

**UCHWAŁA NR XVI/109/2012
RADY GMINY W GÓRNIE**

z dnia 27 stycznia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Górno na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, iz 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 33.480.760 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 32.769.174 zł
- b) dochody majątkowe 711.586 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 33.480.760, z tego:

- a) wydatki bieżące 30.433.041 zł
- b) wydatki majątkowe 3.047.719 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2012 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 1.526.087 zł,

- a) wydatki bieżące 302.966 zł
- b) wydatki majątkowe 1.223.121 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. 1. Przychody budżetu w wysokości 4.590.070,67 zł, rozchody w wysokości 4.590.070,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 323.500 zł,
- 2) celową w wysokości - 67.265 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe - 66.765 zł,
 - b) na realizację inicjatyw lokalnych - 500 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 165.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 165.000 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 wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 2.550.000 zł, wydatki – 2.550.000 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 4.590.070,67 zł, w tym:

a) z tytułu kredytów - w kwocie 3.717.154 zł,

b) z tytułu pożyczek - w kwocie 872.916,67 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 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Skiba

DOCHODY GMINY GÓRNO NA 2012 ROK

| 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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 101 089,00 |
| | | | 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 |
| | 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 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 32 729,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 3 829,00 |
| | | 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 | 28 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 900,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 213,00 |
| | | | 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 213,00 |
| | | | 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 | 2 213,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 303 269,00 |
| | | | 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 | | Wpływ 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 | | Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 961 787,00 |
| | | | 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 | 737,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 13 695,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 5 900,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 500,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 400,00 |
| | 75616 | | Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 723 098,00 |
| | | | 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 | 253 000,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 3 798,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 525 300,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 20 000,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 250 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 |
| | 75618 | | Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 395 000,00 |
| | | | 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 | 165 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 218 384,00 |
| | | | 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 | 4 198 384,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 20 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 17 678 110,00 |
| | | | 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 | 10 689 929,00 |
| | | | 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 | 10 689 929,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 6 472 386,00 |
| | | | 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 | 6 472 386,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 515 795,00 |
| | | | 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 | 515 795,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 535 624,00 |
| | | | 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 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 493 000,00 |
| | | | 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 | 493 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 42 624,00 |
| | | | 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 | 42 624,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 852 476,00 |
| | | | 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 | 270 257,00 |
| | | | 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 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 257,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 716 280,00 |
| | | | 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 | 5 693 280,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 23 000,00 |
| | 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. | 28 173,00 |
| | | | 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 | 11 306,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 16 867,00 |
| | 85214 | | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 87 550,00 |
| | | | 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) | 87 550,00 |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 190 188,00 |
| | | | 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) | 190 188,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 96 452,00 |
| | | | 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) | 96 452,00 |
| | 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 | 280 293,00 |
| | | | 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 | 280 293,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 280 293,00 |
| | | | 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 | 280 293,00 |
| | | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 238 249,00 |
| | | 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 | 42 044,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 100,00 |
| | | | 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 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 100,00 |
| | | | bieżące | |
| | | | razem: | 32 769 174,00 |
| | | | 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 | 280 293,00 |
| | | | majątkowe | |
| 720 | | | Informatyka | 192 074,00 |
| | | | 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 | 192 074,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 192 074,00 |

| | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------------|
| | | | 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 | 192 074,00 |
| | | | | |
| | | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 192 074,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 519 512,00 |
| | | | 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 | 519 512,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 519 512,00 |
| | | | 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 | 519 512,00 |
| | | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 519 512,00 |
| | | | majątkowe | razem: |
| | | | | 711 586,00 |
| | | | 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 | 711 586,00 |
| | | | Ogółem: | 33 480 760,00 |
| | | | 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 | 991 879,00 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/109/2012

Rady Gminy w Górnio

z dnia 27 stycznia 2012 r.

WYDATKI GMINY GÓRNO NA 21012 ROK

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|--|-----------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|--|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek Budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych ; | wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowe 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. | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 755 502,00 | 11 075,00 | 11 075,00 | 0,00 | 11 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 744 427,00 | 744 427,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 725 427,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724 427,00 | 724 427,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 725 427,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724 427,00 | 724 427,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 5 075,00 | 5 075,00 | 5 075,00 | 0,00 | 5 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 5 075,00 | 5 075,00 | 5 075,00 | 0,00 | 5 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 25 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 25 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 554 488,00 | 854 488,00 | 328 400,00 | 10 000,00 | 318 400,00 | 526 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport | 534 488,00 | 534 488,00 | 8 400,00 | 0,00 | 8 400,00 | 526 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|---|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|------|------|------|------|---------------|---------------|---------------|------|
| | | | zbiorowy | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 534 488,00 | 534 488,00 | 8 400,00 | 0,00 | 8 400,00 | 526 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 810 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 10 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 810 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 10 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 000,00 | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 000,00 | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 000,00 | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | | | Informatyka | 238 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 893,00 | 238 893,00 | 238 893,00 | 0,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 238 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 893,00 | 238 893,00 | 238 893,00 | 0,00 |
| | | | | 238 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 893,00 | 238 893,00 | 238 893,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|------|------|------------|------------|------|------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 903 360,00 | 2 903 360,00 | 2 768 360,00 | 2 232 360,00 | 536 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 68 360,00 | 68 360,00 | 68 360,00 | 68 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 68 360,00 | 68 360,00 | 68 360,00 | 68 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 135 000,00 | 135 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 135 000,00 | 135 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 524 000,00 | 2 524 000,00 | 2 520 000,00 | 2 100 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 524 000,00 | 2 524 000,00 | 2 520 000,00 | 2 100 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 2 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 2 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 144 000,00 | 144 000,00 | 143 000,00 | 62 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 144 000,00 | 144 000,00 | 143 000,00 | 62 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 213,00 | 2 213,00 | 2 213,00 | 1 000,00 | 1 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 213,00 | 2 213,00 | 2 213,00 | 1 000,00 | 1 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 213,00 | 2 213,00 | 2 213,00 | 1 000,00 | 1 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarow | 413 554,00 | 217 383,00 | 183 383,00 | 41 000,00 | 142 383,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 171,00 | 196 171,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------------|------|------|--------------|------------|------------|------|------|------|
| | | | a | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 75403 | | Jednostki terenowe Policji | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 339 789,00 | 143 618,00 | 109 618,00 | 41 000,00 | 68 618,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 171,00 | 196 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 339 789,00 | 143 618,00 | 109 618,00 | 41 000,00 | 68 618,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 171,00 | 196 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 66 765,00 | 66 765,00 | 66 765,00 | 0,00 | 66 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 66 765,00 | 66 765,00 | 66 765,00 | 0,00 | 66 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 005 000,00 | 1 005 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 005 000,00 | 1 005 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 005 000,00 | 1 005 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 324 000,00 | 324 000,00 | 324 000,00 | 0,00 | 324 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 324 000,00 | 324 000,00 | 324 000,00 | 0,00 | 324 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 324 000,00 | 324 000,00 | 324 000,00 | 0,00 | 324 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 15 988 655,00 | 15 973 655,00 | 15 392 415,00 | 12 886 567,00 | 2 505 848,00 | 0,00 | 581 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 960 584,00 | 8 945 584,00 | 8 570 284,00 | 7 650 318,00 | 919 966,00 | 0,00 | 375 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 8 960 584,00 | 8 945 584,00 | 8 570 284,00 | 7 650 318,00 | 919 966,00 | 0,00 | 375 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 583 770,00 | 583 770,00 | 552 470,00 | 522 500,00 | 29 970,00 | 0,00 | 31 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 583 770,00 | 583 770,00 | 552 470,00 | 522 500,00 | 29 970,00 | 0,00 | 31 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 80104 | | Przedszkola | 442 061,00 | 442 061,00 | 428 561,00 | 389 049,00 | 39 512,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 442 061,00 | 442 061,00 | 428 561,00 | 389 049,00 | 39 512,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 3 993 522,00 | 3 993 522,00 | 3 837 382,00 | 3 311 032,00 | 526 350,00 | 0,00 | 156 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3 993 522,00 | 3 993 522,00 | 3 837 382,00 | 3 311 032,00 | 526 350,00 | 0,00 | 156 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół | 478 079,00 | 478 079,00 | 477 079,00 | 435 079,00 | 42 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 478 079,00 | 478 079,00 | 477 079,00 | 435 079,00 | 42 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 60 750,00 | 60 750,00 | 60 750,00 | 0,00 | 60 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 60 750,00 | 60 750,00 | 60 750,00 | 0,00 | 60 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 169 489,00 | 1 169 489,00 | 1 165 489,00 | 578 589,00 | 586 900,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 169 489,00 | 1 169 489,00 | 1 165 489,00 | 578 589,00 | 586 900,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 80 400,00 | 80 400,00 | 80 400,00 | 0,00 | 80 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 80 400,00 | 80 400,00 | 80 400,00 | 0,00 | 80 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 165 000,00 | 165 000,00 | 135 000,00 | 84 062,00 | 50 938,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 162 000,00 | 162 000,00 | 132 000,00 | 84 062,00 | 47 938,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 162 000,00 | 162 000,00 | 132 000,00 | 84 062,00 | 47 938,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 705 901,00 | 7 705 901,00 | 1 158 926,00 | 834 080,00 | 324 846,00 | 0,00 | 6 546 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 170 636,00 | 170 636,00 | 170 636,00 | 0,00 | 170 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--|---|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|------|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | 170 636,00 | 170 636,00 | 170 636,00 | 0,00 | 170 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 270 000,00 | 270 000,00 | 269 850,00 | 236 800,00 | 33 050,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 270 000,00 | 270 000,00 | 269 850,00 | 236 800,00 | 33 050,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego o oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 693 280,00 | 5 693 280,00 | 252 720,00 | 228 650,00 | 24 070,00 | 0,00 | 5 440 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 5 693 280,00 | 5 693 280,00 | 252 720,00 | 228 650,00 | 24 070,00 | 0,00 | 5 440 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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. | 32 390,00 | 32 390,00 | 32 390,00 | 0,00 | 32 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 32 390,00 | 32 390,00 | 32 390,00 | 0,00 | 32 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 120 570,00 | 120 570,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 110 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 120 570,00 | 120 570,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 110 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 237 735,00 | 237 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 237 735,00 | 237 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 345 400,00 | 345 400,00 | 345 400,00 | 320 000,00 | 25 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 345 400,00 | 345 400,00 | 345 400,00 | 320 000,00 | 25 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 39 930,00 | 39 930,00 | 39 930,00 | 38 630,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 39 930,00 | 39 930,00 | 39 930,00 | 38 630,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 770 960,00 | 770 960,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 752 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 770 960,00 | 770 960,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 752 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 302 966,00 | 302 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 302 966,00 | 302 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 302 966,00 | 302 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|---|--------------|------------|------------|------|------------|------------|------|------|------|------|------------|------------|------------|------|
| | | | uczniów | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 630 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 535 000,00 | 455 000,00 | 455 000,00 | 0,00 | 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 535 000,00 | 455 000,00 | 455 000,00 | 0,00 | 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 224 228,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984 228,00 | 984 228,00 | 984 228,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 984 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984 228,00 | 984 228,00 | 984 228,00 | 0,00 |
| | | | | 984 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984 228,00 | 984 228,00 | 984 228,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 88 000,00 | 88 000,00 | 58 000,00 | 10 000,00 | 48 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 70 000,00 | 70 000,00 | 40 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 70 000,00 | 70 000,00 | 40 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | 33 480 | 30 433 | 21 006 | 16 099 | 4 907 | 826 | 7 297 | 302 | 0,00 | 1 000 | 3 047 | 3 047 | 1 223 | 0,00 |
| | | | | 760,00 | 041,00 | 772,00 | 069,00 | 703,00 | 088,00 | 215,00 | 966,00 | | 000,00 | 719,00 | 719,00 | 121,00 | |

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku*w złotych*

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|--|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|--|---|--|---|
| | | | | | rok budżetowy 2012 (7+8+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | 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 kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Bęczków | 2 563 279 | 318 427 | 318 427 | - | - | - | - | UG |
| 2. | 010 | 01010 | Budowa oczyszczalni ścieków w msc. Skorzeszyce oraz kanalizacji w Górnio, Krajnie, Skorzeszycach i Woli Jachowej | 10 140 922 | 390 000 | 390 000 | - | - | - | - | UG |
| 3. | 010 | 01010 | Uzupełnienie kanalizacji w Cedzynie | 950 000 | 16 000 | 16 000 | | | | | UG |
| 4. | 010 | 01095 | Odwodnienie miejscowości Cedzyna | 850 000 | 20 000 | 20 000 | - | - | - | - | UG |
| 5. | 600 | 60013 | Chodnik przy drodze wojewódzkiej 752 w m. Krajno Pierwsze, chodnik przy drodze wojewódzkiej 745 w m. Leszczyny | 100 000 | 100 000 | 100 000 | - | - | - | - | UG, Urząd Marszałkowski |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----|-------|--|-------------------|------------------|------------------|---|---|----------------|----------------|-------------------------|
| 6. | 600 | 60014 | Chodnik przy drodze powiatowej 319 w m. Bęczków, chodnik przy drodze powiatowej 318 w m. Leszczyny | 100 000 | 100 000 | 100 000 | - | - | - | - | UG, Starostwo Powiatowe |
| 7. | 600 | 60016 | Budowa dróg gminnych | 3 500 000 | 500 000 | 500 000 | - | - | - | - | UG |
| 8. | 700 | 70095 | Zakup domków socjalnych wraz z montażem i przyłączami | 100 000 | 89 000 | 89 000 | | | | | UG |
| 9. | 720 | 72095 | e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST | 336 232 | 153 926 | 26 937 | - | - | - | 126 989 | UG, UM |
| 10. | 720 | 72095 | e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego | 84 968 | 84 967 | 19 882 | - | - | - | 65 085 | UG, UM |
| 11. | 754 | 75412 | Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w Górnem z przeznaczeniem na cele związane z dotychczasową funkcją oraz na potrzeby społeczno-kulturalne | 350 000 | 189 789 | 189 789 | - | - | - | - | UG |
| 12. | 921 | 92109 | Przebudowa byłego DPS w Krajinie na Wiejski Dom Kultury | 992 183 | 952 228 | 452 228 | - | - | - | 500 000 | UG |
| 13. | 921 | 92109 | Adaptacja byłej remizy OSP w Woli Jachowej na potrzeby świetlicy wiejskiej | 655 160 | 32 000 | 12 488 | | | | 19 512 | UG |
| Razem wydatki majątkowe | | | | 20 722 744 | 2 946 337 | 2 234 751 | - | - | - | 711 586 | x |
| 1. | 853 | 85395 | Indywidualizacja nauczania uczniów szkół podstawowych w klasach I-III w Gminie Górnem | 251 000 | 81 300 | - | - | - | A 12 195 | 69 105 | SZOS |
| 2. | 853 | 85395 | Uczymy się dla lepszej przyszłości | 509 960 | 198 993 | - | - | - | A 29 849 | 169 144 | SZOS |
| Razem wydatki bieżące | | | | 760 960 | 280 293 | - | - | - | 120 383 | 238 249 | x |
| Ogółem | | | | 21 483 704 | 3 226 630 | 2 234 751 | - | - | 120 383 | 949 835 | 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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/109/2012

Rady Gminy w Górnio

z dnia 27 stycznia 2012 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---------------|-------|--------|--|-------------------------------|---------------------------|--|--------|---|--|---|
| | | | | rok budżetowy 2011 (7+8+9+10) | w tym źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | 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 | 11 |
| 1 | 754 | 75412 | Zakup wyposażenia dla OSP | 6 382 | 6 382 | | | | | UG |
| 2 | 801 | 80101 | Zakup i montaż hydrantów przeciwpożarowych przy Szkole Podstawowej Skorzeszyce | 15 000 | 15 000 | | | | | SZOS |
| 3 | 900 | 90015 | Budowa nowych punktów świetlnych w gminie Górno. | 80 000 | 80 000 | | | | | UG |
| Ogółem | | | | 101 382 | 101 382 | | | | | x |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

w złotych

| L.p. | Projekt | Okres realizacji zadania | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | Dział | Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania | | Wydatki w roku budżetowym 2012 |
|------|--|--------------------------|---|-------|----------|--|---------|--------------------------------|
| | | | | | | źródło | kwota | |
| 1 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 | | | | | Wartość zadania: | 336 232 | 153 926 |
| | Priorytet: 2 Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 58 759 | 26 937 |
| | Działanie: 2.2 Budowa społeczeństwa informacyjnego | | | | | - środki z budżetu krajowego | | |
| | Projekt: e-swietokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst | 2009-2012 | UM, UG | 720 | 72095 | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 277 473 | 126 989 |
| 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-swietokrzyskie System informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego | 2009-2012 | UM, UG | 720 | 72095 | - środki z UE oraz innych źródeł | 65 085 | 65 085 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|------|-----|-------|--|---------|------------------|------------------|
| | | | | | | zagranicznych | | | |
| 3 | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | | | | | Wartość zadania: | 992 183 | 952 228 | |
| | Oś: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 492 095 | 452 228 | |
| | Działanie: Odnowa i rozwój wsi | | | | | - środki z budżetu krajowego | | | |
| | Projekt: Przebudowa byłego DPS w Krajnie na Wiejski Dom Kultury | 2011-2012 | UG | 921 | 92109 | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 500 000 | 500 000 | |
| 4 | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | | | | | Wartość zadania: | 655 160 | 32 000 | |
| | Oś: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 258 551 | 12 488 | |
| | Działanie: Odnowa i rozwój wsi | | | | | - środki z budżetu krajowego | | | |
| | Projekt: Adaptacja byłej remizy OSP w Woli Jachowej na potrzeby świetlicy wiejskiej | 2009-2012 | UG | 921 | 92109 | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 396 609 | 19 512 | |
| | Ogółem wydatki majątkowe | | | | | | | 2 068 542 | 1 223 121 |
| | - środki z budżetu j.s.t. | | | | | | | 829 287 | 511 535 |
| | - środki z budżetu krajowego | | | | | | | | |
| | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | | | | | 1 239 167 | 711 586 |
| 5 | Program: Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | Wartość zadania: | 251 000 | 81 300 | |
| | 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 | 37 650 | 12 195 | |
| | Projekt: Indywidualizacja nauczania uczniów szkół podstawowych w klasach I-III w Gminie Górno | 2011-2012 | SZOS | 853 | 85395 | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 213 350 | 69 105 | |
| 6 | Program: Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | Wartość zadania: | 509 960 | 198 993 | |

| | | | | | | | | |
|---|--|------|------|-----|-------|--|----------------|----------------|
| | 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 | 29 849 |
| | Projekt: Uczymy się dla lepszej przyszłości | 2012 | SZOS | 853 | 85395 | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 433 466 | 169 144 |
| 7 | Program: Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | Wartość zadania: | 22 673 | 22 673 |
| | Priorytet: Promocja Integracji Społecznej | | | | | Środki z budżetu j.s.t. | 22 673 | 22 673 |
| | Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji | | | | | Środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł | | |
| | Projekt: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Górnó | 2012 | GOPS | 853 | 85395 | | | |
| Ogółem wydatki bieżące | | | | | | | 783 633 | 302 966 |
| - środki z budżetu j.s.t. | | | | | | | 22 673 | 22 673 |
| - środki z budżetu krajowego | | | | | | | 114 144 | 42 044 |
| - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | | | | | 646 816 | 238 249 |

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 4 590 070,67 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 3 717 154,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 872 916,67 |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 941 do 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne) | § 931 | |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | |
| 9. | Przelewy z rachunku lokat | § 994 | |
| Rozchody ogółem: | | | 4 590 070,67 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 3 717 154,00 |
| 1.1 | w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 992 | |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 872 916,67 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |

| | | | |
|----|---|-------|--|
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) | § 982 | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/109/2012

Rady Gminy w Górnio

z dnia 27 stycznia 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki na 2011 r. | z tego: | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----|----------------|--------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|----------------------------------|--------|--|----------------------------------|---|----|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | | wydatki 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 | |
| 750 | 75011 | 201 | 68 360 | 68 360 | 68 360 | 68 360 | | | | | | | | | | |
| 751 | 75101 | 201 | 2 213 | 2 213 | 2 213 | 1 000 | 1 213 | | | | | | | | | |
| 852 | 85203 | 201 | 270 000 | 270 000 | 270 000 | 236 800 | 33 050 | | 150 | | | | | | | |
| 852 | 85212 | 201 | 5 693 280 | 5 693 280 | 5 693 280 | 228 650 | 24 070 | | 5 440 560 | | | | | | | |
| 852 | 85213 | 201 | 11 306 | 11 306 | 11 306 | | 11 306 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|--|-----------|--|--|--|--|--|--|
| Ogółem | 6 045 159 | 6 045 159 | 6 045 159 | 534 810 | 69 639 | | 5 440 710 | | | | | | |
|--------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|--|-----------|--|--|--|--|--|--|

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/109/2012

Rady Gminy w Górnio

z dnia 27 stycznia 2012 r.

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

w złotych

| Nazwa zadania | Dział | Rozdział | § | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|----------|---|----------------|----------------|-----------------|---|---|--------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------|----------------------------------|--|--|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | 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 | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | | | | wydatki 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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-------|---|--|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------------|----------|
| I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. | | | | | 726 088 | 526 088 | 0 | 0 | 526 088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 |
| Transport lokalny | 600 | 60004 | - | | 526 088 | 526 088 | | | 526 088 | | | | | | | |
| Chodnik przy drodze wojewódzkiej 752 w m. Krajno Pierwsze, chodnik przy drodze wojewódzkiej 745 w m. Leszczyny | 600 | 60013 | | | 100 000 | | | | | | | | | 100 000 | 100 000 | |
| Chodnik przy drodze powiatowej 319 w m. Bęczków, chodnik przy drodze powiatowej 318 w m. Leszczyny | 600 | 60014 | | | 100 000 | | | | | | | | | 100 000 | 100 000 | |
| Ogółem | | | | | 726 088 | 526 088 | 0 | 0 | 526 088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 |

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 r.

w złotych

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

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2012 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 Bęczków | 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 Górnio | 801 | 80101 | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 |
| | SP Górnio | 801 | 80195 | 0 | 7 825 | 7 825 | 0 |
| 4 | Zespół Szkół Krajno | 801 | 80101 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 |
| | Zespół Szkół Krajno | 801 | 80110 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 |
| 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 |

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVI/109/2012

Rady Gminy w Górnio

z dnia 27 stycznia 2012 r.

Dotacje podmiotowe w 2012 roku

w złotych

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

Dotacje celowe w 2012 roku

w złotych

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