

UZASADNIENIE
do budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2011.

1. Dochody budżetowe – kwota planowana ogółem: 22 853 146 zł.

1.1. Środki z budżetu państwa ustalone dla Gminy przez Ministra Finansów i innych dysponentów budżetu stanowią łącznie **10 845 594 zł**, tj. 47,46 % ogólnej kwoty planowanych dochodów Gminy.

Na powyższe środki składają się:

- roczna planowana kwota subwencji ogólnej w wysokości - 6 682 187 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa - 2 803 936 zł
- planowana kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 1 359 471 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa są przeznaczone na:

1) realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami, na kwotę łącznie - **2 165 436 zł**

z tego:

a) na zadania zlecone w ramach **działu 750**,
rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - 111 500 zł,

b) na zadania zlecone odnośnie prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców, w ramach **działu 751**,
rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa - 936 zł,

c) na zadania zlecone w ramach **działu 852** – Pomoc społeczna,
a w szczególności:
- na wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz
opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego (rozdział 85212) - 2 040 000 zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne
za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozdział 85213) - 13 000 zł,

2) realizację własnych zadań bieżących Gminy - **635 000 zł**
z tego:

a) na zadania własne w ramach **działu 852** - Pomoc społeczna,
a w szczególności:
- na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne
za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozdział 85213) - 31 000 zł,

- na wypłaty zasiłków okresowych (rozdział 85214) - 172.000 zł
- na wypłaty zasiłków stałych (rozdział 85216) - 251 000 zł;
- na dofinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej,
(rozdział 85219) - 122 000 zł
- na dożywianie, w związku z realizacją rządowego programu
(rozdział 85295) - 59 000 zł;

- 3) zadania bieżące realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - **3.500 zł**
 z tego (w całości): na utrzymanie kwater wojennych na cmentarzu komunalnym, w ramach **działu 710**, rozdział 71035 – Cmentarze - 3.500 zł.

1.2. W projekcie budżetu uwzględniono także dochody z dotacji celowej z powiatu w kwocie **4.500 zł** na zadania realizowane w drodze porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Gryfinie, polegające na prowadzeniu określonych spraw oraz wydawaniu decyzji administracyjnych w dziedzinie gospodarki nieruchomościami.

Jest to przewidywana kwota dotacji – w takiej samej wysokości jak ustalona na 2010 r. – stanowiąca zaledwie 0,02 % ogólnej wysokości planowanych dochodów Gminy.

Ustalenia wysokości dotacji dla Gminy na rok 2011 można się spodziewać dopiero w I kwartale tego okresu (wskazuje na to dotychczasowa praktyka).

Przewidywane dochody i wydatki związane z realizacją takich zadań zawarto w załączniku Nr 6 do projektu uchwały budżetowej.

1.3. Dochody własne gminy – realizowane przez Urząd Miejski i inne jednostki budżetowe Gminy oraz, w odniesieniu do niektórych tytułów, rozliczane i pobierane na rzecz Gminy przez urzędy skarbowe – stanowią kwotę łącznie **12 003 052 zł**, tj. 52,52 % w stosunku do ogólnej wysokości planowanych dochodów Gminy.

Na wymienioną kwotę takich dochodów składają się:

- dochody bieżące z podatków i opłat lokalnych oraz nie podatkowych należności budżetowych - 2 914 600 zł
- dochody majątkowe - 9 088 452 zł.

Szczegółowe źródła i kwoty dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

Największy udział w grupie planowanych dochodów bieżących mają dochody z następujących podatków:

- podatku rolnego, w kwocie - 832 500 zł
- podatku od nieruchomości - 981 900 zł
- podatku leśnego - 124 600 zł
- podatku od środków transportowych - 99 500 zł.

W kalkulacji dochodów z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych w 2011 r. nie założono wzrostu jednostkowych stawek podatkowych w stosunku do okresu poprzedniego.

Nadal, zgodnie z odpowiednimi ustawami, za podstawę do obliczania podatku rolnego i podatku leśnego na obszarze gminy przyjmuje się:

- a) w przypadku podatku rolnego – średnią cenę skupu żyta, za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy,
- b) w przypadku podatku leśnego – średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Stawki podstawowe tych podatków stanowią odpowiednio:

- a) za 1 hektar przeliczeniowy gruntu – równowartość pieniężną 2,5 kwintala żyta (podatek rolny),
- b) za 1 hektar (fizyczny) powierzchni lasu – równowartość pieniężną 0,220 metra sześciennego drewna (podatek leśny).

Średnie ceny, o jakich wyżej, za pierwsze trzy kwartały 2010 r. – wg komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – wyniosły:

- średnia cena sprzedaży drewna – 154,65 zł za 1 metr sześcienny
- średnia cena skupu żyta – 37,64 zł za 1 kwintal.

Do kalkulacji dochodów z wymienionych tytułów podatkowych – w projekcie budżetu Gminy – przyjęto:

- w przypadku podatku leśnego – średnią cenę sprzedaży drewna, jw. w wys. 154,65 zł, a jednostkową, podstawową stawkę podatku (z obliczenia) 34,02 zł za 1 ha powierzchni lasu,
- w przypadku podatku rolnego - średnią cenę skupu żyta 37,64, a (z obliczenia) jednostkową, podstawową stawkę tego podatku w wysokości 94,10 zł za 1 hektar przeliczeniowy gruntu.

Wysokość dochodu z podatku rolnego na 2011 r. skalkulowano po uwzględnieniu odliczeń ulg ustawowych z tytułu nabycia gruntów wraz z ulgą inwestycyjną – zgodnie z danymi ewidencji podatkowej wg stanu na 31.10.2010 r.

Przy prognozie bieżących dochodów własnych Gminy z pozostałych tytułów założono wzrost średnio o ok. 4 % w porównaniu do przewidywanego ich wykonania w roku bieżącym.

Na kwotę prognozowanych dochodów majątkowych (**w dziale 700**) na kwotę 905 000 zł składają się:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760) - 5 000 zł.
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) - 900 000 zł

Pozostałe dochody majątkowe w kwocie **8 183 452 zł** to dotacje celowe z różnych źródeł na inwestycje, szczegółowe przedstawienie dotacji wg źródeł przedstawiono w zał. nr 1, z którego można określić kwotę dochodów z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, jest to kwota **7 290 452 zł** (§ 6207 różnych działów).

2. Wydatki budżetowe – kwota planowana ogółem: **25 006 803 zł**

2.1. Na powyższą kwotę składają się:

- wydatki na zadania bieżące - 13 680 902 zł
 - wydatki na własne zdania inwestycyjne - 11 325 901 zł
- Szczegółowe dane w tym względzie wg działów, rozdziałów i paragrafów z wyodrębnieniem grup rodzajowych wydatków- zawarto w załączniku Nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Z wymienionej kwoty wydatków bieżących przypada na:

- wydatki na realizację zadań „zleconych” i „powierzonych”, finansowanych dotacjami celowymi (określonymi w załącznikach Nr 4, 5 i 6 do projektu uchwały budżetowej), w kwocie łącznie - 2 173 436 zł
- wydatki na realizację zadań własnych Gminy (w pozostałej, przeważającej kwocie różnicy) - 11 507 466 zł.

Zadania bieżące Gminy będą realizowane przez:

- Jednostki oświatowe – Szkoły Podstawowe, Gimnazja i Przedszkole,
- Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Urząd Miejski.

W wydatkach budżetowych ujęto obowiązkowy odpis na składkę dla izby rolniczej w kwocie 16 652 zł w dziale 010-Rolnictwo.

W wydatkach budżetowych wyodrębniono w Dziale 801-Oświata i wychowanie środki w kwocie 29 400 zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

2.2 Szczegółowy wykaz nakładów na zadania inwestycyjne oraz okres ich realizacji zawarto w wieloletniej prognozie finansowej.

3. Dotacje udzielone z budżetu.

Z budżetu Gminy planuje się udzielić:

- dotacji dla stowarzyszeń w kwocie 171.000 zł, z czego kwota 141 000 z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (kluby sportowe), a kwota 30 000 dla Ogniska Przedszkolnego Towarzystwa przyjaciół Dzieci w Piasecznie,
- dotacji podmiotowej na działalność bieżącą w kwocie 300 000 zł dla Trzcńskiego Centrum Kultury w Trzciesku-Zdroju,
- dotacji podmiotowej na działalność bieżącą Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzciesku-Zdroju w kwocie 180.000 zł.

4. Fundusz sołecki.

W Gminie Trzciesko-Zdrój nie utworzono Funduszu Sołeckiego, wydatki bieżące jednostek pomocniczych (sołectw) ujęto w budżecie jako rezerwa celowa w kwocie 43 000 zł.

5. Przychody budżetu.

W roku 2011 planuje się przychody budżetu gminy na kwotę ogółem 2.630.227 zł.

W tym:

- z długoterminowych kredytów 2.630.227 zł,

6. Rozchody budżetu.

W roku 2011 Gmina zobowiązana jest do spłaty:

- 1) 4 kwartalnych rat kapitałowych zaciągniętego kredytu inwestycyjnego na budowę hali sportowej w Trzciesku-Zdroju. Ogółem wysokość tej spłaty wynosi 331 200 zł,
- 2) raty kredytu długoterminowego zaciągniętego na finansowanie inwestycji w 2009 roku w kwocie 95 370 zł,
- 3) raty kredytu długoterminowego na finansowanie deficytu w 2010 roku w kwocie 50 000 zł.

Łączna kwota rozchodów budżetu w 2011 roku wynosi **476 570 zł**.

7. Przewidywane wykonanie budżetu za 2010 rok

Prognozuje się wykonanie planu dochodów ogółem w 90,5 %. Nie zostaną wykonane dochody z tytułu dotacji celowych na inwestycje, dofinansowanie do zadań już wykonanych nastąpi dopiero na początku 2011 roku. Natomiast wydatki mogą być zrealizowane w 89,6 % ze względu na nie rozpoczęcie inwestycji na które nie otrzymamy do końca roku potwierdzenia o przyjęciu złożonych wniosków o dofinansowanie. Przewiduje się że deficyt budżetu gminy wyniesie 2 744 421,66 zł. Na finansowanie deficytu w 2010 roku przewidziana jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 359 705,01 pozostała część z kredytu długoterminowego do kwoty deficytu.

Poniżej przedstawiono prognozę wykonania budżetu na dzień 31-12-2010 roku wg stanu na dzień 30-09-2010 rok.

Prognoza dochodów budżetu Gminy Trzczańsko-Zdrój ogółem za 2010 rok

Dział	Źródło dochodów	Plan budżetu	Wykonanie na dzień 30-09-2010	% wykonania planu na dzień 30-09-2010	Prognoza wykonania planu na dzień 31-12-2010
1	4	5	5	6	5
010	Rolnictwo i leśnictwo	162 612,21	162 566,60	99,97	162 612,21
020	Leśnictwo	3 100,00	1 365,89	44,06	3 100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	472 293,28	20 310,28	4,30	20 310,28
600	Transport i łączność	419 102,25	157 503,00	37,58	419 102,25
630	Turystyka	460 388,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	497 987,00	442 105,69	88,78	520 000,00
710	Działalność usługowa	13 500,00	11 407,40	84,50	13 500,00
750	Administracja publiczna	123 655,00	97 191,41	78,60	123 655,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 925,00	14 342,67	96,10	14 925,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	250,00	#DZIEL/0!	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 695 554,00	2 695 982,24	72,95	3 695 554,00

758	Różne rozliczenia	7 028 832,00	5 689 218,38	80,94	7 028 832,00
801	Oświata i wychowanie	30 300,00	19 031,14	62,81	30 300,00
852	Pomoc społeczna	2 768 521,00	2 085 529,89	75,33	2 768 521,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 644,00	148 706,64	100,04	148 644,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	96 042,00	98 725,00	102,79	96 042,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 051 078,06	45 737,92	2,23	1 850 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	690 119,00	27 538,05	3,99	6 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	7 000,00	14 073,25	201,05	7 000,00
Ogółem:		18 683 652,80	11 731 585,45	62,79	16 908 097,74

Prognoza wydatków budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój
ogółem za 2010 rok

Dział	Nazwa	Plan budżetu	Wykonanie planu na dzień 30-09-2010	% wykonania planu	Prognoza wykonania planu na dzień 31-12-2010
1	4		8	9	
010	Rolnictwo i leśnictwo	183 012,21	170 583,20	93,21	183 012,21
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	890 634,01	138 903,22	15,60	580 000,00
600	Transport i łączność	662 933,18	326 096,20	49,19	662 933,18
630	Turystyka	541 634,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	402 710,00	201 611,63	50,06	350 000,00
710	Działalność usługowa	181 000,00	67 018,51	37,03	110 000,00
750	Administracja publiczna	2 011 858,00	1 220 920,25	60,69	1 750 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 925,00	14 102,29	94,49	14 925,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 651,00	90 479,82	78,24	115 651,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 000,00	28 399,21	69,27	41 000,00

757	Obsługa długu publicznego	90 000,00	57 514,42	63,90	90 000,00
758	Różne rozliczenia	212 728,69	8 053,18	3,79	15 000,00
801	Oświata i wychowanie	6 108 570,00	4 201 734,46	68,78	6 000 000,00
851	Ochrona zdrowia	63 256,01	40 766,92	64,45	63 256,01
852	Pomoc społeczna	3 365 305,00	2 391 174,32	71,05	3 365 305,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165 160,00	117 191,89	70,96	150 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	224 557,00	167 075,06	74,40	224 557,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 599 033,07	539 658,64	14,99	3 150 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 616 002,00	1 624 684,49	62,11	2 350 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	436 880,00	337 196,10	77,18	436 880,00
Wydatki razem:		21 926 849,17	11 743 163,81	53,56	19 652 519,40

8. Zadłużenie Gminy.

Zadłużenie Gminy Trzcіńsko-Zdrój wg stanu na dzień 30-09-2010 rok wyniosło 1.011.280 zł,
Z czego:

- kwota 496.800 zł to kredyt inwestycyjny długoterminowy zaciągnięty w latach 2004-2006 na budowę Hali Widowiskowo-Sportowej w Trzcіńsku-Zdroju,
- kwota 514.480 zł to kredyt inwestycyjny długoterminowy zaciągnięty na finansowanie inwestycji w 2009 roku.

Dochody budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2011 r.	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	1 500	1 500	0
	02095		Pozostała działalność	1 500	1 500	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500	1 500	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	371 000	0	371 000
	40002		Dostarczanie wody	371 000	0	371 000
		6207	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 środków europejskich	371 000	0	371 000
600			Transport i łączność	60 000	0	60 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000	0	60 000
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	0	60 000
630			Turystyka	737 900	0	737 900
	63095		Pozostała działalność	737 900	0	737 900
		6207	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 środków europejskich	737 900	0	737 900
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 265 400	373 700	2 891 700
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 456 500	373 700	1 082 800
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 300	13 300	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	400	400	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000	350 000	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000	0	5 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000		900 000
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000	
		6207	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 środków europejskich	177 800	0	177 800
	70095		Pozostała działalność	1 808 900	0	1 808 900
		6207	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 środków europejskich	1 808 900	0	1 808 900
710			Działalność usługowa	15 500	15 500	0
	71035		Cmentarze	15 500	15 500	0
		0830	Wpływy z usług	12 000	12 000	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500	3 500	
750			Administracja publiczna	116 000	116 000	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 500	111 500	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 500	111 500	
	75020		Starostwa powiatowe	4 500	4 500	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	4 500	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2011 r.	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	936	936	0
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936	936	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	936	936	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 712 971	3 712 971	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500	3 500	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500	3 500	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	994 800	994 800	0
		0310	Podatek od nieruchomości	553 300	553 300	
		0320	Podatek rolny	302 400	302 400	
		0330	Podatek leśny	121 600	121 600	
		0340	Podatek od środków transportowych	12 500	12 500	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 000	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 125 200	1 125 200	0
		0310	Podatek od nieruchomości	428 600	428 600	
		0320	Podatek rolny	530 100	530 100	
		0330	Podatek leśny	3 000	3 000	
		0340	Podatek od środków transportowych	87 000	87 000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000	10 000	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500	1 500	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	50 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 000	220 000	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	20 000	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000	120 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000	75 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000	5 000	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 369 471	1 369 471	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 359 471	1 359 471	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000	10 000	
758			Różne rozliczenia	6 682 187	6 682 187	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 321 689	4 321 689	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 321 689	4 321 689	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 358 419	2 358 419	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 358 419	2 358 419	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 079	2 079	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 079	2 079	
801			Oświata i wychowanie	120 500	120 500	0
	80101		Szkoły podstawowe	15 500	15 500	0
		0830	Wpływy z usług	15 500	15 500	
	80104		Przedszkola	98 500	98 500	0
		0830	Wpływy z usług	98 500	98 500	
	80110		Gimnazja	5 500	5 500	0
		0830	Wpływy z usług	5 500	5 500	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 000	1 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	200	200	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800	800	
852			Pomoc społeczna	2 700 000	2 700 000	0

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2011 r.	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 040 000	2 040 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 040 000	2 040 000	
	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	44 000	44 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000	13 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 000	31 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 000	172 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 000	172 000	
	85216		Zasiłki stałe	251 000	251 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	251 000	251 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 000	134 000	0
		0830	Wpływy z usług	12 000	12 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 000	122 000	
	85295		Pozostała działalność	59 000	59 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 000	59 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 271 752	30 000	3 241 752
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 218 852	0	3 218 852
		6207	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 środków europejskich	3 218 852		3 218 852
	90019		Wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	30 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000	
	90095		Pozostała działalność	22 900	0	22 900
		6207	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 środków europejskich	22 900		22 900
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	954 500	1 400	953 100
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	954 500	1 400	953 100
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 400	1 400	
		6207	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 środków europejskich	953 100		953 100
926			Kultura fizyczna	843 000	10 000	833 000
	92601		Obiekty sportowe	843 000	10 000	833 000
		0830	Wpływy z usług	10 000	10 000	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	0	500 000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000		333 000
RAZEM				22 853 146	13 764 694	9 088 452

Wydatki budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2011 r.	z tego:													
					Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ. w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 652	16 652	0	0	16 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030		Izby rolnicze	16 652	16 652	0	0	16 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 652	16 652			16 652										
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	375 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375 000	375 000	325 000	0	0
	40002		Dostarczanie wody	375 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375 000	375 000	325 000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0									50 000	50 000	0		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 375	0									138 375	138 375	138 375		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 625	0									186 625	186 625	186 625		
600			Transport i łączność	175 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000										120 000	120 000			
	60016		Drogi publiczne gminne	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000		40 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000		15 000											
630			Turystyka	911 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	911 634	911 634	911 634	0	0
	63095		Pozostała działalność	911 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	911 634	911 634	911 634	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 900	0									737 900	737 900	737 900		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 734	0									173 734	173 734	173 734		
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 998 267	361 000	0	361 000	0	0	0	0	0	0	2 637 267	2 637 267	2 337 267	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	259 179	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	209 179	209 179	209 179	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000		50 000								0			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 800	0									177 800	177 800	177 800		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 379	0									31 379	31 379	31 379		
	70095		Pozostała działalność	2 739 088	311 000	0	311 000	0	0	0	0	0	0	2 428 088	2 428 088	2 128 088	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000		1 000								0			
		4270	Zakup usług remontowych	90 000	90 000		90 000								0			
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000		200 000								0			
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000		20 000								0			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0									300 000	300 000			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 808 900	0									1 808 900	1 808 900	1 808 900		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 188	0									319 188	319 188	319 188		
710			Działalność usługowa	222 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	112 000	112 000	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000		30 000								0			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0									40 000	40 000			
	71035		Cmentarze	152 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	72 000	72 000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000		80 000								0			

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2011 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ. w części związanej z realizacją zadań z realizacją zadań Gminy	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000		15 000										
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 800		1 800										
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	800		800										
	4430	Różne opłaty i składki	500	500		500										
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 634	12 634		12 634										
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000	0							1 400 000	1 400 000				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	161 000	161 000	0	20 000	141 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	141 000	141 000			141 000									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000		15 000										
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000		5 000										
RAZEM			25 006 803	13 680 902	6 650 066	3 185 724	667 652	3 027 460	0	0	150 000	11 325 901	11 325 901	9 203 901	0	

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
0
0
0
0
0

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
0

0

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
0
0
0
0
0

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
0
0
0
0
0
0
0
0

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
0
0

Załącznik Nr 3 do uchwały
 Nr IV/37/2011 Rady
 Miejskiej
 w Trzcińsku-Zdroju z dnia
 28 stycznia 2011 roku.

**Przychody i rozchody
 budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój w 2011 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 630 227
1.	Kredyty	§ 952	2 630 227
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła	§ 955	
9.	Wolne środki	§ 950	
Rozchody ogółem:			476 570
1.	Spląty kredytów	§ 992	476 570
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Trzciesko-Zdrój.
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2011 r.**

w złotych

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75011	2010	111 500								
750	75011	4010		92 000	92 000	92 000					
750	75011	4110		14 000	14 000	14 000					
750	75011	4120		2 500	2 500	2 500					
750	75011	4210		2 000	2 000		2 000				
750	75011	4300		1 000	1 000		1 000				
751	75101	2010	936								
751	75101	4010		795	795	795					
751	75101	4110		121	121	121					
751	75101	4120		20	20	20					
852	85212	2010	2 040 000								
852	85212	3110		1 943 860	1 943 860	-			1 943 860		
852	85212	4010		44 500	44 500	44 500					
852	85212	4040		3 100	3 100	3 100					
852	85212	4110		42 360	42 360	42 360					

852	85212	4120		1 180	1 180	1 180					
852	85212	4210		1 254	1 254		1 254				
852	85212	4280		50	50		50				
852	85212	4300		1 348	1 348		1 348				
852	85212	4370		1 000	1 000		1 000				
852	85212	4210		300	300		300				
852	85212	4440		1 048	1 048		1 048				
852	85213	2010	13 000			-					
852	85213	4130	-	13 000	13 000		13 000				
Ogółem			2 165 436	2 165 436	2 165 436	200 576	21 000	-	1 943 860		

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

** kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

**Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w
2011 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty
1	2	4	8
I.	Zakłady budżetowe	590 000	590 000
	z tego:		
	1. Zakład Komunalny w Trzciesku-Zdroju	590 000	590 000
	2.		
	3.		

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
IV/37/2011 Rady Miejskiej
w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28
stycznia 2011 roku.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój
w 2011 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Trzcińskie Centrum Kultury w Trzcińsku-Zdroju	300 000
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcińsku-Zdroju	180 000
Ogółem					480 000

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
IV/37/2011 Rady Miejskiej
w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28
stycznia 2011 roku.

**Dotacje celowe udzielone w 2011 r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	282	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000
2	926	92605	282	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	141 000
Ogółem					171 000

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego