

Załącznik nr⁷.....

Do protokołu nr ^{13/11}..... z dnia ^{27.12.11}.....

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Goleszów na 2012 rok

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

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

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

Dział 600 Transport i łączność

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

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

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

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

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

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

Dział 710 Działalność usługowa

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

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

Dział 750 Administracja publiczna

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

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

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

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

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

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

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

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

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 2011.

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 2011.

Opłata 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 2011.

Wpływy z opłaty skarbowej - planowane dochody pochodzą z opłaty skarbowej, a ich wysokość ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie z tego tytułu w roku 2011.

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 2011.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - planowane dochody pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, a ich wysokość ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie z tego tytułu w roku 2011.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - planowane dochody pochodzą z renty planistycznej oraz opłat za zajęcie pasa drogowego. Wysokość planowanych opłat ustalono szacunkowo w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2011.

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. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na podstawie danych Ministerstwa Finansów.

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 2011 rok.

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 trwały 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 w ramach realizacji projektu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki przeznaczony na realizację programu „Jestem niepowtarzalny – daj mi szansę”.

Dział 852 Pomoc społeczna

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

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

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

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

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

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

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

Dział 926 Kultura fizyczna

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

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

WYDATKI

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

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

Wydatki majątkowe

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

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

Rozdział 10130 – Izby Rolnicze

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

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

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

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

Wydatki majątkowe

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

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

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

Wydatki majątkowe

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

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

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

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

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

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

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

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

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

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

Wydatki bieżące – wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin

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

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

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

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

Wydatki bieżące – wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

Wydatki majątkowe

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

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

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

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

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

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

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

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

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

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą wydatków związanych z zapewnieniem gotowości bojowej w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie Gminy Goleszów. Wysokość planowanych wydatków ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2011.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

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

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

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

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jst

Wydatki bieżące – obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

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

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

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

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

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

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

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

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

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

Rozdział 80104 – Przedszkola

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

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

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

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

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

Rozdział 80110 - Gimnazjum

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

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

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

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

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

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

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

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

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

Rozdział 80146 – Doksztalcanie nauczycieli

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

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

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

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

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

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

Planowane wydatki dotyczą ekwiwalentów za odzież roboczą dla osób uprawnionych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

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

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

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

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

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

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

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

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

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

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

Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące

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

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

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

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

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

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

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

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

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

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

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

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

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

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

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

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

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

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

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

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

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

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

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

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

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

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

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

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

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

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

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

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące

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

Wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85305 Żłobki

Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące

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

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

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

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

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

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

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

Planowane wydatki stanowią stypendia wypłacane uczniom.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące

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

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

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

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultur, świetlice i kluby

Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące

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

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

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

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące

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

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

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

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

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

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

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

Wójt Gminy
Krzysztof Głajcar
Krzysztof Głajcar