

**UCHWAŁA NR XXVIII/172/17
RADY GMINY HORODŁO
Z DNIA 28 GRUDNIA 2017 ROKU**

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. D, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 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 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w kwocie 22 211 706,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 19 187 422,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 3 024 284,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 5 726 207,52 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 331 335 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 24 272 706 zł, z tego wydatki bieżące 18 790 285,22 zł i wydatki majątkowe w kwocie 5 482 420,78 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 5 726 207,52 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 32 000 zł,

5. wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 331 335 zł.

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu budżetu gminy określa się w wysokości 2 061 000 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

1) kredytu w kwocie 1 600 000 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 461 000 zł,

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 2 400 000 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 339 000 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 100 000,90 zł,

2. celową w kwocie 53 591,00 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 2018 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 857 318 zł oraz plan kosztów w kwocie 857 318 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 2 200 000 zł.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 275 235,82 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 działań 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 XXVIII/172/17 RG Horodło z dnia 28.12.2017 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 32 800,00 |
| | | | 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 |
| | 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 | 31 600,00 |
| | | | 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 | 31 500,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 80,00 |
| | | | 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 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 80,00 |
| | | | 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 | 80,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 39 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 39 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały 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 | 32 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 100,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 12 549,98 |
| | | | w tym z tytułu dotacji 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) | 12 499,98 |
| | | | w tym z tytułu dotacji 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 | 499,98 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 560 348,00 |
| | | | 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 | 5 010,00 |
| | | | 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 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 803 488,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 705 209,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 10 087,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 86 228,00 |
| | | 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 | 1 706 637,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | | | 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 | 220 530,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 298 507,00 |
| | | 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 | 10 500,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 1 400,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 82 000,00 |
| | | 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 | 57 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 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 | 1 987 713,00 |
| | | | 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 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 764 310,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 223 403,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6 302 378,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 620 070,00 |
| | | | 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 | 3 620 070,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 680 077,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 680 077,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 2 231,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 231,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 288 323,50 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 100 183,50 |
| | 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 | 50 070,00 |
| | | | 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 | 6 600,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 43 470,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 54 470,00 |
| | | | 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 | 10 600,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 43 470,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 100 183,50 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 100 183,50 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 90 585,92 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 9 597,58 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 850 500,00 |
| | | | 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 |
| | 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. | 24 100,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 24 100,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 482 000,00 |
| | | | 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, związków powiatowo-gminnych) | 482 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 173 000,00 |
| | | | 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, związków powiatowo-gminnych) | 173 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 122 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 600,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 119 700,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 49 000,00 |
| | | | 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, związków powiatowo-gminnych) | 49 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 9 600,00 |
| | | | 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 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 600,00 |
| | | | 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 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 9 600,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 364 935,00 |
| | | | 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 | 332 335,00 |
| | | | 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 | 331 335,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 |
| | 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: | | | | 13 461 214,48 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 100 183,50 |

| 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 |
| 600 | | | Transport i łączność | 850 000,00 |
| | | | 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 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 850 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 850 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 63 670,00 |
| | | | 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 | 63 670,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 63 670,00 |
| | | | 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 | 63 670,00 |

| | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|---------------------|
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 63 670,00 |
| 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 668 262,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 668 262,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 486 337,00 |
| | | | 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 | 486 337,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 486 337,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 181 925,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 181 925,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 181 925,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 232 352,00 |
| | | | 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 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 232 352,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 232 352,00 |
| majątkowe razem: | | | | 3 024 284,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 731 932,00 |

Rodzaj zadania:

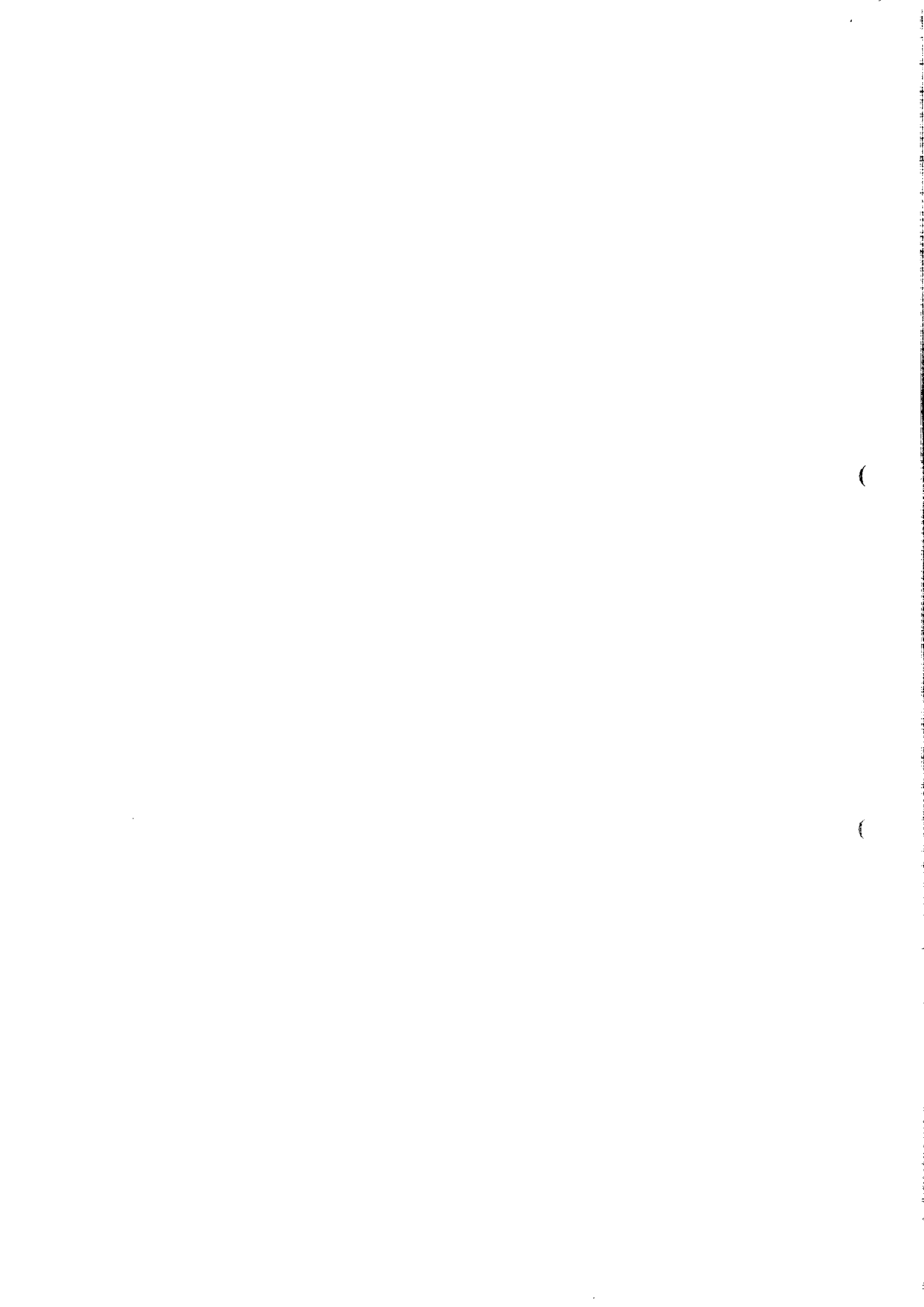
Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 53 992,52 |
| | | | w tym z tytułu dotacji 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 | 53 992,52 |
| | | | w tym z tytułu dotacji 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 53 992,52 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 111,00 |
| | | | 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 | 1 115,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 115,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 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 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 600,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 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 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 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 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|---------------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 45 000,00 |
| | | | 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 |
| | 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. | 45 000,00 |
| | | | 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 45 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 625 000,00 |
| | | | 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 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 352 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 352 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 273 000,00 |
| | | | 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 273 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 5 726 207,52 |
| | | | w tym z tytułu dotacji 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: | | | 22 211 706,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 832 115,50 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Załącznik Nr XXVIII/172/17 RG Horodło z dnia 28.12.2017 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|--------------|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------------|--------------|---|------|
| | | | | | Wydávki bieżące | Wydávki jednostek budżetowych, | | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | | |
| | | | | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | | | | Wydávki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i skłádki od nich należące | wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obstávka długi | Wydávki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 63 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01010 | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01030 | | | Izby rolnicze | 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 | 0,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 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 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 468 458,00 | 1 111 237,61 | 1 000,00 | 1 110 237,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 355 218,39 | 2 355 218,39 | 0,00 | 0,00 |
| 60013 | | | Drogi publiczne województwa | 319 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319 600,00 | 319 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 319 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319 600,00 | 319 600,00 | 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 |
| | | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 1 978 868,00 | 1 111 237,61 | 1 000,00 | 1 102 237,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 867 618,39 | 1 867 618,39 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 982,28 | 18 982,28 | 0,00 | 18 982,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 755,33 | 52 755,33 | 0,00 | 52 755,33 | 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 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 617 540,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 617 540,02 | 1 617 540,02 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 078,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 078,37 | 50 078,37 | 0,00 | 0,00 |
| 60078 | | | Usługi skłótków mięs, żywnościowych | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Turystyka | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63065 | | | Pozostałe działalności | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych | 63 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 670,00 | 63 670,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 330,00 | 41 330,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|---|-------|------|-----------|--------------|--------------|--------------|------|
| Wydatki razem: | | 18 546 498,48 | 13 064 077,70 | 0 544 433,20 | 7 742 325,65 | 2 802 107,56 | 896 078,00 | 1 447 803,00 | 1 | -1,50 | 0,00 | 75 880,00 | 5 482 420,78 | 5 482 420,78 | 1 759 965,00 | 0,00 |
| Rodzaj zadania: | | Zlecone | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rodzisk | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|---------|-------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|--|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | | | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 53 982,52 | 53 982,52 | 53 982,52 | 50 843,00 | 3 149,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 53 982,52 | 53 982,52 | 53 982,52 | 50 843,00 | 3 149,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 854,00 | 38 854,00 | 38 854,00 | 38 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 4 584,00 | 4 584,00 | 4 584,00 | 4 584,00 | 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 | 6 498,00 | 6 498,00 | 6 498,00 | 6 498,00 | 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 | 907,00 | 907,00 | 907,00 | 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 700,52 | 2 700,52 | 2 700,52 | 0,00 | 2 700,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 115,00 | 1 115,00 | 1 115,00 | 1 115,00 | 0,00 | 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 | 1 115,00 | 1 115,00 | 1 115,00 | 1 115,00 | 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 | 162,82 | 162,82 | 162,82 | 162,82 | 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 | 952,18 | 952,18 | 952,18 | 952,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75414 | Ochrona cywilna | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby problematyczne niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za prądy uczuciowca w zajęciach w centrach integracji społecznej | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85501 | Rodzina | 5 825 000,00 | 5 825 000,00 | 5 825 000,00 | 201 986,00 | 21 700,00 | 0,00 | 5 401 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia wychowawcze | 3 352 000,00 | 3 352 000,00 | 3 352 000,00 | 42 416,00 | 7 200,00 | 0,00 | 3 302 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Świadczenia społeczne | 3 302 384,00 | 3 302 384,00 | 3 302 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 302 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/172/17
Rady Gminy Horodło
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu.

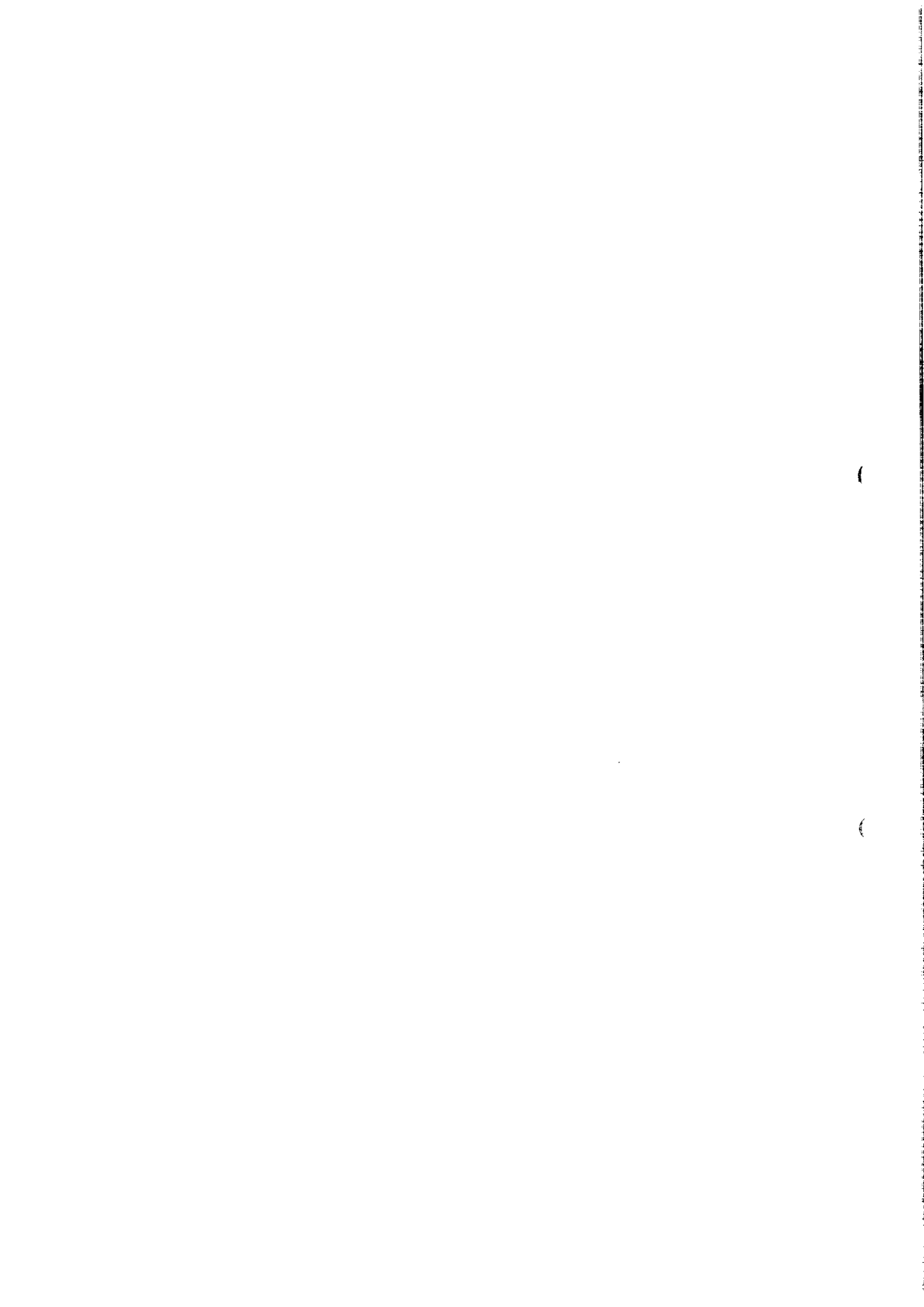
| Lp. | Wyszczególnienie | Klasyfikacja przychodów | § | Kwota przychodów | Kwota rozchodów |
|--------|-------------------|--|-----|---------------------|--------------------|
| Ogółem | | | | 2 400 000 | 339 000 |
| 1. | Przychody budżetu | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 800 000 | |
| 2. | | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 1 600 000 | |
| 3. | Rozchody budżetu | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | | 78 714 |
| 4. | | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | | 260 286 |

(

2

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy

| Lp. | Rozdział | Nazwa jednostki organizacyjnej | Nazwa dotacji | Plan dotacji |
|-----|---------------|--|--|---------------------|
| 1. | 92116 § 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Horodle | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 538 500,00 |
| 2. | 92116 § 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Horodle | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 355 378,00 |
| 3. | 60014 § 6300 | Powiat Hrubieszowski | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 100 000,00 |
| | 85154 § 2710 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 000,00 |
| 4. | 90013 § 2710 | Miasto Zamość | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 200,00 |
| 5. | 60013 § 6300 | Województwo Lubelskie | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 319 600,00 |
| | | | Razem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 315 678,00 |
| | 80195 § 2637 | SYNTEA S.A. ul. Wojciechowska 9A Lublin, KRS 0000308412 Partner w projekcie "Energia Kompetencji" | | 68 140,50 |
| 6. | 80195 § 2639 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 7 219,50 |
| | | | Razem dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 75 360,00 |
| | Ogółem | | | 1 391 038,00 |



Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXVIII/172/17
Rady Gminy Horodło
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 r.

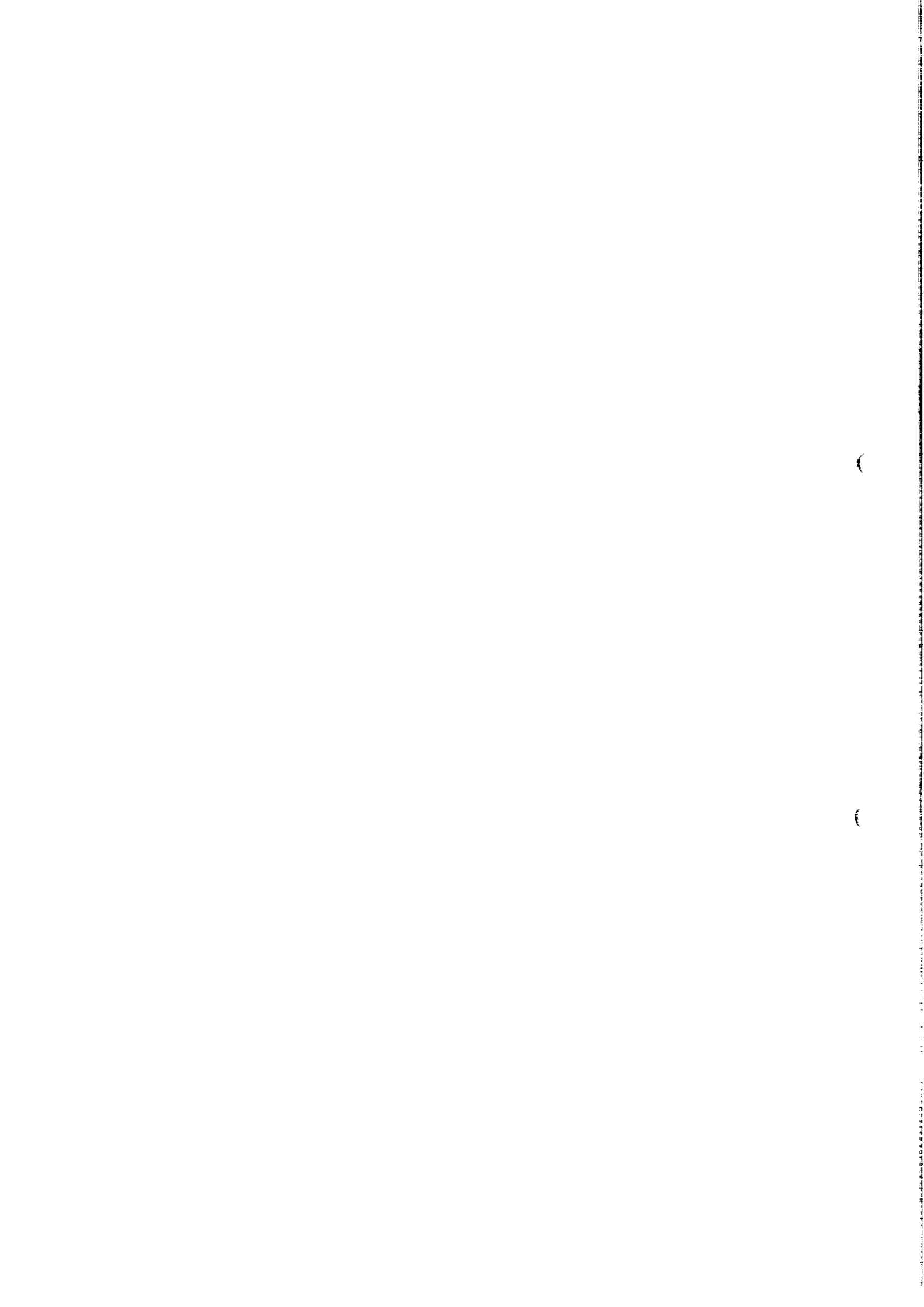
| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rozdział | Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji | Wysokość wydatków |
|-----|---|----------|--|-------------------|
| 1 | Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Ciolki * | 60016 | 2018 | 9 608,34 |
| 2 | Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Horodło ul. Podgórze* | 60016 | 2018 | 10 000,00 |
| 3 | Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Horodło ul. Wł. Jagielly* | 60016 | 2018 | 1 900,00 |
| 4 | Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Janki * | 60016 | 2018 | 10 237,10 |
| 5 | Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Kolonia Kobło Nr 114628L * | 60016 | 2018 | 11 436,79 |
| 6 | Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Luszczów* | 60016 | 2018 | 16 778,74 |
| 7 | Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Rogalin ul. Gen.Grota-Roweckiego* | 60016 | 2018 | 17 579,05 |
| 8 | Asfaltowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Matcze* | 60016 | 2018 | 10 000,00 |
| 9 | Przebudowa kostką brukową placu manewrowego OSP Horodło przy GOK Horodło* (15 000 FS + 10 000 BG) | 60016 | 2018 | 25 000,00 |
| 10 | Wykonanie krawężnika przy drodze gminnej (ul. Monte Cassino) w miejscowości Strzyżów * | 60016 | 2018 | 5 000,00 |
| 11 | Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Bereźnica* | 60016 | 2018 | 12 000,00 |
| 12 | Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Hrebenne* | 60016 | 2018 | 13 699,79 |
| 13 | Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Janki (Trakt Horodelski) * | 60016 | 2018 | 5 000,00 |
| 14 | Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Kopyłów * | 60016 | 2018 | 1 500,00 |
| 15 | Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Poraj (Wykidanka) * | 60016 | 2018 | 10 000,00 |
| 16 | Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Poraj (Wykidanka) * | 60016 | 2018 | 7 878,58 |
| 17 | Modernizacja świetlicy wiejskiej (remizy) we wsi Liski oraz zakup wyposażenia * (FS=10 000) | 75412 | 2018 | 10 000,00 |
| 18 | Zakup aparatu tlenowego dla OSP Strzyżów* | 75412 | 2018 | 5 000,00 |
| 19 | Przebudowa budynku po szkole na świetlicę w miejscowości Kopyłów* | 90095 | 2018 | 16 692,39 |
| 20 | Zakup sprzętu i montaż siłowni plenerowej w Strzyżowie* | 90095 | 2018 | 14 352,00 |
| 21 | „Przebudowa budynku i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zosin” | 92195 | 2018 | 106 193,00 |
| 22 | „Modernizacja i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Janki na cele kulturowe” | 92195 | 2018 | 130 000,00 |
| 23 | Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Horodło | 01010 | 2018 | 35 000,00 |
| 24 | Rozbudowa drogi gminnej Nr 111206L w miejscowości Horodło ul. Średnia i ul. Rynek | 60016 | 2018 | 1 700 000,00 |

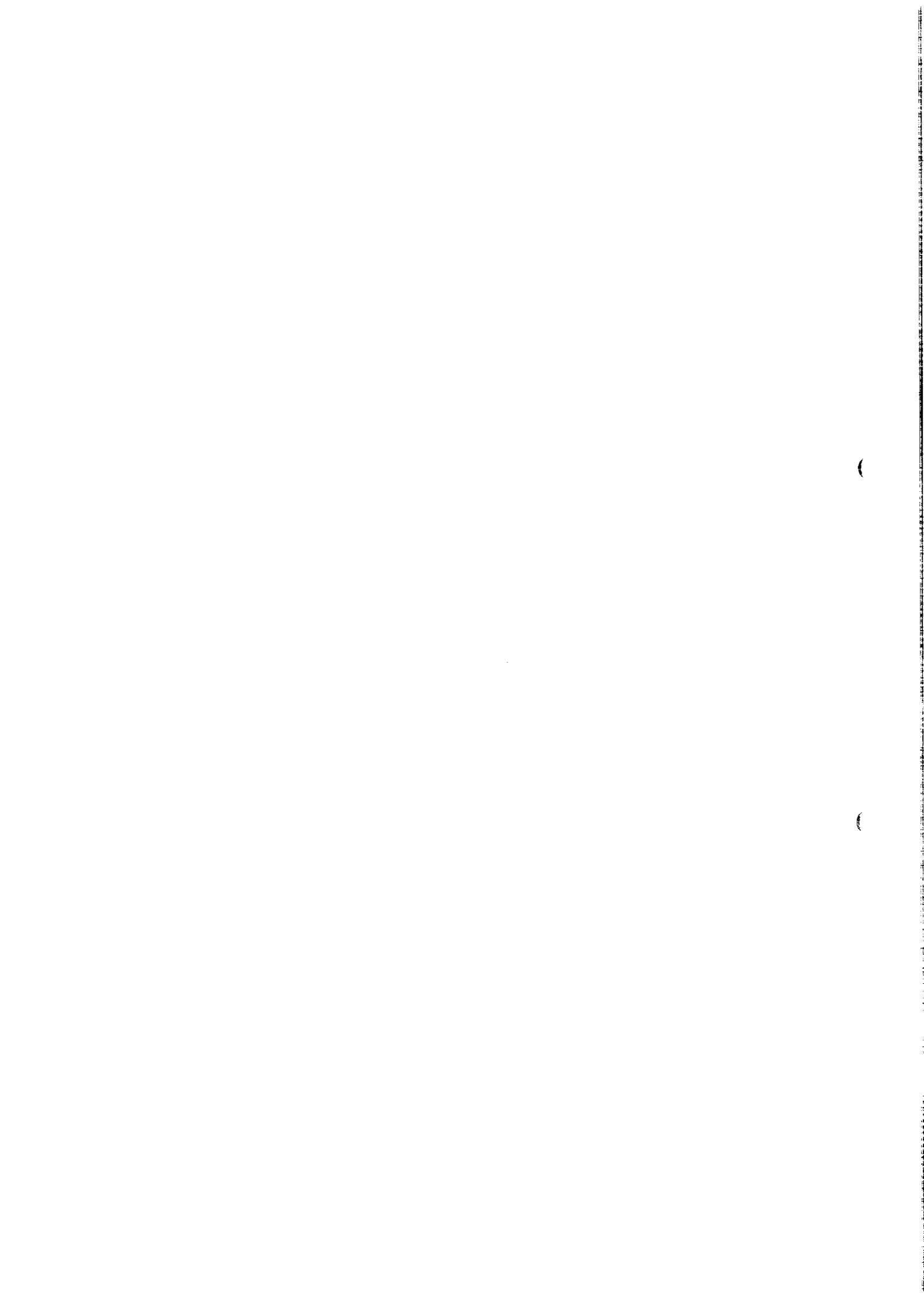
| | | | | |
|----|---|-------|------|---------------------|
| 25 | „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 111209L od km 0+600 do km 1+470 w miejscowości Horodło” | 60078 | 2018 | 25 000,00 |
| 26 | „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 114601L od km 0+300 do km 0+460 w miejscowości Hrebenne” | 60078 | 2018 | 18 000,00 |
| 27 | „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 114648L od km 0+000 do km 0+350 w miejscowości Kopyłów” | 60078 | 2018 | 25 000,00 |
| 28 | Zakup średniego samochodu pożarniczego (zbiornik 3000L wody, napęd 4x4) OSP Strzyżów | 75412 | 2018 | 220 000,00 |
| 29 | Zakup płytek i materiałów do ułożenia posadzki w garażu ppoż i ppow OSP Bereznica | 75412 | 2018 | 5 000,00 |
| 30 | Zagospodarowanie miejsca turystyczna - rekreacyjnego w miejscowości Horodło | 63095 | 2018 | 52 500,00 |
| 31 | Zagospodarowanie miejsca turystyczna - rekreacyjnego w miejscowości Janki | 63095 | 2018 | 52 500,00 |
| | Razem | | | 2 582 855,78 |

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/172/17
 Rady Gminy Horodło z dnia
 28.12.2017 r.

Wykaz wydatków na przedsięwzięcia realizowane w 2018 r. wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej

| LP. | Nazwa przedsięwzięcia | Rozdział | Okres realizacji | | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące | Wydatki razem |
|-----|--|----------|------------------|-------------|-------------------|-----------------|---------------|
| | | | 2017 - 2018 | 2017 - 2018 | | | |
| 1. | „Energia kompetencji” realizowana przez Zespół Szkół w Horodle | 80195 | 2017 - 2018 | 2017 - 2018 | 0,00 | 14 480,38 | 14 480,38 |
| 2. | „Energia kompetencji” realizowana przez Szkołę Podstawową w Strzyżowie | 80195 | 2017 - 2018 | 2017 - 2018 | 0,00 | 10 343,12 | 10 343,12 |
| 3. | „Energia kompetencji” realizowana przez Urząd Gminy w Horodle | 80195 | 2017 - 2018 | 2016 - 2019 | 0,00 | 75 360,00 | 75 360,00 |
| 4. | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Horodle | 80195 | 2018 - 2019 | 2018 - 2019 | 1 654 965,00 | 0,00 | 1 654 965,00 |
| 5. | Budowa boiska do piłki nożnej, siłowni zewnętrznej oraz infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Strzyżów | 92695 | 2018 - 2019 | 2018 - 2019 | 825 000,00 | 0,00 | 825 000,00 |
| | RAZEM: | | | | 2 479 965,00 | 100 183,50 | 2 580 148,50 |

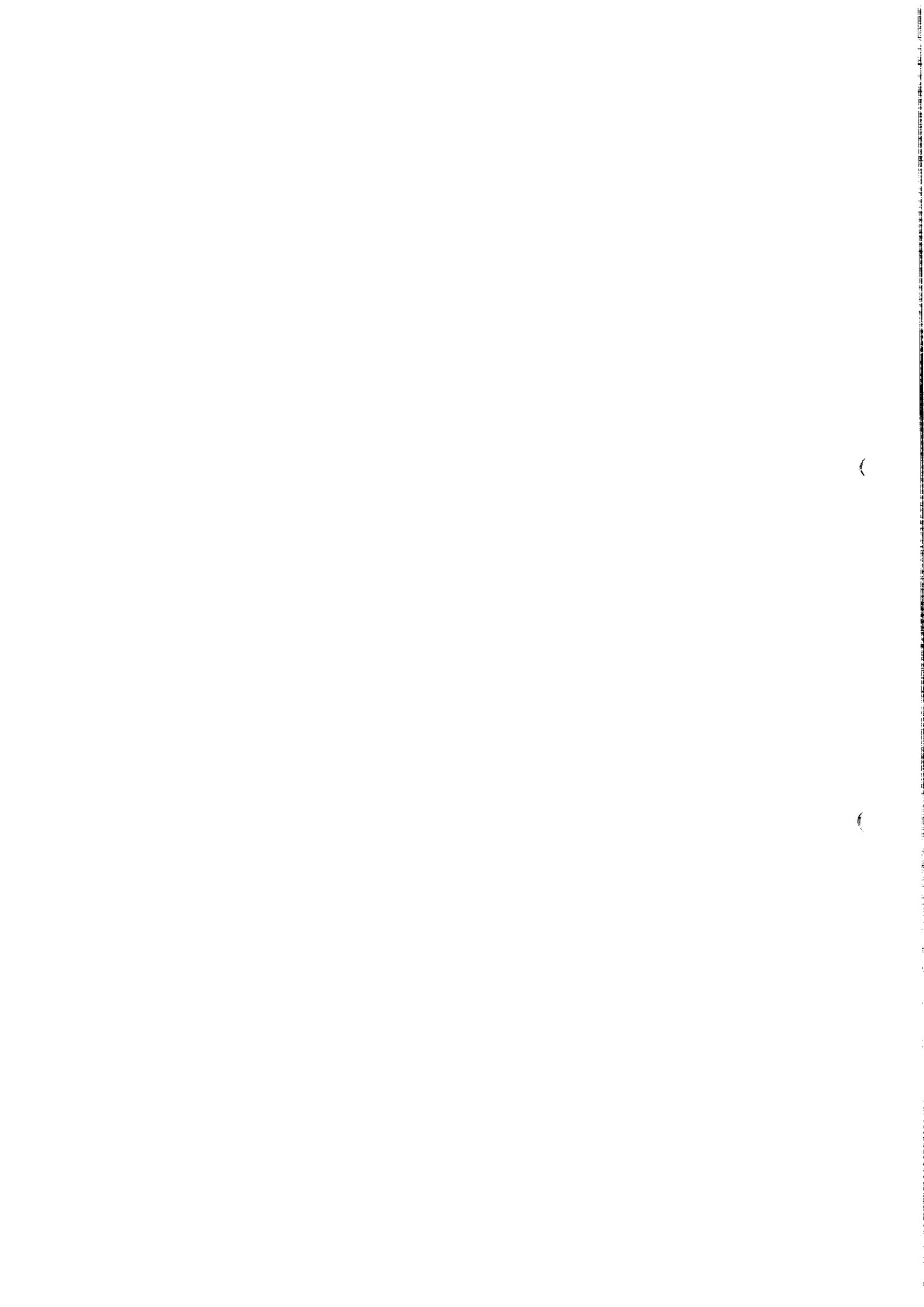




Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXVIII/172/17
Rady Gminy Horodło
z dnia 28 grudnia 2017 r.

P L A N
przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2018 roku

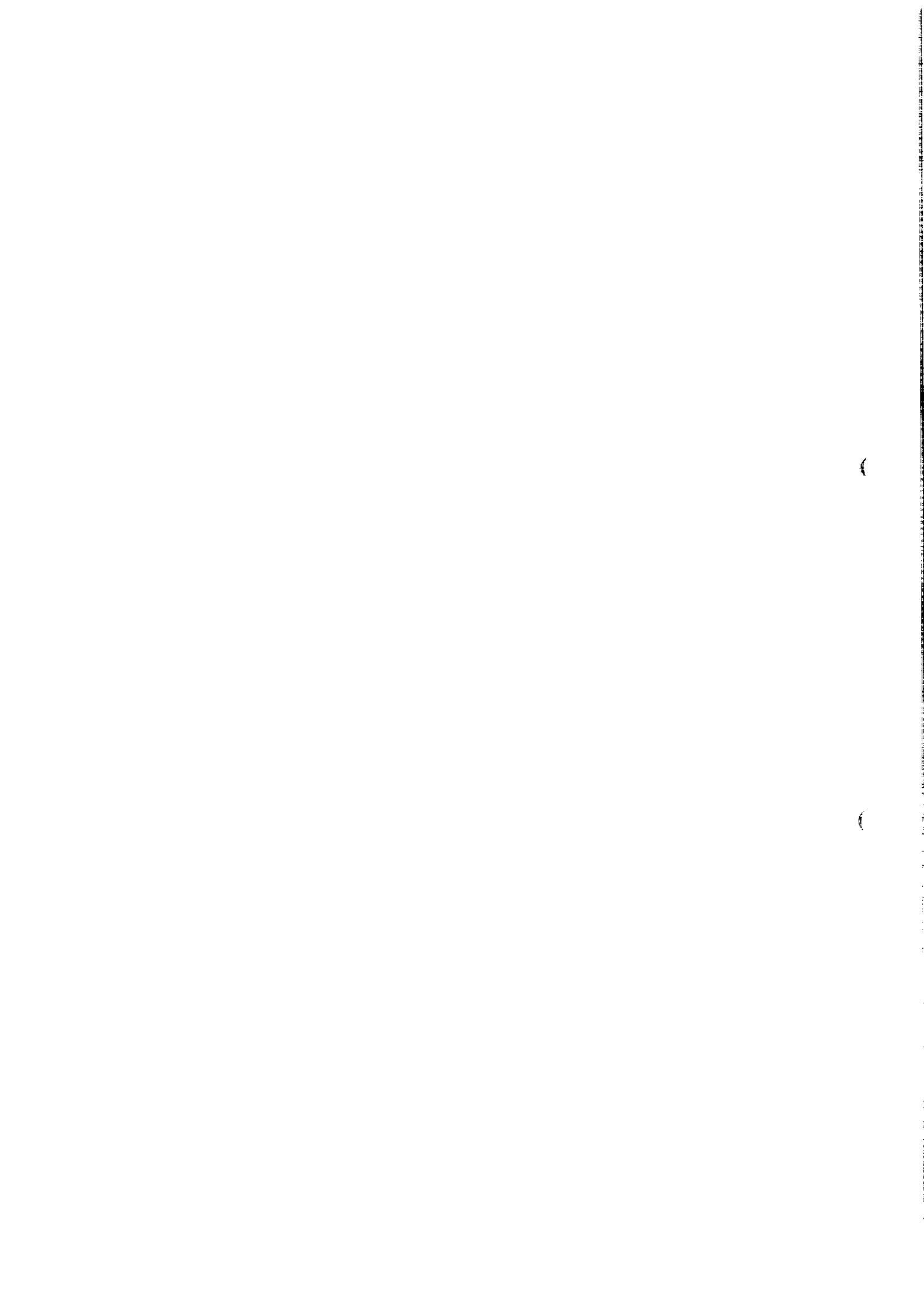
| Lp. | Nazwa zakładu budżetowego | Dział Rozdział | Przychody w zł | W tym dotacje z budżetu | Zakres dotacji | Koszty w zł | W tym | |
|-----|---------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------------|--|
| | | | | | | | wpłata do budżetu | |
| | Ogółem: | | 857 318 | | | 857 318 | | |
| 1. | Gminny Zakład Komunalny Horodle | 900 90017 | 857 318 | | | 857 318 | | |



Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXVIII/172/17
Rady Gminy Horodło
z dnia 28 grudnia 2017 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. | Szkoła Podstawowa 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 |



Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXVIII/172/17
Rady Gminy Horodło
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zadania do wykonania w ramach Funduszu Soleckiego z podziałem na Sołectwa

| Lp. | Sołectwo | Zadania do wykonania | Rozdział | Kwota zł | Razem zł w miejscowości |
|-----|----------------------------|---|-----------|-----------|-------------------------|
| 1. | Bereznica Cegielnia | Modernizacja CO w świetlicy wiejskiej | 90095 | 2 500,00 | 17 603,33 |
| | | Zakup kamienia do utwardzenia dróg | 60016 | 12 000,00 | |
| | | Organizacja "Święta fasoli", "Pikniku rodzinnego", Choinki | 75075 | 2 500,00 | |
| | | Rozscielenie i transport kamienia | 60016 | 603,33 | |
| | | Remont dachu na świetlicy wiejskiej w Cegielni | 90095 | 10 719,75 | |
| 3. | Ciołki | Asfaltowanie drogi gminnej | 60016 | 9 608,34 | 9 608,34 |
| 4. | Horodło | Asfaltowanie drogi gminnej ul. Podgórze | 60016 | 10 000,00 | 35 852,00 |
| | | Asfaltowanie drogi gminnej ul. Wł. Jagiełły | 60016 | 1 900,00 | |
| | | Równiarka na drogi oraz udrażnianie rowów | 60016 | 2 152,00 | |
| | | Organizacja "Święta cebularza" oraz "Rajdu Gwiazdzistego" | 75075 | 4 000,00 | |
| | | Przebudowa placu manewrowego OSP Horodło kostka brukową przy GOK | 60016 | 15 000,00 | |
| | | Zakup strojów dla KGW Horodło | 90095 | 1 800,00 | |
| | | Stroje Ludowe dla dzieci | 90095 | 1 000,00 | |
| 5. | Hrebenne | Zakup kamienia do utwardzenia dróg | 60016 | 13 699,79 | 20 399,79 |
| | | Imprezy lokalne w świetlicy wiejskiej - "Mikołajki" | 75075 | 1 000,00 | |
| | | Doposażenie świetlicy wiejskiej - zestaw do sprzątania | 90095 | 600,00 | |
| | | Zakup kosiarki. Koszenie trawy przy boisku gminnym w Hrebennem i wycinka krzaków | 90003 | 3 600,00 | |
| | | Zakup węgla do świetlicy wiejskiej | 90095 | 1 500,00 | |
| 6. | Janki | Zakup kamienia do utwardzenia dróg | 60016 | 5 000,00 | 15 237,10 |
| | Asfaltowanie drogi gminnej | 60016 | 10 237,10 | | |
| 7. | Kolonia Kobło | Asfaltowanie drogi gminnej Nr 114628L | 60016 | 11 436,79 | 11 436,79 |
| 8. | Kopyłów | Przebudowa budynku po szkole na świetlicę wiejską | 90095 | 16 692,39 | 22 192,39 |
| | | Zakup kamienia do utwardzenia dróg | 60016 | 1 500,00 | |
| | | Organizacja pikniku | 75075 | 3 000,00 | |
| | | Koszenie terenu wsi | 90003 | 1 000,00 | |
| 9. | Liski | Organizacja uroczystości wiejskich | 75075 | 1 000,00 | 12 333,09 |
| | | Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia | 75412 | 10 000,00 | |
| | | Oświetlenie solarne | 90015 | 1 000,00 | |
| 10. | Łuszków | Prace porządkowe (koszenie poboczy, zakup paliwa i wynajem kosiarki) | 90003 | 333,09 | 12 333,09 |
| 10. | Łuszków | Asfaltowanie drogi gminnej | 60016 | 16 778,74 | 16 778,74 |
| 11. | Matcze | Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej | 60016 | 10 000,00 | 17 782,59 |
| | | Remont tarasu przy świetlicy wiejskiej | 60016 | 2 782,59 | |
| | | Zorganizowanie imprezy okolicznościowej "Noc Świętojańska" | 75075 | 5 000,00 | |
| 12. | Poraj | Zakup kamienia do utwardzenia dróg (Wykidanka) | 60016 | 10 000,00 | 13 982,28 |
| | | Utwardzenie wjazdu na plac pod świetlicę | 90095 | 3 982,28 | |
| 13. | Rogalin | Asfaltowanie drogi gminnej Gen Grota Roweckiego | 60016 | 17 579,05 | 20 579,05 |
| | | Doposażenie KGW | 90095 | 3 000,00 | |
| | | Wykonanie krawężnika ul. Monte Cassino | 60016 | 5 000,00 | |
| | | Zakup i montaż lampy oświetleniowej przy ul. Ogrodowej | 90015 | 1 000,00 | |
| | | Organizacja "Dnia Dziecka" oraz "Wakacyjnego Dnia Rodziny", Organizacja przeglądu piosenki biesiadnej | 75075 | 4 500,00 | |
| | | Doposażenie OSP Strzyżów - zakup aparatu tlenowego | 75412 | 5 000,00 | |
| | | Doposażenie OSP Strzyżów zakup piły motorowej na wysięgniku | 75412 | 1 500,00 | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---------------|----------|---|-------|-------------------|-------------------|
| 14. | Strzyżów | Zakup materiałów i remont wejścia na stawek oraz zakup stolów zewnętrznych, doposażenie zespołu "Druha Młodość" | 90095 | 4 500,00 | 35 852,00 |
| | | Zakup i montaż siłowni plenerowej | 90095 | 14 352,00 | |
| 15. | Zosin | Zakup kamienia do utwardzenia dróg | 60016 | 7 878,58 | 14 878,58 |
| | | Zakup materiałów do budowy sceny | 90095 | 4 000,00 | |
| | | Organizacja Pikniku Rodzinnego | 75075 | 3 000,00 | |
| Ogółem | | | | 275 235,82 | 275 235,82 |

B U D Ż E T
GMINY HORODŁO NA 2018 ROK.

WYSOKA RADO !!!

Plan dochodów Gminy na 2018 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:
 - 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 2018 rok.

Dochody ogółem budżetu wynosilyby w 2018 roku 22 211 706,00 zł

w tym : na zadania rządowe i inne zlecone – 5 726 207,52 zł , na zadania własne 16 485 498,48 zł.

W podziale na bieżące i majątkowe : bieżące – 19 187 422 zł i majątkowe – 3 024 284 zł.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W dziale rolnictwo planuje się dochody budżetowe w kwocie 232 800 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 30 000 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawionych gruntów w kwocie 100 zł, z tytułu dzierżawy wodociągu przez GZK w kwocie 1 200 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano kwotę 850 080 zł w tym: 80 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogi gminnej oraz dotację w kwocie 850 000 zł pochodzącą ze środków budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji: Rozbudowa drogi gminnej Nr 111206L w miejscowości Horodło ul. Średnia i ul. Rynek.

Dział 630 – Turystyka

W dziale tym zaplanowano dotację w ramach środków pochodzących z budżetu UE na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Zagospodarowanie miejsca turystyczna – rekreacyjnego w miejscowości Horodło oraz w miejscowości Janki” w kwocie 63 670 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami wynosi 49 700 zł , w tym:

- planuje się wpływ do budżetu 32 000 zł z dzierżawy za działki komunalne (tzw. budowlane)
- z czynszów wynajmu lokali komunalnych planuje się wpływy w kwocie 5 100 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (działek budowlanych) planowane są w kwocie 10 000 zł
- wpływy za trwałe zarząd , użytkowanie i służebności w kwocie 10,00 zł
- wpływy z wieczystego użytkowania nieruchomości planuje się w kwocie 2 490 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 100 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody do budżetu w tym dziale planuje się w kwocie 66 542,50 zł.

Na realizację zadań zleconych z urzędu wojewódzkiego wpłynie dotacja w kwocie 53 992,52 zł.

Z tytułu udostępnienia danych osobowych zaplanowano kwotę 50 zł

Urząd Gminy – planuje zrealizowanie wpływów w kwocie 499,98 zł z różnych dochodów oraz z tytułu odsetek bankowych w kwocie 12 000 zł.

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

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

W dziale tym planuje się wpływ z tytułu dotacji na zadania zlecone w kwocie 1 115 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym zaplanowano dotację na zadania zlecone w kwocie 600 zł z przeznaczeniem na szkolenie obronne.

Dział 754 – Obrona cywilna

W dziale tym zaplanowano dotację na zadania zlecone w kwocie 500 zł z przeznaczeniem na zakupy związane z obroną cywilną.

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 wynosilyby 5 560 348 zł w tym:

- wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej – 5 000 zł
- odsetki od zaległości podatkowych opłacanych w formie karty podatkowej – 10,00 zł
- podatek od nieruchomości osób fizycznych – 220 530 zł i prawnych – 1 705 209 zł

- wpływy podatku rolnego od osób fizycznych – 1 298 507 zł i prawnych – 10 087 zł
- wpływy z podatku leśnego /Nadleśnictwa Strzelce- 86 228 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/ - 10 500 zł
- opłata targowa – 1 400 zł
- podatek od czynności cywilno – prawnych osób fiz. 82 000 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 – 20 000 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 – 1 764 310 zł
- udział podatku dochodowego od osób prawnych – 223 403 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Plan dochodów w tym dziale wynosi – 6 302 378 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 3 620 070 zł

Część wyrównawcza subwencji ogółem 2 680 077 zł, w tym kwota podstawowa 1 673 275 zł i kwota uzupełniająca – 1 006 802 zł.

Część równoważąca subwencji to kwota 2 231 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów w tym dziale wynosi 1 956 585,50 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Planuje się dochody w kwocie 30 000 zł z opłat za CO od mieszkańców domu nauczyciela w Strzyżowie oraz kwotę 50 000 zł z opłat za CO mieszkańców domu nauczyciela w Horodle, GOPS-u i Gminnej Biblioteki Publicznej 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.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowano dotację na wychowanie przedszkolne na dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego (35 uczniów) w kwocie łącznej 43 470 zł. Zaplanowano kwotę 6 600 zł jako zapłatę za usługę otrzymaną z gmin sąsiednich dotyczącą uczęszczania dzieci z sąsiednich gmin do oddziału przedszkolnego przy ZS w Horodle.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W dziale tym zaplanowano dotację na wychowanie przedszkolne na dzieci uczęszczające do przedszkola (35 uczniów) w kwocie 43 470 zł. Zaplanowano kwotę 10 600 zł jako zapłatę za usługę otrzymaną z gmin sąsiednich dotyczącą uczęszczania dzieci z sąsiednich gmin do przedszkola w Strzyżowie. W rozdziale zaplanowano odsetki od rachunku bieżącego Przedszkola Samorządowego w Strzyżowie w kwocie 400 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie 486 337 zł w ramach środków pochodzących z budżetu UE na projekt inwestycyjny: ” Adaptacja pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Strzyżowie celem prowadzenia działalności edukacyjnej wraz z zapleczem socjalnym oraz zakupem niezbędnego wyposażenia” dotyczący przeniesienia Przedszkola z budynku wynajmowanego do budynku ZS w Strzyżowie” który został zakończony w roku 2017 ale ze względu na przedłużające się prace budowlane oraz kilkakrotnie ogłaszane przetargi na plac zabaw i wyposażenie płatność środków z UE nastąpi dopiero w roku 2018.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie 1 181 925 zł w ramach środków pochodzących z budżetu UE na projekt inwestycyjny: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Horodle”. W projekcie założone jest pozyskiwanie energii cieplnej do ogrzewania budynku ze źródeł odnawialnych fotowoltaika oraz solary.

Zaplanowano też wpływy w kwocie 100 183,50 zł z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w tym pochodzące z UE w kwocie 90 585,92 zł oraz ze środków BP w kwocie 9 597,58 zł.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

W dziale opieka społeczna planowane są dochody w kwocie 895 500 zł w tym dochody na zadania zlecone w kwocie 45 000 zł.

Planuje się kwotę 69 100 zł dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym na zadania zlecone – 45 000 zł i na zadania własne 24 100 zł.

Plan dotacji na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze wynosi 482 000 zł natomiast na zasiłki stałe – 173 000 zł.

Dotacja na działalność ośrodka pomocy społecznej wpłynie do budżetu w kwocie 119 700 zł – jako dotacja na zadania własne.

Plan dotacji na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wynosi 49 000 zł.

W dziale tym zaplanowano również kwotę 2 600 zł jako odsetki od rachunków bankowych prowadzonych dla GOPS oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 100 zł.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano wpływy w kwocie 5 634 600 zł w tym na zadania zlecone zaplanowano kwotę 5 425 000 zł.

Plan dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych wynosi 3 352 000 zł.

Plan dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wynosi 2 273 000 zł.

Kwota 9 600 zł jest planowana jako należne gminie 50 % z wpływów z tytułu zaliczek alimentacyjnych i 40 % należne z tytułu funduszu alimentacyjnego.

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 331 335 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 1 000 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

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.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W rozdziale 92695 Pozostała działalność zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 232 352 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Budowa boiska do piłki nożnej, siłowni zewnętrznej oraz infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Strzyżów”.

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok planuje się w kwocie

24 272 706 zł w tym:

na zadania rządowe i inne zlecone – 5 726 207,52 zł,

na zadania własne – 18 546 498,48 zł,

W podziale na bieżące i majątkowe wydatki budżetu wynoszą odpowiednio:

wydatki bieżące 18 790 285,22 zł

wydatki majątkowe 5 482 420,78 zł

Wydatki na zadania własne

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale zaplanowano kwotę 35 000 zł na wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Horodło.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Kwotę 28 000 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 – 2 466 456 zł.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 319 600 zł jako pomoc finansową dla Województwa Lubelskiego na modernizację drogi wojewódzkiej Nr 816.

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 1 978 856,00 zł.

Środki w kwocie 111 237,61 zł przeznaczone będą na bieżące utrzymanie, utwardzenie i remonty bieżące dróg w gminie oraz opłaty za zajęcie pasów drogowych w tym kwota 5 537,92 zł jako środki na wydatki z funduszu sołectkiego oraz 50 000 zł jako gminny fundusz drogowy do dyspozycji w miarę pojawiających się potrzeb.

Kwotę 157 618,39 zł zaplanowano w ramach funduszu sołectkiego jako wydatek majątkowy na zakup kamienia do utwardzenia dróg (50 078,37 zł) oraz

asfaltowanie dróg gminnych i przebudowę placu manewrowego OSP (107 540,02 zł) zgodnie z wnioskami poszczególnych sołectw.

Kwotę 1 700 000 zł zaplanowano na inwestycję dotyczące dróg gminnych tj. : „Przebudowa drogi gminnej Nr 111206L w miejscowości Horodło ul. Średnia i Rynek wraz z włączeniami do drogi wojewódzkiej Nr 816. Kwotę 10 000 zł zaplanowano jako dodatkowe środki na przebudowę placu manewrowego OSP Horodło.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 118 000 zł (20%) jako wkład własny na zadania w tym:

kwota 25 000 zł zaplanowana na „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 11209L od km 0+600 do km 1+470 w miejscowości Horodło”,

kwota 18 000 zł zaplanowana na „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 114601L od km 0+300 do km 0+460 w miejscowości Hrebenne”,

kwota 25 000 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”.

Dział 630 – Turystyka

W rozdziale 63095 Pozostała działalność zaplanowano kwotę 105 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Zagospodarowanie miejsca turystyczna – rekreacyjnego w miejscowości Horodło oraz w miejscowości Janki” w ramach środków pochodzących z budżetu UE.

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 15 000 zł na zmiany w Planie zagospodarowania przestrzennego gminy na wynagrodzenie za sporządzenie planu.

Rozdział 71035 – Cmentarze:

W rozdziale zaplanowano kwotę 2 000 zł na utrzymanie i odnowienie mogił wojennych na terenie gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków w tym dziale wynosi 2 245 045 zł

Plan wydatków na poszczególne zadania wynosi:

RADY GMINY – wydatki zaplanowano w kwocie 106 500 zł

Plan wydatków zakłada:

- wypłata diet radnym i Przewodniczącemu – 97 200 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 7 550 zł
- zakup usług pozostałych – 1 750 zł

URZĘDY GMIN - plan wydatków na finansowanie funkcjonowania Urzędu Gminy wynosi 1 791 356 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 186 160 zł
- dodatkowe wynagrodzenie „13” – 93 000 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń – 214 294 zł
- składka na Fundusz Pracy – 30 726 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 26 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 99 000 zł
- zakup energii – 11 500 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1 900 zł
- zakup usług pozostałych – 55 500 zł
- opłaty telekomunikacyjne – 13 876 zł
- delegacje krajowe – 7 150 zł
- delegacje zagraniczne – 450 zł
- opłaty i składki – 24 000 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21 800 zł
- szkolenia pracowników – 6 000 zł

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W rozdziale tym zaplanowano łącznie kwotę 85 500 zł.

Kwotę 24 000 zł przeznaczono uchwałami rad sołeckich na wydatki w ramach funduszu sołeckiego na zorganizowanie lokalnych imprez okolicznościowych odpowiednio: Bereźnica 2 500 zł, Horodło 4 000 zł, Hrebenne 1 000 zł, Kopyłów 3 000 zł, Liski 1 000 zł, Matcze 5 000 zł, Strzyżów 4 500 zł, Zosin 3 000 zł.

Na pozostałe wydatki związane z promocją Gminy Horodło zaplanowano 61 500 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, organizację zawodów w ramach Stowarzyszenia Gmin Ziemi Chełmskiej „Między nami sąsiadami”.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – plan wydatków w tym rozdziale zakłada kwotę 261 689 zł. Z tej kwoty planuje się wypłacić:

- wynagrodzenia osobowe – 108 084 zł (dla 1 osobę obsługi, kierowcy oraz pracowników interwencyjnych)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 100 zł
- wynagrodzenie za inkaso podatków sołtysom – 80 000 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 19 562 zł
- składki na Fundusz Pracy – 2 854 zł
- wynagrodzenia osobowe - 6 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 16 420 zł (ubrania robocze, środki czystości, paliwo do kosiarki, zakupu formularzy podatkowych i druków, papieru do drukarek)
- zakup usług pozostałych – 15 849 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 – 6 820 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże pożarne

Planuje się wydatki w kwocie 362 000 zł związane z utrzymaniem jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy w tym środki funduszu sołectkiego w kwocie 16 500 zł.

Kwotę 22 000 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia konserwatorom.

Planuje się przeznaczyć kwotę 40 000 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 remonty bieżące sprzętu strażackiego planuje się kwotę 15 000 zł.

Na działania ratowniczo – gaśnicze strażaków – 30 000 zł

Na ubezpieczenia samochodów OC, NW i strażaków 6 000 zł

Na szkolenia strażaków 2000 zł.

Na Modernizację świetlicy wiejskiej (remizy) we wsi Liski zaplanowano kwotę 10 000 zł.

W ramach funduszu sołectkiego w rozdziale tym zaplanowano 16 500 zł: w tym na wydatki inwestycyjne kwotę 5 000 zł na zakup aparatu tlenowego dla OSP

Strzyżów oraz na Modernizację świetlicy wiejskiej (remizy) we wsi Liski kwotę 10 000 zł. Z wydatków bieżących FS zaplanowano kwotę 1 500 zł na zakup piły motorowej na wysięgniku dla OSP w Strzyżów.

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano zakup samochodów strażackich tj.: Zakup średniego samochodu pożarniczego (zbiornik 3000L wody, napęd 4x4) OSP Strzyżów za kwotę 220 000 zł oraz Zakup płytek i materiałów do ułożenia posadzki w garażu ppoż i ppow OSP Bereźnica za kwotę 5 000 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan wydatków wynosi 5 609 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 53 591 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST

Zakłada się zapłatę odsetek od pożyczek i kredytów w kwocie 75 880 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Planuje się w budżecie gminy rezerwę w kwocie 100 000,90 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 8 334 303,15 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Kwota zaplanowanych wydatków na szkolnictwo podstawowe wynosi 2 770 482 zł.

Wydatki przedstawiają się następująco:

SZKOŁA PODSTAWOWA W STRZYŻOWIE - plan 1 150 500 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 670 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 50 000 zł

- składka ZUS od wynagrodzeń – 150 000 zł
- składka na Fundusz Pracy – 20 000 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 50 000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 500 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 90 500 zł
- zakup pomocy naukowych – 5 800 zł
- zakup energii – 12 000 zł
- zakup usług remontowych – 32 100 zł
- badania okresowe pracowników – 1 300 zł
- zakup usług pozostałych – 14 700 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 3 600 zł
- delegacje służbowe – 2 000 zł
- różne opłaty i składki – 3 500 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 44 000 zł
- szkolenia pracowników – 500 zł

1. ZESPÓŁ SZKÓŁ W HORODLE

SZKOŁA PODSTAWOWA W HORODLE - plan 1 619 982 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 1 066 300 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 89 970 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń – 191 000 zł
- składka na Fundusz Pracy – 32 000 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 78 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 60 500 zł
- zakup pomocy naukowych – 2 000 zł
- zakup energii – 15 000 zł
- zakup usług remontowych – 2 000 zł
- badania okresowe pracowników – 700 zł
- zakup usług pozostałych – 10 200 zł
- opłaty telekomunikacyjne – 1 500 zł
- delegacje służbowe – 2 200 zł
- różne opłaty i składki – 1 500 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 64 712 zł
- szkolenia pracowników – 2 400 zł

Rozdział 80103 – Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Wydatki zaplanowano w kwocie 212 280 zł

ZESPÓŁ SZKÓŁ W HORODLE

Wydatki zaplanowano w kwocie 177 580 zł na klasy zerowe w Szkole Podstawowej w Horodle:

- wynagrodzenie nauczycieli – 113 300 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 670 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń – 22 450 zł
- składka na Fundusz Pracy – 3 300 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 9 200 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 7 000 zł
- zakup pomocy naukowych – 500 zł
- zakup energii – 4 000 zł,
- zakup usług remontowych – 1 500 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

Zaplanowano kwotę 34 700 zł na zakup usług od innych JST dotyczących wychowania przedszkolnego uczniów z terenu gminy Horodło uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Hrubieszów.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 496 800 zł.

Na opłacenie pobytu dzieci z terenu gminy Horodło w przedszkolach prowadzonych przez inne JST zaplanowano kwotę 2 000 zł oraz na działalność podstawową przedszkola kwotę 494 800 zł.

Przedszkole Samorządowe w Strzyżowie

Wydatki zaplanowano w kwocie 494 800 zł:

- wynagrodzenia osobowe – 300 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 25 000 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń – 60 000 zł
- składka na Fundusz Pracy – 10 000 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 20 000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 500 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 10 000 zł
- zakup pomocy naukowych – 3 000 zł
- zakup energii – 30 000 zł
- zakup usług remontowych – 1 000 zł
- badania okresowe pracowników – 800 zł

- zakup usług pozostałych – 7 000 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 2 000 zł
- delegacje służbowe – 700 zł
- różne opłaty i składki – 300 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 24 000 zł
- szkolenia pracowników – 500 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja

Kwota zaplanowanych wydatków na gimnazja wynosi 1 117 071 zł.

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

Wydatki na poszczególne gimnazja przedstawiają się następująco:

SZKOŁA PODSTAWOWA W STRZYŻOWIE

ODDZIAŁ GIMNAZJALNY – zaplanowano wydatki w kwocie 560 500 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 300 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 40 000 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń – 54 000 zł
- składka na Fundusz Pracy – 12 000 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 30 000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 500 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 66 550 zł
- zakup pomocy naukowych i książek – 3 550 zł
- zakup energii – 10 000 zł
- zakup usług remontowych – 15 000 zł
- zakup usług zdrowotnych – 700 zł
- zakup usług pozostałych – 7 600 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 500 zł
- delegacje służbowe – 800 zł
- różne opłaty i składki – 800 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17 000 zł
- szkolenia pracowników – 500 zł

ZESPÓŁ SZKÓŁ W HORODLE

ODDZIAŁ GMINAZJALNY – zaplanowano wydatki w kwocie 556 571 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 333 300 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 25 500 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń – 65 600 zł
- składka na Fundusz Pracy – 9 500 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 25 080 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 50 000 zł
- zakup pomocy naukowych i książek – 1 500 zł
- zakup energii – 10 000 zł
- zakup usług remontowych – 1 500 zł
- zakup usług zdrowotnych – 500 zł
- zakup usług pozostałych – 15 000 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 000 zł
- delegacje służbowe – 1 000 zł
- różne opłaty i składki – 1 200 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13 891 zł
- szkolenia pracowników – 1 000 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na to zadanie planuje się wydatki w kwocie 163 000 zł w tym odpowiednio w szkołach:

ZESPÓŁ SZKÓŁ W HORODLE

Na dowożenie uczniów zaplanowano 100 000 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA W STRYŻÓWIE

Na dowożenie uczniów zaplanowano 13 000 zł

URZĄD GMINY HORODŁO

Na dowożenie 12 uczniów niepełnosprawnych do Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Hrubieszowie zaplanowano kwotę 50 000 zł.

Rozdział 80120 - Licea Ogólnokształcące

Zespół Szkół w Horodle

W budżecie przeznaczono kwotę 802 690 zł na wydatki dotyczące funkcjonowania liceum. Kształtują się one następująco:

- wynagrodzenia osobowe – 506 700 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 38 760 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń – 99 200 zł
- składka na Fundusz Pracy – 14 500 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 34 320 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 45 000 zł
- zakup pomocy naukowych – 1 000 zł
- zakup energii – 15 000 zł
- zakup usług remontowych – 2 000 zł
- badania okresowe pracowników – 500 zł

- zakup usług pozostałych – 15 000 zł
- opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych – 2 000 zł
- delegacje służbowe – 1 000 zł
- różne opłaty i składki – 1 500 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25 410 zł
- szkolenia pracowników – 800 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 42 121 zł na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń dotyczące zwrotu kosztów doksztalcania nauczycieli.

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 596 428 zł.

Stołówka przy Szkole Podstawowej w Strzyżowie

Zaplanowano kwotę wydatków 232 400 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 173 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15 000 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń - 13 000 zł
- składka na Fundusz Pracy – 5 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 8 500 zł
- zakup energii – 9 000 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1 000 zł
- zakup usług remontowych – 400 zł
- zakup usług pozostałych – 1 200 zł
- usługi telekomunikacyjne – 400 zł
- podróże służbowe krajowe – 400 zł
- opłaty i składki – 200 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 000 zł
- szkolenia – 300 zł

Stołówka przy Zespole Szkół w Horodle

Zaplanowano kwotę wydatków 234 428 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 160 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15 000 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń – 32 000 zł
- składka na Fundusz Pracy – 4 200 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 6 000 zł

- zakup energii – 6 000 zł
- zakup usług remontowych – 500 zł
- badania pracowników – 400 zł
- zakup usług pozostałych – 3 000 zł
- opłaty telekomunikacyjne – 800 zł
- podróże służbowe – 200 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 928 zł
- szkolenia – 400 zł

Stołówka przy Przedszkolu Samorządowym w Strzyżowie

Zaplanowano kwotę wydatków 129 600 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 80 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9 000 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń – 18 000 zł
- składka na Fundusz Pracy – 6 000 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 500 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 000 zł
- zakup energii – 2 000 zł
- zakup usług remontowych – 500 zł
- badania pracowników – 300 zł
- zakup usług pozostałych – 1 000 zł
- usługi telekomunikacyjne – 500 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 500 zł
- podróże służbowe krajowe – 100 zł
- szkolenia – 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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 285 387,65 zł na uczenie dzieci z niepełnosprawnością, którą będą realizować dwie Szkoły z terenu Gminy:

Rozdział 80150 w Szkole Podstawowej w Strzyżowie

Zaplanowano kwotę wydatków 175 179 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 120 148,80 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 225 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń – 20 113,28 zł
- składka na Fundusz Pracy – 4 291,92 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 9 400 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1 200 zł

- zakup energii – 7 600 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 110 208,65 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 56 236,65 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9 000 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń – 21 544 zł
- składka na Fundusz Pracy – 3 070 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 9 412 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4 000 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 1 848 043,50 zł w tym:

W rozdziale zaplanowano wynagrodzenia i pochodne z tytułu realizacji projektu z udziałem środków unijnych „Energia Kompetencji” oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów – byłych nauczycieli. Plany poszczególnych jednostek:

Szkoła Podstawowa w Strzyżowie

Zaplanowano kwotę wydatków 37 343,12 zł w tym:

Na projekt „Energii Kompetencji” przeznaczono kwotę 10 343,12 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 8 651,72 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń – 1 479,43 zł
- składka na Fundusz Pracy – 211,97 zł

Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów zaplanowano kwotę 27 000 zł.

Zespół Szkół w Horodle

Zaplanowano kwotę wydatków 72 175,38 zł w tym:

Na projekt „Energia kompetencji” zaplanowano kwotę 14 480,38 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 12 112,41 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń – 2 071,22 zł
- składka na Fundusz Pracy – 296,75 zł

Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów zaplanowano kwotę 57 695 zł.

Przedszkole Samorządowe w Strzyżowie

Zaplanowano kwotę wydatków 5 000 zł w tym:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów – 5 000 zł

Urząd Gminy Horodło

Zaplanowano środki na wydatki w ramach projektu z udziałem środków z Unii Europejskiej „Energia kompetencji” na dotacje dla firmy Syntea SA w łącznej kwocie 75 360 zł z tego środki z UE to kwota 68 140,50 zł oraz środki krajowe kwota 7219,50 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również środki na zakup usług w kwocie 2 000 zł oraz na zapłatę wynagrodzenia w kwocie 1 200 zł za pracę komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 1 654 965 zł przeznaczone na zadanie „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Horodle”. W planie inwestycji znalazło się zainstalowanie ekologicznej kotłowni, instalacja fotowoltaiczna i solarna oraz ocieplenie budynku i wykonanie elewacji. Zaplanowane finansowanie to pozyskanie dotacji unijnej w kwocie 1 181 925 zł oraz środki budżetu gminy 473 040 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W dziale zaplanowano wydatki w kwocie 37 000 zł.

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 1 467 600 zł (finansowane w kwocie 847 800 zł ze środków LUW i w kwocie 619 800 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 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 24 100 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 621 000 zł na wypłatę świadczeń społecznych w tym ze środków z LUW na zasiłki okresowe – 482 000 zł oraz ze środków własnych 139 000 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 50 000 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 173 000 zł na wypłatę świadczeń społecznych w postaci zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale tym wydatki zaplanowano w kwocie 519 000 zł (w tym środki LUW 119 700 oraz środki JST 399 300 zł). Środki przeznaczone na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2 500 zł
- wynagrodzenia osobowe – 350 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 26 000 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne – 63 000 zł
- składka na Fundusz Pracy – 4 500 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 15 600 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 10 000 zł
- zakup energii – 16 500 zł
- zakup usług remontowych – 2 000 zł
- badania pracowników – 400 zł
- zakup usług pozostałych – 8 000 zł
- opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych – 4 800 zł
- delegacje krajowe – 3 000 zł
- różne opłaty i składki – 1 200 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 7 500 zł
- szkolenia pracowników – 4 000 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym kwotę 80 000 zł przeznacza się na świadczenia społeczne "Posiłek dla potrzebujących" (w tym środki LUW 49 000 zł i środki JST 31 000).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym ogółem wydatków zaplanowano w kwocie 378 922 zł.

Na świetlice szkolne zaplanowano 328 040 zł w tym:

ŚWIETLICA W ZESPOLE SZKÓŁ W HORODLE – wydatki w kwocie 190 640 zł przeznaczono na :

- wynagrodzenia osobowe – 120 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9 200 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 11 300 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 25 000 zł
- składki na Fundusz Pracy – 3 600 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 000 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych – 1 000 zł
- zakup energii – 3 500 zł
- zakup usług remontowych – 1 000 zł
- zakup usług zdrowotnych – 100 zł
- zakup usług pozostałych – 1 500 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 800 zł
- podróże służbowe – 500 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 640 zł
- szkolenia – 500 zł

ŚWIETLICA W Szkole Podstawowej STRZYŻÓW – wydatki w kwocie 137 400 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe – 90 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9 000 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 17 000 zł
- składki na Fundusz Pracy – 3 000 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 5 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 000 zł
- zakup pomocy naukowych i książek – 1 800 zł
- zakup energii – 500 zł
- zakup usług remontowych - 300 zł
- badania pracowników – 200 zł
- zakup usług pozostałych – 500 zł
- usługi telekomunikacyjne – 500 zł

- podróże służbowe – 200 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 000 zł
- szkolenia – 400 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale tym planuje się kwotę 45 000 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 2 282 zł na pokrycie wydatków doksztalcania poniesionych przez wytypowanych przez komisję nauczycieli.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

W rozdziale tym planuje się kwotę 3 600 zł na doksztalcanie znajomości języka angielskiego uczniów klas III gimnazjów z terenu gminy w ramach umowy podpisanej na rok szkolny 2017/2018 z Narodowym Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej na pozalekcyjne zajęcia języka angielskiego w klasie III Gimnazjum w ZS Horodło z 50 % udziałem własnym Gminy.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na działania objęte w/w rozdziałem zaplanowano kwotę 105 650 zł w której zabezpieczono koszty utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej – 65 000 zł, zatrudnienie asystenta rodziny w kwocie 36 550 zł, delegacje 3 000 zł, zakup materiałów 1 000 zł, zakup usług zdrowotnych 100 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan wydatków w tym dziale wynosi 744 870,43 zł w tym:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Kwotę 1 000 zł w tym rozdziale zaplanowano na ewentualne działania związane z udroźnieniem rowów na których pojawiły się żeremia utworzone przez bobry.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi: 379 135 zł.

Na działania związane z ochroną środowiska przeznaczona jest kwota 12 000 zł (poz. 2 i 5). Wydatki w rozdziale zaplanowano na:

- 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 20 800 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 331 335 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 3 200 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi: 83 933,09 zł.

- akcja “sprzątanie świata” 1 000 zł
- utrzymanie czystości przy drogach gminnych 19 000 zł
- odśnieżanie i koszenie 63 933,09 zł (w tym z FS 4 933,09 zł w tym Hrebenne 3 600 zł, Kopyłów 1 000 zł, Liski 333,09 zł)

Na działania związane z ochroną środowiska z tego rozdziału przeznaczają się kwotę 20 000 zł (poz.1 i 2,).

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W rozdziale zaplanowano kwotę 1 200 zł jako dotację celową na pomoc finansową miastu Zamość na działalność schroniska dla zwierząt.

Rozdział 90015 – Oświetlenie placów, ulic i dróg

W rozdziale tym planuje się kwotę 130 000 zł na oświetlenie i konserwację oświetlenia przy drogach gminnych oraz 2 000 zł na zakup lamp w miejscowościach Liski i Strzyżów w ramach funduszu sołectkiego tych miejscowości.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planuje się wydatki w kwocie 147 602,34 zł w tym:

Kwotę 64 646,42 zł planuje się jako wydatki w ramach funduszu sołectkiego w tym :

- 2 500 zł na modernizację CO w świetlicy w Bereźnicy,
- 10 719,75 zł na remont dachu na świetlicy wiejskiej w Cegielni,
- 2 800,00 zł na stroje (w tym 1000 zł na stroje ludowe dla dzieci oraz 1 800 zł na stroje dla KGW Horodło),
- 2 100 zł na zakup węgla i doposażenie świetlicy wiejskiej wsi Hrebenne,

- 16 692,39 zł na przebudowę budynku szkoły na świetlicę wiejską wsi Kopyłów,
- 3 982,28 zł na utwardzenie wjazdu na plac pod świetlicę w Poraju,
- 3 000,00 zł na doposażenie KGW w Rogalinie,
- 18 852,00 zł na zakup i montaż siłowni zewnętrznej, zakup materiałów do remontu wejścia na stawek, zakup stołów zewnętrznych oraz doposażenie zespołu śpiewaczego „Druga Młodość” w miejscowości Strzyżów,
- 4 000,00 zł na zakup materiałów do budowy sceny plenerowej w miejscowości Zosin.

Pozostałą kwotę 82 955,92 zł zaplanowano na:

- 15 000 zł na realizację „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi”,
- 40 455,92 zł na remonty budynków komunalnych oraz inne wydatki i zakupy z nimi związane ,
- 27 500 zł na energię dostarczaną do budynków komunalnych.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zaplanowano przekazanie dotacji oraz inne działania w zakresie kultury w kwocie 1 130 071 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 538 500 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 355 378 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 236 193 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie własnego udziału w wydatkach inwestycyjnych przy budowie i modernizacji świetlic wiejskich przy udziale z programów UE w tym:

- kwota 106 193 zł na zadanie „Przebudowa budynku i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zosin”,
- kwota 130 000 zł na zadanie „Modernizacja i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Janki na cele kulturowe”,

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano kwotę 825 000 zł jako wydatek na zadanie inwestycyjne „Budowa boiska do piłki nożnej, siłowni zewnętrznej oraz infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Strzyżów” częściowo finansowane ze środków Ministerstwa Sportu.

Wydatki na zadania zlecone zaplanowano w kwocie 5 726 207,52 zł.

URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Plan wydatków w tym rozdziale na zadania zlecone wynosi 53 992,52 zł.

Środki zaplanowano na wypłatę:

- wynagrodzenia osobowe – 38 854,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 584,00 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń – 6 498,00 zł
- składka na Fundusz Pracy – 907,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 700,52zł
- za prenumeratę – 99 zł
- szkolenia – 350 zł

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

Na urzędy naczelných organów władzy państwowej i kontroli i ochrony prawa przeznaczona się kwotę 1 115 zł – na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców wykonywane jako zadania zlecone.

Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym zaplanowano dotację na zadania zlecone w kwocie 600 zł z przeznaczeniem na szkolenie obronne.

Dział 754 – Obrona cywilna

W dziale tym zaplanowano dotację na zadania zlecone w kwocie 500 zł z przeznaczeniem na zakupy związane z obroną cywilną.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

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 45 000 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 3 352 000 zł w ramach zadań zleconych w ramach programu rządowego „500+”, z tego przeznacza się na

- Świadczenia społeczne – 3 302 384 zł
- wynagrodzenia osobowe – 31 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 3400 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne – 7 500 zł
- składka na Fundusz Pracy – 516 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 000 zł
- zakup usług pozostałych – 5 000 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 1 200 zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2 273 000 zł w ramach zadań zleconych na świadczenia rodzinne , z tego przeznacza się na

- Świadczenia społeczne – 2 098 920 zł
- wynagrodzenia osobowe – 40 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 4 080 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne – 1 15 400 zł
- składka na Fundusz Pracy – 100 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 000 zł
- zakup usług pozostałych – 7 000 zł
- opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych – 1 000 zł
- delegacje krajowe – 300 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 1 200 zł
- szkolenia pracowników – 2 000 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W Budżecie Gminy zaplanowano przychody w wysokości 2 400 000 zł w tym:

- wolnych środków budżetu kwota 800 000 zł,

- kredyt w kwocie 450 000 zł z Banku Ochrony Środowiska na pokrycie własnego wkładu w zadanie „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Horodle”
- kredyt w kwocie 850 000 zł zaciągnięty na pokrycie własnego wkładu w zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 111206L w miejscowości Horodło ul. Średnia i Rynek wraz z włączeniami do drogi wojewódzkiej Nr 816”,
- Kredyt w kwocie 300 000 zł na zadanie „Budowa boiska do piłki nożnej, siłowni zewnętrznej oraz infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Strzyżów”.

Rozchody Budżetu zaplanowano w kwocie 339 000 zł z przeznaczeniem na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Pożyczkę zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Lublinie na Modernizację oczyszczalni ścieków w m. Horodło spłata w kwocie 61 000 zł tj. 4 raty po 15 250 zł.

Kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska w Lublinie na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Hrebenne, Poraj, Kopyłów wraz ze stacją wodociagową w Kolonii Kobło spłata w kwocie 96 000 zł tj. 3 raty po 32 000 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) spłata w kwocie 182 000 zł tj. 4 raty po 45 500 zł.

Olszynie 4.1.2018.
1. ~~1. 1. 1.~~

2. Helmut Kersch

3. Eva Patz

4. János Bednár