

Uchwała Nr ...../...../2009

Rady Gminy w Górnio z dnia .....

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Górnio na 2010 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.166 ust. 1, art. 166a, art. 184 ust. 1, pkt 7, 8, 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) oraz w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-7, pkt 10, ust. 2, art. 214 ust. 1 i 2, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 3, art.235, art. 236, art. 237 ust. 2 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 32.378.310 zł,

z tego:

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| a) dochody bieżące   | 30.420.869 zł |
| b) dochody majątkowe | 1.957.441 zł  |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 41.850.614 zł,

z tego:

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| a) wydatki bieżące   | 28.840.336 zł |
| b) wydatki majątkowe | 13.010.278 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę - zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 – zgodnie z załącznikiem nr 3 (i 3a – wydatki inwestycyjne jednoroczne-negatywne).

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 7.351.967 zł,

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| a) wydatki bieżące   | 725.634 zł   |
| b) wydatki majątkowe | 6.626.333 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 4, 4a i 4b.

SEKRETARIAT  
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

Wpłynęło dnia ..... 2009 - 11 - 18

### § 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 9.472.304 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- |                                                                                                                                                               |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie                                                                             | - .....- zł,       |
| 2) zaciąganych kredytów w kwocie                                                                                                                              | - ...7.822.304 zł, |
| 3) pożyczek w kwocie                                                                                                                                          | - ...1.650.000 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 13.192.200 zł, rozchody w wysokości 3.719.896 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

### § 4

W budżecie tworzy się rezerwy: ogólną w wysokości 245.000 zł i celową w wysokości 5.000zł 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 przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia 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 140.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 152.600 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (w tym 12.600zł niewykorzystane w roku 2009).

### § 7

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla zakładu budżetowego: przychody – 2.100.000 zł, wydatki – 2.100.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 593.200 zł; wydatki – 593.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

#### § 8

1. Dotacje przedmiotowe na kwotę - 0zł .
2. Dotacje podmiotowe na kwotę - 210.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11
3. Dotacje celowe na łączną kwotę - 40.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 12..

#### § 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: przychody - 15.000 zł, wydatki - 15.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

#### § 10

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000zł;
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 9.472.304zł;  
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 4.852.814 zł
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 3.719.896zł;  
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
4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 2.500.000zł;

#### § 11

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na :
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.500.000 zł,
  - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 9.472.304 zł,
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.719.896 zł,
  - d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.500.000 zł,
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 (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku
- c) 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,
- d) dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne,
- e) przekazania kierownikom jednostek budżetowych i zakładów budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym (2011)
- f) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 500.000 zł
- g) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.000.000 zł
- h) 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 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Gminy Górnio oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

**WÓJT GMINY**

*inż. Jarosław Królicki*

# Dochody budżetu Gminy Górno w roku 2010

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
750			Administracja publiczna	101 084,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 954,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 770,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 360,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 077,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 077,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 320 057,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 810 707,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 295 000,00
		0320	Podatek rolny	210 875,00
		0330	Podatek leśny	15 725,00
		0340	Podatek od środków transportowych	302 550,00

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 500,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	18 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	200,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	215 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	65 000,00
758			Różne rozliczenia	17 763 484,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 763 484,00
801			Oświata i wychowanie	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
852			Pomoc społeczna	6 519 433,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 987 781,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	508 652,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	688 534,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	688 534,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	585 254,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	103 280,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00

<b>bieżące razem:</b>		<b>30 420 869,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	688 534,00

<b>majątkowe</b>			
600		Transport i łączność	183 922,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	183 922,00
	6208	Dotacje rozwojowe	183 922,00
801		Oświata i wychowanie	1 273 519,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 273 519,00
	6208	Dotacje rozwojowe	1 273 519,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00
	6208	Dotacje rozwojowe	500 000,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>1 957 441,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 957 441,00

<b>Ogółem:</b>		<b>32 378 310,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>2 645 975,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)







Dziół	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:				z tego:					Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
							wydatki na wynagrodzenia i składek od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 639,00	48 639,00	48 639,00	48 586,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	1 168 750,00	1 168 750,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	1 156 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Porozumienie z udziałem w zakresie polityki społecznej	688 534,00	688 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	688 534,00	688 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	785 100,00	525 100,00	525 100,00	0,00	525 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie śmieci i wsi	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	735 100,00	475 100,00	475 100,00	0,00	475 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 423 000,00	223 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
	92118		Biblioteki	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
928			Kultura fizyczna i sport	58 000,00	58 000,00	28 000,00	10 000,00	18 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92801		Obiekty sportowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92895		Pozostała działalność	38 000,00	38 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Wydanki razem:</b>	<b>41 880 814,00</b>	<b>28 840 338,00</b>	<b>18 867 787,00</b>	<b>14 617 427,00</b>	<b>4 250 360,00</b>	<b>797 327,00</b>	<b>7 838 885,00</b>	<b>688 534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>13 010 278,00</b>	<b>13 010 278,00</b>	<b>7 876 333,00</b>	<b>0,00</b>	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
757			Obsługa długu publicznego	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
759			Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75918			Razem w ogólnie i całości	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	18 601 854,00	13 959 500,00	13 283 347,00	11 318 300,00	1 967 047,00	0,00	572 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 748 354,00	4 748 354,00	3 420 333,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	11 928 700,00	8 159 300,00	7 789 957,00	6 881 600,00	908 357,00	0,00	399 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 759 400,00	3 759 400,00	2 449 379,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	841 200,00	641 200,00	605 000,00	560 500,00	24 500,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	4 519 854,00	3 542 000,00	3 378 000,00	2 890 500,00	489 400,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 954,00	978 954,00	978 954,00	0,00
80113			Dwujęzyczne uczelnie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	474 100,00	474 100,00	474 100,00	424 100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Stołówki szkolne	643 600,00	643 600,00	639 990,00	539 600,00	100 390,00	0,00	3 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pracownie działające	98 400,00	98 400,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	152 600,00	152 600,00	132 764,00	78 900,00	53 864,00	19 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizacji	147 100,00	147 100,00	127 264,00	78 900,00	48 394,00	19 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862			Pomoc społeczna	6 344 606,00	6 344 606,00	1 244 071,00	937 817,00	308 254,00	0,00	7 100 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86202			Domny pomocy społecznej	181 862,00	181 862,00	181 862,00	0,00	181 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86203			Ośrodki wsparcia	270 000,00	270 000,00	270 000,00	231 800,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 717 761,00	5 717 761,00	213 268,00	187 608,00	25 660,00	0,00	5 504 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 869,00	31 869,00	31 869,00	31 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86214			Zusługi i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233 473,00	233 473,00	17 922,00	0,00	17 922,00	0,00	215 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86215			Dotacje miastankowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86216			Zusługi stałe	198 321,00	198 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86219			Ośrodki pomocy społecznej	445 643,00	445 643,00	445 643,00	416 303,00	27 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 951,00	22 951,00	22 951,00	21 651,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limity wydatków na wieloletnie inwestycyjne w latach 2010-2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31.12.2009 r.	Planowane wydatki						2012 r.	wydatki do poniesienia po 2012 roku	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kradty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2011 r.			
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	1 300 000	640 076	659 924	659 924	-	-	-	-	-	-	UG, ZUK
2.	010	01010	Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami i przyłączami w m. Krajno Zagórze	6 120 089	120 089	2 000 000	-	2 000 000	-	-	4 000 000	-	-	UG, ZUK
3.	010	01010	Rozbudowa oczyszczalni w Cedzynie (II etap)	1 350 000	100 000	1 250 000	-	1 250 000	-	-	-	-	-	UG, ZUK
4.	010	01010	Uzupełnienie kanalizacji w Cedzynie	950 000	100 000	850 000	-	850 000	-	-	-	-	-	UG, ZUK
5.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych (droga 874 w m. Bęczków, droga 876 w m. Bęczków, droga 882 w m. Górnio-Parcele, droga 887 w m. Radlin, droga bn w m. Krajno, droga bn w Górnio koło kopalni)	1 910 784	405 892	535 000	155 531	379 469	-	-	391 000	578 892	-	UG
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Krajno Zagórze nr ewid. działki 488 i w m. Krajno Pierwsze nr ewid. działki 264	519 000	10 000	509 000	509 000	-	-	-	-	-	-	UG
7.	600	60095	Budowa chodnika w Górnio i w Woli Jachowej	949 151	449 151	500 000	-	500 000	-	-	-	-	-	PZD, UG
8.	600	60095	Budowa chodnika w Skorzeszycach	820 000	320 000	500 000	180 000	320 000	-	-	-	-	-	UG, GDDKIA
9.	801	80101	Projekt i rozbudowa SP oraz przedszkola w Cedzynie	6 479 135	2 591 840	2 449 379	-	1 500 000	-	949 379	1 437 916	-	-	SZOS
10.	801	80101	Rozbudowa bazy socjalnej i sportowej wybranych szkół gminy Górnio	2 395 311	75 290	1 320 021	-	1 320 021	-	-	1 000 000	-	-	SZOS
11.	801	80110	Zagospodarowanie terenu w szkole w Górnio	1 300 000	323 046	976 954	-	652 814	-	324 140	-	-	-	SZOS
12.	921	92109	Budowa Domu Społkań Mieszkańców w Leszczynach	1 375 644	175 624	1 200 000	-	700 000	-	500 000	-	-	-	UG
13.	900	90015	Budowa nowych punktów oświetleniowych w m. Krajno-Parcele, Górnio-Parcele, Radlin, Górnio, Krajno Drugie, Wola Jachowa, Górnio, Leszczyny, Cedzyna	410 000	150 000	260 000	260 000	-	-	-	-	-	-	UG
<b>Ogółem</b>				<b>25 879 114</b>	<b>5 461 008</b>	<b>13 010 278</b>	<b>1 764 455</b>	<b>9 472 304</b>	<b>0</b>	<b>1 773 519</b>	<b>6 828 916</b>	<b>578 892</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

hko

\* Wybrać odpowiednio oznaczenia 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

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki w roku budżetowym 2010	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011 - 2012		
			2011 rok	2012 rok	Razem 2011 2012
I	Ogółem wydatki bieżące	725 634	392 316		392 316
	- środki z budżetu j.s.t.	37 100	25 020		25 020
	- środki z budżetu krajowego	103 280	55 094		55 094
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	585 254	312 202		312 202
II	Ogółem wydatki majątkowe	6 626 333	5 437 916		5 437 916
	- środki z budżetu j.s.t.	4 852 814	801 374		801 374
	- środki z budżetu krajowego				
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 773 519	4 636 542		4 636 542
	Ogółem wydatki	7 351 967	5 830 232		5 830 232
	- środki z budżetu j.s.t.	4 889 914	826 394		826 394
	- środki z budżetu krajowego	103 280	55 094		55 094
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 358 773	4 948 744		4 948 744

8

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

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

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2009 r.	Wydatki w roku budżetowym 2010	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011 - 2012	
						źródło	kwota			2011 rok	2012 rok
1.	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Edukacja przedszkolna - piękne dzieciństwo i lepszy start w dorosłe życie	2009-2011	SZOS	801	80103	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t.  - środki z budżetu krajowego  - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 549 384 75 400 202 915	431 434 13 280 44 541	725 634 37 100 103 280	392 316 25 020 55 094	392 316 25 020 55 094
	<b>Ogółem wydatki bieżące</b>						1 549 384	431 434	725 634	392 316	392 316
	- środki z budżetu j.s.t.						75 400	13 280	37 100	25 020	25 020
	- środki z budżetu krajowego						202 915	44 541	103 280	55 094	55 094
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						1 271 069	373 613	585 254	312 202	312 202

w zł

### Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>13 192 200,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	11 692 200,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 500 000,00
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	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 719 896,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 226 356,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	493 540,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

g

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	w tym:							w tym:			
			Dotacje ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wynagrodzenia i skadki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
													8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
750	75011	2010	68 360	68 360	68 360								
852	85203	2010	270 000	270 000	231 800	38 200							
852	85212	2010	5 717 781	5 717 781	187 608	25 660							
<b>Ogółem</b>			<b>6 056 141</b>	<b>6 056 141</b>	<b>487 768</b>	<b>63 860</b>							





Załącznik nr 8  
do uchwały Rady Gminy

Nr .....

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	z tego:										w złotych		
						Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzeni a i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																		
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przyjętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																		
Budowa chodnika w Górnio i Woli Jachowej	600	60095	6300		500 000								500 000					
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między J.s.t.																		
Transport lokalny	600	60004		2310	527 491					532 327								
Współfinansowanie Izby Wyrzeźwieni	851	85154		2710	4 836					4 836								
<b>Ogółem</b>					<b>1 032 327</b>					<b>532 327</b>						<b>500 000</b>		

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	przedmiotowa		w tym: dotacja z budżetu		ogółem	w tym:		
						kwota netto	VAT	na pierwsze wyposażenie	celowa na inwestycje		wpłata do budżetu	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Zakład usług Komunalnych	010	01010	0	2 100 000				2 100 000			0	
	<b>Ogółem</b>			<b>0</b>	<b>2 100 000</b>				<b>2 100 000</b>			<b>0</b>	

### Plan dochodów i wydatków dochodów własnych na 2010 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	4	5	7	9
1.	Gimnazjum Bęczków	801	80110	0	132 600	132 600	0
2.	Gimnazjum Górnio	801	80110	0	8 000	8 000	0
3.	Gimnazjum Krajno	801	80110	0	6 000	6 000	0
4.	Gimnazjum Wola Jachowa	801	80110	0	261 000	261 000	0
5.	SP Bęczków	801	80101	0	8 000	8 000	0
6.	SP Cedzyna	801	80101	0	16 000	16 000	0
7.	SP Górnio	801	80101	0	17 200	17 200	0
8.	SP Krajno	801	80101	0	80 000	80 000	0
9.	SP Leszczyny	801	80101	0	17 800	17 800	0
10.	SP Radlin	801	80101	0	32 000	32 000	0
11.	SP Skorzeszyce	801	80101	0	6 800	6 800	0
12.	SP Wola Jachowa	801	80101	0	7 800	7 800	0
<b>Ogółem</b>				<b>0</b>	<b>593 200</b>	<b>593 200</b>	<b>0</b>

## Dotacje podmiotowe w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	210 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Ogółem				210 000

## Dotacje celowe w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	5
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	921	92195	Pozostała działalność	wyłoniona w drodze konkursu	10 000
2.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	wyłoniona w drodze konkursu	30 000
<b>Ogółem</b>					40 000

Plan przychodów i wydatków funduszy celowych na 2010 r. ✓  
Plan przychodów i wydatków funduszy celowych na 2010 r.

Lp.		Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
I	900		90011	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
				Stan środków obrotowych na początek roku	3 000
				Przychody	15 000
				Wydatki	15 000
				Stan środków obrotowych na koniec roku	3 000

w złotych

## Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Górno na 2010rok.

### 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, promes umów lub umów z Urzędem Marszałkowskim o realizacji zadań z udziałem środków 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 **32.378.310** złotych, z czego 30.420.69zł to dochody bieżące, zaś 1.957.441 zł to dochody majątkowe. Na dochody majątkowe składają się:

- dofinansowanie z RPOWŚ na budowę drogi na Osiedlu (refundacja za 2009r.) 183.922zł
- dotacja z RPOWŚ na budowę szkoły i przedszkola w Cedzynie 949.379zł
- dotacja z PROW na Dom Spotkań Mieszkańców w Leszczynach 500.000zł
- Dotacja z RPOWŚ na zagospodarowanie terenu w szkole w Gornie 324.140zł

Na dochody bieżące gminy składają się cztery podstawowe grupy dochodów. Pierwsza grupa dochodów to dochody własne. Wyniosą one 5.401.981 złotych i będzie to:

- podatek rolny od osób fizycznych 210.000,-
- podatek rolny od osób prawnych 875,-
- podatek leśny od osób fizycznych 3.500,-
- podatek leśny od podmiotów prawnych 12.225,-
- podatek od nieruchomości od podmiotów prawnych 825.000,-
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 470.000,-
- podatek od środków transportowych 302.550,-
- podatek opłacany w formie karty podatkowej 5.500,-
- podatek od spadków i darowizn 18.000,-
- podatek od czynności cywilnoprawnych 215.500,-
- rekompensaty utraconych dochodów (z PFRON0 65.000,-
- opłata skarbowa 40.000,-
- dochody z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego należnych gminie 20.000,-
- opłata miejscowa 200,-
- dochody z odsetek 6.000,-
- opłata eksploatacyjna 180.000,-

• opłaty od wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	140.000,-
• udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.810.707,-
• udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	15.000,-
• 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	3.954,-
• wpływy z najmu w domach nauczyciela	25.000,-

Dochody grupy pierwszej to 16,7% dochodów planowanych na 2010 rok.

Druża grupa dochodów to dotacje - stanowią one kwotę 6.566.870zł, to jest 20,3% ogółu dochodów. Na wymienioną kwotę składają się dotacje na:

• administrację publiczną	68.360,-
• prowadzenie spisu wyborców	2.077,-
• pomoc społeczną	6.496.433,-

Trzecia grupa dochodów stanowiąca 54,9% dochodów to subwencje 17.763.484 zł, w tym:

• część wyrównawcza	6.856.678 złotych, tj. 21,2% planu dochodów
• część oświatowa	10.236.907 złotych, tj. 31,6% planu dochodów
• część równoważąca	669.899 złotych, tj. 2,1% planu dochodów

Czwartą grupę dochodów stanowią środki pomocowe w ramach Unii Europejskiej 2.645.975zł, czyli 8,2% ogółu dochodów, z tego na:

- realizację programu edukacji przedszkolnej	688.534zł
-budowę Domu Spotkań Mieszkańców w Leszczynach	500.000zł
-budowę drogi na Osiedlu w Górnice	183.922zł
-rozbudowę szkoły w Cedzynie	949.379zł
-zagospodarowanie terenu w szkole w Górnice	324.140zł

## Wydatki

Plan wydatków budżetowych na 2010 rok zamyka się kwotą 41.850.614zł, z tego w dziale:

• Rolnictwo i łowiectwo	4.774.142,-
• Transport i łączność	2.964.991,-
• Działalność usługowa	59.000,-
• Administracja publiczna	2.887.910,-
• Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolni i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.077,-



• Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159.900,-
• Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44.000,-
• Obsługa długu publicznego	650.000,-
• Różne rozliczenia	250.000,-
• Oświata i wychowanie	18.601.854,-
• Ochrona zdrowia	152.600,-
• Opieka społeczna	8.344.506,-
• Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	688.534,-
• Edukacyjna opieka wychowawcza	5.000,-
• Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	785.100,-
• Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.423.000,-
• Kultura fizyczna i sport	58.000,-

Plan w dziale **rolnictwo i łowiectwo** wyniesie kwotę 4.774.142 złotych, w zakresie, którego planuje się opracować projekty oczyszczalni w Skorzeszycach i kanalizacji Skorzeszyc, Woli Jachowej, Górna i Krajna (łącznie 659.924zł), zakończyć II etap budowy oczyszczalni w Cedzynie (1.250.000zł), zakończyć uzupełnienie kanalizacji w Cedzynie (850.000zł), kontynuować budowę kanalizacji w Krajnie Zagórz (2.000.000zł), zorganizować święto Gminy (10.000zł) oraz opłacić składkę na Izbę Rolniczą (4.218zł).

Plan w dziale **transport i łączność** wyniesie kwotę 2.964.991 złotych w ramach którego planuje się przeznaczyć 562.491 złotych na lokalny transport zbiorowy (w tym 527.491zł na dotację dla Gminy Kielce-ZTM). Na drogi gminne planuje się przeznaczyć kwotę 1.845.000 złotych (z tego 1.044.000zł na inwestycje; pozostała kwota 301.000zł przeznaczona jest na bieżące remonty dróg, odśnieżanie i miałowanie w czasie zimy). Budowa chodników przy drogach powiatowych w Górnem i Woli Jachowej 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 57.500zł).

W dziale **działalność usługowa** na wydatki zamierza się przeznaczyć kwotę 59.000zł na aktualizację planów zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne.

Plan w dziale **administracja publiczna** wyniesie kwotę 2.887.910 złotych, w którym znajdują się zadania zlecone urzędów wojewódzkich (68.360zł), wydatki na Radę Gminy (130.000zł), Urząd

Gminy (2.554.500zł), prace interwencyjne oraz opłaty składek na Związek Gmin Gór Świętokrzyskich (103.150zł) i promocję Gminy (31.900zł). 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 2.077zł.

W dziale **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** plan wyniesie kwotę 159.900 złotych. Środki te zostaną wykorzystane na utrzymanie i doposażenie ochotniczych straży pożarnych (151.900zł), 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 40.000zł na wynagrodzenie sołtysów związane z inkasem podatków oraz 4.000zł na inne koszty.

W dziale **różne rozliczenia** utworzono rezerwę ogólną na kwotę 245.000zł i celową w kwocie 5.000zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego.

Plan wydatków w dziale **oświata i wychowanie** wyniesie kwotę 18.601.854 złotych. Z kwoty tej przeznaczona się na rozbudowę SP w Cedzynie 2.449.379zł, zagospodarowanie terenu w szkole w Górnicy 976.954zł i 1.320.021zł na realizację programu rozbudowy bazy socjalnej i sportowej wybranych szkół. Pozostała kwota to utrzymanie 4 gimnazjów, 8 szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych oraz funkcjonowanie SZOS oraz dowożenie uczniów, wydatki na doskonalenie 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 152.600 złotych i zostanie wykorzystany na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (147.100zł) oraz na program zwalczania narkomanii (5.500zł). Oba programy będą uchwalone odrębną uchwałą.

Plan wydatków w dziale **opieka społeczna** wyniesie kwotę 8.344.506zł, które będą przeznaczone na opłacenie pobytu pensjonariuszy domów pomocy społecznej z terenu naszej Gminy 181.882zł, utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy 270.000zł, dodatki mieszkaniowe 25.000zł, zasiłki i pomoc w naturze 233.473zł, zasiłki stałe 198.321zł, świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 5.717.781zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 31.869zł, usługi opiekuńcze 48.636zł, program dożywiania 1.168.750zł oraz utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i ośrodka interwencji kryzysowej 468.794 złotych.

Plan w dziale **pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** obejmuje wydatki związane z realizacją programu edukacji przedszkolnej 688.534zł, realizowanej w siedmiu placówkach.

Plan w dziale **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wyniesie kwotę 785.100 złotych, w tym na oświetlenie ulic i dróg 735.100zł (w tym 260.000zł na budowę nowych punktów oświetleniowych), oczyszczanie 26.000zł, usuwanie azbestu 20.000zł oraz pozostałe wydatki 4.000zł.

Plan wydatków w dziale **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wyniesie w 2010 roku 1.423.000 złotych, z czego najwięcej przeznaczony się na budowę Domu Spotkań Mieszkańców w Leszczynach (1.200.000zł). Kwota 210.000zł zostanie przeznaczona w formie dotacji na utrzymanie biblioteki gminnej i 3 filii bibliotecznych oraz zakup książek zaś 13.000zł zostanie przeznaczony na organizację imprez kulturalnych (w tym 10.000zł w formie dotacji dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu).

Plan w dziale **kultura fizyczna i sport** wynosi kwotę 58.000zł. W zakresie tego działu planuje się przeznaczyć na zakup sprzętu sportowego i współorganizowanie imprez sportowych kwotę 48.000zł (w tym 30.000zł będzie wydane w formie dotacji) oraz na utrzymanie obiektów sportowych (boiska w Górnicy, Skorzeszycach i Radlinie) kwotę 10.000zł.

Planowany budżet na 2010 rok nie jest budżetem zrównoważonym. Planowany deficyt w kwocie 9.472.304 złotych planuje się pokryć pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w kwocie 1.500.000 na kanalizację i oczyszczalnię w Cedzynie), pożyczką w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji „unijnych” (DSM w Leszczynach 500.000zł i kanalizacja Krajna 2.000.000zł) oraz kredytem bankowym (5.472.304zł). W 2010r. zgodnie z zawartymi umowami powinniśmy spłacić 3.226.356zł kredytów zaciągniętych 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 3.719.896zł i o tą kwotę planujemy wziąć wyższy kredyt.

## Informacja o stanie mienia komunalnego

1. Gminie Górno nie przysługują inne niż własność prawa majątkowe (za wyjątkiem wykazanych w pkt. 2). W ewidencji gruntów gmina Górno jest właścicielem bądź samoistnym posiadaczem 798 działek o łącznej powierzchni 174,94ha, z czego większość pod drogami i obiektami komunalnymi (szkoły, zoz, osp, urząd gminy). Grunty o uregulowanym stanie prawnym stanowią 48,4% całości gruntów i zajmują 84,61 ha (409 działek), z czego 15,83ha stanowią grunty zabudowane zaś 68,79ha stanowią grunty niezabudowane. Położenie tych gruntów określa poniższa tabela:

Nazwa obrębu	Powierzchnia ha	Liczba działek
Bęczków	10,2152	64
Cedzyna	7,6370	28
Górno	9,0742	35
Górno Parcele	7,9184	27
Krajno Pierwsze	7,1867	39
Krajno Drugie	1,1833	7
Leszczyny	20,0890	122
Radlin	5,7486	53
Krajno Parcele	5,2104	10
Krajno Zagórze	1,4200	1
Skorzeszyce	3,9720	11
Wola Jachowa	3,5750	7
Podmachocice	1,3850	5
<b>Razem</b>	<b>84,6148</b>	<b>409</b>

Majątek gminy w środkach trwałych ujętych w księgach na dzień 31 października 2009 roku wynosił kwotę 80.169.250 złotych, z tego:

Wyszczególnienie	Urząd Gminy	Zakład Usług Komunalnych	Samorządowy Zespół Obsługi Szkół	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Razem
-na koncie 011	26.121.082	21.536.972	17.918.652	17.536	<b>65.594.242</b>
-na koncie 013	483.323	84.115	2.590.057	60.912	<b>3.218.407</b>
-na koncie 080	8.733.136	-	2.623.465	-	<b>11.356.601</b>
<b>Razem</b>	<b>35.337.541</b>	<b>21.621.087</b>	<b>23.132.174</b>	<b>78.448</b>	<b>80.169.250</b>

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 31 października 2009r. Gmina nabyła 4 działki o powierzchni 0,2692 ha, z tego:

J

Lp	Miejscowość	Nr działki	Pow. działki	Wartość (w zł)	Podstawa prawna
1.	Górno Parcele	291/2	0,0004 ha	40,00	AN Rep.A 386/2009
2.	Górno Parcele	291/3	0,0027 ha	270,00	AN Rep.A 386/2009
3.	Radlin	1830/1	0,0061 ha	673,80	AN Rep. A 418/2004
4.	Leszczyny	649	0,2600	-	Dec. W.Św. IG.IV.7723-29-1/08

W roku 2009 Gmina Górno nie zbywała prawa własności działek. Na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego IG. XI. 7724-27-1/07 z dnia 16.04.2007r. stwierdzającej nieważność decyzji Naczelnika Gminy Górno z dnia 22.05.1978r. znak ZAT.-630B/11/78 zostały zwrócone właścicielowi działki nr 810/73, 810/74, 810/76 i 810/78 o łącznej powierzchni 1,5055 ha.

4. Z posiadanego majątku gmina osiąga następujące dochody: czynsze za wynajem budynku na pomieszczenie dla poczty (75m<sup>2</sup>, 1.098zł miesięcznie, rocznie 13.176zł), pomieszczenia na lecznicę zwierząt gospodarskich (11m<sup>2</sup>, 32.20zł m-cznie, rocznie 386,40zł), pomieszczeń dla telekomunikacji (72,90m<sup>2</sup>, 1.067zł miesięcznie, rocznie 12.804zł), budynków mieszkalnych dla nauczycieli oraz garaży (ok. 25.000zł rocznie) oraz dzierżawy gruntów: Joanna Kamińska (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 60m<sup>2</sup>) - 216zł rocznie, p. Marcin Banak (działka 2024 w Radlinie o powierzchni 0,0700ha) -300zł 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, Katarzyna i Lech Sobańscy i Renata Rzepka za grunt w Radlinie (działka 2023/1 o powierzchni 0,3357ha) 1.281zł zaś grunt w Górnio (działka 226/8 o powierzchni 0,7300ha) GDDKiA otrzymał nieodpłatnie oraz dzierżawy obwodów łowieckich (ok. 1.000 rocznie, w tym roku na razie 128,65zł). Gmina przekazała w trwały zarząd następujące nieruchomości:

-Szkole Podstawowej w Leszczynach -Decyzja GD.7224/1/2007 z dnia 04.12.2007r.-działka nr 650/2 o pow.1,1190 ha

-Szkole Podstawowej w Cedzynie - Decyzja GD.7224/2/2007 z dnia 04.12.2007r.- działki nr 157/3 i 157/4 o pow. 0,6208 ha

-Szkole Podstawowej w Radlinie - Decyzja GD.7224/3/2007 z dnia 04.12.2007r.- działki nr 2028/1, 2028/3, 2028/4 i 2028/5 o pow. 0,7127 ha

-Szkole Podstawowej w Skorzeszycach - Decyzja GD.7224/4/2007 z dnia 04.12.2007r.-działka nr 1041/2 o pow. 1,0600 ha

g

- Szkole Podstawoweja w Bęczkowie – Decyzja GD.7224/5/2007 z dnia 04.12.2007r.- działka nr 1215 o pow. 2,3400 ha ( udział ½)
  - Gimnazjum w Bęczkowie – Decyzja GD.7224/6/2007 z dnia 04.12.2007r.- działka nr 1215 o pow. 2,3400 ha ( udział ½)
  - Szkole Podstawowej w Krajnie – Decyzja GD.7224/7/2007 z dnia 04.12.2007r.- działki nr 477/1, 478,479,29/2,30/2 i 49 o powierzchni 1,6050 ha ( udział ½)
  - Gimnazjum w Krajnie – Decyzja GD.7224/8/2007 z dnia 04.12.2007r.- działki nr 477/1, 478,479,29/2,30/2 i 49 o powierzchni 1,6050 ha ( udział ½)
  - Szkole Podstawowej w Woli Jachowej – Decyzja GD.7224/9/2007 z dnia 04.12.2007r.- działki nr 1091/2 , 1092/2 i 1093/1 o powierzchni 1.9750 ha
  - Gimnazjum w Woli Jachowej – Decyzja GD.7224/10/2007 z dnia 04.12.2007r. .- działki nr 1091/2 , 1092/2 i 1093/1 o powierzchni 1.9750 ha
  - Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Woli Jachowej- Decyzja GD.7224/1/2009 z dnia 12.02.2009r.- działka nr 1163 o powierzchni 0,5500 ha. (udział 31/50)
- Sumarycznie dochody gminy z tytułu praw własności mogą wynosić 58.612zł. Do budżetu przyjęto dochody z majątku na poziomie 57.724zł.
5. Aktualnie obowiązują trzy umowy użyczenia:
1. Umowa zawarta 20.02.1992 r użycza na rzecz Komisariatu Policji w Górnio, pomieszczenia biurowe zlokalizowane w budynku Urzędu Gminy w Górnio o powierzchni 133,5 m. kw.
  2. Umowa zawarta 06.04.2009 r użycza na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Górnio, garaże wraz z pomieszczeniami socjalnymi w Górnio o powierzchni 243,70 m. kw.
  3. Umowa zawarta 20.02.2009 r użycza na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Jachowej, garaże wraz z pomieszczeniami socjalnymi o łącznej powierzchni 172 m. kw. w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy z Woli Jachowej.



Prognoza długu publicznego na lata 2009 - 2013

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12											
		2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.
57	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i												
58	wykup obligacji samorządowych												
	w tym:												
59	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i												
60	Europejskich Funduszy Regionalnych												
61	Wskaźnik zadłużenia (poz.53 / poz.1) %	5,70	7,39	8,52	13,50	13,89	11,00	7,87	11,23	10,22	10,58	10,56	10,59
62	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.53 - poz.55 - poz.57 - poz.59) / poz.1) %	5,70	7,39	8,52	13,50	13,89	11,00	7,87	11,23	10,22	10,58	10,56	10,59
63	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.53 / (poz.3+poz.6+poz.8)) %	30,12	38,47	52,09	80,89	83,18	61,11	42,42	58,57	51,39	52,78	50,67	48,12
64	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.53 - poz.55 - poz.57 - poz.59) / (poz.3+poz.6+poz.8)) %	30,12	38,47	52,09	80,89	83,18	61,11	42,42	58,57	51,39	52,78	50,67	48,12
66	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.10)	2 596 168	3 484 159	2 161 844	1 580 533	3 200 000	3 500 000	4 100 000	5 000 000	5 200 000	5 200 000	5 000 000	5 200 000

- <sup>1)</sup> - podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego zadłużenia  
<sup>2)</sup> - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z innych źródeł  
<sup>3)</sup> - depozyty przyjęte do budżetu

<sup>4)</sup> - 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 u