

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2011 ROK

Przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej na 2011 rok kierowano się następującymi zasadami.

- dochody podatkowe budżetu gminy ustalono na podstawie stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Gminy oraz ustawowe wskaźniki,
- wielkości subwencji ogólnej i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przyjęte zgodnie z informacją Ministra Finansów,
- wielkość dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami przyjęto zgodnie z informacją Wojewody Śląskiego oraz Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego,
- pozostałe dochody własne gminy ustalono względem aktualnie zawartych umów najmu mienia gminnego, umów w zakresie opłat za przedszkola, wykonania na przestrzeni lat 2006 – 2009 kierując się zasadą realności ich wykonania,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2010 z zastosowaniem wskaźnika wzrostu – 7% dla nauczycieli oraz 2% dla pozostałych pracowników,
- wydatki bieżące ustalono względem analizy wykonania wydatków na lata 2006 – 2009 oraz wykonania na III kwartał roku 2010 z uwzględnieniem wskaźnika inflacji oraz biorąc pod uwagę planowany wzrost stawek VAT,
- wydatki majątkowe ustalono względem obowiązującego Wieloletniego Planu Inwestycyjnego uchwalonego przez Radę Gminy oraz konieczne do wykonania inwestycje.

Projekt opracowano w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

I. DOCHODY

Prognozowane dochody budżetu gminy na 2011 rok ustala się w kwocie:

26.039.472,00

Na kwotę tą składają się:

1. Dochody bieżące – 25.693.593,00, a w tym między innymi:
 - subwencja oświatowa – 8.285.030,00
 - subwencja wyrównawcza – 1.114.805,00
 - dotacje celowe z budżetu państwa - § 2010 – 1.750.103,00
 - dotacje celowe z budżetu państwa - § 2030 – 153.905,00
 - dochody wynikające z umów zawartych na programy unijne – 690.626,00
2. Dochody majątkowe – 345.879,00, z tego:
 - dotacja WFOŚiGW – 215.879,00
 - sprzedaż majątku – 130.000,00

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 2.666,00

Dochody bieżące – 2.666,00

Na plan składają się wpływy z tytułu użytkowania sieci gazowej.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO – 520,00

Dochody bieżące w kwocie 520,00 zł., obejmują czynsz dzierżawny na obwody łowieckie.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 365.585,00

Dochody bieżące – 235.585,00 zł. obejmują:

- wpływy z czynszów za najem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz innych składników majątkowych – 136.796,00
- wpływy z odsprzedaży energii, wody i gazu – 90.000,00
- odsetki od płatności ratalnych i nieterminowych 7.200,00
- opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości – 1.589,00

Dochody majątkowe – 130.000,00 – wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – mieszkania (płatności ratalne) oraz działki budowlane.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 63.425,00

Planowane dochody tego działu to dochody bieżące, które obejmują:

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - ewidencja ludności i dowodów osobistych, USC – 50.925,00 - zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego,
- wpływy z usług kserograficznych – 2.500,00
- wpływy z różnych dochodów (zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne, zaległe mandaty, postępowania sądowe) – 10.000,00

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 2.100,00

Dochody bieżące w kwocie 2.100,00 zł. obejmują dotację celową na zadania zlecone – aktualizacja spisów wyborców zgodnie z informacją Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 12.697.315,00

Planowana kwota dochodów bieżących obejmuje:

1. wpływy z podatków: 4.164.977,00, a w tym:
 - rolnego – 231.540,00
 - leśnego – 4.182,00
 - od nieruchomości – 3.557.000,00
 - od środków transportowych – 122.055,00
 - od spadków i darowizn – 80.000,00
 - od czynności cywilnoprawnych – 170.200,00
2. wpływy z opłat: 253.900,00, a w tym:
 - od posiadania psów – 5.400,00
 - skarbowe – 32.000,00
 - za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 177.000,00
 - za zajęcie pasa drogowego – 1.500,00
 - eksploatacyjna – 30.000,00
 - za koncesje i licencje – 8.000,00
3. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 8.198.888,00, a w tym:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych – 8.168.888,00
 - podatek dochodowy od osób prawnych – 30.000,00

4. wpływy z podatku dochodowego od osób prowadzących działalność gospodarczą w formie karty podatkowej – 7.500,00
5. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 72.050,00

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 9.459.835,00

W dziale ujęto dochody bieżące, obejmujące:

- część oświatową subwencji ogólnej z budżetu państwa – 8.285.030,00
- część wyrównawczą subwencji ogólnej z budżetu państwa – 1.114.805,00
- planowane odsetki od środków na rachunkach bankowych – 60.000,00

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 1.047.266,00

Dochody bieżące obejmują wpływy:

- darowizny, spadki i zapisy - 21.000,00
- wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci i czesne w przedszkolach – 372.000,00
- środki na realizację programów unijnych – 585.726,00 – umowy: Program "Comenius" ZS Gólkowice – 2009-1-LT1-COM06-01585 7 oraz Mój Europass kluczem do sukcesu" - UDA.POKL.09.01.02-24-184/09/00
- z usług – 19.000,00
- z najmu i dzierżawy – 49.540,00

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 1.878.853,00

Planowane dochody tego działu to dotacje celowe z budżetu państwa:

- 85212 § 2010 – 1.692.164,00 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 85213 § 2010 – 4.914,00 oraz § 2030 – 3.817,00 - 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,
- 85214 § 2030 – 7.891,00- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 85216 § 2030 – 47.782,00 – zasiłki stałe,
- 85219 § 2030 – 71.500,00 – ośrodki pomocy społecznej,
- 85295 § 2030 - 22.915,00 – dożywianie.

Pozostałe planowane dochody obejmują:

- wpływy z usług (opiekuńcze usługi) – 7.000,00
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny) – 20.870,00

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA – 201.128,00

Planowane dochody bieżące stanowią:

- wpływy z postępowania układowego – 1.128,00
- wpływy z opłaty produktowej – 3.000,00
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 197.000,00

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 320.779,00

Dochody bieżące: refundacja środków z programu unijnego "Społecznie razem" - 104.900,00 – umowa: PL.3.22/3.3.05/10.01724/52.

Dochody majątkowe: dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 215.879,00.

II. WYDATKI

Wydatki w roku 2011 ustalono w kwocie: 30.707.816,00

Wydatki bieżące: 24.924.816,00

Wydatki majątkowe: 5.783.000,00

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 225.298,00

wydatki bieżące: 225.298,00

rozdział	kwota	przeznaczenie
01010	200.000	dofinansowanie do przykanalików zgodnie z Uchwałą Rady Gminy
01010	3.000	opłaty związane z bieżącym utrzymaniem infrastruktury
01030	4.632	wpłaty na rzecz izb rolniczych
01095	15.000	zakup strojów ludowych dla zespołów – wkład własny
01095	2.666	obsługa sieci gazowej

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 3.387.531,00

Wydatki bieżące: 1.387.531,00

Wydatki majątkowe: 2.000.000,00

rozdział	kwota	przeznaczenie
60004	400.000	Wpłata gminy na rzecz Międzygminnego Związku Komunikacyjnego, do którego gmina przystępuje w celu zapewnienia transportu lokalnego mieszkańcom
60014	200.000	dotacje jako dofinansowanie do prac na drogach powiatowych położonych na terenie gminy (majątkowe)
60016	876.000,50	wydatki na bieżące utrzymanie dróg – remonty cząstkowe, zimowe utrzymanie oraz bieżące wydatki na drogi gminne, zakup usług MZK
60016	1.300.000	Budowa dróg gminnych – asfaltowanie wg kolejności ustalonej przez Radę Gminy (majątkowe)
60016	111.530,50	Wydatki w ramach Funduszy Sołeckich (tabela nr 3): 1) 20.306,10 - Sołectwo Krostoszowice 2) 20.306,10 – Sołectwo Godów 3) 20.306,10 – Sołectwo Gołkowice 4) 20.306,10 - Sołectwo Łaziska 5) 20.306,10 – sołectwo Skrbeńsko 6) 10.000,00 – Sołectwo Skrzyszów
60017	500.000	Zabezpieczenie środków na budowę dróg do pól – możliwość otrzymania dofinansowania w wysokości do 50% kosztów, złożono dwa wnioski w październiku 2010 roku – połączenie ulicy Celnej, Dębiny i Powstańców w Gołkowicach oraz odgałęzienie ulicy Powstańców w Skrzyszowie (majątkowe)

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 541.245,00

Wydatki bieżące: 371.245,00

Wydatki majątkowe: 170.000,00

rozdział	kwota	przeznaczenie
70004	276.245	bieżące utrzymanie budynków gminnych: 1. remonty – 100.000 2. media: energia, woda, gaz – 90.000 3. zakup opału i innych materiałów - 30.000 4. pozostałe koszty – 41.500 5. wynagrodzenie i pochodne – stróż, palacz budynek po straży granicznej (Biblioteka, ośrodek zdrowia) – 14.745
70004	120.000	ciąg dalszy adaptacji budynku przejętego po straży granicznej – 100.000,00 oraz przebudowa budynku na Podbuczu – projekt 20.000 (majątkowe)
70005	50.000	Zakup działek – Skrzyszów oraz Godów – pod drogi (majątkowe)
70005	30.000	Oplaty za wieczyste użytkowanie
	65.000	Uregulowania prawne działek

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 232.000,00

Wydatki bieżące:

rozdział	kwota	przeznaczenie
71004	227.000	Plan zagospodarowania przestrzennego gminy
71095	5.000	Dotacja dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 3.461.816,00

Wydatki bieżące: 3.441.816,00

wydatki majątkowe: 20.000,00

rozdział	kwota	przeznaczenie
75011	145.400	Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - USC, ewidencja ludności – wynagrodzenia i pochodne oraz podróże służbowe. Wydatki finansowane są częściowo z dotacji celowej – 50.925,00
	14.560	Organizowanie jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego, odwiedziny jubilatów 90, 95 i 100 letnich oraz utrzymanie bieżące sali ślubów
75022	155.300	Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy
75023	2.335.000	Wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Gminy (wynagrodzenia ze stosunku pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jubileusze, składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy)
	14.200	Umowy zlecenia - audyt
	60.000	Oplaty - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
	50.000	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	9.242	Świadczenia na rzecz osób fizycznych – ekwiwalenty za pranie odzieży, dofinansowanie do zakupu okularów i inne świadczenia wynikające z przepisów kodeksu pracy
	55.450	Naprawy i remonty

	20.000	Wydatki majątkowe – zakup sprzętu o wartości powyżej 3.500,00 zł.
	350.200	Bieżące utrzymanie urzędu
75075	17.000	Fundusz reprezentacyjny Wójtów
	57.784	Oplaty, składki i inne, a w tym: 1. Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej OLZA – 17.784 2. Lokalna Grupa Działania – 12.000 3. Subregion Zachodni – 8.000 4. Inwestycyjna Unia Gmin – 20.000
	35.000	Promocja gminy
75095	130.680	Środki do dyspozycji sołtysów: 1. Godów 19.220 2. Gołkowice 35.860 3. Krostoszowice 10.150 4. Łaziska 16.740 5. Podbucze 4.000 6. Skrbeńsko 9.310 7. Skrzyszów 35.400
	12.000	Ubezpieczenie mienia gminnego

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 2.100,00

Wydatki w ramach dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie aktualizacji spisu wyborców – 2.100,00 – rozdział 75101 – wydatki bieżące.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 649.588,00

Wydatki bieżące: 146.588,00

Wydatki majątkowe: 503.000,00

rozdział	kwota	przeznaczenie
75412	450.000	Zakup wozu strażackiego – będzie złożony wniosek o dotację (majątkowe)
	74.850	Utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w gotowości, a w tym: - 10.350 - wynagrodzenia i pochodne - 500 rekompensaty dla uczestników akcji pożarowych i szkoleń - 64.000 wydatki na bieżące utrzymanie
75414	1.650	Wydatki związane z obroną cywilną
75495	50.088	Straż miejska - dotacja
	8.000	Zakup agregatu prądotwórczego (majątkowe)
	45.000	Projekt – termomodernizacja budynku OSP w Łaziskach (majątkowe)
	20.000	Utrzymanie w gotowości bojowej jednostek OSP

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 50.350,00

Wydatki bieżące:

rozdział	kwota	przeznaczenie
75647	50.350	Prowizje dla inkasentów podatków i innych opłat lokalnych, zakup papieru, wysyłka decyzji podatkowych, opłaty komornicze

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 355.000,00

Wydatki na obsługę długu publicznego – odsetki od pożyczek i kredytów – rozdział 75702 w kwocie 350.000,00 zł. oraz opłaty od udzielenia kredytu 5.000,00 zł.

Kwotę odsetek ustalono w oparciu o obowiązującą umowę kredytową na finansowanie deficytu w odniesieniu do kredytu wstępnie planowanego w wysokości 6.400.000,00 zł. oraz na podstawie umów pożyczek z WFOŚiGW.

Odsetki od kredytu i pożyczki planowanej do zaciągnięcia w roku 2011 będą stanowić koszty inwestycji, na które kredyt i pożyczka zostanie zaciągnięty.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 152.878,00

Rezerwa ogólna w kwocie 100.000,00 – rozdział 75818

Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu – art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym w wysokości – 52.878,00

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 14.449.510,00

wydatki bieżące: 13.309.510,00

wydatki majątkowe: 1.140.000,00

rozdział	kwota	przeznaczenie
80101	6.445.361	Utrzymanie szkół podstawowych
80103	50.254	Utrzymanie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Krostoszowicach
80104	2.347.152	Utrzymanie przedszkoli publicznych
80110	3.608.294	Utrzymanie gimnazjów
80113	184.498	Koszty dowożenia uczniów do szkół
80146	65.708	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
80195	1.748.243	1. termomodernizacja SP Krostoszowice – 880.000 (majątkowe) 2. place zabaw przy szkołach (program Radosna szkoła)– 50.000,00 (majątkowe) 3. projekt sala gimnastyczna Godów – 100.000,00 (majątkowe) 4. adaptacja pomieszczeń budynku PP Godów na dodatkowy oddział 60.000 (majątkowe) 5. nieprzewidziane prace dodatkowe – 25.000,00 (majątkowe) 6. projekt termomodernizacji budynku przy ZS w Skrzyszowie – 25.000,00 (majątkowe) 7. wycieczka, doradcy, awans oraz pozostałe na rzecz oświaty – 39.600,00 8. dotacja dla Miasta Wodzisław – lekcje religii – 2.000,00 9. projekt Mój Europass kluczem do sukcesu – 566.643,00 – finansowanie w 100%: budżet unii europejskiej oraz budżet państwa

Wydatki według jednostek:

JEDNOSTKA BUDŻETOWA	KWOTA ŚRODKÓW
Zespół Szkół w Gołkowicach	3.807.568
Zespół Szkół w Skrzyszowie	2.968.586
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łaziskach	1.144.887
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Skrbeńsku	953.141

JEDNOSTKA BUDŻETOWA	KWOTA ŚRODKÓW
Szkoła Podstawowa w Godowie	930.597
Szkoła Podstawowa w Krostoszowicach	836.953
Przedszkole Publiczne w Godowie	445.010
Przedszkole Publiczne w Gołkowicach	642.886
Przedszkole Publiczne w Skrzyszowie	787.141

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 177.000,00

wydatki bieżące: 177.000,00

rozdział	kwota	przeznaczenie
85153	1.000	Wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii
85154	176.000	Wydatki związane z profilaktyką w zakresie uzależnień od alkoholu, a w tym: 1. Działalność świetlicy profilaktyczno- wychowawczej 130.250 2. Wydatki związane z profilaktyką – 45.750

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 2.656.839,00

wydatki bieżące: 2.656.839,00

rozdział	kwota	przeznaczenie
85212	1.731.882	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – DOTACJA 1.713.034 - § 2010
85213	10.514	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 – DOTACJA - § 2010 4.914, § 2030 3.817
85214	247.640	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - DOTACJA 7.891 - § 2030
85215	4.000,00	Dodatki mieszkaniowe
85216	66.000	Zasiłki stałe – DOTACJA - § 2030 47.782,00
85219	495.203	Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – DOTACJA 71.500 - § 2030
85228	15.600	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
85295	86.000	Działalność pozostała: 1. 55.000 akcja dożywiania – dotacja 22.915,00 2. 15.000 świadczenia zdrowotne 3. 16.000 pracownicy zatrudniani w ramach prac społecznie- użytecznych wykonujący prace na terenie sołectw (refundacja PUP)

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 23.000,00

Rozdział 85415 – dofinansowanie pomoc materialna dla uczniów – stypendia – 23.000,00 zł – wydatki bieżące.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 1.260.408,00

wydatki bieżące: 1.060.408,00
wydatki majątkowe: 200.000,00

rozdział	kwota	przeznaczenie
90002	35.000	Gospodarka odpadami - azbest
90003	121.000	Segregacja odpadów, wywóz śmieci i szkła, zakup pojemników na śmieci
90004	27.000	Utrzymanie zieleni na terenie gminy – przycinka drzew, zakup drzewek
90015	200.000	Nowe punkty oświetleniowe – budowa (majątkowe)
90015	455.000	Zakup energii – oświetlenie uliczne i jego konserwacja
90095	422.408	Utrzymanie brygady gospodarczej – 375.800,00, a w tym: 1) 309.000 wynagrodzenia i pochodne – brygada gospodarcza oraz pracownicy "sezonowi" zatrudniani w ramach prac interwencyjnych (refundacja PUP) 2) 4.500 świadczenia wynikające z Kodeksu Pracy 3) 62.300 bieżące utrzymanie wraz z odpisem na ZFŚS Składka do MZWik – 26.608,00 Dotacja dla miasta Jastrzębie Zdrój – schronisko dla bezdomnych zwierząt – 20.000,00

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- 2.498.496,00

Wydatki bieżące: 1.098.496,00
wydatki majątkowe: 1.400.000,00

rozdział	kwota	przeznaczenie
92114	600.000	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki
92116	360.000	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna
92120	20.000	Dotacje na prace remontowe na zabytkach znajdujących się na terenie gminy – Kościół w Łaziskach oraz Kościół w Gołkowicach (wnioski złożone)
92195	1.400.000	Termomodernizacja budynku ośrodka kultury w Skrzyszowie (majątkowe)
	3.000	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadania własnego gminy w zakresie upowszechniania kultury i sztuki
	100.000	Organizacja gminnych imprez kulturalnych oraz współpraca pomiędzy gminami (dożynki, biery, gwara, animator itd)
	7.515,00	Wydatki związane z realizacją zadania w ramach projektu – POWT Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 pn - "Społecznie razem"
92195	7.981	Fundusz sołecki – Podbucze (tabela nr 3)

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 584.757,00

Wydatki bieżące: 234.757,00
Wydatki majątkowe: 350.000,00

rozdział	kwota	przeznaczenie
92601	350.000	Boisko sportowe przy Zespole Szkół w Gołkowicach - ogólnodostępne (majątkowe)
92601	41.450	Koszty utrzymania obiektów sportowych
92695	153.500	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego –

		rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy
	29.500,90	Pozostała działalność sportowa, a w tym:RG ZS, SZS, Liga Szkolna
92695	10.306,10	Fundusz sołecki – Skrzyszów (tabela nr 3)

Budżet gminy na 2011 rok kształtuje się następująco:

Dochody ogółem – 26.039.472,00

Wydatki ogółem - 30.707.816,00

Deficyt – 4.668.344,00

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi kwotę 768.777,00 zł.

Planowane rozchody budżetu gminy: 1.396.939,00

Złożono dwa wnioski o umorzenie pożyczek na łączną kwotę – 146.636,00 zł. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku rozchody będą mogły być pomniejszone o wskazaną kwotę do wysokości – 1.250.303,00

Rozchody w roku 2011 obejmują:

Pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- umowa nr 66/2010/23 /OA/pone/P z dnia 24.05.2010 roku – ograniczenie niskiej emisji dla Gminy Godów – III etap obejmujący 2010 rok - 118.800,00
- umowa nr 77/2010/23/OZ/si/P z dnia 21.05.2010 roku – demontaż, transport i unieszkodliwienie azbestu na terenie Gminy Godów w 2010 roku – 10.320,00
- umowa nr 145/2010/23/OA/oe/P z dnia 22.07.2010 roku – termomodernizacja Szkoły Podstawowej przy ul.Szkolnej 1 w Skrbeńsku – 61.768,00
- umowa nr 131/2010/23/OA/oe/P z dnia 12.07.2010 roku – modernizacja instalacji wraz z termomodernizacją dachu Szkoły Podstawowej przy ul. Powstańców Śląskich w Łaziskach – 26.202,00
- umowa nr 247/2010/023/OA/oe/P z dnia 29.09.2010 roku – termomodernizacja Wiejskiego Ośrodka Kultury przy ul. 1 Maja 101 w Gołkowicach – 33.213,00
- spłaty pożyczek na które złożono wnioski o umorzenie w bieżącym roku – niska emisja – etap II – 97.568,00 oraz termomodernizacja budynku w Godowie przy ulicy 1 Maja (usługowy) – 49.068,00 – umowy z roku 2009.

Kredyt – 1.000.000,00 – wstępnie założona spłata.

Wójt
Rado
mgr inż. Mariusz Adamczyk