

Uchwała Nr/...../2008

Rady Gminy w Górnio z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Górnio na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 165, art.165a, art. 166 ust. 1, art. 173 ust. 1, art. 184 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, ust. 2 pkt 1, 2, 3, ust. 3, art. 188 ust. 2, pkt 1, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 31.521.524 zł,

z tego:

- | | |
|----------------------|---------------------|
| a) dochody bieżące | 28.856.512 zł |
| b) dochody majątkowe | 2.665.012 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 38.234.798 zł,

z tego:

- | | |
|--------------------|---------------------|
| a) wydatki bieżące | 26.629.798 zł |
|--------------------|---------------------|

w tym:

- | | |
|---|---------------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 13.398.127 zł |
| – dotacje | 774.327 zł |
| – wydatki na obsługę długu | 500.000 zł |
| – wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,
zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji | 219.000 zł |

- | | |
|----------------------|---------------------|
| b) wydatki majątkowe | 11.605.000 zł |
|----------------------|---------------------|

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3 (*i 3a – wydatki inwestycyjne jednoroczne*).

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 1.822.556 zł,

- | | |
|--------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące | 117.544 zł |
|--------------------|------------------|

- | | |
|----------------------|--------------------|
| b) wydatki majątkowe | 1.705.012 zł |
|----------------------|--------------------|

zgodnie z załącznikiem nr 4, 4a i 4b.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.713.274 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

[Handwritten signature]

- 1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie -- zł,
 - 2) zaciąganych kredytów w kwocie - . 5.873.274 zł,
 - 3) pożyczek w kwocie -840.000 zł,
 - 4) wpływów z prywatyzacji majątku gminy w kwocie -- zł,
 - 5) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie -- zł,
 - 6) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie --zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 8.749.174 zł, rozchody w wysokości 2.035.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy: ogólną w wysokości 210.000 zł i celową w wysokości 40.000zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.
4. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 145.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 190.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (w tym 45.000zł niewykorzystane w roku 2008).

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla zakładu budżetowego: przychody – 1.840.000 zł, wydatki – 1.840.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 625.000 zł; wydatki – 625.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

1. Dotacje podmiotowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej na kwotę 210.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Dotacje celowe na łączną kwotę – 32.000 zł, zgodnie załącznikiem nr 11.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: przychody - 13.000 zł, wydatki - 17.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 6.713.274zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 2.035.900zł;

w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami określonymi w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 493.540 zł

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych i zakładów budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym (2010)
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Gminy Górno oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Górno na 2009rok.

Dochody

Projekt dochodów budżetu opracowano w oparciu o informację Ministra Finansów o projektowanych kwotach subwencji ogólnej, planowanych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych, przyjętych kwotach dotacji w projekcie budżetu Wojewody Świętokrzyskiego, Krajowego Biura Wyborczego, informacji z Urzędu Marszałkowskiego o przewidywanych środkach pomocowych oraz w oparciu o szacunek dochodów własnych na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego oraz zawartych umów najmu, dzierżawy i użytkowania wieczystego. Plan dochodów gminy zamyka się kwotą **31.521.524** złotych, z czego 28.856.512zł to dochody bieżące, zaś 2.665.012zł to dochody majątkowe. Na dochody majątkowe składają się:

- dofinansowanie z RPOWŚ na budowę dróg 888 w Radlinie i 878 w Krajnie 1.705.012zł
- dotacja na drogę w Skorzeszycach w ramach NPPDL 300.000zł
- dotacja na budowę boiska w Radlinie w ramach programu „Orlik” 660.000zł

Na dochody bieżące gminy składają się cztery podstawowe grupy dochodów. Pierwsza grupa dochodów to dochody własne. Wyniosą one 5.187.446 złotych i będzie to:

- podatek rolny od osób fizycznych 195.000,-
- podatek rolny od osób prawnych 750,-
- podatek leśny od osób fizycznych 3.250,-
- podatek leśny od podmiotów prawnych 11.900,-
- podatek od nieruchomości od podmiotów prawnych 760.000,-
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 420.000,-
- podatek od środków transportowych 279.800,-
- podatek opłacany w formie karty podatkowej 5.500,-
- podatek od spadków i darowizn 10.000,-
- podatek od czynności cywilnoprawnych 200.500,-
- rekompensaty utraconych dochodów (z PFRON0 65.000,-
- opłata skarbową 40.000,-
- prowizja od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa 1.812,-
- opłata miejscowa 500,-
- dochody z odsetek 6.000,-
- opłata eksploatacyjna 220.000,-
- opłaty od wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 145.000,-
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 2.705.334,-

• udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	70.000,-
• opłaty za usługi opiekuńcze	3.000,-
• wpływy z opłaty produktowej	200,-
• dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	1.000,-
• dochody z najmu i dzierżawy	27.770,-
• wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	3.830,-
• wpływy z najmu w domach nauczyciela	11.300,-

Dochody grupy pierwszej to 16,5% dochodów planowanych na 2009 rok.

Druga grupa dochodów to dotacje - stanowią one kwotę 6.767.088złotych, to jest 21,5% ogółu dochodów. Na wymienioną kwotę składają się dotacje na:

• administrację publiczną	68.360,-
• prowadzenie spisu wyborców	2.044,-
• oświatę	32.324,-
• pomoc społeczną	6.664.360,-

Trzecia grupa dochodów stanowiąca 53,3% dochodów to subwencje 16.784.434 zł, w tym:

• część wyrównawcza	6.517.037 złotych, tj. 20,7% planu dochodów
• część oświatowa	9.603.547 złotych, tj. 30,5% planu dochodów
• część równoważąca	663.850 złotych, tj. 2,1% planu dochodów

Czwartą grupę dochodów stanowią środki pomocowe w ramach Unii Europejskiej 117.544zł, czyli 0,4% ogółu dochodów otrzymane na realizację programu „Trzymaj stery swej kariery”.

Wydatki

Plan wydatków budżetowych na 2009 rok zamyka się kwotą 38.234.798złotych, z tego w dziale:

• Rolnictwo i łowiectwo	3.423.940,-
• Transport i łączność	5.220.000,-
• Działalność usługowa	116.000,-
• Administracja publiczna	2.618.360,-
• Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.044,-
• Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143.000,-
• Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40.000,-
• Obsługa długu publicznego	719.000,-

- Różne rozliczenia 250.000,-
- Oświata i wychowanie 15.036.334,-
- Ochrona zdrowia 190.000,-
- Opieka społeczna 7.671.120,-
- Edukacyjna opieka wychowawcza 5.000,-
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 835.000,-
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 700.000,-
- Kultura fizyczna i sport 1.045.000,-

Plan w dziale **rolnictwo i łowiectwo** wyniesie kwotę 3.423.940 złotych, w zakresie, którego planuje się kontynuować kanalizację Bęczkowa (600.000zł), opracować projekty kanalizacji Skorzeszyc, Woli Jachowej, Górna i Krajna (łącznie 1.200.000zł), kontynuować program poprawy jakości wody (360.000zł), rozpocząć II etap budowy oczyszczalni w Cedzynie (600.000zł), rozpocząć uzupełnienie kanalizacji w Cedzynie (400.000zł), rozpocząć budowę kanalizacji w Krajnie Zagórze (10.000zł), wybudować wodociąg w Woli Jachowej (220.000zł), przeznaczyć kwotę 20.000zł na konserwację rowów melioracyjnych, zorganizować dożynki (10.000zł) oraz opłacić składkę na Izbę Rolniczą (3.940zł).

Plan w dziale **transport i łączność** wyniesie kwotę 5.220.000 złotych w ramach którego planuje się przeznaczyć 565.000 złotych na lokalny transport zbiorowy (w tym 527.491zł na dotację dla Gminy Kielce-ZTM). Na drogi gminne planuje się przeznaczyć kwotę 3.605.000 złotych (w tym 490.000zł na drogę 878 w Krajnie i 1.550.000zł na drogę 888 w Radlinie, 600.000zł na drogę 025 w Skorzeszycach, 700.000zł na drogę na osiedlu w Górnice i koło kopalni; pozostała kwota 265.000zł przeznaczona jest na bieżące remonty dróg, odśnieżanie i miałowanie w czasie zimy). Budowa chodników przy drogach powiatowych w Górnice, Woli Jachowej i Leszczynach będzie kosztować budżet 500.000zł, zaś budowa chodników przy drodze w Skorzeszycach również 500.000zł. Pozostałe wydatki w dziale dotyczą budowy wiat, remontów chodników, pojedynczych przepustów (łącznie 50.000zł).

W dziale **działalność usługowa** na wydatki zamierza się przeznaczyć kwotę 116.000zł na aktualizację planów zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne.

Plan w dziale **administracja publiczna** wyniesie kwotę 2.618.360 złotych, w którym znajdują się zadania zlecone urzędów wojewódzkich (68.360zł), wydatki na Radę Gminy (125.000zł), Urząd Gminy (2.300.000zł), prace interwencyjne oraz opłaty składek na Związek Gmin Gór Świętokrzyskich (100.000zł) i promocję Gminy (25.000zł). Kwotę wymienioną w planie wykorzysta się na płace pracowników, pochodne od płac, diety dla radnych oraz na bieżące wydatki takie jak zakup opału, zakup materiałów, drobne remonty, opłaty telefoniczne, opłaty

pocztowe, opłaty konserwacji sprzętu komputerowego oraz zatrudnienie palaczy w okresach grzewczych.

W dziale **urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa** planuje się kwotę na prowadzenie rejestru wyborczego 2.044zł.

W dziale **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** plan wyniesie kwotę 143.000 złotych. Środki te zostaną wykorzystane na utrzymanie i doposażenie ochotniczych straży pożarnych (135.000zł), zakup paliwa i materiałów dla policji (5.000zł) oraz na obronę cywilną w gminie (3.000zł).

W dziale **dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** przewidziano 35.000zł na wynagrodzenie sołtysów związane z inkasem podatków oraz 5.000zł na inne koszty.

W dziale **różne rozliczenia** utworzono rezerwę ogólną na kwotę 210.000zł i celową w kwocie 40.000zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego.

Plan wydatków w dziale **oświata i wychowanie** wyniesie kwotę 15.036.334 złotych. Z kwoty tej przeznaczają się na rozbudowę SP w Cedzynie 1.500.00zł, zagospodarowanie terenu w szkole w Górnio 500.000zł i 35.000zł na adaptację Domu Nauczyciela w Krajnie na przedszkole zaś pozostała kwota to utrzymanie 4 gimnazjów, 8 szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych, funkcjonowanie SZOS oraz dowożenie uczniów, wydatki na doksztalcanie nauczycieli, remonty pomieszczeń oraz dofinansowanie uczniowskich klubów sportowych.

W dziale **edukacyjna opieka wychowawcza** wydatki wyniosą 5.000zł, planuje się je przeznaczyć na pomoc stypendialną dla uczniów.

W dziale **ochrona zdrowia** plan wyniesie kwotę 190.000 złotych i zostanie wykorzystany na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (180.000zł) oraz na program zwalczania narkomanii (10.000zł). Oba programy będą uchwalone odrębną uchwałą.

Plan wydatków w dziale **opieka społeczna** wyniesie kwotę 7.671.120zł, które będą przeznaczone na opłacenie pobytu pensjonariuszy domów pomocy społecznej z terenu naszej Gminy 139.000zł, utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy 270.000zł, dodatki mieszkaniowe 25.000zł, zasiłki i pomoc w naturze 446.049zł, świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 5.223.891zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 33.074zł, usługi opiekuńcze 23.059zł, program dożywania 1.050.307zł oraz utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i ośrodka interwencji kryzysowej 460.740 złotych.

Plan w dziale **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wyniesie kwotę 835.000 złotych, w tym na oświetlenie ulic i dróg 690.000zł (w tym 150.000zł na budowę nowych punktów oświetleniowych w m. Krajno-Parcele i Górnio-Parcele), oczyszczanie 140.000zł oraz pozostałe wydatki 5.000zł.

Plan wydatków w dziale **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wyniesie w 2009 roku 920.000 złotych, z czego najwięcej przeznaczony się na budowę Domu Spotkań Mieszkańców w Leszczynach (700.000zł). Kwota 210.000zł zostanie przeznaczona w formie dotacji na utrzymanie biblioteki gminnej i 3 filii bibliotecznych oraz zakup książek zaś 10.000zł zostanie przeznaczony na organizację imprez kulturalnych (w tym 7.000zł w formie dotacji dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu).

Plan w dziale **kultura fizyczna i sport** wynosi kwotę 1.045.000zł. W zakresie tego działu planuje się wybudować boisko w m. Radlin (990.000zł), przeznaczyć na zakup sprzętu sportowego i współorganizowanie imprez sportowych kwotę 40.000zł (w tym 5.000zł będzie wydane w formie dotacji) oraz na utrzymanie obiektów sportowych (boiska w Górnicy i Skorzeszycach) kwotę 15.000zł.

Planowany budżet na 2009 rok nie jest budżetem zrównoważonym. Planowany deficyt w kwocie 6.713.274 złotych planuje się pokryć pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w kwocie 800.000 na kanalizację i oczyszczalnię w Cedzynie) oraz kredytem bankowym (5.913.274zł). W 2009r. zgodnie z zawartymi umowami powinniśmy spłacić 1.542.360zł kredytu zaciągniętego w Konsorcjum Banku Polskiej Spółdzielczości i Banku Spółdzielczym Daleszyce-Górno oraz 493.540zł pożyczek z WFOŚiGW w Kielcach. W związku z powyższym potrzeby pożyczkowe Gminy będą wyższe o 2.035.900zł i o tą kwotę planujemy wziąć wyższy kredyt.

WÓJTA GMINY

inż. Jarosław Królicki

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r.	z tego:						Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
											w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 423 940	33 940	-	-	20 000	-	-	-	3 390 000
	01008	Melioracja wodne	20 000	20 000	-	-	20 000	-	-	-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 390 000	-	-	-	-	-	-	-	3 390 000
	01030	Izby rolnicze	3 940	3 940	-	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
600		Transport i łączność	5 220 000	880 000	5 000	-	527 491	-	-	-	4 340 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	565 000	565 000	-	-	-	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	3 605 000	265 000	5 000	-	527 491	-	-	-	3 340 000
	60095	Pozostała działalność	1 050 000	50 000	-	-	-	-	-	-	1 000 000
710		Działalność usługowa	116 000	116 000	-	-	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	2 618 360	2 618 360	1 629 140	330 620	-	-	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 360	68 360	57 140	11 220	-	-	-	-	-
	75022	Rady gmin	125 000	125 000	-	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	2 300 000	2 300 000	1 550 000	315 000	-	-	-	-	-
	75075	Promocja jst	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	100 000	100 000	22 000	4 400	-	-	-	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 044	2 044	-	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 044	2 044	-	-	-	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 000	143 000	31 000	5 000	-	-	-	-	-
	75403	Jednostki terenowe policji	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	135 000	135 000	35 500	7 100	-	-	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-

18

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000	40 000	35 000	-	-	-	-	-
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40 000	40 000	35 000	-	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	719 000	719 000	-	-	500 000	219 000	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	500 000	500 000	-	-	500 000	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	219 000	219 000	-	-	-	219 000	-	-
758	Różne rozliczenia	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	15 036 334	13 001 334	8 690 334	1 703 974	-	-	-	2 035 000
80101	Szkoły podstawowe	9 069 420	7 569 420	5 242 220	1 029 400	-	-	-	1 500 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	592 600	592 600	443 900	88 700	-	-	-	-
80104	Przedszkola	100 000	65 000	48 000	9 600	-	-	-	35 000
80110	Gimnazja	3 895 244	3 395 244	2 227 344	440 474	-	-	-	500 000
80113	Dowożenie uczniów do szkół	230 000	230 000	-	-	-	-	-	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	403 500	403 500	301 000	56 000	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 000	61 000	-	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne	598 570	598 570	417 870	77 800	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	86 000	86 000	10 000	2 000	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	190 000	190 000	75 000	8 000	4 836	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000	180 000	75 000	8 000	4 836	-	-	-
852	Pomoc społeczna	7 671 120	7 671 120	661 917	218 142	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	139 000	139 000	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	270 000	270 000	173 870	53 340	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 223 891	5 223 891	105 900	61 176	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33 074	33 074	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	446 049	446 049	-	-	-	-	-	-
85215	Dotatki mieszkaniowe	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	408 118	408 118	321 241	59 277	-	-	-	-

85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	23 059	18 360	3 399			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 622	42 546	7 876			
85295	Pozostała działalność	1 050 307					
85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000					
	Pomoc materialna dla uczniów	5 000					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	835 000	5 000				150 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	140 000					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	690 000	5 000				150 000
90095	Pozostała działalność	5 000					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	920 000		217 000			700 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000					
92116	Biblioteki	210 000			210 000		700 000
92195	Pozostała działalność	10 000			7 000		
926	Kultura fizyczna i sport	1 045 000			5 000		990 000
92601	Obiekty sportowe	1 005 000					990 000
92695	Pozostała działalność	40 000			5 000		
	Ogółem wydatki	38 234 798	11 132 391	2 265 736	774 327	500 000	11 605 000

hko

8

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31.12.2008 r.	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.	2011 r.	wydatki do poniesienia po 2011 roku	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	010	01010	Projekt oczyszczalni w Skorzeszycach oraz kanalizacji w Górnio, Krajnie, Skorzeszycach i Woli Jachowej	2 000 000	300 000	1 200 000	-	1 200 000	-	-	500 000	-	-	UG, ZUK
2.	010	01010	Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami i przyłączami w m. Krajno Zagórze	8 560 000	-	10 000	10 000	-	-	-	1 500 000	3 000 000	4 050 000	ZGGŚ
3.	010	01010	Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami i przyłączami w m. Bęczków	966 000	366 000	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	ZGGŚ
4.	010	01010	Program poprawy jakości wody	570 000	210 000	360 000	-	360 000	-	-	-	-	-	-
5.	010	01010	Rozbudowa oczyszczalni w Cedzynie (II etap)	1 500 000	-	600 000	120 000	480 000	-	-	900 000	-	-	UG, ZUK
6.	010	01010	Uzupełnienie kanalizacji w Cedzynie	1 200 000	-	400 000	80 000	320 000	-	-	800 000	-	-	UG, ZUK
7.	600	60016	Budowa drogi gminnej 878 w m. Krajno I	1 580 000	1 090 000	490 000	-	-	-	490 000	-	-	-	UG
8.	600	60016	Budowa drogi gminnej 888 w m. Radlin	1 560 000	10 000	1 550 000	-	334 988	-	1 215 012	-	-	-	UG
9.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych (droga 874 w m. Bęczków, droga 872 w m. Leszczyny, droga 876 w m. Bęczków, droga 882 w m. Górnio-Parolele, droga 887 w m. Radlin, droga bn w m. Krajno, droga bn na Osiedlu, droga bn w Górnio koło kopalni)	3 100 000	65 000	700 000	-	700 000	-	-	535 000	900 000	900 000	UG
10.	600	60095	Budowa chodnika w Górnio, w Woli Jachowej i w Leszczynach	2 118 415	25 472	500 000	-	500 000	-	-	500 000	592 943	500 000	PZD
11.	600	60095	Budowa chodnika w Skorzeszycach	500 000	-	500 000	-	500 000	-	-	-	-	-	GDDKIA
12.	801	80101	Projekt i rozbudowa SP oraz przedszkola w Cedzynie	6 268 000	481 242	1 500 000	-	1 500 000	-	-	2 300 000	2 006 758	-	SZOS
13.	801	80110	Zagospodarowanie terenu w szkole w Górnio	1 300 000	-	500 000	500 000	118 286	-	-	800 000	-	-	SZOS
14.	801	80104	Przebudowa Domu Nauczycieli w Krajnie na przedszkole	750 000	-	35 000	35 000	-	-	-	715 000	-	-	SZOS
15.	921	92109	Budowa Domu Społkań Mieszkańców w Leszczynach	2 100 000	36 600	700 000	-	700 000	-	-	1 363 400	-	-	UG
16.	926	92601	Budowa boiska z programu Orlik w m. Radlin	1 000 000	10 000	990 000	330 000	-	660 000	-	-	-	-	UG
Ogółem				35 072 415	2 574 314	10 635 000	1 675 000	6 713 274	660 000	1 705 012	9 913 400	6 499 701	5 450 000	x

hko

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

W pozycji 3 w roku 2009 zaplanowano pozostałą kwotę udziału własnego w zadaniu realizowanym przez ZGGŚ

4

Zadania inwestycyjne roczne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				w zlotych	
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	
1.	010	01010	Budowa wodociągu w m. Wola Jachowa	220 000	220 000				UG	
2.	600	60016	Modernizacja drogi Nr w Skorzyszycach koło cmentarza	600 000	300 000		300 000		UG	
3.	900	90015	Budowa nowych punktów oświetleniowych w m. Krajno-Parcele, Górno-Parcele	150 000	150 000				UG	
4.			Ogółem	970 000	670 000	0	300 000	0	UG	
									x	

hko

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

J

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady.....
z dnia

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok

w zł

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki w roku budżetowym 2009	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010 - 2011		
			2010 rok	2011 rok	Razem 2010 2011
I	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	117 544 - - 117 544			
II	Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 040 000 334 988 - 1 705 012			
	Ogółem wydatki - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 157 544 334 988 - 1 822 556			

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki pomiesione do 31.12.2008 r.	Wydatki w roku budżetowym 2009	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010		
						źródło	kwota			2010 rok	2011 rok	po 2011 roku
2.	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki Priority: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Trzymaj stery swej kariery	2008-2009	SZOS	801	80110	205 441	205 441	87 897	117 544	-	-	-
	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	205 441 - - 205 441					205 441	87 897	117 544			

Załącznik Nr 4b
do uchwały Nr
Rady
z dnia

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2008 r.	Wydatki w roku budżetowym 2009	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010		
						źródło	kwota			2010 rok	2011 rok	po 2011 roku
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie: 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej Projekt: Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą, odwodnieniem na terenie gminy Górno. Etap I: Droga 000888T Radlin-Ogrodzenie-Lesniczówka dl. 1,4015km. Etap II Droga 000878T Krajno-Pogorzele-Wilków dl. 0,9km	2008-2009	UG	600	60016	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego	3 278 869 1 573 857	1 238 869 1 238 869	2 040 000 334 988			
2.	Program: Priorytet: Działanie: Projekt:					Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 705 012		1 705 012			
	Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						3 278 869 1 573 857 1 705 012					

8

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 749 174
1.	Kredyty	§ 952	7 949 174
2.	Pożyczki	§ 952	800 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944 ¹⁾	
5a.	Prywatyzacja pośrednia	§ 941	
5b.	Prywatyzacja bezpośrednia	§ 942	
5c.	Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	§ 943	
5d.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			2 035 900
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 542 360
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	493 540
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

¹⁾ w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w każdym z występujących paragrafów przychodów **osobno**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	docho- dów	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	2010	68 360	68 360	68 360	57 140	11 220	-	-	
751	75101	2010	2 044	2 044	2 044	-	-	-	-	
852	85203	2010	270 000	270 000	270 000	173 870	53 340	-	-	
852	85212	2010	5 223 891	5 223 891	5 223 891	105 900	61 176	-	-	
852	85213	2010	33 074	33 074	33 074	-	33 074	-	-	
852	85214	2010	221 426	221 426	221 426	-	-	-	-	
Ogółem					5 818 795	336 910	158 810	-	-	

hko

8

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60095	6050		500 000					500 000	
Ogółem				500 000					500 000	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe									
						Wydutki bieżące	w tym:	wzrost	dotacje	wydatki na obsługę długu (odsetki)	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki majątkowe								
														Wynagrodzenia	pocho	8	9	10	11	12	13
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			-																		
Poręczenie pożyczki dla ZGGŚ na budowę oczyszczalni w Cedzynie			-		219 000										219 000						
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																					
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			-																		
Transport lokalny	600	60004	-		527 491	527 491															
Budowa chodników w Górnio, Woli Jachowej i Leszczy	600	60095	-		500 000																
Współfinansowanie Izby Wyrzeźwien	851	85154	-		4 836	4 836															
Ogółem			-		1 251 327	532 327									219 000					500 000	
																					500 000

Handwritten signature

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych na 2009 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpiąta do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Zakład Usług Komunalnych	010	0	1 840 000	-	1 840 000	-	0
	w tym:							
	wynagrodzenia z pochodnymi	x	x	x	x	805 000		
	wydatki inwestycyjne	x	x	x	x	60 000		
II.	Gospodarstwa pomocnicze							
	w tym:							
	1.							
III.	Rachunki dochodów własnych	x	0	625 000	-	625 000	-	0
	z tego:							
	1.Rozdział 80101	801	0	140 000	x	140 000		0
	2.Rozdział 80110	801	0	20 000	x	20 000		0
	3.Rozdział 80148	801	0	460 000	x	460 000		0
	4.Rozdział 85203	852	0	5 000	x	5 000		
	Ogółem	x	0	2 465 000	-	2 465 000	-	0

* w rachunku dochodów własnych - Dochody

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	210 000
Ogółem				210 000

hko

Dotacje celowe

w złotych *

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	5	
1	010	01010	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	Rejonowy Związek Spółek Wodnych	20 000	
2	921	92195	Działalność w zakresie kultury	wyłoniona w drodze konkursu	7 000	
3	926	92695	Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu	wyłoniona w drodze konkursu	5 000	
Ogółem					x	32 000

* w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r., realizowanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w rubryce jednostka otrzymująca dotację wpisać "wyłoniona w drodze konkursu"

8

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	5 000
II.	Przychody	13 000
1.	opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	12.500
2.	kary za usuwanie drzew	500
III.	Wydatki	17 500
1.	Wydatki bieżące	17 500
	program usuwania azbestu	8 000
	wyłapywanie bezpańskich psów	7 500
	organizacja "Dni Ziemi", konkursów	2 000
2.	Wydatki majątkowe	-
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	500

hko

Prognoza długu publicznego na lata 2009 - 2013

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12							
		2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r. ¹⁾
1	A. Dochody	27 223 296	27 397 361	28 736 000	31 521 524	32 800 000	34 500 000	34 500 000	34 500 000
2	A.1. Dochody bieżące	25 448 088	27 176 911	28 400 000	28 856 512	29 300 000	30 000 000	30 500 000	30 500 000
3	- dochody własne ²⁾	4 199 587	5 182 136	5 759 978	5 304 990	5 500 000	6 000 000	6 300 000	6 300 000
4	- subwencja ogólna	12 825 999	13 832 544	15 340 022	16 784 434	17 300 000	18 000 000	18 200 000	18 200 000
5	- dotacje celowe na zadania bieżące	8 422 502	8 162 231	7 300 000	6 767 088	6 500 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
6	A.2. Dochody majątkowe	1 775 208	220 450	336 000	2 665 012	3 500 000	4 500 000	4 000 000	4 000 000
7	- dochody ze sprzedaży majątku	250 364	450						
8	- dotacje celowe na zadania inwestycyjne	318 700	220 000	336 000	2 665 012	3 500 000	4 500 000	4 000 000	4 000 000
9	B. Wydatki	30 037 840	30 821 268	28 600 000	38 234 798	37 000 000	34 300 000	33 500 000	31 500 000
10	B.1. Wydatki bieżące	23 904 445	24 580 743	25 100 000	26 629 798	27 000 000	27 300 000	27 500 000	27 500 000
11	- wydatki na obsługę długu	189 300	285 060	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	450 000
12	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	102 569	224 983	219 000	102 000				
13	B.2. Wydatki majątkowe	6 133 395	6 240 525	3 500 000	11 605 000	10 000 000	7 000 000	6 000 000	4 000 000
14	C. Nadwyżka/deficyt (A - B)	-2 814 544	-3 423 907	136 000	-6 713 274	-4 200 000	200 000	1 000 000	3 000 000
15	D. Finansowanie	2 970 583	3 503 240	10 870	6 713 274	4 200 000	-200 000	-1 000 000	-3 000 000
16	D₁ Przychody ogółem	4 699 318	4 779 403	1 800 000	8 749 174	6 635 000	2 235 000	1 435 000	
17	Kredyty i pożyczki długoterminowe	4 699 318	4 661 107	1 800 000	8 749 174	6 635 000	2 235 000	1 435 000	
18	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE		2 467 706	1 100 000	334 988	4 000 000	2 235 000	1 435 000	
19	Splata pożyczek udzielonych								
20	Nadwyżka z lat ubiegłych								
21	Papiery wartościowe								
22	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE								
23	Obbligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych								
24	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE								
25	Prywatyzacja majątku j.s.l.								
26	Inne źródła		118 296						
27	Przychody z lokat								
28	D₂ Rozchody ogółem	1 728 735	1 276 163	1 789 130	2 035 900	2 435 000	2 435 000	2 435 000	3 000 000
29	Splaty kredytów i pożyczek długoterminowych	1 728 735	1 276 163	1 789 130	2 035 900	2 435 000	2 435 000	2 435 000	3 000 000
30	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE			246 770	493 540	493 540	1 233 856	550 000	650 000
31	Udzielone pożyczki								
32	Lokaty w bankach								
33	Wykup papierów wartościowych								
34	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE								
35	Wykup obligacji samorządowych								
36	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE								
37	Inne cele								
38	E. Dług na koniec roku	5 322 597	8 707 541	8 718 411	15 431 685	19 631 685	19 431 685	18 431 685	16 631 685
39	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	5 322 597	8 707 541	8 718 411	15 431 685	19 631 685	19 431 685	18 431 685	16 631 685
40	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE		2 467 706	3 320 936	3 162 384	6 668 844	7 669 988	8 554 988	7 904 988
41	Wyemitowane papiery wartościowe								
42	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE								
43	Wyemitowane obligacje samorządowe								
44	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE								
45	Przyjęte depozyty ³⁾								
46	Wymagalne zobowiązania								
47	z tytułu dostaw towarów i usług								
48	z tytułu udzielonych poręczeń								
49	Wskaźnik długu (poz.38 / poz.1) %	19,55	31,78	30,34	48,96	59,85	56,32	53,43	48,21
50	Wskaźnik długu bez UE (poz.38 - poz.40 - poz.42 - poz.44 / poz.1) %	19,55	22,78	18,78	38,92	39,52	34,09	28,63	25,29
51	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.38 / (poz.3+poz.6-poz.8)) %	94,10	168,02	151,36	290,89	356,94	323,86	292,57	264,00
52	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.38 - poz.40 - poz.42 - poz.44) / (poz.3+poz.6-poz.8)) %	94,10	120,40	93,71	231,28	235,69	196,03	156,77	138,52
53	E₂ Zadłużenie w ciągu roku	1 918 035	1 561 223	2 289 130	2 535 900	2 935 000	2 935 000	2 935 000	3 450 000
54	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)	1 918 035	1 561 223	2 289 130	2 535 900	2 935 000	2 935 000	2 935 000	3 450 000

Prognoza długu publicznego na lata 2009 - 2013

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12							
		2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r. ¹⁾
	w tym:								
	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE								
55	wykup papierów wartościowych								
56	w tym:								
	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE								
57	wykup obligacji samorządowych								
58	w tym:								
	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE								
59	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń ⁴⁾								
60	Wskaźnik zadłużenia (poz.53 / poz.1) %	7,05	5,70	7,97	8,04	8,95	8,51	8,51	10,00
61	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.53 - poz.55 - poz.57 - poz.59) / poz.1) %	7,05	5,70	7,97	8,04	8,95	8,51	8,51	10,00
62	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.53 / (poz.3+poz.6-poz.8)) %	33,91	30,12	39,74	47,80	53,36	48,92	46,59	54,76
63	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.53 - poz.55 - poz.57 - poz.59) / (poz.3+poz.6-poz.8)) %	33,91	30,12	39,74	47,80	53,36	48,92	46,59	54,76
64	średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące po wyłączeniu odsetek, do dochodów ogółem				10,34	10,80	10,14	8,82	10,14
65	66								
	66	1 543 643,17	2 596 168,00	3 300 000,00	2 226 714,00	2 300 000,00	2 700 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00

¹⁾ - podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego zadłużenia

²⁾ - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z innych źródeł

³⁾ - depozyty przyjęte do budżetu

⁴⁾ - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponosi odpowiedzialność za zobowiązania dłużnika wg obowiązującego dłużnika harmonogramu spłaty należy w poszczególnych kolumnach wykazać kwoty przypadające do spłaty w kolejnych latach obowiązywania umowy w/g harmonogramu obowiązującego dłużnika. Jeśli natomiast z umowy poręczenia wynika, że cały kredyt / pożyczka może być postawiony w stan natychmiastowej wymagalności w poszczególnych kolumnach należy wpisać kwoty odpowiadające całemu pozostałemu do spłaty w danym roku kredytowi lub pożyczce wraz z odsetkami.

Uwaga

Z uwagi na przyjęte w wieloletnim programie inwestycyjnym w latach 2009-2013 zadania wymagające dodatkowego zasilania finansowego w prognozie uwzględniono również kredyty i pożyczki zaciągane w tych latach. Dług na dzień 31 grudnia 2008r. wynoszący 8.718.411zł zgodnie z umowami będzie spłacony do 31.12.20012r.

Wykazane w prognozie saldo na 31.12.2013r. dotyczy kredytów zaciąganych po 1.01.2009r. W całym okresie objętym prognozą progi ostrożnościowe są zachowane

Informacja o stanie mienia komunalnego

1. W ewidencji gruntów gmina Górno jest właścicielem bądź samoistnym posiadaczem 800 działek o łącznej powierzchni 182,57ha, z czego większość pod drogami i obiektami komunalnymi (szkoły, zoz, osp, urząd gminy). Grunty o uregulowanym stanie prawnym stanowią 48,3% całości gruntów i zajmują 88,21 ha (376 działek), z czego 15,82ha stanowią grunty zabudowane zaś 72,39ha stanowią grunty niezabudowane. Położenie tych gruntów określa poniższa tabela:

Nazwa obrębu	Powierzchnia ha	Liczba działek
Bęczków	9,4233	52
Cedzyna	8,8601	27
Górno	9,2368	36
Górno Parcele	7,9953	23
Krajno Pierwsze	7,1219	36
Krajno Drugie	1,1833	7
Leszczyny	23,1161	115
Radlin	5,7280	49
Krajno Parcele	5,2104	10
Krajno Zagórze	1,4200	1
Skorzeszyce	3,9720	11
Wola Jachowa	3,5750	7
Podmachocice	1,3700	2
Razem	88,2122	376

Szczegółowe dane zamieszczone są na stronie BIP Gminy.

Majątek gminy w środkach trwałych ujętych w księgach na dzień 31 października 2008 roku wynosił kwotę 52.490.764 złotych, z tego:

Wyszczególnienie	Urząd Gminy	Zakład Usług Komunalnych	Samorządowy Zespół Obsługi Szkół	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Razem
-na koncie 011	19.616.440	15.200.927	17.865.120	17.536	52.700.023
-na koncie 013	457.325	74.173	2.409.100	54.825	2.995.423
-na koncie 080	3.918.406	-	263.482	-	4.181.888
Razem	23.992.171	15.275.100	20.537.702	72.361	59.877.334

2. Gmina Górno posiada 50 udziałów o wartości nominalnej 10.000 każdy (przed denominacją) w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych wykupionych 7 grudnia 1993r.ze środków obrotowych.

3. Od złożenia poprzedniej informacji do 15 listopada 2008r. Gmina nabyła 12 działek o powierzchni 0,5858 ha, z tego:

J

L.p.	Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia działki	Wartość w zł	Podstawa prawna
1.	Bęczków	428/1	0,0218	4.986	Dec.WŚ.IG.IV7723-29-2/07
2.	Bęczków	431/1	0,0237	4.986	Dec.WŚ.IG.IV-7723-29-2/07
3.	Bęczków	512/1	0,0782	7.820	Dec. Wójta Gm. GD-7430/1/2008
4.	Bęczków	513/1	0,0838	8.380	Dec. Wójta Gm. GD-7430/1/2008
5.	Bęczków	510/1	0,0843	8.430	Dec. Wójta Gm. GD-7430/2/2008
6.	Bęczków	508/1	0,1044	10.440	Dec. Wójta Gm. GD-7430/3/2008
7.	Bęczków	534/1	0,0268	2.680	Dec. Wójta Gm. GD-7430/4/2008
8.	Cedzyna	256/5	0,0780	15.000	Dec.WŚ.IG.IV7723-29-1/07
9.	Bęczków	727/2	0,0247	14.820	AN 4534/2008
10.	Bęczków	648/5	0,0221	13.260	AN 4528/2008
11.	Bęczków	117/7	0,0131	650ł	AN 3455/2008
12.	Bęczków	460/2	0,0249	14.940	AN 7113/2008

W tym samym czasie Gmina na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: SP.I.7724/2-62/06 z dnia 03.10.2006 zbyła prawo własności następujących działek położonych w miejscowości Cedzyna:

1. Działka nr 157/2 o powierzchni ogólnej 0,2592 ha
2. Działka nr 93/9 o powierzchni ogólnej 0,0058 ha
3. Działka nr 115/1 o powierzchni ogólnej 0,2921 ha
4. Działka nr 148/1 o powierzchni ogólnej 0,1346 ha
5. Działka nr 148/2 o powierzchni ogólnej 0,0378 ha o ogólnej powierzchni 0,7295 ha.

4. Z posiadanego majątku gmina osiąga następujące dochody: czynsze za wynajem budynku na pomieszczenie dla poczty (75m², 1.098zł miesięcznie, rocznie 13.176zł), pomieszczenia na lecznicę zwierząt gospodarskich (11m², 32.20zł m-cznie, rocznie 386,40zł), pomieszczeń dla telekomunikacji (72,90m², 1.067zł miesięcznie, rocznie 12.804zł), budynków mieszkalnych dla nauczycieli oraz garaży (ok. 11.300zł rocznie) oraz dzierżawy gruntów: „Lamart” (działka nr 94/3 o powierzchni 2,500ha w Cedzynie) - 900zł rocznie; p. Mariusz Matachowski (działki nr 802/20, 802/22, 802/24 w Leszczynach o łącznej powierzchni 4,6265ha) - 500zł rocznie; PZHGP w Kielcach (działka nr 313/1 o powierzchni 0,3526ha w Leszczynach) – 500zł rocznie; p. Józef Gała (działka nr 853/1 w Radlinie o powierzchni 60m²) – 216zł rocznie. Gmina osiąga również dochody z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów - za grunt w Leszczynach (działki 802/1 i 802/7 o powierzchni 0,6626ha) PPUH „Yawal” płaci 1.697,51zł, za grunt w Górnio (działka 226/7 o powierzchni 0,9300ha) Henryk i Danuta Kołodziej 850,95zł zaś firma „Kurier-Expres Transport” s.c. za grunt w Radlinie (działka 2023/1 o powierzchni 0,3357ha 1.281zł oraz dzierżawy obwodów łowieckich (ok. 1.000 rocznie, w tym roku jest to kwota 1.035zł). Potencjalne dochody gminy z tytułu praw własności mogą wynosić 44.612zł. Do budżetu przyjęto dochody z majątku na poziomie 43.900zł.

Bezpłatnie gmina wdzierżawia Dom Spokojnej Starości dla ludzi starszych i biednych, którymi zajmuje się Caritas Diecezji Kieleckiej w Kielcach.