

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 47 450,00 zł

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

Pozostała działalność 138 567,00 zł

Wydatki obejmują diety miesięczne za pełnienie obowiązków sołtysów, składki członkowskie dla stowarzyszeń i związku oraz druk i skład gazety lokalnej pt. Panorama Golezowska.

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

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

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, a dotyczących prowadzenia aktualizacji rejestrów wyborczych. Zapisana kwota zgodna jest z pismem Delegatury Wojewódzkiego Biura Wyborczego.

Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa 185 300,00 zł

Ochotnicze straże pożarne 170 000,00 zł

W celu utrzymania gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnej przeznaczono środki w kwocie 155 000,00zł. na paliwo do wozów strażackich, remont sprzętu, opał i energię, szkolenia, zakup sprzętu oraz ekwiwalent za utracone zarobki.

wydatki majątkowe

Nazwa zadania	Kwota w złotych
Zakup sprzętu pożarniczego	15 000,00

Obrona cywilna 5 300,00 zł

W/w kwota przeznaczona zostanie na zakup materiałów i konserwację sprzętu 4600,00 zł. Dotacja starostwa powitowego na konserwację systemów alarmowych kwota 700,00 zł

Zarządzanie kryzysowe 10 000,00 zł

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

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 95 500,00 zł

Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych 95 500,00 zł

Planowana kwota obejmuje wynagrodzenia agencyjno prowizyjne dla inkasentów za inkaso podatków oraz wydatki rzeczowe związane z poborem podatków, a w szczególności druki, formularze podatkowe, usługi pocztowe i opłaty komornicze.

Obsługa długu publicznego

680 000,00 zł

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale związane są z obsługą długu.

Różne rozliczenia

265 000,00 zł

Rezerwy ogólne i celowe

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych tworzy się rezerwę ogólną budżetu gminy w wysokości 200 000,00 zł oraz 65 000,00 zł z przeznaczeniem na rezerwę celową na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych.

Oświata i wychowanie

12 164 369,00 zł

Szkoły podstawowe

5 689 703,00 zł

Na terenie gminy znajduje się 5 szkół podstawowych oraz 2 filie. W 39 oddziałach uczy się 590 dzieci, zatrudnienie ogółem to 94,2 etatów, w tym nauczycieli 64,85. Wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń to kwota 4 502 226,00 zł. Pozostałe koszty to, energia, woda, gaz, zakup pomocy naukowych oraz bieżące remonty.

Pismem Ministerstwa Finansów została przyznana subwencja oświatowa na rok 2011 w kwocie 6 794 685,00 zł. natomiast wydatki na oświatę w budżecie wynoszą 12 448 228,00 zł.

Szkoły podstawowe	5 689 703,00
Gimnazjum	2 469 179,00
Dowożenie uczniów do szkół	355 300,00
Stołówki szkolne i przedszkolne	1 311 795,00
w tym żywienie	414 000,00
Dokształcanie nauczycieli	53 600,00
Pozostała działalność w tym odpisy na ZFŚS	120 857,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	194 802,00
Świetlice szkolne	283 859,00
Przedszkole	1 969 133,00

Zestawienie wydatków Szkół Podstawowych na rok 2011

L.p	Wyszczególnienie	SP Bazanowice	SP Cisownica	SP Dziętleń	SP Goleiszów	SP Puńców	Ogółem
I	Dane ogólne						
1	Zatrudnienie ogółem	12,25	18,17	16,02	38,36	9,4	94,20
	w tym nauczyciele	10,12	11,17	10,77	25,39	7,4	64,85
	obsługa	2,13	7	5,25	12,97	2,00	29,35
2	Liczba dzieci	48	110	116	272	44	590
3	Liczba oddziałów	6	6	6	16	5	39
4	Liczba dzieci w oddziale	8	18	19	17	9	15
II	Wydatki w złotych						
1	Dodatek wiejski i mieszkaniowy	36011	44300	42555	100146	26567	249579
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433368	700630	637177	1471341	331711	3574227
	Dodatkové wynagrodzenie roczne	33500	55500	50021	123033	26065	288119
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	76447	120184	103146	189439	53544	542760
5	Składki na Fundusz Pracy	12306	19347	17721	32547	9199	91120
6	Odpisy na ZFŚS	30090	39889	36546	88953	24640	220118
7	Energia, woda, gaz	33000	155000	75000	100000	33000	396000
8	Pozostałe wydatki rzeczowe	25000	62280	41400	61500	24600	214780
9	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	6000	0	6000
10	Remonty	10000	30000	17000	40000	10000	107000
11	Zasiłek zdrowotny					0	0
12	Inwestycje	0					0
13		0				0	0
III	Ogółem	689722	1227130	1020566	2212959	539326	5689703

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

194 802,00 zł

Oddział przedszkolny w SP Goleszów Równia i Kisielów		Oddział przedszkolny w SP Puńcowie	
Zatrudnienie ogółem w tym	2,00	Zatrudnienie ogółem w tym	1,00
nauczyciele	2,00	nauczyciele	1,00
Liczba dzieci w oddziale	20	Liczba dzieci w oddziale	10
Liczba oddziałów	2	Liczba oddziałów	1
Liczba dzieci w oddział	10	Liczba dzieci w oddziale	10
Wydatki w złotych	127 818,00	Wydatki w złotych	66 984,00
Dodatek mieszk.i wiejski	7 369,00	Dodatek mieszk.i wiejski	4 031,00
Wynagrodzenia osobowe	89 430,00	Wynagrodzenia osobowe	45 131,00
Dodatkowe wynagrodz.roczone	6 979,00	Dod. wynagrodz.roczone	3 519,00
Składki na ZUS i FP	16 640,00	Składki na ZUS i FP	8 803,00
Odpisy na ZFŚS	5 400,00	Odpisy na ZFŚS	2 700,00
Pozostałw wydatki rzeczowe	2 000,00	Pozostałw wydatki rzeczowe	2 800,00

Przedszkola

1 969 133,00 zł

W przedszkolu gminnym wraz z trzema oddziałami przebywa 224 dzieci w 10 grupach. Ogółem zatrudnienie wynosi 29,90 etatów, w tym nauczycieli 20,27 etaty. Wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń wynoszą 1 316 465,00zł. Pozostałe koszty to, energia ,woda, gaz,zakupy pomocy bieżące remonty, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz odpisy na ZFŚS Kwota 300 000,00 zł. przeznaczona jest na koszty utrzymania wychowanków w przedszkolach niepublicznych.
Wydatki inwestycyjne

Zatrudnienie w Przedszkolu w Goleszowie		Zatrudnienie Oddział Bazanowice	
Ogółem	16,40	Ogółem	4,00
nauczyciele	10,77	nauczyciele	3,00
obsługa	5,63	obsługa	1,00
Liczba dzieci	104	Liczba dzieci	30
Liczba oddziałów	4	Liczba oddziałów	2
Liczba dzieci w oddziale	26	Liczba dzieci w oddziale	15
Zatrudnienie w Oddział Cisownica		Zatrudnienie Dziegielów	
Ogółem	4,00	Ogółem	5 50
nauczyciele	3,00	nauczyciele	3,50
obsługa	1,00	obsługa	2,00
Liczba dzieci	37	Liczba dzieci	53
Liczba oddziałów	2	Liczba oddziałów	2
Liczba dzieci w oddziale	19	Liczba dzieci w oddziale	27

Gimnazjum

2 469 179,00 zł

Do Gimnazjum uczęszcza 341 młodzieży
Wynagrodzenie osobowe pracowników,dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń wynoszą 2 087 614,00 zł. Bieżące wydatki obejmują między innymi:zakupy środków czystości,druków materiałów papierniczych, drobnych napraw i remontów.
Kwota 381 565,00 zł.

Zatrudnienie ogółem	39,57
nauczyciele	31,12
obsługa	6,50
Liczba młodzieży	341
Liczba oddziałów	16
Liczba młodzieży w oddziale	21

Dowożenie uczniów do szkół

357 723,00 zł

W zaplanowanej kwocie przewiduje się wydatki na zakup biletów dla uczniów, paliwo drobne remonty autokaru, przeglądy techniczne, OC.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

53 600,00 zł

Środki przeznaczone na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli to jest odpis w wysokości 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli 20% tej kwoty to jest 10 720,00 zł. to środki na doradztwo metodyczne.

Stołówki szkolne i przedszkolne

1 311 795,00 zł

Działają 3 przy szkołach podstawowych w Goleiszowie, Dzięgielowie, i Cisownicy. oraz 1 w Gimnazjum. Natomiast SP Bażanowice korzysta ze stołówek w oddziale przedszkolnym w Bażanowicach.

Stołówka w Gimnazjum		Stołówka SP Goleiszów	
Zatrudnienie ogółem w tym	2,00	Zatrudnienie ogółem w tym	6,00
obsługa	2,00	obsługa	6,00
Liczba dzieci	125	Liczba dzieci	136
Wydatki ogółem	138 865,00	Wydatki ogółem	317 776,00
Zakup środków żywnościowych	0,00	Zakup śr. żywnościowych	132 000,00
Wynagrodzenia osobowe	40 825,00	Wynagrodz. sobowe	138 484,00
Dodatkowe wynagrodz. roczne	4 100,00	Dodatk. wynagrodz. roczne	10 569,00
Składki na ZUS i FP	7 940,00	Składki na ZUS i FP	23 853,00
Odpisy na ZFŚS	2 400,00	Odpisy na ZFŚS	6 720,00
Pozostałe wydatki	83 600,00	Pozostałe wydatki	6 150,00

Stołówka w SP Dzięgielów		Stołówka w SP Cisownica	
Zatrudnienie ogółem w tym	3,00	Zatrudnienie ogółem w tym	3,00
obsługa	3,00	obsługa	3,00
Liczba dzieci	95	Liczba dzieci	66
Wydatki ogółem	150 645,00	Wydatki ogółem	133 271,00
Zakup śr. żywnościowych	54 000,00	Zakup śr. żywnościowych	39 900,00
Wynagrodzenia osobowe	69 735,00	Wynagrodzenia osobowe	65 327,00
Dod. wynagrodz. roczne	5 638,00	Dod. wynagrodz. roczne	6 000,00
Składki na ZUS i FP	12 012,00	Składki na ZUS i FP	12 604,00
Odpisy na ZFŚS	3 360,00	Odpisy na ZFŚS	3 600,00
Pozostałe wydatki	5 900,00	Pozostałe wydatki	5 840,00