

ZARZĄDZENIE NR 110 / 2012

Wójta Gminy Górno

z dnia 14 listopada 2012 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2013 rok.

Na podstawie art. 52 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy Górno zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy Górno projekt budżetu gminy na 2013 rok wraz z załącznikami.

§ 2

Projekt budżetu gminy na 2013 rok wraz z załącznikami podlega przesłaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy
mgr Przemysław Łysak



Uchwała Nr

Rady Gminy Górno z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Górno na 2013 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, 4, 5, 6, 8 i 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 36.856.523 zł,

z tego:

- | | |
|----------------------|---------------|
| a) dochody bieżące | 34.394.373 zł |
| b) dochody majątkowe | 2.462.150 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 36.156.523,

z tego:

- | | |
|----------------------|---------------|
| a) wydatki bieżące | 31.195.358 zł |
| b) wydatki majątkowe | 4.961.165 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. 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 1.234.540 zł,

- | | |
|----------------------|------------|
| a) wydatki bieżące | 405.231 zł |
| b) wydatki majątkowe | 829.309 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości 700.000 zł z przeznaczeniem na :

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1) spłatę rat kredytów w kwocie | - 700.000 zł. |
|---------------------------------|---------------|

2. Przychody budżetu w wysokości 3.478.148 zł, rozchody w wysokości 4.178.148 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1) ogólną w wysokości | - 320.000 zł, |
| 2) celową w wysokości | - 68.127 zł, |
| z przeznaczeniem na | |
| a) zarządzanie kryzysowe | - 68127 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 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 15.000 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 15.000 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 kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 2.680.000 zł, koszty – 2.680.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – 125.718 zł; wydatki – 125.718 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 rynek wtórny),

1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 2.000.000 zł, w tym:

1.a) kredyty 2.000.000 zł

2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 3.478.148 zł, w tym:

a) z tytułu kredytów - w kwocie 3.478.148 zł,

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 10 niniejszej uchwały.

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy 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) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Wójt Gminy
mgr Przemysław Łysak

Dochody budżetu gminy na 2013 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
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
	02095		Pozostała działalność	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000,00
		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	60 000,00
750			Administracja publiczna	82 360,00
			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	14 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 360,00
			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	68 360,00
	75095		Pozostała działalność	14 000,00
			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	14 000,00
		2007	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	14 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 246,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 246,00
			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	2 246,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 901 893,00
			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

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	960 812,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	935 555,00
		0320	Podatek rolny	757,00
		0330	Podatek leśny	14 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	10 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 570 000,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	661 000,00
		0320	Podatek rolny	245 000,00
		0330	Podatek leśny	4 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	450 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	670 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 696 081,00
			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	4 686 081,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	18 312 241,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 087 736,00
			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	11 087 736,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 817 350,00
			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	6 817 350,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	407 155,00
			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	407 155,00
801			Oświata i wychowanie	644 032,00
			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

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	604 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	604 000,00
	80195		Pozostała działalność	40 032,00
			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	40 032,00
852			Pomoc społeczna	6 982 370,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	270 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	270 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 896 986,00
			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	5 896 986,00
	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 integracji społecznej.	38 214,00
			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	19 012,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 202,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 862,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 862,00
	85216		Zasiłki stałe	140 513,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 513,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 219,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 219,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		0830	Wpływy z usług	1 000,00

	85295		Pozostała działalność	462 576,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	462 576,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	391 231,00
			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	391 231,00
	85395		Pozostała działalność	391 231,00
			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	391 231,00
		2007	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	332 547,00
		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	58 684,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
bieżące razem:				34 394 373,00
			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	405 231,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
600			Transport i łączność	1 064 038,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 064 038,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	572 907,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	491 131,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	796 105,00
			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

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	796 105,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	96 105,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700 000,00
720			Informatyka	252 007,00
			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	252 007,00
	72095		Pozostała działalność	252 007,00
			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	252 007,00
		6207	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	252 007,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00
			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	250 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	250 000,00
			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	250 000,00
		6207	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	250 000,00
majątkowe razem:				2 462 150,00
			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	502 007,00
Ogółem:				36 856 523,00
			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	907 238,00


Wójt Gminy
mgr Przemysław Łysak

Wydatki budżetu gminy na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
						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;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10			Rolnictwo i łowiectwo	998171	9916	9916	0	9916	0	0	0	0	0	958255	958255	0	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600000	600000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600000	600000	0	0
	1030		Izby rolnicze	4916	4916	4916	0	4916	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4916	4916	4916	0	4916	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1085		Pozostała działalność	363255	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	358255	358255	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358255	358255	0	0
600			Transport i łączność	3998511	1035910	419400	5000	414400	616510	0	0	0	0	358255	2963601	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	624910	8400	8400	0	8400	616510	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	616510	616510	616510	0	0	616510	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8400	8400	8400	0	8400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60014			Drogi publiczne powiatowe	2563601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2563601	2563601	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1663601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1663601	1663601	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900000	900000	0
60016			Drogi publiczne gminne	810000	410000	410000	5000	405000	0	0	0	0	0	400000	400000	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	400000	0	0
60095			Pozostała działalność	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składki od nich naliczane	z tego:					z tego:					Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia 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	inwestycje finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: na programy	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
710			Działalność usługowa	69000	69000	69000	0	69000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	71035		Cmentarze	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4300		Zakup usług pozostałych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
720			Informatyka	329309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329309	329309	329309	0			
	72095		Pozostałe działalności	329309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329309	329309	329309	0			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252007	252007	252007	0			
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77302	77302	77302	0			
750			Administracja publiczna	3208882	3208882	3061882	2619394	442488	0	133000	14000	0	0	0	0	0	0			
	75011		Urzędy wojewódzkie	68360	68360	68360	68360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57423	57423	57423	57423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9570	9570	9570	9570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1367	1367	1367	1367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135000	135000	5000	0	5000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0			
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130000	130000	0	0	0	0	130000	0	0	0	0	0	0	0			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4300		Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconarnej publicznej sieci telefonicznej.	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2713543	2713543	2711543	2355155	356388	0	2000	0	0	0	0	0	0	0			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1880000	1880000	1880000	1880000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	146050	146050	146050	146050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	281105	281105	281105	281105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Z tego:			Z tego:				Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43000	43000	43000	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47000	47000	47000	0	47000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	65188	65188	65188	0	65188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38500	38500	38500	20000	18500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095			Pozostała działalność	253479	253479	239479	175979	62600	0	1000	14000	0	0	0	0	0	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96000	96000	96000	96000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11702	11702	0	0	0	0	0	11702	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	Z tego:										Wydávki majątkowe			Z tego:		
						wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i skávki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
																7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16320	16320	16320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45000	45000	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4110	Skávki na ubezpieczenia społeczne	15958	15958	15958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4117	Skávki na ubezpieczenia społeczne	2011	0	0	0	0	0	0	2011	0	0	0	0	0	0				
		4120	Skávki na Fundusz Pracy	2600	2600	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4127	Skávki na Fundusz Pracy	287	0	0	0	0	0	0	287	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
751			Urządzy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2246	2246	2246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	75101		Urządzy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2246	2246	2246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2246	2246	2246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	717796	182796	50750	132046	0	0	35000	0	0	0	0	500000	500000	0				
	75412		Ochronicze straże pożarne	648668	113668	50750	62919	0	0	35000	0	0	0	0	500000	500000	0				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4010	Wynagrodzenia esobowe pracowników	39000	39000	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3350	3350	3350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4110	Skávki na ubezpieczenia społeczne	7300	7300	7300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4120	Skávki na Fundusz Pracy	1100	1100	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4260	Zakup energii	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydajki 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;	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	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							8	9				10	11					12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4430	Różne opłaty i składki	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1650	1650	1650	0	1650	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4480	Podatek od nieruchomości	4769	4769	4769	0	4769	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		6057	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	250000	0	0			
		6059	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	250000	0	0			
75414			Obrona cywilna	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
75421			Zarządzanie kryzysowe	68127	68127	68127	0	68127	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4810	Rezerwy	68127	68127	68127	0	68127	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
757			Obsługa długu publicznego	1020000	1020000	20000	0	20000	0	0	0	0	1000000	0	0	0	0			
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1020000	1020000	20000	0	20000	0	0	0	0	1000000	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
758			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1000000	1000000	0	0	0	0	0	0	0	1000000	0	0	0	0			
		320000	Różne rozliczenia	320000	320000	320000	0	320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
75818			Rezerwy ogólne i celowe	320000	320000	320000	0	320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4810	Rezerwy	320000	320000	320000	0	320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
801			Oświata i wychowanie	15707212	15306272	12894832	12894832	2411440	0	370940	0	0	0	30000	30000	0	0			
80101			Szkoly podstawowe	8707664	8477664	763298	763298	842366	0	200000	0	0	0	30000	30000	0	0			
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200000	200000	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5506346	5906346	5906346	5906346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	490434	490434	490434	490434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1081688	1081688	1081688	1081688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156830	156830	156830	156830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404933	404933	404933	404933	0	404933	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4260	Zakup energii	67000	67000	67000	67000	0	67000	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	18		
					Wydanki bieżące	z tego:				wydatki							inwestycyjne	17
						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 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	inwestycyjne				
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6400	6400	6400	0	6400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	75000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4600	4600	4600	0	4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14400	14400	14400	0	14400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258133	258133	258133	0	258133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	
80103			Oddziały prezeskonne w szkołach podstawowych	584938	584938	553658	523668	29970	0	31300	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	313000	31300	0	0	0	0	31300	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385061	385061	385061	0	385061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	41923	41923	41923	0	41923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83331	83331	83331	0	83331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13354	13354	13354	0	13354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28970	28970	28970	0	28970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80104			Przedszkola	458458	458458	445958	408647	38312	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13500	0	0	0	0	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313332	313332	313332	0	313332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	29387	29387	29387	0	29387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55100	55100	55100	0	55100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8828	8828	8828	0	8828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:											Wydanki majątkowe	Z tego:
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki finansowane z programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80110	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8812	8812	0	8812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gimnazja	3954402	3954402	3332012	501250	0	0	121140	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121140	121140	0	121140	0	0	121140	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2578125	2578125	2578125	2578125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	229230	229230	229230	229230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452198	452198	452198	452198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72458	72458	72458	72458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292840	292840	292840	292840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	24500	24500	24500	24500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2400	2400	2400	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7200	7200	7200	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1600	1600	1600	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135910	135910	135910	135910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	220000	220000	220000	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	220000	220000	220000	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	464073	464073	464073	418763	44310	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326900	326900	326900	326900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	27000	27000	27000	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56193	56193	56193	56193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
					Wydanki bieżące	z tego:					z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
						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 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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8670	8670	8670	8670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19000	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	7000	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1800	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1400	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3500	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4440	Odpiły na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	7110	7110	7110	7110	0	7110	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4480	Podatek od nieruchomości	300	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0			
80146			Doształcanie i doskonalenie nauczycieli	32367	32367	32367	32367	0	32367	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32367	32367	32367	32367	0	32367	0	0	0	0	0	0	0	0			
80148			Słowniki szkolne i przedszkolne	1276908	1276908	1276908	578443	694465	0	4000	0	0	0	0	0	0	0			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451928	451928	451928	451928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	39339	39339	39339	39339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	75137	75137	75137	75137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12038	12038	12038	12038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17100	17100	17100	17100	0	17100	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4220	Zakup środków żywności	604000	604000	604000	604000	0	604000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4260	Zakup energii	31000	31000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1200	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	16300	16300	16300	16300	0	16300	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu wydatków z budżetu,	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 majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19965	19965	0	19965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	7400	7400	0	7400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4400	4400	0	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	140000	119000	72470	46530	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137000	116000	72470	43530	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	21000	0	0	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37155	37155	37155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3100	3100	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6200	6200	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25115	25115	25115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1150	1150	0	1150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8750	8750	0	8750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730	730	0	730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	7861492	1241170	917658	323512	6620322	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	156436	156436	0	156436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	156436	156436	0	156436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydaki bieżące	wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki finansowane z 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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: -na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
85203			Ośrodki wsparcia	270000	269950	238600	33050										
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150	0	0	0	150									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176800	176800	176800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350000	350000	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróżne służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85204			Rodziny zastępcze	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85206			Wspieranie rodziny	28848	28848	28848	0	28848	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4140	4140	4140	0	4140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	708	708	708	0	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5869866	302193	275633	28560	5594793	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	5594593	5594593	5594593	0	5594593	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133728	133728	133728	0	133728	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8174	8174	8174	0	8174	0	0	0	0	0	0	0	0	0


Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na:		Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130244	130244	130244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3487	3487	3487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	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.	43015	43015	43015	0	43015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43015	43015	43015	0	43015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214			Zasiłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94578	94578	1000	0	1000	0	93578	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	93578	93578	0	0	0	0	93578	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85215			Dodatki mieszkaniowe	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
85216			Zasiłki stałe	175641	175641	0	0	0	0	175641	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	175641	175641	0	0	0	0	175641	0	0	0	0	0	0	0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	360200	360200	350000	324868	25131	0	10200	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10200	10200	0	0	0	0	10200	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260000	260000	260000	260000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	20968	20968	20968	20968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39000	39000	39000	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4900	4900	4900	4900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki 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	obsluga długu	Wydajki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup objęte akcją i udziałem 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8061	8061	0	0	8061	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120	120	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3500	3500	0	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5500	5500	0	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	350	350	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14488	14488	14488	11488	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9672	9672	9672	9672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1590	1590	1590	1590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	226	226	226	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41340	41340	41340	40020	1320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31680	31680	31680	31680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2100	2100	2100	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5460	5460	5460	5460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	780	780	780	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295			Pozostała działalność	770960	770960	30000	0	30000	0	740960	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	740960	740960	0	0	0	0	740960	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	460431	460431	0	0	0	0	0	460431	0	0	0	0	0	0
85395			Pozostała działalność	460431	460431	0	0	0	0	0	460431	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	z tego:					Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	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	obługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup objętych akcją i udziałem 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	
		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	39200	39200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3119	Świadczenia społeczne	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7313	7313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1290	1290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5950	5950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1050	1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	792	792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	139	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35220	35220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6216	6216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31657	31657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5587	5587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17660	17660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3116	3116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	233955	233955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	41286	41286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	973473	793473	793473	0	793473	0	0	0	0	0	0	180000	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	350000	350000	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	350000	350000	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90013			Schroniska dla zwierząt	5600	5600	5600	0	5600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydzielone budżetowe	Z tego:								Z tego:			Wydzielone majątkowe	Z tego:		
						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;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15		16	17	18
							8	9				12	13							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	583673	403673	403673	0	403673	0	0	0	0	0	180000	180000	0	0			
		4260	Zakup energii	3300000	3300000	3300000	0	3300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	73673	73673	73673	0	73673	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180000	180000	0	0			
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
90095		4300	Zakup usług pozostałych	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Pozostała działalność	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4430	Różne opłaty i składki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300000	300000	0	0	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0			
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60000	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60000	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0			
92116			Biblioteki	230000	230000	0	0	0	230000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230000	230000	0	0	0	230000	0	0	0	0	0	0	0	0			
92195			Pozostała działalność	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0			
926			Kultura fizyczna	77000	77000	37000	10000	27000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0			
92601			Obiekty sportowe	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4260	Zakup energii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	60000	60000	20000	0	20000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40000	40000	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	wydatki budżetowych, 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne zakupy	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydanki razem:	36166523	21584159	16570104	5014051	977510	7158262	474431	1000000	4961165	823309	0	0	0	0


 Wójt Gminy
 mgr Piotr Mysław Łysak

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2013 (7+8+10+11)	dochody własne JST	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								kredyty i pożyczki	zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	Budowa oczyszczalni ścieków w msc. Skorzeszyce oraz kanalizacji w Górnio, Krajnie, Skorzeszycach i Woli Jachowej	10 140 922	400 000	400 000	-	-	-	-	UG	
2.	010	01095	Odwodnienie miejscowości Cedzyna	850 000	358 255	358 255	-	-	-	-	UG	
3.	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych Nr 0319 T Bęczków - Krajno Zagórze oraz Nr 0318 T Leszczyny - Krajno Drugie - Porąbki - Bieliny Kapitulne na terenie Gminy Górnio	1 700 000	1 663 601	599 483	-	-	1064118	-	UG, Starostwo Powiatowe	
4.	600	60016	Budowa dróg gminnych	3 500 000	400 000	400 000	-	-	-	-	UG	
5.	720	72095	e-Swiętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	336 232	244 342	57 420	-	-	-	186 922	UG, UM	
6.	720	72095	e-Swiętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84 967	84 967	19 882	-	-	-	65 085	UG, UM	
7.	754	75412	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w Górnio z przeznaczeniem na cele związane z dotychczasową funkcją oraz na potrzeby społeczno-kulturalne	1 400 000	500 000	250 000	-	-	-	250 000	UG	
Razem wydatki majątkowe				18 012 121	3 651 165	2 085 040	-	-	0	502 007	x	
1.	750	75095	Świętokrzyscy Liderzy Administracji	28 083	14 000	-	-	-	-	14 000	Gmina Górnio	
2.	853	85395	Uczymy się dla lepszej przyszłości	509 960	114 670	-	-	-	17 201	97 469	SZOS	
3.	853	85395	Aktywne miszkanki Leszczyn	49 944	20 548	-	-	-	3 082	17 466	Gmina Górnio	
4.	853	85395	Uczymy się przez całe życie - edukacja w Kole Gospodyń Wiejskich w Woli Jachowej	48 140	17 170	-	-	-	2 575	14 595	Gmina Górnio	
5.	853	85395	Investujemy w naszą wiedzę	40 830	21 716	-	-	-	3 257	18 459	SZOS	
6.	853	85395	Mała Szkoła Wielka Szansa	261 107	129 531	-	-	-	19 430	110 101	SZOS	
7.	853	85395	Nauka - Nasza przyszłością. Dorównajmy najlepszym	200 429	87 596	-	-	-	13 139	74 457	SZOS	
Razem wydatki bieżące				1 138 493	405 231	-	-	-	58 684	346 547	x	
Ogółem				19 150 614	4 056 396	2 085 040	-	-	58 684	848 554	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

Wójt Gminy
mgr. Tomasz Mysław Łysak

Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	dochody własne jst i pożyczki	kredyty i pożyczki	w tym: źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	010	01010	Budowa studni głębinowej w Krajinie	200 000	100 000				100000		UG
2	801	80101	Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Bęczkowie	30 000	30 000						SZOS
3	900	90015	Budowa nowych punktów świetlnych w gminie Górno.	180 000	180 000						UG
Ogółem				410 000	310 000				100 000		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

Wójt Gminy
mgr Przemysław Łysak

Wydatki 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 w roku budżetowym 2013
						źródło	kwota	
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013					Wartość zadania:	336 232	244 342
	Priorytet: 2 Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej					- środki z budżetu j.s.t.	78 055	57 420
	Działanie: 2.2 Budowa społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu krajowego		
	Projekt: e-swiątokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst	2009-2014	UM, UG	720	72095	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	258 177	186 922
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013					Wartość zadania:	84 967	84 967
	Priorytet: 2 Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej					- środki z budżetu j.s.t.	19 882	19 882
	Działanie: 2.2 Budowa społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu krajowego		
	Projekt: e-swiątokrzyskie System informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2009-2013	UM, UG	720	72095	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 085	65 085
3	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich					Wartość zadania:	1 400 000	500 000
	Os: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej					- środki z budżetu j.s.t.	700 000	250 000
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi					- środki z budżetu krajowego		
	Projekt: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w Górnicy z przeznaczeniem na cele związane z dotychczasową funkcją oraz na potrzeby poczynno - kulturalne	2011-2014	UG	921	92109	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	700 000	250 000
Ogółem wydatki majątkowe							1 821 199	829 309
- środki z budżetu j.s.t.							797 937	327 302
- środki z budżetu krajowego								
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							1 023 262	502 007
1	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki					Wartość zadania:	509 960	114 670
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					- środki z budżetu j.s.t.		
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu krajowego	76 494	17 201
	Projekt: Uczymy się dla lepszej przyszłości	2011-2013	SZOS	853	85395	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	433 466	97 469
2	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki					Wartość zadania:	48 140	17 170
	Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					- środki z budżetu j.s.t.		
	Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich					- środki z budżetu krajowego	7 221	2 575
	Projekt: Uczymy się przez całe życie - edukacja w Kole Gospodyń Wiejskich w Woli Jachowej	2012-2013	UG	853	85395	Środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł	40 919	14 595
3	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki					Wartość zadania:	49 944	20 548
	Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					- środki z budżetu j.s.t.		
	Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich					- środki z budżetu krajowego	7 492	3 082
	Projekt: Aktywne mieszkanki Leszczyn	2012-2013	UG	853	85395	Środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł	42 452	17 466
4	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki					Wartość zadania:	40 830	21 716
	Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					- środki z budżetu j.s.t.		
	Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich					- środki z budżetu krajowego	6 124	3 257
	Projekt: Inwestujemy w naszą wiedzę	2012-2013	SZOS	853	85395	Środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł	34 706	18 459
5	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki					Wartość zadania:	261 107	129 531
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					- środki z budżetu j.s.t.		
	Działanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie usług w jakości usług edukacyjnych					- środki z budżetu krajowego	39 166	19 430
	Projekt: Mała Szkoła Wielka Szansa	2012-2013	SZOS	853	85395	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	221 941	110 101
6	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki					Wartość zadania:	200 429	87 596
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					- środki z budżetu j.s.t.		
	Działanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie usług w jakości usług edukacyjnych					- środki z budżetu krajowego	30 064	13 139
	Projekt: Nauka naszą przyszłością. Dorównajmy najlepszym	2012-2013	SZOS	853	85395	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	170 365	74 457
7	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki					Wartość zadania:	28 083	14 000
	Priorytet: V. Dobre rządzenie					- środki z budżetu j.s.t.		
	Działanie: 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej					- środki z budżetu krajowego		0
	Projekt: Świętokrzyscy Liderzy Administracji - nowa jakość dla Mieszkańców	2012-2014	UG	750	75095	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	28 083	14 000
Ogółem wydatki bieżące							1 138 493	405 231
- środki z budżetu j.s.t.							0	0
- środki z budżetu krajowego							166 561	58 684
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							971 932	346 547

Wójt Gminy
mgr Przemysław Łysak

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 478 148,00
1.	Kredyty	§ 952	3 478 148,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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:			4 178 148,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	4 178 148,00
1.1	w tym splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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	

Wójt Gminy
mgr Przemysław Łysak

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy Górnó
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

1	2	3	4	5	z tego:				z tego:				z tego:			16
					6	7		9	10	11	12	13	14		15	
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należane						Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2013 r.	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należane	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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
750	75011	201	68 360	68 360	68 360	68 360	68 360									
751	75101	201	2 246	2 246	2 246	0	2 246									
852	85203	201	270 000	270 000	270 000	236 800	33 050		150							
852	85212	201	5 896 986	5 896 986	5 896 986	275 633	26 560		5 594 793							
852	85213	201	19 012	19 012	19 012	19 012	19 012									
Ogółem			6 256 604	6 256 604	6 256 604	580 793	80 868		5 594 943							


Wójt Gminy
 mgr Przemysław Łysak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:						z tego:				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	wliczenie wladostaw do spółek prawa handlowego
						Wydatki bieżące	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)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych					
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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.																				
Budowa studni głębinowej Krajnie	010	01010	6306	100 000,00	3 380 111,00	616 510,00	0,00	616 510,00	0,00	0,00	616 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transport lokalny	600	60004	-		616 510,00	616 510,00					616 510,00									
Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 0332T Górnio - Daleszyce	600	60014			900 000,00															
Borków wraz z budową chodników w miejscowościach Górnio i Daleszyce	600	60014			900 000,00															
Przebudowa dróg powiatowych Nr 0319 T Bęczków - Krajno Zagórze oraz Nr 0318 T Leszczyzny - Krajno Drugie - Porąbki - Bieleiny Kapitulne na terenie Gminy Górnio	600	60014	6220	491 131,00	1 663 601,00															
			6300	572 907,00																
Ogółem					3 380 111,00	616 510,00	0,00	616 510,00	0,00	0,00	616 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Gminy Górnio
z dnia

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2013 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku		
					ogółem	w tym: dotacja z budżetu			ogółem	w tym:		ogółem	wplata do budżetu		wydatki majątkowe	
						na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE	celowa na inwestycje		przedmiotowa	w tym:					
											kwota netto					VAT
7	8	9	10	11	12	13	14	15								
1	Zakład usług Komunalnych	010	01010	0	2 680 000						2 680 000		11 880	0		
	Ogółem			0	2 680 000						2 680 000		20 950	0		

Wójt Gminy

mgr Przemysław Łysak

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
i wydatki nimi finansowane w 2013 r.**

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 w Bęczkowie	801	80101	0	5 000	5000	0
	Zespół Szkół Bęczków	801	80110	0	5 000	5 000	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	80195	0	5 000	5 000	0
3	SP Górno	801	80101	0	8 000	8 000	0
	SP Górno	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
5	SP Leszczyny	801	80101	0	5 000	5 000	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	80195	0	2 272	2 272	0
7	SP Skorzeszyce	801	80101	0	5 000	5 000	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	80195	0	2 238	2 238	0
9	Gimnazjum Górno	801	80110	0	8 000	8 000	0
10	Gimnazjum Wola Jachowa	801	80110	0	5 000	5 000	0
Ogółem				0	125 718	125 718	0

Wójt Gminy
mgr Przemysław Łysak

Dotacje podmiotowe w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publiczny				290 000
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	230 000
2	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	60 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Ogółem				290 000

Wójt Gminy
mgr Przemysław Łysak



Dotacje celowe w 2013 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					1 516 510
1	600	60004	Organizacja i zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	Miasto Kielce - Zarząd Transportu Miejskiego	616 510
2	600	60014	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 0332T Górnio - Daleszyce - Borków wraz z budową chodników w miejscowościach Górnio i Daleszyce	Starostwo Powiatowe	900 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					110 200
1	851	85154	Realizacja zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii	wyłonione w drodze konkursu	21 000
2	853	85395	Dotacje celowe w ramach projektów 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	Stowarzyszenia na podstawie umów partnerskich	39 200
3	921	92195	Rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych	wyłonione w drodze konkursu	10 000
4	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki	Gminny Klub Sportowy	40 000
Ogółem					1 626 710

Wójt Gminy
mgr Przemysław Łysak

Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Górno na 2013rok.

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 Marszałkowskim 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 **36.856.523** zł, z czego 34.394.373 zł to dochody bieżące, zaś 2.462.150 zł to dochody majątkowe. Na dochody majątkowe składają się:

- dotacja z RPOWŚ na informatyzację (dwa programy) 252.007zł
- dotacja z PROW na przebudowę budynku OSP w Górnio 250.000zł
- dotacja z Gminy Bieliny na budowę studni głębinowej w Krajinie 100.000zł
- dotacje na przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Górno:
 - z budżetu państwa w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 491.131zł
 - ze Powiatu Kieleckiego 572.907zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 96.105 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 700.000zł

Udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem wynosi 6,68 %.

Na dochody bieżące gminy składają się cztery podstawowe grupy dochodów.

Pierwsza grupa dochodów to dochody własne. Wyniosą one 8.624.925 złotych i będzie to:

- podatek rolny od osób fizycznych 245.000,-
- podatek rolny od osób prawnych 757,-
- podatek leśny od osób fizycznych 4.000,-
- podatek leśny od podmiotów prawnych 14.000,-
- podatek od nieruchomości od podmiotów prawnych 935.555,-
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 661.000,-
- podatek od środków transportowych 460.000,-
- podatek opłacany w formie karty podatkowej 5.000,-
- podatek od spadków i darowizn 30.000,-
- podatek od czynności cywilnoprawnych 180.500,-
- opłata skarbową 30.000,-
- opłata eksploatacyjna 200.000,-

• opłaty od wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	140.000,-
• opłata śmieciowa	300.000,-
• udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.686.081,-
• udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	10.000,-
• opłaty za usługi opiekuńcze	1.000,-
• wpłaty za dożywianie w szkołach	604.000,-
• dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	1.000,-
• dochody z najmu i dzierżawy	60.000,-
• wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	2.000,-
• wpływy z najmu w domach nauczyciela	40.032,-
• wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000,-

Dochody grupy pierwszej to 23,40% dochodów planowanych na 2013 rok.

Druga grupa dochodów to dotacje - stanowią one kwotę 7.051.976 zł, to jest 19,13% ogółu dochodów. Na wymienioną kwotę składają się dotacje na:

• administrację publiczną	68.360,-
• prowadzenie spisu wyborców	2.246,-
• pomoc społeczną	6.981.370,-

Trzecia grupa dochodów stanowiąca 49,69% dochodów ogółem to subwencje 18.312.241 zł, w tym:

• część wyrównawcza	6.817.350 zł, tj. 18,50% planu dochodów
• część oświatowa	11.087.736 zł, tj. 30,08% planu dochodów
• część równoważąca	407.155 zł, tj. 1,10% planu dochodów

Czwartą grupę dochodów bieżących stanowią środki pomocowe w ramach POKL 405.231 zł, czyli 1,10% zaplanowanych dochodów.

Wydatki

Plan wydatków budżetowych na 2013 rok zamyka się kwotą 36.156.523 zł, z tego w dziale:

• Rolnictwo i łowiectwo	968.171,-
• Transport i łączność	3.999.511,-
• Gospodarka mieszkaniowa	2.000,-
• Działalność usługowa	69.000,-
• Informatyka	329.309,-
• Administracja publiczna	3.208.882,-
• Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.246,-
• Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	717.796,-

• Obsługa długu publicznego	1.020.000,-
• Różne rozliczenia	320.000,-
• Oświata i wychowanie	15.707.212,-
• Ochrona zdrowia	140.000,-
• Pomoc społeczna	7.861.492,-
• Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	460.431,-
• Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	973.473,-
• Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300.000,-
• Kultura fizyczna	77.000,-

Plan w dziale **rolnictwo i łowiectwo** wyniesie kwotę 968.171 zł, w zakresie, którego planuje się następujące inwestycje: odwodnienie w m. Cedzyna (358.255zł), budowę oczyszczalni ścieków w m. Skorzeszyce (400.000 zł.), budowę studni głębinowej w Krajnie (200.000 zł) składka na Izbę Rolniczą (4.916zł) zakup materiałów i usług w ramach pozostałej dzielności (5.000 zł).

Plan w dziale **transport i łączność** wyniesie kwotę 3.999.511 zł, w ramach którego planuje się przeznaczyć 624.910 zł na lokalny transport zbiorowy (w tym 616.510 zł na dotację dla Gminy Kielce-ZTM). Na budowę dróg powiatowych na terenie Gminy Górno przeznaczy się 2.563.601zł, z czego 900.000 zł jako dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kielcach na realizację zadania p.n. „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 0332T Górno - Daleszyce - Borków wraz z budową chodników w miejscowościach Górno i Daleszyce”. Na drogi gminne planuje się przeznaczyć kwotę 810.000 złotych z tego 400.000zł na inwestycje; kwota 300.000zł przeznaczona jest na bieżące remonty dróg. Pozostała kwota 110.000 zł przeznaczona zostanie na odśnieżanie i miałowanie w czasie zimy i inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg.

W dziale **gospodarka mieszkaniowa** kwotę 2.000 zł przeznaczy się zakup usług pozostałych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami.

W dziale **działalność usługowa** na wydatki zamierza się przeznaczyć kwotę 69.000zł na aktualizację planów zagospodarowania przestrzennego, opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz na utrzymanie miejsc pamięci narodowej.

W dziale **informatyka** na wydatki zamierza się przeznaczyć kwotę 329.309 zł, w całości na realizację przy współudziale 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 3.208.882 zł, w którym znajdują się zadania zlecone urzędów wojewódzkich (68.360zł), wydatki na Radę Gminy (135.000zł), Urząd Gminy (2.713.543zł), prace interwencyjne, realizację programu „Świętokrzyscy Liderzy Administracji” oraz opłaty składek na Związek Gmin Gór Świętokrzyskich (253.479zł) i promocję Gminy (38.500zł). Kwotę wymienioną w planie wykorzysta się na płace pracowników, pochodne

od płac, diety dla radnych, wynagrodzenia za inkaso podatków 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 naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa** planuje się kwotę na prowadzenie rejestru wyborczego 2.246 zł.

W dziale **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** plan wyniesie kwotę 717.796zł. Środki te zostaną wykorzystane na przebudowę budynku OSP w Górnio (500.000zł), utrzymanie i doposażenie ochotniczych straży pożarnych (148.669zł), na obronę cywilną w gminie (1.000zł) oraz rezerwę na zarządzanie kryzysowe (68.127 zł).

W dziale **różne rozliczenia** utworzono rezerwę ogólną na kwotę 320.000zł.

Plan wydatków w dziale **oświata i wychowanie** wyniesie kwotę 15.707.212 zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkola na terenie Gminy Górnio, funkcjonowanie SZOS, dowożenie uczniów, wydatki na doksztalcanie nauczycieli oraz na funkcjonowanie stołówek.

W dziale **ochrona zdrowia** plan wyniesie kwotę 140.000 zł i zostanie wykorzystany na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (137.000zł) oraz na program zwalczania narkomanii (3.000zł). Obydwa programy będą uchwalone odrębną uchwałą .

Plan wydatków w dziale **opieka społeczna** wyniesie kwotę 7.861.492 zł, które będą przeznaczone na opłacenie pobytu pensjonariuszy domów pomocy społecznej z terenu naszej Gminy 156.436 zł, utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Jachowej 270.000zł, opłaty związane z pobytem dzieci z Gminy Górnio w rodzinach zastępczych 4.000 zł, środki na utrzymanie asystenta rodziny 28.848 zł, dodatki mieszkaniowe 5.000 zł, zasiłki i pomoc w naturze 94.578 zł, zasiłki stałe 175.641 zł, świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 5.896.986zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 43.015 zł, usługi opiekuńcze 41.340 zł, na realizację programu dożywania 770.960 zł oraz utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i ośrodka interwencji kryzysowej 374.688 zł.

Plan w dziale **pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** obejmuje wydatki związane z realizacją 6 programów z udziałem środków unijnych: programu „Uczymy się dla lepszej przyszłości” (114.670zł), „Aktywne Mieszkancki Leszczyn” (20.548 zł), „Uczymy się przez całe życie – edukacja w Kole Gospodyń Wiejskich w Woli Jachowej” (17.170 zł), „Inwestujemy w naszą wiedzę” (21.716 zł), „Mała Szkoła Wielka Szansa” (129.531 zł) oraz „Nauka – Naszą przyszłością. Dorównajmy najlepszym” (87.596 zł). Zaplanowano również kwotę 39.200 zł na dotacje celowe dla stowarzyszeń z terenu Gminy w związku ze złożonymi wnioskami na realizację projektów z udziałem środków unijnych.

Plan w dziale **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wyniesie kwotę 973.473 zł, w tym na gospodarkę odpadami 350.000 zł, oczyszczanie miast i wsi 10.000 zł, utrzymanie zieleni 1.500zł, schroniska dla zwierząt 5.800 zł, oświetlenie uliczne 403.673 zł, budowę nowych punktów świetlnych 180.000 zł, wydatki związane z korzystaniem ze środowiska 15.000 zł, pozostałe wydatki 7.500zł.

Plan wydatków w dziale **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wyniesie w 2013 roku 300.000 zł, z czego 230.000 zł zostanie przeznaczona w formie dotacji na utrzymanie biblioteki gminnej i 3 filii bibliotecznych, 60.000 zł jako dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury, zaś 10.000zł zostanie przeznaczone na dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania własne Gminy.

Plan w dziale **kultura fizyczna** wynosi kwotę 77.000 zł. W zakresie tego działu planuje się przeznaczyć na zakup sprzętu sportowego i współorganizowanie imprez sportowych kwotę 60.000zł (w tym 40.000zł będzie wydane w formie dotacji celowej) oraz na utrzymanie obiektów sportowych (boiska w Górnio, Skorzeszycach i Radlinie) kwotę 7.000zł. Na pozostałą działalność przeznaczona zostanie kwota 10.000zł.

Planowany budżet na 2013 rok nie jest budżetem zrównoważonym. Nadwyżkę w kwocie 700.000zł planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

W 2013 r. zgodnie z zawartymi umowami spłacona zostanie kwota 4.178.148 zł kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym Daleszyce-Górno (1.035.996zł) oraz w Banku Spółdzielczym w Kielcach, Oddział w Bodzentynie (3.142.152 zł).

Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów planuje się kredyt w wysokości 3.478.148 zł.

Od 2013 roku przejęta zostanie spłata pożyczki w kwocie 2.062.848 zł zaciągniętej w WFOŚIGW w Kielcach przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich w Bodzentynie na zadania inwestycyjne realizowane na terenie Gminy Górno.

Planowane zadłużenie z tytułu zaciągniętych a nie spłaconych kredytów i pożyczek na koniec 2013 roku wyniesie 19.126.152 zł, co stanowi 51,89% planowanych dochodów.

Wójt Gminy
mgr Przemysław Łysak