



**Projekt budżetu
Gminy Goleszów
na 2011 rok**

Zarządzenie Nr 270/10
Wójta Gminy Goleszów
z dnia 12 listopada 2010 r.

w sprawie: skierowania pod obrady Rady Gminy projektu Uchwały Budżetowej na rok 2011.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 238 ust.1-2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, z późn.zm),

§ 1

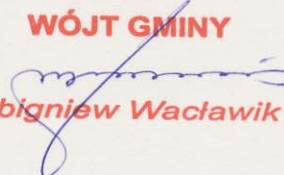
1. Kieruję pod obrady Rady Gminy projekt Uchwały Budżetowej na 2011 rok wraz z objaśnieniami i materiałami informacyjnymi jak w załączniku do zarządzenia.
2. Projekt Uchwały Budżetowej na 2011 rok wraz z objaśnieniami i materiałami informacyjnymi przedstawiam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT GMINY

Zbigniew Waclawik

PROJEKT
Uchwała Nr/...../10
Rady Gminy Goleszów
z dnia .. grudnia 2010 roku.

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 212, art. 258 ust.1 pkt 1 i pkt 3, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) na wniosek Wójta, po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 2010 roku, Rada Gminy Goleszów,

uchwała
Uchwałę Budżetową na 2011 rok

§ 1		
1.Ustala się dochody budżetu na rok 2011	w wysokości	26 703 905,00 zł.
w tym:		
1) dochody bieżące	w wysokości	24 939 280,00 zł.
2) dochody majątkowe	w wysokości	1 764 625,00 zł.
jak w załączniku nr 1 do uchwały		
§ 2		
1.Ustala się wydatki budżetu na rok 2011	w wysokości	30 084 553,00 zł.
w tym:		
1) wydatki bieżące	w wysokości	26 093 071,00 zł.
2) wydatki majątkowe	w wysokości	3 991 482,00 zł.
jak w załączniku nr 2 do uchwały		
2.Ustala się wydatki majątkowe		
jak w załączniku nr 3 do uchwały		
§ 3		
1.Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt	w wysokości	3 380 648,00 zł.
2.Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:		
1) kredytów	w wysokości	1 900 000,00 zł.
2) pożyczek	w wysokości	720 000,00 zł.
3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek	w wysokości	760 648,00 zł.
§ 4		
1.Ustala się przychody budżetu	w wysokości	4 653 756,00 zł.
pochodzące z:		
1) kredytów	w wysokości	1 900 000,00 zł.
2) pożyczek	w wysokości	720 000,00 zł.
3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń	w wysokości	2 033 756,00 zł.

kredytów i pożyczek
jak w załączniku nr 4 do uchwały

2. Ustala się rozchody budżetu
przeznaczone na: 1 273 108,00 zł.

1) spłatę pożyczek w wysokości 353 108,00 zł.
2) spłatę kredytów w wysokości 920 000,00 zł.
jak w załączniku nr 4 do uchwały

§ 5

1. W budżecie tworzy się rezerwy łącznie w wysokości 265 000,00 zł.
1) celową w wysokości 65 000,00 zł.

na realizację zadań własnych Gminy z zakresu zarządzania
kryzysowego

2) ogólną w wysokości 200 000,00 zł.

§ 6

1. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki
finansowane z tych dochodów

jak w załączniku nr 5 do uchwały

2) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych Gminie ustawami

jak w załączniku nr 6 do uchwały

3) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami
administracji rządowej

jak w załączniku nr 7 do uchwały

4) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie umów i porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego

jak w załączniku nr 8 do uchwały

5) dochody i wydatki związane z wykonywaniem własnych zadań gminy dofinansowanych
z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa

jak w załączniku nr 9 do uchwały

6) dochody z opłat i wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej

jak w załączniku nr 10 do uchwały

§ 7

Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy
w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek
spoza sektora finansów publicznych

jak w załączniku nr 11 do uchwały

§ 8

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego
przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 3 000 000,00 (trzy miliony) złotych

2) kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 2 620 000,00
(dwa miliony sześćset dwadzieścia tysięcy) złotych

§ 9

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) dokonywania zmian w budżecie w zakresie wydatków polegających na przesunięciach między
wydatkami bieżącymi i majątkowymi w tym zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia
ze stosunku pracy oraz zmian obejmujące zaplanowanie nowych wydatków majątkowych,

2) samodzielnego zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w
latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające

płatności wykraczają poza rok budżetowy

3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

4) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,

5) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 3 000 000,00 (trzy miliony) złotych,

6) zaciągnięcia pożyczek długoterminowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej wysokości 720 000,00 (siedemset dwadzieścia tysięcy) złotych

7) zaciągania kredytów długoterminowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej wysokości 1 900 000,00 (jeden milion dziewięćset tysięcy) złotych

8) zaciągnięcia kredytów długoterminowych na finansowanie planowanych rozchodów budżetu do łącznej wysokości 760 648,00 (siedemset sześćdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści osiem) złotych

§ 10

Ustalić zasady wykonywania budżetu:

1. Wskazać termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne gminy jako 10 dzień miesiąca następnego, po którym nastąpiło ich pobranie.

2. Wskazać termin przekazywania na rachunek innych budżetów dochodów budżetowych pobranych przez Gminę jako 20 dzień miesiąca następnego po którym nastąpiło ich pobranie.

3. Wskazać termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami pobieranych przez jednostki organizacyjne gminy według stanu na 10 dzień miesiąca - w terminie do 13 dnia miesiąca oraz według stanu na 20 dzień miesiąca – w terminie do 23 dnia miesiąca, według stanu na dzień 31 grudnia do 5 stycznia roku następującego po roku budżetowym

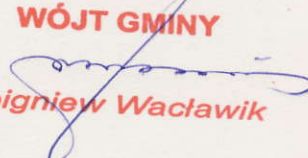
4. Zwroty wydatków dotyczące bieżącego roku budżetowego mogą być zaliczane, jako zmniejszenie wydatków roku bieżącego.

§ 11

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Goleszów.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

WÓJT GMINY

Zbigniew Waclawik

Załącznik nr 1 do projektu
Uchwały Nr.../.../10
Rady Gminy Goleszów
z dniagrudnia 2010r.

Dochody budżetu na rok 2011

w złotych

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	4	5
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	223 000,00
	w tym 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	0,00
	Wpływy z usług	223 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	972 755,00
	w tym 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	0,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 355,00
	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	952 400,00
710	Działalność usługowa	22 500,00
	w tym 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	0,00
	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
750	Administracja publiczna	60 595,00
	w tym 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	0,00
	Wpływy z usług	6 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 565,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
	w tym 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	0,00

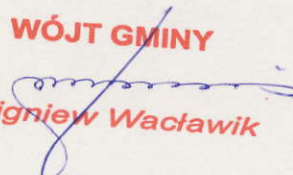
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 391 480,00
	w tym 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	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 325 841,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00
	Podatek od nieruchomości	3 936 000,00
	Podatek rolny	307 143,00
	Podatek leśny	28 200,00
	Podatek od środków transportowych	110 000,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00
	Opłata od posiadania psów	1 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	143 296,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	Pozostałe odsetki	5 000,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 000,00
758	Różne rozliczenia	8 585 939,00
	w tym 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	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 585 939,00
801	Oświata i wychowanie	784 380,00
	w tym 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	0,00
	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	20 918,00
	Wpływy z usług	763 462,00

852	Pomoc społeczna	2 880 831,00
	w tym 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	0,00
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 559 970,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	295 861,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	w tym 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	0,00
	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
	bieżące razem:	24 939 280,00
	w tym 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	0,00

majątkowe		
600	Transport i łączność	427 339,00
	w tym 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	427 339,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	427 339,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	841 550,00
	w tym 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	761 550,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	761 550,00
750	Administracja publiczna	84 212,00
	w tym 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	84 212,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	84 212,00

926	Kultura fizyczna i sport	411 524,00
	w tym 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	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	411 524,00
majątkowe razem:		1 764 625,00
	w tym 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	1 684 625,00

Ogółem:		26 703 905,00
	w tym 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	1 684 625,00

WÓJT GMINY

Zbigniew Wacławik

Załącznik nr 2 do projektu
Uchwały Nr .../.../10 Rady
Gminy Goleszów
z dnia ...grudnia 2010r.

Wydatki budżetu na rok 2011

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 433 310,00	508 310,00	508 310,00	0,00	508 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	925 000,00	400 000,00	0,00				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 425 310,00	500 310,00	500 310,00	0,00	500 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	925 000,00	400 000,00	0,00				
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600			Transport i łączność	2 110 339,00	890 000,00	890 000,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 339,00	1 220 339,00	523 339,00	0,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	2 010 339,00	890 000,00	890 000,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 339,00	1 120 339,00	523 339,00	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 378 664,00	1 321 614,00	1 321 614,00	14 000,00	1 307 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 050,00	1 057 050,00	952 050,00	0,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 378 664,00	1 321 614,00	1 321 614,00	14 000,00	1 307 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 050,00	1 057 050,00	952 050,00	0,00				
710			Działalność usługowa	132 500,00	132 500,00	132 500,00	2 000,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	107 000,00	107 000,00	107 000,00	2 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71035		Cmentarze	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	4 328 398,00	4 157 325,00	3 962 225,00	3 140 228,00	821 997,00	0,00	195 100,00	0,00	0,00	0,00	171 073,00	171 073,00	99 073,00	0,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 565,00	54 565,00	54 565,00	54 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 500,00	111 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 976 316,00	3 805 243,00	3 771 543,00	3 082 743,00	688 800,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	171 073,00	171 073,00	99 073,00	0,00				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 450,00	47 450,00	47 450,00	1 950,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75095		Pozostała działalność	138 567,00	138 567,00	79 167,00	970,00	78 197,00	0,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 300,00	170 300,00	155 300,00	19 700,00	135 600,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00				
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	170 000,00	155 000,00	140 000,00	19 700,00	120 300,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00				
	75414		Obrona cywilna	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 500,00	95 500,00	95 500,00	40 000,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	95 500,00	95 500,00	95 500,00	40 000,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydki majątkowe	z tego:		
					Wydki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
757			Obsługa długu publicznego	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	12 164 369,00	12 164 369,00	11 672 635,00	8 827 850,00	2 844 785,00	4 000,00	487 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	5 689 703,00	5 689 703,00	5 434 424,00	4 502 226,00	932 198,00	0,00	255 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	194 802,00	194 802,00	183 402,00	170 502,00	12 900,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	1 969 133,00	1 969 133,00	1 893 310,00	1 316 465,00	576 845,00	0,00	75 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110			Gimnazja	2 469 179,00	2 469 179,00	2 344 738,00	2 087 614,00	257 124,00	0,00	124 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowozenie uczniów do szkół	357 723,00	357 723,00	357 723,00	24 000,00	333 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 600,00	53 600,00	53 600,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	1 311 795,00	1 311 795,00	1 307 105,00	711 710,00	595 395,00	0,00	4 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	118 434,00	118 434,00	98 333,00	15 333,00	83 000,00	4 000,00	16 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	143 296,00	143 296,00	128 296,00	53 400,00	74 896,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153			Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	3 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 296,00	133 296,00	118 296,00	49 900,00	68 396,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	3 843 427,00	3 843 427,00	1 004 448,00	698 018,00	306 430,00	9 300,00	2 829 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domowy pomocy społecznej	186 210,00	186 210,00	186 210,00	0,00	186 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	3 000,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 611 020,00	2 611 020,00	133 310,00	118 020,00	15 290,00	8 000,00	2 469 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	7 636,00	7 636,00	7 636,00	7 536,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 138,00	180 138,00	2 100,00	2 100,00	0,00	500,00	177 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasłki stałe	42 733,00	42 733,00	0,00	0,00	0,00	200,00	42 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Okrodku pomocy społecznej	655 092,00	655 092,00	653 092,00	555 362,00	97 730,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

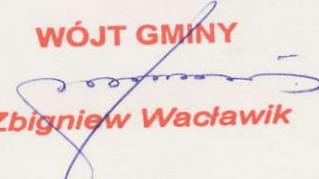
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:					
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych		Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:			
						wydanki	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	9	8								10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	85295		Pozostała działalność	63 398,00	63 398,00	5 000,00	0,00	5 000,00	500,00	57 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	293 859,00	293 859,00	270 136,00	249 636,00	20 500,00	0,00	23 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	283 859,00	283 859,00	270 136,00	249 636,00	20 500,00	0,00	13 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	541 771,00	491 771,00	491 771,00	63 771,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	349 000,00	299 000,00	299 000,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	192 771,00	192 771,00	192 771,00	63 771,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	702 000,00	702 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	700 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	776 720,00	223 700,00	47 700,00	21 300,00	26 400,00	150 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	553 020,00	553 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	771 720,00	218 700,00	42 700,00	21 300,00	21 400,00	150 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	553 020,00	553 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	30 084 553,00	26 093 071,00	20 956 535,00	13 132 003,00	7 824 532,00	878 300,00	3 552 236,00	26 000,00	0,00	680 000,00	3 991 482,00	3 991 482,00	2 527 482,00	0,00				

WÓJT GMINY

Zbigniew Wacławik

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2011r.

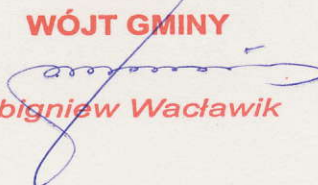
L.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Kwota w zł
		Dział	Rozdz.	§	
	Wydatki na finansowanie inwestycji				
1	Budowa wodociągu w Goleszowie przy ul. Żniwnej wraz z ulicą Dworską w Bażanowicach	010	01010	6050	400 000,00
2	Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w Goleszowie	010	01010	6059	200 000,00
3	Budowa kanalizacji w Cisownicy do Pasiek	010	01010	6059	200 000,00
4	Projekt wodociągu w rejonie ul. Radoniowej w Goleszowie	010	01010	6050	10 000,00
5	Budowa wodociąg w Cisownicy koło Grycza	010	01010	6050	100 000,00
6	Zakup pompy z nożem tnącym	010	01010	6060	15 000,00
7	Dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Goleszów - Hermanice - Ustroń	600	60014	6300	100 000,00
8	Projekt i budowa mostu na potoku Radoń w Cisownicy	600	60016	6050	40 000,00
9	Przebudowa drogi gminnej ul. Długa w Puńcowie	600	60016	6050	200 000,00
10	Budowa chodnika w Goleszowie ul. Grabowa	600	60016	6059	117 000,00
				6057	202 339,00
11	Modernizacja kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Głównej w Lesznej Górnej	600	60016	6050	50 000,00
12	Zakup pługu do odśnieżania	600	60016	6060	7 000,00
13	Remonty kapitalne dróg gminnych	600	60016	6050	300 000,00
14	Zagospodarowanie terenu pomiędzy SP Goleszów a Urzędem Gminy Etap II	600	60016	6069	79 000,00
				6057	125 000,00
15	Adaptacja budynku w Lesznej Górnej przy ul. Granicznej 3 na mieszkania komunalne	700	70005	6050	50 000,00
16	Modernizacja budynku mieszkalnego ul. Widokowa 24 w Puńcowie	700	70005	6050	50 000,00
17	Roboty wykończeniowe w budynku usługowo - handlowym w Goleszowie Równi "Dom Ludowy"	700	70005	6050	5 000,00
	Przygraniczny przeciwpożarowy integracyjny system ochrony -Rozbudowa i modernizacja Wiejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Lesznej Górnej	700	70005	6059	190 500,00
18				6057	761 550,00
19	Zakup programów i sprzętu komputerowego	750	75023	6060	72 000,00
	Przystosowanie systemu informatycznego gminnej administracji samorządowej do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną w gminach: Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Istebana, Strumień i Wista	750	75023	6059	14 861,00
20				6057	84 212,00
21	Zakup sprzętu pożarniczego	754	75412	6060	15 000,00
22	Modernizacja oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	50 000,00
	Zagospodarowanie terenu wokół SP im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach	926	92605	6059	25 000,00
23				6057	100 000,00
24	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dziegielowie	926	92605	6059	8 000,00
	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Cisownicy	926	92605	6059	8 496,00
25				6057	411 524,00
	RAZEM				3 991 482,00

WÓJT GMINY

Zbigniew Waclawik

Załącznik nr 4 do projektu
Uchwały Nr .../.../10
Rady Gminy Goleszów
z dnia ...grudnia 2010r.

Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Gminy na 2011r.

I.p.	Treść	Kwota w zł
Przychody i dochody budżetu		
1.	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	1 900 000,00
2	Z pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW	720 000,00
3	Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 033 756,00
4	Razem przychody (1+2+3)	4 653 756,00
5	Dochody budżetu	26 703 905,00
	Razem przychody i dochody (4+5)	31 357 661,00
Rozchody i wydatki budżetu		
1.	Spłata kredytów	920 000,00
2.	Spłata pożyczek	353 108,00
3.	Wydatki budżetu	30 084 553,00
	Razem rozchody i wydatki (1+2+3)	31 357 661,00

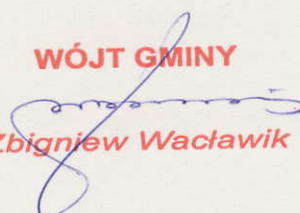
WÓJT GMINY

Zbigniew Wacławik

Załącznik nr 5 do projektu
 Uchwały Nr .../.../10
 Rady Gminy Goleszów
 z dnia ...grudnia 2010r.

**Dochody z opłat za wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 i wydatki finansowane z tych dochodów w 2011r.**

DOCHODY				
Rodzaj dochodu	Kwota w zł	Klasyfikacja		
		Dział	Rozdz.	§
1	2	3	4	5
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	143 296,00	756	75618	0480

WYDATKI				
Rodzaj wydatku	Kwota w zł	Klasyfikacja		
		Dział	Rozdz.	§
1	2	3	4	5
Ogółem	10 000,00	851	85153	
Działalność profilaktyczna, informacyjna, edukacyjna oraz szkoleniowa w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii.				W zależności o rodzaju wydatków
Ogółem	133 296,00	851	85154	
Działalność profilaktyczna, informacyjna, edukacyjna dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych Pomoc psychologiczna, prawna i terapeutyczna dla osób uzależnionych i ich rodzin Koszty działalności pracy Komisji				W zależności o rodzaju wydatków

WÓJT GMINY

Zbigniew Waclawik

**Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych Gminie ustawami w 2011r.**

I. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych Gminie:

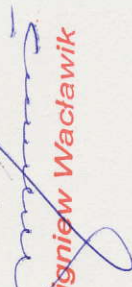
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowana dotacja na rok 2011	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	Dochody własne jst z realizacji zadań zleconych	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	54 565,00	600,00	30,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 565,00	600,00	30,00	
		Wpływy z różnych opłat	-	600,00	-	Urząd Gminy
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. - dochody bieżące	-	-	30,00	Urząd Gminy
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	54 565,00	-	-	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	-	-	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	-	-	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	2 100,00	-	-	
852		Pomoc społeczna	2 559 970,00	19 000,00	10 000,00	
	85212	Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 557 026,00	19 000,00	10 000,00	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. - dochody bieżące	-	-	10 000,00	GOPS
		Wpływy z różnych dochodów -dochody bieżące		5 000,00		GOPS

		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - dochody bieżące	-	14 000,00	-	GOPS
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	2 557 026,00	-	-	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dochody bieżące	2 944,00	-	-	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	2 944,00			
		Ogółem:	2 616 635,00	19 600,00	10 030,00	

II. Wydatki na finansowanie zadań zleconych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowana dotacja na rok 2011	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	54 565,00	Urząd Gminy
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 565,00	
		Wydatki bieżące w tym:	54 565,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 565,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	-	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	Urząd Gminy
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	
		Wydatki bieżące w tym:	2 100,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	-	
852		Pomoc społeczna	2 559 970,00	GOPS
	85212	Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 557 026,00	
		Wydatki bieżące w tym:	2 557 026,00	
		Wydatki na świadczenia na rzecz os fizycznych	2 469 710,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 396,00	

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	10 920,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 944,00	
	Wydatki bieżące w tym:	2 944,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 944,00	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	-	
	Ogółem:	2 616 635,00	

WÓJT GMINY

Zbigniew Wacławik

Załącznik nr 7 do projektu
Uchwały Nr .../.../10
Rady Gminy Goleszów
z dnia ...grudnia 2010r.

**Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy
porozumień z organami administracji rządowej w 2011r.**

I. Dochody

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowana dotacja na 2011 rok
1	2	3	4
710		Działalność usługowa	2 500,00
	71035	Cmentarze	2 500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - dochody bieżące	2 500,00

II. Wydatki

Dział	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2011 rok
1	2	3	4
710		Działalność usługowa	2 500,00
	71035	Cmentarze	2 500,00
		Wydatki bieżące w tym:	2 500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	-

WÓJT GMINY

Zbigniew Waclawik

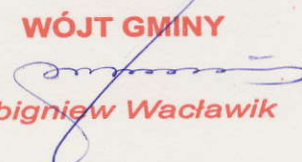
**Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie umów
i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011r.**

I. Dochody

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowana dotacja na 2011 rok
1	2	3	4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00
	75414	Obrona cywilna	700,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dochody bieżące	700,00

II. Wydatki

Dział	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2011 rok
1	2	3	4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00
	75414	Obrona cywilna	700,00
		Wydatki bieżące w tym:	700,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	700,00

WÓJT GMINY

Zbigniew Waclawik

**Dochody i wydatki związane z wykonywaniem własnych zadań Gminy
 dofinansowywanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa
 na 2011r.**

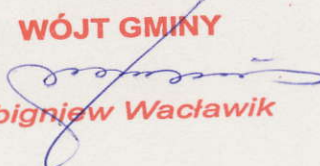
I Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowana dotacja na 2011 rok
1	2	3	4
852		Pomoc społeczna	295 861,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 592,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dochody bieżące	4 592,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 838,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dochody bieżące	17 838,00
	85216	Zasiłki stałe	42 533,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dochody bieżące	42 533,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	173 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dochody bieżące	173 000,00
	85295	Pozostała działalność	57 898,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dochody bieżące	57 898,00

II Wydatki na finansowanie własnych zadań bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2011 rok
1	2	3	4
852		Pomoc społeczna	295 861,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 592,00
		Wydatki bieżące w tym:	4 592,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 592,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	-

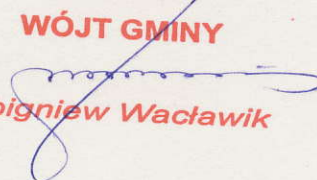
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 838,00
	Wydatki bieżące w tym:	17 838,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	-
	wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	17 838,00
85216	Zasiłki stałe	42 533,00
	Wydatki bieżące w tym:	42 533,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	-
	wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	42 533,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	173 000,00
	Wydatki bieżące w tym:	173 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	-
85295	Pozostała działalność	57 898,00
	Wydatki bieżące w tym:	57 898,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	57 898,00
	wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	-

WÓJT GMINY

Zbigniew Waclawik

Załącznik nr 10 do projektu
Uchwały Nr .../.../10
Rady Gminy Goleszów
z dnia ...grudnia 2010r.

**Dochody z opłat i wydatki
na ochronę środowiska i gospodarki wodnej na rok 2011**

Klasyfikacja		Nazwa	Plan
1	2	3	4
DOCHODY			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00
		wpływy z różnych opłat - dochody bieżące	14 000,00
RAZEM			14 000,00
WYDATKI			
010		Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 000,00
		przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska (wydatki majątkowe)	14 000,00
RAZEM			14 000,00

WÓJT GMINY

Zbigniew Wacławik

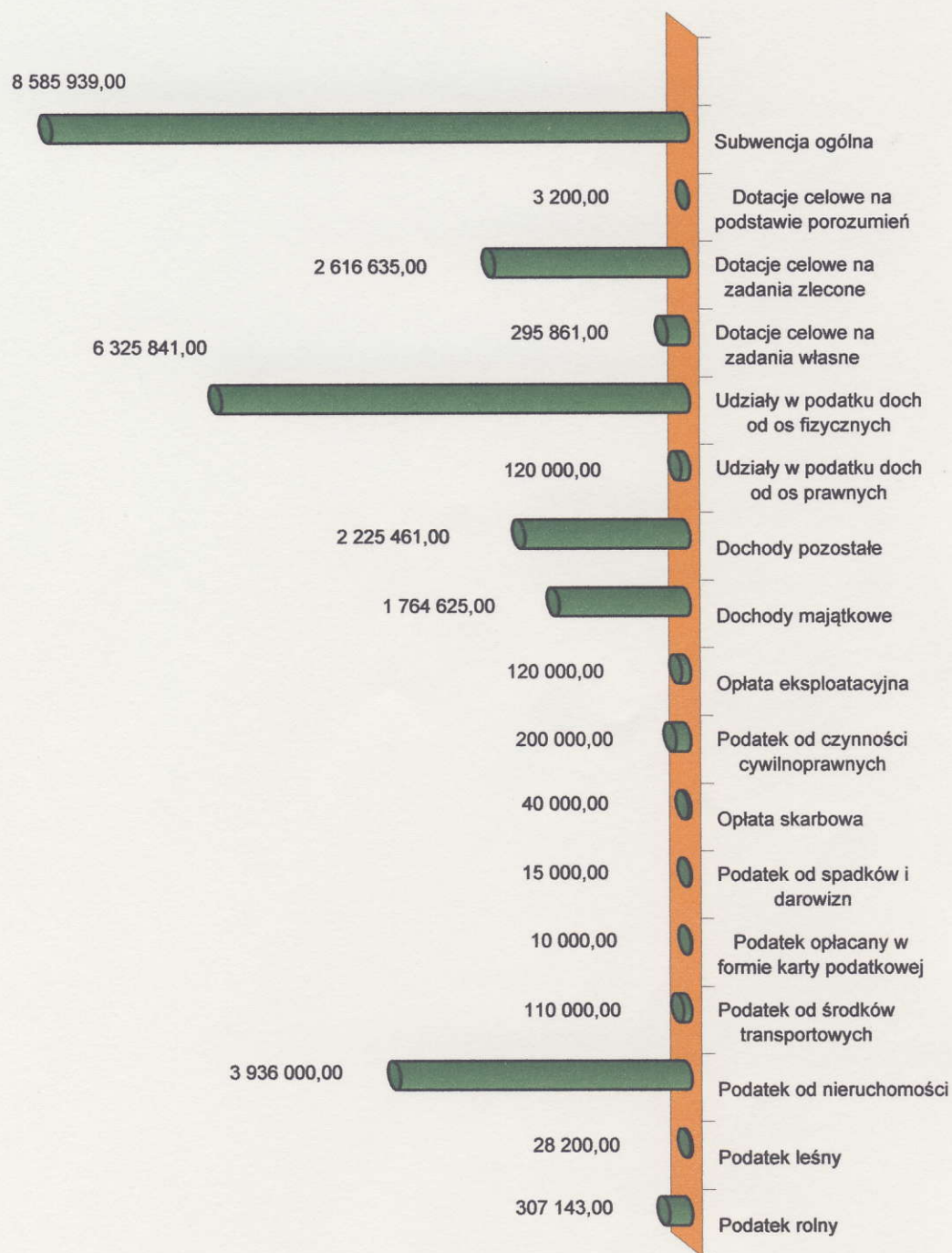
Dotacje udzielane z budżetu Gminy na 2011r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	z tego					
				dla jst			dla jednostek spoza sektora finansów		
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	przedmiotowa	podmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	Dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Goleszów - Hermanice - Ustroń	100 000,00	-	-	100 000,00	-	-	-
	80104	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatu na dofinansowanie zadań bieżących - prowadzenie niepublicznych przedszkoli przez stowarzyszenia na terenie Gminy Cieszyn, Ustroń i Skoczów	300 000,00	-	-	300 000,00	-	-	-
	80195	Dotacje celowe przekazane gminie, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - prowadzenie pozaszkolnego punktu katechetycznego przy Kościele Zielonoświątkowego w Cieszynie	4 000,00	-	-	4 000,00	-	-	-
851	85154	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	15 000,00	-	-	-	-	-	15 000,00
	85212	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	-	-	8 000,00	-	-	-
	85213	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	-	-	100,00	-	-	-
	85214	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	-	-	500,00	-	-	-
	85216	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	-	-	200,00	-	-	-
	85295	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	-	-	500,00	-	-	-
921	92109	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-	-
	92116	Prowadzenie biblioteki gminnej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Goleszowie	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-
926	92605	Sprzysianie rozwojowi sportu	150 000,00	-	-	-	-	-	150 000,00
Dotacje razem, z tego:			1 278 300,00	-	700 000,00	413 300,00	-	-	165 000,00
zadania bieżące			1 278 300,00	-	700 000,00	413 300,00	-	-	165 000,00
zadania majątkowe			-	-	-	-	-	-	-

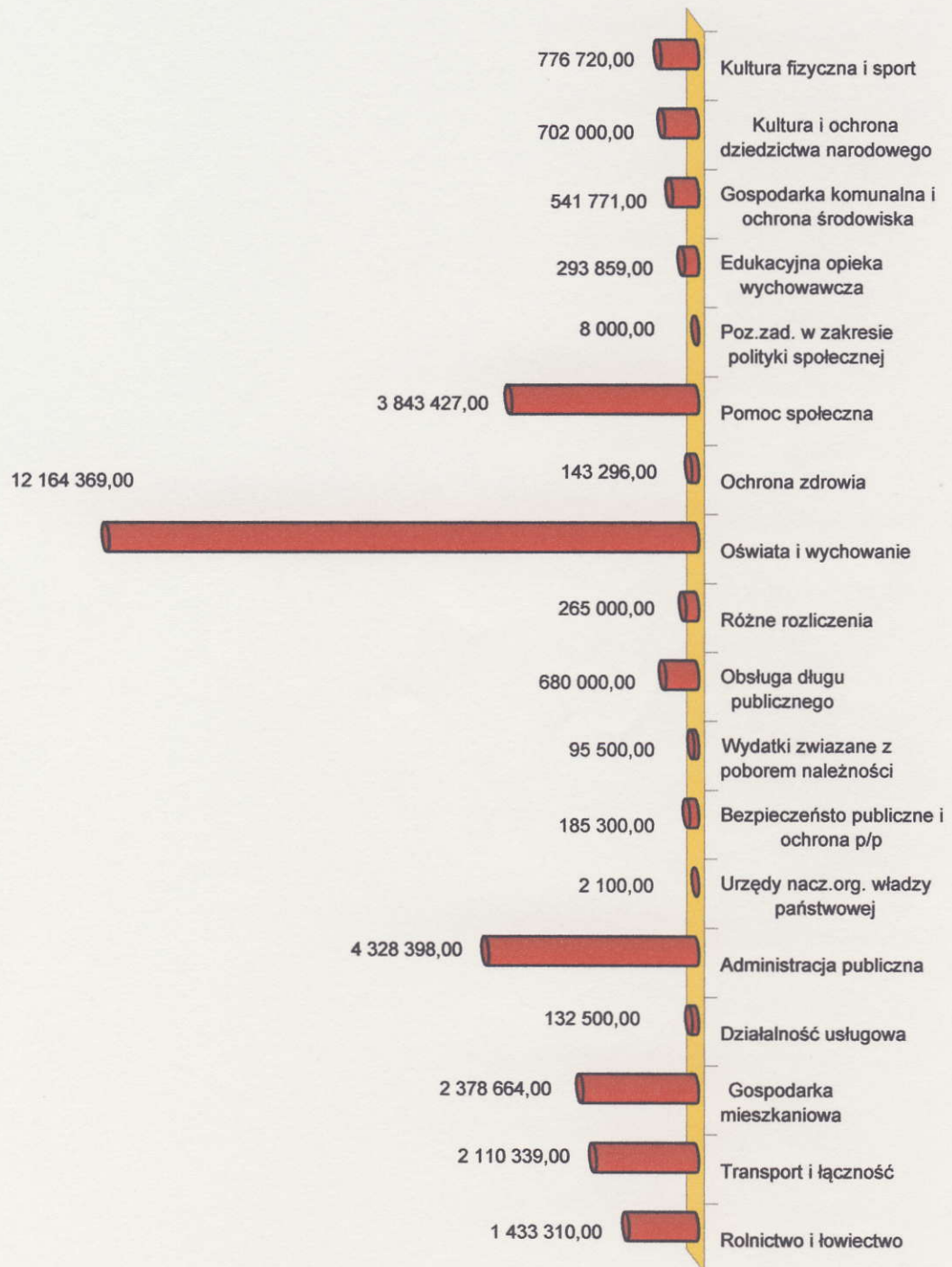
WÓJT GMINY

Zbigniew Wacławik

Planowane dochody na 2011 rok



Planowane wydatki na 2011 rok



Objaśnienia do Uchwały Budżetowej Gminy Goleszów na 2011 rok

Przedstawiony projekt budżetu gminy opracowany został w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawę o finansach publicznych. Uwzględnia wszystkie możliwe czynniki, które mogą wpłynąć zarówno na poziom dochodów, jak i wydatków.

Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Plan dochodów i wydatków opracowany został na podstawie prognozy przewidywanego wykonania roku bieżącego. W planowanych dochodach uwzględniono:

- stawki podatków i opłat lokalnych wynikające z uchwał Rady Gminy Goleszów;
- pismo Ministra Finansów z dnia 12 października 2010r. Nr ST3/4820/26/2009 w sprawie ustalenia rocznej kwoty subwencji ogólnej oraz planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- pismo Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/413/3/09 z 19 października 2010 r. w sprawie przyznanej dotacji na zadania zlecone,
- zawiadomienie Dyrektora Delegatury Wojewódzkiego Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej nr DBB-3101-22/10 z dnia 23 września 2010 r. o przyznanych środkach finansowych,
- informację Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

Przy opracowaniu projektu budżetu na rok 2011 wykorzystano złożone wnioski organizacji pozarządowych, rad sołeckich, jak również budżety cząstkowe planowane przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy.

Do podstawowych dochodów ujętych w budżecie na 2010 rok zaliczyć należy dochody z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, prawnych, dotacje na zadania zlecone i własne oraz subwencje. Wielkość dochodów została zaplanowana na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2010. Wielkość subwencji i dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej stanowią prognozy, które w trakcie roku budżetowego ulegać mogą zmianie.

Znaczny spadek dochodów ogółem w 2011 roku jest związany z ograniczeniem dochodów majątkowych. Założone w projekcie budżetu proponowane wielkości dochodów majątkowych są niższe niż w roku 2010.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 3991 482,00 zł. Do tej kategorii zalicza się wydatki, które obejmują budowę i rozbudowę obiektów komunalnych, wydatki związane z modernizacją dróg, budowę nowych i rozbudowę istniejących sieci wodno - kanalizacyjnych oraz zakup gotowych środków trwałych i pomoc finansową, którą planuje się udzielić Starostwu Powiatowemu przy realizacji inwestycji. Niektóre z zaplanowanych wydatków inwestycyjnych realizowane będą pod warunkiem pozyskania środków ze źródeł pozabudżetowych.

Różnica między dochodami a wydatkami budżetowymi proponowanymi w projekcie budżetu na rok 2011 jest wynikiem ujemnym i wynosi (-) 3 380 648,00 zł. Deficyt budżetowy planuje się pokryć pożyczkami, kredytem oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Przedstawiona uchwała budżetowa wraz z objaśnieniami określa:

- 1) dochody budżetu gminy w 2011 roku z podziałem na dochody bieżące i majątkowe,
- 2) wydatki budżetu gminy w 2011 roku z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe w łącznej wysokości z podziałem na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,
 - wydatki na dotacje na zadania bieżące,
 - wydatki na 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 finansach publicznych,
 - wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji,
- 3) zadania majątkowe,
- 4) przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Gminy na 2011 rok,
- 5) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki sfinansowane z tych dochodów w 2011 roku,
- 6) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2011 roku,
- 7) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2011 roku,
- 8) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku,
- 9) dochody i wydatki związane z wykonywaniem własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na 2011 rok,
- 10) dochody z opłat i wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej,
- 11) dotacje udzielane z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych, oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,

Szczegółowa prezentacja budżetu gminy Goleszów na rok 2011 zamieszczona jest w dalszej części materiału.

Dochody bieżące

Podatek rolny

307 143,00 zł.

Planowane wpływy z podatku rolnego od osób prawnych 11 000,00 zł.

Planowane wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych 296 143,00 zł.

Planowane wpływy ustalono na podstawie:

- a) powierzchni gruntów w ha przeliczeniowych ujętych w deklaracjach podatników jako grunty do opodatkowania w przypadku osób prawnych,
- b) powierzchni gruntów w ha przeliczeniowych wynikającej z prowadzonej ewidencji podatkowej wg stanu na dzień 30.09.2010 r. w przypadku osób fizycznych,
- c) stawki podatku z ha przeliczeniowego ustalonej zgodnie z Komunikatem Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 r. gdzie średnia cena skupu żyta za okres III kwartałów 2010r. wyniosła 37,64 zł. W przeliczeniu razy 2,5 dt. stawka wynosi na 2011 rok 94,10 zł.
- d) planowane wpływy od osób prawnych i od osób fizycznych pomniejszono o ulgi górskie i inwestycyjne.

Podatek leśny

28 200,00 zł.

Planowane wpływy z podatku leśnego od osób prawnych 15 000,00 zł.

Planowane wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych 13 200,00 zł.

Planowane dochody ustalono na podstawie:

- a) powierzchni lasów wynikających z deklaracji płatników podatku leśnego w przypadku osób prawnych,
- b) powierzchni lasów wynikającej z dokumentacji podatkowej w przypadku osób fizycznych,
- c) stawki podatku z 1 ha lasu wynoszącej 34,023 zł. ustalonej zgodnie z Komunikatem Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2010r. w sprawie ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa przez pierwsze III kwartały 2010 roku

Podatek od nieruchomości

3 936 000,00 zł.

Planowane wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych 2 256 000,00 zł.

Planowane wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 1 680 000,00 zł.

1. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane: grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
2. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby prawne, fizyczne, jednostki organizacyjne w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej.
3. Podstawę opodatkowania stanowi:
dla gruntów – powierzchnia w m²,
dla budynków – powierzchnia użytkowa w m²
dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna – ich wartość w złotych.

Planowane wpływy ustalono uwzględniając dane według stanu na dzień 30.09.2010r.

Podatek od działalności gospodarczej osób opłacanej w formie karty podatkowej 10 000,00 zł.

Planowane wpływy z karty podatkowej ustalono na poziomie 10 000,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych 200 000,00 zł.

Planowane wpływy z tego podatku są trudne do oszacowania, w roku 2010 przewidywane wykonanie to kwota 200 000,00 zł.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają niektóre czynności cywilnoprawne np.:

- zawieranie umów, z których wynika nabywanie rzeczy lub praw majątkowych między innymi umowy sprzedaży, pożyczki, poręczenia, darowizny a także umowy majątkowe małżeńskie,
- zmiany umów o prawa majątkowe,
- orzeczenia sądów dotyczące praw majątkowych.

Podatek od spadków i darowizn 15 000,00 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn realizowane są przez urzędy skarbowe. Dochody z tego źródła są trudne do oszacowania, ponieważ zależą nie tylko od ilości załatwianych spraw, ale przede wszystkim od wartości przedmiotu opodatkowania.

Przewidywane wykonanie w 2010 roku wynosi 15 000,00 zł., a na 2011 rok proponuje się przyjąć również kwotę w wysokości 15 000,00 zł.

Opłata skarbową 40 000,00 zł.

Przedmiotem opłaty są dokonane czynności urzędowe w postępowaniu w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, wydawanie zaświadczeń i pozwoleń, odpisów i wyciągów z akt. Z uwagi na zmienność w poszczególnych latach przepisów o opłatach skarbowych, gmina w swoich działaniach ma ograniczony wpływ na ich wysokość.

Podatek od środków transportowych 110 000,00 zł.

Planowane wpływy z podatku:

- od środków transportowych od osób prawnych 20 000,00 zł.
- od środków transportowych od osób fizycznych 90 000,00 zł.

Planowane wpływy na 2010 rok ustalono na podstawie:

- a) zarejestrowanych na dzień 30.09.2010r. wyżej wymienionych pojazdów objętych podatkiem od środków transportowych
- b) zastosowaniu stawki podatkowej na 2011 rok.

Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 6 325 841,00 zł.

Przewidywany udział dla Gminy Goleszów na 2011 rok zgodnie z kalkulacją sporządzoną przez Ministerstwo Finansów pismo Nr ST3/4820/26/2010 z dnia 12.10.2010r. wynosi 6 325 841,00 zł.

W 2011 roku wielkość udziału gmin we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych ustalona zgodnie z art. 4 ust.2 z zastrzeżeniem art.89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynosić będzie 37,12%.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

120 000,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych dla gmin od podmiotów działających na terenie gminy wynoszą 6,71% wpływów ogółem. W planie na 2011r. proponuje się przyjąć kwotę w wysokości 120 000,00 zł.

Pozostałe dochody

2 225 461,00 zł.

Wyszczególnienie	Kwota w zł
-wpływy za użytkowanie wieczyste	20 355,00
-wpływy z najmu lokali mieszkalnych	475 000,00
-opłata od posiadania psa	1 000,00
-wpływy z opłat komunalnych	20 000,00
-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	143 296,00
-wpływy z najmu lokali użytkowych	397 000,00
-wpływy z dzierżawy oczyszczalni	80 400,00
-wpływy z usług (nieczystości płynne)	223 000,00
-odsetki od nieterminowych wpłat zobowiązań podatkowych	20 000,00
-wpływy z usług (żywienie)	549 762,00
-wpływy z usług (oświata)	234 618,00
-usługi opiekuńcze	10 000,00
-wpływy z reklam	6 000,00
- udziały 5% za udostępnienie danych	30,00
-zaliczki i funduszu alimentacyjnego	10 000,00
-wzrost wartości nieruchomości	9 000,00
-utracone dochody w podatkach i opłatach	6 000,00
-zwrot nienależnie pobranych dotacji	5 000,00
-wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
-wpływy z opłat na ochrony środowiska	14 000,00

Opłata eksploatacyjna

120 000,00 zł.

-opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin
(kopalnia kamienia „KOSBUD” w Lesznej Górnej)

Subwencja ogólna

8 585 939,00 zł.

Subwencję ogólną dla gminy w kwocie 8 585 939,00 zł. przyjęto do projektu budżetu w wysokości określonej pismem Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/26/2010 z dnia 12 października 2010 r.

Na kwotę subwencji ogólnej składają się:

-część oświatowa	6 794 685,00 zł.
-część wyrównawcza	1 791 254,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **2 500,00 zł**

Dotacja celowa zaplanowana zgodnie z informacją Wojewody Śląskiego pismo nr FB/I/3011/384/2/2010 z dnia 19 października 2010 rok z przeznaczeniem na utrzymanie grobów wojennych.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, gminom) ustawami **2 616 635,00 zł.**

Wielkość dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone do projektu budżetu na 2011 rok przyjęto w wysokości 2 614 535,00 zł. w tym na:

Wyszczególnienie	Kwota w zł.
administrację realizującą zadania zlecone Gminie	54 565,00
prowadzenie rejestrów wyborczych	2 100,00
świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 557 026,00
składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 944,00

W/w propozycje dotacji przyjęto do budżetu gminy na 2011 rok zgodnie z pismem Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/384/2/09 z 19 października 2010 rok oraz zgodnie z zawiadomieniem Dyrektora Delegatury Wojewódzkiego Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej –pismo nr DBB-3101-22/10 z dnia 23 września 2010 rok.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **295 861,00 zł.**

-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 838,00 zł
-zasiłki stałe	42 533,00 zł.
-utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	173 000,00 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 592,00 zł.
-pozostała działalność (dożywianie)	57 898,00 zł.

W/w propozycje dotacji przyjęto do budżetu gminy na 2011 rok zgodnie z pismem Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/384/2/2010 z 19 października 2010 rok

Dotacje celowe związane z wykonywaniem zadań na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego **700,00 zł.**

- konserwacja systemów alarmowych w ramach zadań w zakresie obrony cywilnej.
Powyższą kwotę przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie.

Dochody majątkowe

Planowane dochody z innych źródeł **1 684 625,00 zł.**

Dofinansowanie z funduszy unijnych:

- | | |
|--|-----------------------|
| 1) projekt zagospodarowania terenu pomiędzy
SP Goleszów a Urzędem Gminy | kwota: 125 000,00 zł. |
| 2) zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej
im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach | kwota: 100 000,00 zł. |
| 3) przygraniczny przeciwpożarowy integracyjny system
Ochrony – rozbudowa i modernizacja Wiejskiego Ośrodka
Kultury i Sportu w Lesznej Górnej | kwota: 761 550,00 zł. |
| 4) przystosowanie systemu informatycznego gminnej
administracji samorządowej do kompleksowego świadczenia
usług drogą elektroniczną | kwota: 84 212,00 zł. |
| 5) budowa chodnika w Goleszowie ul. Grabowa | kwota: 202 339,00 zł. |
| 6) budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Cisownicy | kwota: 411 524,00 zł. |

Dochody majątkowe **80 000,00 zł**

W 2011 roku planuje się sprzedaż gruntów komunalnych w wysokości 80 000,00 zł.

Wydatki bieżące i majątkowe

Rolnictwo i łowiectwo

1 433 310,00 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1 425 310,00 zł

W tym rozdziale wydatki planowane są na zadania inwestycyjne oraz na wydatki bieżące. Wydatki bieżące związane z odbiorem ścieków z Puńcowa, drobne remonty to kwota 261 000,00 zł. Wysokość dopłat do odbioru ścieków w Cisownicy wyniesie 233 310,00 zł. natomiast 6000,00 zł. to kwota należna WZC Ustroń za przejęcie oczyszczalni ścieków w Cisownicy.

Planowane zadania inwestycyjne przedstawia tabela

Nazwa zadania	Kwota w złotych
Budowa wodociągu w Goleszowie przy ul. Żniwnej wraz z ul. Dworską w Bażanowicach	400 000,00
Budowy wodociągu w Cisownicy koło Grycza	100 000,00
Budowa oczyszczalni i kanalizacji w Goleszowie	200 000,00
Budowa kanalizacji w Cisownicy do Pasiek	200 000,00
Zakup pompy z nożem tnącym	15 000,00
Projekt wodociągu w rejonie ul. Radoniowej w Goleszowie	10 000,00
Razem:	925 000,00

Izby rolnicze

8 000,00 zł

Planowa kwota to 8 000,00 zł. z przeznaczeniem dla Izb Rolniczych, które zgodnie z ustawą otrzymują 2% wpływów z podatku rolnego.

Transport i łączność

2 110 339,00 zł

Drogi publiczne powiatowe

100 000,00 zł

Nazwa zadania	Kwota w złotych
Dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Goleszów - Hermanice - Ustroń	100 000,00

Wydatki przeznaczone są na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego

Drogi publiczne gminne

2 010 339,00 zł

Wydatki obejmują:

- a) wydatki na remonty bieżące dróg 506 000,00
- b) utrzymanie zimowe dróg 254 000,00
- c) środki związane z utrzymaniem sprzętu, paliwo, ubezpieczenia, badania techniczne, smary, części zamienne 130 000,00zł.
- d) wydatki majątkowe

Nazwa zadania	Kwota w złotych
Projekt i budowa mostu na potoku Radoń w Cisownicy	40 000,00
Przebudowa drogi gminnej ul. Długa w Puńcowie	200 000,00
Budowa chodnika w Goleszowie ul. Grabowa	319 339,00
Modernizacja kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Głównej w Lesznej Górnej	50 000,00
Zakup pługu do odśnieżania	7 000,00
Remonty kapitalne dróg	300 000,00
Zagospodarowanie terenu pomiędzy SP Goleszów, a Urzędem Gminy Etap II	204 000,00
Razem:	1 120 339,00

Gospodarka mieszkaniowa

2 378 664,00 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2 378 664,00 zł

Planowane wydatki bieżące to przede wszystkim:
remonty budynków 347 500,00 zł.

wywóz nieczystości stałych i płynnych 110 070,00 zł.

przeglądy instalacji elektrycznych, gazowych 24 000,00 zł.

opłaty, ubezpieczenia budynków 24 600,00 zł.

pomiary geodezyjne, wyceny rzeczoznawców związanych ze sprzedażą

mienia komunalnego i naliczaniem rent planistycznych, podziały, opłaty sądowe

83 500,92 zł. wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne 90 000,00 zł.

utrzymanie wspólnot mieszkaniowych 60 000,00 zł.

gaz, woda, energia 329 000,00 zł.

pozostałe usługi 101 800,00 zł.

Podatek od nieruchomości 151 143,08 zł.

Wydatki inwestycyjne to:

Nazwa zadania	Kwota w złotych
Roboty wykończeniowe w budynku usługowo - handlowym w Goleszowie Równi "Dom Ludowy"	5 000,00
Adaptacja budynku w Lesznej Górnej przy ul. Granicznej 3 na mieszkania komunalne	50 000,00
Modernizacja budynku mieszkalnego ul. Widokowa 24 w Puńcowie	50 000,00
Przygraniczny przeciwpożarowy integracyjny system ochrony -Rozbudowa i modernizacja Wiejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Lesznej Górnej	952 050,00
Razem:	1 057 050,00

Działalność usługowa**132 500,00 zł**Cmentarze

25 500,00 zł

Na terenie gminy Goleszów znajdują się cztery cmentarze komunalne.

Wydatki przeznaczone są na energię, wodę, wywóz nieczystości i drobne remonty.

Kwotę 2500,00 zł otrzymaną decyzją Wojewody planuje się przeznaczyć na remont grobów wojennych.

Plany zagospodarowania przestrzennego

107 000,00 zł

Planowane wydatki przeznaczone na opracowanie studium oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, komisje urbanistyczne.

Administracja publiczna**4 328 398,00 zł**Urzędy wojewódzkie

54 565,00 zł

Planowane wydatki ustalono w wysokości dotacji celowej określonej w zawiadomieniu Wojewody Śląskiego. Szczegółowe ustalenia zadań obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, usc oraz spraw wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony i prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej.

Rady gmin

111 500,00 zł

Wydatki przeznaczone są na diety dla radnych, wydatki rzeczowe związane z obsługą rady, szkolenia.

Urzędy gmin

3 976 316,00 zł

Obecny stan zatrudnionych wynosi 61 pracowników, stanowisk urzędniczych i nieurzędniczych. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz nagrodami jubileuszowymi to kwota 3 082 743,00 zł.

Na wydatki bieżące składają się szkolenia, środki czystości, materiały biurowe, druki do użytku służbowego, prenumeraty czasopism i wydawnictw fachowych.

Pozostałe wydatki: opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, energia, woda, gaz, podróże służbowe, ubezpieczenie budynków odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki majątkowe:

Nazwa zadania	Kwota w złotych
Przystosowanie systemu informatycznego gminnej administracji samorządowej do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną	99 073,00
Zakup programów i sprzętu komputerowego	72 000,00
Razem:	171 073,00

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 47 450,00 zł

Środki przeznaczone są na współpracę z gminami partnerskimi, promocję gminy oraz organizację samorządowych imprez sportowo - rekreacyjnych.

Pozostała działalność 138 567,00 zł

Wydatki obejmują diety miesięczne za pełnienie obowiązków sołtysów, składki członkowskie dla stowarzyszeń i związku oraz druk i skład gazety lokalnej pt. Panorama Golezowska.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 100,00 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa 2 100,00 zł

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, a dotyczących prowadzenia aktualizacji rejestrów wyborczych. Zapisana kwota zgodna jest z pismem Delegatury Wojewódzkiego Biura Wyborczego.

Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa 185 300,00 zł

Ochotnicze straże pożarne 170 000,00 zł

W celu utrzymania gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnej przeznaczono środki w kwocie 155 000,00zł. na paliwo do wozów strażackich, remont sprzętu, opał i energię, szkolenia, zakup sprzętu oraz ekwiwalent za utracone zarobki.

wydatki majątkowe

Nazwa zadania	Kwota w złotych
Zakup sprzętu pożarniczego	15 000,00

Obrona cywilna 5 300,00 zł

W/w kwota przeznaczona zostanie na zakup materiałów i konserwację sprzętu 4600,00 zł. Dotacja starostwa powiatowego na konserwację systemów alarmowych kwota 700,00 zł

Zarządzanie kryzysowe 10 000,00 zł

Środki przeznaczone są na zakup materiałów potrzebnych do usuwania skutków zdarzeń losowych.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 95 500,00 zł

Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych 95 500,00 zł

Planowana kwota obejmuje wynagrodzenia agencyjno prowizyjne dla inkasentów za inkaso podatków oraz wydatki rzeczowe związane z poborem podatków, a w szczególności druki, formularze podatkowe, usługi pocztowe i opłaty komornicze.

Obsługa długu publicznego**680 000,00 zł**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale związane są z obsługą długu.

Różne rozliczenia**265 000,00 zł**Rezerwy ogólne i celowe

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych tworzy się rezerwę ogólną budżetu gminy w wysokości 200 000,00 zł oraz 65 000,00 zł z przeznaczeniem na rezerwę celową na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych.

Oświata i wychowanie**12 164 369,00 zł**Szkoły podstawowe**5 689 703,00 zł**

Na terenie gminy znajduje się 5 szkół podstawowych oraz 2 filie. W 39 oddziałach uczy się 590 dzieci, zatrudnienie ogółem to 94,2 etatów, w tym nauczycieli 64,85. Wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń to kwota 4 502 226,00 zł. Pozostałe koszty to, energia, woda, gaz, zakup pomocy naukowych oraz bieżące remonty.

Pismem Ministerstwa Finansów została przyznana subwencja oświatowa na rok 2011 w kwocie 6 794 685,00 zł. natomiast wydatki na oświatę w budżecie wynoszą 12 448 228,00 zł.

Szkoły podstawowe	5 689 703,00
Gimnazjum	2 469 179,00
Dowożenie uczniów do szkół	355 300,00
Stołówki szkolne i przedszkolne	1 311 795,00
w tym żywienie	414 000,00
Dokształcanie nauczycieli	53 600,00
Pozostała działalność w tym odpisy na ZFŚS	120 857,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	194 802,00
Świetlice szkolne	283 859,00
Przedszkole	1 969 133,00

Zestawienie wydatków Szkół Podstawowych na rok 2011

L.p	Wyszczególnienie	SP Bażanowice	SP Cisownica	SP Dzięgielów	SP Goleszów	SP Puńców	Ogółem
I	Dane ogólne						
1	Zatrudnienie ogółem	12,25	18,17	16,02	38,36	9,4	94,20
	w tym nauczyciele	10,12	11,17	10,77	25,39	7,4	64,85
	obsługa	2,13	7	5,25	12,97	2,00	29,35
2	Liczba dzieci	48	110	116	272	44	590
3	Liczba oddziałów	6	6	6	16	5	39
4	Liczba dzieci w oddziale	8	18	19	17	9	15
II	Wydatki w złotych						
1	Dodatek wiejski i mieszkaniowy	36011	44300	42555	100146	26567	249579
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433368	700630	637177	1471341	331711	3574227
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33500	55500	50021	123033	26065	288119
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	76447	120184	103146	189439	53544	542760
5	Składki na Fundusz Pracy	12306	19347	17721	32547	9199	91120
6	Odpisy na ZFŚS	30090	39889	36546	88953	24640	220118
7	Energia, woda, gaz	33000	155000	75000	100000	33000	396000
8	Pozostałe wydatki rzeczowe	25000	62280	41400	61500	24600	214780
9	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	6000	0	6000
10	Remonty	10000	30000	17000	40000	10000	107000
11	Zasiłek zdrowotny					0	0
12	Inwestycje	0					0
13		0				0	0
III	Ogółem	689722	1227130	1020566	2212959	539326	5689703

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

194 802,00 zł

Oddział przedszkolny w SP Goleszów Równia i Kisielów		Oddział przedszkolny w SP Puńcowie	
Zatrudnienie ogółem w tym	2,00	Zatrudnienie ogółem w tym	1,00
nauczyciele	2,00	nauczyciele	1,00
Liczba dzieci w oddziale	20	Liczba dzieci w oddziale	10
Liczba oddziałów	2	Liczba oddziałów	1
Liczba dzieci w oddział	10	Liczba dzieci w oddziale	10
Wydatki w złotych	127 818,00	Wydatki w złotych	66 984,00
Dodatek mieszk.i wiejski	7 369,00	Dodatek mieszk.i wiejski	4 031,00
Wynagrodzenia osobowe	89 430,00	Wynagrodzenia osobowe	45 131,00
Dodatkowe wynagrodz.rocne	6 979,00	Dod. wynagrodz.rocne	3 519,00
Składki na ZUS i FP	16 640,00	Składki na ZUS i FP	8 803,00
Odpisy na ZFŚS	5 400,00	Odpisy na ZFŚS	2 700,00
Pozostałw wydatki rzeczowe	2 000,00	Pozostałw wydatki rzeczowe	2 800,00

Przedszkola

1 969 133,00 zł

W przedszkolu gminnym wraz z trzema oddziałami przebywa 224 dzieci w 10 grupach. Ogółem zatrudnienie wynosi 29,90 etatów, w tym nauczycieli 20,27 etaty. Wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń wynoszą 1 316 465,00zł. Pozostałe koszty to, energia, woda, gaz, zakupy pomocy bieżące remonty, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz odpisy na ZFŚS Kwota 300 000,00 zł. przeznaczona jest na koszty utrzymania wychowanków w przedszkolach niepublicznych.
Wydatki inwestycyjne

Zatrudnienie w Przedszkolu w Goleszowie		Zatrudnienie Oddział Bażanowice	
Ogółem	16,40	Ogółem	4,00
nauczyciele	10,77	nauczyciele	3,00
obsługa	5,63	obsługa	1,00
Liczba dzieci	104	Liczba dzieci	30
Liczba oddziałów	4	Liczba oddziałów	2
Liczba dzieci w oddziale	26	Liczba dzieci w oddziale	15
Zatrudnienie w Oddział Cisownica		Zatrudnienie Dzięgielów	
Ogółem	4,00	Ogółem	5 50
nauczyciele	3,00	nauczyciele	3,50
obsługa	1,00	obsługa	2,00
Liczba dzieci	37	Liczba dzieci	53
Liczba oddziałów	2	Liczba oddziałów	2
Liczba dzieci w oddziale	19	Liczba dzieci w oddziale	27

Gimnazjum

2 469 179,00 zł

Do Gimnazjum uczęszcza 341 młodzieży

Wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń wynoszą 2 087 614,00 zł. Bieżące wydatki obejmują między innymi: zakupy środków czystości, druków materiałów papierniczych, drobnych napraw i remontów.

Kwota 381 565,00 zł.

Zatrudnienie ogółem	39,57
nauczyciele	31,12
obsługa	6,50
Liczba młodzieży	341
Liczba oddziałów	16
Liczba młodzieży w oddziale	21

Dowożenie uczniów do szkół

357 723,00 zł

W zaplanowanej kwocie przewiduje się wydatki na zakup biletów dla uczniów, paliwo drobne remonty autokaru, przeglądy techniczne, OC.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

53 600,00 zł

Środki przeznaczone na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli to jest odpis w wysokości 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli 20% tej kwoty to jest 10 720,00 zł. to środki na doradztwo metodyczne.

Stołówki szkolne i przedszkolne

1 311 795,00 zł

Działają 3 przy szkołach podstawowych w Goleszowie, Dziegielowie, i Cisownicy. oraz 1 w Gimnazjum. Natomiast SP Bażanowice korzysta ze stołówki w oddziale przedszkolnym w Bażanowicach.

Stołówka w Gimnazjum		Stołówka SP Goleszów	
Zatrudnienie ogółem w tym	2,00	Zatrudnienie ogółem w tym	6,00
obsługa	2,00	obsługa	6,00
Liczba dzieci	125	Liczba dzieci	136
Wydatki ogółem	138 865,00	Wydatki ogółem	317 776,00
Zakup środków żywnościowych	0,00	Zakup śr. żywnościowych	132 000,00
Wynagrodzenia osobowe	40 825,00	Wynagrodz. sobowe	138 484,00
Dodatkowe wynagrodz. roczne	4 100,00	Dodatk. wynagrodz. roczne	10 569,00
Składki na ZUS i FP	7 940,00	Składki na ZUS i FP	23 853,00
Odpisy na ZFŚS	2 400,00	Odpisy na ZFŚS	6 720,00
Pozostałe wydatki	83 600,00	Pozostałe wydatki	6 150,00

Stołówka w SP Dziegielów		Stołówka w SP Cisownica	
Zatrudnienie ogółem w tym	3,00	Zatrudnienie ogółem w tym	3,00
obsługa	3,00	obsługa	3,00
Liczba dzieci	95	Liczba dzieci	66
Wydatki ogółem	150 645,00	Wydatki ogółem	133 271,00
Zakup śr. żywnościowych	54 000,00	Zakup śr. żywnościowych	39 900,00
Wynagrodzenia osobowe	69 735,00	Wynagrodzenia osobowe	65 327,00
Dod. wynagrodz. roczne	5 638,00	Dod. wynagrodz. roczne	6 000,00
Składki na ZUS i FP	12 012,00	Składki na ZUS i FP	12 604,00
Odpisy na ZFŚS	3 360,00	Odpisy na ZFŚS	3 600,00
Pozostałe wydatki	5 900,00	Pozostałe wydatki	5 840,00

SP Bażanowice		Stołówka Przedszkole Goleszów i oddziały	
Liczba dzieci	30	Zatrudnienie ogółem w tym	11,0
Pozostałe wydatki	20 615,00	obsługa	11,0
		Liczba dzieci	214
		Wydatki ogółem	550 623,00
		Zakup śr.żywnościowych	189 000,00
		Wynagrodzenia osobowe	246 377,00
		Dod. wynagrodz. roczne	21 000,00
		Składki na ZUS i FP	47 246,00
		Odpisy na ZFŚS	13 200,00
		Pozostałe wydatki	33 800,00

Pozostała działalność

118 434,00 zł

W tym rozdziale zaplanowane są wydatki na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 83 000,00 zł., fundusz nagród dla dyrektorów szkół w wysokości 14 533,00 zł kwotę 4 000,00 zł na organizację punktów katechetycznych, 800,00 na komisje egzaminacyjne nauczycieli oraz 16 101,00 zasiłek zdrowotny

Ochrona zdrowia

143 296,00 zł

Zwalczanie narkomanii

10 000,00 zł

Przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy. W roku 2010 zaplanowano na to zadanie kwotę 10 000,00 zł. Główne cele i profilaktyka szczegółowo zostanie określona w Gminnym Programie Przeciwdziałaniu Narkomanii.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

133 296,00 zł

Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zapotrzebowanie na środki finansowe dla Gminnej Komisji RPA jest corocznie zatwierdzane uchwałą Rady Gminy.

Do podstawowych zadań Komisji należy:

- 1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
- 2) udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności przed przemocą w rodzinie
- 3) prowadzenie profilaktyki i działalności informacyjnej i edukacyjnej, a w szczególności dla dzieci i młodzieży,
- 4) kontrola zasad obrotu napojami alkoholowymi,
- 5) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,

GKRPA opiniuje również celowość wydatkowania środków mając na uwadze zgodność postępowania z zapisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

Pomoc społeczna

3 843 427,00 zł

Domy Pomocy Społecznej

186 210,00 zł

Do zadań własnych gminy należy utrzymanie osób w domach pomocy społecznej zgodnie z wydanymi decyzjami. W budżecie na ten cel przeznaczono kwotę 186 210,00 zł.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5 200,00 zł
 Realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2010 do 2015

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 611 020,00 zł

Są to zadania realizowane zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych.
 Zadania zlecone to kwota 2 557 026,00 zł. Przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz obsługi rzeczowej i finansowej w tym zakresie.
 Środki z budżetu gminy to kwota 53 994,00 zł. z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych zasiłków oraz na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 7 636,00 zł

Na zadania zlecone kwota 2 944,00 zł. na zadania własne kwota 4 592,00 zł. w tym 100,00 jako zwrot dotacji nienależnie pobranej
 planowane wydatki ustalono w proponowanej wysokości dotacji celowej przewidzianej na ten cel w zawiadomieniu Wojewody i przeznaczone będą na ubezpieczenia zdrowotne.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 180 138,00 zł

Dotacja na zadania własne 17 838,00
 Środki z budżetu gminy 162 300,00

Na zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej realizowane z budżetu gminy składają się: zasiłki okresowe, zasiłki celowe na żywność, opał, odzież, pokrycie kosztów leczenia dla osób nieubezpieczonych, zasiłki na zakup lekarstw oraz dożywianie dzieci w szkołach i opłacanie pobytu dzieci w przedszkolach.

Dodatki mieszkaniowe 80 000,00 zł

Przewidywane środki na dodatki mieszkaniowe stanowią kwotę 80 000,00 zł,
 Uprawnionymi do korzystania z dodatków mieszkaniowych są osoby spełniające kryteria określone w obowiązujących przepisach.

Zasiłki stałe 42 733,00 zł
 Zasiłki stałe wypłacane dla osób niezdolnych do pracy i nie posiadających uprawnień do rent i emerytur z zabezpieczenia społecznego oraz 200,00 zwrot dotacji nienależnie pobranej

Ośrodki pomocy społecznej 655 092,00 zł

Dotacje na zadania własne 173 000,00
 Środki z budżetu gminy 482 092,00

Na powyższą kwotę składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, opłaty, pocztowe opłaty telefoniczne, materiały biurowe, podróże służbowe, szkolenia, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze 12 000,00 zł

Środki z budżetu gminy przeznaczone są na pomoc osobom samotnym, które z powodu wieku choroby oraz innych przyczyn wymagają opieki innych osób.

Pozostała działalność

63 398,00 zł

Dotacje na zadania własne 57 898,00

Środki przeznaczone na dożywianie uczniów szkół

oraz kwota 5 000,00 zł.to wydatek na zorganizowanie

pogrzebu osobom bezdomnym, 500,00 zł. zwrot dotacji nienależnie pobranej

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

8 000,00 zł

Pozostała działalność

Wydatki na prowadzenie i utrzymanie Gminnego Centrum Informacji z przeznaczeniem na usługi teleinformatyczne, zakup materiałów eksploatacyjnych, zakup materiałów biurowych oraz ubezpieczenia sprzętu.

Edukacyjna opieka wychowawcza

293 859,00 zł

Świetlice szkolne

283 859,00 zł

Świetlica przy SP w Goleiszowie	Świetlica przy SP w Dziegielowie
Zatrudnienie ogółem w tym 1,11	Zatrudnienie ogółem w tym 1,00
nauczyciele 1,11	obsługa 1,00
Wydatki ogółem 75 594,00	Wydatki ogółem 78 476,00
dodatek wiejski i mieszkaniowy 3 782,00	dodatek wiejski i mieszkaniowy 4 031,00
Wynagrodzenia osobowe 51 843,00	Wynagrodzenia osobowe 54 795,00
Dod.wynagrodz.roczone 4 005,00	Dod.wynagrodz.roczone 3 449,00
Składki na ZUS i FP 9 964,00	Składki na ZUS i FP 8 501,00
Odpisy na ZFŚS 5 400,00,0	Odpisy na ZFŚS 2 700,00
Pozostałe wydatki 600,00	Pozostałe wydatki 5 000,00

Świetlica przy SP w Cisownicy	Świetlica przy SP w Gimnazjum
Zatrudnienie ogółem w tym 1,00	Zatrudnienie ogółem w tym 0,5
obsługa 1,00	obsługa 0,5
Wydatki ogółem 67 707,00	Wydatki ogółem 54 637,00
dodatek wiejski i mieszkaniowy 4 010,00	dodatek wiejski i mieszkaniowy 1 900,00
Wynagrodzenia osobowe 47 182,00	Wynagrodzenia osobowe 37 600,00
Dodatkowe wynagrodz.roczone 3 500,00	Dod.wynagrodz.roczone 4 000,00
Składki na ZUS i FP 9 665,00	Składki na ZUS i FP 7 687,00
Odpisy na ZFŚS 2 700,00	Odpisy na ZFŚS 2 700,00
Pozostałe wydatki 650,00	Pozostałe wydatki 750,00

Świetlica przy SP w Bażanowicach
Wydatki ogółem 7 445,00
Wynagrodzenia osobowe 6 075,00
Dodatkowe wynagrodz.roczone 250,00
Składki na ZUS i FP 1 120,00

Pomoc materialna dla uczniów

10 000,00 zł

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty uczniom spełniającym kryteria dochodowe przysługują stypendia szkolne na potrzeby edukacyjne. Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów określa regulamin uchwalony przez Radę Gminy.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

541 771,00 zł

Oświetlenie uliczne

349 000,00 zł

Środki przeznaczone są na oświetlenie dróg gminnych i powiatowych oraz konserwację punktów świetlnych w 11 sołectwach

Wydatki majątkowe:

Nazwa zadania	Kwota w złotych
Modernizacja oświetlenia ulicznego	50 000,00

Pozostała działalność

192 771,00 zł

W powyższej kwocie mieszczą się następujące zadania:

Utrzymanie porządku w sołectwach, opłaty związane z wylapywaniem i utrzymaniem bezdomnych zwierząt oraz likwidacja dzikich wysypisk.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

702 000,00 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

500 000,00 zł

Środki finansowe w postaci dotacji obejmują wydatki na prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie.

Biblioteki

200 000,00 zł

Kwota przyznanej dotacji obejmuje wydatki na prowadzenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie.

Pozostała działalność

2 000,00 zł

Kwotę 2 000,00 zł zarezerwowano w budżecie na nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Kultura fizyczna i sport

776 720,00 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

771 720,00 zł

Dotacje na zadania własne gminy realizowane przez organizacje pozarządowe to kwota 150 000,00 zł.

Na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz na masowe imprezy o charakterze gminnym przeznaczona jest kwota 68 700,00 zł.

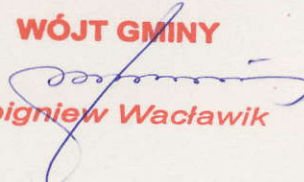
Wydatki majątkowe:

Nazwa zadania	Kwota w złotych
Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach	125 000,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dzięgielowie	8 000,00
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Cisownicy	420 020,00
Razem:	553 020,00

Pozostała działalność

5 000,00 zł

W dziedzinie kultury fizycznej i sportu kwota 5 000,00 zł. przeznaczona jest na nagrody dla zawodników za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w roku 2010.

WÓJT GMINY

Zbigniew Wacławik