



Uchwała Nr

Rady Gminy w Górnie

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Górno na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 33.106.158 zł,

z tego:

- | | |
|----------------------|---------------|
| a) dochody bieżące | 32.314.084 zł |
| b) dochody majątkowe | 792.074 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 32.161.086 zł,

z tego:

- | | |
|----------------------|---------------|
| a) wydatki bieżące | 29.134.962 zł |
| b) wydatki majątkowe | 3.026.124 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 przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3.



4. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 238.249 zł,
- a) wydatki bieżące 238.249 zł
 - b) wydatki majątkowe zł
- zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

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

- 1) kredytów w kwocie - zł,
- 2) pożyczek w kwocie - zł,
- 2.1) w tym z papiery wartościowe (obligacje komunalne), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) - zł,
- 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - zł,
- 4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie -zł.
- 5) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takich, dla których istnieje płynny rynek wtórny
w kwocie - zł,
- 6) wpływów z prywatyzacji majątku gminy w kwocie - zł,

lub

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 945.072 zł z przeznaczeniem na:

- 1) spłatę rat kredytów w kwocie - 945.072 zł,
 - 2) spłatę rat pożyczek w kwocie - zł,
 - 3) wykup papierów wartościowych w kwocie - zł,
 - 4) przelewy na rachunki lokat - zł.
 - 5) udzielenie pożyczek - zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 2.771.882 zł, rozchody w wysokości 3.716.954 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|---|--------------|
| 1) ogólną w wysokości | - 330.000zł, |
| 2) celową w wysokości | - zł, |
| z przeznaczeniem na | |
| a) zarządzanie kryzysowe | - zł, |
| b) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | - zł, |
| c) na realizację inicjatyw lokalnych | - zł, |
| d) | - zł, |

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. 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.
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 140.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody w kwocie 1.000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska¹⁾ (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 1.000. zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska¹⁾ (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

§ 8

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 2.550.000 zł, koszty – 2.550.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – 618.718 zł; wydatki – 618.718 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym: papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny),

1) na sfinansowanie przejęciowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł w tym:

1.a) kredyty 2.000.000 zł

1.b) pożyczki.....zł

2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie zł, w tym;

2.a) kredyty.....zł

2.b) pożyczki.....zł

2.1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.. w kwocie_zł w tym:

2.1.a) kredyty.....zł

2.1.b) pożyczki.....zł

3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.....zł w tym:

3.a) kredyty.....zł

3.b) pożyczki.....zł



4) na wyprzedzające finansowaniezł w tym:

4. a) kredyty.....zł

4.b) pożyczki....zł

§ 11

Upoważnia się Wójta/Burmistrza/Prezydenta do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 10 niniejszej uchwały

§ 12

1) Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w 2012 r. do kwoty

do kwotyzł

- w tym maksymalna wysokość poręczeń udzielanych przez Wójta/Burmistrza Prezydenta

na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty.....zł

2) Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta/Burmistrza Prezydenta na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty.....zł

§ 13

Upoważnia się Wójta/Burmistrza/Prezydenta do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego w wysokości zł przeznaczone na zadania własne.

§ 15

Przyjmuje się wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 16

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi/Burmistrzowi/Prezydentowi.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

(Budżet uchwalony do 31 grudnia 2011 roku)

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

(Budżet uchwalony po 1 stycznia 2012 roku)

Przewodniczący Rady Gminy

Wójt Gminy

mgr Przemysław Łysak

.....

Dochody budżetu gminy na 2012 rok

dział	rozdział	§	treść	dochody ogółem	z tego	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
020			Leśnictwo	1 000	1 000	0
	02095		Pozostała działalność	1 000	1 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000	1 000	0
600			Transport i łączność	100 000	0	100 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000	0	50 000
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	50 000	0	50 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000	0	50 000
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	50 000	0	50 000
720			Informatyka	192 074	0	192 074
	72095		Pozostała działalność	192 074	0	192 074
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	192 074	0	192 074
750			Administracja publiczna	130 260	130 260	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 360	68 360	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 360	68 360	0
	75023		Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)	61 900	61 900	0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	37 000	37 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000	24 000	0
		0830	Wpływy z usług	900	900	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 213	2 213	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 213	2 213	0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 213	2 213	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 326 008	7 326 008	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000	5 000	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000	5 000	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	988 881	988 881	0
		0310	Podatek od nieruchomości	965 076	965 076	0
		0320	Podatek rolny	796	796	0
		0330	Podatek leśny	12 658	12 658	0
		0340	podatek od środków transportowych	9 451	9 451	0
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	500	500	0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach opłatach lokalnych	400	400	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych osób fizycznych	1 743 743	1 743 743	0
		0310	Podatek od nieruchomości	708 619	708 619	0
		0320	Podatek rolny	244 484	244 484	0
		0330	Podatek leśny	3 528	3 528	0
		0340	podatek od środków transportowych	587 112	587 112	0
		0360	podatek od spadków i darowizn	20 000	20 000	0
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000	180 000	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	370 000	370 000	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000	30 000	0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000	200 000	0
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000	140 000	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 218 384	4 218 384	0
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	4 198 384	4 198 384	0
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	20 000	20 000	0
758			Różne rozliczenia	17 678 110	17 678 110	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	10 689 929	10 689 929	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 689 929	10 689 929	0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 472 386	6 472 386	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 472 386	6 472 386	0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	515 795	515 795	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	515 795	515 795	0
801			Oświata i wychowanie	42 624	42 624	0
	80195		Pozostała działalność	42 624	42 624	0

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 624	42 624	0
852		Pomoc społeczna	6 852 476	6 852 476	0
	85203	Ośrodki wsparcia	270 257	270 257	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	270 000	270 000	0
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	257	257	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 716 280	5 716 280	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 693 280	5 693 280	0
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000	23 000	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 173	28 173	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 306	11 306	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 867	16 867	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 550	87 550	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 550	87 550	0
	85216	Zasiłki stałe	190 188	190 188	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 188	190 188	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	96 452	96 452	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 452	96 452	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000	1 000	0

		0830	Wpływy z usług	1 000	1 000	0
	85295		Pozostała działalność	462 576	462 576	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	462 576	462 576	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	280 293	280 293	0
	85395		Pozostała działalność	280 293	280 293	0
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	238 249	238 249	0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 044	42 044	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100	1 100	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000	1 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100	100	0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100	100	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000	0	500 000
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500 000	0	500 000
			Dochody ogółem	33 106 158	32 314 084	792 074

Wydatki budżetu Gminy Górno w roku 2012

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe		z tego:	
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 120 042,00	10 906,00	0,00	10 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 136,00	1 109 136,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	960 136,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 136,00	959 136,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	4 906,00	4 906,00	0,00	4 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	155 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 574 488,00	874 488,00	10 000,00	338 400,00	526 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	534 488,00	534 488,00	0,00	8 400,00	526 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	810 000,00	310 000,00	10 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	238 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 893,00	238 893,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	238 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 893,00	238 893,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 795 360,00	2 795 360,00	2 190 360,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 360,00	68 360,00	68 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 000,00	135 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 524 000,00	2 524 000,00	2 100 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	2 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 213,00	2 213,00	1 000,00	1 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	kontroli i ochrony prawa	2 213,00	2 213,00	1 000,00	1 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	5	6	7	Z tego:				10	11	12	13	14	15	Z tego:	
						8	9	10	11							16	17
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	464 000,00	158 000,00	128 000,00	45 000,00	83 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze stráže pozarne	456 000,00	150 000,00	120 000,00	45 000,00	75 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz z tytułu nadania i odroczone podatki i inne dochody budżetowe	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	805 000,00	805 000,00	805 000,00	805 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	805 000,00	805 000,00	805 000,00	805 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	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	15 211 486,00	15 211 486,00	14 630 246,00	12 619 443,00	2 010 803,00	2 010 803,00	0,00	581 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 680 927,00	8 680 927,00	8 305 627,00	7 383 194,00	922 433,00	922 433,00	0,00	375 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	583 770,00	583 770,00	552 470,00	424 049,00	389 049,00	35 000,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	437 549,00	437 549,00	424 049,00	424 049,00	389 049,00	35 000,00	0,00	156 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	3 993 522,00	3 993 522,00	3 837 382,00	3 311 032,00	526 350,00	526 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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	478 079,00	478 079,00	477 079,00	435 079,00	42 000,00	42 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 750,00	60 750,00	60 750,00	0,00	60 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	676 489,00	676 489,00	672 489,00	578 589,00	93 900,00	93 900,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	80 400,00	80 400,00	80 400,00	0,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	140 000,00	140 000,00	110 000,00	67 420,00	42 580,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 000,00	137 000,00	107 000,00	67 420,00	39 580,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 515 216,00	7 515 216,00	1 289 003,00	944 783,00	344 220,00	0,00	6 226 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	222 400,00	222 400,00	222 400,00	0,00	222 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	270 000,00	270 000,00	269 850,00	236 800,00	33 050,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 693 280,00	5 693 280,00	252 720,00	228 650,00	24 070,00	0,00	5 440 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	28 173,00	28 173,00	28 173,00	28 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 570,00	120 570,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	110 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	5	6	7	z tego:				z tego:				15	z tego:	
						Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wygradzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85215	Dodatki mieszkaniowe	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
	85216	Zasiłki stałe	190 188,00	190 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	409 030,00	409 030,00	409 030,00	383 630,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	38 900,00	38 900,00	38 900,00	28 900,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 930,00	39 930,00	39 930,00	38 630,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	497 745,00	497 745,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	479 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	310 293,00	310 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	310 293,00	310 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	620 000,00	620 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	580 000,00	580 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	832 095,00	832 095,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 095,00	592 095,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	592 095,00	592 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 095,00	592 095,00	0,00
	92116	Biblioteki	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	88 000,00	88 000,00	58 000,00	10 000,00	48 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	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
		Wydatki razem:	32 161 086,00	29 134 962,00	20 226 128,00	15 930 006,00	4 296 122,00	826 088,00	6 972 453,00	310 293,00	800 000,00	3 026 124,00	3 026 124,00	3 026 124,00	3 026 124,00	0,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						7	8	9	10		
				5	6	7	8	9	10	12	
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Bęczków	2 563 279	318 214	318 214	-	-	-	UG	
2.	010	01010	Budowa oczyszczalni ścieków w msc. Skorzeszyce	10 140 922	640 922	640 922	-	-	-	UG	
3.	010	01095	Odwodnienie miejscowości Cedzyna	300 000	150 000	150 000	-	-	-	UG	
4.	600	60013	Chodnik przy drodze wojewódzkiej 752 w m. Krajno Pierwsze, chodnik przy drodze wojewódzkiej 745 w m. Leszczyny	100 000	100 000	100 000	-	-	-	UG, Urząd Marszałkowski	
5.	600	60014	Chodnik przy drodze powiatowej 319 w m. Bęczków, chodnik przy drodze powiatowej 318 w m. Leszczyny	100 000	100 000	100 000	-	-	-	UG, Starostwo Powiatowe	
6.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	3 500 000	500 000	500 000	-	-	-	UG	
7.	720	72095	e-Swiętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	336 232	153 926	26 937	-	-	126 989	UG, UM	
8.	720	72095	e-Swiętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84 968	84 967	19 882	-	-	65 085	UG, UM	
9.	754	75412	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w Górnicy przeznaczonym na cele związane z dotychczasową funkcją oraz na potrzeby społeczno-kulturalne	350 000	306 000	306 000	-	-	-	UG	
10.	921	92109	Przebudowa byłego DPS w Krajinie na Wiejski Dom Kultury	992 183	592 095	92 095	-	-	500 000	UG	
			Razem wydatki majątkowe	18 467 584	2 946 124	2 254 050	-	-	692 074	x	
1.	853	85395	Indywidualizacja nauczania uczniów szkół podstawowych w klasach I-III w Gminie Górno	251 000	81 300	-	-	A 12 195	69 105	SZOS	
2.	853	85395	Uczymy się dla lepszej przyszłości	509 960	198 993	-	-	A 29 849	169 144	SZOS	
			Razem wydatki bieżące	760 960	280 293	-	-	120 383	238 249	x	
			Ogółem	19 228 544	3 226 417	2 254 050	-	120 383	930 323	x	

* 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

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
10	900	90015	Budowa nowych punktów świetlnych w gminie Górno.	80 000	80 000					UG
Ogółem				80 000	80 000					x

* 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

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

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2011
						źródło	kwota	
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej Działanie: 2.2 Budowa społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-swiątokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst	2009-2012	UM, UG	720	72095	Wartość zadania:	336 232	153 926
						- środki z budżetu j.s.t.	58 759	26 937
						- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł	277 473	126 989
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej Działanie: 2.2 Budowa społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-swiątokrzyskie System informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2009-2011	UM, UG	720	72095	Wartość zadania:	84 967	84 967
						- środki z budżetu j.s.t.	19 882	19 882
						- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł	65 085	65 085
3	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich OŚ: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Odnowa i rozwój wsi Projekt: Przebudowa byłego DPS w Krajnie na Wiejski Dom Kultury	2011-2012	UG	921	92109	Wartość zadania:	992 183	592 095
						- środki z budżetu j.s.t.	492 095	92 095
						- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł	500 000	500 000
Ogółem wydatki majątkowe							1 413 382	830 988
- środki z budżetu j.s.t.							570 736	138 914
- środki z budżetu krajowego								
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							842 558	692 074
3	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: Indywidualizacja nauczania uczniów szkół podstawowych w klasach I-III w Gminie Górno	2011-2012	SZOS	853	85395	Wartość zadania:	251 000	81 300
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	37 650	12 195
4	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: Uczymy się dla lepszej przyszłości	2011	SZOS	853	85395	Wartość zadania:	509 960	198 993
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł	76 494	29 849
Ogółem wydatki bieżące							760 960	280 293
- środki z budżetu j.s.t.							0	0
- środki z budżetu krajowego							114 144	42 044
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							646 816	238 249

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 771 882
1.	Kredyty	§ 952	2 771 882
2.	Pożyczki	§ 952	
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	
Rozchody ogółem:			3 716 954
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 716 954
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	z tego:			z tego:						16	17	18	19	
								Wydatki jednostek 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) i gwarancji	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	w tym:					
Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją 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	Wydatki na obsługę długu (odsetki) i gwarancji	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																					
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	-		526 088	526 088			526 088											
Ogółem						526 088	526 088			526 088											

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	przedmiotowa		na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE	celowa na inwestycje	ogółem	w tym:		
						kwota netto	VAT					wpłata do budżetu	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Zakład usług Komunalnych	010	01010	0	2 550 000						2 550 000		11 880	0
	Ogółem			0	2 550 000						2 550 000		11 880	0

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
wydatki nimi finansowane w 2012 r.**

i

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zespół Szkół Bęczków	801	80101	0	5 000	5000	0
	Zespół Szkół Bęczków	801	80110	0	5 000	5 000	0
	Zespół Szkół Bęczków	801	80148	0	60 000	60 000	0
	Zespół Szkół Bęczków	801	80195		34 907	34 907	0
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cedzynie	801	80101	0	3 000	3000	0
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cedzynie	801	80104	0	3 000	3 000	0
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cedzynie	801	80148	0	80 000	80 000	0
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cedzynie	801	80195	0	5 000	5 000	0
3	SP Górnio	801	80101	0	8 000	8 000	0
	SP Górnio	801	80148	0	20 000	20 000	0
	SP Górnio	801	80195	0	7 825	7 825	0
4	Zespół Szkół Krajno	801	80101	0	6 000	6 000	0
	Zespół Szkół Krajno	801	80110	0	6 000	6 000	0
	Zespół Szkół Krajno	801	80148	0	60 000	60 000	0
5	SP Leszczyny	801	80101	0	5 000	5 000	0
	SP Leszczyny	801	80148	0	28 000	28 000	0
	SP Leszczyny	801	80195	0	2 706	2 706	0
6	SP Radlin	801	80101	0	5 000	5 000	0
	SP Radlin	801	80148	0	45 000	45 000	0
	SP Radlin	801	80195	0	2 272	2 272	0
7	SP Skorzeszyce	801	80101	0	5 000	5 000	0
	SP Skorzeszyce	801	80148	0	60 000	60 000	0
	SP Skorzeszyce	801	80195	0	1 770	1 770	0
8	SP Wola Jachowa	801	80101	0	5 000	5 000	0
	SP Wola Jachowa	801	80148	0	60 000	60 000	0
	SP Wola Jachowa	801	80195	0	2 238	2 238	0
9	Gimnazjum Górnio	801	80110	0	8 000	8 000	0
	Gimnazjum Górnio	801	80148	0	30 000	30 000	0
10	Gimnazjum Wola Jachowa	801	80110	0	5 000	5 000	0
	Gimnazjum Wola Jachowa	801	80148	0	50 000	50 000	0
Ogółem				0	618 718	618 718	0

Dotacje podmiotowe w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	230 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Ogółem				230 000

Dotacje celowe w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					526 088
1	600	60004	Organizacja i zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	Miasto Kielce - Zarząd Transportu Miejskiego	526 088
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					70 000
1	851	85154	Realizacja zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii	wyłonione w drodze konkursu	30 000
2	921	92195	Rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych	wyłonione w drodze konkursu	10 000
3	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki	Gminny Klub Sportowy	30 000
Ogółem					596 088

Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Górno na 2012rok.

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, porozumień z Urzędem Marszałkowskimi i Starostwem Powiatowym 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 **33.106.158** złotych, z czego 32.344.084zł to dochody bieżące, zaś 792.074 zł to dochody majątkowe. Na dochody majątkowe składają się:

- dotacja z RPOWŚ na informatyzację (dwa programy) 192.074zł
- dotacja z PROW na przebudowę byłego DPS w Krajinie na Wiejski Dom Kultury 500.000zł
- dotacja Urzędu Marszałkowskiego na chodnik przy drodze wojewódzkiej 50.000zł
- dotacja Starostwa Powiatowego na chodnik przy drodze powiatowej 50.000zł

Udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem sięga 2,4%.

Na dochody bieżące gminy składają się cztery podstawowe grupy dochodów. Pierwsza grupa dochodów to dochody własne. Wyniosą one 7.456.889 złotych i będzie to:

- podatek rolny od osób fizycznych 244.484,-
- podatek rolny od osób prawnych 796,-
- podatek leśny od osób fizycznych 3.528,-
- podatek leśny od podmiotów prawnych 12.658,-
- podatek od nieruchomości od podmiotów prawnych 965.076,-
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 708.619,-
- podatek od środków transportowych 596.563,-
- podatek opłacany w formie karty podatkowej 5.000,-
- podatek od spadków i darowizn 20.000,-
- podatek od czynności cywilnoprawnych 180.500,-
- rekompensaty utraconych dochodów 400,-
- opłata skarbową 30.000,-
- opłata eksploatacyjna 200.000,-
- opłaty od wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 140.000,-
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 4.198.384,-
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 20.000,-
- opłaty za usługi opiekuńcze 1.000,-

• opłaty za pozostałe usługi	900,-
• wpływy z opłaty produktowej	100,-
• dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	23.257,-
• dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	1.000,-
• dochody z najmu i dzierżawy	24.000,-
• wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	37.000,-
• wpływy z najmu w domach nauczyciela	42.624,-
• wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.000,-

Dochody grupy pierwszej to 22,5% dochodów planowanych na 2011 rok.

Druga grupa dochodów to dotacje - stanowią one kwotę 6.898.792 złotych,

to jest 20,8% ogółu dochodów. Na wymienioną kwotę składają się dotacje na:

• administrację publiczną	68.360,-
• prowadzenie spisu wyborców	2.213,-
• pomoc społeczną	6.828.219,-

Trzecia grupa dochodów stanowiąca 53,4% dochodów bieżących to subwencje 17.678.110 zł, w tym:

• część wyrównawcza	6.472.386 złotych, tj. 19,6% planu dochodów
• część oświatowa	10.689.929 złotych, tj. 32,3% planu dochodów
• część równoważąca	515.795 złotych, tj. 1,6% planu dochodów

Czwartą grupę dochodów bieżących stanowią środki pomocowe w ramach Unii Europejskiej 280 293 zł, czyli 0,8% dochodów bieżących, z tego na:

- realizację programu Indywidualizacja nauczania uczniów szkół podstawowych w klasach I-III w Gminie Górno	81.300zł
- realizację programu „Uczymy się dla lepszej przyszłości”	198.993zł

Wydatki

Plan wydatków budżetowych na 2011 rok zamyka się kwotą 32.191.086 złotych, z tego w dziale:

• Rolnictwo i łowiectwo	1.120.042,-
• Transport i łączność	1.574.488,-
• Działalność usługowa	65.000,-
• Informatyka	238.893,-
• Administracja publiczna	2.795.360,-
• Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.213,-
• Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	464.000,-

- 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 805.000,-
- Różne rozliczenia 330.000,-
- Oświata i wychowanie 15.211.486,-
- Ochrona zdrowia 140.000,-
- Pomoc społeczna 7.515.216,-
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 310.293,-
- Edukacyjna opieka wychowawcza 5.000,-
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 620.000,-
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 832.095,-
- Kultura fizyczna i sport 88.000,-

Plan w dziale **rolnictwo i łowiectwo** wyniesie kwotę 1.120.041 złotych, w zakresie, którego planuje się następujące inwestycje: odwodnienie w m. Cedzyna (150.000zł), kanalizacji w Bęczkowie 318.214 zł), budowę oczyszczalni ścieków w m. Skorzeszyce (640.922 zł.), opłacić składkę na Izbę Rolniczą (4.908zł).

Plan w dziale **transport i łączność** wyniesie kwotę 1.574.488 złotych w ramach którego planuje się przeznaczyć 534.488 złotych na lokalny transport zbiorowy (w tym 526.088zł na dotację dla Gminy Kielce-ZTM). Na drogi gminne planuje się przeznaczyć kwotę 810.000 złotych z tego 500.000zł na inwestycje; kwota 310.000zł przeznaczona jest na bieżące remonty dróg, odśnieżanie i miałowanie w czasie zimy). Pozostałe wydatki w dziale 600 dotyczą budowy chodników (200.000 zł). . Pozostałe wydatki w dziale dotyczą remontów pojedynczych przepustów (łącznie 30.000zł).

W dziale **działalność usługowa** na wydatki zamierza się przeznaczyć kwotę 65.000zł na aktualizację planów zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne.

W dziale **informatyka** na wydatki zamierza się przeznaczyć kwotę 238.893 zł, w całości na realizację przy współdziałaniu Urzędu Marszałkowskiego dwóch programów finansowanych ze środków unijnych: "e-świętokrzyskie Rozbudowa struktury informatycznej jst" oraz „e-świętokrzyskie System informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”.

Plan w dziale **administracja publiczna** wyniesie kwotę 2.795.360 złotych, w którym znajdują się zadania zlecone urzędów wojewódzkich (68.360zł), wydatki na Radę Gminy (135.000zł), Urząd Gminy (2.524.000zł), prace interwencyjne oraz opłaty składek na Związek Gmin Gór Świętokrzyskich (36.000zł) i promocję Gminy (32.000zł). 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, opłaty telefoniczne, opłaty pocztowe, opłaty konserwacji sprzętu komputerowego oraz zatrudnienie palaczy w okresach grzewczych.

W dziale **urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa** planuje się kwotę na prowadzenie rejestru wyborczego 2.213 zł.

W dziale **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** plan wyniesie kwotę 464.000 złotych. Środki te zostaną wykorzystane na dobudowę garaży dla OSP Górnio (306.000zł), utrzymanie i doposażenie ochotniczych straży pożarnych (150.000zł), zakup paliwa i materiałów dla policji (5.000zł), 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 42.000zł na wynagrodzenie sołtysów związane z inkasem podatków oraz 2.000zł na inne koszty.

W dziale **różne rozliczenia** utworzono rezerwę ogólną na kwotę 330.000zł.

Plan wydatków w dziale **oświata i wychowanie** wyniesie kwotę 15.211.486 złotych. Kwota ta przeznaczona zostanie na utrzymanie 4 gimnazjów, 8 szkół podstawowych, i przedszkola funkcjonowanie SZOS oraz dowożenie uczniów, wydatki na doksztalcanie nauczycieli, funkcjonowanie stołówek, 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 140.000 złotych i zostanie wykorzystany na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (137.000zł) oraz na program zwalczania narkomanii (3.000zł). Oba programy będą uchwalone odrębną uchwałą.

Plan wydatków w dziale **opieka społeczna** wyniesie kwotę 7.815.216zł, które będą przeznaczone na opłacenie pobytu pensjonariuszy domów pomocy społecznej z terenu naszej Gminy 222.400 zł, utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Jachowej 270.000zł, dodatki mieszkaniowe 5.000zł, zasiłki i pomoc w naturze 120.570 zł, zasiłki stałe 190.188zł, świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 5.693.280zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 28.173zł, usługi opiekuńcze 39.930zł, program dożywiania 497.745zł oraz utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i ośrodka interwencji kryzysowej 409.030 złotych.

Plan w dziale **pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** obejmuje wydatki związane z realizacją 3 programów z udziałem środków unijnych: programu „Indywidualizacja nauczania uczniów szkół podstawowych w klasach I-III w Gminie Górnio” (81.300 zł), programu „Uczymy

się dla lepszej przyszłości” (198.993zł) ze środków unijnych oraz program aktywizacji bezrobotnych – środki własne -30.000 zł.

Plan w dziale **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wyniesie kwotę 620.000 złotych, w tym na oświetlenie ulic i dróg 500.000zł, wywóz odpadów 15.000zł, usuwanie azbestu 15.000zł, pozostałe wydatki 10.000zł, oraz budowę nowych punktów świetlnych (80.000 zł)..

Plan wydatków w dziale **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wyniesie w 2011roku 832.095 złotych, z czego najwięcej przeznaczony się na przebudowę byłego Domu pomocy Społecznej w Krajinie na Wiejski Dom Kultury (592.095zł), na którą wpłynie wsparcie unijne w wysokości po 500.000zł. Kwota 230.000 złotych zostanie przeznaczona w formie dotacji na utrzymanie biblioteki gminnej i 3 filii bibliotecznych oraz zakup książek zaś 10.000zł zostanie przeznaczone na organizację imprez kulturalnych.

Plan w dziale **kultura fizyczna i sport** wynosi kwotę 88.000zł. W zakresie tego działu planuje się przeznaczyć na zakup sprzętu sportowego i współorganizowanie imprez sportowych kwotę 70.000zł (w tym 30.000zł będzie wydane w formie dotacji) oraz na utrzymanie obiektów sportowych (boiska w Górnicy, Skorzeszycach i Radlinie) kwotę 8.000zł. Na organizację imprez sportowych, zakup nagród konkursowych (puchary, medale, sprzęt sportowy) przeznaczymy kwotę 10.000zł.

Planowany budżet na 2012 rok nie jest budżetem zrównoważonym. Nadwyżkę w kwocie 945.072 zł. planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. W 2012r. zgodnie z zawartymi umowami powinniśmy spłacić 3.716.954zł kredytów zaciągniętych w Konsorcjum Banku Polskiej Spółdzielczości i Banku Spółdzielczym Daleszyce-Górno(1.035.996zł) oraz w Banku Spółdzielczym w Kielcach, Oddział w Bodzentynie (2.680.958 zł). Różnicę w kwocie 2.771.882 zł planuje się spłacić z wolnych środków.

