatowo – wychowawczych.

1 placówka prowadzona przez osobę prywatną i 2 przez Stowarzyszenia: „Uśmiech Dziecka” i ‘Nasze Dzieci’ otrzymały dotacje przewidziane przepisami prawa.

Do szkół podstawowych i gimnazjów uczęszczało 1925 uczniów, w tym 556 uczniów na wsi, 1 369 w mieście.

W placówkach oświatowych zatrudnienie wynosiło:

215 etatów nauczycieli, w tym: 65 na wsi i 149 w mieście,

92 etatów administracji i obsługi, w tym 18 na wsi i 74 w mieście,

Struktura wydatków:

Rozdział		Plan	Wykonanie	% wykonania	struktura
80101	Szkoły podstawowe	8 168 056	8 095 654	99,11	52,28
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	420 777	417 515	99,22	2,70
80104	Przedszkola	1 969 989	1 912 506	97,08	12,35
80110	Gimnazja	3 140 729	3 095 841	98,57	20,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	820 600	765 341	93,27	4,94
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 181 263	1 122 467	95,02	7,25
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 545	21 763	92,43	0,14
80195	Pozostała działalność	64 849	53 159	81,97	0,34

Wydatki bieżące

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	struktura
wynagrodzenie z pochodnymi	12 970 729	12 834 625	98,95	75,39
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - w tym dodatek wiejski	228 223	222 795	97,62	1,31
bieżące utrzymanie placówek	2 315 044	2 207 822	95,38	12,97
dowóz uczniów do szkół utrzymanie taboru oraz dopłaty do biletów szkolnych	636 269	584 917	91,93	3,43
dotacje celowe - jednostki niepubliczne	935 887	935 847	100,00	5,50
remonty	318 516	238 233	74,79	1,40
Ogółem	17 464 668	17 024 239	52,59	100,00

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 416 000.

Wykonanie 094 516,19 zł,

Wskaźnik realizacji 94,84%

Zgodnie z założeniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, który został uchwalony przez Radę Miejską w Trzebnicy Uchwałą nr XXIII/239/08 z dnia 29.12.2008 roku zostały one zaplanowane zgodnie z Rekomendacjami PARPA 2009 oraz przepisami ustaw o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przeciwdziałaniu narkomanii oraz przeciwdziałaniu przemocy.

Realizacja założeń ww. programu profilaktycznego polegała na finansowaniu zadań ujętych w obszarach działań związanych z:

- przeciwdziałaniem alkoholizmowi,
- przeciwdziałaniem narkomani,
- przeciwdziałanie przemocy.

W realizacji wyżej wymienionych działań opierano się również na współpracy z instytucjami, takim jak:

- Szkoły
- Policja
- Sanepid
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy
- Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień
- Parafie rzymsko-katolickie w Trzebnicy.
- Poradnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień „Self” w Trzebnicy
- Zespół Placówek Kultury w Trzebnicy
- Prokuratura
- Sąd Rejonowy w Trzebnicy
- Kluby Sportowe
- ZHP
- Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
- Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin
- Grupy AA
- Zgromadzenie Sióstr Boromeuszek w Trzebnicy
- Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień we Wrocławiu ul. Korzeniowskiego 18
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Trzebnicy
- Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Trzebnicy
- Parafialne Zespoły Caritas
- PCPR
- Ośrodek Wsparcia Społecznego „Szósty stół” w Trzebnicy
- Placówki wsparcia dziennego – świetlice wychowawczo –opiekuńcze
- Inne podmioty będące partnerami w realizacji programu.

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

I. Ze środków tych pokryto wydatki związane z:

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

- prowadzenie grup wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, grupy relaksacyjnej dla osób uzależnionych;
- umowy zlecenie na prowadzenie indywidualnych konsultacji, grup wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz interwencji kryzysowej,
- umowy zlecenie związane z obsługą porządkową w punktach konsultacyjnych i świetlicy – ratusz,
- umowy zlecenie dla opiekuna kawiarenki internetowej w Ujeźdźcu Wlk,
- umowa zlecenie na prowadzenie zajęć z młodzieżą (Klubu Liderów Zdrowego Stylu Życia),
- umowy zlecenia dla opiekunów- wychowawców w świetlicach profilaktyczno -

wychowawczych w Masłowie, Ujeźdźcu Wlk, Bolescinie, Kuźniczysku, Marcinowie, Rzepotowicach, Jażwinach, Trzebnicy - Ratusz, świetlica „Maciejki” oraz Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy, realizacja programu autorskiego dla harcerzy i na świetlicach profilaktyczno-wychowawczych,

2. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla narkomanów i ich rodzin - ratusz

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

do Międzygórza - Dolnośląski Zjazd Trzeźwiejących Alkoholików, na Górę Św. Anny, Częstochowy i Lichenia

III. Wypłata wynagrodzenia dla członków Komisji.

IV. Pokrycie kosztów szkoleń z ekspertem ds. profilaktyki uzależnień – (szkolenie i pobyt Komisji w Krzydlinie; seminarium szkoleniowe dla osoby zajmującej się Punktem Konsultacyjnym dla Ofiar Przemocy)

V. Zakup materiałów szkoleniowych z zakresu profilaktyki :

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

VI. Utrzymanie świetlic profilaktyczno – wychowawczych:

1. Pokrycie kosztów dożywiania dzieci i młodzieży biorących udział w zajęciach profilaktyczno - wychowawczych:

- firma cateringowa MINI BAR (świetlice: Marcinów, Rzepotowice, Bolescin, Masłów, Ujeździec, Ratusz, SP nr 2 w Trzebnicy)
- Siostry Boromeuszki (świetlica „Maciejki”)
- sklep spożywczy (świetlica w Kuźniczysku)
- inne (dożywianie podczas wycieczek, zajęć świetlicowych w plenerze, itp.)

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

- kubki do napojów,
- materiały piśmiennicze i przybory plastyczne /farby, bibuły, pędzle, papier, bloki ,gier, zabawek, książki, sprzęt sportowy, itp.
- środki czystości,
- herbata, kakao, woda, soki,
- słodycze, napoje
- pomoce dydaktyczne
- wyposażenie apteczek
- tablice korkowe
- sprzęt AGD i RTV;

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

VII. Koszty nagród związanych z uczestnictwem w konkursach, loteriach, zadaniach, programach o treściach profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gm. Trzebnica w ramach programów profilaktycznych realizowanych przez policję, sanepid, szkoły, komisję – zgodne z programem profilaktycznym.

VIII. transportem dzieci i młodzieży:

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

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

X. Wydatki związane z naprawą urządzeń sanitarnych i remontem pomieszczeń świetlic oraz punktów konsultacyjnych

XI. Wykonanie ekspertyzy – Diagnozy środowiska w zakresie uzależnień na terenie gm. Trzebnica przez ZBK TUAN

XII. Wydatki związane z utrzymaniem punktów konsultacyjnych (środki czystości, napoje, przybory piśmiennicze)

XIII. Pokrycie kosztów realizacja programów profilaktycznych z zakresu narkomanii, alkoholu i agresji w szkołach, Ośrodku Szkolno -Wychowawczym na terenie miasta i gminy, według składanego zapotrzebowania

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 7 111 947 zł.

Wykonanie 6 699 860,84 zł,

Wskaźnik realizacji 94,21%.

Środki wydatkowane w tym dziale p[przeznaczono na:

1. dotację dla Ośrodków Wsparcia Społecznego i Integracja ludzi starszych na terenie gminy poprzez naukę i kulturę
2. wypłatę:
 - zasiłków celowych dla 73 rodzin to jest 106 świadczeń,
 - zasiłków specjalnych dla 7 rodzin to jest 12 świadczeń,
 - zasiłków okresowych dla 51 rodzin to jest 192 świadczenia,
 - zasiłków stałych dla 51 osób to jest 256 świadczeń,
 - zasiłku stałego - składka na ubezpieczenie zdrowotne dla 49 osób to jest 249 świadczeń,
 - świadczenia pielęgnacyjnego - składka na ubezpieczenie zdrowotne dla 7 rodzin to jest 40 świadczeń,
 - świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla 1 139 Rodzin, to jest 17 47 2 świadczeń;
3. opłacono:
 - należność za pobyt w domu pomocy społecznej za 8 osoby to jest 48 świadczeń,
 - posiłki dla uczniów – dożywianie w szkole dla 62 rodziny to jest 149dzieci,
 - usługi opiekuńcze dla 20 osób za 1 882 godziny,
 - dodatki mieszkaniowe dla 199rodzin to jest 984 świadczeń;
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,
- ośrodek pomocy społecznej,
- dożywianie.

Wydatki z tytułu pomocy społecznej zostały zrealizowane:

- z dotacji w kwocie – 4 550 568,06 zł,
- ze środków gminy w kwocie – 981 990,59 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 367 378 zł.

Wykonanie 317042 zł,

Wskaźnik realizacji 86,30%.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 3 020 714 zł.

Wykonanie 2 865 690,84 zł.

Wskaźnik realizacji 94,87%.

W ramach wydatków tego działu zrealizowano następujące zadania:

1. pokryto koszty oczyszczania wód opadowych,
2. przekazano dotację na utrzymanie biura Związku Gmin Bychowo,
3. odłowiono 19 psów, do schroniska przekazano 11,
4. objęto opieką weterynaryjną 33 zwierzęta,
5. w zakresie oczyszczania miasta sfinansowano:
 - jednorazowe sprzątanie ręczne ulic po zimie 23 000 mb,
 - bieżące zamiatanie chodników – 12 430 m²,
 - bieżące zamiatanie parkingów – 4 600 m²,
 - miesięczne mechaniczne zamiatanie ulic około 190 000 m²,
 - okolicznościowa dekoracja miasta wraz z przygotowaniem pomników do uroczystości,
 - systematyczne wypróżnianie 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 53 wiat przystankowych,
 - opróżnianie koszy przy wiatach przystankowych,
 - dekoracja miasta wraz z przygotowaniem pomników do uroczystości
 - montaż ozdób świątecznych ,
 - zakup nowych ozdób świątecznych – ozdoba Ratusza,
 - zakup 150 ton soli i 500 ton piasku niezbędnych do akcji zimowego utrzymania dróg.
 - zimowe utrzymanie dróg gminnych – 23 000 mb + drogi na terenach wsi
 - zimowe utrzymanie chodników i schodów – 12 430 m² (jedenorazowo)
 - zimowe utrzymanie parkingów – 4 600 m² (jedenorazowo)
6. w zakresie utrzymania zieleni sfinansowano
- bieżące utrzymanie trawników na pow. około 13 ha,
 - bieżące utrzymanie żywopłotów - 1000 m² pow. Cięcia,
 - utrzymanie Pomnika II AWP i Armii Radzieckiej,
 - utrzymanie 3 fontann (okolice Bazyliki LOK-u i Park Pionierów),
 - utrzymanie 588 m² klombów kwiatowych ,
 - utrzymanie 10 zestawów zabawowych oraz pojedynczych urządzeń na terenie miasta i gminy,
 - utrzymanie Skate Parku,
 - zatrudnienie 3 osób w ramach prac interwencyjnych,
 - systematyczne podlewanie nasadzonych kwiatów,
 - zakup benzyny oraz dokonywanie napraw 3 sztuk kos spalinowych,
 - zakup pompy do fontanny k. bazyliki.
 - odnowienie terenów zielonych przy pomniku II armii Wojska Polskiego.
 - zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Lipowej.
 - modernizacja Skytparku w parku Solidarności.
7. kontynuowano prace mające na celu przywrócenie walorów istniejącym parkom i terenom zadrzewionym, w tym celu:
- zakupiono drzewka w ilości 328 szt.
 - posadzono drzewa 17 szt., krzewy 431
 - usunięto 87 starych drzew stanowiących zagrożenie, 2 538 m² krzewów, 3 szt. karp,
 - wykonano pielęgnację 223 drzew (formowanie koron, usuwanie usychających konarów),
 - zakupiono i nasadzono 3 700 sztuk kwiatów i krzewów nasadzeń dokonano na powierzchni 588 m²,
 - zapłacono za bieżące opróżnianie i konserwację 60 koszy parkowych,
 - zapłacono za Utrzymanie 113 ławek parkowych,
8. 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,
 - konserwacja punktów świetlnych w ilości 1 892 szt., w tym opraw rtęciowych 1.237 szt, sodowych – 592 szt., tablic oświetleniowych 66 szt., długość linii napowietrznej 93,04 km, kablowej 9,0 km,
 - remont słupów i opraw oświetlenia drogowego na ul. Spokojnej,
 - remont słupów i opraw oświetlenia drogowego miejscowości Skarszyn,
 - bieżące wydatki ponoszone na oświetlenie dróg i placów oraz.
 - montaż dodatkowych słupów i opraw ośw. drogowego :
 - oprawy - 28 szt.
 - słupy - 8 szt.
 - kabel zasilający - 520 mb.
 - rozbudowa ośw. drogowego na ul. Chrobrego w Trzebnicy oraz w miejscowości Biedaszków Mały:
 - oprawy - 9 szt.
 - słupy - 10 szt.
 - kabel zasilający - 450 mb.

9. pokryto bieżące koszty utrzymania. placu targowego

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1 814 333 zł.

Wykonanie 1 657 309,74 zł

Wskaźnik realizacji 91,35 %.

1. W ramach tego działu udzielono:

- dotacji podmiotowych

- dotacji celowych

2. W zakresie bieżącego utrzymania świetlic

– wykonano remonty:

1. Skarszyn - naprawa instalacji elektrycznej (części).

2. Biedaszków Wielki - wymiana przepalonych gniazdek i łączników elektrycznych – dokonano wymiany stolarki drzwiowej i okiennej, posadki i wyremontowano wnętrze.

3. Rzepotowice – wyremontowano schody i chodniki. Zamontowano zlewozmywak, odnowiono schody wejściowe.

4. Komorówko - wymiana drzwi wejściowych.

5. Taczów Małym wykonano zadaszanie nad wejściem i tynki, pomalowano wnętrze, wymieniono podłogi, osprzęt, elektryczny, hydraulikę, odnowiono schody wejściowe.

6. Masłowice. wykonano tynki, pomalowano podłogi, wymieniono instalację elektryczną i hydraulikę. poprawiono pokrycie dachowe i orynnowanie, roboty malarskie,

7. Biedaszków Mały - zakupiono kominek grzewczy do świetlicy.

8. Raszów – remont łazienki.

9. Domanowie – wymiana stolarki okiennej i instalacji elektrycznej na 1 piętrze.

10. Głuchów Górny + wymiana drzwi wejściowych.

11. Koniowo – remont kapitalny kompleksowy.

12. Skoroszów - remont kapitalny kompleksowy.

13. Zakupiono 1 stół do gry w ping-ponga do świetlicy w Ujeźdźcu Małym.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan 869 975 zł.

Wykonanie 783 215,8 zł,

Wskaźnik realizacji 90,02%.

Środki w tym dziale wykorzystano na:

1. dotacje celowe,

2. finansowanie kosztów utrzymania hali sportowej ZAPO,

3. finansowanie imprez sportowych takich jak:

- halowe turnieje piłki nożnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

- turnieje tenisa stołowego,

- Wiosenne Biegi Przełajowe o Puchar Kocich Gór,

- „Bieg przedszkolaka” i turniej piłki nożnej przedszkolaków ,

- turnieje piłkarskie i biegi przełajowe dla dzieci klas I – III,

- „Piłkarska Kadra Czekaj” szczebel gminny i powiatowy,

- turniej „ Sprawni Razem”,

- turniej piłki siatkowej dla strażaków

- „Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego (współdział z TOK),

- wyjazdy na basen,

- turnieje piłki nożnej, koszykowe i ręcznej kobiet i mężczyzn.

Hala Sportowa była organizatorem i współorganizatorem 112 imprez sportowych, rekreacyjnych i innych, w których udział wzięło 12 306 uczestników.

Przychody i wydatki rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych w I półroczu 2009 r.

I.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2009r	Plan na 31.12.2009r	Wykonanie	5:4 (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Dz. 801 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe				
	1. Stan środków na początek roku	25 736 zł	25 736 zł	25 735,33 zł	100,00
	2. Przychody ogółem	145 858 zł	153 890 zł	153 812,73 zł	99,95
	- w tym własne	145 858 zł	153 890 zł	153 812,73 zł	99,95
	3. Wydatki ogółem	143 595 zł	157 086 zł	157 062,25 zł	99,98
	w tym				
	- pozostałe wydatki bieżące	143 595 zł	150 983 zł	150 959,81 zł	99,98
	- wpłaty do budżetu	-	-	-	
	4. Stan środków na koniec roku (1+2-3)	27 999 zł	22 540 zł	22 485,81 zł	99,76
2.	Dz. 801 rozdz. 80104 – Przedszkola				
	1. Stan środków na początek roku	14 867 zł	14 867 zł	14 867,47 zł	100,00
	2. Przychody ogółem	272 397 zł	230 300 zł	230 154,61 zł	99,94
	- w tym własne	272 397 zł	230 300 zł	230 154,61 zł	99,94
	3. Wydatki ogółem	271 508 zł	236 570 zł	236 540,35 zł	99,99
	w tym				
	- pozostałe wydatki bieżące	271 508 zł	236 570 zł	236 540,35 zł	99,99
	- wpłaty do budżetu	-	-	-	
	4. Stan środków na koniec roku (1+2-3)	15 756 zł	8 597 zł	8 481,73 zł	98,66
3.	Dz. 801 rozdz. 80110 – Gimnazja				
	1. Stan środków na początek roku	4 275 zł	4 275 zł	4 275,90 zł	100,02
	2. Przychody ogółem	43 928 zł	54 990 zł	54 965,42 zł	99,96
	- w tym własne	43 928 zł	54 990 zł	54 965,42 zł	99,96
	3. Wydatki ogółem	46 432 zł	56 190 zł	56 078,01 zł	99,80
	w tym				
	- pozostałe wydatki bieżące	46 432 zł	56 190 zł	56 078,01 zł	99,80
	- wpłaty do budżetu	-	-	-	
	4. Stan środków na koniec roku (1+2-3)	1 771 zł	3 075 zł	3 163,31 zł	102,87
4.	Dz. 801 rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół				
	1. Stan środków na początek roku	57 578 zł	57 578 zł	57 421,37 zł	100,00
	2. Przychody ogółem	72 924 zł	62 850 zł	62 784,45 zł	99,89
	- w tym własne	72 924 zł	62 850 zł	62 784,45 zł	99,89
	3. Wydatki ogółem	88 024 zł	100 310 zł	100 299,54 zł	99,99
	w tym				
	- pozostałe wydatki bieżące	88 024 zł	100 310 zł	100 299,54 zł	99,98
	- wpłaty do budżetu	-	-	-	
	4. Stan środków na koniec roku (1+2-3)	42 478 zł	20 118 zł	19 906,28 zł	98,95
	OGÓLEM				
	Przychody	417.705 zł	502 030 zł	501 717,21 zł	
	Wydatki	417.705 zł	550 156 zł	549 980,15 zł	

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:

- Zakupy do Hali ZAPO samochodu i najazdów aluminiowych,,
- zakup żywności i organizacja konkursów przedszkolnych,
- zakupy do szkół podstawowych: obieraczka na stołówkę, komputery, drzwi do toalet, odkurzacz, tuszu do drukarek i papieru,
- organizację konkursów i festynów w szkołach podstawowych,
- zakupy do gimnazjów: rolet i mebli, organizację konkursów szkolnych, uczestnictwo w Finale Światowym Konkursu „Odyseja Umysłu” oraz „Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży”.

IV.
Gospodarka pozabudżetowa

Przychody i wydatki zakładu budżetowego w I półroczu 2009 r.
(rozdział 70001, 90017)

I.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2009r	Plan na 31.12.2009r	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Stan funduszu na początek roku	30 000 zł	30 000 zł	- 85 195,61 zł	0
2.	Przychody ogółem	3 353 000 zł	3 353 000 zł	2 511 542,87 zł	74,90
	w tym:				
	- własne	3 353 000 zł	3 012 740 zł	2 171 282,87 zł	72,07
	- pokrycie amortyzacji				-
	- dotacja z budżetu	341000 zł	340 260 zł	340 260 zł	100,00
3.	Koszty	3 308 000 zł	3 312 000 zł	2 588 677,07 zł	78,16
	w tym:				
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	626 500 zł	593 800 zł	450 953,92 zł	75,94
	- pozostałe wydatki bieżące	2 681 500 zł	2 679 200 zł	2 074 368,41 zł	77,42
	- odpisy amortyzacji			55 294,74 zł	-
	podatek dochodowy od osób prawnych	45 000 zł	39 000 zł	8 060,00 zł	20,67
4.	Stan środków na koniec roku	30 000 zł	71 000 zł	-142 329,81 zł	0

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Trzebnicy wykazuje na koniec 2009 roku:

- należności w kwocie 126 535,90 zł,
- zobowiązania w kwocie 286 513,22 zł.

Spląty zadłużenia planuje się dokonać z opłat czynszowych wnoszonych w 2010 r.

Udział dotacji w kosztach wyniósł 13,14 %

Przekazana Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej dotacja została wykorzystana na:

- remonty dachów: Trzebnicy ulice Św. Jadwigi 5, H. Brodatego Kościelna 8a i Daszyńskiego 60, Oleśnicka 1, 26, B.Głowackiego 26, Blizocin 1,
- przebudowę 8 pieców,
- remonty instalacji elektrycznej w 10 lokalach mieszkalnych,
- remonty instalacji wodno – kanalizacyjnej w 28 lokalach mieszkalnych,
- remonty i konserwacja instalacji CO w 13 lokalach mieszkalnych,
- wymiana okien w 10 lokalach mieszkalnych,
- remonty podłóg, ścian i sufitów w 2 lokalach mieszkalnych,
- remont instalacji gazowej 5 lokali,
- remonty ogólne budynków oraz przeglądy w 17 mieszkaniach,
- remonty podłóg, ścian, sufitów itp. 10 lokali
- remonty rynien 3 budynki
- 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 01.01.2009r	Plan na 31.12.2009r	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Stan funduszu na początek roku	70 000 zł	95 513,47 zł	95 513,47 zł	100,00
2.	Przychody ogółem	60 000 zł	140 356,00 zł	140 345,64 zł	99,99
	w tym:				
	- wpływy z różnych opłat	60 000 zł	140 356,00 zł	140 345,64 zł	99,99
3.	Wydatki ogółem	135 000 zł	213 640,00 zł	129 208,56 zł	60,48
	w tym:				
	- wydatki bieżące	85 000 zł	186 640,00 zł	110 046,06 zł	58,96
	- dotacja (§ 2450)	50 000 zł	27 000,00 zł	19 162,50 zł	70,97
4.	Stan środków na koniec roku	0 zł	22 229,47 zł	106 650,55 zł	479,77

Środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wykorzystano na:

- przeprowadzenie konkursów Piosenki Ekologicznej oraz Plener Fotograficzny, Ekologia cały rok,
- przeprowadzenie akcji Ratujmy Kasztanowce,
- przeprowadzenie akcji Sprzątanie świata /odbiór odpadów/,
- zakup czasopism branżowych, książek
- zakup czasopism przyrodniczych dla szkół,
- finansowano odbiór padłych zwierząt,
- finansowano odbiór odpadów azbestowych,
- zakupiono konfiskatory do aptek) odbiór przeterminowanych leków),
- wykonano 2 platformy pod bocianie gniazdo,
- zakup toreb płóciennych w ramach edukacji ekologicznej społeczeństwa,
- zorganizowano objazdową akcję zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
- dofinansowano 8 przydomowych oczyszczalni ścieków,
- zakup i nasadzenie drzew 52 szt. i krzewów 431 szt.,
- uprzątnięcie 6 dzikich składowisk odpadów,
- prowadzono monitoring nieczynnego składowiska odpadów w Jaszycach,
- sporządzono aktualizację Programu ochrony środowiska i Planu gospodarki odpadami.

V.

Zadłużenie gminy na koniec 2009 r.

Na koniec 2009 r. zobowiązania gminy wyniosły 23 698 800 zł, w tym z tytułu:

- wyemitowanych obligacji – 23 500 000 zł,
- zaciągniętych kredytów i pożyczek 198 800 zł,