

w sprawie projektu budżetu gminy na 2015 rok.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, Dz. U. z 2013 r. poz. 938.) Wójt Gminy Górno zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy Górno projekt budżetu gminy na 2015 rok wraz z załącznikami.

§ 2

Projekt budżetu gminy na 2015 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.


Z up. Wójta Gminy
Zastępca Wójta
mgr Paweł Marwicki

Uchwała Nr / /

RADY GMINY GÓRNO

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Górno na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, Dz. U. z 2013 r. poz. 645, Dz. U. z 2013 r. poz. 1318) 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, Dz. U. z 2013 r. poz. 938)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 39.702.513,65 zł,

z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) dochody bieżące | 36.042.741,00 zł |
| b) dochody majątkowe | 3.659.772,65 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 39.702.513,65 zł,

z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące | 32.890.263,00 zł |
| b) wydatki majątkowe | 6.812.250,65 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2015 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 4.376.097,65,00 zł,

- | | |
|----------------------|-----------------|
| a) wydatki bieżące | 403.647,00 zł |
| b) wydatki majątkowe | 3.972.450,65 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

1. Przychody budżetu w wysokości 2.197.188,00 zł, rozchody w wysokości 2.197.188,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) ogólną w wysokości | - 250.000,00 zł, |
|-----------------------|------------------|

- 2) celową w wysokości - 72.581,00 zł,
z przeznaczeniem na
a) zarządzanie kryzysowe - 72.581,00 zł,

§ 5

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

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 175.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 175.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody w kwocie 30.000,00 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 30.000,00 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

Ustala się dochody w kwocie 300.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 838.700,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 2.620.900,00 zł, koszty – 2.620.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – 245.137,00 zł; wydatki – 245.137,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10

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

§ 11

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) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 2.000.000,00 zł, w tym:

1.a) kredyty 2.000.000,00 zł

2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 2.197.188,00 zł, w tym:

a) z tytułu kredytów - w kwocie 2.197.188,00 zł,

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 11 niniejszej uchwały.

§ 13

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.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Dochody budżetu Gminy na 2015 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	1 800,00
			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	1 800,00
			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	1 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 800,00
			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	61 800,00
			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 trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 800,00
		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	88 835,00
			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	88 835,00
			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	88 835,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 303,00
			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	2 303,00
			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	2 303,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 869 837,00
			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	12 000,00
			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	12 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 451 890,00
			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	1 392 500,00
		0320	Podatek rolny	1 000,00
		0330	Podatek leśny	15 390,00
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	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	1 553 700,00
			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	745 000,00
		0320	Podatek rolny	250 000,00
		0330	Podatek leśny	3 700,00
		0340	Podatek od środków transportowych	480 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	495 000,00
			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	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	175 000,00
		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	5 357 247,00
			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	5 337 247,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	19 220 622,00
			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	12 038 520,00
			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	12 038 520,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 786 595,00
			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	6 786 595,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	395 507,00
			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	395 507,00
801			Oświata i wychowanie	1 291 648,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	350 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	350 000,00
	80104		Przedszkola	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	150 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	655 000,00
			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	655 000,00
	80195		Pozostała działalność	36 648,00
			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	36 648,00
852			Pomoc społeczna	6 123 862,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	306 000,00
			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	306 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 159 881,00
			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	5 159 881,00
	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.	43 033,00
			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	23 543,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 490,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 751,00
			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)	53 751,00
	85216		Zasiłki stałe	162 507,00
			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)	162 507,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 990,00
			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)	72 990,00
	85295		Pozostała działalność	325 700,00
			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)	325 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	341 788,00
			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	341 788,00

	85395		Pozostała działalność	341 788,00
			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	341 788,00
		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	341 788,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 246,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 246,00
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 246,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			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	30 000,00
			bieżące	
			razem:	36 042 741,00
			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	341 788,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 500 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 500 000,00
		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	1 500 000,00
600			Transport i łączność	1 486 500,00
			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	401 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	566 500,00
			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	401 500,00
		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	401 500,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	165 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	920 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	920 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00
			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	85 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00
			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	85 000,00
		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	85 000,00
720			Informatyka	212 868,65
			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	212 868,65
	72095		Pozostała działalność	212 868,65
			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	212 868,65
		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	212 868,65

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	332 904,00
		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	332 904,00
	90002	Gospodarka odpadami	247 904,00
		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	247 904,00
		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	247 904,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 000,00
		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	85 000,00
		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	85 000,00
926		Kultura fizyczna	42 500,00
		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	42 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 500,00
		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	42 500,00
		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	42 500,00
majątkowe			
razem:			3 659 772,65
		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	2 574 772,65
Ogółem:			39 702 513,65
		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	2 916 560,65

Wydatki budżetu Gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9								10	11	12
010	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					2 525 420,00	25 420,00	5 420,00	0,00	5 420,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
	01009				20 400,00	20 400,00	400,00	0,00	400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430			400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010				2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
		6057			1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
		6059			1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	01030				5 020,00	5 020,00	5 020,00	0,00	5 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850			5 020,00	5 020,00	0,00	0,00	5 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600					3 403 840,00	1 233 840,00	470 000,00	0,00	470 000,00	763 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00	640 000,00	0,00
	60004				813 840,00	763 840,00	0,00	0,00	0,00	763 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		2310			763 840,00	763 840,00	0,00	0,00	0,00	763 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016				50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050			1 440 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	640 000,00	0,00
		4210			20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270			300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300			150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050			330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057			401 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 500,00	401 500,00	401 500,00	0,00	0,00
		6059			238 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 500,00	238 500,00	238 500,00	0,00	0,00
	60078				1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116		Biblioteki	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	690 260,00	97 760,00	57 760,00	15 260,00	42 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 500,00	592 500,00	592 500,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	652 500,00	60 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 500,00	592 500,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	15 760,00	15 760,00	15 760,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			39 702 813,65	32 890 263,00	23 796 323,00	17 630 546,00	6 165 777,00	1 289 840,00	6 695 718,00	488 382,00	0,00	750 000,00	6 812 250,65	6 812 250,65	3 972 450,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2015 (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 t.r.f.p.
							kredyty i pożyczki na realizację zadania pod refundację wydatków	pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	10 140 922,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	UG
2	600	60016	Budowa oczyszczalni ścieków w msc. Skorzeszyce oraz kanalizacji w Górnice, Krajnie, Skorzeszycach i Woli Jachowej	10 140 922,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	UG
			Razem dział 010								
3	600	60016	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Górno	2 940 000,00	70 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	UG
4	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Górnice	1 030 000,00	30 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	UG
5	600	60016	Budowa drogi za Ośrodkiem Zdrowia w Górnice	3 000 000,00	40 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	UG
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 000873T Radlin - Leszczyny Skala	335 000,00	330 000,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	UG
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Cedzynie	1 000 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	UG
			Razem dział 600	8 305 000,00	970 000,00	403 500,00	0,00	0,00	165 000,00	401 500,00	UG
7	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Górno	4 270 000,00	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	UG
			Razem dział 700	4 270 000,00	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	
8	720	72095	e-Swiętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84 967,00	50 075,65	15 600,00	0,00	0,00	0,00	34 475,65	UG, UM
9	720	72095	e-Swiętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	337 232,00	209 875,00	31 482,00	0,00	0,00	0,00	178 393,00	UG, UM
			Razem dział 720	422 199,00	259 950,65	47 082,00	0,00	0,00	0,00	212 868,65	
10	801	80101	Adaptacja bloku żywieniowego na potrzeby cateringu w Zespole Szkół w Bęczkowie	700 000,00	684 800,00	684 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
			Razem dział 801	700 000,00	684 800,00	684 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	900	90002	Budowa PSZOK	305 000,00	280 000,00	32 096,00	0,00	0,00	0,00	247 904,00	UG
12	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	3 040 000,00	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	UG
13	900	90015	Budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Górno	420 800,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
			Razem dział 900	3 765 800,00	505 000,00	172 096,00	0,00	0,00	0,00	332 904,00	
14	926	92605	Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Cedzynie	1 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
15	926	92605	Zagospodarowanie terenu wokół kamieniołomu	3 290 000,00	92 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	UG
			Razem dział 926	4 790 000,00	292 500,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	
			Razem wydatki majątkowe	32 393 921,00	5 312 250,65	2 572 478,00	0,00	0,00	165 000,00	2 574 772,65	x
1	853	85395	Twórczy Przedszkolak	1 753 971,00	403 647,00	61 859,00	0,00	0,00	0,00	341 788,00	SZOS
2	900	90005	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Górno	12 054,00	12 054,00	1 808,00	0,00	0,00	10 246,00	0,00	UG
			Razem wydatki bieżące	1 766 025,00	415 701,00	63 667,00	0,00	0,00	10 246,00	341 788,00	x
			Ogółem	34 159 946,00	5 727 951,65	2 636 145,00	0,00	0,00	175 246,00	2 916 560,65	x

M

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60004	Budowa wiat przystankowych na terenie Gminy Górnio	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
2	600	60078	Przebudowa drogi gminnej nr 000876T Bęczków Niwy - Bęczków Górka - Bęczków Zaskale na odcinku 1200 mb od km 0+000 do 1+200	400 000,00	80 000,00	0,00	0,00	A. 320 000	0,00	UG
3	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Krajno Parcele - Krajno Pogorzele - Wików na odcinku 1900 mb od km 0+000 do km 1+900	750 000,00	150 000,00	0,00	0,00	A. 600 000	0,00	UG
Razem dział 600				1 200 000,00	280 000,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	
4	926	92605	Budowa sceny plenerowej w miejscowości Radlin	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
Razem dział 926				300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem				1 500 000,00	580 000,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	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 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 2015
						źródło	kwota	
1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Os 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Odnowa i rozwój wsi Projekt: Budowa oczyszczalni ścieków w msc Skorzeszyce oraz kanalizacji w Górnice, Krajnic, Skorzeszycach i Woli Jachowej	2010-2017	UG	010	01010	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	10 140 922,00 4 140 922,00 6 000 000,00	2 500 000,00 1 000 000,00 1 500 000,00
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Os 6: Rozwój miast Priorytet 4.5 Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu Projekt: Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Górno	2015-2018	UG	600	60016	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 940 000,00 441 000,00 2 499 000,00	70 000,00 10 500,00 59 500,00
3	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Działanie 7: Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich Poddziałanie: Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii Projekt: Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Górnice	2015-2016	UG	600	60016	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 030 000,00 412 000,00 618 000,00	30 000,00 12 000,00 18 000,00
4	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Działanie 7: Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich Poddziałanie: Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii Projekt: Przebudowa drogi gminnej w Cedzynie	2015-2016	UG	600	60016	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 000 000,00 400 000,00 600 000,00	500 000,00 200 000,00 300 000,00
5	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Działanie 7: Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich Poddziałanie: Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii Projekt: Budowa drogi za Ośrodkiem Zdrowia w Górnice	2015-2016	UG	600	60016	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 000 000,00 1 200 000,00 1 800 000,00	40 000,00 16 000,00 24 000,00
6	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Os 6: Rozwój miast Priorytet 4.3 Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Górno	2015-2020	UG	700	70005	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 270 000,00 640 500,00 3 629 500,00	100 000,00 19 000,00 85 000,00
7	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej Działanie: 2.2 Budowa społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-świętokrzyskie System informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2009-2015	UM, UG	720	72095	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	84 967,00 26 250,00 58 717,00	50 075,65 15 600,00 34 475,65
8	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej Działanie: 2.2 Budowa społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst	2009-2015	UM, UG	720	72095	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	337 232,00 79 055,00 258 177,00	209 875,00 31 482,00 178 393,00
9	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie: 3.2.1 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Poddziałanie: Tworzenie systemu zbiórki segregacji lub wywozu odpadów komunalnych Projekt: Budowa PSZOK	2014-2015	UG	900	90002	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	305 000,00 57 096,00 247 904,00	280 000,00 32 096,00 247 904,00
10	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Os 6: Rozwój miast Priorytet 4.5 Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu Projekt: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	2015-2019	UG	900	90015	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 040 000,00 456 000,00 2 584 000,00	100 000,00 15 000,00 85 000,00
11	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Os 6: Rozwój miast Priorytet 6.4 Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz promowanie usług ekosystemowych, w tym programu natura 2000 oraz zielonej infrastruktury Projekt: Zagospodarowanie terenu wokół kamieniołomu	2015-2019	UG	926	92605	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 290 000,00 493 500,00 2 796 500,00	92 500,00 50 000,00 42 500,00
Ogółem wydatki majątkowe							29 438 121,00	3 972 450,65
- środki z budżetu j.s.t.							8 346 323,00	1 397 678,00
- środki z budżetu krajowego							0,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							21 091 798,00	2 574 772,65
1	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Twórczy Przedszkolak	2013 - 2015	SZOS	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 753 971 106 016 1 647 955	403 647 61 859 341 788
Ogółem wydatki bieżące							1 753 971	403 647
- środki z budżetu j.s.t.							106 016	61 859
- środki z budżetu krajowego							0	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							1 647 955	341 788

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 197 188,00
1.	Kredyty	§ 952	2 197 188,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
5.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
7.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
8.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 - 944	
Rozchody ogółem:			2 197 188,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 197 188,00
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
2.1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
2.2	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona	§ 982	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych dopuszczalnych do obrotu zorganizowanego, czyli takie dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy Górno
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

Dział, Rozdział	§	2010	Wydatki na 2015 r.	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				wznesienie wkładów 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 majątkowe	w tym:				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące					inwestycyjne zakupy	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
750	75011	2010	88 835,00	88 835,00	88 835,00	88 835,00										
751	75101	2010	2 303,00	2 303,00	2 303,00	0,00										
852	85203	2010	306 000,00	306 000,00	306 000,00											
852	85212	2010	5 159 881,00	5 159 881,00	5 159 881,00											
852	85213	2010	23 543,00	23 543,00	23 543,00			23 543,00								
Ogółem			5 580 562,00	5 580 562,00	5 580 562,00	88 835,00	23 543,00	23 543,00	0,00							

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:										w tym:			wzrostanie wzrostów do spółek prawa handlowego		
						Wydatki jednostek budżetowych		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			
						wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długów (odsetki) i gwarancji	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				763 840,00	763 840,00	0,00	0,00	0,00	763 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transport lokalny	600	60004	-	763 840,00	763 840,00				763 840,00												
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				0,00	763 840,00	0,00	0,00	0,00	763 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Gminy Górnio
z dnia

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	przedmiotowa		na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE	celowa na inwestycje	ogółem	w tym:		
						kwota netto	VAT					wpłata do budżetu	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Zakład usług Komunalnych	010	01010	0	2 620 900						2 620 900		14 000	0
	Ogółem			0	2 620 900						2 620 900		14 000	0

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane na 2015 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	9	12
1	Zespół Szkół Bęczków	801	80101	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		801	80110	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		801	80195	0,00	34 908,00	34 908,00	0,00
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cedzynie	801	80101	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		801	80104	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
3	Zespół Szkół w Górnio	801	80101	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		801	80110	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		801	80195	0,00	6 819,00	6 819,00	0,00
4	Zespół Szkół Krajno	801	80101	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		801	80110	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
5	SP Leszczyny	801	80101	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
		801	80195	0,00	2 706,00	2 706,00	0,00
6	Zespół Szkolno Przedszkolny w Radlinie	801	80101	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		801	80104	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
7	SP Skorzeszyce	801	80101	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		801	80195	0,00	1 771,00	1 771,00	0,00
8	Zespół Szkół w Woli Jachowej	801	80101	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		801	80110	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		801	80195	0,00	933,00	933,00	0,00
Ogółem				0,00	245 137,00	245 137,00	0,00

Dotacje podmiotowe w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publiczny				430 000
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	250 000
2	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	180 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Ogółem				430 000



Dotacje celowe w 2015 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					763 840
1	600	60004	Organizacja i zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	Miasto Kielce - Zarząd Transportu Miejskiego	763 840
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					126 000
1	010	01009	Utrzymanie i konserwacja melioracji wodnych	Rejonowy Związek Spółek Wodnych	20 000
2	851	85154	Realizacja zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii	wyłonione w drodze konkursu	26 000
3	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	30 000
4	921	92195	Rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych	wyłonione w drodze konkursu	10 000
5	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki	wyłonione w drodze konkursu	40 000
Ogółem					889 840

Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Górno na 2015 rok

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 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 **39.702.513,65** zł, z czego 36.042.741,00 zł to dochody bieżące, zaś 3.659.772,65zł to dochody majątkowe. Na dochody majątkowe składają się:

- dotacja z RPOWŚ na informatyzację (dwa programy) 212.868,65zł
- dotacja z PROW na budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji 1.500.000,00zł
- dotacja z PROW na budowę dróg gminnych 342.000,00 zł
- dotacja z RPOWŚ na budowę ścieżek rowerowych 59.500,00 zł
- dotacja z RPOWŚ na termomodernizację budynków użyteczności publicznej 85.000,00 zł
- dotacja z RPOWŚ na budowę PSZOK 247.904,00 zł
- dotacja z RPOWŚ na modernizację oświetlenia ulicznego 85.000,00zł
- dotacja z RPOWŚ na zagospodarowanie terenu wokół kamieniołomu 42.500,00zł
- dotacja z budżetu państwa na przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Górno w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 165.000,00zł
- dotacja z budżetu państwa na przebudowę dróg gminnych zniszczonych przez nawalne deszcze 920.000,00zł

Udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem wynosi 9,22 %.

Na dochody bieżące gminy składają się cztery podstawowe grupy dochodów.

Pierwsza grupa dochodów to dochody własne. Wyniosą one 9.655.085,00 złotych i będzie to:

- podatek rolny od osób fizycznych 250.000,00zł
- podatek rolny od osób prawnych 1.000,00zł
- podatek leśny od osób fizycznych 3.700,00zł
- podatek leśny od podmiotów prawnych 15.390,00zł
- podatek od nieruchomości od podmiotów prawnych 1.392.500,00zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 745.000,00zł
- podatek od środków transportowych 510.000,00zł
- podatek opłacany w formie karty podatkowej 12.000,00zł

• podatek od spadków i darowizn	10.000,00zł
• podatek od czynności cywilnoprawnych	53.000,00zł
• opłata skarbowa	20.000,00zł
• opłaty od wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	175.000,00zł
• opłata śmieciowa	300.000,00zł
• udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5.337.247,00zł
• udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	20.000,00zł
• wpłaty za dożywianie w szkołach	655.000,00zł
• dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	1.800,00zł
• dochody z najmu i dzierżawy	60.000,00zł
• wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	1.800,00zł
• wpływy z najmu w domach nauczyciela	36.648,00zł
• wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000,00zł
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.000,00zł

Dochody grupy pierwszej to 24,32% dochodów planowanych na 2015 rok.

Druga grupa dochodów to dotacje - stanowią one kwotę 6.825.246,00 zł, to jest 17,19% ogółu dochodów. Na wymienioną kwotę składają się dotacje na:

• administrację publiczną	88.835,00zł
• aktualizację spisu wyborców	2.303,00zł
• oświatę	600.000,00zł
• pomoc społeczną	6.123.862,00zł
• ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu	10.246,00zł

Trzecia grupa dochodów stanowiąca 48,41% dochodów ogółem to subwencje 19.220.622,00 zł, w tym:

• część wyrównawcza	6.786.595,00 zł,
• część oświatowa	12.038.520,00 zł,
• część równoważąca	395.507,00 zł,

Czwartą grupę dochodów bieżących stanowią środki pomocowe w ramach POKL 341.788,00 zł, czyli 0,86% zaplanowanych dochodów.

Wydatki

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok zamyka się kwotą 39.702.513,65 zł, z tego w dziale:

• Rolnictwo i łowiectwo	2.525.420,00zł
• Transport i łączność	3.403.840,00zł
• Gospodarka mieszkaniowa	105.500,00zł

• Działalność usługowa	160.000,00zł
• Informatyka	259.950,65zł
• Administracja publiczna	3.675.239,00zł
• Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.303,00zł
• Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263.031,00zł
• Obsługa długu publicznego	758.000,00zł
• Różne rozliczenia	250.000,00zł
• Oświata i wychowanie	17.647.132,00zł
• Ochrona zdrowia	175.000,00zł
• Pomoc społeczna	7.258.602,00zł
• Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	458.382,00zł
• Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.613.154,00zł
• Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	456.700,00zł
• Kultura fizyczna	690.260,00zł

Plan w dziale **rolnictwo i łowiectwo** wyniesie kwotę 2.525.420,00 zł, w zakresie którego planuje się budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Skorzeszyce (2.500.000,00 zł), składkę na Izbę Rolniczą (5.020.,00 zł), oraz składkę członkowska i dotację celową dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych (łącznie 20.400,00 zł).

Plan w dziale **transport i łączność** wyniesie kwotę 3.403.840,00 zł, w ramach którego planuje się przeznaczyć 813.840,00 zł na lokalny transport zbiorowy (w tym 763.840,00 zł na dotację dla Miasta Kielce-ZTM i 50.000,00zł na budowę wiat przystankowych). Na drogi gminne planuje się przeznaczyć kwotę 1.440.000,00 zł, z tego 970.000,00 zł na inwestycje; kwota 300.000zł przeznaczona jest na bieżące remonty dróg. Pozostała kwota 170.000,00 zł przeznaczona zostanie na odśnieżanie i piaskowanie w czasie zimy i inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg. Na przebudowę dróg gminnych zniszczonych przez nawalne deszcze zaplanowano kwotę 1.150.000,00 zł.

W dziale **gospodarka mieszkaniowa** kwotę 100.000,00 zł przeznaczy się na termomodernizację budynków użyteczności publicznej oraz 5.500,00 zł na pozostałą działalność.

W dziale **działalność usługowa** na wydatki zamierza się przeznaczyć kwotę 160.000,00 zł na aktualizację planów zagospodarowania przestrzennego oraz na opracowania geodezyjne i kartograficzne.

W dziale **informatyka** na wydatki zamierza się przeznaczyć kwotę 259.950,65 zł, na realizację przy współdziale 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 3.675.239,00 zł, w którym znajdują się zadania zlecone urzędów wojewódzkich (88.835,00 zł), wydatki na Radę Gminy (146.200,00 zł), Urząd Gminy (3.102.854,00 zł), prace interwencyjne, wydatki związane z poborem podatków oraz opłaty składek na Związek Gmin Gór Świętokrzyskich (282.550,00 zł) i promocję Gminy (54.800,00 zł). 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 naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa** planuje się kwotę na prowadzenie rejestru wyborczego 2.303,00 zł.

W dziale **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** plan wyniesie kwotę 263.031,00 zł. Środki te zostaną wykorzystane na utrzymanie gotowości bojowej i wyposażenie ochotniczych straży pożarnych (181.450,00 zł), rezerwę na zarządzanie kryzysowe (72.581,00 zł) oraz na pozostałą działalność (9.000,00 zł).

Na **obsługę długu publicznego** planuje się przeznaczyć 758.000,00 zł.

W dziale **różne rozliczenia** utworzono rezerwę ogólną na kwotę 250.000,00zł.

Plan wydatków w dziale **oświata i wychowanie** wyniesie kwotę 17.647.132,00 zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli na terenie Gminy Górnio, funkcjonowanie SZOS, dowożenie uczniów do szkół, wydatki na doszkadzanie nauczycieli oraz na funkcjonowanie stołówek.

W dziale **ochrona zdrowia** plan wyniesie kwotę 175.000,00 zł i zostanie wykorzystany na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (172.000,00 zł) oraz na program zwalczania narkomanii (3.000,00zł). Obydwa programy będą uchwalone odrębną uchwałą .

Plan wydatków w dziale **opieka społeczna** wyniesie kwotę 7.258.602,00 zł, które będą przeznaczone na opłacenie pobytu pensjonariuszy domów pomocy społecznej z terenu naszej Gminy 150.000,00 zł, utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Jachowej 306.000,00 zł, opłaty związane z pobytem dzieci z Gminy Górnio w rodzinach zastępczych 15.000,00 zł, środki na utrzymanie asystenta rodziny 30.228,00 zł, dodatki mieszkaniowe 3.000,00zł, zasiłki i pomoc w naturze 148.151,00 zł, zasiłki stałe 203.134,00 zł, świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 5.159.881,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 47.906,00 zł, usługi opiekuńcze 40.160,00 zł, na realizację programu dożywiania 641.860,00 zł, oraz utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i ośrodka interwencji kryzysowej 513.282,00 zł.

Plan w dziale **pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** obejmuje wydatki związane z realizacją programu "Twórczy Przedszkolak" – 403.647,00 zł. Zaplanowano również kwotę 30.000,00 zł na dotacje celowe dla stowarzyszeń z terenu Gminy w związku ze złożonymi wnioskami na realizację projektów z udziałem środków unijnych oraz 24.735,00 zł na projekt realizowany przez GOPS.

Plan w dziale **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wyniesie kwotę 1.613.154,00 zł, w tym na bieżące wydatki związane z gospodarką odpadami 558.700,00 zł, budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 280.000,00 zł, oczyszczanie miast i wsi 1.000,00zł, utrzymanie zieleni 1.300,00 zł, ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 12.054,00 zł, schroniska dla zwierząt 20.100,00 zł, oświetlenie uliczne 480.000,00 zł, budowę nowych punktów świetlnych i modernizację oświetlenia ulicznego 225.000 zł, wydatki związane z korzystaniem ze środowiska 30.000 zł, pozostałe wydatki 5.000zł.

Plan wydatków w dziale **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wyniesie w 2015 roku 456.700,00 zł, z czego 250.000 zł zostanie przeznaczona w formie dotacji na utrzymanie biblioteki gminnej i 3 filii bibliotecznych, 180.000 zł jako dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury, zaś 10.000zł zostanie przeznaczone na dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania własne Gminy. Pozostałą kwotę 16.700,00 zł planuje się przeznaczyć na utrzymanie świetlic wiejskich.

Plan w dziale **kultura fizyczna** wynosi kwotę 690.260,00 zł. W zakresie tego działu planuje się przeznaczyć na zakup sprzętu sportowego i współorganizowanie imprez sportowych kwotę 60.000,00 zł (w tym 40.000,00 zł będzie wydane w formie dotacji celowej), zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Cedzynie i wokół kamieniołomu oraz budowę sceny plenerowej – 592.500,00 zł oraz na utrzymanie obiektów sportowych (boiska w Górnicy, Skorzeszycach i Radlinie) kwotę 22.000,00 zł. Na pozostałą działalność przeznaczona zostanie kwota 15.760,00zł.

Planowany budżet na 2015 rok jest budżetem zrównoważonym. Oznacza to, że wydatki zaplanowano na poziomie dochodów.

W 2015 r. spłacona zostanie kwota 2.197.188,00 zł kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym Daleszyce-Górno oraz w Banku Spółdzielczym w Kielcach, Oddział w Bodzentynie.

Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 2.197.188,00 zł.

Planowane zadłużenie z tytułu zaciągniętych a nie spłaconych kredytów i pożyczek na koniec 2015 roku wyniesie 15.943.091,00 zł, co stanowi 40,16% planowanych dochodów.

Opracowując budżet na 2015 rok zachowano relacje wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

