

Zarządzenie Nr 0050.210.2013
Wójta Gminy Goleszów
z dnia 12 listopada 2013 roku

w sprawie skierowania pod obrady Rady Gminy projektu Uchwały Budżetowej na 2014 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) oraz art. 238 ust. 1-2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

§ 1

1. Kieruję pod obrady Rady Gminy projekt Uchwały Budżetowej na 2014 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, jak w załączniku do zarządzenia.
2. Projekt Uchwały Budżetowej na 2014 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedstawiam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, celem zaopiniowania.

§ 2

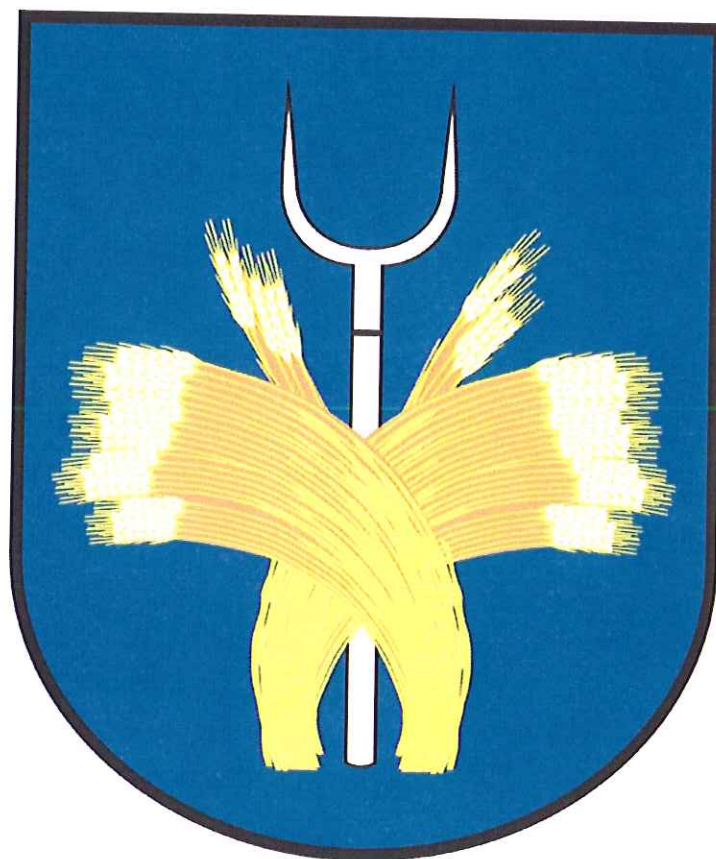
Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Krzysztof Glajcar
Krzysztof Glajcar

Załącznik do Zarządzenie Nr 0050.210.2013
Wójta Gminy Goleszów
z dnia 12 listopada 2013 roku



**Projekt budżetu
Gminy Goleszów
na 2014 rok**

Uchwała Nr 0007.....2013
Rady Gminy Goleszów
z dniagrudnia 2013 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleszów na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), lit. d) i lit. i), pkt 10, art. 51 ust 1, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), oraz art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) na wniosek Wójta, po uzyskaniu opinii I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia roku, Rada Gminy Goleszów, uchwała

Uchwałę Budżetową Gminy Goleszów na 2014 rok

§ 1

Ustala się dochody budżetu Gminy na rok 2014	w wysokości	28.999.575,04 zł
w tym:		
1) dochody bieżące	w wysokości	28.411.529,04 zł
2) dochody majątkowe	w wysokości	588.046,00 zł
jak w załączniku nr 1 do projektu uchwały.		

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014	w wysokości	28.859.982,48 zł
w tym:		
1) wydatki bieżące	w wysokości	28.291.422,48 zł
2) wydatki majątkowe	w wysokości	568.560,00 zł
jak w załączniku nr 2 do projektu uchwały.		
2. Ustala się wydatki majątkowe jak w załączniku nr 3 do projektu uchwały.		

§ 3

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę w wysokości 139.592,56 zł, która przeznaczona zostanie na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu	w wysokości	348.807,44 zł
pochodzące z:		
1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek	w wysokości	348.807,44 zł
jak w załączniku nr 4 do projektu uchwały.		
2. Ustala się rozchody budżetu	w wysokości	488.400,00 zł
przeznaczone na:		

1) spłatę pożyczek	w wysokości	188.400,00 zł
2) spłatę kredytów	w wysokości	300.000,00 zł

jak w załączniku nr 4 do projektu uchwały.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy łącznie	w wysokości	425.000,00 zł
w tym:		
1) rezerwę ogólną	w wysokości	175.000,00 zł
2) rezerwy celowe	w wysokości	250.000,00 zł
a) na zarządzanie kryzysowe	w wysokości	70.000,00 zł
b) wydatki na świadczenia pracownicze	w wysokości	170.000,00 zł
c) na realizację inicjatyw lokalnych	w wysokości	10.000,00 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,
- 6) dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie gminy, jak w załączniku nr 11 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 2.000.000,00 (dwa miliony) złotych,
- 2) kredytów na sfinansowanie planowanych rozchodów do łącznej wysokości 488.400,00 (czteryście osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta) złotych.

§ 9

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 obejmujących 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 2.000.000,00 (dwa miliony) złotych,
- 4) zaciągnięcia kredytów długoterminowych na finansowanie planowanych rozchodów budżetu do łącznej wysokości 488.4000,00 (czteryście osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta) złotych.

§ 10

Ustala się zasady wykonywania budżetu:

- 1) wskazuje się termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy jako 10 dzień miesiąca następnego, po którym nastąpiło ich pobranie,
- 2) wskazuje się termin przekazywania na rachunek innych budżetów dochodów budżetowych pobranych przez Gminę jako 20 dzień miesiąca następnego, po którym nastąpiło ich pobranie,
- 3) wskazuje się 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 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wójt Gminy
Goleszów
Krzysztof Glajcar

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr 0007...2013
Rady Gminy Goleszów
z dnia ... grudnia 2013 roku

Dochody budżetu na rok 2014

w złotych

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	4	5
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	290 000,00
	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	290 000,00
600	Transport i łączność	25 030,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 030,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 073 400,00
	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 trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 300,00
	Wpływy z różnych opłat	1 300,00
	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	1 051 800,00
710	Działalność usługowa	30 700,00
	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
	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00
750	Administracja publiczna	92 010,00
	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	29 770,00
	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	27 934,00

	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	1 836,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 210,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00
	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
752	Obrona narodowa	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 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 157 438,00
	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	7 541 288,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	185 000,00
	Podatek od nieruchomości	4 250 000,00
	Podatek rolny	482 000,00
	Podatek leśny	32 000,00
	Podatek od środków transportowych	100 000,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00
	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00
	Opłata od posiadania psów	1 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	140 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	147 000,00

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	948 650,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 500,00
758	Różne rozliczenia	8 737 853,00
	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	20 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 717 853,00
801	Oświata i wychowanie	1 434 546,56
	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	248 892,56
	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	26 400,00
	Wpływy z usług	714 618,00
	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	248 892,56
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	444 636,00
852	Pomoc społeczna	2 535 609,00
	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	5 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	17 870,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 310 504,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197 235,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	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	2 000,00
	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
926	Kultura fizyczna	23 342,48
	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	23 342,48
	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	21 378,48

	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	1 964,00
	bieżące razem:	28 411 529,04
	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	302 005,04

majątkowe		
600	Transport i łączność	143 930,00
	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	143 930,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	143 930,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	444 116,00
	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	194 116,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	194 116,00
	majątkowe razem:	588 046,00
	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	338 046,00

	Ogółem:	28 999 575,04
	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	640 051,04

Wójt Gminy
Krzysztof Glajcar

Dział		Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe		z tego:	
						Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10				Rolnictwo i leśnictwo	836 550,00	638 900,00	-	638 900,00	-	-	-	-	-	-	197 650,00	197 650,00	-		
	1010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	824 550,00	626 900,00	-	626 900,00	-	-	-	-	-	-	197 650,00	197 650,00	-		
	1030			Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
600				Transport i łączność	653 530,00	653 530,00	7 000,00	646 530,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	60014			Drogi publiczne powiatowe	15 030,00	15 030,00	7 000,00	8 030,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	60016			Drogi publiczne gminne	638 500,00	638 500,00	-	638 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 567 810,00	1 232 400,00	4 200,00	1 228 200,00	-	-	-	-	-	-	335 410,00	335 410,00	285 410,00		
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 567 810,00	1 232 400,00	4 200,00	1 228 200,00	-	-	-	-	-	-	335 410,00	335 410,00	285 410,00		
710				Działalność usługowa	92 752,00	92 752,00	6 000,00	83 528,00	3 224,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	72 328,00	72 328,00	6 000,00	66 328,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	71035			Gminiarze	17 200,00	17 200,00	-	17 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	71095			Pozostała działalność	3 224,00	3 224,00	-	-	3 224,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
750				Administracja publiczna	4 293 568,00	4 278 568,00	4 096 108,00	3 206 539,00	889 589,00	-	182 460,00	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-		
	75011			Urzędy wojewódzkie	62 210,00	62 210,00	61 731,00	479,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 100,00	103 100,00	3 500,00	-	3 500,00	-	99 600,00	-	-	-	-	-	-		
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 945 156,00	3 930 158,00	3 906 698,00	3 144 808,00	761 890,00	-	23 460,00	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-		
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 700,00	51 700,00	51 700,00	-	51 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
	75095			Pozostała działalność	131 400,00	131 400,00	72 000,00	-	72 000,00	-	59 400,00	-	-	-	-	-	-		
751				Urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	75101			Urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
752				Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
	75212			Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 300,00	158 800,00	151 800,00	24 600,00	127 200,00	-	7 000,00	-	-	-	10 500,00	10 500,00	-		
	75412			Ochotnicze strażne pożarne	160 000,00	149 500,00	142 500,00	24 600,00	117 900,00	-	7 000,00	-	-	-	10 500,00	10 500,00	-		
	75414			Obrona cywilna	800,00	800,00	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
	75421			Zarządzanie kryzysowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	-	8 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe			z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych, z wyjątkiem przychodów z majątku jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	130 000,00	-	-	-	-	130 000,00	-	-	-	-	-	-	-			
	85216		Zusługi stałe	76 482,00	76 482,00	500,00	-	500,00	-	75 982,00	-	-	-	-	-	-	-			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	698 334,00	698 334,00	698 334,00	580 909,00	115 425,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 140,00	30 140,00	30 140,00	30 140,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 355,00	107 355,00	7 355,00	-	7 355,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
	85305		Złotki	100 000,00	100 000,00	-	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
	85395		Pozostała działalność	7 355,00	7 355,00	7 355,00	-	7 355,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	398 140,00	398 140,00	371 261,00	348 377,00	22 884,00	-	26 879,00	-	-	-	-	-	-	-			
	85401		Świetlice szkolne	398 140,00	398 140,00	371 261,00	348 377,00	22 884,00	-	26 879,00	-	-	-	-	-	-	-			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 228 976,00	1 228 976,00	1 208 976,00	-	1 208 976,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
	90002		Gospodarka odpadami	811 776,00	811 776,00	811 776,00	-	811 776,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	278 000,00	278 000,00	278 000,00	-	278 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	90095		Pozostała działalność	139 200,00	139 200,00	119 200,00	-	119 200,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	532 000,00	532 000,00	1 000,00	-	1 000,00	530 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	330 000,00	330 000,00	-	-	-	330 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
	92116		Biblioteki	200 000,00	200 000,00	-	-	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-			
926			Kultura fizyczna	228 200,00	228 200,00	78 200,00	34 800,00	43 400,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	223 200,00	223 200,00	73 200,00	34 800,00	38 400,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Wydanki razem:				28 859 982,48	28 291 422,48	23 007 245,00	13 979 843,00	9 027 402,00	1 287 980,00	3 303 383,00	292 814,48	-	400 000,00	568 560,00	568 560,00	285 410,00	-			

Wójt Gminy
Krzysztof Gajcar

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2014 r.

L.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Kwota w zł
	Wydatki na finansowanie inwestycji	Dział	Rozdz.	§	
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek etap I	010	01010	6050	133 875,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek etap II	010	01010	6050	23 775,00
3	Zakup pompy rezerwowej dla przepompowni w Puńcowie	010	01010	6060	30 000,00
4	Doposażenie oczyszczalni ścieków w Cisownicy	010	01010	6060	10 000,00
5	Zagospodarowanie terenu w centrum sołectwa Goleszów Równia koło Domu Ludowego	700	70005	6057	106 301,00
				6059	48 498,00
6	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Bażanowicach etap I	700	70005	6057	87 815,00
				6059	42 796,00
7	Zakup gruntów pod drogi gminne	700	70005	6060	50 000,00
8	Zakup i montaż programów i sprzętu komputerowego	750	75023	6050	15 000,00
9	Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej - częściowe dofinansowanie	754	75412	6060	10 500,00
10	Doposażenie placu zabaw dla Przedszkola Publicznego w Goleszowie	801	80104	6060	10 000,00
					568 560,00

Wójt Gminy
Krzysztof Głajcar
Krzysztof Głajcar

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 0007.....2013
Rady Gminy Goleszów
z dnia grudnia 2013 r.

Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Gminy na 2014 r.

I.p.	Treść	Kwota w zł
Przychody i dochody budżetu		
1	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	0,00
2	Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	348 807,44
3	Razem przychody (1+2)	348 807,44
4	Dochody budżetu	28 999 575,04
	Razem przychody i dochody (3+4)	29 348 382,48
Rozchody i wydatki budżetu		
1	Splata kredytów	300 000,00
2	Splata pożyczek	188 400,00
3	Wydatki budżetu	28 859 982,48
	Razem rozchody i wydatki (1+2+3)	29 348 382,48

Wójt Gminy
Krzysztof Glajcar
Krzysztof Glajcar

**Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki finansowane z tych dochodów w 2014 r.**

DOCHODY				
Rodzaj dochodu	Kwota w zł	Klasyfikacja		
		Dział	Rozdz.	§
1	2	3	4	5
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	147 000,00	756	75618	0480

WYDATKI				
Rodzaj wydatku	Kwota w zł	Klasyfikacja		
		Dział	Rozdz.	§
1	2	3	4	5
Ogółem	10 000,00	851	85153	
Działalność profilaktyczna, informacyjna, edukacyjna oraz szkoleniowa w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii.				W zależności od rodzaju wydatków
Ogółem	137 000,00	851	85154	
Działalność profilaktyczna, informacyjna, edukacyjna dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. Pomoc psychologiczna, prawna i terapeutyczna dla osób uzależnionych i ich rodzin. Koszty działalności pracy Komisji.				W zależności od rodzaju wydatków

Wójt Gminy
Krzysztof Glajcar
Krzysztof Glajcar

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami w 2014 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowana dotacja na rok 2014	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	Dochody własne jst z realizacji zadań zleconych	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	62 210,00	700,00	30,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 210,00	700,00	30,00	
		Wpływy z różnych opłat	-	700,00	-	Urząd Gminy
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. - dochody bieżące	-	-	30,00	Urząd Gminy
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	62 210,00	-	-	
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	-	-	
	75101	Urzędy naczelników 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	-	-	
752		Obrona narodowa	600,00			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	600,00			
852		Pomoc społeczna	2 310 504,00	82 200,00	23 370,00	

		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 296 178,00	81 700,00	22 870,00	
85212		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		5 700,00	5 000,00	GOPS
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - dochody bieżące	-	76 000,00	17 870,00	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	2 296 178,00	-	-	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dochody bieżące	5 686,00	-	-	
85213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	5 686,00			
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 640,00	500,00	500,00	
85228		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	8 640,00	500,00	500,00	GOPS
		Ogółem:	2 375 514,00	82 900,00	23 400,00	

II. Wydatki na finansowanie zadań zleconych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowana dotacja na rok 2014	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	62 210,00	Urząd Gminy
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 210,00	
		Wydatki bieżące w tym:	62 210,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 731,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	479,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	Urząd Gminy
	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	-	
752		Obrona narodowa	600,00	Urząd Gminy
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	
		Wydatki bieżące w tym:	600,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	600,00	
852		Pomoc społeczna	2 310 504,00	GOPS
		Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 296 178,00	
	85212	Wydatki bieżące w tym:	2 296 178,00	
		Wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	2 203 541,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 018,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	3 619,00	
		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	5 686,00	
	85213	Wydatki bieżące w tym:	5 686,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	5 686,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 640,00	
		Wydatki bieżące w tym:	8 640,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 640,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	-	
		Ogółem:	2 375 514,00	

Wójt Gminy
Krzysztof Glajcar

**Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy
porozumień z organami administracji rządowej w 2014 r.**

I. Dochody

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowana dotacja na 2014 rok
1	2	3	4
710		Działalność usługowa	700,00
	71035	Cmentarze	700,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - dochody bieżące	700,00

II. Wydatki

Dział	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2014 rok
1	2	3	4
710		Działalność usługowa	700,00
	71035	Cmentarze	700,00
		Wydatki bieżące w tym:	700,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	700,00

Wójt Gminy
Krzysztof Glaicar
Krzysztof Glaicar

**Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie umów
i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2014 r.**

I. Dochody

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowana dotacja na 2014 rok
1	2	3	4
600		Transport i łączność	15 030,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 030,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dochody bieżące	15 030,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00
	75414	Obrona cywilna	800,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dochody bieżące	800,00
		RAZEM	15 830,00

II. Wydatki

Dział	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2014 rok
1	2	3	4
600		Transport i łączność	15 030,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 030,00
		Wydatki bieżące w tym:	15 030,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	8 030,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00
	75414	Obrona cywilna	800,00
		Wydatki bieżące w tym:	800,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	800,00
		RAZEM	15 830,00

Wójć Gminy
Krzysztof Glajcar
Krzysztof Glajcar

**Dochody i wydatki związane z wykonywaniem własnych zadań Gminy
dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych
z budżetu państwa na 2014 r.**

I Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowana dotacja na 2014 rok
1	2	3	4
801		Oświata i wychowanie	444 636,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	98 118,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dochody bieżące	98 118,00
	80104	Przedszkola	346 518,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dochody bieżące	346 518,00
852		Pomoc społeczna	197 235,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 509,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dochody bieżące	6 509,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 201,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dochody bieżące	20 201,00
	85216	Zasiłki stałe	55 982,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dochody bieżące	55 982,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	114 543,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dochody bieżące	114 543,00
		Ogółem:	641 871,00

II Wydatki na finansowanie własnych zadań bieżących

Dział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2014 rok
1	3	4
801	Oświata i wychowanie	444 636,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	98 118,00
	Wydatki bieżące w tym:	98 118,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 118,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	-
	wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	-

80104	Przedszkola	346 518,00
	Wydatki bieżące w tym:	346 518,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 518,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	-
	wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	-
852	Pomoc społeczna	197 235,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 509,00
	Wydatki bieżące w tym:	6 509,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	6 509,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 201,00
	Wydatki bieżące w tym:	20 201,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	-
	wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	20 201,00
85216	Zasiłki stałe	55 982,00
	Wydatki bieżące w tym:	55 982,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	-
	wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	55 982,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	114 543,00
	Wydatki bieżące w tym:	114 543,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 543,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	-
	Ogółem:	641 871,00

Wójt Gminy
Krzysztof Glajcar
 Krzysztof Glajcar

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 0007....2013
Rady Gminy Goleszów
z dnia ... grudnia 2013

Dotacje udzielane z budżetu Gminy na 2014 rok

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Planowana dotacja na 2014
Dotacje podmiotowe				500 000,00
	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie	300 000,00
	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Goleszowie	200 000,00
Dotacje celowe				47 580,00
	710	71095	Program Rozwoju Subregionu Południowego / Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 2014-2020 celem zwmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym	3 224,00
	851	85158	Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w zakresie przyjmowania osób z terenu Gminy Goleszów	3 556,00
	852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 800,00
	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie - Dożynki Gminne	30 000,00
Dotacje na podstawie innych ustaw				297 900,00
	801	80104	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Gminy Goleszów do przedszkoli w innych gminach	260 000,00
	801	80106	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Gminy Goleszów do punktów przedszkolnych w innych gminach	6 500,00
	801	80195	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Gminy Goleszów na naukę innych religii w innych gminach	8 800,00
	852	85212	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z GOPS	20 000,00
	852	85213	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z GOPS	500,00
	852	85214	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z GOPS	800,00
	852	85216	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z GOPS	500,00
	852	85295	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z GOPS	800,00
Ogółem dotacje dla jst				845 480,00

Wójt Gminy
Krzysztof Glajcar
Krzysztof Glajcar

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Planowana dotacja na 2014
Dotacje podmiotowe				581 600,00
	801	80104	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola Twórczego "To Tu" na terenie Gminy Goleszów	270 000,00
	801	80104	Prowadzenie Przedszkola Niepublicznego "Ocean Marzeń" na terenie Gminy Goleszów	150 000,00
	851	85154	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	19 100,00
	852	85201	Rodziny zastępcze - Placówka wsparcia dziennego TPD	22 500,00
	853	85305	Żłobki	100 000,00
	900	90095	Usuwanie wyrobów azbestowych	20 000,00
Dotacje celowe				150 000,00
	926	92605	Sprzysianie rozwojowi sportu	150 000,00
Dotacje na podstawie innych ustaw				12 000,00
	010	01035	Izba Rolnicza	12 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza jst				743 600,00

			Ogółem dotacje bieżące	1 589 080,00
			Ogółem dotacje majątkowe	-

Wójt Gminy
Głogów
Krzysztof Glajcar

Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie gminy na rok 2014

I. Dochody

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowana dotacja na 2014 rok
1	2	3	4
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	940 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	940 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	940 000,00
		RAZEM	940 000,00

II. Wydatki

Dział	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2014 rok
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	170 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	170 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 650,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	52 350,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	770 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	770 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	770 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	770 000,00
		RAZEM	940 000,00

Wójt Gminy
Krzysztof Głajcar
Krzysztof Głajcar

**Uzasadnienie
do projektu budżetu
Gminy Goleszów
na 2014 rok**

Projekt budżetu Gminy Goleszów na 2014 rok został opracowany przez Wójta Gminy przy uwzględnieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 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 i Cisownica.

Dział 600 Transport i łączność

Dochody z tytułu zawartej umowy przyrzeczenia przeznaczone na potrzeby sołectwa Kisielów, ze szczególnym uwzględnieniem remontów dróg.

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

Dochody majątkowe

Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, planowane dochody pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, przeznaczony na dofinansowanie projektu: „Zagospodarowanie terenu w Dzięgielowie”.

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 – dochody zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania roku 2013, stanowią opłaty z tytułu pobieranych kosztów upomnień.

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

Dochody majątkowe:

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano z tytułu przewidywanej sprzedaży gruntów komunalnych (wykaz parcel przeznaczonych do sprzedaży uzyskano z Referatu Komunalnego).

Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich - planowane dochody pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, przeznaczone na dofinansowanie projektów: „Zagospodarowanie terenu w centrum sołectwa Goleszów Równia koło Domu Ludowego” oraz „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Bażanowicach”.

Dział 710 Działalność usługowa

Wpływy z różnych opłat (opłaty cmentarne) zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2013.

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

Dział 750 Administracja publiczna

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - planowane dochody pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - POWT RCz-RP, przeznaczone na dofinansowanie projektu "Idymy razem kapke dali", a także z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie projektu "Opracowanie i wydanie Albumu Biograficznego Gminy Goleiszów".

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, opracowywanie planów akcji kurierskiej. Wysokość planowanej dotacji ustalono w oparciu o informację uzyskaną ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

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 2013 rok.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 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 aktualizowanie stałego rejestru wyborców w gminie. Wysokość planowanej dotacji ustalono w oparciu o informację uzyskaną z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Bielsku-Białej.

Dział 752 Obrona narodowa

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 realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego. Wysokość dotacji ustalono w oparciu o informację przekazaną przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie zawartych porozumień – dotacja pochodząca z powiatu na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych przekazywana Gminie na podstawie zawartego porozumienia.

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

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób fizycznych – planowane dochody pochodzą z przekazywanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 37,53%. Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano na podstawie danych z Ministerstwa Finansów i mają one charakter informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób prawnych – planowane dochody pochodzą z przekazywanych udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych. Dochód z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono szacunkowo na podstawie planowanego wykonania za 2013 rok.

Podatek od nieruchomości – planowane dochody stanowią należny podatek od nieruchomości na 2014 rok. Wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie ewidencji prowadzonej na potrzeby tego podatku oraz stawek podatkowych uchwalonych na rok 2014 przez Radę Gminy w dniu 30 października 2013 roku.

Podatek rolny - planowane dochody stanowią należny podatek rolny na 2014 rok. Wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie ewidencji prowadzonej na potrzeby tego podatku oraz stawek podatkowych określonych na rok 2014, czyli średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

Podatek leśny - planowane dochody stanowi należny podatek leśny na 2014 rok. Wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie ewidencji prowadzonej na potrzeby tego podatku oraz stawek podatkowych określonych na rok 2014, czyli średniej ceny sprzedaży drewna, obliczanej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku 2013.

Podatek od środków transportowych - planowane dochody stanowi należny podatek od środków transportowych na 2014 rok. Wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie ewidencji prowadzonej na potrzeby tego podatku oraz stawek podatkowych uchwalonych na rok 2013 przez Radę Gminy w dniu 30 października 2013 roku.

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 2013.

Podatek od spadków i darowizn - planowane dochody pochodzą z podatku od spadków i darowizn, a ich wysokość ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie z tego tytułu w roku 2013.

Oплата od posiadania psa - planowane dochody pochodzą z opłaty od posiadania psa, a ich wysokość ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie z tego tytułu w roku 2013.

Wpływy z opłaty skarbowej - planowane dochody pochodzą z opłaty skarbowej, a ich wysokość ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie z tego tytułu w roku 2013.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - planowane dochody pochodzą z wpływów z opłat eksploatacyjnych, a ich wysokość ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie z tego tytułu w roku 2013.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - planowane dochody pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, a ich wysokość ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie z tego tytułu w roku 2013.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – planowane dochody pochodzą z renty planistycznej, opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat z tytułu gospodarowania odpadami

komunalnymi. Wysokość planowanych opłat ustalono szacunkowo w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2013.

Podatek od czynności cywilnoprawnych - planowane dochody pochodzą z podatku od czynności cywilnoprawnych, a ich wysokość ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie z tego tytułu w roku 2013.

Dział 758 Różne rozliczenia

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – planowane dochody stanowią subwencję oświatową przeznaczoną dla gminy. Wysokość subwencji zaplanowano na podstawie informacji przesłanej przez Ministerstwo Finansów.

Część wyrównawcza subwencji dla gmin – planowane dochody stanowią subwencję wyrównawczą przeznaczoną dla gminy. Wysokość subwencji zaplanowano na podstawie informacji przesłanej przez Ministerstwo Finansów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowane dochody stanowią dochody z tytułu najmu lub dzierżawy majątku oddanego w trwałe zarząd placówkom oświatowym.

Wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie informacji uzyskanych od placówek oświatowych.

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 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, przeznaczony na realizację projektów: „Razem od najmłodszych lat ” - Punkt Przedszkolny w Puńcowie.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – planowane dochody stanowią dotacje przeznaczone na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Wysokość dotacji oszacowano jako iloczyn liczby dzieci w wychowaniu przedszkolnym, które zostały wykazane w danych z systemu informacji oświatowej według stanu na 30 września 2013 roku oraz kwoty rocznej na wychowanka.

Dział 852 Pomoc społeczna

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 2013.

Wpływy z różnych dochodów – planowane dochody stanowią udział gminy w wyegzekwowanych świadczeniach z zaliczki alimentacyjnej. Wysokość planowanych dochodów ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie z tego tytułu w roku 2013.

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 2013.

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 opłacanie i refundację składek 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 w Katowicach.

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy z opłaty produktowej – planowane dochody pochodzą z opłaty produktowej, a ich wysokość ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2013.

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 2013.

Dział 926 Kultura fizyczna

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - planowane dochody pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - POWT RCz-RP, przeznaczone na dofinansowanie projektu "Idymy razem kapke dali", a także z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie projektu "Amatorskie Mistrzostwa Gminy Goleszów w Slalomie Gigancie o Puchar Cieszyńskiej Krainy".

WYDATKI

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

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

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 z Cisownicy.

Wydatki majątkowe

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

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek Etap I” – środki finansowe na realizację zadania przeznaczono z umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek Etap II” – środki finansowe na realizację zadania pochodzą będą z planowanej do umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- „Doposażenie oczyszczalni ścieków w Cisownicy”,
- „Zakup pompy rezerwowej dla przepompowni w Puńcowie”.

Rozdział 01030 – 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 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych - plan wydatków ustalono w oparciu o zawarte porozumienie na zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy w Goleszowie, Bażanowicach oraz Kisielowie (5,01 km).

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.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz 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 wycenami mienia komunalnego wykonanymi przez rzeczoznawców majątkowych, a związanymi 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 zapisano w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej na następujące inwestycje:

- „Zagospodarowanie terenu w centrum sołectwa Goleszów Równia koło Domu Ludowego”. Inwestycja realizowana będzie przy udziale dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013.
- „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Bażanowicach, etap I”. Inwestycja realizowana będzie przy udziale dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013
- „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, a także zakupu usług związanych z wykonaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 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 części sfinansowane są z dotacji otrzymanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na podstawie zawartego porozumienia. Ponadto w dziale tym

zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie pomników i cmentarzy znajdujących się na terenie gminy, a w szczególności na opłaty za energię elektryczną (kaplice cmentarne) oraz wywóz odpadów komunalnych.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące

Planowane wydatki dotyczą udzielenia dotacji dla Miasta Bielsko-Biała na realizację projektu pn.: „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego / Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym”.

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 i kuriera), a także pokrywają wydatki rzeczowe z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących opracowywania planów akcji kurierskiej. Wartość wydatków ustalono w oparciu o otrzymaną informację ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

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 2013.

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 Goleszów oraz składek od nich naliczanych. Przy ustalaniu wartości wynagrodzeń osobowych oraz składek od nich naliczanych uwzględniono wysokość wynagrodzeń na poziomie grudnia 2013 roku oraz zaplanowano przysługujące nagrody jubileuszowe. Przewidziane odprawy emerytalne ujęte zostały w rezerwie wójta. Dodatkowo zaplanowano również wydatki związane z poborem podatków i gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

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 mediów (wody, gazu, energii elektrycznej). W planie uwzględniono również zakup usług remontowych, zdrowotnych, obsługi prawnej, prowizje bankowe, 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 2013.

Wydatki bieżące – wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

Planowane wydatki dotyczą obowiązkowych świadczeń na rzecz pracowników (odzież robocza, posiłki profilaktyczne itp.), które to nie są zaliczane do wynagrodzeń. Wartość w/w wydatków ustalono zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wydatki majątkowe

Wydatki zapisano w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej, dotyczą wydatków inwestycyjnych: - „Zakup i montaż programów i sprzętu komputerowego”.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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 promujących gminę. Wartość wydatków ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie wydatków w roku 2013.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

W rozdziale tym zaplanowano składki członkowskie dla stowarzyszeń i związków, w których gmina jest członkiem, a także wydatki związane z wydawaniem gminnego miesięcznika samorządowego „Panorama Goleszowska”. Wartość wydatków ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie wydatków w roku 2013 oraz na podstawie informacji uzyskanych od w/w organizacji.

Wydatki bieżące – wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

Planowane wydatki dotyczą wypłaty diet z tytułu pełnionych obowiązków dla sołtysów, ustalonych na podstawie uchwały Rady Gminy w tej sprawie.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných 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 i składki od nich naliczane w związku z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie. Wydatki te w całości są sfinansowane z dotacji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą szkoleń z zakresu obrony narodowej. Wartość wydatków ustalono w oparciu o otrzymaną informację ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

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

Planowane wydatki dotyczą bezosobowych wynagrodzeń związanych z zapewnieniem gotowości bojowej, wysokość ich została ustalona na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2013 oraz na podstawie złożonych wniosków.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki związane są z zapewnieniem gotowości bojowej w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie Gminy Goleszów. Wysokość planowanych wydatków ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2013 oraz na podstawie złożonych wniosków.

Wydatki bieżące – wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

Planowane wydatki dotyczą kwot przeznaczonych na wypłatę pieniężnego ekwiwalentu członkom ochotniczej straży pożarnej, którzy biorą udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Staż Pożarną.

Wydatki majątkowe

Wydatki zapisano w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej, dotyczą zakupów inwestycyjnych: - „Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej – częściowe dofinansowanie”.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą szkoleń z zakresu obrony cywilnej. Wartość wydatków ustalono w oparciu o otrzymaną informację ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

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 oraz w ramach rezerwy celowej wyodrębniono rezerwy celowe na: zarządzanie kryzysowe, świadczenia pracownicze, środki przeznaczone na dofinansowanie realizacji inicjatyw lokalnych oraz wydatki bieżące w zakresie remontów dróg gminnych.

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 składek od nich naliczanych. W planie na 2014 rok zgodnie z założeniami rządowymi nie zaplanowano wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi szkół podstawowych planowane na poziomie grudnia 2013 roku z uwzględnieniem wynagrodzeń jednorazowych (nagrody jubileuszowe).

Ze względu, iż od września 2014 roku ilość dzieci w klasach pierwszych nie może przekroczyć liczby 25 osób, zaplanowano także wzrost ilości etatów w jednostkach z uwagi na zwiększenie oddziałów. Wydatki te ujęto w rezerwie wójta.

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 Dzięgielowie, Szkoły Podstawowej 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 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 składek od nich naliczanych. W planie na 2014 rok zgodnie z założeniami rządowymi nie zaplanowano wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi oddziałów przedszkolnych na poziomie grudnia 2013 roku oraz składek od nich naliczanych.

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 Bażanowicach, Szkoły Podstawowej w Cisownicy, Szkoły Podstawowej w Goleiszowie).

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 składek od nich naliczanych. W planie na 2014 rok zgodnie z założeniami rządowymi nie zaplanowano wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi oddziałów przedszkolnych na poziomie miesiąca grudnia 2013 roku oraz składek od nich naliczanych.

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, artykułów żywnościowych, a także zakup usług na przykład: 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 (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 Goleiszów, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych poza terenem Gminy.

Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące

Planowane wydatki dotyczą udzielenia dotacji dla powstałych w 2013 roku przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Goleiszów. Wnioski złożone do budżetu dotyczą dwóch niepublicznych przedszkoli w sołectwach: Goleiszów i Kozakowice.

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.

Wydatki majątkowe

Wydatki zapisano w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej, dotyczą zakupów inwestycyjnych: - „Doposażenie placu zabaw dla Przedszkola Publicznego w Goleiszowie”.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

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

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych nauczycieli zatrudnionych w punkcie przedszkolnym oraz składek od nich naliczanych. W planie na 2014 rok zgodnie z założeniami rządowymi nie zaplanowano wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników punktu przedszkolnego na poziomie miesiąca grudnia 2013 roku oraz składek od nich naliczanych.

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 np.: zdrowotnych, kominiarskich, przeciwpożarowych, 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 placówki oświatowej (Szkoła Podstawowa w Dziegielowie).

Funkcjonowanie Punktu Przedszkolnego w Puńcowie finansowane jest częściowo z projektu systemowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki pn. "Razem od najmłodszych lat".

Rozdział 80110 - Gimnazjum

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

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych nauczycieli zatrudnionych w gimnazjum oraz składek od nich naliczanych. W planie na 2014 rok zgodnie z założeniami rządowymi nie zaplanowano wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi na poziomie grudnia 2013 roku oraz składek od nich naliczanych.

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 2013 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 gimnazjum 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 udziału w kursach i szkoleniach nauczycieli, zakupu usług pozostałych. 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 oraz składek od nich naliczanych na poziomie grudnia 2013 roku.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia związanych z funkcjonowaniem stołówek szkolnych, artykułów 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, Gimnazjum w Goleszowie).

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

Planowane wydatki dotyczą ekwiwalentów za odzież roboczą dla osób uprawnionych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

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.

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 2013.

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

Planowane wydatki dotyczą odpisu na zasiłki zdrowotne w wysokości 0,3% planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe 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 dla członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych w związku z udziałem w posiedzeniach komisji, a także 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.

Rozdział 85158 – Izby Wytrzeźwień

Wydatki bieżące – dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Planowane wydatki stanowią dotację celową na pomoc finansową na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej na 2014 rok. Wysokość dotacji została skalkulowana na podstawie trzech lat (2010, 2011, 2012 rok) i uwzględnia ona średnią liczbę osób doprowadzonych do Ośrodka z terenu Gminy Goleszów oraz średnią roczną wysokość wpłat od pacjentów z Gminy Goleszów.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące

Planowane wydatki stanowią dotację celową dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział w Cieszynie na prowadzenie ogniska w Dzięgielowie, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2012 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Prowadzenie takiej placówki bądź zlecenie jej prowadzenia jest zadaniem obowiązkowym gminy na podstawie wymienionej ustawy w celu pomocy w opiece i wychowaniu dziecka.

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 przedstawione przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

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 psychologa i prawnika w zakresie pomocy dla ofiar przemocy i sprawców przemocy.

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.

Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące

Planowane wydatki stanowią dotację celową dla Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

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

Planowane wydatki bieżące dotyczą wynagrodzeń bezosobowych dla asystenta rodziny.

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 wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych osobom zajmującym się świadczeniami rodzinnymi oraz funduszem alimentacyjnym (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej). Wydatki te częściowo finansowane są z dotacji pochodzącej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

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 częściowo z dotacji pochodzącej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

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 w Katowicach.

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

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

Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

Planowane wydatki dotyczą wypłacanych zasiłków w formie dodatków mieszkaniowych. Wydatki te zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2013. W związku ze zmianą ustawy *Prawo Energetyczne*, dodatkowo zaplanowano dodatek energetyczny. Zgodnie z wymienioną ustawą osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy będą miały od 1 stycznia 2014 r. prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego w wysokości nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym rocznie.

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 w Katowicach.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

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

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz składek od nich naliczanych. Przy ustalaniu wartości wynagrodzeń osobowych oraz składek od nich naliczanych uwzględniono wysokość wynagrodzeń na poziomie grudnia 2013 roku, zaplanowano nagrody jubileuszowe oraz zastępstwa za okresy urlopów macierzyńskich i wychowawczych. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki

bezosobowe ponoszone na podstawie umów cywilnoprawnych oraz składek od nich naliczanych, ustalone w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2013.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych
Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń oraz pochodnych od nich naliczanych osobom zatrudnionym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Przy ustaleniu wartości tych wydatków uwzględniono wynagrodzenia na poziomie grudnia 2013 roku wraz z jednorazowymi wynagrodzeniami (nagrody jubileuszowe). Wydatki w tym rozdziale częściowo finansowane są z dotacji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

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 szkoleniach, 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 bezosobowych oraz pochodnych od nich naliczanych dla opiekunek świadczących usługi opiekuńcze. Przy ustaleniu wartości tych wydatków uwzględniono wynagrodzenia na poziomie grudnia 2013 roku.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych
Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (pogrzeb).

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 oraz podpisaną umową partnerską na rzecz realizacji projektu „Żłobek ułatwieniem w powrocie do pracy dla mieszkańców powiatu cieszyńskiego”.

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 składek od nich naliczanych. W planie na 2014 rok zgodnie z założeniami rządowymi nie zaplanowano wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli.

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.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy.

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 – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia w tym między innymi: zakup materiałów, wylapywanie 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 2013 oraz dane przekazane z Referatu Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.

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 Goleszów.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące

Planowane wydatki stanowią dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Goleszów na realizację jej statutowej działalności oraz dotację celową na realizację zadania związanego z organizacją dożynek gminnych.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące

Planowane wydatki stanowią dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie na prowadzenie jej statutowej działalności.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych

Planowane wydatki dotyczą wypłaty stypendiów oraz nagród dla uczniów. Wartość planowanych wydatków ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie z roku 2013.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń bezosobowych animatorów i koordynatorów gminnych zawodów sportowych, a także osób zaangażowanych do ich obsługi i organizacji.

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 2013.

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.

Planuje się, że większość imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych w 2014 roku przez Gminę będzie realizowana w ramach projektu „Sportowa Gmina Goleszów”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

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 2013.

Wójt Gminy
Krzysztof Głajcar
Krzysztof Głajcar