

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dochody majątkowe

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

Dofinansowanie z funduszy unijnych:

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

Dochody majątkowe **80 000,00 zł**

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

Wydatki bieżące i majątkowe

Rolnictwo i łowiectwo

1 433 310,00 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1 425 310,00 zł

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

Planowane zadania inwestycyjne przedstawia tabela

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

Izby rolnicze

8 000,00 zł

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

Transport i łączność

2 110 339,00 zł

Drogi publiczne powiatowe

100 000,00 zł

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

Wydatki przeznaczone są na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego

Drogi publiczne gminne

2 010 339,00 zł

Wydatki obejmują:

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

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

Gospodarka mieszkaniowa

2 378 664,00 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2 378 664,00 zł

Planowane wydatki bieżące to przede wszystkim:

remonty budynków 347 500,00 zł.

wywóz nieczystości stałych i płynnych 110 070,00 zł.

przeeglądy instalacji elektrycznych, gazowych 24 000,00 zł.

opłaty, ubezpieczenia budynków 24 600,00 zł.

pomiary geodezyjne, wyceny rzeczoznawców związanych ze sprzedażą

mienia komunalnego i naliczaniem rent planistycznych, podziały, opłaty sądowe

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

utrzymanie wspólnot mieszkaniowych 60 000,00 zł.

gaz, woda, energia 329 000,00 zł.

pozostałe usługi 101 800,00 zł.

Podatek od nieruchomości 151 143,08 zł.

Wydatki inwestycyjne to:

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

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

25 500,00 zł

Na terenie gminy Goleszów znajdują się cztery cmentarze komunalne.

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

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

Plany zagospodarowania przestrzennego

107 000,00 zł

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

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

54 565,00 zł

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

Rady gmin

111 500,00 zł

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

Urzędy gmin

3 976 316,00 zł

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

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

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

Wydatki majątkowe:

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