

**UCHWAŁA NR XXXIV/227/13  
RADY GMINY HORODŁO**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

**w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. d lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., Nr 142, poz. 594 z późn. zm) oraz art. 94, art. 212 ust. 2, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** Określa się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w kwocie 15 952 592 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 13 674 797 zł i dochody majątkowe w kwocie 2 277 795 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 2 112 159 zł,

2. dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 37 000 zł,

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

4. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 236 847 zł.

**§ 2.** Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 16 229 777 zł, z tego wydatki bieżące 13 431 663,52 zł i wydatki majątkowe w kwocie 2 798 113,48 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 2 112 159 zł,

2. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 36 000 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 68 000 zł,

5. wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 236 847 zł.

**§ 3.** Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 277 185 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

1. wolnych środków w kwocie 277 185 zł,

**§ 4. 1.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 862 785 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 585 600 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 32 803 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 zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,

2. wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2014 zgodnie z załącznikiem nr 6,

3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. 1. Określa się plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 926 249 zł oraz plan kosztów w kwocie 926 249 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Określa się plan dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 166 200 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 166 200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 600 000 zł.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 222 008,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 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.

§ 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 XXXIV/227/13 RG Horodło z 30.12.2013 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
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 trwały zarząd, użytkowanie, służebność 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	12 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50,00
			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	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 500,00

			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
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00
		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	4 868 715,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 691 945,00
			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	1 600 000,00
		0320	Podatek rolny	14 787,00
		0330	Podatek leśny	75 194,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	864,00
	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	1 511 301,00
			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	203 530,00
		0320	Podatek rolny	1 159 507,00
		0330	Podatek leśny	1 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	64 364,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 400,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	57 500,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	37 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 602 969,00
			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	1 352 969,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00
758			Różne rozliczenia	5 093 115,00
			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	3 689 675,00
			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	3 689 675,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 374 545,00
			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	1 374 545,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	28 895,00
			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	28 895,00
801			Oświata i wychowanie	213 378,00
			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	77 600,00
			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	74 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 488,00
			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)	79 488,00
	80104		Przedszkola	56 290,00
			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	400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 890,00

852			Pomoc społeczna	760 400,00
			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	10 000,00
			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	10 000,00
	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.	11 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	417 000,00
			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)	417 000,00
	85216		Zasiłki stałe	131 000,00
			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)	131 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 600,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	2 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 000,00
	85295		Pozostała działalność	67 000,00
			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)	67 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	556 780,00
			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	267 933,00
	90002		Gospodarka odpadami	236 847,00

			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	236 847,00
	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
	90095		Pozostała działalność	267 933,00
			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	267 933,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	267 933,00
<b>bleżące razem:</b>				<b>11 562 638,00</b>
			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	267 933,00

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 107 795,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 107 795,00
	90095		Pozostała działalność	2 107 795,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 107 795,00
		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	2 107 795,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 277 795,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 107 795,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	990,00
852			Pomoc społeczna	2 035 000,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 017 000,00
			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	2 017 000,00
	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.	18 000,00
			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	18 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>2 112 159,00</b>
			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

<b>Ogółem:</b>				<b>15 952 592,00</b>
			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	<b>2 375 728,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr XXXIV/227/13 RG Horodło z 30.12.2013 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydzielone budżetowe	z tego:				z tego:				Wydzielone majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			Wydzielone majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	22 500,00	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	
	01030		Isby rolnicze	22 500,00	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	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 500,00	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	
600			Transport i łączność	780 160,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 160,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	201 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 860,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	201 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 860,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	483 500,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 500,00	130 500,00	130 500,00	0,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	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	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	
		6050	Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych	277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00	
	60078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	84 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 800,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych	84 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 800,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
750			Administracja publiczna	2 046 346,00	2 046 346,00	1 861 148,00	1 724 862,00	236 156,00	0,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rezerwy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 610,00	89 610,00	6 910,00	0,00	6 910,00	0,00	82 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 700,00	82 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 748 040,00	1 748 040,00	1 748 040,00	1 566 548,00	181 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 181 136,00	1 181 136,00	1 181 136,00	1 181 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Dodatek wynagrodzenie roczne	100 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 020,00	227 020,00	227 020,00	227 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34 392,00	34 392,00	34 392,00	34 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 396,00	56 396,00	56 396,00	56 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	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	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	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	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	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	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 516,00	2 516,00	2 516,00	2 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 260,00	12 260,00	12 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Podróż służbowe krajowe	6 150,00	6 150,00	6 150,00	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	0,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	24 220,00	24 220,00	24 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 niezbędnych czynności korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	24 500,00	500,00	24 000,00	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
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	0,00	0,00
75085	Pozostała działalność	181 698,00	181 698,00	181 698,00	157 944,00	23 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	72 494,00	72 494,00	72 494,00	72 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Dodatek wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00
4100	Wynagrodzenia agencji-pracodawcy	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 090,00	13 090,00	13 090,00	13 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 860,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 776,00	5 776,00	5 776,00	0,00	5 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 508,00	12 508,00	12 508,00	0,00	12 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zakłady fundusz świadczeń społecznych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 089,00	120 089,00	118 089,00	18 000,00	100 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Obchodnica strażce pożarne	82 186,00	82 186,00	80 186,00	18 000,00	62 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów / wyposażenia	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	24 188,00	24 188,00	0,00	24 188,00	0,00	0,00	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	Podróż służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	4700	Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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
	75414	Obrota cywilna	5 100,00	5 100,00	5 100,00	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
	4210	Zakup materiałów / wyposażenia	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
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	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
	4700	Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
75421		Zarządzanie kryzysowe	32 803,00	32 803,00	32 803,00	0,00	0,00	0,00	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	32 803,00	32 803,00	32 803,00	0,00	0,00	0,00	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	163 025,00	163 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 025,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	163 025,00	163 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 025,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	163 025,00	163 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 025,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	100 000,00	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
75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	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
	4810	Rezerwy	100 000,00	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
801		Obwieszczenia i wychowanie	5 671 130,00	5 671 130,00	5 209 705,00	4 278 100,00	630 065,00	178 600,00	220 840,00	62 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoly podstawowe	2 148 642,00	2 148 642,00	1 897 457,00	1 692 300,00	235 157,00	102 000,00	88 400,00	62 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2500	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną (inni niż jednostka samorządu terytorialnego) lub przez osobę fizyczną	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 400,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 400,00	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	1 236 000,00	1 236 000,00	1 236 000,00	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		Dodatek wynagrodzenia roczne	121 000,00	121 000,00	121 000,00	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
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000,00	275 000,00	275 000,00	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
4120		Składki na Fundusz Pracy	30 300,00	30 300,00	30 300,00	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
4210		Zakup materiałów / wyposażenia	81 650,00	81 650,00	81 650,00	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
4217		Zakup materiałów / wyposażenia	10 102,00	10 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 102,00	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	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
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	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
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
4280	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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
4270	Zakup usług remontowych	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
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	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
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600,00	600,00	600,00	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
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w starszemu publicznej sieci telefonicznej.	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
4400	Opłaty za administrowanie i czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
4410	Podróże służbowe krajowe	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
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 707,00	13 707,00	13 707,00	13 707,00	0,00	0,00	0,00	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	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
80110	Głównie	1 567 174,00	1 567 174,00	1 468 174,00	1 468 174,00	1 309 500,00	179 674,00	81 000,00	81 000,00	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	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	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	1 006 500,00	1 006 500,00	1 006 500,00	1 006 500,00	1 006 500,00	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
4040	Dodatek wynagrodzenie różne	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	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
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 900,00	60 900,00	60 900,00	60 900,00	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
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	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
4280	Zakup energii	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	800,00	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
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w starszemu publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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
4430	Różne opłaty i składki	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
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 974,00	61 974,00	61 974,00	61 974,00	0,00	0,00	0,00	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	800,00	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
80113	Dowozenie uczniów do szkół	194 000,00	194 000,00	194 000,00	194 000,00	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

4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	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
80120	Linia ogłoszeniowa	679 857,00	679 857,00	651 057,00	554 500,00	96 557,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wynagrodzenia niezaliczone do wynagrodzeń	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	28 800,00	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	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
4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	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
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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
4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	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
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	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	0,00	0,00	0,00
4410	Podróż służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	350,00	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
4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	28 107,00	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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00
80148	Stokówi szkolne i przedszkolne	408 130,00	408 130,00	408 890,00	346 500,00	62 390,00	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
3020	Wynagrodzenia niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	0,00	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	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
4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 900,00	59 900,00	59 900,00	59 900,00	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
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 550,00	24 550,00	24 550,00	0,00	24 550,00	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
4280	Zakup energii	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	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
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	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
4410	Podróż 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	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	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
80195	Pozostała działalność	83 910,00	83 910,00	83 910,00	800,00	83 110,00	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	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









Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydzielone bezsp. budżetowych,		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					wydatki jednostek budżetowych,	składki od nich realizowane	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	obciążenia długu			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 509,00	280 509,00	0,00	0,00	0,00	280 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydzielone razem:	14 117 819,00	11 319 804,82	6 771 020,52	6 667 940,00	2 213 940,52	794 500,00	1 240 000,00	350 869,00	0,00	163 025,00	2 798 113,48	2 798 113,48	2 222 254,00	0,00	
Rodzaj zadania: Zlecenie																		
750			Administracja publiczna	76 169,00	76 169,00	76 169,00	73 690,00	2 479,00	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	73 690,00	2 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 826,00	57 826,00	57 826,00	57 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	4 843,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 670,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 351,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	96,00	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	990,00	990,00	990,00	990,00	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	144,50	144,50	144,50	144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	845,50	845,50	845,50	845,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	2 035 000,00	2 035 000,00	2 035 000,00	75 460,00	38 050,00	0,00	1 921 480,00	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	2 017 000,00	2 017 000,00	2 017 000,00	75 460,00	20 050,00	0,00	1 921 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 921 460,00	1 921 460,00	1 921 460,00	0,00	0,00	0,00	1 921 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	41 100,00	41 100,00	41 100,00	41 100,00	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	760,00	760,00	760,00	760,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	9 230,00	9 230,00	9 230,00	9 230,00	0,00	9 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	1 500,00	1 500,00	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	
	4410		Podróż służbowe krajowe	300,00	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	

	4440	Odpiły 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	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niepełne świadczenia z pomocy społecznej, młodzieżowe świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w ośrodku integracji społecznej.	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki razem:</b>	<b>2 112 168,00</b>	<b>2 112 168,00</b>	<b>190 668,00</b>	<b>150 140,00</b>	<b>40 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 921 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXXIV/227/13  
Rady Gminy Horodło  
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów	§	Kwota przychodów	Kwota rozchodów
Ogółem				862 785	585 600
1.	Przychody budżetu	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	862 785	
2.	Rozchody budżetu	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		585 600

### 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	352 191
2.	921 92116 § 2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Horodle	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 509
3.	600 60014 § 6300	Powiat Hrubieszowski	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	201 860
4.	851 85154 § 2710	Miasto Zamość	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000
<b>Razem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				
5.	801 80101 § 2590	Stowarzyszenie Rozwoju i Wspierania Promocji wsi Kopyłów	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną	817 560
	801 80103 § 2590			102 000
				76 800
6.	900 90095 § 2837	Mychlińska Rada Wiejska Mychliń 13, 45-714 Wołyń	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	85 824
	900 90095 § 6237	Powiat grochowski Ukraina	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 077 647
<b>Razem dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				
	<b>Ogółem</b>			<b>1 342 271</b>
				<b>2 159 831</b>

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr XXXIV/227/13  
Rady Gminy Horodło  
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne  
realizowane w 2014 r.**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Rok rozpoczęcia <u>inwestycji</u> Rok zakończenia inwestycji	Wysokość wydatków
1.	„Budowa parkingu, drogi dojazdowej oraz ciągów pieszych przy Kościele Rzymsko – Katolickim pw. Narodzenia NMP w Strzyżowie”.	<u>600</u> 60016	2014	277 500
2.	„Utwardzenie dna i odprowadzenie wód opadowych oraz roztopowych z wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 111209L od km 4+947 do km 5+180 na działce 1014 wraz ze zjazdem na drogę gminną działka nr 147 w miejscowości Strzyżów”.	<u>600</u> 60078	2014	84 800
3.	Projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej w Zosinie	<u>900</u> 90095	2014	11 699,48
	<b>RAZEM:</b>			<b>373 999,48</b>

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr XXXIV/227/13  
Rady Gminy Horodło  
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**Wykaz wydatków na przedsięwzięcia  
realizowane w 2014 r. wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

<b>LP.</b>	<b>Nazwa przedsięwzięcia</b>	<b>Dział Rozdział</b>	<b>Okres realizacji</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wydatki razem</b>
1.	„Poprawa transgranicznych zdolności do współpracy na poziomie lokalnym oraz kreowanie sieci współpracy polsko – ukraińskiej na płaszczyźnie kultury poprzez remont i przebudowę szkoły na świetlicę w miejscowości Hrebenne w gminie Horodło oraz przebudowę klubu na centrum kultury we wsi Mychlyn”	900 90095	2013 -2014	1 144 607	202 350	1 346 957
		<b>Razem</b>		<b>1 144 607</b>	<b>202 350</b>	<b>1 346 957</b>



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 2014 finansowanych z budżetu Unii Europejskiej	
				Plan	5
1.	1. Poprawa transgranicznych zdolności do współpracy na poziomie lokalnym oraz kreowanie sieci współpracy polsko – ukraińskiej na płaszczyźnie kultury poprzez remont i przebudowę szkoły na świetlicę w miejscowości Hrebenne w gminie Horodło oraz przebudowę klubu na centrum kultury we wsi Mychłyń?	Gmina Horodło Urząd Gminy	2013 - 2014	2 510 428	
2.	Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski projekt Comeniusa umowa zawarta pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji a Zespołem Szkół w Horodle realizowanym przez Szkołę Podstawową (Decyzja nr 1720/2006/AWE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15.11.2006r. ustanawiająca program działań w zakresie uczenia się przez całe życie opublikowana w Dz. U. UE L327/45 z dnia 24.11.2006 E.)	Gmina Horodło Zespół Szkół w Horodle	2013 - 2015	62 785	
				2 573 213	

Załącznik Nr 8  
do Uchwały XXXIV/227/13  
Rady Gminy Horodło  
z dnia 30 grudnia 2013 r.

P L A N  
przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2014 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:		150,00	926 249			926 249			150,00
1.	Gminny Zakład Komunalny	900 90017	150,00	926 249			926 249			150,00

Załącznik nr 9  
do Uchwały Nr XXXIV/227/13  
Rady Gminy Horodło  
z dnia 30 grudnia 2013 r.

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

Lp.	Jednostka	Nazwa środka	Dział	Dochody	Wydatki
1.	Zespół Szkół w Horodle	Stołówki Szkolne - środki żywności	801	80 000	80 000
		Rachunek dochodów – Opłata za odpis świadectwa	801	1 200	1 200
2.	Zespół Szkół w Strzyżowie	Stołówki Szkolne - środki żywności	801	50 000	50 000
3.	Przedszkole Samorządowe w Strzyżowie	Stołówki przedszkolne - środki żywności	801	21 000	21 000
		Wpływy z tytułu pobytu dziecka w przedszkolu – opłaty stałe	801	14 000	14 000
	Ogółem:			166 200	166 200

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr XXXIV/227/13  
Rady Gminy Horodło  
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**Zadania do wykonania w ramach Funduszu Sołeckiego z podziałem na Sołectwa**

Lp.	Sołectwo	Zadania do wykonania	Rozdział	Kwota zł	Razem zł
1.	Bereźnica	Zakup kamienia oraz usługi równiarką	60016	10 095,75	10 095,75
		utworzenie placu zabaw dla dzieci	90095	4 000,00	4 000,00
2.	Cegielnia	Remont dróg	60016	8 429,26	8 429,26
3.	Ciołki	Zakup kamienia do remontu dróg	60016	7 583,52	7 583,52
4.	Horodło	Zakup przepustów i kruszywa do remontu dróg śródpolnych, oczyszczenie rowów	60016	26 191,50	26 191,50
		Dofinansowanie materiałów do monitoringu przy ZS w Horodle	90095	2 000,00	2 000,00
5.	Hrebenne	Utwardzenie kruszywem dróg dojazdowych do pól oraz udrożnienie rowów (praca koparki)	60016	14 974,69	14 974,69
		Bieżące utrzymanie boiska wiejskiego oraz utrzymanie domeny wsi Hrebenne	90095	1 320,00	1 320,00
6.	Janki	Remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej	60016	12 347,88	12 347,88
7.	Kolonia Kobło	Asfaltowanie drogi gminnej	60016	9 387,77	9 387,77
8.	Kopyłów	Zakup kamienia do remontu nawierzchni dróg gminnych	60016	18 606,39	18 606,39
9.	Liski	Asfaltowanie drogi gminnej i remont przepustów	60016	10 571,82	10 571,82
10.	Łuszków	Zakup kruszywa do utwardzenia dróg	60016	11 982,99	11 982,99
		Utworzenie placu zabaw dla dzieci	90095	2 000,00	2 000,00
11.	Matcze	Zakup kamienia na drogi oraz usługa równiarką	60016	9 518,63	9 518,63
		Zakup wyposażenia dla Koła Gospodyń	90095	5 000,00	5 000,00
12.	Poraj	Utwardzenie kamieniem dróg gminnych na Polesie i Marcinówkę, remont asfaltem Wykidanka	60016	11 473,94	11 473,94
13.	Rogalin	Utwardzenie kamieniem dróg gminnych	60016	7 632,99	7 632,99
		Organizacja festynu "Dni Rogalina"	75075	3 000,00	3 000,00
		Zakup materiałów do ogrodzenia działki gminnej	90095	6 000,00	6 000,00
14.	Strzyżów	Utwardzenie kamieniem dróg gminnych, udrożnienie rowów oraz usługa równiarki	60016	20 691,50	20 691,50
		Organizacja festynu i dofinansowanie przeglądu pieśni biesiadnej	75075	5 000,00	5 000,00
15.	Zosin	Zakup lamp do oświetlenia ulicznego	90015	2 500,00	2 500,00
		Rozbudowa Świetlicy Wiejskiej	90095	11 699,48	11 699,48
<b>Ogółem</b>				<b>222 008,11</b>	<b>222 008,11</b>

## BUDŻET

### GMINY HORODŁO NA 2014 ROK.

#### WYSOKA RADO !!!

Plan dochodów Gminy na 2014 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, targowej oraz opłaty za gospodarowanie odpadami,
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 CO
5. dochody z majątku gminy, w tym:
  - wpływy ze sprzedaży majątku
  - wpływy z czynszów, najmu dzierżawy mienia komunalnego
  - opłaty za zarząd gruntami
6. odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetki od nieterminowych wpłat podatków i czynszów
7. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych i zadań własnych Gminy
8. subwencja wyrównawcza z budżetu państwa
9. subwencja oświatowa
10. subwencja równoważąca

Przyjęte zostały kwoty dotacji celowej na zadania zlecone zaplanowane w projekcie budżetu Wojewody dla naszej gminy na 2014 rok.

### **Dochody ogółem budżetu wynosilyby w 2014 roku 15 952 592 zł**

w tym : na zadania rządowe i inne zlecone – 2 112 159 zł , na zadania własne 13 840 433 zł.

W podziale na bieżące i majątkowe : bieżące – 13 674 797 zł i majątkowe – 2 277 795 zł.

#### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale rolnictwo planuje się dochody budżetowe w kwocie 165 100 zł.

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 88 719 zł.

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

Z tytułu udostępnienia danych osobowych zaplanowano kwotę 50 zł

Urząd Gminy – planuje zrealizowanie wpływów w kwocie 500 zł z różnych dochodów oraz z tytułu odsetek bankowych w kwocie 12 000 zł.

#### **Dział 751 – Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

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

W dziale tym planuje się wpływ z tytułu dotacji na zadania zlecone w kwocie 990 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 4 868 715 zł w tym:

- udział podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 352 969 zł
- udział podatku dochodowego od osób prawnych – 250 000 zł
- wpływy podatku rolnego od osób fizycznych – 1 159 507 zł i prawnych – 14 787 zł
- podatek od nieruchomości osób fizycznych – 203 530 zł i prawnych – 1 600 000 zł
- podatek od spadków i darowizn /przekazywany przez US/ - 15 500 zł
- opłata targowa – 1 400 zł
- podatek od środków transportowych osób fizycznych – 64 364 zł oraz prawnych 1 000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków osób fizycznych – 16 000 zł i osób prawnych – 864 zł.
- wpływy z podatku leśnego /Nadleśnictwa Strzelce- 75 194 zł i osób fizycznych - 1 000 zł
- wpływy do budżetu z opłaty skarbowej to kwota – 20 000 zł
- podatek od czynności cywilno – prawnych osób fiz. 50 000 zł i osób prawnych 100 zł
- wpływy z opłat lokalnych pobieranych przez JST na podstawie ustaw odrębnych – 500 zł
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 37 000 zł
- wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej – 5 000 zł

**Dział 758 – Różne rozliczenia.**

Plan dochodów w tym dziale wynosi – 5 093 115 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 3 689 675 zł**

**Część wyrównawcza subwencji ogółem 1 374 545 zł, w tym kwota podstawowa 536 059 zł i kwota uzupełniająca – 838 486 zł.**

**Część równoważąca subwencji to kwota 28 895 zł.**

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 213 378 zł

Planuje się dochody w kwocie 24 000 zł z opłat za CO od mieszkańców domu nauczyciela w Strzyżowie oraz kwotę 50 000 zł z opłat za CO mieszkańców domu nauczyciela w Horodle. W dziale tym zaplanowano również odsetki od rachunków bankowych jednostek budżetowych w kwocie 3 600 zł w tym: z Zespołu Szkół w Horodle kwota 2 700 zł, z Zespołu Szkół w Strzyżowie kwota 900 zł oraz z Przedszkola Samorządowego w Strzyżowie kwota 400 zł.

W dziale tym zaplanowano również dotację na wychowanie przedszkolne w kwocie 1 242 zł na jedno dziecko rocznie w tym dotację na dzieci uczęszczające do przedszkola w kwocie 55 890 zł oraz dotację na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w kwocie 79 488 zł.

**Dział 852 – Pomoc Społeczna**

W dziale opieka społeczna planowane są dochody w kwocie 2 795 400 zł w tym dochody na zadania zlecone w kwocie 2 035 000 zł.

Plan dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych z zakresu zadań zleconych wynosi 2 017 000 zł.

Kwota 10 000 zł jest planowana jako należne gminie 50 % z wpływów z tytułu zaliczek alimentacyjnych i 20 % należne z tytułu funduszu alimentacyjnego.

Planuje się kwotę 29 800 zł dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym na zadania zlecone – 18 000 zł i na zadania własne 11 800 zł.

Plan dotacji na zasiłki okresowe i pomoc w naturze wynosi 417 000 zł natomiast na zasiłki stałe – 131 000 zł.

Dotacja na działalność ośrodka pomocy społecznej wpłynie do budżetu w kwocie 121 000 zł – jako dotacja na zadania własne.

Plan dotacji na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wynosi 67 000 zł.



W dziale tym zaplanowano również kwotę 2 600 zł jako odsetki od rachunków bankowych prowadzonych dla GOPS.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami zaplanowano wpływy w kwocie 236 847 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność zaplanowano wpływy w kwocie 2 375 728 zł w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina 2007-2013 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP) „Poprawa transgranicznych zdolności do współpracy na poziomie lokalnym oraz kreowanie sieci współpracy polsko – ukraińskiej na płaszczyźnie kultury poprzez remont i przebudowę szkoły na świetlicę w miejscowości Hrebenne w gminie Horodło oraz przebudowę klubu na centrum kultury we wsi Mychlyn”.

### **Wydatki budżetu gminy na 2014 rok** planuje się w kwocie

16 229 777 zł w tym:

na zadania rządowe i inne zlecone – 2 112 159 zł,

na zadania własne – 14 117 618 zł,

W podziale na bieżące i majątkowe wydatki budżetu wynoszą odpowiednio:

wydatki bieżące 13 431 663,52 zł

wydatki majątkowe 2 798 113,48 zł

### **Wydatki na zadania własne**

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

##### **Rozdział 01030 Izby rolnicze**

Kwotę 22 500 zł zaplanowano do przekazania do Izb Rolniczych w wysokości – 2% od wpływów z podatku rolnego

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Ogółem plan wydatków w tym dziale wynosi – 780 160 zł.

##### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 201 860 zł jako pomoc finansową dla Powiat Hrubieszowskiego na modernizację drogi powiatowej Nr 3409L Horodło - Strzyżów

#### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 4593 500 zł. Środki w kwocie 216 000 zł przeznaczone będą na bieżące utrzymanie, utwardzenie i remonty dróg w gminie (asfaltowanie i remonty bieżące, zakup kruszywa) w tym kwota 179 488,63 zł jako środki na wydatki z funduszu sołectkiego.

Kwotę 277 500 zł zabezpieczono jako wkład własny w zadnie inwestycyjne „Budowa parkingu, drogi dojazdowej oraz ciągów pieszych przy Kościele Rzymsko – Katolickim pw. Narodzenia NMP w Strzyżowie” na działce gminnej.

#### Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 84 800 zł jako wkład własny na zadanie „Utwardzenie dna i odprowadzenie wód opadowych oraz roztopowych z wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 111209L od km 4+947 do km 5+180 na działce 1014 wraz ze zjazdem na drogę gminną działka nr 147 w miejscowości Strzyżów”.

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

##### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Plan wydatków w tym dziale wyniósłby 20 000 zł.

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na wycenę działek i nieruchomości – komunalnych – 4 000 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 – 5 000 zł, Zakup sadzonek, drzew i krzewów – 2 000 zł .

#### Dział 710 – Działalność Usługowa

##### Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego :

zaplanowano kwotę 20 000 zł na zmiany w Planie zagospodarowania przestrzennego gminy 15 000 zł na wynagrodzenie za sporządzenie planu oraz 5 000 zł na ogłoszenia i inne usługi związane ze zmianą.

#### Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków w tym dziale wynosi 2 046 348 zł

Plan wydatków na poszczególne zadania wynosi:

RADY GMINY – wydatki zaplanowano w kwocie 89 610 zł

Plan wydatków zakłada:

- wypłata diet radnym i Przewodniczącemu – 82 700 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 550 zł
- zakup usług pozostałych – 1 360 zł

URZĘDY GMIN - plan wydatków na finansowanie funkcjonowania Urzędu Gminy wynosi 1 748 040 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 181 136 zł
- dodatkowe wynagrodzenie „13” – 100 000 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń – 227 020 zł
- składka na Fundusz Pracy – 34 392 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 24 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 56 396 zł
- zakup energii – 11 500 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1 900 zł
- zakup usług pozostałych – 50 500 zł
- opłaty za Internet – 2 516 zł
- opłaty za telefony komórkowe – 100 zł
- opłaty za telefony stacjonarne – 12 260 zł
- delegacje krajowe – 6 150 zł
- delegacje zagraniczne – 450 zł
- opłaty i składki – 9 000 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 24 220 zł
- szkolenia pracowników – 6 500 zł

Na wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z tego rozdziału planuje się kwotę 52 847 zł tj. wynagrodzenie i pochodne osoby zajmującej się obsługą systemu.

#### PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W dziale tym zaplanowano kwotę 27 000 zł ( w tym na wydatki w ramach funduszu sołectkiego zaplanowano kwotę 8 000 zł) na promocję Gminy Horodło w tym zakup materiałów promocyjnych, wydanie folderów i książek, obchody 150 lecia podniesienia kopca Unii Horodelskiej oraz inne wydatki związane z promocją Gminy, wiejskimi imprezami dla mieszkańców oraz nagrody Wójta Gminy na corocznych imprezach lokalnych.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – plan wydatków w tym rozdziale zakłada kwotę 181 698 zł. Z tej kwoty planuje się wypłacić:

- wynagrodzenia osobowe – 72 494 zł /dla 2 osób obsługi (sprzątaczką i kierowcą)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 500 zł
- wynagrodzenie za inkaso podatków sołtysom – 65 000 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 13 090 zł

- składki na Fundusz Pracy – 1 860 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 776 zł (ubrania robocze, środki czystości, paliwo do kosiarki, zakupu formularzy podatkowych i druków, papieru do drukarek)
- zakup usług pozostałych – 12 508 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)
- odpis na ZFŚS osób z tego rozdziału oraz emerytów z UG – 5470 zł

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże pożarne**

Planuje się wydatki w kwocie 82 186 zł związane z utrzymaniem jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy.

Kwotę 2 000 zł planuje się przeznaczyć na nagrody za udział w Gminnych Zawodach Pożarniczych, Turnieju Wiedzy Pożarniczej – młodzieży ze szkół z terenu Gminy.

Kwotę 18 000 zł przeznaczają się na wypłatę wynagrodzenia konserwatorom.

Planuje się przeznaczyć kwotę 24 186 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 7 000 zł przeznaczają się na zakup energii elektrycznej.

Na działania ratowniczo – gaśnicze strażaków – 24 500 zł

Na ubezpieczenia samochodów OC, NW i strażaków 6 000 zł

Na szkolenia strażaków 1 000 zł.

### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

Plan wydatków wynosi 5 100 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.

### **Rozdział 75421- Zarządzanie Kryzysowe**

Zaplanowano rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 32 803 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 163 025 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 5 608 345 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Kwota zaplanowanych wydatków na szkolnictwo podstawowe wynosi

2 085 857 zł.

Wydatki przedstawiają się następująco:

W rozdziale zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty tj. Szkoły Podstawowej w Kopyłowie prowadzonej przez „Stowarzyszenie rozwoju i wspierania promocji wsi Kopyłów” w kwocie 102 000 zł dla klas I – VI.

1. ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRZYŻOWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA W STRZYŻOWIE - plan 902 169 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 546 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 51 000 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń – 120 000 zł
- składka na Fundusz Pracy – 15 300 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 46 400 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 51 650 zł
- zakup pomocy naukowych – 3 500 zł
- zakup energii – 8 000 zł
- zakup usług remontowych – 9 650 zł
- badania okresowe pracowników – 600 zł
- zakup usług pozostałych – 12 300 zł
- opłata za Internet – 400 zł
- opłaty z tyt. Usług telefonii stacjonarnej – 1 500 zł
- delegacje służbowe – 700 zł
- różne opłaty i składki – 400 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 34 269 zł
- szkolenia pracowników – 500 zł

2. ZESPÓŁ SZKÓŁ W HORODLE

SZKOŁA PODSTAWOWA W HORODLE - plan 1 081 688 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 690 000 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 70 000 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń – 155 000 zł
- składka na Fundusz Pracy – 15 000 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 40 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 30 000 zł
- zakup pomocy naukowych – 500 zł
- zakup energii – 20 000 zł
- zakup usług remontowych – 500 zł
- badania okresowe pracowników – 800 zł
- zakup usług pozostałych – 10 000 zł
- opłata za Internet – 500 zł
- opłaty z tyt. Usług telefonii stacjonarnej – 1 200 zł
- delegacje służbowe – 1 500 zł
- różne opłaty i składki – 300 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 45 788 zł
- szkolenia pracowników – 600 zł

W rozdziale tym zaplanowano również kwotę 62 785 zł pozyskaną ze środków Unii Europejskiej z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” na wydatki związane z programem Comenius w ramach Partnerskiego Projektu Szkół realizowanego przez Szkołę Podstawową w Horodle.

#### Rozdział 80103 – Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki zaplanowano w kwocie 226 560 zł

#### ZESPÓŁ SZKÓŁ W HORODLE

Wydatki zaplanowano w kwocie 149 760 zł na 3 klasy zerowe w Szkole Podstawowej w Horodle:

- wynagrodzenie nauczycieli – 90 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11 000 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń – 17 000 zł
- składka na Fundusz Pracy – 2 500 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 8 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 10 000 zł
- zakup pomocy naukowych – 500 zł
- zakup energii – 4 000 zł,
- zakup usług pozostałych – 1 000 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 760 zł

W rozdziale zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty tj. Szkoły Podstawowej w Kopyłowie prowadzonej przez „Stowarzyszenie rozwoju i wspierania promocji wsi Kopyłów” w kwocie 76 800 zł dla oddziału przedszkolnego.

### Rozdział 80104 – Przedszkola

#### Przedszkole Samorządowe w Strzyżowie

Wydatki zaplanowano w kwocie 361 857 zł:

- wynagrodzenia osobowe – 209 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19 000 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń – 49 000 zł
- składka na Fundusz Pracy – 7 000 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 16 400 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 700 zł
- zakup pomocy naukowych – 500 zł
- zakup energii – 25 000 zł
- zakup usług remontowych – 500 zł
- badania okresowe pracowników – 400 zł
- zakup usług pozostałych – 6 000 zł
- opłata za Internet – 600 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 1 567 174 zł.

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

Wydatki na poszczególne gimnazja przedstawiają się następująco:

#### ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRZYŻOWIE

GIMNAZJUM W STRZYŻOWIE – zaplanowano wydatki w kwocie 630 877 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 393 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 35 000 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń – 80 000 zł
- składka na Fundusz Pracy – 13 000 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 34 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 30 900 zł

- zakup pomocy naukowych i książek – 850 zł
- zakup energii – 6 000 zł
- zakup usług remontowych – 800 zł
- zakup usług zdrowotnych – 500 zł
- zakup usług pozostałych – 9 000 zł
- opłata za Internet – 400 zł
- opłaty z tyt. Usług telefonii stacjonarnej – 1 000 zł
- delegacje służbowe – 500 zł
- różne opłaty i składki – 200 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25 227 zł
- szkolenia pracowników – 500 zł

### ZESPÓŁ SZKÓŁ W HORODLE

GMINAZJUM W HORODLE – zaplanowano wydatki w kwocie 936 297 zł  
w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 613 500 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 50 000 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń – 110 000 zł
- składka na Fundusz Pracy – 15 000 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 47 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 30 000 zł
- zakup pomocy naukowych – 400 zł
- zakup energii – 14 800 zł
- zakup usług remontowych – 500 zł
- badania okresowe pracowników – 300 zł
- zakup usług pozostałych – 15 000 zł
- opłata za Internet – 400 zł
- opłaty z tyt. Usług telefonii stacjonarnej – 1 200 zł
- delegacje służbowe – 800 zł
- różne opłaty i składki – 350 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 36 747 zł
- szkolenia pracowników – 300 zł

### Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na to zadanie planuje się wydatki w kwocie 194 000 zł w tym odpowiednio w szkołach:

#### **ZESPÓŁ SZKÓŁ W HORODLE**

Na dowożenie uczniów zaplanowano 115 000 zł

#### **ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRZYŻOWIE**

Na dowożenie uczniów zaplanowano 15 000 zł



**URZĄD GMINY HORODŁO**

Na dowożenie 12 uczniów niepełnosprawnych do Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Hrubieszowie zaplanowano kwotę 64 000 zł.

Rozdział 80120 - Licea OgólnokształcąceZespół Szkół w Horodle

W budżecie przeznaczono kwotę 679 857 zł na wydatki dotyczące funkcjonowania liceum. Kształtują się one następująco:

- wynagrodzenia osobowe – 410 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 41 000 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń – 90 000 zł
- składka na Fundusz Pracy – 13 500 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 28 800 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 40 000 zł
- zakup pomocy naukowych – 400 zł
- zakup energii – 14 000 zł
- zakup usług remontowych – 1 500 zł
- badania okresowe pracowników – 300 zł
- zakup usług pozostałych – 9 000 zł
- opłata za internet – 500 zł
- opłaty z tyt. Usług telefonii stacjonarnej – 1 200 zł
- delegacje służbowe – 600 zł
- różne opłaty i składki – 350 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 28 107 zł
- szkolenia pracowników – 600 zł

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

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

Na funkcjonowanie stołówek zaplanowano łącznie kwotę 409 130 zł.

Stołówka przy Szkole Podstawowej w Strzyżowie

Zaplanowano kwotę wydatków 143 326 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 91 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10 000 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń - 25 100 zł
- składka na Fundusz Pracy – 3 600 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 250 zł

- zakup energii – 6 000 zł
- zakup usług zdrowotnych – 300 zł
- zakup usług pozostałych – 500 zł
- podróże służbowe krajowe – 200 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 376 zł

#### Stołówka przy Zespole Szkół w Horodle

Zaplanowano kwotę wydatków 181 276 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 102 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11 000 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń – 22 800 zł
- składka na Fundusz Pracy – 3 500 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 20 000 zł
- zakup energii – 10 000 zł
- zakup usług remontowych – 1 500 zł
- badania pracowników – 100 zł
- zakup usług pozostałych – 6 000 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 376 zł

#### Stołówka przy Przedszkolu Samorządowym w Strzyżowie

Zaplanowano kwotę wydatków 84 528 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 59 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 500 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń – 12 000 zł
- składka na Fundusz Pracy – 2 000 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 240 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 300 zł
- zakup energii – 800 zł
- zakup usług remontowych – 500 zł
- badania pracowników – 100 zł
- zakup usług pozostałych – 800 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 188 zł
- podróże służbowe krajowe – 100 zł

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 83 910 zł w tym: na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów – byłych nauczycieli w kwocie – 80 510 zł. W poszczególnych szkołach przedstawia się on następująco:

- ZESPÓŁ SZKÓŁ W HORODLE – 50 680 zł
- ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRYŻOWIE – 27 588 zł

- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W STRYZÓWIE – 2 242zł

W dziale tym zaplanowano również środki na zapłatę za Internet w kwocie 2 600 zł od prowadzonej „Wioski internetowej” w ZS Strzyżów oraz na zapłatę wynagrodzenia w kwocie 800 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 36 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, tym zaplanowano dotację celową w kwocie 3 000 zł na pomoc finansową Miastu Zamość na utrzymanie Izby wytrzeźwień w Zamościu.

## **Dział 852 – Pomoc Społeczna**

Zaplanowane wydatki na pomoc społeczną wynoszą 1 281 560 zł (finansowane w kwocie 747 800 zł ze środków LUW i w kwocie 533 760 zł ze środków własnych Gminy) w tym na

### Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale zaplanowano kwotę 1 000 zł na działania prewencyjne w/w.

### Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

( Na działania objęte w/w rozdziałem zaplanowano kwotę 25 000 zł w której zabezpieczono koszty utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej.

### 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 11 800 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych.

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 522 500 zł na wypłatę świadczeń społecznych w tym ze środków z LUW na zasiłki okresowe – 417 000 zł oraz ze

środków własnych 105 500 zł – na zdarzenia losowe, zasiłki celowe, pomoc w naturze, pobyt w DPS 3 osób oraz schronienie 1 osoba.

#### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Planuje się na wypłatę dodatków mieszkaniowych kwotę 95 000 zł.

#### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 131 000 zł na wypłatę świadczeń społecznych w postaci zasiłków stałych.

#### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale tym wydatki zaplanowano w kwocie 396 600 zł. Środki przeznaczone na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2 500 zł
- wynagrodzenia osobowe – 269 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 24 000 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne – 53 000 zł
- składka na Fundusz Pracy – 7 100 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 6 500 zł
- zakup energii – 12 000 zł
- badania pracowników – 300 zł
- zakup usług pozostałych – 6 000 zł
- dostęp do Internetu – 1 200 zł
- opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej – 2 000 zł
- delegacje krajowe – 2 000 zł
- różne opłaty i składki – 1 000 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 8 000 zł
- szkolenia pracowników – 2 000 zł

#### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym kwotę 98 660 zł przeznacza się na świadczenia społeczne "Posiłek dla potrzebujących".

#### Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym ogółem wydatków zaplanowano w kwocie 236 358 zł.

Na świetlice szkolne zaplanowano 191 390 zł w tym:

ŚWIETLICA W ZESPOLE SZKÓŁ W HORODLE – wydatki w kwocie 110 260 zł przeznaczone na :

- wynagrodzenia osobowe – 60 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 100 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 8 000 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne – 16 000 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1 500 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 8 000 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych – 100 zł
- zakup energii – 3 300 zł
- zakup usług remontowych – 500 zł
- zakup usług pozostałych – 1 000 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 760 zł

ŚWIETLICA W SP STRZYŻÓW – wydatki w kwocie 81 130 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe – 52 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 200 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 11 500 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1 700 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 4 900 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 850 zł
- zakup pomocy naukowych i książek – 750 zł
- zakup energii – 2 000 zł
- badania pracowników – 200 zł
- zakup usług pozostałych – 200 zł
- podróże służbowe – 150 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 880 zł

#### Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale tym planuje się kwotę 30 000 zł jako udział 20 % gminy w stypendiach dla uczniów szkół gminnych podstawowych i gimnazjalnych.

#### Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 10 000 zł na pokrycie wydatków doksztalcania poniesionych przez wytypowanych przez komisję nauczycieli.

#### Rozdział 85495 Pozostała działalność

W rozdziale tym planuje się kwotę 4 968 zł na doksztalcanie znajomości języka angielskiego uczniów klas III gimnazjów z terenu gminy w ramach umowy podpisanej na rok szkolny 2013/2014 z Narodowym Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej na pozalekcyjne zajęcia języka angielskiego w klasach III Gimnazjum z 20 % udziałem własnym Gminy.

#### Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan wydatków w tym dziale wynosi 3 006 748 zł w tym:

### Rozdział 90002 - GOSPODARKA ODPADAMI

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi: 231 000 zł.

Na działania związane z ochroną środowiska przeznaczona jest kwota 47 000 zł w tym:

- monitoring wysypiska w Kopyłowie 10 000 zł
- usługa przenośnych toalet typu Pixi 7 000 zł.
- usuwanie padłej zwierzyny leśnej 5 000 zł
- na zdjęcie i utylizację azbestu 20 000 zł
- projekt Polsko – szwajcarski azbest z dzikich wysypisk wkład własny 15% - 5 000 zł

Na wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi planuje się kwotę 184 000 zł w tym:

- koszt odbioru i utylizacji odpadów z terenu Gminy – 150 000 zł
- system gospodarowania odpadami – sporządzenie dokumentacji technicznej punktów selektywnej zbiórki odpadów oraz infrastruktury (tworzenie sektorów) – 30 000 zł
- Przedłużanie licencji oraz aktualizacja programu do obsługi gospodarowania odpadami 4 000 zł

### Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi: 71 000 zł.

- akcja “sprzątanie świata” 1 000 zł
- utrzymanie czystości przy drogach gminnych 20 000 zł
- odśnieżanie i koszenie 50 000 zł

Na działania związane z ochroną środowiska z tego rozdziału przeznaczona jest kwota 21 000 zł (poz.1 i 2,).

### Rozdział 90015 - OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW, I DRÓG

W dziale tym planuje się kwotę 120 000 zł na oświetlenie i konserwację oświetlenia przy drogach gminnych oraz 2 500 zł na zakup lamp do miejscowości Strzyżów w ramach wydatków z funduszu sołeckiego.

### Rozdział 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planuje się wydatki w kwocie 2 582 248 zł w tym:

Kwotę 32 019,48 zł planuje się jako wydatki w ramach funduszu sołeckiego w tym :

- 4 000 zł na utworzenie placu zabaw dla dzieci przy świetlicy w Bereźnicy,
- 2 000 zł na dofinansowanie materiałów do monitoringu w Zespole Szkół Horodle
- 1 320 zł na bieżące utrzymanie boiska oraz utrzymanie strony internetowej wsi Hrebenne
- 2 000 zł na utworzenie placu zabaw dla dzieci przy świetlicy w Łuszkowie,

- 6 000 zł na materiały do ogrodzenia działki gminnej pod świetlicę w Rogalinie,
- 5 000 zł na wyposażenie dla Koła Gospodyń w Matczu,
- 11 699,48 zł na projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej w Zosinie

W rozdziale tym zaplanowano również:

- 2 510 428 zł zaplanowano na pokrycie kosztów realizacji zadania z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina 2007-2013 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP) „Poprawa transgranicznych zdolności do współpracy na poziomie lokalnym oraz kreowanie sieci współpracy polsko – ukraińskiej na płaszczyźnie kultury poprzez remont i przebudowę szkoły na świetlicę w miejscowości Hrebenne w gminie Horodło oraz przebudowę klubu na centrum kultury we wsi Mychlyn”.

W tym zaplanowano dotację do przekazania do partnera z Ukrainy w z wydatków bieżących w kwocie 85 824,00 zł oraz z wydatków majątkowych w kwocie 1 077 647 zł , wydatki bieżące projektu po stronie Polskiej to kwota 202 350 zł oraz wydatki inwestycyjne 1 144 607 zł.

Pozostałą kwotę 39 800,52 zł zaplanowano na:

- 10 000 zł na realizację „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi”,
- 10 000 zł na remonty budynków komunalnych oraz inne wydatki związane z budynkami,
- 11 800 zł na energie dostarczaną do budynków komunalnych,
- 8 000,52 zł na obsługę rachunków bankowych (w euro i zł) prowadzonych w BGK do obsługi programu transgranicznego.

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Zaplanowano przekazanie dotacji oraz inne działania w zakresie kultury w kwocie 612 700 zł. W gminie działają dwie instytucje kultury. Są to Gminny Ośrodek Kultury w Horodle który sprawuje pieczę nad świetlicami wiejskimi w Bereźnicy i Łuszkowie oraz Biblioteka Publiczna w Horodle wraz z Filią i Świetlicą Wiejską w Strzyżowie.

#### **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Dotację dla GOK zaplanowano w kwocie 352 191 zł w tym również na działalność świetlic w Bereźnicy i Łuszkowie.

GOK w Horodle ma powierzony zarząd nad stadionem sportowym w Horodle i zajmuje się jego utrzymaniem oraz organizowaniem imprez sportowych (Majowy Turniej Piłki Nożnej, Bieg Unii Horodelskiej, Gminny Turniej Tenisa Stołowego, Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego oraz inne). W kwocie dotacji znajdują się środki na to między innymi zadanie.

#### **Rozdział 92116 Biblioteki**

Dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowano w kwocie 260 509 zł.

**Wydatki na zadania zlecone zaplanowano w kwocie 2 112 159 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 – 1 480 zł
- za prenumeratę – 99 zł
- szkolenia – 900 zł

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

Na urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli i ochrony prawa przeznaczona jest kwota 990 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 2 035 000 zł w ramach zadań zleconych, z tego przeznaczona jest na

- Świadczenia społeczne – 1 921 490 zł
- wynagrodzenia osobowe – 31 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2 600 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne – 41 100 zł
- składka na Fundusz Pracy – 760 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 6 500 zł
- zakup usług pozostałych – 9 230 zł
- dostęp do Internetu – 800 zł
- opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej – 1 500 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 18 000 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne.

### **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

W Budżecie Gminy zaplanowano przychody w wysokości 862 785 zł z czego:  
- 862 785 zł to zaplanowana kwota wolnych środków na rachunku bankowym,

Rozchody Budżetu zaplanowano w kwocie 585 600 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 48 000 zł tj. ostatnia rata w kwocie 48 000 zł,

- na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Strzyżowie (I etap) w kwocie 116 000 zł tj. 4 raty po 29 000 zł,

- na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Strzyżowie (II etap) w kwocie 93 600 zł tj. 4 raty po 23 400 zł.

Kredyty zaciągnięte w Banku Ochrony Środowiska w Lublinie na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Hrebenne, Poraj, Kopyłów wraz ze stacją wodociagową w Koloni Kobło w kwocie 128 000 zł tj. 4 raty po 32 000 zł.

Pożyczka zaciągnięta z EFRWP w Warszawie na „Budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Bereźnica, Matcze, Cegielnia, Liski, Ciołki, Kolonia Kobło” ( I etap) w kwocie 200 000 zł tj. 4 raty po 50 000 zł,