

Uchwała Nr IV /21/ 11
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 31 stycznia 2011 r
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcinica na rok 2011

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i 9 lit. i , pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, zm.: Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz.1759, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 ; Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128 , Nr 181 poz. 1337 , z 2007 Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218 , z 2008 r Nr 180 poz.1111 , Nr 223 poz. 1458 z 2009 Dz. U. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241 , z 2010 r Nr 28 poz. 142 , Nr 40 ,poz.230, Nr 106 poz. 675)art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ,239, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 , zm. Dz. U. z 2010 r Nr 28 poz. 146 , Nr 96 poz.620 , Nr 123 poz. 835 , Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz.1578) oraz art. 166, 184 ust.1 pkt.10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz..U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 , Nr 169 poz.1420 ; z 2006 r., Nr 45, poz. 319 , Nr 104 poz.708, Nr 170 poz.1217, Nr 170 poz.1218; Nr 187 poz.1381 i Nr 249,poz.1832 ,z 2007 Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz.984, Nr 82 poz.560 z 2008 r Nr 180 poz.1112 , Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz.1505 oraz z 2009 r Nr 19 poz.100, Nr 62 poz. 504 , Nr 72 poz.619 , Nr 79 poz. 666)

Rada Gminy uchwała co następuje :

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2011 w wysokości 11 605 218,71zł zgodnie z załącznikiem nr 1 , w tym :

- dochody bieżące w kwocie 11 351 381,71 zł
- dochody majątkowe w kwocie 253 837 zł

2. Dochody o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności :

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1 479 463 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 .
- 2) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.1 i 2 , w części związanej z realizacją zadań Gminy w kwocie 314 430,71 zł

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości 15 466 350,71 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 , z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 10 779 805,71 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 4 686 545 zł

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1 479 463 zł , zgodnie z załącznikiem nr 4 .
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 , w części związanej z realizacją zadań Gminy . w kwocie 3 840 016,71

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3 861 132 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 5 .

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 4 371 089 zł i rozchodów w kwocie 509 957 zł zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 5. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2011 w kwocie 4 686 545 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 .

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 7 , w tym :

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 199 422 zł .
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 85 500 zł .

§ 7 Ustala się zgodnie z ustawą – Prawo ochrony środowiska plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska :

- 1) dochody 5 000 zł
 - 2) wydatki 5000 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4 703 865 zł , w tym na :

1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 350 000 zł
2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3 861 132 zł , w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 318 286 zł
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 492 733 zł

§ 9. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2011 w wysokości 100 102 zł, z tego :

1. Poręczenia do kwoty 100 102 zł

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 350 000 zł
2. Zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust.1 pkt.2-4 u.f.p z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 4 353 865 zł
3. Dokonywania zmian planu wydatków Gminy , polegających na przeniesieniach między paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy .
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach .

§ 11. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 65 000 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 63 000 zł, oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomani w kwocie 2 000 zł. .

§ 12. Tworzy się rezerwy :

1. Ogólną w kwocie 39 985 zł

2. Celowe w wysokości 130 102 zł
- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 30 000 zł
 - b) na udzielone poręczenia i gwarancje w kwocie 100 102 zł

§ 13.1 Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu .

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw , zgodnie z załącznikiem nr 9 .

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego .

Przewodniczący Rady Gminy
(-) mgr Zdzisław Mikołajczyk

UZASADNIENIE
do uchwały Nr IV/21/11 z dnia 31 stycznia 2011 r w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Trzcinica na rok 2011

Budżet Gminy Trzcinica na rok 2011 został sporządzony w pełnej szczegółowości tj. w działach, rozdziałach oraz paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Do planowania poszczególnych dochodów budżetowych posłużono się danymi statystycznymi wynikającymi z realizacji dochodów budżetowych roku 2010, stawkami podatkowymi oraz stawkami, za wykonywane przez Gminę usługi na rzecz ludności, uchwalonymi przez Radę Gminy na rok 2011. Przy określaniu stawek odpłatności za usługi wykonywane na rzecz ludności kierowano się rachunkiem ekonomicznym, uwzględniającym koszty ponoszone przy ich wykonywaniu.

W budżecie na rok 2011 zaplanowano dochody w 13 działach klasyfikacji budżetowej na kwotę 11 605 218,71 tj. wyższe o 8,05 % w stosunku do planowanych dochodów na rok 2010.

Najważniejszą pozycję planu stanowi dział :

758- różne rozliczenia – subwencje ogólne z budżetu państwa – które w kwocie 6 583 349 zł stanowią 56,73 % planowanych dochodów ogółem, w tym :

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 583 350 zł
w tym :	
- kwota podstawowa	2 125 054 zł
- kwota uzupełniająca	458 296 zł
Część równoważąca	200 752 zł
Część oświatowa subwencji ogólnej	3 781 814 zł
Różne rozliczenia finansowe	17 433 zł
w tym : - pozostałe odsetki	17 443 zł

Źródłem własnych dochodów Gminy jest dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 2 309 465 zł tj. 19,90 % planowanych dochodów ogółem.

Na powyższą kwotę składają się planowane dochody z następujących źródeł :

- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej – 4 000 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek 505 173 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatki od spadków i darowizn, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób fizycznych 835 992 zł
- wpływy z opłaty od posiadania psów – 2 000 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 2 000 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 5 000 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych – 65 000 zł
- wpływy z innych opłat lokalnych 100 zł
- wpływy z różnych opłat 100 zł

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 890 100 zł
w tym :

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 890 000zł
- podatek dochodowy od osób prawnych - 100 zł

Przy ustalaniu podatku rolnego uwzględniono uchwaloną przez Radę Gminy cenę żyta w wysokości 35,00 zł za 1q , przy ustalaniu dochodów z podatku leśnego została zastosowana stawka podatku określona na podstawie iloczynu 0,22 m3 drewna i średniej ceny sprzedaży drewna 152,63 zł za 1m3 , podanej przez GUS za pierwsze trzy kwartały 2010 r.

Plan dochodów za wykonywane usługi tj. :

- dostawę wody - ustalono w kwocie 353 400 zł na podstawie ceny za dostawę wody w wysokości 2,10 zł netto z 1 m3 oraz wykonania roku 2010
- odbiór ścieków - ustalono w kwocie 220 799 zł na podstawie ceny netto odbioru ścieków 3,45 zł netto z 1m3 oraz wykonania roku 2010
- dostarczanie ciepła – ustalono kwocie 56 401 zł , na podstawie ceny netto 4,45 zł netto za ogrzewanie 1m2 powierzchni mieszkania

Z tytułu odpłatności za wyżywienie i opłaty stałej w przedszkolach i świetlicach przyjęto do budżetu kwotę w wysokości : w przedszkolach 66 464 zł oraz w świetlicach szkolnych 17 010 zł .

Dochody działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa – w kwocie 346 900 zł dochodów obejmują :
refundacja wydatków roku 2010 - dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - 253 837 zł
opłaty za wieczyste - 465 zł
wpływów z dzierżawy gruntów rolnych – 2 841 zł
wynajmu mieszkań i lokali użytkowych.- 89 757 zł

Dochodu działu 020 –Leśnictwo - w kwocie 1 000 zł obejmują planowane wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich

Dochody działu 600 – Transport i łączność – w kwocie 2 000 zł – obejmują planowane wpływy z dzierżawy alei czereśniowych

W dochodach budżetu zaplanowano i wyodrębniono dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przekazane z budżetu na realizację zadań zleconych w kwocie 1 479 463 zł oraz dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 98 374 zł tym:

Dział 750- rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżące z zakresu administracji rządowej kwota 47 900 zł

Dział 751- rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców - kwota 775 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna :

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2010– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
– kwota 1 430 301 zł

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

§ 2010– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami kwota 487 zł

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota 3 362 zł

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota 12 904 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota 36 110 zł

Rozdział 85219 – Ośrodek pomocy społecznej

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - kwota 27 498 zł

Rozdział 85219 – Pozostała działalność

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - kwota 18 500 zł

W budżecie Gminy zaplanowano dochody na finansowanie , w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , zadania realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pod nazwą „ Program aktywizacji społecznej w Gminie Trzcinica ”

Dział 853- Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – Rozdział - 85395 – Pozostała działalność

- § 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - 57 547,10 zł . - finansowanie z budżetu środków europejskich

- § 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - 3 046,61 zł . - współfinansowanie programu z budżetu państwa

Zaplanowano plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Rozdział 900019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- § 0690 – wpływy z różnych opłat - 5 000 zł

W budżecie na rok 2011 zaplanowano wydatki w kwocie 15 466 350,71 zł co stanowi 119,54 % w stosunku do planowanych wydatków na rok 2010.

Budżet po stronie wydatków uwzględnia potrzeby bieżące związane z funkcjonowaniem samorządu lokalnego i jednostek podległych, wykonywania zadań zleconych gminie do realizacji, zadania gospodarcze jak również przyjęte do realizacji zadania inwestycyjne, w tym z zadania z udziałem środków pochodzących z środków budżetu Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” oraz „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” oraz zadania bieżące realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń naliczono zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przy opracowaniu planu wydatków budżetu na rok 2011 dokonano szczegółowej analizy wydatków poniesionych w 2010 r.

Dane powyższe oraz decyzje o przyznanych dotacjach i subwencjach na zadania zlecone i zadania własne Gminy, propozycje zadań gospodarczych przedstawione przez poszczególne samorządy wiejskie oraz jednostki budżetowe stanowiły bazę wyjściową do prac nad budżetem.

Po przeanalizowaniu planu dochodów oraz stałych wydatków budżetowych związanych z funkcjonowaniem samorządu gminnego przyjęto zadania najważniejsze, wymagające realizacji.

W planie wydatków zaplanowano wydatki na realizację zadań obowiązkowych, w tym między innymi związane z dostawą wody, utrzymaniem budynków komunalnych, utrzymaniem dróg gminnych, gospodarką gruntami, gospodarką komunalną i ochroną środowiska, funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych, kultury, kultury fizycznej i sportu, przeciwdziałaniem narkomani, przeciwdziałaniem alkoholizmowi, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostek budżetowych w tym urzędu gminy, szkół i przedszkoli, ośrodka pomocy społecznej oraz instytucji kultury.

Największą pozycją wydatków stanowią wydatki związane z utrzymaniem placówek oświatowych i przedszkoli:

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 5 088 007 zł tj. 32,90 %

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 3 919 281 zł tj. 25,34 %

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 2 099 372,00 zł tj. 13,57 %

Znaczącą pozycję stanowią również wydatki związane z realizacją zadań administracji publicznej tj. Rady Gminy, Urzędu Gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 1 656 062 zł tj. 10,71 %

W pozostałych działach zaplanowano następujące kwoty wydatków :

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną ,gaz i wodę – plan 225 801 zł
tj. 1,67 %

Dział 600 – Transport i łączność – 314 822 zł tj. 1,91 %

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 732 710 zł tj. 4,74 %

Dział 710 – Działalność Usługowa – plan 54 000 zł tj. 0,35 %

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa –
plan 775 zł tj. 0,01 %

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 101 113 zł 0,65 %

Dział 756 – Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
plan – 30 123 zł tj. 0,19 %

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan 101 000 zł tj. 0,65 %

Dział 758 – Różne rozliczenia -plan 170 087 zł tj.1,10 %

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 65 000 zł tj. 0,42 % obejmuje wydatki związane z realizacją
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
, realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – plan 67 702,71 zł 0,44 %

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 42 786 zł tj. 0,28 %

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 456 987 zł 2,95 %

W rozdziale 90003- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zaplanowano plan
wydatków na zadania związane z ochroną środowiska
§ 4300 – zakup usług pozostałych w kwocie 5 000 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 196 622 zł tj.1,27 %

Dział 926 – Kultura fizyczna– plan 144 100 zł tj.0,93 %

Plan wydatków na rok 2011 obejmuje plan wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne realizowane w działach - 010, 600, 700, 801, 900 , 926 na kwotę 4 686 545 zł co stanowi 30,30 % ogólnego planu w tym :

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych realizowane z udziałem środków unii europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie: 321- " Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej ” -, obejmują zadania:

- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią oraz wymiana sieci wodociągowej z AC na PCV z przyłączami wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Laski - Etap III	2 246 871 zł
- Modernizacja hydroforni wraz z ujęciem wody w m. Trzcinica	1 427 493 zł
- Budowa budynku magazynowo- biurowego na oczyszczalni ścieków w m. Laski	126 926 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych realizowane z udziałem środków unii europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 321 - "Odnowa i rozwój wsi "

- Remont Domu Ludowego w m. Aniołka Pierwsza ,Kuźnica Trzcinińska , Smarkże oraz budynku nr 18 w Pomianach	275 319 zł
- Modernizacja Domu Ludowego w Wodziejcznej, Laskach , Trzciniicy i Piotrowce oraz remont budynku socjalnego przy boisku sportowym w Trzciniicy	201 145 zł

Pozostałe zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji :

- Projekt techniczny kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami , rozbudową kanalizacji deszczowej oraz częściową wymianą sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz odbudową nawierzchni dróg w m. Trzciniica .	90 000 zł
- Budowa dróg gminnych w m. Kuźnica Trzcinińska , Ignacówka Druga , Siemionka ,	54 822 zł
- Modernizacja drogi gminnej w m. Borek - dokumentacja techniczna	10 000 zł
- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przed Domem Ludowym w m. Trzciniica	15 000 zł
- Zakup projektu i materiałów do budowy wiaty w m. Trzciniica	7 084 zł
- Zakup wyposażenia Domu Ludowego w m. Piotrowka	6 000 zł
- Budowa piłkochwyłów i skoczni w dal w ZS Trzciniica	9 800 zł
- Zakup wyposażenia boisk sportowych w ZS Trzciniica	7 200 zł
- Budowa przedszkola w m. Trzciniica	76 598 zł
- Zakup komputerów ZS Trzciniica	24 000 zł
- dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000 zł
- budowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Aniołka Pierwsza	48 287 zł
- Remont boiska sportowego w m. Laski	50 000 zł

Zaplanowane wydatki majątkowe na wieloletnie programy oraz zadania inwestycyjne jak również wieloletnie zadania bieżące stanowią kontynuację programów i zadań przyjętych do realizacji uchwałą Rady Gminy nr IV/20/11 z dnia 31stycznia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciniica na lata 2011-2028

W budżecie wyodrębniono wydatki jednostek pomocniczych na fundusze sołeckie w kwocie 112 451 zł

Zaplanowano wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie – 1 479 463 zł tj. 9,57 % , w tym zadania zlecone z zakresu opieki społecznej 1 430 788 zł.

W budżecie zaplanowane zostały dotacje :

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	199 422 zł
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000 zł
- dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000 zł
- dotacja podmiotowa z z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	169 422 zł
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	85 500 zł
- dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych -	4 500 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	81 000 zł
Planowane przychody budżetu	4 371 089 zł
W tym :	
Pożyczki i kredyty na rynku krajowym	2 035 579 zł
Kredyt na zadanie : Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią oraz wymiana sieci wodociągowej z AC na PCV z przyłączami wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Laski - Etap III - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej , odbudowa nawierzchni dróg	816 048 zł
Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie : Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią oraz wymiana sieci wodociągowej z AC na PCV z przyłączami wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Laski - Etap III - budowa sieci kanalizacja sanitarnej	327 000 zł
Kredyt na zadanie : Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Trzcinica	624 700 zł
Kredyt na zadanie : " Modernizacja Domu Ludowego w m. Aniołka Pierwsza ,Kuźnica Trzcńska , Smardze oraz budynku nr 18 w Pomianach	103 287 zł
Kredyt na zadanie : " Remont Domu Ludowego w Wodzicznej , Laskach , Trzciny i Piotrówce oraz remont budynku socjalnego przy boisku sportowym w Trzciny "	64 442 zł
Kredyt na poręczenie dla Biblioteki Gminnej	100 102 zł
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 318 286 zł

Zadanie : Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią oraz wymiana sieci wodociągowej z AC na PCV z przyłączami wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Laski -
Etap III - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 1 103 823 zł

Zadanie : Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Trzcinica 929 719 zł

Zadanie : " Modernizacja Domu Ludowego w m. Aniołka Pierwsza , Kuźnica Trzcńska , Smardze oraz budynku nr 18 w Pomianach " 160 032 zł

Zadanie : " Remont Domu Ludowego w Wodzicznej , Laskach , Trzciny i Piotrówce oraz remont budynku socjalnego przy boisku sportowym w Trzciny 124 712 zł

Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 17 224 zł

Spłata pożyczka przez Bibliotekę Gminną w Trzciny 17 224 zł

Planowane rozchody 509 957 zł

Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 256 120 zł

Kredyt Gimnazjum 72 120 zł

Pożyczka WFOŚ -2009 84 000 zł

Pożyczka WFOŚ -2010 50 000 zł

Kredyt DL 2010 50 000 zł

Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 253 837 zł

Budżet na rok 2011 przewiduje nadwyżkę wydatków nad dochodami w kwocie 3 861 132 zł która zostanie sfinansowana przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym oraz pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Dochody budżetu : 11 605 218,71 zł

Wydatki budżetu : 15 466 350,71 zł

Deficyt : 3 861 132 zł

Przychody : 4 371 089 zł

Rozchody : 509 957 zł

Wójt Gminy Trzcinica
(-) mgr Grzegorz Hadzik