

**UCHWAŁA NR X/59/15
RADY GMINY HORODŁO**

z dnia 28 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 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 14 912 472 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 14 681 472 zł i dochody majątkowe w kwocie 231 000 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 1 975 426 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 32 000 zł,
4. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 332 135 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 14 827 472 zł, z tego wydatki bieżące 13 386 420,85 zł i wydatki majątkowe w kwocie 1 441 051,15 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 1 975 426 zł,
2. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 35 500 zł,
3. wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1 500 zł,
4. wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 70 000 zł,
5. wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 332 135 zł.

§ 3. Kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy określa się w wysokości 85 000 zł. Nadwyżkę przeznacza się na rozchody, w tym:

1. spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 85 000 zł,

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 500 000 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 585 000 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 31 589 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 2016 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 829 714 zł oraz plan kosztów w kwocie 829 714 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 181 200 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 181 200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 1 100 000 zł.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 207 910,83 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.

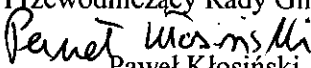
§ 12. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

§ 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

Paweł Kłosiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/59/15 RG Horodło z dnia 28.12.2015 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
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	Wpływy 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	Wpływy 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	Wpływy z pozostałych odsetek	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 i służebności	10,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 490,00
		0750	Wpływy 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	Wpływy z pozostałych odsetek	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	Wpływy z pozostałych odsetek	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	5 071 524,00
			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	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 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	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 704 894,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 787,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 228,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00
		0910	Wpływy z odsetek 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	Wpływy z podatku od nieruchomości	203 530,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 248 507,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	76 700,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	56 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53 000,00
			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 napojów alkoholowych	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	1 593 014,00
			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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 583 014,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	6 207 805,00
			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	3 792 645,00
			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	3 792 645,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 599 713,00
			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	1 599 713,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	800 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15 447,00
			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	15 447,00
801			Oświata i wychowanie	224 732,00
			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	83 600,00
			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	80 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 012,00
			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)	69 012,00
	80104		Przedszkola	72 120,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 120,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 600,00
852			Pomoc społeczna	765 ,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.	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00
	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	127 000,00
			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)	127 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 800,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 200,00
	85295		Pozostała działalność	63 000,00
			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)	63 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	364 735,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
		0750	Wpływy 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	600,00
	90002		Gospodarka odpadami	332 135,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	332 135,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00
			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	32 000,00
bieżące razem:				12 706 046,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00
			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	200 000,00
			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	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000,00
			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	21 000,00
	90095		Pozostała działalność	21 000,00
			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	21 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	21 000,00
majątkowe razem:				231 000,00
			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	21 000,00

Rodzaj zadania:

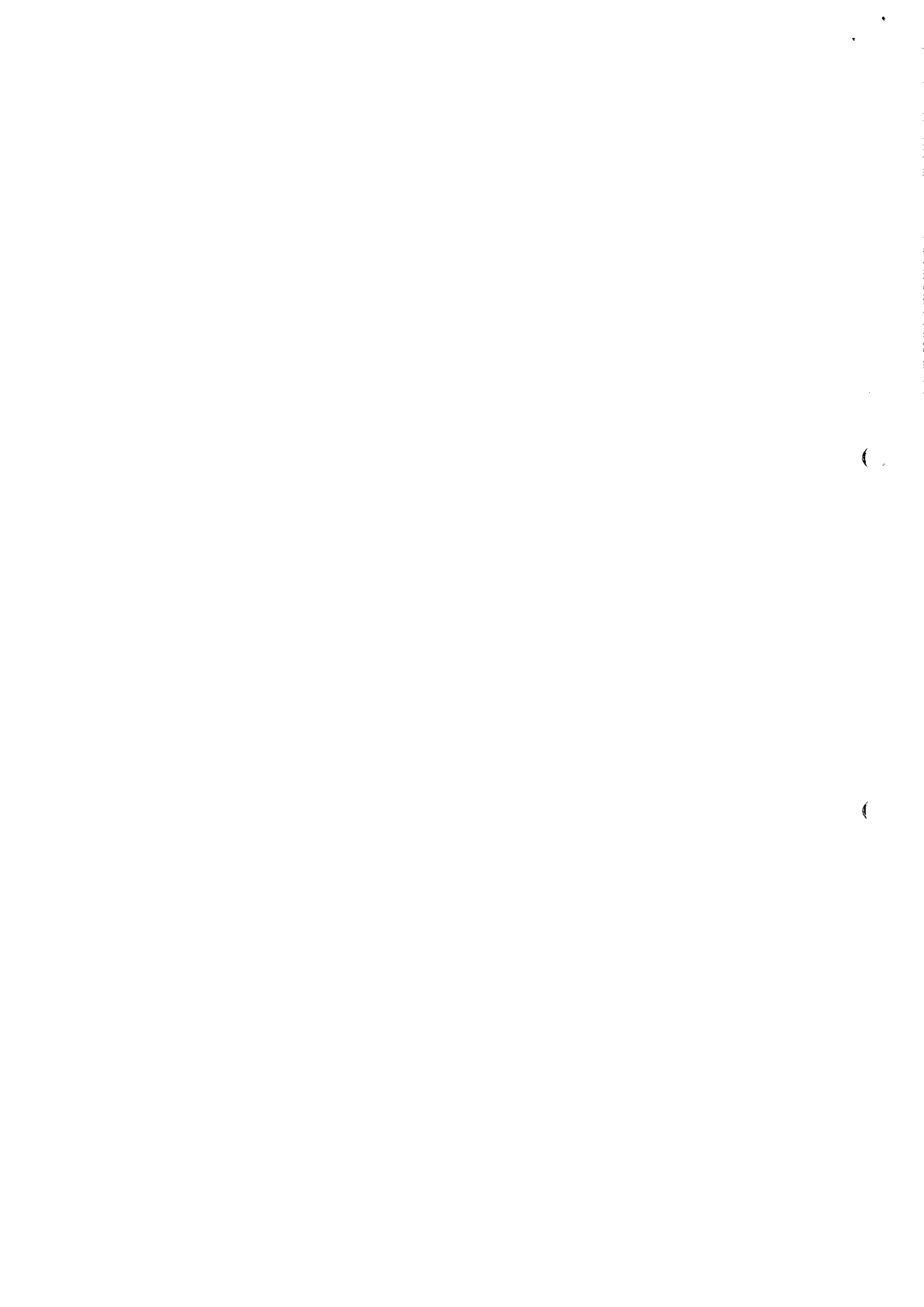
Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem (
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	39 191,00
			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	39 191,00
			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	39 191,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 135,00

			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 135,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 135,00
852			Pomoc społeczna	1 935 100,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 919 000,00
			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	1 919 000,00
	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.	16 100,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 100,00
bieżące razem:				1 975 426,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			14 912 472,00
		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	21 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	321 000,00	321 000,00	321 000,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	83 000,00	83 000,00	83 000,00	10 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	128 500,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
		4200	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	143 868,00	120 841,20	105 178,20	0,00	105 178,20	0,00	0,00	15 663,00	0,00	0,00	0,00	23 028,80	23 028,80	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup energii	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 878,20	49 878,20	49 878,20	0,00	49 878,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	14 096,00	14 096,00	14 096,00	0,00	14 096,00	0,00	0,00	14 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 567,00	1 567,00	1 567,00	0,00	1 567,00	0,00	0,00	1 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 028,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 028,80	23 028,80	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 004 437,00	677 581,00	0,00	0,00	0,00	677 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 856,00	328 856,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	397 458,00	397 458,00	0,00	0,00	0,00	397 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Działania podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	397 458,00	397 458,00	0,00	0,00	0,00	397 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	280 123,00	280 123,00	0,00	0,00	0,00	280 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Działania podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 123,00	280 123,00	0,00	0,00	0,00	280 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	328 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 856,00	328 856,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 856,00	328 856,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	14 827 472,00	13 386 420,85	9 387 511,85	6 965 979,00	2 391 532,85	866 111,00	3 044 330,00	15 663,00	0,00	102 805,00	1 441 051,15	1 441 051,15	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wycenki budżetowe	Z tego:										Z tego:		
						7	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	Z tego:		
							Wycenki i środki budżetowych	Wynagrodzenia i składowe z nich należane								Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania budżetowe	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85401		Światlice szkolne	190 190,00	190 190,00	178 290,00	154 800,00	23 490,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	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	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	6 350,00	6 350,00	6 350,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4290	Zakup usług zlewnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 140,00	8 140,00	8 140,00	0,00	8 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85495	Pozostała działalność	4 140,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 140,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	736 503,00	736 503,00	691 313,20	59 135,00	633 178,20	0,00	0,00	15 663,00	0,00	0,00	0,00	29 526,00	29 526,00	0,00	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90002	Gospodarka odpadami	379 135,00	379 135,00	379 135,00	48 135,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 260,00	40 260,00	40 260,00	40 260,00	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	6 885,00	6 885,00	6 885,00	6 885,00	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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu wypłat i świadczeń	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	Z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zleceńcach w centrum integracji społecznej	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w ratunku oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	534 500,00	534 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	3110	Świadczenia społeczne	534 500,00	534 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dotądki mieszkaniowe	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	3110	Świadczenia społeczne	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ofrodky pomocy społecznej	419 360,00	419 360,00	416 860,00	378 560,00	40 300,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe Pracowników	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotądki wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	53 900,00	53 900,00	53 900,00	53 900,00	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	8 060,00	8 060,00	8 060,00	8 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezrobotne	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	12 000,00	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	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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	
	4300		Zakup usług pocztowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróż służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	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	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	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	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami Komitetu Stowarzyszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Przebiegła działalność	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	229 330,00	229 330,00	162 430,00	158 940,00	23 480,00	0,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki budżetowe	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu otrzymanej dotacji	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składowki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:								na programy i przedsięwzięcia z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządom terytorialnym na odnawianie własnych zadań budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702,00	702,00	702,00	702,00	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	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	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	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 929,00	21 929,00	21 929,00	0,00	21 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		652	Pomoc społeczna	3 287 960,00	3 287 960,00	3 287 960,00	509 030,00	80 500,00	0,00	2 688 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		65205	Zadania w zakresie przedwdziałania przemocy w rodzinie	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		85206	Wspieranie rodziny	77 500,00	77 500,00	27 500,00	25 000,00	2 500,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4410	Podróż służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 919 000,00	1 919 000,00	1 222 570,00	107 470,00	15 100,00	0,00	1 796 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 796 430,00	1 796 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 320,00	32 320,00	32 320,00	32 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 500,00	71 500,00	71 500,00	71 500,00	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	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4290	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szafowania pracowników niepełnych członkami korpusu służby ewangelicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:			Z tego:					Z tego:				
						Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydanki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki 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 dług	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		
																W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4260		Zakup energii	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pocztowych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróż służbowe krajowe	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
	4440		Opłaty na zakłady funduszu świadczeń socjalnych	15 216,00	15 216,00	15 216,00	0,00	15 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wyznających stosownie szczególnej organizacji na celu prowadzenia działalności w zakresie: a) podmiotowej, grupowej, a także ogólnokrajowej, lokalnej, powiatowej i szkolnej zawodowych oraz społecznej aktywności	282 244,00	282 244,00	282 244,00	248 898,00	33 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 000,00	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 225,00	16 225,00	16 225,00	16 225,00	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	34 724,00	34 724,00	34 724,00	34 724,00	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	4 949,00	4 949,00	4 949,00	4 949,00	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	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup energii	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pocztowych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	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	2 746,00	2 746,00	2 746,00	0,00	2 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Przebieg działalności	729 863,00	729 863,00	729 863,00	800,00	719 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakłady funduszu świadczeń socjalnych	76 463,00	76 463,00	76 463,00	0,00	76 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		ochrona zdrowia	37 000,00	37 000,00	36 000,00	4 871,00	31 129,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkotyków	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
	85154		Przechwytywanie alkoholizmu	35 500,00	35 500,00	34 500,00	4 871,00	29 629,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

Z tego:

Z tego:

w tym:

Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:			Z tego:						15	16	Z tego:	
							Wynagrodzenia i składek od nich realizowane	Wynagrodzenia i składek z realizacji statutowych zadań	Wynagrodzenia i składek z realizacji zadań budżetowych	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wynagrodzenia majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o spółek prawa handlowego w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 455,00	50 455,00	50 455,00	0,00	50 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Składenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113		Dowozenie uczniów do szkoły	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		
	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		
	80120		Licencje oprogramowania	707 806,00	707 806,00	677 806,00	566 499,00	111 307,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wynagrodzenia niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 465,00	446 465,00	446 465,00	446 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	32 751,00	32 751,00	32 751,00	32 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składeki na ubezpieczenia społeczne	76 345,00	76 345,00	76 345,00	76 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składeki na Fundusz Pracy	10 938,00	10 938,00	10 938,00	10 938,00	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	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		
	4260		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		
	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		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróża służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	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	25 227,00	25 227,00	25 227,00	0,00	25 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Składenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Składeki szkieletowe i przedzielone	462 040,00	462 040,00	461 740,00	403 674,00	59 066,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wynagrodzenia niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 278,00	314 278,00	314 278,00	314 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	26 674,00	26 674,00	26 674,00	26 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składeki na ubezpieczenia społeczne	54 225,00	54 225,00	54 225,00	54 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składeki na Fundusz Pracy	8 497,00	8 497,00	8 497,00	8 497,00	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	15 550,00	15 550,00	15 550,00	0,00	15 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:	
							wynagrodzenia i składki 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 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	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	
	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	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 971,00	3 971,00	3 971,00	0,00	3 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		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	
	4260	Zakup energii		25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	25 900,00	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	0,00	500,00	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	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pocztowych		5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	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		1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	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	
	4440	Opłaty na zakłady Fundusz świadczeń społecznych		13 708,00	13 708,00	13 708,00	0,00	13 708,00	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		650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja		1 348 578,00	1 348 578,00	1 278 578,00	1 082 589,00	195 989,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		840 108,00	840 108,00	840 108,00	840 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne		71 865,00	71 865,00	71 865,00	71 865,00	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		147 887,00	147 887,00	147 887,00	147 887,00	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		22 729,00	22 729,00	22 729,00	22 729,00	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		99 900,00	99 900,00	99 900,00	0,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii		18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych		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	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		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	
	4300	Zakup usług pocztowych		18 452,00	18 452,00	18 452,00	0,00	18 452,00	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		2 185,00	2 185,00	2 185,00	0,00	2 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróż służbowe krajowe		1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki		1 247,00	1 247,00	1 247,00	0,00	1 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	9	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						7	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 436,00	1 436,00	1 436,00	0,00	1 436,00	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	65 817,00	65 817,00	65 817,00	0,00	65 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolona pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Odczepy przekształcone w składki podstawowych	199 204,00	199 204,00	140 651,00	120 571,00	20 080,00	50 253,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Działowa podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty powstająca przez przekształcenie jednostki budżetowej z siedzibą w Korporacyjnego lub przez osadę fizyczną	50 253,00	50 253,00	0,00	0,00	0,00	50 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 939,00	94 939,00	94 939,00	94 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 071,00	7 071,00	7 071,00	7 071,00	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	16 235,00	16 235,00	16 235,00	16 235,00	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	2 326,00	2 326,00	2 326,00	2 326,00	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	8 420,00	8 420,00	8 420,00	0,00	8 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szacowanie pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej	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	
	80104		Przedsięwzięcia	410 829,00	410 829,00	377 829,00	314 000,00	63 829,00	16 600,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dodatki celowe przekazane gminie na zadania będące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 000,00	239 000,00	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	5	6	Z tego:										15	Z tego:		
							Wydatki bieżące	7	Z tego:		9	10	11	12	13	14		16	Z tego:	
									Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane									Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 095,00	1 095,00	1 095,00	0,00	0,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270	Zakup usług remontowych	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pocztowych	706,00	706,00	706,00	0,00	0,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4700	Skolenia pracowników niedobrych członkami korporacji stowarzyszeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75421	Zarządanie kryzysowe	31 589,00	31 589,00	31 589,00	0,00	0,00	31 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4810	Rezerwy	31 589,00	31 589,00	31 589,00	0,00	0,00	31 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	757	Obsługa druku publicznego	102 805,00	102 805,00	102 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	102 805,00	102 805,00	102 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	8110	Osłaki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużeniach przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	102 805,00	102 805,00	102 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	758	Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	801	Obwiała i wywołanie	6 545 995,00	5 985 995,00	5 494 165,00	4 478 036,00	1 006 129,00	187 530,00	223 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00			
	80101	Sakwy podstawowe	2 210 931,00	2 210 931,00	1 991 454,00	1 741 005,00	250 449,00	120 677,00	98 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	120 677,00	120 677,00	0,00	0,00	0,00	120 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 800,00	98 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354 544,00	1 354 544,00	1 354 544,00	1 354 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 788,00	108 788,00	108 788,00	108 788,00	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	244 523,00	244 523,00	244 523,00	244 523,00	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	33 150,00	33 150,00	33 150,00	33 150,00	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	104 821,00	104 821,00	104 821,00	104 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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	21 900,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	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	7 450,00	7 450,00	7 450,00	7 450,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pocztowych	18 425,00	18 425,00	18 425,00	18 425,00	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	6	7	Z tego:										15	Z tego:			
							Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków o charakterze inwestycyjnym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na realizację zadań publicznych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									na programy finansowane z udziałem środków o charakterze inwestycyjnym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obsługa akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	39 000,00	36 500,00	500,00	36 000,00	0,00	2 500,00	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	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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				
	4300		Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75095		Pozostała działalność	167 893,00	167 893,00	167 893,00	142 892,00	25 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 403,00	51 403,00	51 403,00	51 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4100		Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	77 803,00	77 803,00	77 803,00	77 803,00	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	8 828,00	8 828,00	8 828,00	8 828,00	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	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 776,00	9 776,00	9 776,00	9 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	10 849,00	10 849,00	10 849,00	10 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	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	1 135,00	1 135,00	1 135,00	1 135,00	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	1 135,00	1 135,00	1 135,00	1 135,00	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	165,75	165,75	165,75	165,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	969,25	969,25	969,25	969,25	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	122 600,00	118 100,00	118 100,00	13 500,00	104 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00				
	75412		Ochronicze strażne podżarne	87 000,00	82 500,00	82 500,00	13 500,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260		Zakup energii	7 000,00	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				
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4430		Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4700		Sakonia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	5050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00				
	75414		Ornata cywilna	4 011,00	4 011,00	4 011,00	0,00	4 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rodzisk	§	Nazwa	Plan	5	6	Z tego:										Z tego:			Z tego:		
							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	w tym:			
																			wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu tytułu budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 770,00	28 770,00	28 770,00	28 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 395,00	3 395,00	3 395,00	3 395,00	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	4 811,00	4 811,00	4 811,00	4 811,00	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	672,00	672,00	672,00	672,00	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	842,00	842,00	842,00	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	99,00	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	602,00	602,00	602,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 000,00	92 000,00	9 300,00	0,00	9 300,00	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	7 550,00	7 550,00	7 550,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 731 168,00	1 731 168,00	1 721 168,00	1 721 168,00	1 541 282,00	179 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	19 000,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 660,00	1 170 660,00	1 170 660,00	1 170 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 220,00	103 220,00	103 220,00	103 220,00	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	216 020,00	216 020,00	216 020,00	216 020,00	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	27 392,00	27 392,00	27 392,00	27 392,00	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					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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					
	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					
	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					
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 876,00	14 876,00	14 876,00	14 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4410		Podróż służbowe krajowe	7 150,00	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4420		Podróż służbowe zagraniczne	450,00	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					
	4430		Różne opłaty i składki	9 000,00	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					
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	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	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					
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00					

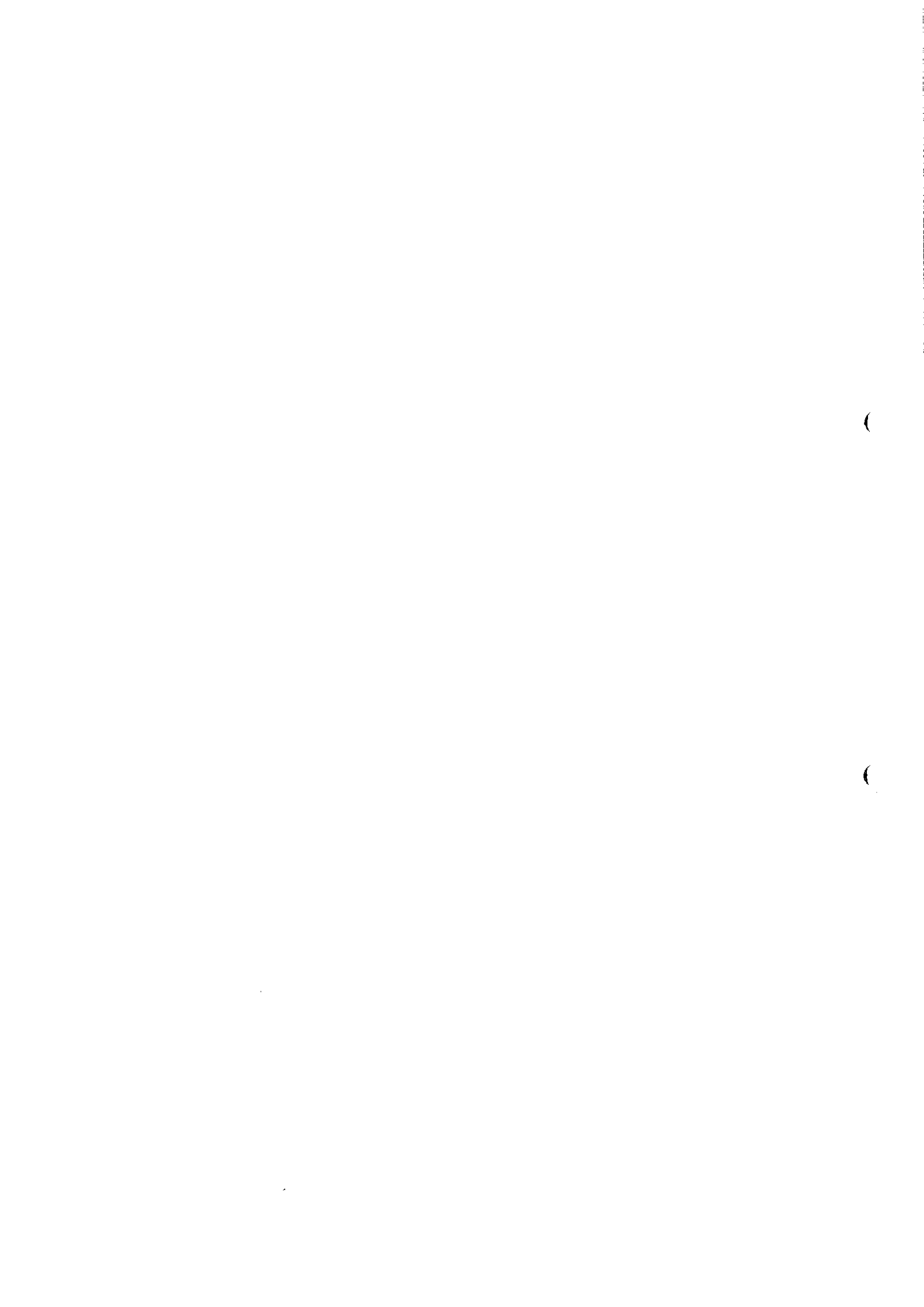
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/59/2015 RG Horodło z dnia 28.12.2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	z tego:				
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziały w spółkach handlowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i leśnictwo	24 000,00	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	
	01030		LDV rolnicze	24 000,00	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	
		2650	Wpłaty gmin na rzecz ZD rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 000,00	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	
600			Transport i łączność	508 955,00	86 786,65	86 786,65	0,00	86 786,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 168,35	420 168,35	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	60018		Drugi publiczne gminne	296 955,00	86 786,65	86 786,65	0,00	86 786,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 168,35	210 168,35	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	11 486,36	11 486,36	11 486,36	0,00	11 486,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 100,00	52 100,00	52 100,00	0,00	52 100,00	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	3 200,29	3 200,29	3 200,29	0,00	3 200,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 168,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 168,35	210 168,35	0,00	0,00	0,00	
	60078		Uswanie skutków klęsk żywiołowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka grantami i nienależnościami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wyrządzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
	71035		Chemia i farmacja	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
750			Administracja publiczna	2 059 252,00	2 059 252,00	1 974 052,00	1 722 352,00	251 720,00	0,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 191,00	39 191,00	39 191,00	37 648,00	1 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr X/59/15
Rady Gminy Horodło
z dnia 28 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów	§	Kwota przychodów	Kwota rozchodów
Ogółem				500 000	585 000
1.	Przychody budżetu	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0	
2.		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	500 000	
3.	Rozchody budżetu	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		585 000



BUDŻET

GMINY HORODŁO NA 2016 ROK.

WYSOKA RADO !!!

Plan dochodów Gminy na 2016 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 2016 rok.

Dochody ogółem budżetu wynosilyby w 2016 roku 14 912 472 zł

w tym : na zadania rządowe i inne zlecone – 1 975 426 zł , na zadania własne 12 937 046 zł.

W podziale na bieżące i majątkowe : bieżące – 14 681 472 zł i majątkowe – 231 000 zł.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W dziale rolnictwo planuje się dochody budżetowe w kwocie 216 300 zł.

Zaplanowano wpłaty z tytułu: odpłatnego nabycia prawa własności działek rolnych w kwocie 200 000 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 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami wynosi 52 600 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 10 000 zł
- wpływy z wieczystego użytkowania planuje się w kwocie 2 490 zł
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 10 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 100 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody do budżetu w tym dziale planuje się w kwocie 51 741 zł.

Na realizację zadań zleconych z urzędu wojewódzkiego wpłynie dotacja w kwocie 39 191 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 1 135 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 5 071 524 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 – 37 000 zł
- wpływy z opłat lokalnych pobieranych przez JST na podstawie ustaw odrębnych – 500 zł
- udział podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 583 014 zł
- udział podatku dochodowego od osób prawnych – 10 000 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Plan dochodów w tym dziale wynosi – 6 207 805 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 3 792 645 zł

Część wyrównawcza subwencji ogółem 1 599 713 zł, w tym kwota podstawowa 677 942 zł i kwota uzupełniająca – 921 771 zł.

Różne rozliczenia finansowe zaplanowano kwotą 800 000 zł tytułem odzyskania podatku Vat od zakończonych inwestycji dotyczącej wodociągów i oczyszczalni ścieków.

Część równoważąca subwencji to kwota 15 447 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów w tym dziale wynosi 224 732 zł

Planuje się dochody w kwocie 30 000 zł z opłat za CO od mieszkańców domu nauczyciela w Strzyżowie oraz kwotą 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 1 278 zł na jedno dziecko rocznie w tym dotację na dzieci uczęszczające do przedszkola (40 dzieci) w kwocie 51 120 zł oraz dotację na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych (54 dzieci) w kwocie 69 012 zł. Zaplanowano kwotą 20 600 zł jako dotacje otrzymaną z gmin sąsiednich dotyczącą uczęszczania dzieci z sąsiednich gmin do przedszkola w Strzyżowie.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

W dziale opieka społeczna planowane są dochody w kwocie 2 700 900 zł w tym dochody na zadania zlecone w kwocie 1 935 100 zł.

Plan dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych z zakresu zadań zleconych wynosi 1 919 000 zł.

Kwota 10 000 zł jest planowana jako należne gminie 50 % z wpływów z tytułu zaliczek alimentacyjnych i 40 % należne z tytułu funduszu alimentacyjnego.

Planuje się kwotą 32 100 zł dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym na zadania zlecone – 16 100 zł i na zadania własne 16 000 zł.

Plan dotacji na zasiłki okresowe i pomoc w naturze wynosi 429 000 zł natomiast na zasiłki stałe – 127 000 zł.

Dotacja na działalność ośrodka pomocy społecznej wpłynie do budżetu w kwocie 118 200 zł – jako dotacja na zadania własne.

Plan dotacji na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wynosi 63 000 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 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano kwotę 600 zł jako dochód Gminy z tytułu wydzierżawienia Oczyszczalni ścieków w miejscowości Horodło.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami zaplanowano wpływy w kwocie 332 135 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 32 000 zł jako wpływy z różnych opłat z tytułu ochrony środowiska należne gminie.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność zaplanowano wpływy w kwocie 21 000 zł pozostałe z rozliczenia zakończonego zadania w 2015 r. 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 2016 rok planuje się w kwocie

14 827 472 zł w tym:

na zadania rządowe i inne zlecone – 1 975 426 zł,

na zadania własne – 12 852 046 zł,

W podziale na bieżące i majątkowe wydatki budżetu wynoszą odpowiednio:

wydatki bieżące 13 386 420,85 zł

wydatki majątkowe 1 441 051,15 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 – 506 955 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 296 955 zł.

Środki w kwocie 86 786,65 zł przeznaczone będą na bieżące utrzymanie, utwardzenie i remonty bieżące dróg w gminie oraz opłaty za zajęcie pasów drogowych w tym kwota 11 785,73 zł jako środki na wydatki z funduszu sołeckiego oraz 50 000 zł jako gminny fundusz drogowy do dyspozycji w miarę pojawiających się potrzeb.

Kwotę 91 544,69 zł zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego jako wydatek majątkowy na zakup kamienia do utwardzenia dróg oraz asfaltowanie dróg gminnych zgodnie z wnioskami poszczególnych sołectw.

Kwotę 118 623,66 zł zaplanowano na zadanie: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miejscowości Strzyżów poprzez przebudowę dróg gminnych znajdujących się w ciągu komunikacyjnym z drogą krajową nr 74”

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 110 000 zł jako wkład własny na zadania w tym:

kwota 50 000 zł zaplanowana na „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 114648L od km 0+000 do km 0+350 w miejscowości Kopyłów”,

kwota 60 000 zł zaplanowana na „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 111223L od km 0+000 do km 0+400 w miejscowości Matcze”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Plan wydatków w tym dziale wyniósłby 30 000 zł.

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na wycenę działek i nieruchomości – komunalnych – 14 000 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.

Rozdział 71035 – Cmentarze:

W ramach funduszu sołeckiego wsi Strzyżów zaplanowano kwotę 5 000 zł na wymianę płyty kamiennej na grobie nieznanego żołnierza.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków w tym dziale wynosi 2 030 061 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 1 731 168 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 170 660 zł
- dodatkowe wynagrodzenie „13” – 103 220 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń – 216 020 zł
- składka na Fundusz Pracy – 27 392 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 24 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 55 000 zł
- zakup energii – 11 500 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1 900 zł
- zakup usług pozostałych – 50 500 zł
- opłaty telekomunikacyjne – 14 876 zł
- delegacje krajowe – 7 150 zł
- delegacje zagraniczne – 450 zł
- opłaty i składki – 9 000 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 23 500 zł
- szkolenia pracowników – 6 000 zł
- zakupy inwestycyjne zakup serwera – 10 000 zł

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W rozdziale tym zaplanowano łącznie kwotę 39 000 zł.

Kwotę 21 794,66 zł przeznaczono uchwałami rad sołeckich na wydatki w ramach funduszu sołeckiego na zorganizowanie lokalnych imprez okolicznościowych odpowiednio: Bereźnica 700 zł, Horodło 5 000 zł, Hrebenne 1 273,22 zł, Kopyłów 3 000 zł, Łuszków 1 000 zł, Matcze 3 821,44 zł, Strzyżów 5 000 zł, Zosin 2 000 zł.

Na pozostałe wydatki związane z promocją Gminy Horodło zaplanowano 17 205,34 zł w tym zakup materiałów promocyjnych, wydanie folderów i książek oraz inne wydatki związane z promocją Gminy oraz nagrody Wójta Gminy na corocznych sportowych imprezach lokalnych i dożynkach.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – plan wydatków w tym rozdziale zakłada kwotę 167 893 zł. Z tej kwoty planuje się wypłacić:

- wynagrodzenia osobowe – 51 403 zł (dla 1 osobę obsługi oraz pracowników interwencyjnych)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 500 zł
- wynagrodzenie za inkaso podatków sołtysom – 77 803 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 8 826 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1 360 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 9 776 zł (ubrania robocze, środki czystości, paliwo do kosiarki, zakupu formularzy podatkowych i druków, papieru do drukarek)
- zakup usług pozostałych – 10 849 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 87 000 zł związane z utrzymaniem jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy.

Kwotę 13 500 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 – 25 000 zł

Na ubezpieczenia samochodów OC, NW i strażaków 6 000 zł

Na szkolenia strażaków 3000 zł.

Zaplanowano na przebudowę remizy oraz zagospodarowanie terenu wokół niej zaplanowano kwotę 4 500 zł w ramach funduszu sołeckiego wsi Liski.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan wydatków wynosi 4 011 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 31 589 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznegoRozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST

Zakłada się zapłatę odsetek od pożyczek i kredytów w kwocie 102 805 zł.

Dział 758 – Różne rozliczeniaRozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

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

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem plan wydatków w tym dziale wynosi 6 545 495 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Kwota zaplanowanych wydatków na szkolnictwo podstawowe wynosi 2 210 931 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 120 677 zł dla klas I – VI.

1. ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRZYŻOWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA W STRZYŻOWIE - plan 903 064 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 561 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 45 475 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń – 108 827 zł
- składka na Fundusz Pracy – 13 708 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 46 400 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 59 000 zł
- zakup pomocy naukowych – 2 700 zł
- zakup energii – 8 300 zł
- zakup usług remontowych – 6 950 zł
- badania okresowe pracowników – 600 zł
- zakup usług pozostałych – 10 055 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1 300 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 1 187 190 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 793 544 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 63 313 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń – 135 696 zł
- składka na Fundusz Pracy – 19 442 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 52 400 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 45 821 zł
- zakup pomocy naukowych – 500 zł
- zakup energii – 13 600 zł
- zakup usług remontowych – 500 zł
- badania okresowe pracowników – 1 000 zł
- zakup usług pozostałych – 8 370 zł
- opłaty telekomunikacyjne – 1 300 zł
- delegacje służbowe – 1 500 zł
- różne opłaty i składki – 1 036 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 48 668 zł
- szkolenia pracowników – 500 zł

Rozdział 80103 – Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki zaplanowano w kwocie 199 204 zł

ZESPÓŁ SZKÓŁ W HORODLE

Wydatki zaplanowano w kwocie 148 951 zł na klasy zerowe w Szkole Podstawowej w Horodle:

- wynagrodzenie nauczycieli – 94 939 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 071 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń – 16 235 zł

- składka na Fundusz Pracy – 2 326 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 8 300 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 8 420 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

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 50 253 zł dla oddziału przedszkolnego.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 410 829 zł w tym na opłacenie pobytu dzieci z ternu gminy Horodło w przedszkolach prowadzonych przez inne JST zaplanowano kwotę 16 600 zł oraz na działalność podstawową przedszkola kwotę 394 229 zł.

Przedszkole Samorządowe w Strzyżowie

Wydatki zaplanowano w kwocie 394 229 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 – 3 971 zł
- zakup pomocy naukowych – 500 zł
- zakup energii – 25 900 zł
- zakup usług remontowych – 500 zł
- badania okresowe pracowników – 400 zł
- zakup usług pozostałych – 5 800 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1 700 zł
- opłata czynszowa za lokal – 10 400 zł
- delegacje służbowe – 300 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13 708 zł
- szkolenia pracowników – 650 zł

Rozdział 80110 - Gimnazja

Kwota zaplanowanych wydatków na gimnazja wynosi 1 348 578 zł.

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

Wydatki na poszczególne gimnazja przedstawiają się następująco:

ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRYŻOWIE

GIMNAZJUM W STRYŻOWIE – zaplanowano wydatki w kwocie 648 022 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 423 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 33 300 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń – 76 562 zł
- składka na Fundusz Pracy – 12 510 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 34 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 29 900 zł
- zakup pomocy naukowych i książek – 450 zł
- zakup energii – 5 300 zł
- zakup usług remontowych – 300 zł
- zakup usług zdrowotnych – 500 zł
- zakup usług pozostałych – 7 852 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 800 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

GIMNAZJUM W HORODLE – zaplanowano wydatki w kwocie 700 556 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 417 108 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 38 565 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń – 71 325 zł
- składka na Fundusz Pracy – 10 219 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 36 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 70 000 zł
- zakup pomocy naukowych i książek – 900 zł
- zakup energii – 12 800 zł
- zakup usług remontowych – 500 zł
- zakup usług zdrowotnych – 700 zł
- zakup usług pozostałych – 10 600 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 385 zł
- delegacje służbowe – 800 zł

- różne opłaty i składki – 1 047 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 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 Ogólnokształcące

Zespół Szkół w Horodle

W budżecie przeznaczono kwotę 707 806 zł na wydatki dotyczące funkcjonowania liceum. Kształtują się one następująco:

- wynagrodzenia osobowe – 446 465 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 32 751 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń – 76 345 zł
- składka na Fundusz Pracy – 10 938 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 30 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 56 000 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 telekomunikacyjnych – 1 700 zł
- delegacje służbowe – 700 zł
- różne opłaty i składki – 1 050 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25 227 zł
- szkolenia pracowników – 930 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 462 040 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 185 050 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 118 278 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11 674 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń – 20 225 zł
- składka na Fundusz Pracy – 2 897 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 telefonii stacjonarnej – 600 zł
- podróże służbowe – 100 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 376 zł

Stołówka przy Przedszkolu Samorządowym w Strzyżowie

Zaplanowano kwotę wydatków 103 600 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 75 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 000 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 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych

Rozdział 80150 w Zespole Szkół w Strzyżowie

Zaplanowano kwotę wydatków 122 320 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 85 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 225 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń – 14 612 zł
- składka na Fundusz Pracy – 2 083 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 400 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1 200 zł
- zakup energii – 3 600 zł
- zakup usług pozostałych – 3 400 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1 800 zł

Rozdział 80150 w Zespole Szkół w Horodle

Zaplanowano kwotę wydatków 159 924 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 108 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9 000 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń – 20 112 zł
- składka na Fundusz Pracy – 2 866 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 9 400 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3 600 zł
- zakup energii – 3 600 zł
- zakup usług pozostałych – 2 400 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 946 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 729 863 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 STRYŻOWIE – 22 688 zł
- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W STRYŻOWIE – 2 292 zł

W rozdziale 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.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 650 000 zł przeznaczone na zadanie „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Horodle”

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.

Zaplanowano wydatki w kwocie 1 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Zaplanowano wydatki w kwocie 34 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zaplanowano dotację celową w kwocie 1 000 zł na pomoc finansową Miastu Zamość na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Zamościu.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Zaplanowane wydatki na pomoc społeczną wynoszą 1 352 860 zł (finansowane w kwocie 753 200 zł ze środków LUW i w kwocie 599 660 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 77 500 zł w której zabezpieczono koszty utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej – 50 000 zł, zatrudnienie asystenta rodziny w kwocie 25 000 zł oraz delegacje 2 500 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 16 000 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 127 000 zł na wypłatę świadczeń społecznych w postaci zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale tym wydatki zaplanowano w kwocie 419 360 zł (w tym środki LUW 118 200 oraz środki JST 301 160 zł). Środki przeznaczone na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2 500 zł
- wynagrodzenia osobowe – 280 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 23 000 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne – 53 900 zł
- składka na Fundusz Pracy – 8 060 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 11 600 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 000 zł
- zakup energii – 12 000 zł
- badania pracowników – 300 zł
- zakup usług pozostałych – 5 000 zł
- opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych – 3 500 zł
- delegacje krajowe – 3 000 zł
- różne opłaty i składki – 1 000 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 9 000 zł
- szkolenia pracowników – 1 500 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym kwotę 93 000 zł przeznacza się na świadczenia społeczne "Posiłek dla potrzebujących" (w tym środki LUW 63 000 zł i środki JST 30 000).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym ogółem wydatków zaplanowano w kwocie 229 330 zł.

Na świetlice szkolne zaplanowano 190 190 zł w tym:

ŚWIETLICA W ZESPOLE SZKÓŁ W HORODLE – wydatki w kwocie 109 060 zł przeznaczono 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
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 500 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 260 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
- 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 4 140 zł na doksztalcanie znajomości języka angielskiego uczniów klas III gimnazjów z terenu gminy w ramach umowy podpisanej na rok szkolny 2015/2016 z Narodowym Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej na pozalekcyjne zajęcia języka angielskiego w klasie III Gimnazjum z 50 % udziałem własnym Gminy.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan wydatków w tym dziale wynosi 736 503 zł w tym:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków w tym rozdziale obejmuje zadania w ramach funduszu sołeckiego: wsi Strzyżów dotyczące montażu instalacji odprowadzającej wody opadowe w okolicy stawu w Strzyżowie w kwocie 3 000 zł oraz wsi Kopyłów w kwocie 1 000 zł dotyczące sporządzenia dokumentacji zagospodarowania stawów.

Rozdział 90002 - GOSPODARKA ODPADAMI

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi: 379 135 zł.

Na działania związane z ochroną środowiska przeznaczona się kwotę 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 332 135 zł w tym:

- wynagrodzenie i pochodne pracownika obsługującego system gospodarowania odpadami 48 135,00 zł
- 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: 83 000 zł.

- akcja "sprzątanie świata" 1 000 zł
- utrzymanie czystości przy drogach gminnych 22 000 zł (w tym z FS 1 535,72 zł w tym Hrebenne 1 000 zł, Liski 535,72 zł)
- odśnieżanie i koszenie 60 000 zł (w tym z FS 1 000 zł koszenie Kopyłów)

Na działania związane z ochroną środowiska z tego rozdziału przeznacza się kwotę 23 000 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.

W Ramach FS wsi Strzyżów planuje się budowę oświetlenia ulicy Karpackiej oraz budowę oświetlenia wyspy przy stawie wiejskim w kwocie łącznej 6 500 zł.

Rozdział 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planuje się wydatki w kwocie 143 868 zł w tym:

Kwotę 60 050,03 zł planuje się jako wydatki w ramach funduszu sołectkiego w tym :

- 666,08 zł na dofinansowanie KGW w Bereźnicy,
- 5 116,08 zł na Modernizację świetlicy wiejskiej w Cegielni,
- 8 000,00 zł na budowę placu zabaw w parku (5 000 zł), dofinansowanie działalności KGW (3 000 zł) (w ramach FS wsi Horodło),
- 5 500,00 zł na dofinansowanie działalności KGW, doposażenie świetlicy wiejskiej oraz zakup nagłośnieni w ramach FS wsi Hrebenne,
- 3 000,00 zł na zakup sprzętu i strojów sportowych w ramach FS wsi Kopyłów,
- 3 723,22 zł na zakup placu zabaw oraz materiały niezbędne w świetlicy w ramach FS wsi Łuszków,
- 10 000,00 zł na remont świetlicy w Matczu w ramach FS,
- 2 633,93 zł na dofinansowanie KGW w Poraju,
- 15 910,72 zł na wykonanie Projektu technicznego budowy świetlicy w Rogalinie oraz dofinansowanie KGW,
- 5 500,00 zł na remont siłowni wiejskiej i budowa grilla przy stawie wiejskim w miejscowości Strzyżów,

W rozdziale tym zaplanowano również:

- 20 317,00 zł zaplanowano na ostatni tj. 3 audyt poniesionych kosztów realizacji zakończonego w październiku 2015 roku 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”, po którym nastąpi refundacja poniesionych kosztów.

Pozostałą kwotę 63 500,97 zł zaplanowano na:

- 15 000 zł na realizację „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi”,
- 30 000 zł na remonty budynków komunalnych oraz inne wydatki i zakupy z nimi związane ,
- 17 500 zł na energie dostarczaną do budynków komunalnych,
- 1 000,48 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 1 004 437 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 397 458 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 280 123 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 326 856 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie własnego udziału w wydatkach inwestycyjnych przy budowie i modernizacji świetlic wiejskich przy udziale z programów UE w tym:

- kwota 208 759 zł na zadanie „Remont i przebudowa budynku na świetlicę w miejscowości Zosin”,
- kwota 98 097 zł na zadanie „ Remont i przebudowa budynku na świetlicę w miejscowości Janki”,

- kwota 20 000 zł na koncepcję zadania: „Zagospodarowanie i budowa infrastruktury zlokalizowanej przy istniejących zbiornikach wodnych na terenie Gmin: Białopole, Dorohusk, Horodło, Kamień, Wojsławice, Żmudź.”

Wydatki na zadania zlecone zaplanowano w kwocie 1 975 426 zł.

URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Plan wydatków w tym rozdziale na zadania zlecone wynosi 39 191 zł.

Środki zaplanowano na wypłatę:

- wynagrodzenia osobowe – 28 770 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 395 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń – 4 811 zł
- składka na Fundusz Pracy – 672 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 842 zł
- za prenumeratę – 99 zł
- szkolenia – 602 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 przeznaczają się kwotę 1 135 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 1 919 000 zł w ramach zadań zleconych, z tego przeznaczają się na

- Świadczenia społeczne – 1 796 430 zł
- wynagrodzenia osobowe – 32 320 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2 700 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne – 71 500 zł
- składka na Fundusz Pracy – 950 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 000 zł
- zakup usług zdrowotnych – 100 zł
- zakup usług pozostałych – 8 000 zł
- opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych – 600 zł
- delegacje krajowe – 300 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 1 100 zł

- szkolenia pracowników – 1 000 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 16 100 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W Budżecie Gminy zaplanowano przychody w wysokości 500 000 zł z czego:
- 500 000 zł kredyt na sfinansowanie Termomodernizacji w Horodle zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska w Lublinie na 10 lat z dwuletnia karencją w spłacie rat.

Rozchody Budżetu zaplanowano w kwocie 585 000 zł z przeznaczeniem na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Pożyczkę zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Lublinie na Zakup pojemników na odpady komunalne w kwocie 100 000 zł tj. 4 raty po 25 000 zł.

Kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska w Lublinie na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Hrebenne, Poraj, Kopyłów wraz ze stacją wodociągową w Koloni Kobło w kwocie 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 175 000 zł tj. 3 raty po 50 000 zł 1 rata – 25 000 zł,

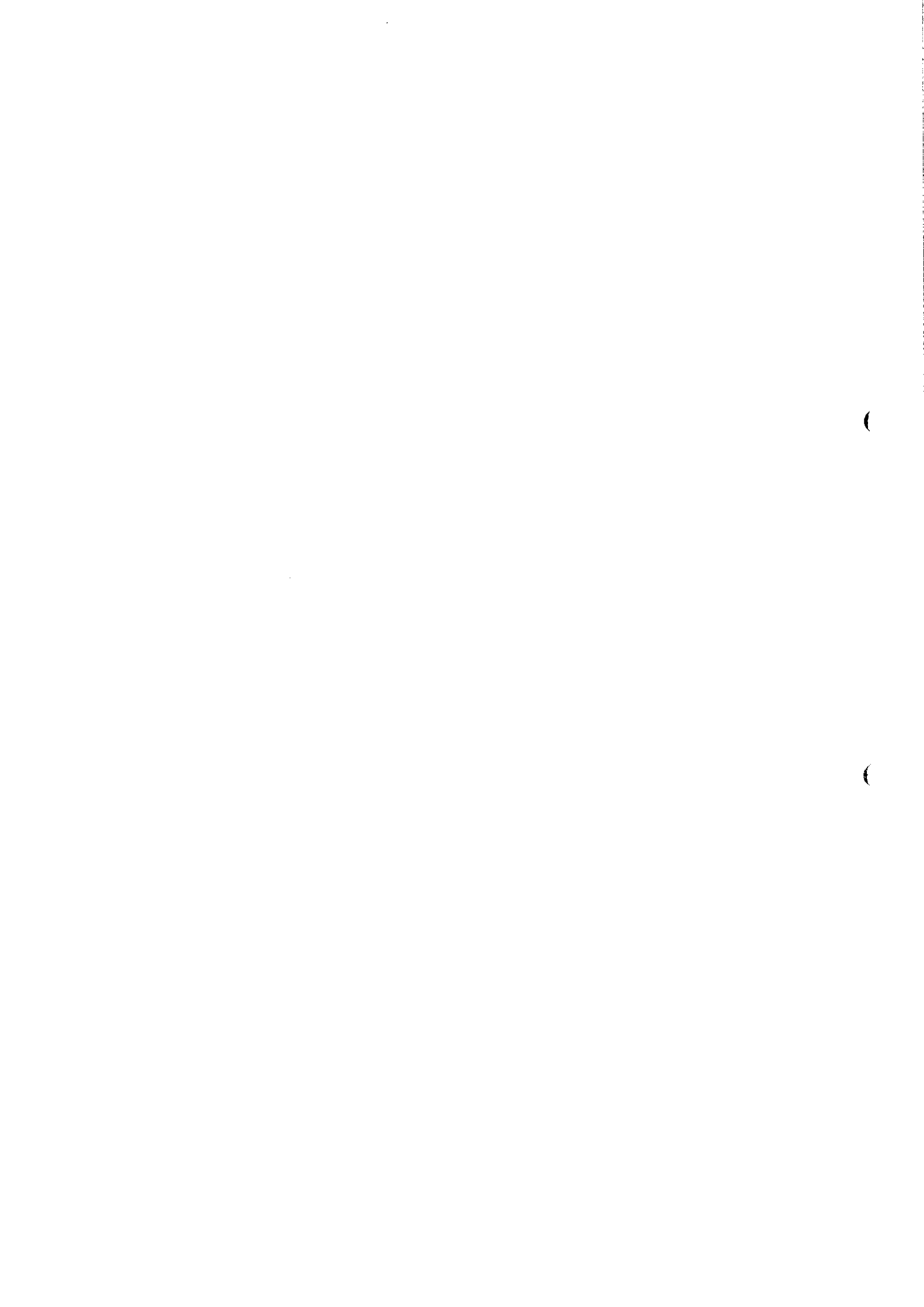
Kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska w Lublinie na „Budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Bereźnica, Matcze, Cegielnia, Liski, Ciołki, Kolonia Kobło” (II etap) w kwocie 182 000 zł tj. 4 raty po 45 500 zł.

Ornamentum
Patijska Ewa
Stalickie Moni'fe
LAWEX B Ppwarczuk

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr X/59/15
Rady Gminy Horodło
z dnia 28 grudnia 2015 r.

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa jednostki organizacyjnej	Nazwa dotacji	Kwota dotacji
1.	921 92109 § 2480	Gminny Ośrodek Kultury w Horodle	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	397 458
2.	921 92116 § 2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Horodle	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 123
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	1 000
5.	801 80104 § 2310	Miasto Hrubieszów	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	16 600
Razem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	801			795 181
5.	80101 § 2590	Stowarzyszenie Rozwoju i Wspierania Promocji wsi Kopytów	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną	120 677
	80103 § 2590			50 253
Razem dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
				170 930
Ogółem				966 111



Załącznik nr 5
do Uchwały Nr X/59/15
Rady Gminy Horodło
z dnia 28 grudnia 2015 r.

**Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne
realizowane w 2016 r.**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Rok rozpoczęcia inwestycji Rok zakończenia inwestycji	Wysokość wydatków
1.	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Bereznica Nr 114505L *	600 60016	2016	9 000,00
2.	Budowa chodnika w parku wiejskim w miejscowości Bereznica *	600 60016	2016	3 000,00
3.	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Kolonia Kobló Nr 114628L*	600 60016	2016	8 544,65
4.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Cegielnia *	600 60016	2016	3 000,00
5.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Cegielnia *	900 90095	2016	5 116,08
6.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Ciołki *	600 60016	2016	7 205,36
7.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Horodło *	600 60016	2016	8 000,00
8.	Budowa placu zabaw w parku w Horodle *	900 90095	2016	5 000,00
9.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Hrebenne *	600 60016	2016	6 000,00
10.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Janki *	600 60016	2016	6 383,94
11.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Kopyłów *	600 60016	2016	9 035,72
12.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Liski *	600 60016	2016	4 500,00
13.	Przebudowa remizy we wsi Liski oraz zagospodarowanie terenu wokół niej *	754 75412	2016	4 500,00
14.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Luszczów *	600 60016	2016	8 000,00
15.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Poraj (Marcinówka) *	600 60016	2016	8 000,00

16.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Strzyżów *	<u>600</u> 60016	2016	1 785,73
17.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Zosin *	<u>600</u> 60016	2016	9 089,29
18.	„Projekt techniczny budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rogalin *”	<u>900</u> 90095	2016	12 910,72
19.	„Budowa oświetlenia ulicy Karpackiej oraz oświetlenia wyspy przy stawku w miejscowości Strzyżów” *	<u>900</u> 90015	2016	6 500,00
20.	„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miejscowości Strzyżów poprzez przebudowę dróg gminnych znajdujących się w ciągu komunikacyjnym z drogą krajową nr 74”	<u>600</u> 60016	2016	118 623,66
21.	„Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 114648L od km 0+000 do km 0+350 w miejscowości Kopyłów”	<u>600</u> 60078	2016	50 000,00
22.	„Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 111223L od km 0+000 do km 0+400 w miejscowości Matcze”.	<u>600</u> 60078	2016	60 000,00
23.	Zakup serwera i backupa do UG Horodło	<u>750</u> 75023	2016	10 000,00
24.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Horodle	<u>801</u> 80195	2016	650 000,00
25.	„Remont i przebudowa budynku na świetlicę w miejscowości Zosin”	<u>921</u> 92195	2016	208 759,00
26.	„Remont i przebudowa budynku na świetlicę w miejscowości Janki”	<u>921</u> 92195	2016	98 097,00
27.	„Zagospodarowanie i budowa infrastruktury zlokalizowanej przy istniejących zbiornikach wodnych na terenie Gmin: Białopole, Dorohusk, Horodło, Kamień, Wojsławice, Żmudź.”	<u>921</u> 92195	2016	20 000,00
	RAZEM:			1 341 051,15

*Inwestycje z Funduszu sołeckiego

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr X/59/15
Rady Gminy Horodło
z dnia 28 grudnia 2015 r.

**Wykaz wydatków na przedsięwzięcia
realizowane w 2016 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”	<u>900</u> 90095	2013 -2016	0	20 317	20 317
Razem				0	20 317	20 317

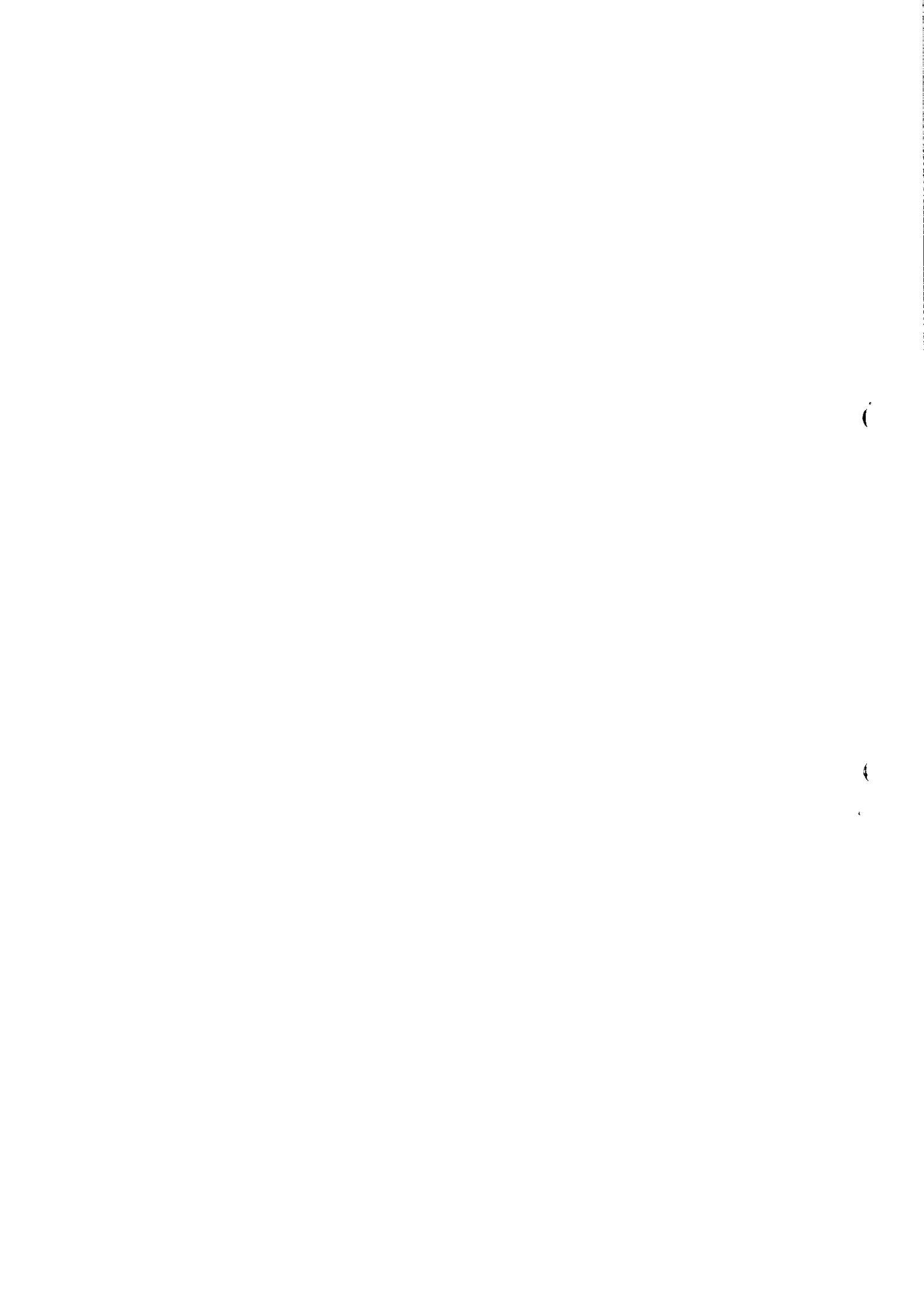
(

(

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr X/59/15
Rady Gminy Horodło
z dnia 28 grudnia 2015 r.

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

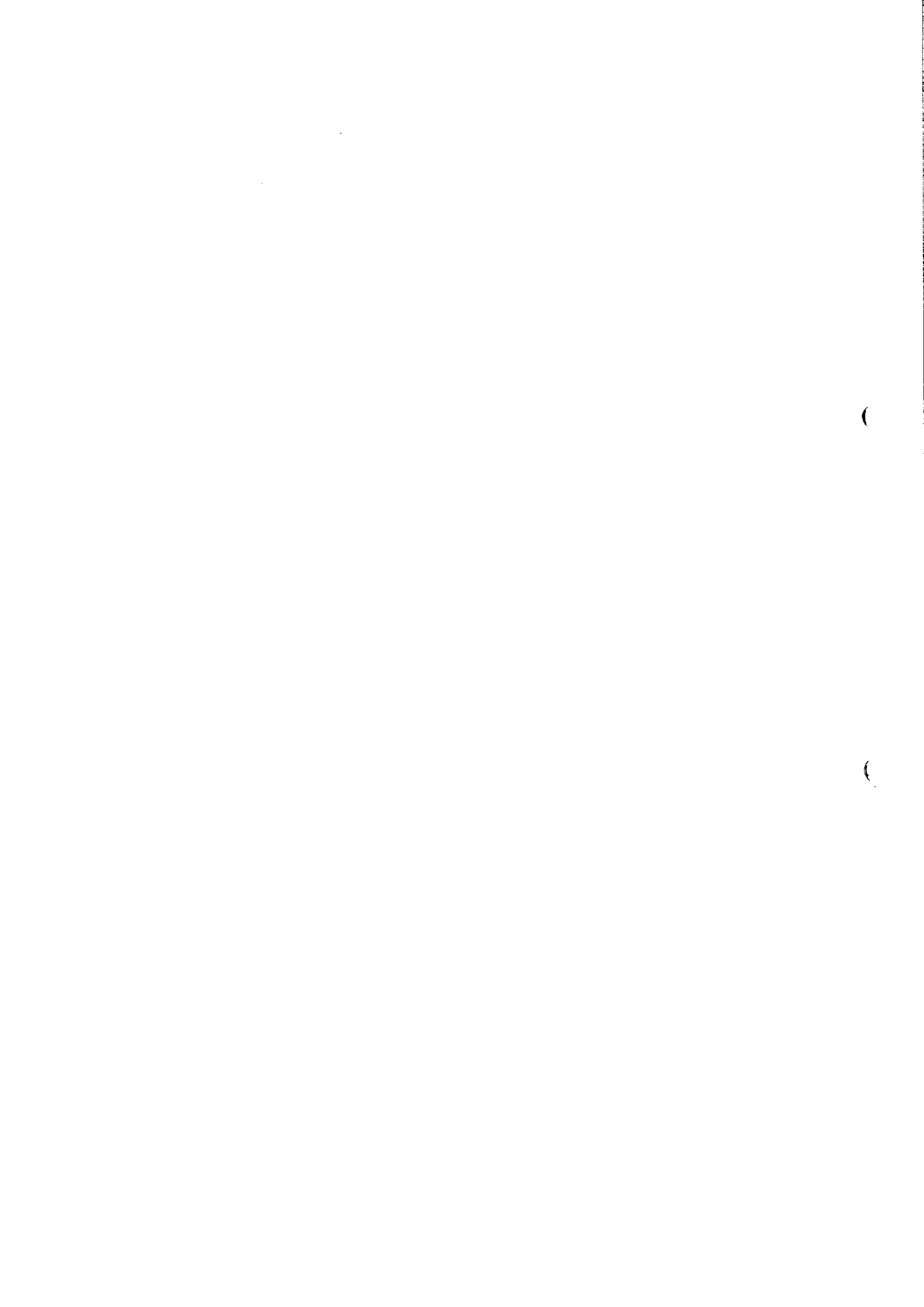
Lp	Program, jego cel i zadania (zadania inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Wysokość wydatków w roku 2015 finansowanych z budżetu Unii Europejskiej		
				Ogółem	Finansowane ze środków UE	Finansowane ze środków krajowych
1.	„Poprawa transgranicznych zdolności do współpracy na poziomie lokalnym oraz kreowanie sieci współpracy polsko – ukraińskiej na płaszczyźnie kultury poprzez remont i przebudowę szkoły na świetlicę w miejscowości Hrebenne w gminie Horodło oraz przebudowę klubu na centrum kultury we wsi Mychlyn”	Gmina Horodło Urząd Gminy	2013 - 2016	15 663,00	14 096,00	1 567,00
2.						
	Razem:			15 663,00	14 096,00	1 567,00



Załącznik Nr 8
do Uchwały X/59/15
Rady Gminy Horodło
z dnia 28 grudnia 2015 r.

P L A N
przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2016 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:		829 714			829 714	
1.	Gminny Zakład Komunalny Horodło	900 90017	829 714			829 714	



Załącznik nr 9
do Uchwały Nr X/59/15
Rady Gminy Horodło
z dnia 28 grudnia 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	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	55 000	55 000
3.	Przedszkole Samorządowe w Strzyżowie	Stołówki przedszkolne - środki żywności	801	30 000	30 000
		Wpływy z tytułu pobytu dziecka w przedszkolu – opłaty stałe	801	15 000	15 000
	Ogółem:			181 200	181 200

(

,

Zadania do wykonania w ramach Funduszu Soleckiego z podziałem na Solectwa

Lp.	Solectwo	Zadania do wykonania	Rozdział	Kwota zł	Razem zł w miejscowości
1.	Bereźnica	Asfaltowanie drogi gminnej oraz budowa chodnika w parku wiejskim	60016	12 000,00	13 366,08
		Organizacja "świeta fasoli"	75075	700,00	
		Dofinansowanie KGW	90095	666,08	
2.	Cegielnia	Zakup kamienia do utwardzenia dróg	60016	3 000,00	8 116,08
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. cegielnia	90095	5 116,08	
3.	Ciołki	Zakup kamienia do utwardzenia dróg	60016	7 205,36	7 205,36
4.	Horodło	Zakup kamienia do utwardzenia dróg	60016	8 000,00	26 785,73
		Kopanie rowu przy drodze gminnej, wynajem równiarki na drogi	60016	5 785,73	
		Imprezy okolicznościowe w tym organizacja obchodów śmierci "WYGI: Bojarskiego	75075	5 000,00	
		Budowa palcu zabaw w parku w Horodle oraz dofinansowanie KGW	90095	8 000,00	
5.	Hrebenne	Zakup kamienia do utwardzenia dróg	60016	6 000,00	14 973,22
		Kopanie rowu przy drodze gminnej	60016	1 000,00	
		Imprezy lokalne w świetlicy wiejskiej	75075	1 273,22	
		Prace porządkowe w miejscowości	90003	1 200,00	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej, Dofinansowanie KGW Hrebenne, Zakup nagłośnienia	90095	5 500,00	
6.	Janki	Zakup kamienia do utwardzenia dróg	60016	6 383,94	11 383,94
		Wynajem równiarki	60016	5 000,00	
7.	Kolonia Kobło	Asfaltowanie drogi gminnej	60016	8 544,65	8 544,65
8.	Kopyłów	Zakup kamienia do utwardzenia dróg	60016	9 035,72	17 035,72
		Organizacja festynu	75075	3 000,00	
		Dokumentacja zagospodarowania stawów	90001	1 000,00	
		Koszenie terenu wsi	90003	1 000,00	
		Zakup sprzętu i strojów sportowych	90095	3 000,00	
9.	Liski	Zakup kamienia do utwardzenia dróg	60016	4 500,00	9 535,72
		Przebudowa remizy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół niej	75412	4 500,00	
		Prace porządkowe w miejscowości	90003	535,72	
10.	Łuszków	Zakup kruszywa do utwardzenia dróg	60016	8 000,00	12 723,22
		Dofinansowanie imprez w świetlicy wiejskiej	75075	1 000,00	
		Zakup placu zabaw i materiałów do świetlicy	90095	3 723,22	
11.	Matcze	Zorganizowanie imprezy okolicznościowej	75075	3 821,44	13 821,44
		Remont świetlicy wiejskiej	90095	10 000,00	
12	Poraj	Zakup kamienia do utwardzenia dróg (Marcinówka)	60016	8 000,00	10 633,93
		Dofinansowanie KGW Poraj	90095	2 633,93	
13	Rogalin	Dofinansowanie KGW	90095	3 000,00	15 910,72
		Projekt techniczny budowy świetlicy wiejskiej w m. Rogalin	90095	12 910,72	
14.	Strzyżów	Zakup kamienia do utwardzenia dróg	60016	1 785,73	26 785,73
		Wymiana płyty kamiennej na grobie nieznanego żołnierza	71035	5 000,00	
		Organizacja festynu "Dni Strzyżowa" i " Dnia Dziecka"	75075	5 000,00	
		Montaż instalacji odprowadzającej wody opadowe w okolicy stawu	90001	3 000,00	
		Budowa oświetlenia ulicy Karpackiej i oświetlenia wyspy przy stawku	90015	6 500,00	
		Remont siłowni wiejskiej i budowa grilla przy stawku	90095	5 500,00	
15.	Zosin	Zakup kamienia do utwardzenia dróg	60016	9 089,29	11 089,29
		Zorganizowanie Dni Zosina	75075	2 000,00	
Ogółem				207 910,83	207 910,83

(

(