

Wydatki budżetu gminy na 2008 rok -część opisowa do uchwały.

Rolnictwo i łowiectwo

2 730 876,00 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

2 720 876,00,- zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są głównie na zadania inwestycyjne, wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Cisownicy, oraz z odbiorem ścieków z Puńcowa. Wydatki na oczyszczalnię w kwocie 59 000,00 zł. obejmują wywóz osadu, analizę ścieków, usługi telekomunikacyjne, energię elektryczną, paliwa oraz drobne remonty.

130 780,00 zł. to przewidywany wydatek związany z odbiorem ścieków z Puńcowa.

Planowane zadania inwestycyjne przedstawia tabela:

Nazwa zadania	Kwota w zł.
Budowa wodociągu Cisownica - Gołaźnia	731 096,00
Budowa wodociągu Cisownica do sadu	300 000,00
Projekt i budowa wodociągu w Dzięgielowie od ul. Drobiszówka do ul. Rolniczej	580 000,00
Budowa wodociągu Leszna Górna	725 000,00
Budowa wodociągu Goleiszów ul. Wolności	170 000,00
Projekt budowy wodociągu Kisielów ul. Wspólna	15 000,00
Zakup pompy głębinowej	10 000,00
Razem inwestycje	2 531 096,00

Izby rolnicze

10 000,00 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995r. o Izbach Rolniczych (tekst jedn. Dz. z 2002r. Nr 101 poz. 927, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271), dla Izb Rolniczych przeznacza się 2% z wpływów z podatku rolnego.

Transport i łączność

2 096 000,00 zł

Drogi publiczne gminne

1 946 000,00 zł.

wydatki obejmują:

- wydatki na remonty bieżące dróg 605 000,00 zł.
- utrzymanie zimowe i letnie dróg 150 500,00 zł.

- środki na utrzymanie:

rowów przydrożnych, utrzymanie sprzętu, badania techniczne, paliwo, smary, części zamienne 86 500,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- | | |
|---|----------------|
| - wydatki na remonty kapitałowe dróg | 850 000,00 zł. |
| - zagospodarowanie terenu pomiędzy SP Goleszów a Urzędem Gminy | 200 000,00 zł. |
| - częściowy projekt remontu kapitałowego ul. Długiej w Puńcowie (Trombikówka) | 54 000,00 zł. |

Drogi wewnętrzne**150 000,00 zł.**

- remont kapitałowy dróg rolniczych 150 000,00 zł.
Goleszów Dolny ul. Jaworowa,
Goleszów Górny ul. Folwarczna i ul. Różana
Puńców ul. Spacerowa

Gospodarka mieszkaniowa**1 259 970,00 zł.****Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej****390 900,00 zł.**

Na wydatki bieżące składają się między innymi:

- | | |
|---|----------------|
| - remonty bieżące budynków mieszkalnych | 215 500,00 zł. |
| - wydatki związane z oświetleniem klatek schodowych oraz zużyciem wody i gazu | 80 900,00 zł. |
| - wywóz nieczystości stałych i płynnych, chlorowanie studni | 60 500,00 zł. |
| - przeglądy instalacji gazowych, opłaty, badania techniczno kominiarskie | 30 000,00 zł. |
| - ubezpieczenia budynków | 4 000,00 zł. |

Gospodarka gruntami i nieruchomościami**869 070,00 zł.**

1. Wydatki na: pomiary geodezyjne, wyceny rzeczoznawców związane ze sprzedażą mienia komunalnego i naliczeniem rent planistycznych, podziały, opłaty i składki notarialne w kwocie 95 000,00 zł.

2. Wydatki na wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne (decyzje Wojewody) to kwota: 60 000,00 zł.

3. Wydatki na remonty budynków komunalnych, utrzymanie wspólnoty, pomiary elektryczne, gazowe, usługi kominiarskie, ubezpieczenia budynków, wywóz nieczystości stałych i płynnych to kwota 362 500,00 zł.

Wydatki inwestycyjne to:

- | | |
|--|-----------------------|
| - rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku w Lesznej Górnej 100 | kwota: 150 000,00 zł. |
| - rewitalizacja budynków po zlikwidowanej cementowni wraz z urządzeniem wokół nich | kwota: 71 570,00 zł. |
| - dokończenie budowy Domu Ludowego w Goleszowie Równi | kwota: 80 000,00 zł. |
| - zakup gruntów do zasobów komunalnych | kwota : 50 000,00 zł. |

Działalność usługowa

59 000,00 zł.

Cmentarze

9 000,00 zł.

Wydatki przeznaczone są na oświetlenie, wodę i wywóz nieczystości z cmentarzy komunalnych.

Plany zagospodarowania przestrzennego

50 000,00 zł.

Wydatki przeznaczone są na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego gminy.

Administracja publiczna

3 661 252,00 zł.

Urzędy wojewódzkie -zadanie zlecone gminie

59 382,00 zł.

Planowane wydatki ustalono w wysokości dotacji celowej przewidzianej na ten cel w zawiadomieniu Wojewody Śląskiego Nr Nr FB.I.3011-648/2/07 z 23 października 2007r. Szczegółowe ustalenia w zakresie poszczególnych zadań obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wielkościach:

kwota: 43 600,00 zł. przeznaczona jest na zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, oraz sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony,

kwota: 2 700,00 zł. przeznaczona jest na realizację zadań związanych z obronnością – akcja kurierska,

kwota: 13 082,00 zł. przyznana na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,

Rada Gminy

90 000,00 zł.

Wydatki przeznaczone są na diety dla radnych oraz wydatki rzeczowe związane z obsługą rady, szkoleniami i podróżami służbowymi.

Urzędy gmin

3 334 620,00 zł.

W 2008 roku w urzędzie zatrudnionych jest 57 pracowników, zaplanowano również wynagrodzenie dla 1 pracownika sezonowego.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz nagrodami jubileuszowymi to kwota 2 601 400,00 zł. W kwocie tej zaplanowano dodatkowo wynagrodzenia roczne dla pracowników, odprawy emerytalne. Na wydatki bieżące składają się: szkolenia, środki czystości, materiały biurowe, druki do użytku służbowego, prenumerata czasopism i fachowe wydawnictwo. Pozostałe wydatki to: opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, woda, energia, gaz, ubezpieczenie budynku, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 223 820,00 zł, a przeznaczone będą na:

- zakup programów i komputerów kwota: 25 000,00 zł.
- stworzenie przestrzennych punktów dostępu do Internetu na terenie Gminy Goleszów kwota: 8 820,00 zł.
- przystosowanie systemu informatycznego gminnej administracji samorządowej do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną kwota: 50 000,00 zł.
- remont budynku urzędu 140 000,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 63 950,00 zł.

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

Pozostała działalność 113 300,00 zł.

Wydatki obejmują diety miesięczne za pełnienie obowiązków sołtysów oraz składki członkowskie dla Związku Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej, Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza ” oraz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, wydatki ponoszone na druk i skład Panoramy Goleszowskiej.

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

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

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom dotyczą prowadzenia aktualizacji rejestrów wyborczych. Proponowana kwota zgodna jest z pismem Delegatury Wojewódzkiego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej nr DBB-3101-53/07 z dnia 17 października 2007r.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **231 322,00 zł.**

Komendy Wojewódzkie Policji 4 281,00 zł.

Planowane dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w kwocie 4 281,00 zł.

Ochotnicze Straże Pożarne 205 300,00 zł.

W celu utrzymania gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych przeznaczono środki w kwocie 205 300,00 zł. na paliwo do wozów strażackich i motopomp, remonty sprzętu pożarniczego, opał i energię na ogrzewanie remiz, zakup sprzętu oraz ekwiwalent za utracone zarobki.

Obrona cywilna 18 741,00 zł.

W/w kwota przeznaczona zostanie na szkolenia, zakup materiałów i usług oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Zarządzanie kryzysowe 3 000,00 zł

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

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 68 000,00 zł.

Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych 68 000,00 zł.

W w/w kwocie przewiduje się wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów za inkaso podatków oraz wydatki rzeczowe związane z poborem podatków między innymi druki, formularze podatkowe, usługi pocztowe, opłaty komornicze.

Obsługa długu publicznego 205 800,00 zł.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 205 800,00 zł.

Przewiduje się, że tyle wyniesie spłata odsetek od kredytów i pożyczek.

Różne rozliczenia 210 000,00 zł.

Rezerwy ogólne i celowe 210 000,00 zł.

Proponuje się utworzyć rezerwę ogólną budżetu gminy w wysokości 200 000,00 zł oraz 10 000,00 zł. rezerwę celową na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych.

Szkoły podstawowe

4 840 892,00 zł.

Przekazywane przez budżet Państwa środki na funkcjonowanie oświaty są niewystarczające. Aby zachować wymagania podyktowane Kartą Nauczyciela i zapewnić odpowiedni poziom nauczania, gmina musi dopłacać 2 501 097,00 zł.

Pismem Ministra Finansów z dnia 10 października 2007r. Nr ST3-4820-26/07 została przyznana subwencja oświatowa na 2008r. na kwotę: **5 340 595,00 zł.**, natomiast wydatki na oświatę założone w projekcie budżetu gminy na 2008r. wynoszą 7 841 692,00 zł. w tym:

-Szkoły podstawowe	kwota:	4 840 892,00 zł.
-Gimnazjum	kwota:	1 884 054,00 zł.
-Dowózienie uczniów do szkół	kwota:	386 000,00 zł.
-Stołówki szkolne	kwota:	618 159,00 zł.
w tym żywienie	kwota:	169 375,00 zł.
-doksztalcanie nauczycieli	kwota:	48 020,00 zł.
-odpisy na ZFŚS dla rencistów i emerytów	kwota:	66 010,00 zł.
-oddziały przedszkolne	kwota:	167 932,00 zł.

Na terenie gminy Goleszów znajduje się 5 szkół podstawowych oraz 2 filie. W 42 oddziałach uczy się 680 dzieci, zatrudnienie ogółem to 96,40 etatów, w tym nauczycieli 67,30.

Wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń to kwota 3 704 460,00 zł. Pozostałe koszty to opał, energia, woda, gaz ,zakup pomocy naukowych oraz bieżące remonty.

Planowane remonty w szkołach: ogółem 154 600,00 zł. to jest:

SP Bażanowice kwota: 7 000,00 zł.

w tym:

- remonty bieżące,
- przegląd co, pomiary elektryczne, przegląd gaśnic i serwis ksero.

SP Cisownica kwota: 60 200,00 zł.

w tym:

- remont kominów,
- schody do szkoły, izolacja fundamentu basenu, wymiana grzejników,
- przegląd co, pomiary elektryczne, przegląd gaśnic i serwis ksero.

SP Dzięgielów kwota: 23 500,00 zł.

w tym:

- remont podłóg,
- wymiana lamp,
- malowanie sali gimnastycznej i wymiana drzwi,
- przegląd co, pomiary elektryczne, przegląd gaśnic i serwis ksero.

SP Puńców kwota: 21 900,00 zł.

w tym:

- remont schodów wejściowych,
- malowanie, wymiana drzwi,
- przegląd co, pomiary elektryczne, przegląd gaśnic i serwis ksero.

SP Golezów kwota: 42 000,00 zł.

w tym:

- malowanie klas i szatni,
- remonty bieżące,
- przegląd co, pomiary elektryczne, przegląd gaśnic i serwis ksero.

Planowane wydatki inwestycyjne to kwota 130 000,00 zł. obejmują modernizację dachu filii szkoły w Kisielowie.

Ogółem wydatki na poszczególne szkoły obrazuje poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	SP Bażanowice	SP Cisownica	SP Dziegielów	SP Goleszów	SP Puńców	Ogółem
I	<i>Dane ogólne</i>						
1.	Zatrudnienie ogółem	12,18	19,25	15,5	39,36	10,11	96,4
	w tym: nauczyciele	10,05	12	10,75	26,39	8,11	67,3
	obsługa	2,13	7,25	4,75	12,97	2,00	29,1
2.	Liczba dzieci	63	105	109	353	50	680
3.	Liczba oddziałów	6	6	6	18	6	42
4.	Liczba dzieci w oddziale	11	18	18	20	8	15
II	<i>Wydatki w złotych</i>						
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 357	552 651	445 303	1 245 541	270 754	2 847 606
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 000	38 000	34 380	101 142	23 000	219 522
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 714	107 813	80 954	244 315	54 150	550 946
4.	Dodatek wiejski, mieszkaniowy	26 642	36 440	31 798	73 304	20 122	188 306
5.	Zasilek zdrowotny	836	1 269	714	1 783	615	5 217
6.	Składki na Fundusz Pracy	9 065	15 339	11 518	34 760	7 704	78 386
7.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 916	31 363	26 613	73 583	18 731	173 206
8.	Energia, woda, gaz	22 500	108 000	54 000	95 000	23 000	302 500
9.	Pozostałe wydatki rzeczowe	21 640	50 030	29 833	63 300	17 800	182 603
10.	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	8 000	0	8 000
11.	Remonty	7 000	60 200	23 500	42 000	21 900	154 600
12.	Inwestycje	0	0	0	130 000	0	130 000
III	Ogółem	530 670	1 001 105	738 613	2 112 728	457 776	4 840 892

lp	Wyszczególnienie	Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Goleszów	Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Puńców	Ogółem:
1	2	4	5	6
I	Dane ogólne			
1	Zatrudnienie ogółem	3,0	1,0	4,0
	W tym			
	- nauczyciele	3,0	1,0	4,00
	- obsługa			
2	Liczba dzieci	52	10	62
3	Liczba oddziałów	6	1	7
4	Liczba dzieci w oddziale	9	10	10
II	Wydatki w złotych			
1	Wynagrodzenia osobowe	74 780,00	35 933,00	110 713,00
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	3 000,00	8 800,00
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 832,00	7 275,00	22 107,00
4	Składki na fundusz pracy	2 110,00	1 035,00	3 145,00
5	Dodatki mieszkaniowe, wiejskie, zasiłki zdrowotne	7 853,00	3 314,00	11 167,00
6	Odpis-fundusz socjalny.	6 300,00	2 100,00	8 400,00
7	Pozostałe wydatki rzeczowe	2 700,00	900,00	3 600,00
	Ogółem wydatki	114 375,00	53 557,00	167 932,00

Przedszkola

1 641 512,00 zł.

W przedszkolu gminnym wraz z trzema oddziałami zamiejscowymi przebywa 165 dzieci w 10 oddziałach. Ogółem zatrudnienie wynosi 33,23 etatów w tym nauczyciele 16,85 etaty. Wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń to kwota 1 108 759,00 zł.

Pozostałe koszty to opał, energia, woda, gaz, zakup pomocy naukowych oraz bieżące remonty.

L.p	Wyszczególnienie	Przedszkole Goleszów	Oddział Bażanowice	Oddział Cisownica	Oddział Dziegiełłów	Ogółem
1	2	3	4	5	6	
I	Dane ogólne					
1	Zatrudnienie ogółem	16,44	4,94	5,75	6,10	33,23
	W tym					
	- nauczyciele	8,56	2,19	3,00	3,10	16,85
	- obsługa	7,88	2,75	2,75	3,00	16,38
2	Liczba dzieci	77	22	31	35	165
3	Liczba oddziałów	4	2	2	2	10
4	Liczba dzieci w oddziale	19	11	16	18	16

II	Wydatki w złotych	1 641 512,00
1	Wynagrodzenia osobowe	860 944,00
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 297,00
4	Składki na fundusz pracy	23 518,00
5	Dodatki mieszkaniowe, wiejskie, zasiłki zdrowotne	52 095,00
6	Odpis-fundusz socjalny.	49 308,00
8	Energia , woda, gaz	65 700,00
9	Pozostałe wydatki rzeczowe	66 850,00
10	Zakup środków żywnościowych	108 800,00
11	Remonty	20 000,00
11	Koszty utrzymania wychowanków w przedszkolach niepublicznych	90 000,00
12	Wydatki inwestycyjne	80 000,00

Gimnazjum

1 884 054,00 zł.

Do Gimnazjum w Goleszowie uczęszcza 384 dzieci.

Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń to kwota: 1 601 027,00 zł., bieżące wydatki obejmują między innymi: zakupy środków czystości, druków i materiałów papierniczych.

L.p.	Wyszczególnienie	Gimnazjum w Goleszowie
I	<i>Dane ogólne</i>	
1.	Zatrudnienie ogółem	37,62
	w tym nauczyciele	30,62
	obsługa	7,00
2.	Liczba dzieci	384
3.	Liczba oddziałów	17
4.	Liczba dzieci w oddziale	23
II	<i>Wydatki w złotych</i>	
1.	Wynagrodzenia osobowe	1 226 162,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	91 500,00
4.	Dodatki mieszkaniowy + wiejski	95 975,00
5.	Składki ZUS + Fundusz Pracy	275 365,00
6.	Odpis - fundusz socjalny	70 252,00
7.	Energia, woda, gaz	61 000,00
8.	Pozostałe wydatki bieżące	57 800,00
9.	Remonty	6 000,00
	Ogółem wydatki	1 884 054,00

Dowożenie uczniów do szkół

386 000,00 zł.

W kwocie tej planuje się zwrot kosztów przejazdu uczniów do szkół (bilety PKS, TRANSKOM), paliwo i drobne remonty do autokaru dowożącego dzieci, przeglądy techniczne, ubezpieczenie OC . Wydatki inwestycyjne to zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 110 000,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli

48 020,00 zł.

Środki przeznaczone na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli to jest odpis w wysokości 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. 20% z tej kwoty to środki przeznaczone na doradztwo metodyczne dla nauczycieli to jest 9 604,00 zł.

Stołówki szkolne

618 159,00 zł.

Działają 3 przy szkołach podstawowych w Goleszowie, Dziegielowie i Cisownicy.

Stołówka w SP Goleszowie obsługuje również Gimnazjum, natomiast SP Bażanowice korzysta ze stołówek w oddziale przedszkolnym w Bażanowicach.

L.p.	Wyszczególnienie	Stołówka SP Bażano- wice	Stołówka przy SP w Goleszowie	Stołówka przy SP w Dziegielowie	Stołówka przy SP w Cisownicy	Stołówka przy Gimnazjum w Goleszowie	Ogółem
I	<i>Dane ogólne</i>						
1.	Zatrudnienie ogółem		6	3	3	1,5	13,5
	obsługa		6	3	3	1,5	13,5
2.	Liczba dzieci		300	80	80	130	590
II	<i>Wydatki w złotych</i>						0
1.	Wynagrodzenia osobowe		111 406	56 285	57 795	23 787	249 273
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 833	4 296	4 500	1 400	19 029
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne		20 655	11 015	10 727	4 337	46 734
4.	Środki ochrony BHP		500	3 385	700	500	5 085
5.	Składki na Fundusz Pracy		2 938	1 567	1 526	617	6 648
6.	Odpis - fundusz socjalny		5 100	2 550	2 550	1 275	11 475
7.	Wydatki inwestycyjne		6 500	0	0	0	6 500
8.	Pozostałe wydatki rzeczowe	14250	4 400	4 200	10 900	70 290	104 040
9.	Zakup środków żywnościowych		95 000	34 000	40 375	0	169 375
	Ogółem wydatki	14250	255 332	117 298	129 073	102 206	618 159

Pozostała działalność

97 630,00 zł.

Wydatki na realizację wypłat na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na nauczycieli emerytów i rencistów oraz wynagrodzenia ekspertów w komisjach egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego. W planie zapisano kwotę 20 000,00 zł. na przygotowania związane z pozyskaniem dodatkowych środków zewnętrznych dla oświaty na tzw. projekty miękkie.

Ochrona zdrowia

137 025,00 zł.

Zwalczanie narkomanii

10 000,00 zł.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii zobowiązuje gminy do opracowania i realizowania Gminnego Programu Przeciwdziałania narkomanii. Przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy, środki na realizację Gminnego Programu pochodzą z opłat pobieranych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości. Główne cele do zrealizowania w roku 2008 to szeroko rozumiana profilaktyka, która szczegółowo zostanie określona w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

127 025,00 zł.

Zgodnie z ustawą wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano do wysokości planowanych dochodów z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pomniejszone o kwotę przeznaczoną na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Wydatki przeznacza się między innymi na:

- dofinansowanie placówek oświatowo - wychowawczych prowadzących profilaktykę wśród osób uzależnionych i ich rodzin,
- dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, z rodzin gdzie występuje przemoc i inne dysfunkcje powodujące zaburzenia w funkcjonowaniu w środowisku,
- udzielanie pomocy w formie porad i konsultacji oraz ochrona rodzin, w których występuje problem alkoholowy i przemoc w rodzinie,
- wspieranie finansowe organizacji imprez sportowych, kulturalnych i edukacyjnych na terenie gminy, w ramach, których prowadzona będzie akcja propagandowa zmierzająca do skutecznej walki z problemem uzależnień występujących wśród młodzieży.
- utrzymanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pomoc społeczna

3 164 804,00 zł.

Domy Pomocy Społecznej

115 000,00 zł.

Są to zadania własne realizowane na podstawie ustawy o pomocy społecznej i obejmują wydatki ponoszone na utrzymanie osób w domach pomocy społecznej zgodnie z decyzjami o skierowaniu do domów pomocy społecznej.

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 218 239,00 zł.

Są to zadania zlecone realizowane zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych.

Zadania zlecone: 2 208 239,00 zł.

Zwrot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych wraz z odsetkami 10 000,00zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4 569,00 zł.

Są to zadania zlecone gminie przeznaczone na ubezpieczenia zdrowotne.
Planowane wydatki ustalono w proponowanej wysokości dotacji celowej przewidzianej na ten cel w zawiadomieniu Wojewody.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 235 259,00 zł.

Dotacja na zadania zlecone 45 000,00 zł.
Dotacja na zadania własne 37 759,00 zł.
Środki z budżetu gminy 152 500,00 zł.

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, realizowanych z budżetu gminy to zasiłki okresowe, zasiłki celowe na żywność, opał, odzież, pokrycie kosztów leczenia dla osób nie ubezpieczonych, zasiłki na zakup lekarstw oraz dożywianie dzieci w szkołach i opłacanie pobytu dzieci w przedszkolach,

Dodatki mieszkaniowe 70 000,00 zł.

Przewiduje się, że na wypłatę środków na dodatki mieszkaniowe potrzeba będzie 70 000,00 zł.
W związku z coraz trudniejszą sytuacją finansową rodzin wydatki na dodatki mieszkaniowe są corocznie zwiększane.

Ośrodki Pomocy Społecznej 470 985,00 zł.

Dotacja na zadania własne 170 920,00 zł.
Środki z budżetu gminy 300 065,00 zł.

Kwota 470 985,00 zł. obejmuje między innymi: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, opłaty pocztowe, opłaty telefoniczne, materiały biurowe, podróże służbowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 10 000,00 zł.

Środki z budżetu gminy kwota: 10 000,00 zł.

Zadania są realizowane w formie usług opiekuńczych dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób.

Środki na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego. Planowane wydatki ustalono w proponowanej wysokości dotacji celowej przewidzianej na ten cel w zawiadomieniu wojewody.

Kwota 35 252,00 zł. – to dotacja na zadania własne przeznaczona na dożywianie dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom potrzebującym.

Kwota 5 500,00 zł. - przeznaczona na sprawienie pogrzebu dla osób uprawnionych.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**10 000,00 zł.**

Wydatki na prowadzenie i utrzymanie Gminnego Centrum Informacji. Środki będą przeznaczone na wydatki rzeczowe tj. usługi teleinformatyczne, zakup materiałów eksploatacyjnych (tusze i tonery), zakup materiałów biurowych, ubezpieczenia sprzętu.

Edukacyjna opieka wychowawcza**224 926,00 zł.****Świetlice szkolne****204 926,00 zł.**

L.p.	Wyszczególnienie	Świetlica przy SP w Goleiszowie	Świetlica przy SP w Dzięgielowie	Świetlica przy SP w Cisownicy	Świetlica przy Gimnazjum w Goleiszowie	Ogółem
1.	Zatrudnienie nauczyciele	2	1	1	1	5
2.	Liczba dzieci	110	40	25	30	205
	Wydatki w złotych					
1.	Zasiłki zdrowotne					400
2.	Wynagrodzenia osobowe	39 297	34 281	24 035	37 630	135 243
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 267	2 914	2 500	2 900	11 581
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 165	6 405	5 038	7 407	27 015
5.	Dodatek wiejski, mieszkaniowy, zdrowotny	4 350	500	2 795	2 598	10 243
6.	Składki na Fundusz Pracy	1 162	911	717	1 054	3 844
7.	Odpis - fundusz socjalny	4 200	2 100	2 100	2 100	10 500
8.	Energia, woda, gaz	1 000	0	0	0	1 000
9.	Pozostałe wydatki rzeczowe	1 900	2 000	500	700	5 100
	Ogółem wydatki	63 341	49 111	37 685	54 389	204 926

Pomoc materialna dla uczniów 20 000,00 zł.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty uczniom spełniającym określone kryterium dochodowe przysługuje stypendium szkolne na potrzeby edukacyjne. Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów określa regulamin uchwalony przez Radę Gminy. W roku 2007 przyznano stypendium około 160 uczniom szkół podstawowych, gimnazjum oraz ponadgimnazjalnych.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 728 000,00 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 400 000,00 zł.

Środki przeznaczone są na inwestycję:

Projekt i budowa oczyszczalni i kanalizacji w Goleszowie kwota 100 000,00 zł.

Budowa sieci kanalizacyjnej Puńców Etap III zadanie 2 kwota 300 000,00 zł.

Oświetlenie uliczne 260 000,00 zł.

Środki te przeznaczone są na oświetlenie dróg gminnych i powiatowych oraz konserwację punktów świetlnych w 11 sołectwach. Zaplanowano również wydatki inwestycyjne w wysokości 50 000,00zł. na nowe punkty świetlne.

Pozostała działalność 68 000,00 zł.

W powyższej kwocie mieszczą się następujące zadania:

- utrzymanie porządku w poszczególnych sołectwach - 52 000,00 zł.
- opłaty związane z wyłapywaniem i utrzymywaniem bezdomnych zwierząt - 11 000,00 zł.
- opłaty z usuwaniem dzikich wysypisk - 5 000,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 555 000,00 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 380 000,00 zł.

Środki finansowe w postaci dotacji obejmują wydatki na prowadzenie działalności kulturalnej w gminie przez GOK.

Biblioteki 175 000,00 zł.

Kwota dotacji obejmuje wydatki na prowadzenie Gminnej Biblioteki Publicznej.

Kultura fizyczna i sport

693 780,00 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

693 780,00 zł.

Na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w gminie proponuje się przeznaczyć kwotę 693 780 zł. z tego:

- 150 000,00 zł. będzie przeznaczone na szkolenie, współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży,
- 10 000,00 zł. sport w szkole
- 53 780,00 zł. rozpowszechnianie sportu i rekreacji, realizowane przez organizowanie imprez rekreacyjnych i sportowych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym,
- 30 000,00 zł. na modernizacja terenów sportowo rekreacyjnych w Goleszowie,
- 450 000,00 zł. na wyposażenia boisk w sztuczną nawierzchnię we wsiach Bażanowice, Cisownica i Dziegielów.