

**UCHWAŁA NR IV/16/15  
RADY GMINY HORODŁO**

z dnia 27 stycznia 2015 r.

**w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm) oraz 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w kwocie 16 087 009,98 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 13 634 280,98 zł i dochody majątkowe w kwocie 2 452 729,00 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 1 823 485 zł,

2. dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 39 000 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 284 000 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 15 710 239,44 zł, z tego wydatki bieżące 13 166 220,65 zł i wydatki majątkowe w kwocie 2 544 018,79 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 1 823 485 zł,

2. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 37 000 zł,

3. wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2 000 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 284 000 zł.

§ 3. Kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy określa się w wysokości 376 770,54 zł. Nadwyżkę przeznacza się na rozchody, w tym:

1. spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 376 770,54 zł,

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 335 000,23 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 711 770,77 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,

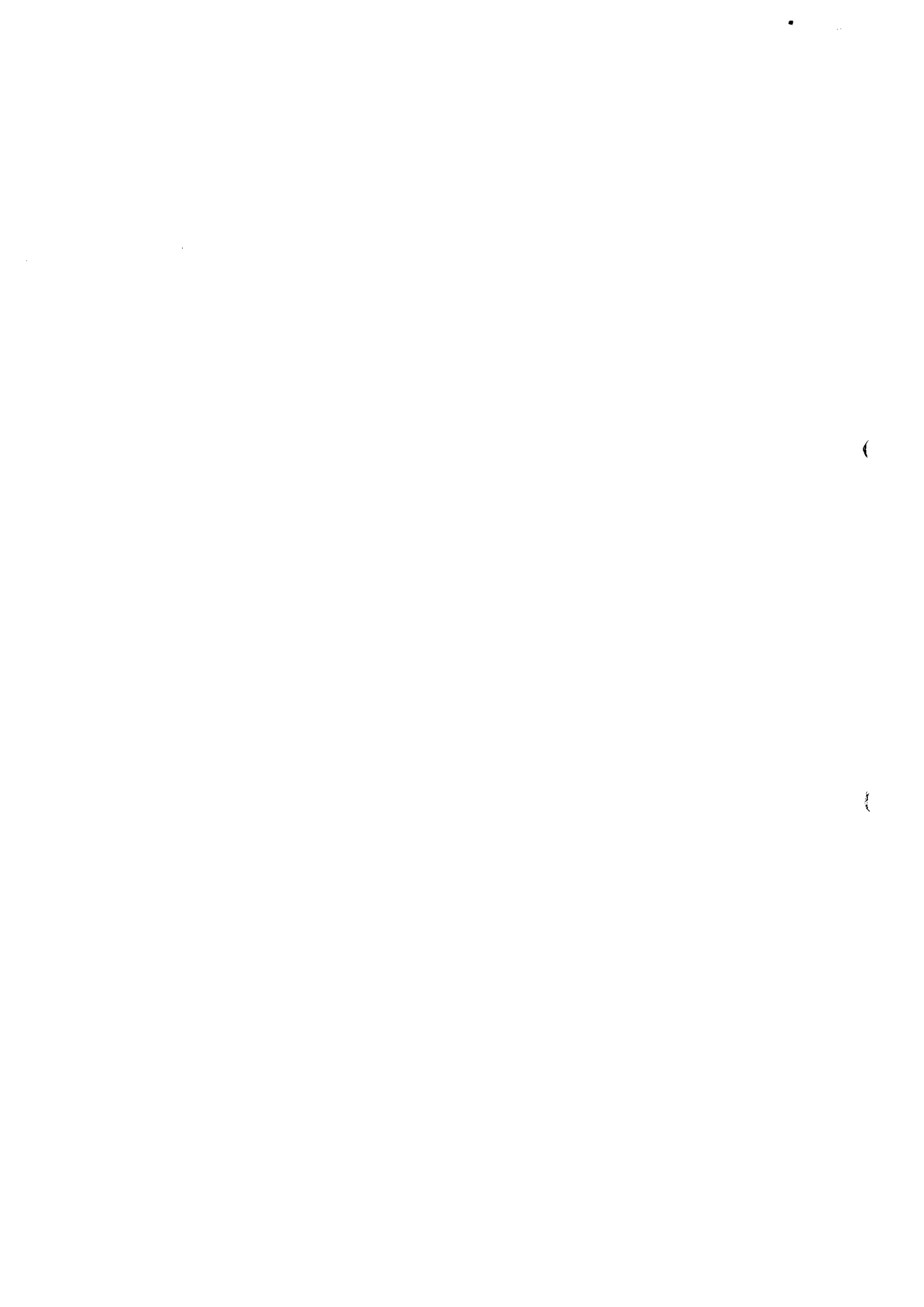
2. celową w kwocie 30 810 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 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 2015 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 835 832 zł oraz plan kosztów w kwocie 835 832 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 180 200 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 180 200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 905 000 zł.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 217 705,38 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  
Horodło

  
Paweł Klośiński

Chagmagan 2.02.2015.

Бүтээгч  
Татварын Эвэ

Хөлийн Хөдөлгөөн  
Хөлийн Хөдөлгөөн

Хөлийн Хөдөлгөөн  
Хөлийн Хөдөлгөөн

## BUDŻET

### GMINY HORODŁO NA 2015 ROK.

#### WYSOKA RADO !!!

Plan dochodów Gminy na 2015 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 2015 rok.

## **Dochody ogółem budżetu wynosilyby w 2015 roku 16 087 009,98 zł**

w tym : na zadania rządowe i inne zlecone – 1 823 485 zł , na zadania własne 14 263 524,98 zł.

W podziale na bieżące i majątkowe : bieżące – 13 634 280,98 zł i majątkowe – 2 452 729,00 zł.

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

W dziale rolnictwo planuje się dochody budżetowe w kwocie 316 300 zł.

Zaplanowano wpłaty z tytułu: odpłatnego nabycia prawa własności działek rolnych w kwocie 300 000 zł, z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich 1 500 zł, z dzierżawy komunalnych działek rolnych w kwocie 13 500 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawionych gruntów w kwocie 100 zł, z tytułu dzierżawy wodociągu przez GZK w kwocie 1 200 zł.

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

W dziale tym zaplanowano refundacje wydatków poniesionych w ramach programów unijnych zrealizowanych w roku 2013 i 2014 z tytułu następujących inwestycji: „Budowa parkingu, drogi dojazdowej oraz ciągów pieszych przy Kościele Rzymsko – Katolickim pw. Narodzenia NMP w Strzyżowie” w kwocie 263 679 zł oraz „Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Horodło poprzez budowę placów parkingowych” w kwocie 318 886 zł.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan dochodów w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami wynosi 92 600 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 50 000 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 68 450 zł.

Na realizację zadań zleconych z urzędu wojewódzkiego wpłynie dotacja w kwocie 55 900 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 naczelných 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 985 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 5 017 962 zł w tym:

- wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej – 5 000 zł
- podatek od nieruchomości osób fizycznych – 203 530 zł i prawnych – 1 704 894 zł
- wpływy podatku rolnego od osób fizycznych – 1 248 507 zł i prawnych – 14 787 zł
- wpływy z podatku leśnego /Nadleśnictwa Strzelce- 80 228 zł i osób fizycznych - 1 000 zł
- podatek od środków transportowych osób fizycznych – 76 700 zł oraz prawnych 1 000 zł
- podatek od spadków i darowizn /przekazywany przez US/ - 15 500 zł
- opłata targowa – 1 400 zł
- podatek od czynności cywilno – prawnych osób fiz. 56 000 zł i osób prawnych 100 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków osób fizycznych – 16 000 zł i osób prawnych – 864 zł.
- wpływy do budżetu z opłaty skarbowej to kwota – 15 500 zł
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 39 000 zł

- wpływy z opłat lokalnych pobieranych przez JST na podstawie ustaw odrębnych – 500 zł
- udział podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 527 452 zł
- udział podatku dochodowego od osób prawnych – 10 000 zł

### **Dział 758 – Różne rozliczenia.**

Plan dochodów w tym dziale wynosi – 5 199 950 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 3 799 223 zł**

**Część wyrównawcza subwencji ogółem 1 384 135 zł, w tym kwota podstawowa 503 057 zł i kwota uzupełniająca – 881 078 zł.**

**Część równoważąca subwencji to kwota 16 592 zł.**

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 425 850,92 zł

Planuje się dochody w kwocie 32 000 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 4 000 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 1 207,97 zł na jedno dziecko rocznie w tym dotację na dzieci uczęszczające do przedszkola (41 dzieci) w kwocie 50 922 zł oraz dotację na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych ( 57 dzieci)w kwocie 70 794 zł.

W dziale tym zaplanowano również dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 168 515,33 zł na „Modernizację oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych”.

Zaplanowano również w rozdziale 80101 dochód 20% nie przekazanych środków z programu Comenius w kwocie 16 720,40 zł który ma być zakończony do 30 czerwca 2015 r. i rozliczony.

W dziale tym zaplanowano również dotację celową otrzymaną z Gminy i Miasta Hrubieszów na uczęszczające do tutejszego przedszkola dzieci zamieszkujące w w/w w kwocie 20 600 zł. W dziale tym zaplanowano również wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym



rachunku jednostki budżetowej w łącznej kwocie 12 299,19 zł pochodzące z trzech jednostek budżetowych.

### **Dział 852 – Pomoc Społeczna**

W dziale opieka społeczna planowane są dochody w kwocie 2 552 097,06 zł w tym dochody na zadania zlecone w kwocie 1 765 300 zł.

Plan dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych z zakresu zadań zleconych wynosi 1 748 000 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 32 200 zł dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym na zadania zlecone – 17 300 zł i na zadania własne 14 900 zł.

Plan dotacji na zasiłki okresowe i pomoc w naturze wynosi 429 000 zł natomiast na zasiłki stałe – 133 000 zł.

Dotacja na działalność ośrodka pomocy społecznej wpłynie do budżetu w kwocie 113 100 zł – jako dotacja na zadania własne.

Plan dotacji na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wynosi 64 000 zł.

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

W dziale tym zaplanowano również kwotę 20 197,06 zł na dokończenie przedłużonego do dnia 31 marca 2015 r. projektu w ramach POKL pod nazwą „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych narażonych na wykluczenie społeczne w Gminie Horodło” realizowanego przez GOPS w Horodle.

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

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano kwotę 99 304 zł dofinansowania z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie inwestycyjne „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Horodło”.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami zaplanowano wpływy w kwocie 284 000 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 1 393 646 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

plaszczyźnie 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 2015 rok** planuje się w kwocie

15 710 239,44 zł w tym:

na zadania rządowe i inne zlecone – 1 823 485 zł,

na zadania własne – 13 887 854,44 zł,

W podziale na bieżące i majątkowe wydatki budżetu wynoszą odpowiednio:

wydatki bieżące 13 166 220,65 zł

wydatki majątkowe 2 544 018,79 zł

### **Wydatki na zadania własne**

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

##### Rozdział 01030 Izby rolnicze

Kwotę 24 000 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 – 335 577 zł.

##### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 100 000 zł jako pomoc finansową dla Powiatu Hrubieszowskiego na modernizację drogi powiatowej Łuszków – Strzyżów oraz Kopyłów - Horodło.

##### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 182 577 zł. Środki w kwocie 55 300,29 zł przeznaczone będą na bieżące utrzymanie, utwardzenie i remonty bieżące dróg w gminie oraz opłaty za zajęcie pasów drogowych w tym kwota 29 618,10 zł jako środki na wydatki z funduszu sołeckiego.

Kwotę 127 276,71 zł zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego jako wydatek majątkowy na zakup kamienia do utwardzenia dróg oraz asfaltowanie dróg gminnych zgodnie z wnioskami poszczególnych sołectw.

##### Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 53 000 zł jako wkład własny na zadania w tym:

kwota 28 000 zł zaplanowana na „Utwardzenie dna i odprowadzenie wód opadowych oraz roztopowych z wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej w miejscowości Janki nr 111233L od km 04+2007 do km 0+400”,

kwota 25 000 zł zaplanowana na „Utwardzenie dna i odprowadzenie wód opadowych oraz roztopowych z wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej w miejscowości Bereźnica nr 114500L od km 0+000 do km 0+185.

### **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 25 000 zł na zmiany w Planie zagospodarowania przestrzennego gminy 20 000 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 2 037 501 zł

Plan wydatków na poszczególne zadania wynosi:

#### **RADY GMINY** – wydatki zaplanowano w kwocie 92 000 zł

Plan wydatków zakłada:

- wypłata diet radnym i Przewodniczącemu – 82 700 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 7 550 zł
- zakup usług pozostałych – 1 750 zł

#### **URZĘDY GMIN** - plan wydatków na finansowanie funkcjonowania Urzędu Gminy wynosi 1 765 537 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 205 660 zł
- dodatkowe wynagrodzenie „13” – 103 000 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń – 226 020 zł
- składka na Fundusz Pracy – 30 392 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 24 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 52 396 zł
- zakup energii – 11 500 zł

- zakup usług zdrowotnych – 1 900 zł
- zakup usług pozostałych – 50 500 zł
- opłaty za telefony – 14 876,00 zł
- delegacje krajowe – 6 150 zł
- delegacje zagraniczne – 450 zł
- opłaty i składki – 9 000 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22 973 zł
- szkolenia pracowników – 6 500 zł

### PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W dziale tym zaplanowano kwotę 27 000 zł ( w tym na wydatki w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 9 000 zł) na promocję Gminy Horodło w tym zakup materiałów promocyjnych, wydanie folderów i książek 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 152 964 zł. Z tej kwoty planuje się wypłacić:

- wynagrodzenia osobowe – 48 000 zł /dla 1 osobę obsługi oraz pracowników interwencyjnych
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 500 zł
- wynagrodzenie za inkaso podatków sołtysom – 72 803 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 8 300 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1 360 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 – 8 849 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 – 4 376 zł

### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

#### Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże pożarne

Planuje się wydatki w kwocie 100 090,08 zł związane z utrzymaniem jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy.

Kwotę 19 000 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia konserwatorom.

Planuje się przeznaczyć kwotę 28 000 zł m. in. na zakup paliwa, części zamiennych do samochodów strażackich, ubrań strażackich, butów, węży, materiałów do remontów remiz strażackich oraz części do samochodów, a także nagrody za udział w Gminnych Zawodach Pożarniczych , Turnieju Wiedzy Pożarniczej – młodzieży ze szkół z terenu Gminy.

Kwotę 7 000 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej.

Na działania ratowniczo – gaśnicze strażaków – 28 000 zł

Na ubezpieczenia samochodów OC, NW i strażaków 6 000 zł

Na szkolenia strażaków 3 000 zł.

W ramach funduszu sołeckiego wsi Liski zaplanowano na przebudowę remizy oraz zagospodarowanie terenu wokół niej kwotę 9 090,08 zł.

#### Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan wydatków wynosi 4 790 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 30 810 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 134 745 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 5 902 906,75 zł.

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Kwota zaplanowanych wydatków na szkolnictwo podstawowe wynosi 2 284 759,42 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 130 574 zł dla klas I – VI.

## 1. ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRZYŻOWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA W STRZYŻOWIE - plan 995 399 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 626 000 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 – 62 000 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
- opłaty z tyt. telefonicznych – 1 900 zł
- delegacje służbowe – 700 zł
- różne opłaty i składki – 400 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 37 149 zł
- szkolenia pracowników – 500 zł

## 2. ZESPÓŁ SZKÓŁ W HORODLE

SZKOŁA PODSTAWOWA W HORODLE - plan 1 158 786,42 zł

Zaplanowano z tytułu projektu Comenius kwotę 67 118,42 zł oraz środki na działalność szkoły podstawowej kwotę 1 091 668 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 700 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 71 000 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń – 155 000 zł
- składka na Fundusz Pracy – 20 000 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 45 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 20 000 zł
- zakup pomocy naukowych – 500 zł
- zakup energii – 16 000 zł
- zakup usług remontowych – 500 zł
- badania okresowe pracowników – 1 000 zł
- zakup usług pozostałych – 10 000 zł
- opłaty z tyt. usług telefonicznych – 1 700 zł
- delegacje służbowe – 1 500 zł
- różne opłaty i składki – 300 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 48 668 zł
- szkolenia pracowników – 500 zł

W szkole podstawowej zaplanowano wydatki kontynuowane z Programu Comenius – Partnerski Projekt Szkół w kwocie 67 118,42 zł w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 10 102 zł
- zakup pomocy naukowych – 500 zł
- zakup usług pozostałych – 1 750 zł
- opłaty z tyt. Usług telefonicznych – 1 000 zł
- zagraniczne podróże służbowe – 53 766,42

### Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki zaplanowano w kwocie 369 628,33 zł

#### ZESPÓŁ SZKÓŁ W HORODLE

Wydatki zaplanowano w kwocie 145 460 zł (bieżące) oraz 168 515,33 zł (majątkowe) na 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 – 8 300 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 000 zł
- zakup pomocy naukowych – 500 zł
- zakup energii – 3 000 zł,
- zakup usług remontowych – 500 zł
- zakup usług zdrowotnych – 100 zł
- zakup usług pozostałych – 1 000 zł
- delegacje – 400 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 760 zł
- szkolenia – 400 zł
- wydatki bieżące i inwestycyjne „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” – 168 515,33 zł ze środków pochodzących z POKL.

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 55 653 zł dla oddziału przedszkolnego.

### Rozdział 80104 – Przedszkola

#### Przedszkole Samorządowe w Strzyżowie

Wydatki zaplanowano w kwocie 392 558,00 zł:

- wynagrodzenia osobowe – 239 000 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 – 1 000 zł
- badania okresowe pracowników – 400 zł
- zakup usług pozostałych – 6 000 zł
- opłaty z tyt. usług telefonicznych – 1 700 zł
- opłata czynszowa za lokal – 10 350 zł
- delegacje służbowe – 300 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13 708 zł
- szkolenia pracowników – 500 zł

#### Rozdział 80110 - Gimnazja

Kwota zaplanowanych wydatków na gimnazja wynosi 1 464 155 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 677 998 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 443 000 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
- opłaty z tyt. usług telefonicznych – 1 400 zł
- delegacje służbowe – 500 zł
- różne opłaty i składki – 200 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22 348 zł
- szkolenia pracowników – 500 zł



**ZESPÓŁ SZKÓŁ W HORODLE****GMINAZJUM W HORODLE** – zaplanowano wydatki w kwocie 786 157 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 500 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 47 000 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń – 100 000 zł
- składka na Fundusz Pracy – 15 000 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 36 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 30 000 zł
- zakup pomocy naukowych – 1 500 zł
- zakup energii – 14 000 zł
- zakup usług remontowych – 500 zł
- badania okresowe pracowników – 700 zł
- zakup usług pozostałych – 10 000 zł
- opłaty z tyt. usług telefonicznych – 1 700 zł
- delegacje służbowe – 800 zł
- różne opłaty i składki – 350 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 28 107 zł
- szkolenia pracowników – 500 zł

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Na to zadanie planuje się wydatki w kwocie 179 000 zł w tym odpowiednio w szkołach:

**ZESPÓŁ SZKÓŁ W HORODLE**

Na dowożenie uczniów zaplanowano 100 000 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 Ogólnokształcące****Zespół Szkół w Horodle**

W budżecie przeznaczono kwotę 677 677 zł na wydatki dotyczące funkcjonowania liceum. Kształtują się one następująco:

- wynagrodzenia osobowe – 410 000 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 40 000 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń – 90 000 zł
- składka na Fundusz Pracy – 13 500 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 30 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 40 000 zł
- zakup pomocy naukowych – 500 zł
- zakup energii – 14 000 zł
- zakup usług remontowych – 1 500 zł
- badania okresowe pracowników – 700 zł
- zakup usług pozostałych – 9 000 zł
- opłaty z tyt. usług telefonicznych – 1 700 zł
- delegacje służbowe – 700 zł
- różne opłaty i składki – 350 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25 227 zł
- szkolenia pracowników – 500 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 455 266 zł.

#### Stołówka przy Zespole Szkół w Strzyżowie

Zaplanowano kwotę wydatków 173 390 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 121 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10 000 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń - 21 000 zł
- składka na Fundusz Pracy – 3 500 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 – 8 640 zł

#### Stołówka przy Zespole Szkół w Horodle

Zaplanowano kwotę wydatków 177 876 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 110 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9 500 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń – 23 000 zł
- składka na Fundusz Pracy – 3 400 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 10 000 zł
- zakup energii – 10 000 zł
- zakup usług remontowych – 1 500 zł
- badania pracowników – 400 zł
- zakup usług pozostałych – 5 000 zł
- opłaty telefonicznych – 600 zł
- podróże służbowe – 100 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 376 zł

#### Stołówka przy Przedszkolu Samorządowym w Strzyżowie

Zaplanowano kwotę wydatków 104 000 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 75 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 400 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń – 13 000 zł
- składka na Fundusz Pracy – 2 100 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 300 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 300 zł
- zakup energii – 900 zł
- zakup usług remontowych – 600 zł
- badania pracowników – 200 zł
- zakup usług pozostałych – 800 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 200 zł
- podróże służbowe krajowe – 200 zł

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 79 863 zł w tym:

na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów – byłych nauczycieli w kwocie – 76 463 zł. W poszczególnych szkołach przedstawia się on następująco:

- ZESPÓŁ SZKÓŁ W HORODLE – 51 483 zł
- ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRZYŻOWIE – 22 688 zł
- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W STRZYŻOWIE – 2 292 zł

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 – Zwalczenie narkomanii.

Zaplanowano wydatki w kwocie 2 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii.

#### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Zaplanowano wydatki w kwocie 33 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zaplanowano dotację celową w kwocie 2 000 zł na pomoc finansową Miastu Zamość na utrzymanie Izby wytrzeźwień w Zamościu.

### **Dział 852 – Pomoc Społeczna**

Zaplanowane wydatki na pomoc społeczną wynoszą 1 370 357,06 zł (finansowane w kwocie 754 000 zł ze środków LUW, 20 197,06 w ramach POKL i w kwocie 595 060 zł ze środków własnych Gminy) w tym na

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

W rozdziale zaplanowano kwotę 500 zł na działania prewencyjne w/w.

#### Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Na działania objęte w/w rozdziałem zaplanowano kwotę 74 960 zł w której zabezpieczono koszty utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej – 48 000 zł, zatrudnienie asystenta rodziny w kwocie 24 960 zł oraz delegacje 2 000 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 14 900 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 534 500 zł na wypłatę świadczeń społecznych w tym ze środków z LUW na zasiłki okresowe – 429 000 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 85 000 zł.

#### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 133 000 zł na wypłatę świadczeń społecznych w postaci zasiłków stałych.

### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale tym wydatki zaplanowano w kwocie 409 200 zł (w tym środki LUW 113 100 oraz środki JST 296 100 zł). Środki przeznaczone na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2 500 zł
- wynagrodzenia osobowe – 279 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 25 300 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne – 53 000 zł
- składka na Fundusz Pracy – 7 500 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 600 zł
- zakup energii – 12 000 zł
- badania pracowników – 300 zł
- zakup usług pozostałych – 5 000 zł
- opłaty z tyt. usług telefonicznych – 3 000 zł
- delegacje krajowe – 5 000 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 97 000 zł przeznacza się na świadczenia społeczne „Posiłek dla potrzebujących” ( w tym środki LUW 64 000 zł i środki JST 43 000 ).

W rozdziale zaplanowano również kwotę 20 197,06 zł na dokończenie przedłużonego do dnia 31 marca 2015 r. projektu w ramach POKL pod nazwą „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych narażonych na wykluczenie społeczne w Gminie Horodło” realizowanego przez GOPS w Horodle.

### Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym ogółem wydatków zaplanowano w kwocie 230 158 zł.

Na świetlice szkolne zaplanowano 230 158 zł w tym:

ŚWIETLICA W ZESPOLE SZKÓŁ W HORODLE – wydatki w kwocie 109 060 zł przeznaczone na :

- wynagrodzenia osobowe – 60 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 400 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 7 000 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 16 000 zł
- składki na Fundusz Pracy – 2 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 500 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych – 500 zł
- zakup energii – 3 300 zł

- zakup usług remontowych – 500 zł
- zakup usług zdrowotnych – 100 zł
- zakup usług pozostałych – 1 000 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 760 zł

ŚWIETLICA W SP STRYZÓW – 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
- 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 5 000 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 2014/2015 z Narodowym Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej na pozalekcyjne zajęcia języka angielskiego w klasach III Gimnazjum z 50 % udziałem własnym Gminy.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1 496 083,50 zł w tym:

#### Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków w tym rozdziale obejmuje zadanie finansowane częściowo ze środków europejskich zaplanowane w kwocie 513 614 zł „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Horodło”.

#### Rozdział 90002 - GOSPODARKA ODPADAMI

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi: 331 000 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 284 000 zł w tym:

- koszt odbioru i utylizacji odpadów z terenu Gminy – 250 000 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 (w tym z FS 3 948,47 zł)
- odśnieżanie i koszenie 50 000 zł (w tym z FS 1 000 zł odśnieżanie)

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.

#### Rozdział 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planuje się wydatki w kwocie 1 841 726,50 zł w tym:

Kwotę 37 772,02 zł planuje się jako wydatki w ramach funduszu sołeckiego w tym :

- 2 447,23 zł na zakup żywicy budowlanej do świetlicy, bramek na boisko oraz iglaków do parku wiejskiego w Bereźnicy,
- 1 829,21 zł na zakup wyposażenie świetlicy wiejskiej w Cegieli,
- 4 500,00 zł na dofinansowanie materiałów do monitoringu w Zespole Szkół Horodle, urządzenie ogródka dla dzieci oraz odnowienie tablicy informacyjnej (w ramach FS wsi Horodło),

- 3 120,00 zł na dofinansowanie zespołu "Kresowianie", utrzymanie 2 stron internetowych, dofinansowanie KGW Hrebenne,
- 6 000,00 zł na budowę estrady przy świetlicy w Łuszkowie oraz 500 zł na umocowanie garażu,
- 6 478,29 zł na wyposażenie dla Koła Gospodyń w Matczu,
- 2 897,29 zł na dofinansowanie KGW w Poraju i monitoring przy ZS w Horodle,
- 3 000,00 zł na wykonanie przyłącza energetycznego do działki gminnej nr 96/5 pod świetlicę w Rogalinie,
- 7 000,00 zł na usługę tartaczną oraz dofinansowanie KGW w Zosinie.

W rozdziale tym zaplanowano również:

- 1 764 154,00 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 48 760 zł oraz z wydatków majątkowych w kwocie 661 330 zł , wydatki bieżące projektu po stronie Polskiej to kwota 74 686 zł oraz wydatki inwestycyjne 979 378 zł.

Pozostałą kwotę 39 800,48 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,
- 8 000,48 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 626 846 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 361 326 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 265 520 zł.

#### Rozdział 92195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 25 000 zł na wykonanie projektu technicznego inwestycji pn. "Budowa boisk wraz z budynkiem szatniowym, amfiteatrem i parkingiem w miejscowości Horodło".

**Wydatki na zadania zlecone zaplanowano w kwocie 1 823 485 zł.**

#### URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Plan wydatków w tym rozdziale na zadania zlecone wynosi 55 900 zł.

Środki zaplanowano na wypłatę:

- wynagrodzenia osobowe – 41 036 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 843 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń – 6 862 zł
- składka na Fundusz Pracy – 959 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 201 zł
- za prenumeratę – 99 zł
- szkolenia – 900 zł

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

Na urzędy naczelných organów władzy państwowej i kontroli i ochrony prawa przeznaczona jest kwota 985 zł – na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców wykonywane jako zadania zlecone.

#### **Dział 752 – Obrona narodowa**

##### Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1 300 zł na organizację akcji kurierskiej.

#### **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 1 748 000 zł w ramach zadań zleconych , z tego przeznaczają się na

- Świadczenia społeczne – 1 620 980 zł
- wynagrodzenia osobowe – 46 800 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2 720 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne – 64 100 zł
- składka na Fundusz Pracy – 1 250 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 100 zł
- zakup usług zdrowotnych – 200 zł
- zakup usług pozostałych – 4 000 zł
- opłaty z tyt. usług telefonicznych – 1 100 zł
- delegacje krajowe – 200 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 1 650 zł
- szkolenia pracowników – 900 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 17 300 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

W Budżecie Gminy zaplanowano przychody w wysokości 335 000,23 zł z czego:

- 30 000,23 zł to zaplanowana kwota wolnych środków na rachunku bankowym,
- 305 000 zł kredyt na sfinansowanie Modernizacji oczyszczalni ścieków w Horodle

Rozchody Budżetu zaplanowano w kwocie 711 770,77 zł z przeznaczeniem na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów.

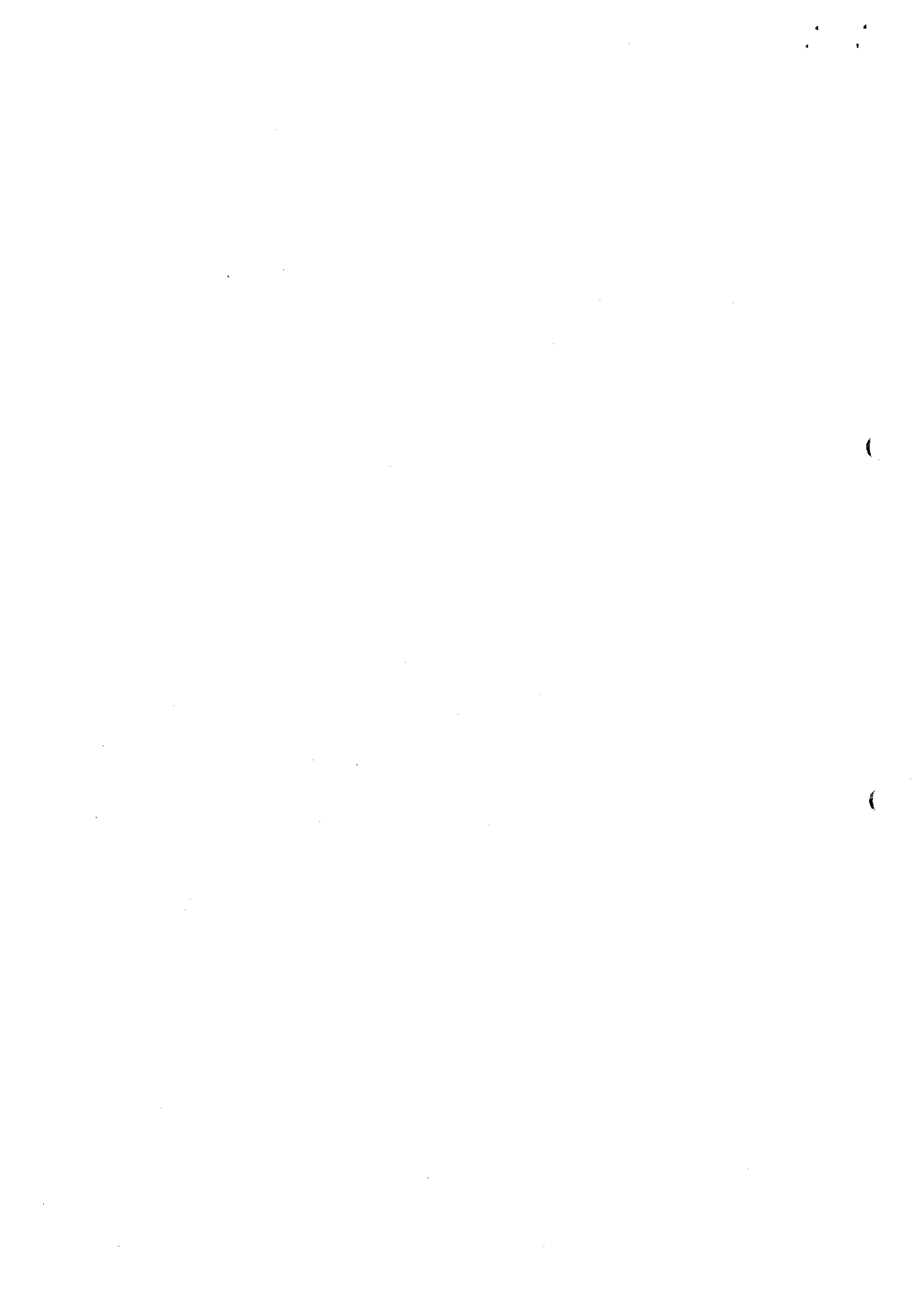
Kredytu na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Budowa parkingu, drogi dojazdowej oraz ciągów pieszych przy Kościele Rzymsko – Katolickim pw. Narodzenia NMP w Strzyżowie” w kwocie 172 270,77 zł który zostanie spłacony w momencie otrzymania dofinansowania z tego tytułu.

Pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Lublinie na Zakup pojemników na odpady komunalne w kwocie 75 000 zł tj. 4 raty po 18 750 zł.

Kredytu zaciągniętego 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.

Pożyczki zaciągniętej 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,

Kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Lublinie na „Budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Bereźnica, Matcze, Cegielnia, Liski, Ciołki, Kolonia Kobło” ( II etap) w kwocie 136 500 zł tj. 3 raty po 45 500 zł.



## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/16/15 RG Horodło z 27.01.2015 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00
	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 trwałe 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	5 017 962,00
			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	1 801 873,00
			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	1 704 894,00
		0320	Podatek rolny	14 787,00
		0330	Podatek leśny	80 228,00
		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	1 618 637,00
			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	1 248 507,00
		0330	Podatek leśny	1 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	76 700,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 400,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	56 000,00
		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	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	39 000,00
		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	1 537 452,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 527 452,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	5 199 950,00
			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	3 799 223,00
			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	3 799 223,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 384 135,00
			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	1 384 135,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	16 592,00
			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	16 592,00
801			Oświata i wychowanie	356 520,92
			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	115 905,73
	80101		Szkoły podstawowe	102 476,40
			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	16 720,40
		0830	Wpływy z usług	82 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 600,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 720,40

		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	156,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 979,33
			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	99 185,33
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	84 307,53
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 877,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 79(
	80104		Przedszkola	72 711,73
			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)	50 922,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 600,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	789,73
	80110		Gimnazja	215,00
			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
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	215,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	11 138,46
			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
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	11 138,46
852			Pomoc społeczna	786 797,06
			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	20 197,06
	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.	14 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	429 000,00
			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)	429 000,00
	85216		Zasiłki stałe	133 000,00
			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)	133 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 100,00
	85295		Pozostała działalność	84 197,06
			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	20 197,06
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 181,57
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 015,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	378 116,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 116,00
	90002		Gospodarka odpadami	284 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	284 000,00
	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	42 116,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 116,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	42 116,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>11 810 795,98</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	178 218,79

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00
			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	300 000,00
			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	300 000,00
600			Transport i łączność	582 565,00
			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	582 565,00
	60016		Drogi publiczne gminne	582 565,00
			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	582 565,00

		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	582 565,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
			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	50 000,00
			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	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	69 330,00
			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	69 330,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 330,00
			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	69 330,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	58 930,50
		6209	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	10 399,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 450 834,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 450 834,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	99 304,00
			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	99 304,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	99 304,00
	90095		Pozostała działalność	1 351 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 351 530,00

		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 351 530,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 452 729,00</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	2 102 729,00

Rodzaj zadania:

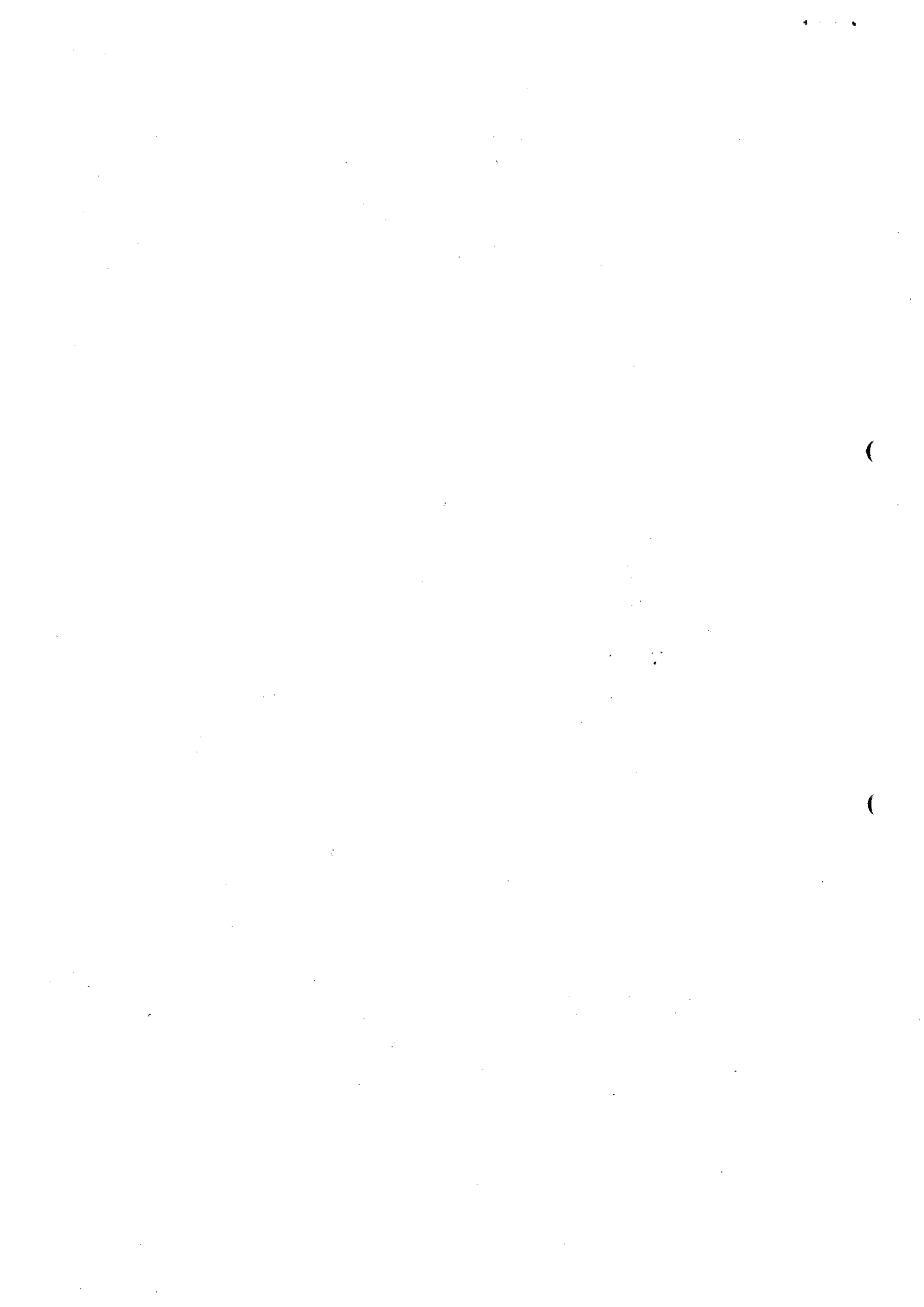
**Zlecone**

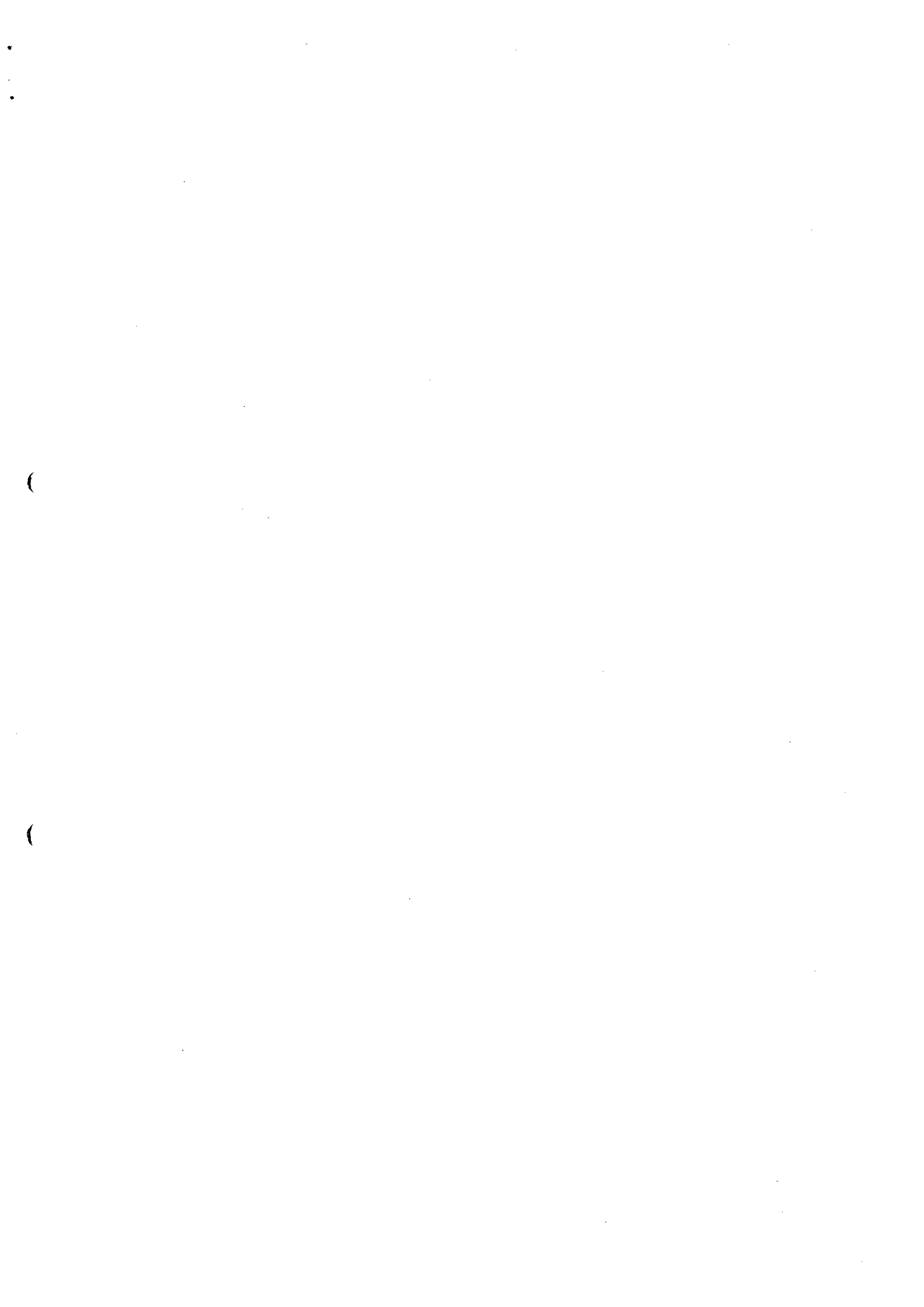
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	55 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	985,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	985,00
			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	985,00
752			Obrona narodowa	1 300,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00
			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	1 300,00
852			Pomoc społeczna	1 765 300,00

			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	1 748 000,00
			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	1 748 000,00
	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.	17 300,00
			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	17 300,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>1 823 485,00</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>16 087 009,98</b>
			<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>	<b>2 280 947,79</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)































Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr IV/16/15  
Rady Gminy Horodło  
z dnia 27 stycznia 2015 r.

**Przychody i rozchody budżetu.**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów	§	Kwota przychodów	Kwota rozchodów
Ogółem				335 000,23	711 770,77
1.	Przychody budżetu	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	30 000,23	
2.		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	305 000	
3.	Rozchody budżetu	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		539 500
4		Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963		172 270,77



### 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	361 326
2.	921 92116 § 2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Horodle	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 520
3.	600 60014 § 6300	Powiat Hrubieszowski	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	100 000
4.	851 85154 § 2710	Miasto Zamość	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000
5.	801 80104 § 2310	Miasto Hrubieszów	Dotacje celowe przekazane gminie na wydatki bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	16 600
<b>Razem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				
6.	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	745 446
	801 80103 § 2590			130 574
7.	900 90095 § 2837	Mychlińska Rada Wiejska Mychlin 13, 45-714 Wołyń Powiat grochowski Ukraina	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	48 760
	900 90095 § 6237			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
<b>Razem dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				
O g ó l e m				896 317
				1 641 763

(

(

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr IV/16/15  
Rady Gminy Horodło  
z dnia 27 stycznia 2015 r.

**Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne  
realizowane w 2015 r.**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	<u>Dział</u> <u>Rozdział</u>	Rok rozpoczęcia inwestycji Rok zakończenia inwestycji	Wysokość wydatków
1.	„ Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Horodło”	900 90001	2015	513 614,00
2.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bereznica Nr 111226L	600 60016	2015	10 000,00
3.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ciołki Nr 111237L	600 60016	2015	7 518,65
4.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janki Nr 111210L	600 60016	2015	11 990,71
5.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Kobło	600 60016	2015	9 111,82
6.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Poraj (Wykidanka) Nr 111219L	600 60016	2015	2 733,00
7.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Cegielnia	600 60016	2015	5 000,00
8.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Horodło	600 60016	2015	8 000,00
9.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Hrebenne	600 60016	2015	9 804,25
10.	Asfaltowanie (przebudowa) drogi gminnej w miejscowości Kopyłów	600 60016	2015	15 000,00
11.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Łuszków	600 60016	2015	5 500,00
12.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Matcze	600 60016	2015	5 000,00
13.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Poraj (Marcinówka i Podlesie)	600 60016	2015	5 466,00
14.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Rogalin	600 60016	2015	10 742,27
15.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Strzyżów	600 60016	2015	17 950,36

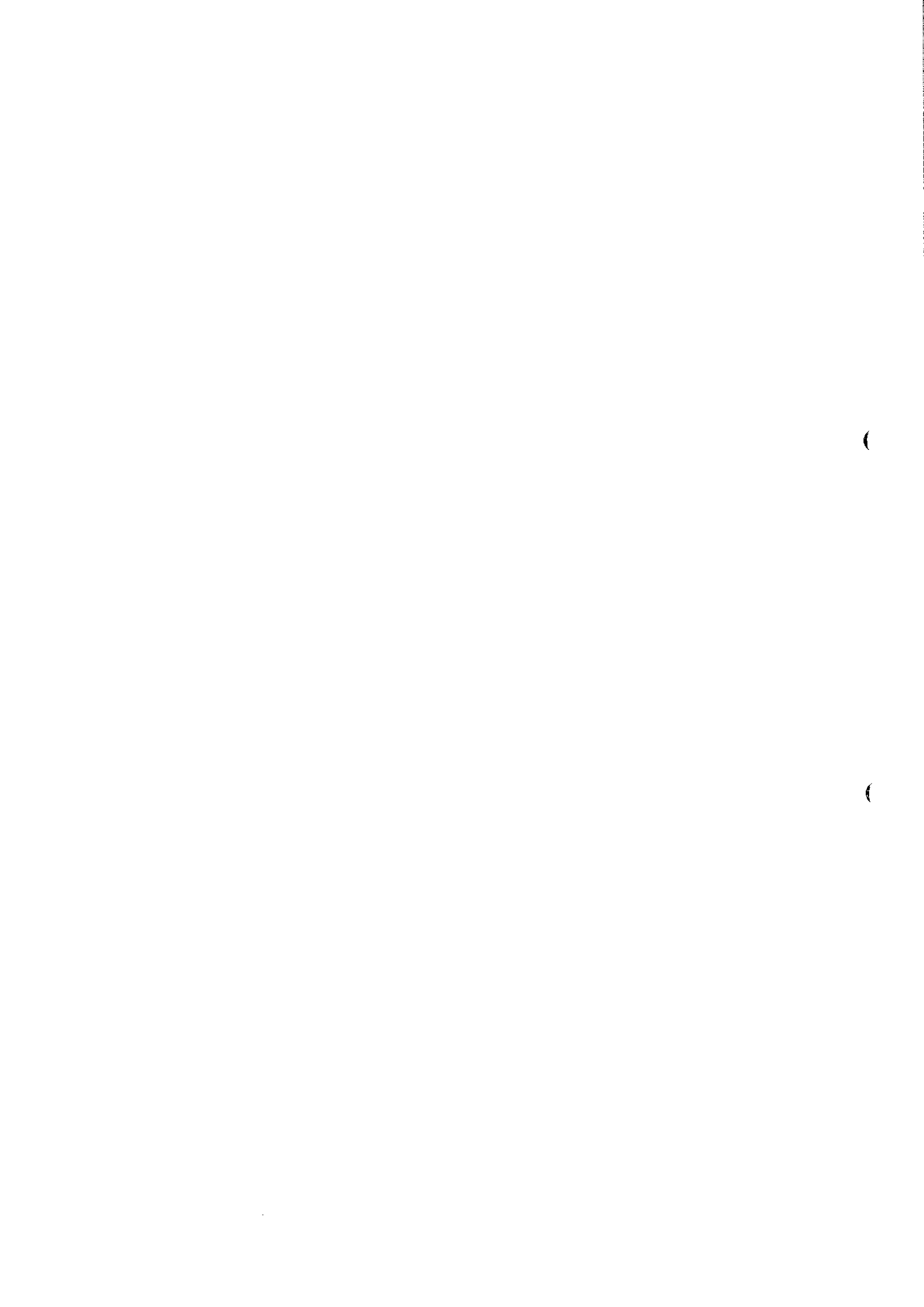
16.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Zosin	<u>600</u> 60016	2015	3 459,65
17.	Budowa estrady przy świetlicy wiejskiej w Łuszkowie	<u>900</u> 90095	2015	6 000,00
18.	„Utwardzenie dna i odprowadzenie wód opadowych oraz roztopowych z wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej w miejscowości Janki nr 111233L od km 0+200 do km 0+400.	<u>600</u> 60078	2015	28 000,00
19.	„Utwardzenie dna i odprowadzenie wód opadowych oraz roztopowych z wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej w miejscowości Bereźnica nr 114500L od km 0+000 do km 0+185.	<u>600</u> 60078	2015	25 000,00
20.	Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	<u>801</u> 80103	2015	69 330,00
21.	Przebudowa remizy we wsi Liski oraz zagospodarowanie terenu wokół niej	<u>754</u> 75412	2015	9 090,08
22.	Projekt techniczny inwestycji pn. „Budowa boisk wraz z budynkiem szatniowym, amfiteatrem i parkingiem w miejscowości Horodło”	<u>921</u> 92195	2015	25 000,00
	<b>RAZEM:</b>			<b>803 310,79</b>



Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr IV/16/15  
Rady Gminy Horodło  
z dnia 27 stycznia 2015 r.

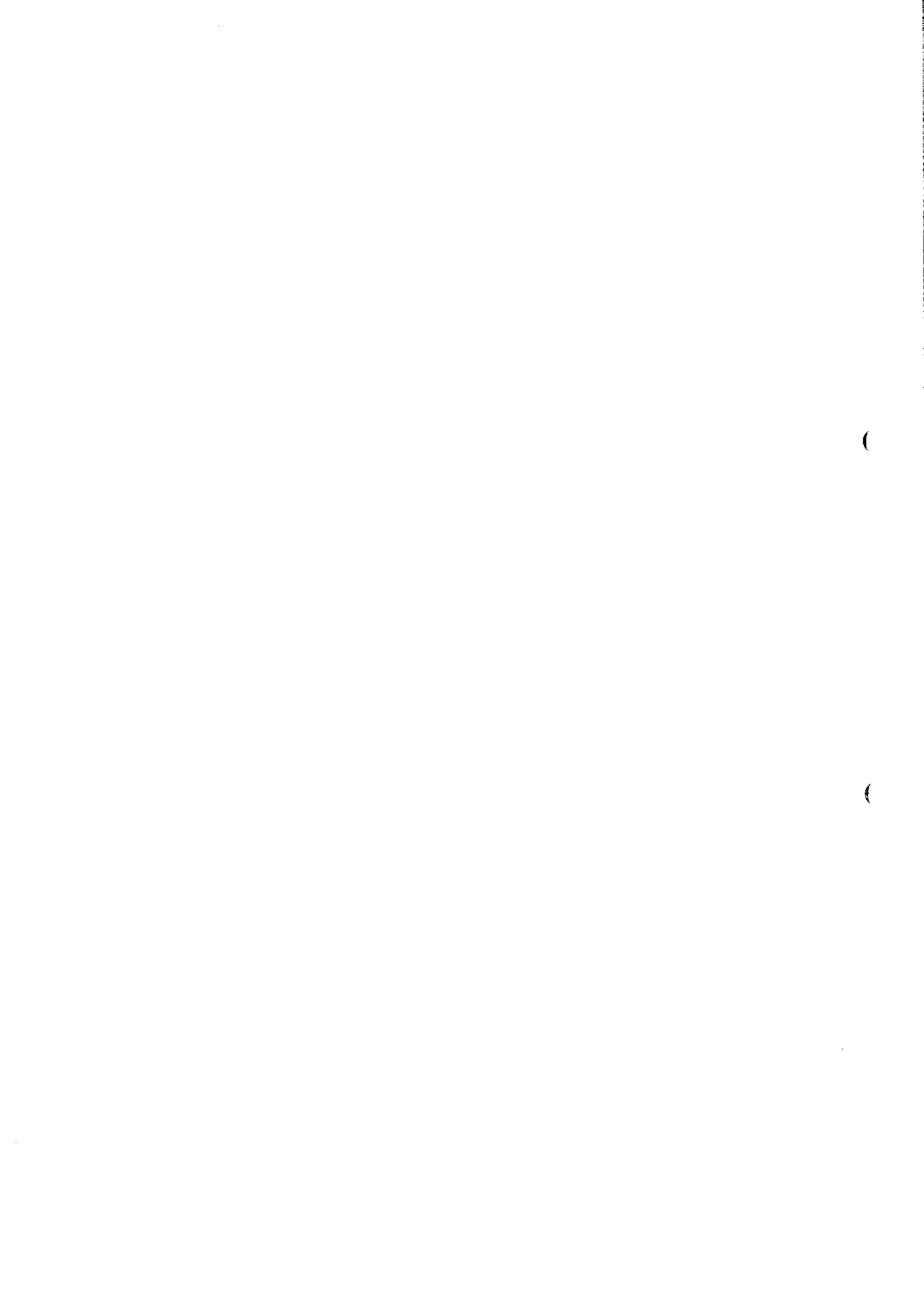
**Wykaz wydatków na przedsięwzięcia  
realizowane w 2015 r. wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

LP.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki razem
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 -2015	979 378	74 686	1 054 064
		Razem		979 378	74 686	1 054 064



### 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 2015 finansowanych z budżetu Unii Europejskiej		
				Ogółem	Finansowane ze środków UE	Finansowane ze środków krajowych
1.	„Poprawa transgranicznych zdolności do współpracy na poziomie lokalnym oraz kreowanie sieci współpracy polsko – ukraińskiej na płaszczyźnie kultury poprzez remont i przebudowę szkoły na świętlicę w miejscowości Hrebennic w gminie Horodło oraz przebudowę klubu na centrum kultury we wsi Mychylin”	Gmina Horodło Urząd Gminy	2013 - 2015	1 764 154,00	1 658 747,00	105 407,00
2.	„Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Horodło” na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 00435-6921-UM/0300506/14 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013	Gmina Horodło Urząd Gminy	2014 - 2015	416 571,00	99 304,00	317 267,00
3.	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/WE 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 r.)	Gmina Horodło Zespół Szkół w Horodle	2014 - 2015	54 251,47	54 251,47	0,00
4.	„Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” w ramach projektu systemowego Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wytworzenie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokości jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji; przedшкольной przyjęty i zatwierdzony do realizacji przez Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą CCCLIII/5268/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r.	Gmina Horodło Zespół Szkół w Horodle	2014 - 2015	168 515,33	143 238,03	25 277,30
5.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki realizowany na podstawie zawartego porozumienia z Województwem Lubelskim dotyczącego realizacji projektu systemowego w ramach Priorytetu VII „Promocja aktywnej integracji” Działania 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałania 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” oraz Poddziałania 7.1.2. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” pod tytułem „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych narazonych na wykluczenie społeczne w Gminie Horodło” realizowanego przez GOPS w Horodle.	Gmina Horodło GOPS Horodło	2009 - 2015	20 197,06	19 181,57	1 015,49
Razem:				2 423 688,86	1 974 722,07	448 966,79



Załącznik Nr 8  
do Uchwały IV/16/15  
Rady Gminy Horodło  
z dnia 27 stycznia 2015 r.

**P L A N**  
**przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2015 roku**

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Dział Rozdział	Przychody w zł	W tym dotacje z budżetu	Zakres dotacji	Koszty w zł	W tym	
							wpłata do budżetu	
	Ogółem:		835 832			835 832		
1.	Gminny Zakład Komunalny Horodło	900 90017	835 832			835 832		

(

(

Załącznik nr 9  
do Uchwały Nr IV/16/15  
Rady Gminy Horodło  
z dnia 27 stycznia 2015 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	75 200	75 200
		Rachunek dochodów – Opłata za odpis świadectwa	801	6 000	6 000
2.	Zespół Szkół w Strzyżowie	Stołówki Szkolne - środki żywności	801	55 000	55 000
3.	Przedszkole Samorządowe w Strzyżowie	Stołówki przedszkolne - środki żywności	801	29 000	29 000
		Wpływy z tytułu pobytu dziecka w przedszkolu – opłaty stałe	801	15 000	15 000
	Ogółem:			180 200	180 200





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

Lp.	Sołectwo	Zadania do wykonania	Rozdział	Kwota zł	Razem zł w miejscowości
1.	Bereźnica	Asfaltowanie drogi gminnej	60016	10 000,00	13 947,23
		Zakup przepustów	60016	1 500,00	
		Zakup żywicy budowlanej do świetlicy, siatek do bramek na boisko oraz iglaków do parku wiejskiego	90095	2 447,23	
2.	Cegielnia	Zakup kamienia do utwardzenia dróg	60016	5 000,00	8 329,21
		Prace porządkowe w miejscowości	90003	1 500,00	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	90095	1 829,21	
3.	Ciołki	Asfaltowanie drogi gminnej 111237L	60016	7 518,65	7 518,65
4.	Horodło	Zakup kamienia do utwardzenia dróg	60016	8 000,00	27 950,36
		Kopanie i oczyszczenie rowu przy drodze gminnej od ul. Burtynówka w kierunku ul. Średniej, remont dróg śródpolnych, zakup betonów	60016	15 450,36	
		Dofinansowanie materiałów do monitoringu przy ZS w Horodle oraz urządzenie ogródka dla dzieci, odnowienie tablicy informacyjnej	90095	4 500,00	
5.	Hrebenne	Zakup kamienia do utwardzenia dróg	60016	9 804,25	15 624,25
		Wynajem równiarki	60016	1 500,00	
		Prace porządkowe w miejscowości	90003	1 200,00	
		Dofinansowanie zespołu "Kresowianie", utrzymanie 2 stron internetowych, dofinansowanie KGW Hrebenne	90095	3 120,00	
6.	Janki	Asfaltowanie drogi gminnej	60016	11 990,71	11 990,71
7.	Kolonia Kobło	Asfaltowanie drogi gminnej	60016	9 111,82	9 111,82
8.	Kopyłów	Asfaltowanie drogi gminnej	60016	15 000,00	18 167,74
		Wyrównanie dróg dojazdowych do pól i boiska	60016	3 167,74	
9.	Liski	Wynajem równiarki	60016	1 000,00	10 090,08
		Przebudowa remizy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół niej	75412	9 090,08	
10.	Łuszków	Zakup kruszywa do utwardzenia dróg	60016	5 500,00	13 248,47
		Prace porządkowe w miejscowości	90003	1 248,47	
		Zakup materiałów do umocowania konstrukcji metalowej	90095	500,00	
		Budowa estrady przy świetlicy	90095	6 000,00	
11.	Matcze	Zakup kamienia do utwardzenia dróg	60016	5 000,00	14 478,29
		Wynajem równiarki	60016	3 000,00	
		Dofinansowanie KGW Matcze	90095	6 478,29	
12.	Poraj	Asfaltowanie drogi gminnej (Wykidanka)	60016	2 733,00	11 096,29
		Zakup kamienia do utwardzenia dróg (Marcinówka, Podlesie)	60016	5 466,00	
		Dofinansowanie KGW Poraj, dofinansowanie monitoringu przy ZS Horodło	90095	2 897,29	
13.	Rogalin	Zakup kamienia do utwardzenia dróg	60016	10 742,27	16 742,27
		Organizacja festynu "Dni Rogalina"	75075	3 000,00	
		Wykonanie przyłącza energetycznego na działce 96/5	90095	3 000,00	
14.	Strzyżów	Zakup kamienia do utwardzenia dróg	60016	17 950,36	27 950,36
		Wynajem równiarki	60016	4 000,00	
		Organizacja festynu i dofinansowanie przeglądu pieśni biesiadnej	75075	4 000,00	
		Upamiętnienie konstruktora pojazdu księżycowego M. Bekkera	75075	2 000,00	
15.	Zosin	Zakup kamienia do utwardzenia dróg	60016	3 459,65	11 459,65
		Odśnieżanie dróg	90003	1 000,00	
		Usługa tartaczna (topole)	90095	4 000,00	
		Dofinansowanie KGW Zosin	90095	3 000,00	
<b>Ogółem</b>				<b>217 705,38</b>	<b>217 705,38</b>

