

**UCHWAŁA NR XV(87)12
RADY GMINY HORODŁO**

z dnia 27 stycznia 2012 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w kwocie 14 645 683 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 13 640 424 zł i dochody majątkowe w kwocie 1 005 259 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2 139 065 zł,

2. dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 35.000 zł,

3. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 52 000 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 15 412 243 zł, z tego wydatki bieżące 13 770 678 zł i wydatki majątkowe w kwocie 1 641 565 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 2 139 065 zł,

2. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 34 000 zł,

3. wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1 000 zł,

4. wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 76 000 zł.

§ 3. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 766 560 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

1. kredytów w kwocie 766 560 zł,

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 1 742 365 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 975 805 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. nr 3.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1. ogólną w kwocie 100 000 zł,

2. celową w kwocie 29 847 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik nr 4.

§ 7. Określa się:

1. wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2012 zgodnie z załącznikiem nr 5,

2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. 1. Określa się plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 1 164 523 zł oraz plan kosztów w kwocie 1 164 523 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Określa się plan dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 135 000 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 135 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 1 961 365 zł.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 183 828,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. 1. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 600 000 zł.

2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3.

3. Określa się sumę, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania do wysokości 600 000 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

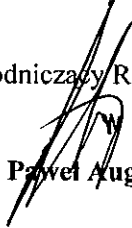
§ 13. Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 16. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Paweł Augustynek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV(87)12 RG Horodło z 27.01.2012 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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
		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	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 600,00
			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	42 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
750			Administracja publiczna	600,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600,00
			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	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 193 720,00

			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	1 500,00
			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	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 625 981,00
			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	1 540 000,00
		0320	Podatek rolny	14 787,00
		0330	Podatek leśny	70 194,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 351 701,00
			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	155 530,00
		0320	Podatek rolny	1 097 507,00
		0330	Podatek leśny	900,00
		0340	Podatek od środków transportowych	52 364,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	56 000,00
			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	35 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 158 538,00
			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	1 156 538,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00
758			Różne rozliczenia	6 333 739,00

			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	3 845 561,00
			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	3 845 561,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 443 822,00
			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	2 443 822,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 000,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	16 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	28 356,00
			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	28 356,00
801			Oświata i wychowanie	22 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	22 200,00
852			Pomoc społeczna	841 400,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00
	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.	9 400,00
			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)	9 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	513 000,00
			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)	513 000,00
	85216		Zasiłki stałe	115 000,00
			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)	115 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 000,00
			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)	122 000,00
	85295		Pozostała działalność	71 000,00
			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)	71 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 000,00
			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	52 000,00
bieżące razem:				11 501 359,00
			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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	985 259,00
			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	635 259,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	635 259,00
			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	635 259,00

		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	635 259,00
	01095		Pozostała działalność	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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
majątkowe razem:				1 005 259,00
			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	635 259,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	76 169,00
			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	76 169,00
			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	76 169,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	996,00
			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	996,00

			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	996,00
852			Pomoc społeczna	2 061 900,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 055 000,00
			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	2 055 000,00
	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.	6 900,00
			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	6 900,00
bieżące razem:				2 139 065,00
			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

Ogółem:			14 645 683,00
		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	635 259,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV(87)12 RG Horodło z 27.01.2012 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia od nich realizowane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacja 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	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							z tego:	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 663 815,00	22 250,00	0,00	22 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 565,00	1 122 731,00	0,00		
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 641 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 565,00	1 122 731,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 834,00	0,00	0,00	0,00		
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 365,00	561 365,00	0,00	0,00		
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 366,00	561 366,00	0,00	0,00		
01030			izby ronicze	22 250,00	22 250,00	0,00	22 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 250,00	22 250,00	0,00	22 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	264 179,00	264 179,00	0,00	264 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	264 179,00	264 179,00	0,00	264 179,00	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	149 298,00	149 298,00	0,00	149 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	86 592,00	86 592,00	0,00	86 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	28 298,00	28 298,00	0,00	28 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	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	0,00		
4170			Wyposażenie bezosobowe	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	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	0,00		
71035			Orientacje	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	2 164 713,00	2 164 713,00	2 072 013,00	1 775 058,00	296 955,00	0,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 560,00	87 560,00	0,00	87 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 200,00	91 200,00	0,00	91 200,00	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	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		
4300			Zakup usług pozostałych	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	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
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00	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	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	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
75414	Obrota cywilna	6 942,00	6 942,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 397,00	3 397,00	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
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 045,00	1 045,00	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
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzenie kryzysowe	29 847,00	29 847,00	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
4810	Rezerwy	29 847,00	29 847,00	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
757	Obsługa druku publicznego	103 900,00	103 900,00	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
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	103 900,00	103 900,00	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
8110	Obiekty od samorządowych papierów wartościowych lub zadaniowych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	103 900,00	103 900,00	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
758	Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75816	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 438 643,00	6 170 243,00	5 258 900,00	911 943,00	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
80101	Szkoły podstawowe	3 028 162,00	2 893 162,00	2 537 900,00	355 262,00	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
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 951 000,00	1 951 000,00	1 951 000,00	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
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 500,00	200 500,00	200 500,00	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
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	329 800,00	329 800,00	329 800,00	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	56 600,00	56 600,00	56 600,00	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	103 600,00	103 600,00	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
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 900,00	11 900,00	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
4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	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
4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 700,00	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
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	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	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	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	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 112,00	116 112,00	0,00	116 112,00	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	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Dotyczy przedst. w szkołach podstawowych	149 940,00	149 940,00	132 800,00	141 180,00	132 800,00	0,00	8 780,00	8 780,00	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
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 780,00	8 780,00	0,00	8 780,00	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	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 750,00	113 750,00	113 750,00	113 750,00	113 750,00	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	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 250,00	10 250,00	10 250,00	10 250,00	10 250,00	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	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	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	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	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	0,00
80104	Przedst. w	370 807,00	370 807,00	302 900,00	355 007,00	302 900,00	0,00	15 800,00	15 800,00	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
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	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	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 000,00	231 000,00	231 000,00	231 000,00	231 000,00	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	0,00	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	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	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	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	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	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	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	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	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	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	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	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	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 350,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	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	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	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	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 707,00	13 707,00	13 707,00	13 707,00	13 707,00	6,00	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

4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	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	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	0,00	350,00	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
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 107,00	28 107,00	0,00	28 107,00	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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	800,00	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
80148	Stołówki szkolne przedszkolne	398 080,00	398 080,00	0,00	398 080,00	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
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	0,00	240,00	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 700,00	284 700,00	0,00	284 700,00	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
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 800,00	47 800,00	0,00	47 800,00	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	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	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	9 650,00	9 650,00	0,00	9 650,00	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
4260	Zakup energii	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	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
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	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	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	200,00	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
4300	Zakup usług pocztowych	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	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
4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	10 940,00	0,00	10 940,00	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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	300,00	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
80195	Pozostała działalność	74 387,00	74 387,00	0,00	74 387,00	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	600,00	600,00	0,00	600,00	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
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 487,00	71 487,00	0,00	71 487,00	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
851	Ochrona zdrowia	35 000,00	32 800,00	0,00	30 600,00	0,00	2 200,00	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
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Przechwytywanie alkoholizmowi	34 000,00	31 800,00	0,00	29 000,00	0,00	2 800,00	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	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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
4300	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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
852	Pomoc społeczna	1 276 968,00	357 679,00	0,00	302 129,00	0,00	302 129,00	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

65213	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.	11 750,00	11 750,00	11 750,00	0,00	11 750,00	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
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 750,00	11 750,00	11 750,00	0,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	595 500,00	595 500,00	595 500,00	0,00	595 500,00	0,00	595 500,00	0,00	595 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	595 500,00	595 500,00	595 500,00	0,00	595 500,00	0,00	595 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65215	Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65216	Zasłki stałe	143 750,00	143 750,00	143 750,00	0,00	143 750,00	0,00	143 750,00	0,00	143 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	143 750,00	143 750,00	143 750,00	0,00	143 750,00	0,00	143 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65218	Środki pomocy społecznej	347 628,00	347 628,00	346 129,00	0,00	347 628,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 628,00	231 628,00	231 628,00	0,00	231 628,00	0,00	231 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconamej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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
	4410	Potróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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
85295	Pozostałe działalność	98 340,00	98 340,00	98 340,00	0,00	98 340,00	0,00	98 340,00	0,00	98 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	98 340,00	98 340,00	98 340,00	0,00	98 340,00	0,00	98 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	188 070,00	188 070,00	139 400,00	127 940,00	188 070,00	0,00	139 400,00	127 940,00	127 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia szkolne	143 750,00	143 750,00	134 880,00	123 420,00	143 750,00	0,00	134 880,00	123 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 870,00	8 870,00	8 870,00	0,00	8 870,00	0,00	8 870,00	0,00	8 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	7 620,00	7 620,00	7 620,00	0,00	7 620,00	0,00	7 620,00	0,00	7 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	0,00	0,00	
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	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	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	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	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	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	0,00
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	5 760,00	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	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 800,00	29 800,00	0,00	29 800,00	0,00	29 800,00	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	0,00
3240		Stypendia dla uczniów	29 800,00	29 800,00	0,00	29 800,00	0,00	29 800,00	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	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	10 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85465		Pozostała działalność	4 520,00	4 520,00	4 520,00	4 520,00	0,00	4 520,00	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	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 520,00	4 520,00	4 520,00	4 520,00	0,00	4 520,00	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	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	273 651,00	273 651,00	5 000,00	273 651,00	0,00	273 651,00	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	0,00
90002		Gospodarka odpadami	55 000,00	55 000,00	5 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00	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	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	52 651,00	52 651,00	0,00	52 651,00	0,00	52 651,00	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	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 651,00	19 651,00	0,00	19 651,00	0,00	19 651,00	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	0,00
4270		Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	558 449,00	558 449,00	0,00	558 449,00	0,00	558 449,00	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	0,00
92106		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	324 012,00	324 012,00	0,00	324 012,00	0,00	324 012,00	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	0,00
2460		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	324 012,00	324 012,00	0,00	324 012,00	0,00	324 012,00	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	0,00
82116		Biblioteki	234 437,00	234 437,00	0,00	234 437,00	0,00	234 437,00	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	0,00
2460		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	234 437,00	234 437,00	0,00	234 437,00	0,00	234 437,00	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	0,00
		Wydanki razem:	13 273 178,00	11 631 613,00	7 538 827,00	9 634 204,00	2 095 377,00	558 449,00	1 335 060,00	103 900,00	1 641 565,00	1 641 565,00	1 122 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	76 169,00	76 169,00	76 169,00	2 479,00	2 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	76 169,00	76 169,00	76 169,00	2 479,00	2 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 626,00	57 626,00	57 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 843,00	4 843,00	4 843,00	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	9 670,00	9 670,00	9 670,00	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	1 351,00	1 351,00	1 351,00	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	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	99,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników (niebędących członkami korpusu służby cywilnej)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	996,00	996,00	996,00	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	996,00	996,00	996,00	0,00	996,00	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	130,64	130,64	130,64	0,00	130,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	865,36	865,36	865,36	0,00	865,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 061 900,00	2 061 900,00	2 061 900,00	0,00	31 620,00	0,00	1 946 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 055 000,00	2 055 000,00	2 055 000,00	0,00	24 720,00	0,00	1 946 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 946 230,00	1 946 230,00	1 946 230,00	0,00	0,00	0,00	1 946 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	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	52 850,00	52 850,00	52 850,00	0,00	52 850,00	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	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	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	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	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróżne służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00		600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	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:	2 139 965,00	2 139 965,00	192 835,00	158 736,00	34 059,00	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 3
do Uchwały Nr XV(87)12
Rady Gminy Horodło
z dnia 27 stycznia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów	§	Kwota przychodów	Kwota rozchodów
Ogółem				1 742 365	975 805
1.	Przychody budżetu	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	381 000	
3.		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	800 000	
4.		Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	561 365	
5.	Rozchody budżetu	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		414 440
6.		Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963		561 365

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XV(87)12
Rady Gminy Horodło
z dnia 27 stycznia 2012 r.

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa jednostki organizacyjnej	Nazwa dotacji	Kwota dotacji
1.	921 92109 § 2480	Gminny Ośrodek Kultury w Horodle	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	324 012
2.	921 92116 § 2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Horodle	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	234 437
	O g ó ł e m			558 449

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XV(87)12
Rady Gminy Horodło
z dnia 27 stycznia 2012 r.

**Wykaz wydatków na przedsięwzięcia
realizowane w 2012 r. wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

LP.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki razem
1.	„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Bereźnica, Matcze, Cegielnia, Liski, Ciołki, Kolonia Kobło”	010 01010	2010 – 2013	1 641 565		1 641 565
2.						
		Razem		1 641 565		1 641 565

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XV(87)12
Rady Gminy Horodło
z dnia 27 stycznia 2012 r.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp	Program, jego cel i zadania (zadania inwestycyjne)	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Wysokość wydatków w roku 2012 finansowanych z budżetu Unii Europejskiej	
				Plan	
1	2	3	4	5	
1.	„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Bereźnica, Matecze, Cegielnia, Liski, Ciołki, Kolonia Kobló Gmina Horodło” w ramach działania „ODNOWA I ROZWÓJ WSI” objętego PROW na lata 2007 – 2013 oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”	Gmina Horodło Urząd Gminy	2010 - 2016	561 365	
				561 365	

Załącznik Nr 7
do Uchwały XV(87)12
Rady Gminy Horodło
z dnia 27 stycznia 2012 r.

P L A N
przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2012 roku

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Dział Rozdział	Środki obrotowe na początek roku	Przychody w zł	W tym dotacje z budżetu	Zakres dotacji	Koszty w zł	W tym		Środki obrotowe na koniec roku
								wpłata do budżetu		
	Ogółem:		186,22	1 164 523			1 164 523			186,22
1.	Gminny Zakład Komunalny	900 90017	186,22	1 164 523			1 164 523			186,22

Załącznik nr 8
do Uchwały XV(87)12
Rady Gminy Horodło
z dnia 27 stycznia 2012 r.

Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Jednostka	Nazwa środka	<u>Dział</u> Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	Zespół Szkół w Horodle	Stołówki Szkolne - środki żywności	<u>801</u> 80148	50 000	50 000
2.	Szkoła Podstawowa w Strzyżowie	Stołówki Szkolne - środki żywności	<u>801</u> 80148	50 000	50 000
3.	Przedszkole Samorządowe w Strzyżowie	Stołówki przedszkolne - środki żywności	<u>801</u> 80148	20 000	20 000
		Wpływy z tytułu pobytu dziecka w przedszkolu – opłaty stałe	<u>801</u> 80104	15 000	15 000
	Ogółem:			135 000	135 000

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XV(87)12
Rady Gminy Horodło
z dnia 27 stycznia 2012 r.

Zadania do wykonania w ramach Funduszu Sołeckiego z podziałem na Sołectwa

Lp.	Sołectwo	Zadania do wykonania	Rozdział	Kwota zł	Razem zł
1.	Bereźnica	Utwardzenie kruszywem dróg nr 111226 i nr 569	60016	11 645,85	11 645,85
2.	Cegielnia	Zakup przepustów i kamienia do remontu dróg nr 111222 i nr 111224	60016	7 168,46	7 168,46
3.	Ciołki	Zakup kruszywa na utwardzenie drogi gminnej	60016	6 402,90	6 402,90
4.	Horodło	Zakup przepustów i kruszywa do remontu ul. Burtynówka wraz z usługą utwardzenia	60016	23 198,90	23 198,90
5.	Hrebenne	Utwardzenie kruszywem dróg dojazdowych do pól	60016	13 408,96	13 408,96
6.	Janki	Remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej	60016	10 091,52	10 091,52
7.	Kolonia Kobło	Zakup kruszywa do utwardzenia dwu dróg	60016	7 841,23	7 841,23
8.	Kopyłów	Zakup kruszywa na utwardzenie dróg gminnych	60016	15 195,28	15 195,28
9.	Liski	Remont kruszywem drogi nr 111241	60016	8 885,18	8 885,18
10.	Łuszków	Zakup kruszywa do utwardzenia dróg	60016	11 599,45	11 599,45
11.	Matcze	Zakup przepustów i remont nawierzchni asfaltowej na drodze nr 111222	60016	11 947,43	11 947,43
12.	Poraj	Utwardzenie kamieniem drogi gminnej od powiatowej do pana Stepaniuka	60016	9 743,54	9 743,54
13.	Rogalin	Utwardzenie kamieniem oraz udrożnienie przepustów i rowów przy drodze gminnej	60016	13 849,74	13 849,74
		Remont dróg ul. Antygony (asfalt) i ul. Krótka (kamień) oraz usługa równiarką	60016	13 198,90	13 198,90
14.	Strzyżów	Założenie monitoringu przy obiektach użyteczności publicznej	90095	10 000,00	10 000,00
15.	Zosin	Ogrodzenie i wyposażenie Świetlicy Wiejskiej	90095	9 650,74	9 650,74
Ogółem				183 828,08	183 828,08

BUDŻET

GMINY HORODŁO NA 2012 ROK.

WYSOKA RADO !!!

Plan dochodów gminy na 2012 rok ustalono z następujących źródeł:

1. wpływy z podatków, które ustalone są odrębnymi ustawami tj. :

- z podatku rolnego
- z podatku od nieruchomości
- z podatku leśnego
- z podatku od środków transportowych
- karty podatkowej
- z podatku od spadków i darowizn
- z podatku od czynności cywilno – prawnych

2. wpływy z opłat: skarbowej i targowej,

3. udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa tj.:

- z podatku dochodowego od osób fizycznych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej
- wpływów z podatku od osób prawnych

4/ dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy, w tym:

- dobrowolne wpłaty ludności na dofinansowanie budowy wodociągów i kanalizacji
- wpływy z usług
- prowizje
- opłaty za wodę i CO

5/ dochody z majątku gminy, w tym:

- wpływy z czynszów, najmu dzierżawy mienia komunalnego
- opłaty za zarząd gruntami

6/ odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych i odsetki od nieterminowych wpłat podatków

7/ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych i zadań bieżących gminy

8/ subwencja wyrównawcza z budżetu państwa

9/ subwencja oświatowa

10/ środki pochodzące z pożyczek i kredytów

Przyjęte zostały kwoty dotacji celowej na zadania zlecone zaplanowane w projekcie budżetu Wojewody dla naszej gminy na 2012 rok.

Dochody ogółem budżetu wynosiłyby w 2012 roku 14 645 683 zł

w tym : na zadania rządowe i inne zlecone – 2 139 065 zł.

W podziale na bieżące i majątkowe : bieżące – 13 640 424 zł i majątkowe – 1 005 259 zł.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W dziale rolnictwo planuje się dochody budżetowe w kwocie 1 000 359 zł. Zaplanowano wpływ w kwocie: 635 259 zł jako dotację celową w ramach programów finansowanych ze środków UE zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie budowy wodociągów, 200 000 zł dobrowolne wpłaty ludności na dofinansowanie budowy wodociągów w miejscowościach: Bereźnica, Matcze i Cegielnia, Liski, Kolonia Kobło i Ciołki. Zaplanowano wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności działek rolnych w kwocie 150 000 zł Planuje się dochody w kwocie 1 500 zł z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich i w kwocie 13 500 zł z dzierżawy komunalnych działek rolnych a kwotę 100 zł jako odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawionych gruntów.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami wynosi 62 600 zł , w tym:

- planuje się wpływ do budżetu 27 000 zł z dzierżawy za działki komunalne (tzw. budowlane)
- z czynszów wynajmu lokali komunalnych planuje się wpływy w kwocie 13 000 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (działek budowlanych) planowane są w kwocie 20 000 zł
- wpływy z wieczystego użytkowania planuje się w kwocie 2 500 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 100 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody do budżetu w tym dziale planuje się w kwocie 76 769 zł.

Na realizację zadań zleconych z urzędu wojewódzkiego wpłynie dotacja w kwocie 76 169 zł.

Urząd Gminy – planuje zrealizowanie wpływów w kwocie 600 zł , w tym:

z usług w kwocie 100 zł oraz z różnych dochodów w kwocie 500 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

W dziale tym planuje się wpływ z tytułu dotacji na zadania zlecone w kwocie 996 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

- (Plan dochodów w tym dziale składa się :
- 1/ z wpływów z podatków od osób fizycznych – karty podatkowej
 - 2/ z wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
 - 3/ z podatków i opłat od osób fizycznych
 - 4/ z wpływów z opłaty skarbowej
 - 5/ z udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
 - 6/ z wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Z tych źródeł dochody ogółem wynosiłyby 4 193 720 zł w tym:

- udział podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 156 538 zł
- udział podatku dochodowego od osób prawnych – 2 000 zł
- wpływy podatku rolnego od osób fizycznych – 1 097 507 zł i prawnych – 14 347 zł
- (• podatek od nieruchomości osób fizycznych – 155 530 zł i prawnych – 1 540 000 zł
- podatek od spadków i darowizn /przekazywany przez US/ - 5 000 zł
- opłata targowa – 400 zł
- podatek od środków transportowych – 52 364 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków osób fizycznych – 10 000 zł i osób prawnych – 500 zł.
- wpływy z podatku leśnego /Nadleśnictwa Strzelce - 70 194 zł i osób fiz/ - 900 zł
- wpływy do budżetu z opłaty skarbowej to kwota – 20 000 zł
- podatek od czynności cywilno – prawnych –osób fiz. 30 000 zł i osób prawnych 500 zł
- wpływy z opłat lokalnych pobieranych przez JST na podstawie ustaw odrębnych – 1 000 zł

- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 35 000 zł
- wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej – 1 500 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Plan dochodów w tym dziale wynosi – 6 333 739 zł

Planuje się wpływ do budżetu gminy subwencji, która składa się z części oświatowej i części wyrównawczej oraz części równoważącej.

Część wyrównawcza składa się: z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej

Część oświatowa subwencji to kwota 3 845 561 zł

Część wyrównawcza subwencji ogółem 2 443 822 zł, w tym kwota podstawowa 1 715 376 zł i kwota uzupełniająca – 728 446 zł.

Część równoważąca subwencji to kwota 28 356 zł.

Planuje się wpływy z odsetek od rachunków bankowych w kwocie 16 000 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów w tym dziale wynosi 22 200 zł

Planuje się dochody w kwocie 20 500 zł z czynszów i opłat za c.o. od mieszkańców domu nauczyciela w Strzyżowie oraz kwotę 1 700 zł z opłat za wodę od mieszkańców domu nauczyciela w Matczu.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

W dziale opieka społeczna planowane są dochody w kwocie 2 903 300 zł w tym dochody na zadania zlecone w kwocie 2 061 900 zł.

Plan dotacji na zasiłki stałe – 115 000 zł, zasiłki okresowe i pomoc w naturze wynosi 513 000 zł .

Planuje się kwotę 16 300 zł dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym na zadania zlecone – 6 900 zł i na zadania własne 9 400 zł.

Dotacja na działalność ośrodka pomocy społecznej wpłynie do budżetu w kwocie 122 000 zł – jako dotacja na zadania własne.

Plan dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych z zakresu zadań zleconych wynosi 2 055 000 zł.

Plan dotacji na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wynosi 71 000 zł.

Kwota 11 000 zł jest planowana jako należne gminie 50 % z wpływów z tytułu zaliczek alimentacyjnych i 20 % należne z tytułu funduszu alimentacyjnego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano kwotę 52 000 zł jako wpływy z różnych opłat z tytułu ochrony środowiska należne gminie.

Wydatki budżetu gminy na 2012 rok planuje się w kwocie

15 412 243 zł w tym:

na zadania rządowe i inne zlecone – 2 139 065 zł,

na zadania własne – 13 273 178 zł,

W podziale na bieżące i majątkowe:

Wydatki bieżące – 13 770 678 zł

Wydatki majątkowe – 1 641 565 zł

Wydatki na zadania własne

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 1 641 565 zł na zadanie : „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Bereźnica, Matcze, Cegielnia, Liski, Ciołki, Kolonia Kobło” .

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Kwotę 22 250 zł zaplanowano do przekazania do Izb Rolniczych w wysokości – 2% od wpływów z podatku rolnego

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Ogółem plan wydatków w tym dziale wynosi – 264 179 zł. Na remonty dróg w gminie przeznaczona jest kwota 264 179 zł (asfaltowanie i remonty bieżące, zakup kruszywa) w tym kwota 164 177,34 zł jako środki na wydatki z funduszu sołeckiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Plan wydatków w tym dziale wyniósłby 25 000 zł.

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na wycenę działek i nieruchomości – komunalnych – 9 000 zł, podział nieruchomości komunalnych – 4 000 zł,

wznowienie granic działek - 5 000 zł, dokumentacja do komunalizacji mienia Skarbu Państwa i dokumentacja do zawarcia aktów notarialnych – 4 000 zł, Zakup sadzonek, drzew i krzewów – 3 000 zł .

Dział 710 – Działalność Usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego :

zaplanowano kwotę 60 000 zł na zmiany w Planie zagospodarowania przestrzennego gminy 60 000 zł na wynagrodzenie za sporządzenie planu.

Rozdział 71035 – Cmentarze:

Zaplanowano kwotę 1 000 zł na odnowienie mogił wojskowych i wojennych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków w tym dziale wynosi 2 164 713 zł w

Plan wydatków na poszczególne zadania wynosi:

RADY GMINY – wydatki zaplanowano w kwocie 97 560 zł

Plan wydatków zakłada:

- wypłata diet radnym i Przewodniczącemu – 91 200 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 000 zł
- zakup usług pozostałych – 860 zł
- szkolenia – 500 zł

URZĘDY GMIN - plan wydatków na finansowanie funkcjonowania Urzędu Gminy wynosi 1 843 071 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 271 246 zł
- dodatkowe wynagrodzenie „13” – 90 902 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń – 179 376 zł
- składka na Fundusz Pracy – 31 566 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 28 635 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 70 784 zł
- zakup energii – 24 800 zł
- remonty – 1 000 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1 500 zł
- zakup usług pozostałych – 56 500 zł
- opłaty za Internet – 2 300 zł
- opłaty za telefony komórkowe – 500 zł
- opłaty za telefony stacjonarne – 16 260 zł
- delegacje krajowe – 6 900 zł

- opłaty i składki – 20 000 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 34 302 zł
- szkolenia pracowników – 6 500 zł

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W dziale tym zaplanowano kwotę 20 000 zł na promocję gminy Horodło w tym zakup materiałów promocyjnych, wydanie folderów i książek, inne wydatki związane z promocją gminy oraz nagrody Wójta Gminy na corocznych imprezach lokalnych.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – plan wydatków w tym rozdziale zakłada kwotę 204 082 zł. Z tej kwoty planuje się wypłacić:

- wynagrodzenia osobowe – 88 727 zł /dla 2 osób obsługi oraz zabezpieczenie robót publicznych (sprzątaczką i kierowcą)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 700 zł
- wynagrodzenie za inkaso podatków sołtysom – 65 000 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 11 6513 084 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1 822 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 13 849 zł (ubrania robocze, środki czystości, paliwo do kosiarki, zakupu formularzy podatkowych i druków, papieru do drukarek)
- zakup usług pozostałych – 16 900 zł (w tym usług pocztowych, bankowych związanych z rozliczeniem podatków, opłatę licencyjną i serwis programów podatkowych oraz inne opłaty związane z poborem podatków i ich egzekucją)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże pożarne

Planuje się wydatki związane z utrzymaniem jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy.

Plan wydatków zakłada 83 000 zł. Planuje się przeznaczyć kwotę 20 000 zł m. in. na zakup paliwa, części zamiennych do samochodów strażackich, ubrań strażackich, butów, węży, materiałów do remontów remiz strażackich oraz części do samochodów

Kwotę 17 000 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia konserwatorom .

Kwotę 7 000 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej.

Kwotę 1 000 zł planuje się na remonty sprzętu strażackiego.

Na delegacje planuje się kwotę 500 zł

Na działania ratowniczo – gaśnicze strażaków – 27 500 zł

Na ubezpieczenia samochodów OC, NW i strażaków 6 000 zł

Kwotę 4 000 zł planuje się przeznaczyć na nagrody za udział w Gminnych Zawodach Pożarniczych , Turnieju Wiedzy Pożarniczej – młodzieży ze szkół z terenu gminy.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan wydatków wynosi 6 942 zł. Kwotę tą planuje się przeznaczyć na zakup materiałów do remontu magazynu OC i kancelarii tajnej, usługi telefonii komórkowej, konserwację sprzętu OC, zabezpieczenie funkcjonowania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego tj. kosztów związanych z funkcjonowaniem tegoż Zespołu, doposażenie łodzi i konserwacja wieży systemu radiowego stacjonarnego GM 350.

Rozdział 75421- Zarządzanie Kryzysowe

Zaplanowano rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 29 847 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST
Zakłada się zapłatę odsetek od pożyczek i kredytów w kwocie 103 900 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Planuje się w budżecie gminy rezerwę w kwocie 100 000 zł na wydatki bieżące stanowiące element planu.

Wykorzystanie tych środków następować będzie w toku wykonania budżetu w trybie przeniesień.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem plan wydatków w tym dziale wynosi 6 438 643 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Kwota zaplanowanych wydatków na szkolnictwo podstawowe wynosi 3 028 162 zł.

Wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

1. SZKOŁA PODSTAWOWA W KOPYŁOWIE – plan 493 573 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 321 500 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23 000 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń – 52 500 zł
- składka na Fundusz Pracy – 9 500 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 21 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 6 600 zł

- zakup pomocy naukowych – 500 zł
- zakup energii – 33 000 zł
- zakup usług remontowych – 500 zł
- badania okresowe pracowników – 500 zł
- zakup usług pozostałych – 4 000 zł
- opłata za Internet – 500 zł
- opłaty z tyt. Usług telefonii stacjonarnej – 900 zł
- delegacje służbowe – 400 zł
- różne opłaty i składki – 400 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18 373 zł
- szkolenia pracowników – 400 zł

2. SZKOŁA PODSTAWOWA W MATCZU – plan 513 353 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 331 500 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 24 500 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń – 56 000 zł
- składka na Fundusz Pracy – 9 700 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 24 500 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 30 000 zł
- zakup pomocy naukowych – 500 zł
- zakup energii – 8 000 zł
- zakup usług remontowych – 500 zł
- badania okresowe pracowników – 300 zł
- zakup usług pozostałych – 4 000 zł
- opłata za Internet – 600 zł
- opłaty z tyt. Usług telefonii stacjonarnej – 900 zł
- delegacje służbowe – 500 zł
- opłaty i składki – 200 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21 253 zł
- szkolenia pracowników – 400 zł

3. SZKOŁA PODSTAWOWA W STRZYŻOWIE - plan 1 014 743 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 663 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 50 500 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń – 108 800 zł
- składka na Fundusz Pracy – 19 200 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 48 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 60 000 zł
- zakup pomocy naukowych – 500 zł
- zakup energii – 15 000 zł
- zakup usług remontowych – 700 zł

- badania okresowe pracowników – 1 000 zł
- zakup usług pozostałych – 6 400 zł
- opłata za Internet – 400 zł
- opłaty z tyt. Usług telefonii stacjonarnej – 1 500 zł
- delegacje służbowe – 500 zł
- różne opłaty i składki – 1 000 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 38 243 zł

4. ZESPÓŁ SZKÓŁ W HORODLE

SZKOŁA PODSTAWOWA W HORODLE - plan 1 006 493 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 635 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 102 500 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń – 112 500 zł
- składka na Fundusz Pracy – 18 200 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 41 500 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 7 000zł
- zakup pomocy naukowych – 10 400 zł
- zakup energii – 34 000 zł
- zakup usług remontowych – 1 000 zł
- badania okresowe pracowników – 200 zł
- zakup usług pozostałych – 2 900 zł
- opłata za Internet – 500 zł
- opłaty z tyt. Usług telefonii stacjonarnej – 1 500 zł
- delegacje służbowe – 500 zł
- różne opłaty i składki – 350 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 38 243 zł
- szkolenia pracowników – 200 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki zaplanowano w kwocie 149 940 zł

ZESPÓŁ SZKÓŁ W HORODLE

Wydatki zaplanowano w kwocie 149 940 zł na klasę zerową w Szkole Podstawowej w Horodle:

- wynagrodzenie nauczycieli – 113 750 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 500 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń – 10 250 zł
- składka na Fundusz Pracy – 3 300 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 8 760 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 880 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 5 000 zł
- zakup pomocy naukowych – 500 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

Przedszkole Samorządowe w Strzyżowie

Wydatki zaplanowano w kwocie 370 807 zł:

- wynagrodzenia osobowe – 231 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 25 500 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń – 39 500 zł
- składka na Fundusz Pracy – 6 900 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 15 800 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 500 zł
- zakup pomocy naukowych – 500 zł
- zakup energii – 20 000 zł
- zakup usług remontowych – 500 zł
- badania okresowe pracowników – 300 zł
- zakup usług pozostałych – 2 000 zł
- opłata za Internet – 550 zł
- opłaty z tyt. Usług telefonii stacjonarnej – 900 zł
- opłata czynszowa za lokal – 10 350 zł
- delegacje służbowe – 300 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13 707 zł
- szkolenia pracowników – 500 zł

Rozdział 80110 - Gimnazja

Kwota zaplanowanych wydatków na gimnazja wynosi 1 561 610 zł.

Na terenie Gminy funkcjonują dwa gimnazja: w Horodle i w Strzyżowie.

Wydatki na poszczególne gimnazja przedstawiają się następująco:

GIMNAZJUM W STRZYŻOWIE – zaplanowano wydatki w kwocie 603 033 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 386 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 32 300 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń – 66 000 zł
- składka na Fundusz Pracy – 11 500 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 30 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 36 900 zł
- zakup pomocy naukowych i książek – 800 zł
- zakup energii – 5 000 zł

- zakup usług remontowych – 700 zł
- zakup usług zdrowotnych – 700 zł
- zakup usług pozostałych – 5 500 zł
- opłata za Internet – 400 zł
- opłaty z tyt. Usług telefonii stacjonarnej – 1 500zł
- delegacje służbowe – 500 zł
- różne opłaty i składki – 600 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 24 133 zł
- szkolenia pracowników – 500 zł

ZESPÓŁ SZKÓŁ W HORODLE

GMINAZJUM W HORODLE – zaplanowano wydatki w kwocie 958 577 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 647 100 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 45 500 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń – 114 300 zł
- składka na Fundusz Pracy – 18 500 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 47 200 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 100 zł
- zakup pomocy naukowych – 900 zł
- zakup energii – 34 000 zł
- zakup usług remontowych – 1 000 zł
- badania okresowe pracowników – 200 zł
- zakup usług pozostałych – 3 000 zł
- opłata za Internet – 500 zł
- opłaty z tyt. Usług telefonii stacjonarnej – 1 200 zł
- delegacje służbowe – 500 zł
- różne opłaty i składki – 350 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 39 627 zł
- szkolenia pracowników – 600 zł

Dowożenie uczniów do szkół

Na to zadanie planuje się wydatki w kwocie 143 000 zł w tym odpowiednio w szkołach:

ZESPÓŁ SZKÓŁ W HORODLE

Na dowożenie uczniów zaplanowano 92 000 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA W KOPYŁOWIE

Na dowożenie uczniów zaplanowano 3 000 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA W MATCZU

Na dowożenie uczniów zaplanowano 6 000 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA W STRZYŻOWIE

Na dowożenie uczniów zaplanowano 7 000 zł,

GIMNAZJUM PUBLICZNE W STRZYŻOWIE

Na dowożenie uczniów zaplanowano 3 000 zł

URZĄD GMINY HORODŁO

Na dowożenie 12 uczniów niepełnosprawnych do Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Hrubieszowie zaplanowano kwotę 32 000 zł.

Rozdział 80120 - Licea Ogólnokształcące

Zespół Szkół w Horodle

W budżecie przeznaczono kwotę 712 657 zł na wydatki dotyczące funkcjonowania liceum. Kształtują się one następująco:

- wynagrodzenia osobowe – 477 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 34 000 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń – 75 800 zł
- składka na Fundusz Pracy – 13 800 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 31 400 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 600 zł
- zakup pomocy naukowych – 6 000 zł
- zakup energii – 34 000 zł
- zakup usług remontowych – 1 000 zł
- badania okresowe pracowników – 200 zł
- zakup usług pozostałych – 3 200 zł
- opłata za internet – 500 zł
- opłaty z tyt. Usług telefonii stacjonarnej – 1 400 zł
- delegacje służbowe – 500 zł
- różne opłaty i składki – 350 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 28 107 zł
- szkolenia pracowników – 800 zł

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Na terenie gminy funkcjonują trzy stołówki szkolne: w Zespole Szkół w Horodle, w Szkole Podstawowej w Strzyżowie i w Przedszkolu Samorządowym w Strzyżowie.

Na funkcjonowanie stołówek zaplanowano łącznie kwotę 398 080 zł.

Stołówka przy Szkole Podstawowej w Strzyżowie

Zaplanowano kwotę wydatków 161 776 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 116 500 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 900 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń- 19 000 zł
- składka na Fundusz Pracy – 3 200 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 376 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 200 zł
- zakup energii – 2 800 zł
- zakup usług remontowych – 500 zł
- zakup usług zdrowotnych – 100 zł
- zakup usług pozostałych – 1 000 zł
- podróże służbowe krajowe – 200 zł

Stołówka przy Zespole Szkół w Horodle

Zaplanowano kwotę wydatków 163 776 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 115 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9 500 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń – 19 600 zł
- składka na Fundusz Pracy – 3 200 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 376 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 850 zł
- zakup energii – 6 000 zł
- zakup usług remontowych – 500 zł
- badania pracowników – 100 zł
- zakup usług pozostałych – 1 150 zł
- podróże służbowe krajowe – 200 zł
- szkolenia pracowników – 300 zł

Stołówka przy Przedszkolu Samorządowym w Strzyżowie

Zaplanowano kwotę wydatków 72 528 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 53 200 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 100 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń – 9 200 zł
- składka na Fundusz Pracy – 1 500 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 240 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 188 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 600 zł
- zakup usług remontowych – 500 zł
- zakup usług pozostałych – 1 000 zł

- podróże służbowe krajowe – 100 zł

Pozostała działalność

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 74 387 zł w tym: na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów – byłych nauczycieli w kwocie – 71 487 zł. W poszczególnych szkołach przedstawia się on następująco:

- ZESPÓŁ SZKÓŁ W HORODLE – 33 188 zł
- SZKOŁA PODSTAWOWA W KOPYŁOWIE - 2 588 zł
- SZKOŁA PODSTAWOWA W MATCZU – 6 890 zł
- SZKOŁA PODSTAWOWA W STRZYŻOWIE – 23 120 zł
- GIMNAZJUM PUBLICZNE W STRZYŻOWIE – 3 568 zł
- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W STRZYŻOWIE – 2 133 zł

W dziale tym zaplanowano również środki na zapłatę za Internet w kwocie 2 300 zł od prowadzonej „Wioski internetowej” w SP Strzyżów oraz na zapłatę wynagrodzenia w kwocie 600 zł za pracę komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Zaplanowano wydatki w kwocie 34.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Zaplanowane wydatki na pomoc społeczną wynoszą 1 276 969 zł w tym na

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 11 750 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 595 500 zł na wypłatę świadczeń społecznych w tym ze środków z LUW na zasiłki okresowe – 513 000 zł oraz ze środków własnych 82 500 zł – na zdarzenia losowe, zasiłki celowe, pomoc w naturze, pobyt w DPS 3 osoby.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Planuje się na wypłatę dodatków mieszkaniowych kwotę 80 000 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 143 750 zł na wypłatę świadczeń społecznych w postaci zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale tym wydatki zaplanowano w kwocie 347 629 zł. Środki przeznaczone na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1 500 zł
- wynagrodzenia osobowe – 231 629 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 19 000 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne – 45 000 zł
- składka na Fundusz Pracy – 6 500 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 7 500 zł
- zakup energii – 14 000 zł
- badania pracowników – 300 zł
- zakup usług pozostałych – 5 500 zł
- dostęp do Internetu – 1 200 zł
- opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej – 2 000 zł
- delegacje krajowe – 3 000 zł
- różne opłaty i składki – 1 000 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 8 000 zł
- szkolenia pracowników – 1 500 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym kwotę 98 340 zł przeznacza się na świadczenia społeczne "Posiłek dla potrzebujących"

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym ogółem wydatków zaplanowano w kwocie 188 070 zł.

Na świetlice szkolne zaplanowano 143 750 zł w tym:

ŚWIETLICA W ZESPOLE SZKÓŁ W HORODLE – wydatki w kwocie 65 880 zł przeznaczone na :

- wynagrodzenia osobowe – 42 000 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 700 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 4 100 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 8 300 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1 400 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 000 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych – 500 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 880 zł

ŚWIETLICA W SP STRZYŻÓW– wydatki w kwocie 45 710 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe – 32 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 400 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 5 600 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 500 zł
- zakup pomocy naukowych i książek – 200 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 440 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 2 570 zł

ŚWIETLICA W GIMNAZJUM PUBLICZNYM W STRZYŻOWIE - wydatki w kwocie 32 160 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe – 21 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 520 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 2 200 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 3 800 zł
- składki na Fundusz Pracy – 700 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 000 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 250 zł
- badania pracowników – 100 zł
- delegacje – 150 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 440 zł

Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale tym planuje się kwotę 29 800 zł jako udział 20 % gminy w stypendiach dla uczniów szkół gminnych podstawowych i gimnazjalnych.

Na Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przewidziana jest kwota 10 000 zł.

Pozostała działalność

W rozdziale tym planuje się kwotę 4 520 zł na doksztalcenie znajomości języka angielskiego uczniów klas III gimnazjów z terenu gminy w ramach umowy podpisanej na rok szkolny 2011/2012 z Narodowym Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej na pozalekcyjne zajęcia języka angielskiego w klasach III Gimnazjum.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan wydatków w tym dziale wynosi 273 651 zł w tym:

Rozdział 90002 - GOSPODARKA ODPADAMI

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi: 55 000 zł.

Na działania związane z ochroną środowiska przeznacza się kwotę 55 000 zł w tym:

- monitoring wysypiska w Kopyłowie 9 000 zł
- sprawozdanie z Planu Gospodarki Odpadami 5 000 zł
- usługa przenośnych toalet typu Pixi 6 000 zł.
- usuwanie padłej zwierzyny leśnej 5 000 zł
- na zdjęcie i utylizację azbestu 10 000 zł
- na rekultywację składowiska odpadów w Kopyłowie 20 000 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi: 36 000 zł.

- akcja "sprzątanie świata" 1 000 zł
- utrzymanie czystości przy drogach gminnych 20 000 zł
- odśnieżanie 15 000 zł

Na działania związane z ochroną środowiska z tego rozdziału przeznacza się kwotę 21 000 zł (poz.1 i 2).

Rozdział 90015 - OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW, I DRÓG

W dziale tym planuje się kwotę 130 000 zł na oświetlenie i konserwację oświetlenia przy drogach gminnych.

Rozdział 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planuje się wydatki w kwocie 52 651 zł w tym

Kwotę 19 650,74 zł planuje się jako wydatki w ramach funduszu sołectkiego w tym 9 650,74 zł na remont i ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Zosinie oraz 10 000 zł na monitoring przy obiektach użyteczności publicznej w Strzyżowie. Kwotę 28 000,26 zł planuje się na remont budynków komunalnych oraz 5 000 zł na inne usługi związane z wywozem do schroniska bezdomnych zwierząt.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zaplanowano przekazanie dotacji oraz inne działania w zakresie kultury w kwocie 558 449 zł.

W gminie działają dwie instytucje kultury. Są to Gminny Ośrodek Kultury w Horodle oraz Biblioteka Publiczna w Horodle wraz z Filią i Świetlicą Wiejską w Strzyżowie.

Dotację dla GOK zaplanowano w kwocie 324 012 zł w tym na Świetlicę w Bereźnicy kwotę 27 566 zł oraz na Świetlicę w Łuszkowie kwotę 23 380 zł. GOK w Horodle ma powierzony zarząd nad stadionem sportowym w Horodle i zajmuje się jego utrzymaniem oraz organizowaniem imprez sportowych. W kwocie dotacji znajdują się środki na to między innymi zadanie.

Dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowano w kwocie 234 437 zł.

Wydatki na zadania zlecone zaplanowano w kwocie 2 139 065 zł.

URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Plan wydatków w tym rozdziale na zadania zlecone wynosi 76 169 zł.

Środki zaplanowano na wypłatę:

- wynagrodzenia osobowe – 57 826 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 843 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń – 9 670 zł
- składka na Fundusz Pracy – 1 351 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 380 zł
- za prenumeratę – 99 zł
- szkolenia – 1 000 zł

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na urzędy naczelných organów władzy państwowej i kontroli i ochrony prawa przeznaczona się kwotę 996 zł – na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców wykonywane jako zadania zlecone.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2 055 000 zł w ramach zadań zleconych, z tego przeznaczona się na

- Świadczenia społeczne – 1 946 230 zł
- wynagrodzenia osobowe – 28 500 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 1 950 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne – 52 850 zł
- składka na Fundusz Pracy – 750 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 10 000 zł
- badania pracowników – 100 zł
- zakup usług pozostałych – 11 000 zł
- dostęp do Internetu – 1 000 zł
- opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej – 600 zł
- delegacje krajowe – 300 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 1 120 zł
- szkolenia pracowników – 600 zł

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 6 900 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W Budżecie Gminy zaplanowano przychody w wysokości 1 742 365 zł z czego:

- 381 000 zł to zaplanowana kwota wolnych środków na rachunku bankowym,
- 561 365 to zaplanowana pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Bereźnica, Matcze, Cegielnia, Liski, Ciołki, Kolonia Kobło”,
- 800 000 zł pożyczka na sfinansowanie zadania „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Bereźnica, Matcze, Cegielnia, Liski, Ciołki, Kolonia Kobło” z przeznaczeniem na udział własny środków.

Rozchody Budżetu zaplanowano w kwocie 975 805 zł z przeznaczeniem na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Lublinie:

- na budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Kolonia Kobło kwotę 196 000 zł tj. 4 raty po 49 000 zł,

- na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Strzyżowie w kwocie 87 000 zł tj. 3 raty po 29 000 zł.

Kredyt z linii FRIK zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Lublinie na Projekty sieci wodociągowej w miejscowościach Bereźnica, Matcze, Cegielnia, Liski, Ciołki, Kolonia Kobło 67 440 zł tj. 4 raty po 16 860 zł.

Kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska w Lublinie na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Hrebenne, Poraj, Kopyłów wraz ze stacją wodociągową w Koloni Kobło w kwocie 64 000 zł tj. 2 raty po 32 000 zł.

Zaplanowano również spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 561 365 zł po otrzymaniu dotacji z UE