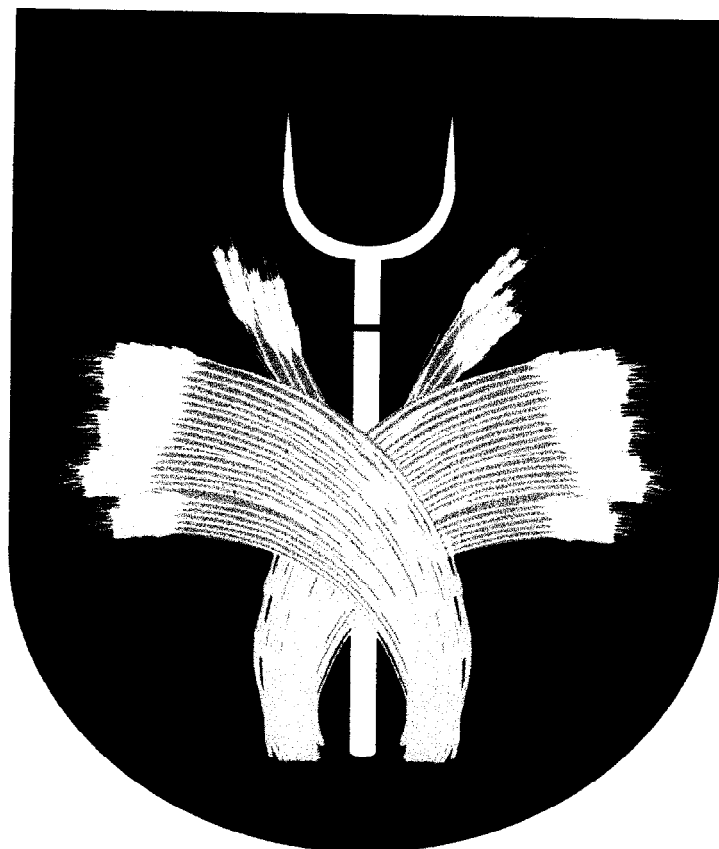




**Projekt budżetu  
Gminy Goleiszów  
na 2012 rok**

Fn.3020.1.2011.

Goleszów, dnia 15 listopada 2011r.

**Rada Gminy  
Goleszów**

Przedkładam Radzie Gminy Goleszów:

Zarządzenie Nr 246/11 Wójta Gminy Goleszów z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie skierowania pod obrady Rady Gminy projektu Uchwały Budżetowej na rok 2012,

Zarządzenie Nr 247/11 Wójta Gminy Goleszów z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie skierowania pod obrady Rady Gminy projektu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleszów na lata 2012 -2015.

Skarbnik Gminy  
Gmina Goleszów Budżetu  
*B. Kubaś*  
Ewelina Kubaś

Wójt Gminy  
*Krzysztof Glajcar*  
Krzysztof Glajcar

**Zarządzenie Nr 246/11**  
**Wójta Gminy Goleszów**  
**z dnia 10 listopada 2011 r.**

w sprawie: skierowania pod obrady Rady Gminy projektu Uchwały Budżetowej na rok 2012.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 z 2009 r., poz. 1240 z późn. zm.)

§ 1

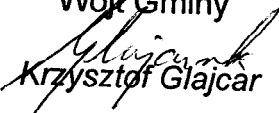
1. Kieruję pod obrady Rady Gminy projekt Uchwały Budżetowej na 2012 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi jak w załączniku do zarządzenia.
2. Projekt Uchwały Budżetowej na 2012 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedstawiam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy  
  
Krzysztof Glajcar

**PROJEKT**  
**Uchwała Nr ...../2011**  
**Rady Gminy Goleszów**  
**z dnia .... grudnia 2011 roku.**

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Goleszów na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 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 ..... 2011 roku, Rada Gminy Goleszów,

uchwała

**Uchwałą Budżetową Gminy Goleszów na 2012 rok**

**§ 1**

|                                           |             |                   |
|-------------------------------------------|-------------|-------------------|
| Ustala się dochody budżetu na rok 2012    | w wysokości | 27 643 698,00 zł. |
| w tym:                                    |             |                   |
| 1) dochody bieżące                        | w wysokości | 26 879 474,00 zł. |
| 2) dochody majątkowe                      | w wysokości | 764 224,00 zł.    |
| Jak w załączniku nr 1 do projektu uchwały |             |                   |

**§ 2**

|                                           |             |                   |
|-------------------------------------------|-------------|-------------------|
| 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 | w wysokości | 28 072 182,00 zł. |
| w tym:                                    |             |                   |
| 1) wydatki bieżące                        | w wysokości | 26 838 067,00 zł. |
| 2) wydatki majątkowe                      | w wysokości | 1 234 115,00 zł.  |
| Jak w załączniku nr 2 do projektu uchwały |             |                   |
| 2. Ustala się wydatki majątkowe           |             |                   |
| Jak w załączniku nr 3 do projektu uchwały |             |                   |

**§ 3**

|                                                                                                                                                                                    |             |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| 1. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt                                                                                                                | w wysokości | 428 484,00 zł. |
| 2. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek | w wysokości | 428 484,00 zł. |

#### § 4

|                                                                                                                                |             |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| 1. Ustala się przychody budżetu pochodzące z:                                                                                  | w wysokości | 1 748 992,00 zł. |
| 1) kredytów                                                                                                                    | w wysokości | 1 000 000,00 zł. |
| 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek | w wysokości | 748 992,00 zł.   |
| Jak w załączniku nr 4 do projektu uchwały                                                                                      |             |                  |
| 2. Ustala się rozchody budżetu przeznaczone na:                                                                                |             | 1 320 508,00 zł. |
| 1) spłatę pożyczek                                                                                                             | w wysokości | 350 508,00 zł.   |
| 2) spłatę kredytów                                                                                                             | w wysokości | 970 000,00 zł.   |
| Jak w załączniku nr 4 do projektu uchwały                                                                                      |             |                  |

#### § 5

|                                                                      |             |                |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| W budżecie tworzy się rezerwy łącznie                                | w wysokości | 315 000,00 zł. |
| 1) celową                                                            | w wysokości | 61 000,00 zł.  |
| na realizację zadań własnych Gminy z zakresu zarządzania kryzysowego |             |                |
| 2) ogólną                                                            | w wysokości | 254 000,00 zł. |

#### § 6

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 projektu 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 projektu uchwały,
- 3) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej, jak w załączniku nr 7 do projektu uchwały,
- 4) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku nr 8 do projektu 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 projektu 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 10 do projektu uchwały.

#### § 8

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 1 000 000,00 (jeden milion) złotych,
- 2) kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1 000 000,00 (jeden milion) 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) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 1 000 000,00 (jeden milion) złotych,
- 4) zaciągania kredytów długoterminowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej wysokości 1 000 000,00 (jeden milion) złotych,
- 5) zaciągnięcia kredytów długoterminowych na finansowanie planowanych rozchodów budżetu do łącznej wysokości 1 000 000,00 (jeden milion) złotych.

## § 10

Ustalić zasady wykonywania budżetu:

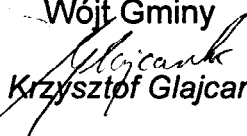
1. Wskazać termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy jako 10 dzień miesiąca następnego, po którym nastąpiło ich pobranie.
2. Wskazać termin przekazywania na rachunek innych budżetów dochodów budżetowych pobranych przez Gminę jako 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 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wójt Gminy  
  
Krzysztof Glajcar

Załącznik Nr 1 do projektu  
 Uchwały Nr .../2011  
 Rady Gminy Goleszów  
 z dnia .... grudnia 2011 roku

## Dochody budżetu na rok 2012

w złotych

| Dział          | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan ogółem  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1              | 4                                                                                                                                                        | 5            |
| <b>bieżące</b> |                                                                                                                                                          |              |
| 010            | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                    | 255 000,00   |
|                | 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         |
|                | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                             | 255 000,00   |
|                | 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                                                                                                                                           | 255 000,00   |
| 600            | Transport i łączność                                                                                                                                     | 20 000,00    |
|                | 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         |
|                | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                | 10 000,00    |
|                | 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         |
|                | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego             | 10 000,00    |
|                | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                   | 10 000,00    |
|                | 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         |
|                | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                | 10 000,00    |
| 700            | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                  | 1 059 823,00 |
|                | 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         |
|                | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                   | 1 059 823,00 |
|                | 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                                                                              | 22 703,00    |
|                | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                   | 6 000,00     |

|     |                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     | 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    | 1 031 120,00 |
| 710 | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                              | 20 600,00    |
|     | 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         |
|     | Cmentarze                                                                                                                                                                                                         | 20 600,00    |
|     | 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                                                                   | 600,00       |
| 750 | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                           | 141 993,00   |
|     | 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                                                          | 90 019,00    |
|     | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                | 46 974,00    |
|     | 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                                             | 46 954,00    |
|     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                      | 20,00        |
|     | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                       | 69 355,00    |
|     | 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                                                          | 69 355,00    |
|     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 69 355,00    |
|     | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 25 664,00    |
|     | 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                                                          | 20 664,00    |
|     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00     |
|     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 20 664,00    |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                            | 2 200,00     |

|     |                                                                                                                                                                       |               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     | 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          |
|     | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                 | 2 200,00      |
|     | 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 | 2 200,00      |
| 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          |
|     | Obrona cywilna                                                                                                                                                        | 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                            | 12 545 957,00 |
|     | 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 podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                       | 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          |
|     | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                              | 15 000,00     |
|     | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych       | 2 359 000,00  |
|     | 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          |
|     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                              | 2 300 000,00  |
|     | Podatek rolny                                                                                                                                                         | 20 000,00     |
|     | Podatek leśny                                                                                                                                                         | 18 000,00     |
|     | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                     | 20 000,00     |
|     | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                  | 1 000,00      |
|     | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych     | 2 709 000,00  |

|     |                                                                                                                                                          |              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     | 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         |
|     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                 | 1 800 000,00 |
|     | Podatek rolny                                                                                                                                            | 500 000,00   |
|     | Podatek leśny                                                                                                                                            | 16 000,00    |
|     | Podatek od środków transportowych                                                                                                                        | 97 000,00    |
|     | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                            | 25 000,00    |
|     | Opłata od posiadania psów                                                                                                                                | 1 000,00     |
|     | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                     | 270 000,00   |
|     | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                         | 325 000,00   |
|     | 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 skarbowej                                                                                                                                | 40 000,00    |
|     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                          | 120 000,00   |
|     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                        | 145 000,00   |
|     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                        | 20 000,00    |
|     | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                             | 7 137 957,00 |
|     | 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                                                                                                                     | 7 037 957,00 |
|     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                       | 100 000,00   |
| 758 | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 8 962 800,00 |
|     | 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         |
|     | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 7 201 177,00 |
|     | 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                                                                                                                       | 7 201 177,00 |
|     | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                             | 1 731 623,00 |
|     | 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                                                                                                                       | 1 731 623,00 |
|     | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                              | 30 000,00    |
|     | 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         |
|     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                        | 30 000,00    |
| 801 | Oświata i wychowanie                                                                                                                                     | 904 619,00   |

|     |                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     | 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                                                          | 110 000,00   |
|     | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                 | 134 031,00   |
|     | 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                                                          | 110 000,00   |
|     | 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    | 17 031,00    |
|     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 7 000,00     |
|     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 110 000,00   |
|     | Przedszkola                                                                                                                                                                                                       | 184 800,00   |
|     | 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                                                                                                                                                                                                    | 184 800,00   |
|     | Gimnazja                                                                                                                                                                                                          | 5 000,00     |
|     | 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         |
|     | 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    | 5 000,00     |
|     | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                   | 580 788,00   |
|     | 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                                                                                                                                                                                                    | 580 788,00   |
| 852 | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 2 918 127,00 |
|     | 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         |
|     | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 2 585 650,00 |
|     | 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 dochodów                                                                                                                                                                                         | 2 500,00     |
|     | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                                                                                          | 15 000,00    |
|     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 2 568 150,00 |

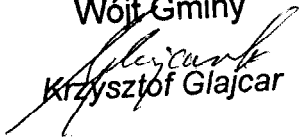
|     |                                                                                                                                                                                                                   |            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     | 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. | 8 226,00   |
|     | 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                                             | 3 634,00   |
|     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 4 592,00   |
|     | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 18 516,00  |
|     | 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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 18 516,00  |
|     | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 54 600,00  |
|     | 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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 54 600,00  |
|     | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 173 900,00 |
|     | 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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 173 900,00 |
|     | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 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 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                                             | 5 000,00   |
|     | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 62 235,00  |
|     | 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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 62 235,00  |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                         | 18 000,00  |
|     | 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 i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                       | 14 000,00            |
|     | 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 różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 14 000,00            |
|     | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                                                                             | 4 000,00             |
|     | 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                                                                                                                                                                                       | 4 000,00             |
| 926 | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                  | 29 655,00            |
|     | 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                                                          | 29 655,00            |
|     | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                              | 29 655,00            |
|     | 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                                                          | 29 655,00            |
|     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 29 655,00            |
|     | <b>bieżące                      razem:</b>                                                                                                                                                                        | <b>26 879 474,00</b> |
|     | 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                                                          | 229 674,00           |

| majątkowe |                                                                                                                                                          |            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 700       | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                  | 352 700,00 |
|           | 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       |
|           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                   | 352 700,00 |
|           | 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       |
|           | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                      | 352 700,00 |
| 926       | Kultura fizyczna                                                                                                                                         | 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 | 411 524,00 |
|           | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                     | 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 | 411 524,00 |

|                                              |                                                                                                                                                          |                   |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                              | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł        | 411 524,00        |
| <b>majątkowe                      razem:</b> |                                                                                                                                                          | <b>764 224,00</b> |
|                                              | 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 | 411 524,00        |

|                |                                                                                                                                                          |                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |                                                                                                                                                          | <b>27 643 698,00</b> |
|                | 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 | 641 198,00           |

Wójt Gminy  
  
 Krzysztof Głajcar

## Wydatki budżetu na rok 2012

| Dział | Rozdział | § | Nazwa                                                                                  | Plan         | Z tego:         |                                           |                                                      |            |            |            |                                                  |               |                                                                                              |                                                                  |            |           |                                  |                                                                                              | Wydatki majątkowe | z tego: |    |    | Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|-------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |   |                                                                                        |              | Wydatki bieżące | z tego:                                   |                                                      |            |            |            | Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące | z tego:    |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |                   |         |    |    |                                                                                      |
|       |          |   |                                                                                        |              |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 8          | 9          | 10         |                                                  |               |                                                                                              |                                                                  | 11         | 12        |                                  |                                                                                              |                   | 13      | 14 | 15 |                                                                                      |
| 010   |          | 3 |                                                                                        | 5            | 6               | 7                                         | 8                                                    | 9          | 10         | 11         | 12                                               | 13            | 14                                                                                           | 15                                                               | 16         | 17        | 18                               |                                                                                              |                   |         |    |    |                                                                                      |
|       |          |   |                                                                                        |              | 436 000,00      | 436 000,00                                | 0,00                                                 | 436 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 62 000,00                                                        | 62 000,00  | 10 000,00 | 0,00                             |                                                                                              |                   |         |    |    |                                                                                      |
|       | 01010    |   | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                           | 484 000,00   | 422 000,00      | 422 000,00                                | 0,00                                                 | 422 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 62 000,00                                                        | 62 000,00  | 10 000,00 | 0,00                             |                                                                                              |                   |         |    |    |                                                                                      |
|       | 01030    |   | Uzbytkowanie                                                                           | 14 000,00    | 14 000,00       | 14 000,00                                 | 0,00                                                 | 14 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00      | 0,00                             |                                                                                              |                   |         |    |    |                                                                                      |
| 600   |          |   | Transport i łączność                                                                   | 1 065 500,00 | 720 500,00      | 720 500,00                                | 10 000,00                                            | 710 500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 365 000,00                                                       | 365 000,00 | 15 000,00 | 0,00                             |                                                                                              |                   |         |    |    |                                                                                      |
|       | 60014    |   | Drogi publiczne powiatowe                                                              | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                                 | 10 000,00                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00      | 0,00                             |                                                                                              |                   |         |    |    |                                                                                      |
|       | 60016    |   | Drogi publiczne gminne                                                                 | 1 075 500,00 | 710 500,00      | 710 500,00                                | 0,00                                                 | 710 500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 365 000,00                                                       | 365 000,00 | 15 000,00 | 0,00                             |                                                                                              |                   |         |    |    |                                                                                      |
| 700   |          |   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 1 046 020,00 | 978 020,00      | 978 020,00                                | 14 520,00                                            | 963 500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 68 000,00                                                        | 68 000,00  | 18 000,00 | 0,00                             |                                                                                              |                   |         |    |    |                                                                                      |
|       | 70005    |   | Gospodarka gruntami i nieruchomości                                                    | 1 046 020,00 | 978 020,00      | 978 020,00                                | 14 520,00                                            | 963 500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 68 000,00                                                        | 68 000,00  | 18 000,00 | 0,00                             |                                                                                              |                   |         |    |    |                                                                                      |
| 710   |          |   | Działalność usługowa                                                                   | 180 700,00   | 180 700,00      | 180 700,00                                | 3 600,00                                             | 177 100,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00      | 0,00                             |                                                                                              |                   |         |    |    |                                                                                      |
|       | 71004    |   | Planu zagospodarowania przestrzennego                                                  | 163 600,00   | 163 600,00      | 163 600,00                                | 3 600,00                                             | 160 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00      | 0,00                             |                                                                                              |                   |         |    |    |                                                                                      |
|       | 71035    |   | Gminiarstwo                                                                            | 17 100,00    | 17 100,00       | 17 100,00                                 | 0,00                                                 | 17 100,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00      | 0,00                             |                                                                                              |                   |         |    |    |                                                                                      |
| 750   |          |   | Administracja publiczna                                                                | 4 545 634,00 | 4 475 934,00    | 4 475 934,00                              | 3 337 784,00                                         | 838 082,00 | 0,00       | 184 000,00 | 115 068,00                                       | 0,00          | 0,00                                                                                         | 69 700,00                                                        | 69 700,00  | 0,00      | 0,00                             |                                                                                              |                   |         |    |    |                                                                                      |
|       | 75011    |   | Urzędy wojewódzkie                                                                     | 46 954,00    | 46 954,00       | 46 954,00                                 | 44 754,00                                            | 2 200,00   | 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)                                           | 105 100,00   | 105 100,00      | 5 500,00                                  | 0,00                                                 | 5 500,00   | 0,00       | 99 600,00  | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00      | 0,00                             |                                                                                              |                   |         |    |    |                                                                                      |
|       | 75023    |   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                         | 4 137 180,00 | 4 067 480,00    | 4 067 480,00                              | 3 293 030,00                                         | 749 450,00 | 0,00       | 25 000,00  | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 69 700,00                                                        | 69 700,00  | 0,00      | 0,00                             |                                                                                              |                   |         |    |    |                                                                                      |
|       | 75075    |   | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                            | 115 400,00   | 115 400,00      | 21 000,00                                 | 0,00                                                 | 21 000,00  | 0,00       | 0,00       | 94 400,00                                        | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00      | 0,00                             |                                                                                              |                   |         |    |    |                                                                                      |
|       | 75095    |   | Pozostała działalność                                                                  | 141 000,00   | 141 000,00      | 60 932,00                                 | 0,00                                                 | 60 932,00  | 0,00       | 59 400,00  | 20 668,00                                        | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00      | 0,00                             |                                                                                              |                   |         |    |    |                                                                                      |
| 751   |          |   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 200,00     | 2 200,00        | 2 200,00                                  | 2 200,00                                             | 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                  | 2 200,00     | 2 200,00        | 2 200,00                                  | 2 200,00                                             | 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                                     | 144 300,00   | 144 300,00      | 41 300,00                                 | 0,00                                                 | 41 300,00  | 103 000,00 | 0,00       | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00      | 0,00                             |                                                                                              |                   |         |    |    |                                                                                      |
|       | 75412    |   | Ochronnicze służby państwowe                                                           | 133 000,00   | 133 000,00      | 30 000,00                                 | 0,00                                                 | 30 000,00  | 103 000,00 | 0,00       | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00      | 0,00                             |                                                                                              |                   |         |    |    |                                                                                      |
|       | 75414    |   | Obrona cywilna                                                                         | 1 300,00     | 1 300,00        | 1 300,00                                  | 0,00                                                 | 1 300,00   | 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                             |                                                                                              |                   |         |    |    |                                                                                      |

[illegible]

[illegible]

Wójt Gminy  
*Krzysztof Gajcar*  
Krzysztof Gajcar

**Wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2012 r.**

| L.p. | Nazwa zadania                                              | Klasyfikacja budżetowa |        |      | Kwota w zł          |
|------|------------------------------------------------------------|------------------------|--------|------|---------------------|
|      | Wydatki na finansowanie inwestycji                         | Dział                  | Rozdz. | §    |                     |
| 1    | Budowa oczyszczalni ścieków w Goleszowie                   | 010                    | 01010  | 6059 | 2 000,00            |
| 2    | Budowa kanalizacji sanitarnej w Goleszowie                 | 010                    | 01010  | 6059 | 50 000,00           |
| 3    | Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek Etap I | 010                    | 01010  | 6059 | 10 000,00           |
| 4    | Projekt i budowa mostu na potoku Radoń w Cisownicy         | 600                    | 60016  | 6050 | 20 000,00           |
| 5    | Remonty kapitalne dróg gminnych                            | 600                    | 60016  | 6050 | 300 000,00          |
| 6    | Zagospodarowanie terenu w Dzięgielowie                     | 600                    | 60016  | 6059 | 15 000,00           |
| 7    | Zakup kosiarki                                             | 600                    | 60016  | 6060 | 30 000,00           |
| 8    | Modernizacja Świetlicy Gminnej - Leszna Górna              | 700                    | 70005  | 6059 | 18 000,00           |
| 9    | Zakup gruntów pod drogi gminne                             | 700                    | 70005  | 6060 | 50 000,00           |
| 10   | Zakup programów i sprzętu komputerowego                    | 750                    | 75023  | 6060 | 69 700,00           |
| 11   | Budowa wielofunkcjonalnego boiska sportowego w Cisownicy   | 926                    | 92605  | 6059 | 257 891,00          |
|      |                                                            |                        |        | 6057 | 411 524,00          |
|      | <b>RAZEM</b>                                               |                        |        |      | <b>1 234 115,00</b> |

Wójt Gminy

*Krzysztof Glajcar*  
 Krzysztof Glajcar

Załącznik nr 4 do projektu  
Uchwały Nr ..../2011  
Rady Gminy Goleszów  
z dnia .... grudnia 2011 r.

**Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Gminy na 2012 r.**

| <b>I.p.</b>                        | <b>Treść</b>                                                                                                                        | <b>Kwota w zł</b>    |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Przychody i dochody budżetu</b> |                                                                                                                                     |                      |
| 1.                                 | Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych                                                                                        | 1 000 000,00         |
| 2                                  | Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 748 992,00           |
| 3                                  | Razem przychody (1+2+3)                                                                                                             | 1 748 992,00         |
| 4                                  | Dochody budżetu                                                                                                                     | 27 643 698,00        |
|                                    | <b>Razem przychody i dochody (4+5)</b>                                                                                              | <b>29 392 690,00</b> |
| <b>Rozchody i wydatki budżetu</b>  |                                                                                                                                     |                      |
| 1.                                 | Splata kredytów                                                                                                                     | 970 000,00           |
| 2.                                 | Splata pożyczek                                                                                                                     | 350 508,00           |
| 3.                                 | Wydatki budżetu                                                                                                                     | 28 072 182,00        |
|                                    | <b>Razem rozchody i wydatki (1+2+3)</b>                                                                                             | <b>29 392 690,00</b> |

Wójt Gminy  
  
Krzysztof Glajcar

**Dochody z opłat za wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów  
 alkoholowych i wydatki finansowane z tych dochodów w 2012 r.**

| DOCHODY                                                   |            |              |        |      |
|-----------------------------------------------------------|------------|--------------|--------|------|
| Rodzaj dochodu                                            | Kwota w zł | Klasyfikacja |        |      |
|                                                           |            | Dział        | Rozdz. | §    |
| 1                                                         | 2          | 3            | 4      | 5    |
| Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 145 000,00 | 756          | 75618  | 0480 |

| WYDATKI                                                                                                                      |                   |              |              |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|----------------------------------|
| Rodzaj wydatku                                                                                                               | Kwota w zł        | Klasyfikacja |              |                                  |
|                                                                                                                              |                   | Dział        | Rozdz.       | §                                |
| 1                                                                                                                            | 2                 | 3            | 4            | 5                                |
| <b>Ogółem</b>                                                                                                                | <b>10 000,00</b>  | <b>851</b>   | <b>85153</b> |                                  |
| Działalność profilaktyczna, informacyjna, edukacyjna oraz szkoleniowa w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii.         |                   |              |              | W zależności od rodzaju wydatków |
| <b>Ogółem</b>                                                                                                                | <b>135 000,00</b> | <b>851</b>   | <b>85154</b> |                                  |
| Działalność profilaktyczna, informacyjna, edukacyjna dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. |                   |              |              | W zależności od rodzaju wydatków |
| Pomoc psychologiczna, prawna i terapeutyczna dla osób uzależnionych i ich rodzin.                                            |                   |              |              |                                  |
| Koszty działalności pracy Komisji.                                                                                           |                   |              |              |                                  |

Wójt Gminy

Krzysztof Głajcar

## Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami w 2012 r.

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

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                        | Planowana<br>dotacja na rok<br>2012 | Dochody<br>budżetu<br>państwa<br>związane z<br>realizacją zadań<br>zleconych jst | Dochody<br>własne jst z<br>realizacji zadań<br>zleconych | Jednostka<br>realizująca |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                       | 4                                   | 5                                                                                | 6                                                        | 7                        |
| 750   |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                          | <b>46 954,00</b>                    | <b>600,00</b>                                                                    | <b>20,00</b>                                             |                          |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                      | 46 954,00                           | 600,00                                                                           | 20,00                                                    |                          |
|       |          | 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                         | -                                   | -                                                                                | 20,00                                                    | 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 | 46 954,00                           | -                                                                                | -                                                        |                          |
| 751   |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                           | <b>2 200,00</b>                     | <b>-</b>                                                                         | <b>-</b>                                                 |                          |
|       | 75101    | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                   | 2 200,00                            | -                                                                                | -                                                        |                          |
|       |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące | 2 200,00                            | -                                                                                | -                                                        |                          |
| 852   |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                  | <b>2 576 784,00</b>                 | <b>20 900,00</b>                                                                 | <b>17 500,00</b>                                         |                          |

|       |                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                  |                  |      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------|
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                            | 2 568 150,00        | 20 000,00        | 17 500,00        |      |
|       | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. - dochody bieżące                                                                        | -                   |                  | -                | GOPS |
|       | Wpływy z różnych dochodów - dochody bieżące                                                                                                                                                                                            |                     | 5 000,00         | 2 500,00         | GOPS |
|       | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - dochody bieżące                                                                                                                                             | -                   | 15 000,00        | 15 000,00        | 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                                                | 2 568 150,00        | -                | -                |      |
| 85213 | Śkładki 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 | 3 634,00            | -                | -                |      |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące                                                | 3 634,00            |                  |                  |      |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                  | 5 000,00            | 900,00           |                  |      |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące                                                | 5 000,00            | 900,00           |                  |      |
|       | <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>2 625 938,00</b> | <b>21 500,00</b> | <b>17 520,00</b> |      |

II. Wydatki na finansowanie zadań zleconych

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                     | Planowana dotacja na rok 2012 | Jednostka realizująca |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4                             | 5                     |
| 750   |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>46 954,00</b>              | <b>Urząd Gminy</b>    |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                   | 46 954,00                     |                       |
|       |          | Wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                                                               | 46 954,00                     |                       |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                            | 44 754,00                     |                       |
|       |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst                                                                                                                                                                  | 2 200,00                      |                       |
| 751   |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                        | <b>2 200,00</b>               | <b>Urząd Gminy</b>    |
|       | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                | 2 200,00                      |                       |
|       |          | Wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                                                               | 2 200,00                      |                       |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                            | 2 200,00                      |                       |
|       |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst                                                                                                                                                                  |                               |                       |
| 852   |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                               | <b>2 576 784,00</b>           | <b>GOPS</b>           |
|       | 85212    | Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                           | 2 568 150,00                  |                       |
|       |          | Wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                                                               | 2 568 150,00                  |                       |
|       |          | Wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych                                                                                                                                                                       | 2 477 510,00                  |                       |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                            | 79 396,00                     |                       |
|       |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst                                                                                                                                                                  | 11 244,00                     |                       |
|       | 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 | 3 634,00                      |                       |
|       |          | Wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                                                               | 3 634,00                      |                       |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                            | -                             |                       |
|       |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst                                                                                                                                                                  | 3 634,00                      |                       |
|       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                | 5 000,00                      |                       |
|       |          | Wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                                                               | 5 000,00                      |                       |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                            | -                             |                       |
|       |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst                                                                                                                                                                  | 5 000,00                      |                       |
|       |          | <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>2 625 938,00</b>           |                       |

Wójt Gminy  
*Wojciech Glajcar*  
 Wójt Gminy Glajcar

**Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy  
 porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r.**

**I. Dochody**

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                  | Planowana dotacja<br>na 2012 rok |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1     | 2      | 3                                                                                                                                                                 | 4                                |
| 710   |        | Działalność usługowa                                                                                                                                              | 600,00                           |
|       | 71035  | Cmentarze                                                                                                                                                         | 600,00                           |
|       |        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - dochody bieżące | 600,00                           |

**II. Wydatki**

| Dział | §     | Wyszczególnienie                                    | Planowane wydatki<br>na 2012 rok |
|-------|-------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1     | 2     | 3                                                   | 4                                |
| 710   |       | Działalność usługowa                                | 600,00                           |
|       | 71035 | Cmentarze                                           | 600,00                           |
|       |       | Wydatki bieżące w tym:                              | 600,00                           |
|       |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | -                                |
|       |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst | 600,00                           |

Wójt Gminy

*Krzysztof Glajcar*  
 Krzysztof Glajcar

**Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie umów  
i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.**

**I. Dochody**

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                               | Planowana dotacja na 2012 rok |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1     | 2      | 3                                                                                                                              | 4                             |
| 600   |        | Transport i łączność                                                                                                           | 10 000,00                     |
|       | 60014  | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                      | 10 000,00                     |
|       |        | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jst - dochody bieżące | 10 000,00                     |
| 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                        |
|       |        | <b>RAZEM</b>                                                                                                                   | <b>10 700,00</b>              |

**II. Wydatki**

| Dział | §     | Wyszczególnienie                                    | Planowane wydatki na 2012 rok |
|-------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1     | 2     | 3                                                   | 4                             |
| 600   |       | Transport i łączność                                | 10 000,00                     |
|       | 60014 | Drogi publiczne powiatowe                           | 10 000,00                     |
|       |       | Wydatki bieżące w tym:                              | 10 000,00                     |
|       |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 10 000,00                     |
|       |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst | -                             |
| 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                        |
|       |       | <b>RAZEM</b>                                        | <b>10 700,00</b>              |

Wójt Gminy

*Krzysztof Głajcar*  
Krzysztof Głajcar

**Dochody i wydatki związane z wykonywaniem własnych zadań Gminy  
dofinansowywanych z dotacji celowych otrzymanych  
z budżetu państwa na 2012 r.**

**I Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących**

| Dział      | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                 | Planowana dotacja na<br>2012 rok |
|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1          | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                | 4                                |
| <b>852</b> |        | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>313 843,00</b>                |
|            | 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                                                                                                                                     | 18 516,00                        |
|            |        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dochody bieżące                                                                                         | 18 516,00                        |
|            | 85216  | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 54 600,00                        |
|            |        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dochody bieżące                                                                                         | 54 600,00                        |
|            | 85219  | Ośrodki Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                        | 173 900,00                       |
|            |        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dochody bieżące                                                                                         | 173 900,00                       |
|            | 85295  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 62 235,00                        |
|            |        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dochody bieżące                                                                                         | 62 235,00                        |

**II Wydatki na finansowanie własnych zadań bieżących**

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                 | Planowane wydatki na<br>2012 rok |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1          | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                | 4                                |
| <b>852</b> |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>313 843,00</b>                |
|            | 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                                                                                                                                                                        |                                  |
|            |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst                                                                                                                                                              | 4 592,00                         |
|            | 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 18 516,00                        |
|            |          | Wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                                                           | 18 516,00                        |
|            |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                        | -                                |

|       |                                                     |            |
|-------|-----------------------------------------------------|------------|
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst | -          |
|       | wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych      | 18 516,00  |
| 85216 | Zasiłki stałe                                       | 54 600,00  |
|       | Wydatki bieżące w tym:                              | 54 600,00  |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | -          |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst | -          |
|       | wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych      | 54 600,00  |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                           | 173 900,00 |
|       | Wydatki bieżące w tym:                              | 173 900,00 |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 173 900,00 |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst | -          |
| 85295 | Pozostała działalność                               | 62 235,00  |
|       | Wydatki bieżące w tym:                              | 62 235,00  |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | -          |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst | -          |
|       | wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych      | 62 235,00  |

Wójt Gminy

*Krzysztof Glajcar*  
Krzysztof Glajcar

## Dotacje udzielane z budżetu Gminy na 2012r.

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                | Kwota      | z tego dla jst |            |            |              |            | dla jednostek spoza sektora finansów |            |            |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|------------|--------------|------------|--------------------------------------|------------|------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                              |            | przedmiotowa   | podmiotowa | celowa     | przedmiotowa | podmiotowa | celowa                               | podmiotowa | celowa     |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                            | 4          | 5              | 6          | 7          | 8            | 9          | 10                                   |            |            |
| 754   | 75412    | Ochotnicze stráže požarne                                                                                                                                                                                                                                    | 103 000,00 | -              | -          | -          | -            | -          | -                                    | -          | 103 000,00 |
|       | 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 Cieszyń, Ustron i Skoczów | 250 000,00 | -              | -          | 250 000,00 | -            | -          | -                                    | -          | -          |
| 801   | 80195    | Dotacje celowe przekazane gminie, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - prowadzenie pozaszkolnego punktu katetychetycznego przy Kościele Zielonościawkiego w Cieszyńie                 | 6 000,00   | -              | -          | 6 000,00   | -            | -          | -                                    | -          | -          |
| 851   | 85154    | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                                                                                                                   | 20 519,00  | -              | -          | -          | -            | -          | -                                    | -          | 20 519,00  |
|       | 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                                                 | 13 000,00  | -              | -          | 13 000,00  | -            | -          | -                                    | -          | -          |
|       | 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                                                 | 500,00     | -              | -          | 500,00     | -            | -          | -                                    | -          | -          |
| 852   | 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                                                 | 800,00     | -              | -          | 800,00     | -            | -          | -                                    | -          | -          |

|                               |                                                                                                                                                                                                              |                     |   |                   |                   |   |                  |                   |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|-------------------|-------------------|---|------------------|-------------------|
| 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 | 500,00              | - | -                 | 500,00            | - | -                | -                 |
| 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 | 800,00              | - | -                 | 800,00            | - | -                | -                 |
| 85305                         | Prowadzenie niepublicznych klubów i klubów dziecięcych na terenie Gminy Goleiszów                                                                                                                            | 52 000,00           |   |                   |                   |   | 52 000,00        |                   |
| 900                           | Dotacja podmiotowa przeznaczona na usuwanie wyrobów azbestowych                                                                                                                                              | 40 000,00           |   |                   |                   |   | 40 000,00        |                   |
| 92109                         | Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury w Goleiszowie                                                                                                                              | 450 000,00          | - | 450 000,00        | -                 | - | -                | -                 |
| 92116                         | Prowadzenie biblioteki gminnej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Goleiszowie                                                                                                                               | 205 000,00          | - | 205 000,00        | -                 | - | -                | -                 |
| 926                           | 92605 Sprzyjanie rozwojowi sportu                                                                                                                                                                            | 158 000,00          |   |                   |                   |   |                  | 158 000,00        |
| <b>Dotacje razem, z tego:</b> |                                                                                                                                                                                                              | <b>1 300 119,00</b> | - | <b>655 000,00</b> | <b>271 600,00</b> | - | <b>92 000,00</b> | <b>281 519,00</b> |
| zadania bieżące               |                                                                                                                                                                                                              | 1 208 119,00        | - | 655 000,00        | 271 600,00        | - | -                | 281 519,00        |
| zadania majątkowe             |                                                                                                                                                                                                              | -                   | - | -                 | -                 | - | -                | -                 |

Wójt Gminy

Krzysztof Glajcar

**Uzasadnienie  
do projektu budżetu  
Gminy Goleszów  
na 2012 rok**

Projekt budżetu Gminy Goleszów na 2012 rok został opracowany przez Wójta Gminy przy uwzględnieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

## **DOCHODY**

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Wpływy z usług to dochody pochodzące ze sprzedaży usług w zakresie odprowadzania ścieków na terenie sołectwa Puńców.

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

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień zawartych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja pochodząca z powiatu na odsnieżanie chodników przekazywana Gminie na podstawie zawartego porozumienia w wysokości wynikającej z porozumienia.

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej zaplanowano na podstawie zawartej umowy przyrzeczenia.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości to dochody zaplanowane na podstawie zawartych umów i decyzji.

Wpływy z różnych opłat – to dochody związane z poborem opłat za śmieci, zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2011 r.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego to dochody zaplanowane na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano z tytułu przewidywanej sprzedaży gruntów komunalnych.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Wpływy z różnych opłat zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2011.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie zawartych porozumień – planowane dochody stanowi dotacja celowa przeznaczona na opiekę nad grobami wojennymi przekazana gminie w drodze porozumienia. Wysokość planowanej dotacji ustalono na podstawie otrzymanej informacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – planowane dochody stanowi dotacja na realizację zadań administracji rządowej, w tym na prowadzenie spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, dowodów osobistych, meldunków, prowadzenia

ewidencji działalności gospodarczej. Wysokość planowanej dotacji ustalono w oparciu o informację uzyskaną ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2011 rok.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - to planowane dochody z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach realizacji projektu:

- - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich przeznaczony na realizację programu „Łatwiej do celu” oraz „Poznajmy się”;
- - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej przeznaczony na realizację programu „Goleszów i Wędrynia wita”.

Wpływy z usług – to dochody z tytułu umieszczania reklam w gazecie lokalnej pt. „Panorama Goleszowska”. Wysokość planowanych dochodów ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2011.

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

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – planowane dochody stanowi dotacja celowa pochodząca z budżetu państwa na prowadzenie i uzupełnianie rejestru wyborców. Wysokość planowanej dotacji ustalono w oparciu o informację uzyskaną z Krajowego Biura Wyborczego.

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

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – planowane dochody stanowi dotacja celowa przeznaczona na obronę cywilną przekazana gminie w drodze porozumienia. Wysokość planowanej dotacji ustalono na podstawie otrzymanej informacji ze Starostwa Powiatowego.

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

Karta podatkowa – planowane dochody pochodzą z podatku dochodowego osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej. Wysokość planowanych dochodów ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2011.

Podatek od nieruchomości – planowane dochody stanowią należny podatek od nieruchomości na 2012 rok. Wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie ewidencji prowadzonej na potrzeby tego podatku oraz stawek podatkowych uchwalonych na rok 2012.

Podatek rolny - planowane dochody stanowią należny podatek rolny na 2012 rok. Wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie ewidencji prowadzonej na potrzeby tego podatku oraz stawek podatkowych określonych na rok 2012.

Podatek leśny - planowane dochody stanowią należny podatek leśny na 2012 rok. Wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie ewidencji prowadzonej na potrzeby tego podatku oraz stawek podatkowych określonych na rok 2012.

Wpływy z usług – zaplanowane dochody stanowią dochody z tytułu opłat za przedszkola oraz opłat za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych. Wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie informacji uzyskanych od placówek oświatowych.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – planowane dochody pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizacji projektu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki przeznaczony na realizację programu „Jestem niepowtarzalny – daj mi szansę”.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

Wpływy z różnych dochodów – planowane dochody stanowią udział gminy w wyegzekwowanych świadczeniach z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej. Wysokość planowanych dochodów ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie z tego tytułu w roku 2011.

Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – wysokość zaplanowanych wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie z tego tytułu w roku 2011.

Wpływy z różnych opłat – planowane dochody stanowią wpłaty mieszkańców Gminy za świadczone usługi opiekuńcze - pobyt w Domach Pomocy Społecznej. Wysokość planowanych dochodów z tego tytułu ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2011.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – planowane dochody stanowią dotacje przeznaczone na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej.

Wysokość dotacji ustalono w oparciu o informację przekazaną przez Śląski Urząd Wojewódzki.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – planowane dochody stanowią dotacje przeznaczone na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki stałe, ośrodki pomocy społecznej oraz na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Wysokość dotacji ustalono w oparciu o informację przekazaną przez Śląski Urząd Wojewódzki.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wpływy z różnych opłat – planowane wpływy pochodzą z wpłat z Urzędu Marszałkowskiego na ochronę środowiska, a ich wysokość ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2011.

Wpływy z opłaty produktowej – planowane dochody pochodzą z opłaty produktowej, a ich wysokość ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2011.

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – planowane dochody pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach realizacji programu: - Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” – z przeznaczeniem na realizację programów: „Ze sportem i rekreacją na Ty”, „Na sportowo i z kulturą” oraz „Goleszowska Liga piłkarskich 6 o Puchar Cieszyńskiej Krainy”.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - planowane dochody pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Cisownicy” – dochody zaplanowano w oparciu o podpisaną umowę.

## **WYDATKI**

Podział planowanych wydatków ujęto wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Planując wydatki kierowano się najbardziej istotnymi potrzebami mieszkańców, zgłoszonymi wnioskami do budżetu oraz zadaniami nałożonymi na gminę przez ustawy. Planując wydatki starano się zabezpieczyć niezbędne minimum do funkcjonowania poszczególnych jednostek budżetowych oraz gminy jako całości.

## **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

### ***Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi***

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych*

Planowane wydatki przeznaczone są na zakup materiałów dla oczyszczalni, energię elektryczną, drobne remonty, ekspertyzy, analizy oraz odbiór ścieków z Puńcowa i dopłatę do odbioru ścieków w Cisownicy.

#### *Wydatki majątkowe*

Wydatki zapisane w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej na inwestycję:

- „Budowa oczyszczalni ścieków w Goleszowie”,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Goleszowie”,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek”.

### ***Rozdział 10130 – Izby Rolnicze***

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych*

Wpłaty dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% wpływów pochodzących z podatku rolnego oraz odsetek od zaległych wpłat.

## **Dział 600 Transport i łączność**

### **Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe**

*Wydatki bieżące* – wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań - plan wydatków ustalono w oparciu o zawarte porozumienie.

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

*Wydatki bieżące* – wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych  
Planowane wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych przeznacza się na zakup paliwa, części zamiennych, uzupełnienie oznakowania, remonty dróg gminnych, odśnieżanie dróg gminnych, ubezpieczenia środków transportowych oraz pozostałe materiały i usługi związane z utrzymaniem dróg. Wartość wydatków ustalono w oparciu o dane z lat ubiegłych, a także w oparciu o wnioski składane do budżetu.

#### *Wydatki majątkowe*

Wydatki zapisane w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej na następujące inwestycje:

- „Remonty kapitalne dróg”,
- „Projekt i budowa mostu na potoku Radoń w Cisownicy”,
- „Zagospodarowanie terenu w Dzięgielowie”,
- „Zakup kosiarki”.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

*Wydatki bieżące* – wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych  
Planowane w tym rozdziale wydatki bieżące dotyczą zakupu energii, wykonywania usług remontowych w budynkach komunalnych. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki na wykonanie pomiarów geodezyjnych, elektrycznych i gazowych, wykonanie operatów szacunkowych, kopii map związanych z gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność gminy, a także wydatki związane z ubezpieczeniem mienia gminy. Dodatkowo planuje się również wydatki związane z wyceną mienia komunalnego wykonanych przez rzeczoznawców majątkowych, a związanych ze sprzedażą gruntów i naliczaniem rent planistycznych, podziały, opłaty sądowe, wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne, utrzymanie wspólnot mieszkaniowych oraz wydatki na podatek od nieruchomości. Wartość wydatków ustalono w oparciu o dane z lat ubiegłych, a także w oparciu o wnioski składane do budżetu.

#### *Wydatki majątkowe*

Wydatki zapisane w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej na inwestycje:

- „Modernizacja Świetlicy Gminnej - Leszna Górna”,
- „Zakup gruntów pod drogi gminne”.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

### ***Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego***

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych*

Planowane wydatki bieżące dotyczą wydatków na komisje urbanistyczne, ekofizjografię, oraz zakupu usług związanych z wykonaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z elementami studium komunikacyjnego oraz pozostałymi usługami dotyczącymi podjętych uchwał (zmiana planu). Wartość wydatków ustalono w oparciu o informacje przekazane przez Referat Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.

### ***Rozdział 71035 – Cmentarze***

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych*

Planowane wydatki bieżące dotyczą zakupu usług związanych z utrzymaniem grobów wojennych. Wydatki te w całości sfinansowane są z dotacji otrzymanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie zawartego porozumienia. Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie pomników i cmentarzy znajdujących się na terenie gminy, a w szczególności opłat za energię elektryczną (kaplice cmentarne) oraz wywóz kubłów i odpadów komunalnych.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### ***Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie***

Planowane wydatki w tym rozdziale częściowo finansują wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (pracownik Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności oraz ewidencji działalności gospodarczej), a także pokrywają koszty zakupu druków związanych z realizacją zadań zleconych oraz związane z odbieraniem dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie. Wartość wydatków ustalono w oparciu o otrzymaną informację ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

### ***Rozdział 75022 – Rady Gmin***

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych*

Planowane wydatki dotyczą zakupów materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług związanych z działalnością Rady Gminy. Wartość wydatków ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2011.

*Wydatki bieżące – wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych*

Planowane wydatki dotyczą wypłaty diet dla Radnych Gminy Goleszów. Wysokość diet ustalono na podstawie uchwały Rady Gminy w tej sprawie.

## **Rozdział 75023 - Urzędy Gmin**

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników urzędu gminy w Goleszowie oraz składek od nich naliczanych. Przy ustalaniu wartości wynagrodzeń osobowych oraz składek od nich naliczanych uwzględniono podwyżkę o wskaźnik inflacji, zaplanowano nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki bezosobowe ponoszone na podstawie umów cywilnoprawnych oraz składek od nich naliczanych. Wartość wynagrodzeń bezosobowych oraz pochodnych ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2011. Dodatkowo w rozdziale tym planuje się również wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów za inkaso podatków. Wydatki te zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2011 rok.

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych*

Planowane wydatki bieżące dotyczą zakupów materiałów biurowych, druków, artykułów spożywczych, środków czystości, prenumerat i publikacji, środków BHP, artykułów papierniczych, akcesoriów komputerowych programów i licencji. Zaplanowano również wydatki na zakup energii (wody, gazu, energii elektrycznej). W planie uwzględniono również zakup usług remontowych, zdrowotnych, obsługi prawnej, prowizji od kredytów, usług w zakresie BHP, usług monitoringu, opłat za telefony stacjonarne i komórkowe, opłat za dostęp do sieci Internet, szkoleń pracowników. Ponadto zaplanowano wydatki na podróże służbowe, ubezpieczenia, wpłaty na PFRON i ZFŚS. Dodatkowo również uwzględniono wydatki rzeczowe związane z poborem podatków, a w szczególności: druki, formularze podatkowe, usługi pocztowe i opłaty komornicze. Wartość wydatków zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2011.

*Wydatki bieżące – wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych*

Planowane wydatki dotyczą obowiązkowych wydatków na rzecz pracowników, które to wydatki nie są zaliczane do wynagrodzeń. Wartość wydatków ustalono na podstawie rzeczywistych zobowiązań (odzież robocza, posiłki profilaktyczne itp.)

*Wydatki majątkowe*

Wydatki zapisane w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej dotyczą zakupów inwestycyjnych: - „Zakup programów i sprzętu komputerowego”.

## **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

*Wydatki bieżące – wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich* - wartość wydatków ustalono na podstawie planowanego otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach realizacji projektu:

- - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich przeznaczony na realizację programu „Łatwiej do celu” oraz „Poznajmy się”;
- - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej przeznaczony na realizację programu „Goleszów i Wędrynia wita”.

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych*

Planowane wydatki dotyczą zakupów materiałów i usług pozostałych związanych z promocją Gminy Goleszów, współpracą z gminami partnerskimi oraz organizacją samorządowych imprez sportowo-rekreacyjnych. Wartość wydatków ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie wydatków w roku 2011.

#### ***Rozdział 75095 - Pozostała działalność***

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych*

W rozdziale tym zaplanowano diety z tytułu pełnionych obowiązków dla sołtysów, składki członkowskie dla stowarzyszeń i związków oraz wydatki związane na gazetę lokalną pt. „Panorama Goleszowska”. Wartość wydatków ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie wydatków w roku 2011 oraz na podstawie informacji uzyskanych od w/w organizacji.

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

##### ***Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

Planowane wydatki przeznaczone są na wynagrodzenia (dodatki specjalne) i składki od nich naliczane w związku z aktualizacją oraz prowadzeniem stałego rejestru wyborców w gminie. Wydatki te w całości są sfinansowane z dotacji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

##### ***Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne***

*Wydatki bieżące – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.*

Planowane wydatki stanowią dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych na realizację zadań w zakresie zapewnienia gotowości bojowej. Wysokość planowanych wydatków ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2011.

##### ***Rozdział 75414 – Obrona cywilna***

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych - plan wydatków ustalono w oparciu o porozumienie.*

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych*

Planowane wydatki dotyczą szkoleń z zakresu obrony cywilnej. Wysokość planowanych wydatków ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2011.

## **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych*

Planowane wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług związanych z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

### **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jst**

*Wydatki bieżące – obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego*

W rozdziale tym zaplanowano środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych przez Gminę Goleszów kredytów i pożyczek.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

### **Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe**

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych*

W rozdziale tym zaplanowano rezerwę ogólną i rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych oraz składki od nich naliczane. W planie na 2012 rok zaplanowano 3,8% podwyżkę wartości wynagrodzeń nauczycieli od miesiąca września 2012 roku. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi szkół podstawowych z uwzględnieniem wskaźnika inflacji oraz składki od nich naliczane.

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych*

Planowane wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia w tym między innymi: materiałów biurowych, prenumerat, publikacji, świadectw, dzienników lekcyjnych, materiałów do napraw bieżących, środków czystości. W rozdziale tym zaplanowano również zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup artykułów papierniczych i akcesoriów komputerowych, a także zakup usług, np: remontowych, zdrowotnych, kominiarskich, przeciwpożarowych, introligatorskich, konserwacyjnych, wywozu nieczystości, monitoringu, komputerowych, BHP, dostępu do sieci Internet, opłat telefonicznych. Ponadto w planie uwzględniono wydatki na podróże służbowe, ubezpieczenia, szkolenia, odpisy na ZFŚS. Wysokość wydatków ustalono w oparciu o projekty planów finansowych placówek oświatowych (Szkoły Podstawowej w Bażanowicach, Szkoły Podstawowej w Cisownicy, Szkoły Podstawowej w Dziegielowie, Szkoły Podstawowej w Goleszowie, Szkoły Podstawowej w Puńcowie).

#### *Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych*

Planowane wydatki dotyczą dodatków wypłacanych nauczycielom (dodatek mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny), które nie zalicza się do wynagrodzeń osobowych, a także ekwiwalent za odzież roboczą dla osób uprawnionych. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją pomocy dla uczniów.

#### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

##### *Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych prowadzonych w szkołach podstawowych oraz składki od nich naliczane. W planie na 2012 rok zaplanowano 3,8% podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli od miesiąca września 2012 roku. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi oddziałów przedszkolnych z uwzględnieniem wskaźnika inflacji oraz składki od nich naliczane.

##### *Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych*

Planowane wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia w tym między innymi: materiałów biurowych, prenumerat, publikacji, materiałów do napraw bieżących, środków czystości. W rozdziale tym zaplanowano również zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup artykułów papierniczych i akcesoriów komputerowych, a także zakup usług na przykład: remontowych, zdrowotnych,. Ponadto w planie uwzględniono wydatki na podróże służbowe, szkolenia, odpisy na ZFŚS. Wysokość wydatków ustalono w oparciu o projekty planów finansowych placówek oświatowych (Szkoły Podstawowej w Goleszowie, Szkoły Podstawowej w Puńcowie).

#### *Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych*

Planowane wydatki dotyczą dodatków wypłacanych nauczycielom (dodatek mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny), które nie zalicza się do wynagrodzeń osobowych, a także ekwiwalent za odzież roboczą dla osób uprawnionych.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

##### *Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach oraz składki od nich naliczane. W planie na 2012 rok zaplanowano 3,8% podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli od miesiąca września 2012 roku. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi przedszkoli z uwzględnieniem wskaźnika inflacji oraz składki od nich naliczane.

##### *Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych*

Planowane wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia w tym między innymi: materiałów biurowych, prenumerat, publikacji, materiałów do napraw bieżących, środków czystości. W rozdziale tym zaplanowano również zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup artykułów papierniczych i akcesoriów komputerowych, środków żywnościowych, a także zakup usług na przykład: remontowych, zdrowotnych, kominiarskich, przeciwpożarowych, introligatorskich, konserwacyjnych, wywozu nieczystości, monitoring,

komputerowych, BHP, dostępu do sieci Internet, opłat telefonicznych. Ponadto w planie uwzględniono wydatki na podróże służbowe, ubezpieczenia, szkolenia, odpisy na ZFŚS. Wysokość wydatków ustalono w oparciu o projekty planów finansowych placówek oświatowych (Przedszkola Publicznego w Goleszowie).

*Wydatki bieżące – wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.*

Planowane wydatki dotyczą wydatków przekazywanych na pokrycie kosztów dotacji na dzieci będące mieszkańcami Gminy Goleszów, a uczęszczające do przedszkola niepublicznego poza terenem Gminy.

*Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych*

Planowane wydatki dotyczą dodatków wypłacanych nauczycielom (dodatek mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny), które nie zalicza się do wynagrodzeń osobowych, a także ekwiwalent za odzież roboczą dla osób uprawnionych.

## **Rozdział 80110 - Gimnazjum**

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych nauczycieli zatrudnionych w gimnazjach oraz składki od nich naliczane. W planie na 2012 rok zaplanowano 3,8% podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli od miesiąca września 2012 roku. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi gimnazjów z uwzględnieniem wskaźnika inflacji oraz składki od nich naliczane.

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych*

Planowane wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia w tym między innymi: materiałów biurowych, prenumerat, publikacji, świadectw, dzienników, materiałów do napraw bieżących, środków czystości. W rozdziale tym zaplanowano również zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup artykułów papierniczych i akcesoriów komputerowych, a także zakup usług np.: remontowych, zdrowotnych, kominiarskich, przeciwpożarowych, introligatorskich, konserwacyjnych, wywozu nieczystości, monitoringu, komputerowych, BHP, dostępu do sieci Internet, opłat telefonicznych. Ponadto w planie uwzględniono wydatki na podróże służbowe, ubezpieczenia, szkolenia, odpisy na ZFŚS. Wysokość wydatków ustalono w oparciu o projekty planów finansowych placówek oświatowych (Gimnazjum w Goleszowie).

*Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych*

Planowane wydatki dotyczą dodatków wypłacanych nauczycielom (dodatek mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny), które nie zalicza się do wynagrodzeń osobowych, a także ekwiwalent za odzież roboczą dla osób uprawnionych. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją pomocy dla uczniów.

### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

Planowane wydatki związane są z wynagrodzeniami bezosobowymi i składkami od nich naliczanymi związanymi z obsługą dowozu uczniów niepełnosprawnych. Wartość wydatków ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie 2011 roku.

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych*

Planowane wydatki dotyczą zakupu usług związanych z dowożeniem uczniów z terenu Gminy Goleszów do szkół podstawowych oraz gimnazjów zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z dowozem uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych na podstawie zawartych już umów.

### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie nauczycieli**

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych*

Planowane wydatki dotyczą zakupów materiałów i wyposażenia, zakupu pomocy dydaktycznych i książek, udziału w szkoleniach, zakupu usług pozostałych, a także podróży służbowych. W rozdziale tym zaplanowano prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli. Wartość wydatków w tym rozdziale stanowi 1% wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników obsługi stołówek szkolnych z uwzględnieniem wskaźnika inflacji oraz składki od nich naliczane.

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych*

Planowane wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia związanych z funkcjonowaniem stołówek szkolnych, środków żywnościowych, a także zakup usług remontowych, zdrowotnych, konserwacyjnych. Ponadto w planie uwzględniono wydatki na podróże służbowe, szkolenia, odpisy na ZFŚS. Wysokość wydatków ustalono w oparciu o projekty planów finansowych placówek oświatowych (Szkoly Podstawowej w Bażanowicach, Szkoły Podstawowej w Cisownicy, Szkoły Podstawowej w Dziegielowie, Szkoły Podstawowej w Goleszowie, Szkoły Podstawowej w Puńcowie).

*Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych*

Planowane wydatki dotyczą ekwiwalentów za odzież roboczą dla osób uprawnionych.

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

*Wydatki bieżące – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – planowane wydatki przeznaczone są na zajęcia religii Kościoła Zielonoświątkowego organizowane dla dzieci tego wyznania z terenu gminy, ich wysokość zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2011.*

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń bezosobowych związanych z prowadzeniem komisji egzaminacyjnych przy awansach nauczycieli.

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych*

Planowane wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych związanych z działalnością oświatową. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano odpisy na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

Planowane wydatki bieżące dotyczą wynagrodzeń bezosobowych związanych z realizacją przyjętego programu zwalczania narkomanii.

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych*

Planowane wydatki bieżące dotyczą wydatków bieżących związanych z realizacją przyjętego programu zwalczania narkomanii.

### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

Planowane wydatki bieżące dotyczą wynagrodzeń osobowych pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz składek od nich naliczanych. Ponadto w rozdziale tym ujęto wynagrodzenia bezosobowe związane z prowadzeniem różnego rodzaju zajęć organizowanych w ramach programu rozwiązywania problemów alkoholowych.

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych*

Planowane wydatki dotyczą zakupów materiałów i wyposażenia, usług, składek związanych z realizacją przyjętego uchwałą Rady Gminy programu rozwiązywania problemów alkoholowych.

*Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące*

Planowane wydatki stanowią dotację celową na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Dotacja ta zostanie rozdysponowana dla organizacji pozarządowych w ramach konkursu zorganizowanego zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.

*Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych*

Planowane wydatki dotyczą świadczeń związanych z robotami publicznymi, udziałem członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych w posiedzeniach komisji, oraz świadczenia społeczne i inne związane z robotami społecznie użytecznymi i pracownikami interwencyjnymi.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych*

Planowane wydatki dotyczą opłat za pobyt mieszkańców Gminy Goleszów w domach pomocy społecznej. Wartość planowanych wydatków oszacowano w oparciu o rzeczywiste potrzeby zdiagnozowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

#### ***Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze***

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

Planowane wydatki bieżące dotyczą wynagrodzeń bezosobowych pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów rodzin zastępczych oraz składek od nich naliczanych.

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych*

Planowane wydatki dotyczą zakupów usług związanych z realizacją rozwiązywania problemów w zakresie rodzin zastępczych.

#### ***Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

Planowane wydatki bieżące dotyczą wynagrodzeń bezosobowych pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych*

Planowane wydatki dotyczą zakupów materiałów i wyposażenia, usług związanych z realizacją rozwiązywania problemów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

Planowane wydatki dotyczą częściowej wartości wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych osób zajmujących się świadczeniami rodzinnymi oraz funduszem alimentacyjnym (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej). Wydatki te finansowane są z dotacji pochodzącej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych*

Planowane wydatki dotyczą zakupów materiałów i wyposażenia, usług, składek związanych z wypłatami świadczeń rodzinnych. Wydatki te finansowane są z dotacji pochodzącej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

*Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych*

Planowane wydatki dotyczą wypłacanych świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego na podstawie wydanych decyzji. Wydatki te finansowane są z dotacji pochodzącej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

#### ***Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej***

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

Planowane wydatki dotyczą wysokości opłacanych składek na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia. Wydatki te finansowane są z dotacji pochodzącej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

##### ***Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych***

Planowane wydatki dotyczą wypłacanych zasiłków celowych i okresowych, oraz dofinansowania dożywiania. Wartość planowanych wydatków ustalono w oparciu o rzeczywiste potrzeby zdiagnozowane przez Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej. Wydatki te finansowane są z dotacji pochodzącej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

#### ***Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe***

##### ***Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych***

Planowane wydatki dotyczą wypłacanych zasiłków dodatków mieszkaniowych. Wydatki te zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2011.

#### ***Rozdział 85216 – Zasiłki stałe***

##### ***Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych***

Planowane wydatki dotyczą wypłacanych zasiłków stałych. Wydatki te finansowane są z dotacji pochodzącej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

#### ***Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej***

##### ***Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane***

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń oraz pochodnych od nich naliczanych osób zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Przy ustaleniu wartości tych wydatków uwzględniono wskaźnik inflacji. Wydatki te są częściowo finansowane z dotacji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

##### ***Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych***

Planowane wydatki są związane z bieżącym funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i dotyczą zakupów materiałów i wyposażenia, akcesoriów komputerowych, programów i licencji, artykułów papierniczych, a także pozostałych usług. W planie uwzględniono również wysokość opłat za telefony stacjonarne i komórkowe, udział pracowników w szkoleniu, składki na ZFŚS. Wysokość wydatków ustalono w oparciu o projekt planu finansowego GOPS.

##### ***Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych***

Planowane wydatki dotyczą wypłat świadczeń na rzecz pracowników, których wartość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie zalicza się wynagrodzeń.

#### ***Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***

##### ***Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane***

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń oraz pochodnych od nich naliczanych opiekunek świadczących usługi opiekuńcze. Przy ustaleniu wartości tych wydatków uwzględniono wskaźnik inflacji.

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych*

Planowane wydatki są związane ze świadczeniem usług opiekuńczych. Wysokość wydatków ustalono w oparciu o projekt planu finansowego GOPS. Wydatki te finansowane są z dotacji pochodzącej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

*Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych*

Planowane wydatki dotyczą wypłat świadczeń na rzecz pracowników, których wartość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie zalicza się wynagrodzeń.

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność.**

*Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące*

Planowane wydatki stanowią dotację celową na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

*Wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych*

Planowane wydatki stanowią świadczenia społeczne związane z realizacją programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Wydatki te częściowo zostaną sfinansowane z dotacji pochodzącej w budżetu państwa.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### **Rozdział 85305 Żłobki**

*Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące*

Planowane wydatki stanowią dotację podmiotową na realizację zadań z zakresu działalności związanej z prowadzeniem niepublicznych żłobków oraz klubów dziecięcych. Wydatki te zaplanowano w związku z podjęciem uchwały Rady Gminy Goleszów.

#### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych*

Planowane wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług przeznaczonych na bieżące potrzeby Gminnego Centrum Informacji. Wysokość wydatków ustalono w oparciu o projekt planu finansowego przedstawionego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych oraz składki od nich naliczane. W planie na 2012 rok zaplanowano 3,8% podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli od miesiąca września 2012 roku.

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych*

Planowane wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia w tym między innymi: zakup materiałów biurowych. W rozdziale tym zaplanowano również zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup artykułów papierniczych i akcesoriów komputerowych, odpisy na ZFŚS. Wysokość wydatków ustalono w oparciu o projekty planów finansowych placówek oświatowych.

*Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych*

Planowane wydatki dotyczą dodatków wypłacanych nauczycielom (dodatek mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny), które nie zalicza się do wynagrodzeń osobowych, a także ekwiwalent za odzież roboczą dla osób uprawnionych.

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

*Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych*

Planowane wydatki stanowią stypendia wypłacane uczniom.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych*

Planowane wydatki dotyczą zakupu energii do oświetlenia placów i ulic, oraz usług związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

*Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące*

Planowane wydatki dotyczą dotacji przeznaczonych na usuwanie wyrobów azbestowych. Wydatki te zaplanowano w związku z podjęciem w 2011 roku uchwały Rady Gminy Goleiszów.

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń bezosobowych oraz składek od nich naliczanych dla osób sprzątających przystanki na terenie gminy oraz utrzymania w czystości pasów drogowych.

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych*

Planowane wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia w tym między innymi: zakup materiałów, wyłapywanie bezdomnych zwierząt, likwidacja dzikich wysypisk oraz odbiór z aptek leków przeterminowanych. W rozdziale tym zaplanowano również zakup usług związanych z ochroną środowiska. Wysokość wydatków ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2011.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultur, świetlice i kluby**

*Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące*

Planowane wydatki stanowią dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Goleiszów.

## **Rozdział 92116 – Biblioteki**

### *Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące*

Planowane wydatki stanowią dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie.

## **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

### *Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych*

Planowane wydatki dotyczą wypłaty stypendiów dla uczniów. Wartość planowanych wydatków ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie z roku 2011.

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

## **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

### *Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące*

Planowane wydatki stanowią dotacje celowe na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz sportu. Dotacje te zostaną rozdysponowane dla organizacji pozarządowych w ramach konkursu zorganizowanego zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie oraz uchwały o zasadach finansowania sportu.

*Wydatki bieżące – wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich* - wartość wydatków ustalono na podstawie planowanego otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach realizacji projektu:

- „Ze sportem i rekreacją na Ty”, „Na sportowo i z kulturą”, „Goleszowska Liga piłkarskich 6 o Puchar Cieszyńskiej Krainy” – programy realizowane w ramach Lokalnej Grupy Działania „Cieszyńska Kraina”

### *Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych*

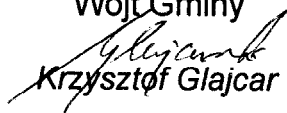
Planowane wydatki dotyczą zakupów materiałów i usług pozostałych związanych z zadaniami w zakresie kultury fizycznej. Wartość wydatków ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie wydatków w roku 2011.

## **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

### *Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych*

Planowane wydatki dotyczą zakupów materiałów związanych z nagrodami za wybitne osiągnięcia sportowe. Wartość wydatków ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie wydatków w roku 2011.

Wójt Gminy

  
Krzysztof Glajcar

**Zarządzenie Nr 247/11**  
**Wójta Gminy Goleszów**  
**z dnia 10 listopada 2011 r.**

w sprawie: skierowania pod obrady Rady Gminy projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleszów na lata 2012-2015.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

§ 1

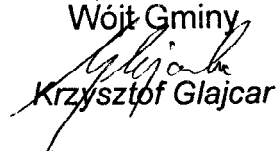
1. Kieruję pod obrady Rady Gminy projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleszów na lata 2012-2015 stanowiącej załącznik do zarządzenia.
2. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleszów na lata 2012-2015 przedstawiam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy  
  
Krzysztof Glajcar

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 247 /11  
Wójta Gminy Goleszów  
z dnia 10 listopada 2011 r.

PROJEKT  
Uchwała Nr ..../2011  
Rady Gminy Goleszów  
z dnia ..... grudnia 2011 roku

w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleszów na lata 2012 -2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn.zm.), art. 227 i art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 z 2009 r., poz. 1240 z późn. zm.) na wniosek Wójta, po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia ..... 2011 roku, Rada Gminy Goleszów uchwala:

§ 1

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Goleszów na lata 2012-2015 stanowiącą załącznik do projektu uchwały upoważniając Wójta Gminy do:

1. zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w wykazie przedsięwzięć,
- 2) 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

– do wysokości limitów zobowiązań określonych w wykazie przedsięwzięć.

2. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1 pkt 2 uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

§ 3

Traci moc uchwała Nr III/15/10 Rady Gminy Goleszów z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleszów na lata 2011-2021.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Wójt Gminy  
  
Krzysztof Głajcar

Załącznik do projektu  
Uchwały Nr .../2011  
Rady Gminy Goleszów  
z dnia ..... grudnia 2011 roku

## **Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Goleszów na lata 2012-2015**

- I Część tabelaryczna: wieloletnia prognoza finansowa.
- II Część tabelaryczna: wykaz przedsięwzięć prognozy.
- III Część tabelaryczna: prognoza kwoty długu.
- IV Część: objaśnienia przyjętych wartości.

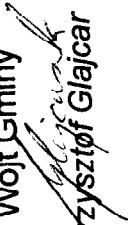
Wójt Gminy  
  
Krzysztof Glajcar

I Część tabelaryczna: wieloletnia prognoza finansowa

| Lp | Wyszczególnienie                                                                                                                     | Prognoza 2012 | Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1  | Dochody ogółem, z tego:                                                                                                              | 27 643 698,00 | 29 366 508,00 | 30 595 508,00 | 30 910 520,00 |
| 1a | dochody bieżące                                                                                                                      | 26 879 474,00 | 27 689 508,00 | 28 709 508,00 | 29 510 520,00 |
| 1b | dochody majątkowe, w tym:                                                                                                            | 764 224,00    | 1 677 000,00  | 1 886 000,00  | 1 400 000,00  |
| 1c | ze sprzedaży majątku                                                                                                                 | 352 700,00    | 300 000,00    | 200 000,00    | 60 000,00     |
| 2  | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:                   | 26 188 067,00 | 26 024 000,00 | 26 210 000,00 | 26 480 000,00 |
| 2a | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                            | 14 183 304,00 | 14 850 000,00 | 15 550 000,00 | 16 016 500,00 |
| 2b | związane z funkcjonowaniem ist                                                                                                       | 4 242 280,00  | 4 400 000,00  | 4 600 000,00  | 4 692 000,00  |
| 2c | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2d | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2e | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (przedsiewzięcia WPF)                                                             | 761 230,00    | 1 012 881,00  | 149 000,00    | 0,00          |
| 3  | Różnica (1-2)                                                                                                                        | 1 455 631,00  | 3 342 508,00  | 4 385 508,00  | 4 430 520,00  |
| 4  | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:                                                 | 748 992,00    | 1 000 000,00  | 0,00          | 0,00          |
| 4a | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5  | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu                                                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 6  | Środki do dyspozycji (3+4+5)                                                                                                         | 2 204 623,00  | 4 342 508,00  | 4 385 508,00  | 4 430 520,00  |
| 7  | Spłata i obsługa długu, z tego:                                                                                                      | 1 970 508,00  | 1 942 508,00  | 1 835 508,00  | 1 730 520,00  |
| 7a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych                                                         | 1 320 508,00  | 1 390 508,00  | 1 350 508,00  | 1 310 520,00  |
| 7b | wydatki bieżące na obsługę długu                                                                                                     | 650 000,00    | 552 000,00    | 485 000,00    | 420 000,00    |

|     |                                                                                                                                                   |               |               |               |               |              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 8   | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)                                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 9   | Środki do dyspozycji (6-7-8)                                                                                                                      | 234 115,00    | 2 400 000,00  | 2 400 000,00  | 2 550 000,00  | 2 700 000,00 |
| 10  | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                         | 1 234 115,00  | 2 400 000,00  | 2 400 000,00  | 2 550 000,00  | 2 700 000,00 |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (przebiegająca WPF)                                                                          | 415 000,00    | 2 339 470,00  | 2 351 350,00  | 2 652 100,00  |              |
| 11  | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)                                                                                                   | 1 000 000,00  |               |               |               |              |
| 12  | Rozliczenie budżetu (9-10+11)                                                                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 13  | Kwota długu, w tym:                                                                                                                               | 11 917 496,00 | 10 526 988,00 | 9 176 480,00  | 7 865 960,00  |              |
| 13a | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust.3 sufp                                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 13b | kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust.3 sufp przypadającej na dany rok budżetowy                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 14  | Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 15  | Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów [(7a+7b)/1]                                                                         | 7,13%         | 6,61%         | 6,00%         | 5,60%         |              |
| 15a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (prawa strona wzoru tj. średnia dla 3 lat) z kol E                                         | 1,64%         | -0,14%        | 0,79%         | 4,49%         |              |
| 16  | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp                                                                          | NIE           | NIE           | NIE           | NIE           |              |
| 17  | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp                                                             |               | 7,13%         | 6,61%         | 6,00%         | 5,60%        |
| 18  | Zadłużenie / dochody ogółem [(13-13a):1]-max 60% z art. 170 sufp                                                                                  |               | 43,11%        | 35,85%        | 29,99%        | 25,45%       |
| 19  | Wydatki bieżące razem (2+7b)                                                                                                                      | 26 838 067,00 | 26 576 000,00 | 26 695 000,00 | 26 900 000,00 |              |
| 20  | Wydatki ogółem (10+19)                                                                                                                            | 28 072 182,00 | 28 976 000,00 | 29 245 000,00 | 29 600 000,00 |              |
| 21  | Wynik budżetu (1-20)                                                                                                                              | -428 484,00   | 390'508,00    | 1 350 508,00  | 1' 310 520,00 |              |
| 21a | kredyty                                                                                                                                           |               |               |               |               |              |
|     | pożyczki                                                                                                                                          |               |               |               |               |              |
|     | wolne środki                                                                                                                                      | 428 484,00    |               |               |               |              |

|     |                                                 |              |              |              |              |
|-----|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 21b | Przeznaczenie nadwyżki - spłata i obsługa długu |              | 114 508,00   | 1 350 508,00 | 1 310 520,00 |
| 22  | Przychody budżetu (4+5+11)                      | 1 748 992,00 | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 23  | Rozchody budżetu (7a+8)                         | 1 320 508,00 | 1 390 508,00 | 1 350 508,00 | 1 310 520,00 |
| 23a | Finansowanie spłaty długu - nadwyżka budżetu    |              | 114 508,00   | 1 350 508,00 | 1 310 520,00 |
| 23b | Finansowanie spłaty długu - wolne środki        |              |              |              |              |

Wójt Gminy  
  
 Krzysztof Glajcar

II Część tabelaryczna: wykaz przedsięwzięć prognozy

| Nazwa i cel                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2012          | Limit 2013          | Limit 2014          | Limit 2015          | Limit zobowiązań    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                                 |                                           | od               | do   |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Przedsięwzięcia ogółem</b>                                                                                   |                                           |                  |      | <b>32 655 071,30</b>     | <b>1 176 230,00</b> | <b>3 352 351,00</b> | <b>2 500 350,00</b> | <b>2 652 100,00</b> | <b>9 681 031,00</b> |
| - wydatki bieżące                                                                                               |                                           |                  |      | 19 974 055,00            | 761 230,00          | 1 012 381,00        | 149 000,00          | 0,00                | 1 923 111,00        |
| - wydatki majątkowe                                                                                             |                                           |                  |      | 30 681 016,30            | 415 000,00          | 2 339 470,00        | 2 351 350,00        | 2 652 100,00        | 7 757 920,00        |
| <b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>                                                                |                                           |                  |      | <b>90,00</b>             | <b>599 360,00</b>   | <b>2 736 356,00</b> | <b>2 500 350,00</b> | <b>2 652 100,00</b> | <b>8 488 166,00</b> |
| - wydatki bieżące                                                                                               |                                           |                  |      | 781 190,00               | 84 360,00           | 396 886,00          | 149 000,00          | 0,00                | 730 246,00          |
| - wydatki majątkowe                                                                                             |                                           |                  |      | 30 681 016,30            | 415 000,00          | 2 339 470,00        | 2 351 350,00        | 2 652 100,00        | 7 757 920,00        |
| a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem) |                                           |                  |      | 27 994 522,00            | 179 360,00          | 1 746 356,00        | 2 201 350,00        | 2 252 100,00        | 6 379 166,00        |
| - wydatki bieżące                                                                                               |                                           |                  |      | 192 190,00               | 84 360,00           | 56 886,00           | 0,00                | 0,00                | 21 246,00           |
| Jestem niepowtarzalny - daj mi szansę                                                                           | Urząd Gminy Goleiszów                     | 2011             | 2013 | 192 190,00               | 84 360,00           | 56 886,00           | 0,00                | 0,00                | 141 246,00          |
| - wydatki majątkowe                                                                                             |                                           |                  |      | 27 802 332,00            | 95 000,00           | 1 689 470,00        | 2 201 350,00        | 2 252 100,00        | 6 237 920,00        |
| Zagospodarowanie terenu w Dziegiełowie                                                                          | Urząd Gminy Goleiszów                     | 2012             | 2014 | 515 000,00               | 15 000,00           | 250 000,00          | 250 000,00          | 0,00                | 515 000,00          |
| Modernizacja Świeżycy Gminnej - Leszna Góra                                                                     | Urząd Gminy Goleiszów                     | 2012             | 2014 | 318 000,00               | 18 000,00           | 250 000,00          | 50 000,00           | 0,00                | 318 000,00          |
| Stworzenie sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu                                                          | Urząd Gminy Goleiszów                     | 2011             | 2015 | 1 503 420,00             | 0,00                | 339 470,00          | 711 350,00          | 252 100,00          | 1 302 920,00        |
| Budowa oczyszczalni ścieków w Goleiszowie                                                                       | Urząd Gminy Goleiszów                     | 2009             | 2016 | 5 379 252,00             | 2 000,00            | 50 000,00           | 500 000,00          | 1 000 000,00        | 1 552 000,00        |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w Goleiszowie                                                                     | Urząd Gminy Goleiszów                     | 2008             | 2016 | 18 686 660,00            | 50 000,00           | 300 000,00          | 300 000,00          | 1 000 000,00        | 1 650 000,00        |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek Etap I                                                      | Urząd Gminy Goleiszów                     | 2012             | 2014 | 1 400 000,00             | 10 000,00           | 500 000,00          | 390 000,00          | 0,00                | 900 000,00          |
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)                   |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| - wydatki bieżące                                                                                               |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| - wydatki majątkowe                                                                                             |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b) (razem)                           |                                           |                  |      | 3 467 684,30             | 420 000,00          | 990 000,00          | 299 000,00          | 400 000,00          | 2 109 000,00        |
| - wydatki bieżące                                                                                               |                                           |                  |      | 589 000,00               | 100 000,00          | 320 000,00          | 149 000,00          | 0,00                | 589 000,00          |

|                                                                                                                                                                                                    |                       |      |      |                     |                   |                   |                   |                   |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z elementami studium komunikacyjnego                                                                                               | Urząd Gminy Goleiszów | 2012 | 2014 | 250 000,00          | 100 000,00        | 100 000,00        | 50 000,00         | 0,00              | 250 000,00          |
| Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego - Dzięgielów                                                                                                                                          | Urząd Gminy Goleiszów | 2013 | 2014 | 110 000,00          | 0,00              | 80 000,00         | 30 000,00         | 0,00              | 110 000,00          |
| Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego - Leszna Góra                                                                                                                                         | Urząd Gminy Goleiszów | 2013 | 2014 | 113 000,00          | 0,00              | 80 000,00         | 33 000,00         | 0,00              | 113 000,00          |
| Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego - Cisownica                                                                                                                                           | Urząd Gminy Goleiszów | 2013 | 2014 | 116 000,00          | 0,00              | 80 000,00         | 36 000,00         | 0,00              | 116 000,00          |
| <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                           |                       |      |      | <b>2 878 684,30</b> | <b>320 000,00</b> | <b>650 000,00</b> | <b>150 000,00</b> | <b>400 000,00</b> | <b>1 520 000,00</b> |
| Budowa wodociągu w Goleiszowie przy ul. Złotnej w Goleiszowie wraz z ul. Dvorska w Bażanowicach                                                                                                    | Urząd Gminy Goleiszów | 2009 | 2016 | 344 784,30          | 0,00              | 90 000,00         | 50 000,00         | 100 000,00        | 240 000,00          |
| Modernizacja budynku Urzędu Gminy                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy Goleiszów | 2011 | 2015 | 610 000,00          | 0,00              | 20 000,00         | 50 000,00         | 200 000,00        | 270 000,00          |
| Projekt i budowa mostu na potoku Radoń w Cisownicy                                                                                                                                                 | Urząd Gminy Goleiszów | 2011 | 2015 | 250 000,00          | 20 000,00         | 230 000,00        | 0,00              | 0,00              | 250 000,00          |
| Kanalizacja sanitarna i deszczowa za blokami w Cisownicy                                                                                                                                           | Urząd Gminy Goleiszów | 2013 | 2017 | 1 073 900,00        | 0,00              | 10 000,00         | 50 000,00         | 100 000,00        | 160 000,00          |
| Remonty kapitalne dróg                                                                                                                                                                             | Urząd Gminy Goleiszów | 2012 | 2013 | 600 000,00          | 300 000,00        | 300 000,00        | 0,00              | 0,00              | 600 000,00          |
| <b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b> |                       |      |      | <b>1 192 865,00</b> | <b>576 870,00</b> | <b>615 995,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1 192 865,00</b> |
| <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                             |                       |      |      | <b>1 192 865,00</b> | <b>576 870,00</b> | <b>615 995,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1 192 865,00</b> |
| Zimowe odśnieżanie dróg                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy Goleiszów | 2012 | 2013 | 644 335,00          | 285 000,00        | 359 335,00        | 0,00              | 0,00              | 644 335,00          |
| Dowózienie uczniów do szkół                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy Goleiszów | 2012 | 2013 | 160 000,00          | 100 000,00        | 60 000,00         | 0,00              | 0,00              | 160 000,00          |
| Dowózienie uczniów do szkół                                                                                                                                                                        | Gimnazjum             | 2012 | 2013 | 324 090,00          | 159 650,00        | 164 440,00        | 0,00              | 0,00              | 324 090,00          |
| Dowózienie uczniów do szkół                                                                                                                                                                        | SP Goleiszów          | 2012 | 2013 | 64 440,00           | 32 220,00         | 32 220,00         | 0,00              | 0,00              | 64 440,00           |
| <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                           |                       |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>                                                                                                        |                       |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                             |                       |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |

Wójt Gminy  
Krzysztof Gajcar

III Część tabelaryczna: prognoza kwoty długu

| L.p. | Tytuł dłużny                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kwota długu na dzień 31.12.2011r. | Prognozowane kwoty długu wg stanu na koniec roku |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 2020 | 2021 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   | 2012                                             | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          |      |      |
| 1.   | Wymitowane papiery wartościowe                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                 | -                                                | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -    | -    |
| 2.   | Kredyty- długoterminowe i krótkoterminowe                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 270 000,00                     | 9 300 000,00                                     | 9 260 000,00  | 8 260 000,00  | 7 300 000,00  | 6 100 000,00  | 4 900 000,00  | 3 700 000,00  | 2 350 000,00  | 1 000 000,00  | -             | -    | -    |
| 3.   | Pożyczki- długoterminowe i krótkoterminowe                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 968 004,00                      | 1 617 496,00                                     | 1 266 988,00  | 916 480,00    | 565 960,00    | 377 560,00    | 189 160,00    | -             | -             | -             | -             | -    | -    |
| 4.   | Przychody w roku 2012 kredyty                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                 | -                                                | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -    | -    |
| 5.   | Przychody w roku 2012 pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                 | -                                                | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -    | -    |
| 6.   | Przyjęte depozyty                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                 | -                                                | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -    | -    |
| 7.   | Odstęki od pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                 | 650 000,00                                       | 552 000,00    | 485 000,00    | 420 000,00    | 371 000,00    | 292 000,00    | 265 000,00    | 109 000,00    | 90 000,00     | 55 000,00     | -    | -    |
| 8.   | Prognozowane dochody budżetowe                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 27 425 598,53                     | 27 593 698,00                                    | 27 731 666,49 | 26 500 000,00 | 26 632 500,00 | 26 765 662,50 | 26 899 490,81 | 27 033 988,27 | 27 169 158,21 | 27 303 004,00 | 27 441 529,02 | -    | -    |
| 9.   | Wymagalne zobowiązania:<br>a) jednostek budżetowych<br>b) pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy wynikające z: -ustaw, orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji innych tytułów (w tym: dostaw towarów i usług, składów na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy. | -                                 | -                                                | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -    | -    |
| 10.  | Ogółem kwota zdlużenia                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12 238 004,00                     | 11 917 496,00                                    | 10 526 988,00 | 9 176 480,00  | 7 865 960,00  | 6 477 560,00  | 5 089 160,00  | 3 700 000,00  | 2 350 000,00  | 1 000 000,00  | -             | -    | -    |
| 11.  | Łączna kwota przypadająca do spłat w danym roku                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                 | 1 970 508,00                                     | 1 942 508,00  | 1 835 508,00  | 1 730 520,00  | 1 759 400,00  | 1 680 400,00  | 1 654 160,00  | 1 459 000,00  | 1 440 000,00  | 1 055 000,00  | -    | -    |

Wójt Gminy  
*Krzysztof Glajcar*  
Krzysztof Glajcar

## IV Część:

### Objaśnienia przyjętych wartości

#### Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących średnio o 3,0%, na podstawie uśrednionych wskaźników inflacji, zmiany wysokości podatków (PIT, CIT, podatków lokalnych).

W zakresie dochodów majątkowych przewiduje się dochody pochodzące ze sprzedaży składników majątkowych Gminy (grunty: pgr 795 obręb Goleiszów, pgr 2184/3 obręb Goleiszów, pgr 3819 obręb Goleiszów) oraz dochody z dotacji na zadania inwestycyjne, które mają wpływ na wynik dochodów ogółem.

#### Wydatki

W planowanych wydatkach przyjęto nieznaczny wzrost wydatków bieżących w granicach przewidywanej inflacji. Przewiduje się również wzrost wynagrodzeń w granicach przewidywanej inflacji. Na wynagrodzenie w danym roku mają wpływ również planowane wypłaty nagród jubileuszowych oraz odprawy dla pracowników przechodzących na emeryturę.

„Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.” uwzględniają wydatki rozdziału 75022 „Rady gmin” i 75023 „Urzędy gmin” wraz z wynagrodzeniami.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o harmonogram spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kwot kredytu.

Z uwagi na przepisy zawarte w ustawie o finansach publicznych (dochody bieżące równe lub większe od wydatków bieżących) planowane są od roku 2012 oszczędności i reformy w oświacie, polegające na stworzeniu optymalnej sieci szkół, co będzie rzutowało na spadek wydatków bieżących od 2013 roku.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w części II - załącznika do projektu uchwały, w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 - 2015 wskazano kwoty wynikające z zawartych już umów wieloletnich oraz umów przewidzianych do realizacji.

W ramach przedsięwzięć obejmujących umowy, 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, wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe na usługi:

1. dowozu dzieci do szkół (za bilety miesięczne, dowóz na zajęcia wychowania fizycznego, uczniów niepełnosprawnych do specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych,
2. opracowania studium oraz planów zagospodarowania przestrzennego,
3. zimowego utrzymania dróg gminnych.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w Części II załącznika do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (budowa oczyszczalni, kanalizacji, przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej, mostu). W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Część zamierzeń inwestycyjnych będzie wykonywana tylko w przypadku otrzymania dofinansowania. Brak dofinansowania spowoduje wykreślenie zadania z wykazu przedsięwzięć do realizacji.

Gmina Goleszów z 2012 roku wystąpi do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o częściowe umorzenie trzech pożyczek. Łączna wartość umorzenia wyniesie około 1.400.000,00 zł. Środki pochodzące z umorzenia przeznaczone zostaną na inwestycje z zakresie budowy kanalizacji w Gminie.

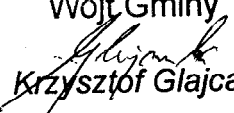
#### Przychody

W roku 2012 zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 1 000 000,00 zł. na częściowe sfinansowanie wydatków inwestycyjnych i remontowych.

#### Rozchody

Wydatki na spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W rozchodach uwzględniono również zaplanowany w roku 2012 kredyt.

Wójt Gminy

  
Krzysztof Glajcar