

B U D Ż E T

GMINY HORODŁO NA 2008 ROK.

WYSOKA RADO !!!

Plan dochodów gminy na 2008 rok ustalono z następujących źródeł:

1. wpływy z podatków, które ustalone są odrębnymi ustawami tj. :
 - z podatku rolnego
 - z podatku od nieruchomości
 - z podatku leśnego
 - z podatku od środków transportowych
 - karty podatkowej
 - z podatku od spadków i darowizn
 - z podatku od czynności cywilno – prawnych
2. wpływy z opłat: skarbowej i targowej,
3. udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa tj.:
 - z podatku dochodowego od osób fizycznych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej
 - wpływów z podatku od osób prawnych
- 4/ dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy, w tym:
 - wpływy od ludności na dofinansowanie budowy wodociągów i kanalizacji
 - wpływy z usług
 - prowizje
 - opłaty za wodę i CO
- 5/ dochody z majątku gminy, w tym:
 - wpływy z czynszów, najmu dzierżawy mienia komunalnego
 - opłaty za zarząd gruntami
- 6/ odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych i odsetki od nieterminowych wpłat podatków
- 7/ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych i zadań bieżących gminy
- 8/ subwencja wyrównawcza z budżetu państwa
- 9/ subwencja oświatowa
- 10/ środki pochodzące z pożyczek i kredytów

Przyjęte zostały kwoty dotacji celowej na zadania zlecone zaplanowane w projekcie budżetu Wojewody dla naszej gminy na 2008 rok.

Dochody ogółem budżetu wynosilyby w 2008 roku 11 409 034,08 zł w tym :

na zadania rządowe i inne zlecone – 1.834.814 zł

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W dziale rolnictwo planuje się dochody budżetowe w kwocie 230.700 zł. Planuje się dochody w kwocie 1.500 zł z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Zaplanowano wpływ w kwocie: 142.000 zł od ludności na dofinansowanie budowy kanalizacji w miejscowościach: Zosin, Janki, Rogalin, Łuszków. Zaplanowano wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności działek rolnych w kwocie 80.000 zł oraz dzierżawy komunalnych działek rolnych w kwocie 7.200 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami wynosi 60.857 zł , w tym:

- planuje się wpływ do budżetu 26.300 zł z dzierżawy za działki komunalne (tzw. budowlane)
- z czynszów wynajmu lokali komunalnych planuje się wpływy w kwocie 13.000 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (działek budowlanych) planowane są w kwocie 20.000 zł
- wpływy z wieczystego użytkowania planuje się w kwocie 1.557 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody do budżetu w tym dziale planuje się w kwocie 76.303zł.

Na realizację zadań zleconych urzędowi wojewódzkiego wpłynie dotacja w kwocie 72.943 zł. Planuje się dochody z prowizji (5% wpływów) z opłat za dowody osobiste w kwocie 360 zł.

Urząd Gminy – planuje zrealizowanie wpływów w kwocie 3.000 zł , w tym:
z usług w kwocie 1.500 zł oraz z różnych dochodów w kwocie 1.500 zł

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

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

W dziale tym planuje się wpływ 871 zł na zadania zlecone.

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

Plan dochodów w tym dziale składa się :

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

Z tych źródeł dochody ogółem wynosiłyby 3.133.823 zł w tym:

- udział podatku dochodowego od osób fizycznych – 892.233 zł
- udział podatku dochodowego od osób prawnych – 60.000 zł
- wpływy podatku rolnego od osób fizycznych – 668.780 zł i prawnych – 24.000zł
- podatek od nieruchomości osób fizycznych- 161.124 zł i prawnych – 1.385.038 zł
- podatek od spadków i darowizn /przekazywany przez Urząd Skarbowy/ - 2.000 zł
- opłata targowa – 360 zł
- podatek od środków transportowych – 31.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków osób fizycznych – 15.000 zł i osób prawnych – 5.000 zł.
- wpływy z podatku leśnego /Nadleśnictwa Strzelce- 61.000 zł i osób fiz/ - 650 zł
- wpływy do budżetu z opłaty skarbowej to kwota – 31.300 zł
- podatek od czynności cywilno – prawnych –osób fiz. 22.000 zł i osób prawnych 1.000 zł
- za wpis do ewidencji działalności gospodarczej – 1.800 zł
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 35.000 zł
- wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej – 620 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Plan dochodów w tym dziale wynosi – 4.843.716 zł

Planuje się wpływ do budżetu gminy subwencji, która składa się z części oświatowej i części wyrównawczej. Część wyrównawcza składa się: z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej

Część oświatowa subwencji to kwota 3.872.497 zł

Część wyrównawcza subwencji ogółem –955.219zł, w tym kwota podstawowa –361.706 zł i kwota uzupełniająca – 593.513 zł

Planuje się wpływy z odsetek od rachunków bankowych w kwocie 16.000 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów w tym dziale wynosi 74.682,08 zł

Planuje się dochody z czynszów i opłat za c.o. od mieszkańców domów nauczycieli w Matczu i Strzyżowie. Wpływy do budżetu z tego źródła to kwota 19.500 zł. Zaplanowana kwotą 1.080 zł z tytułu czynszu za sklepik szkolny w Zespole Szkół w Horodle.

Kwota 9.000 to środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – przyuczenie do zawodu młodocianych pracowników.

Planowana kwota w wysokości 45 102,08 zł to środki na realizację programu Comenius w Zespole Szkół w Horodle.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

W dziale opieka społeczna planowane są dochody w kwocie 2.724.000 zł w tym dochody na zadania zlecone w kwocie 1.761.000 zł.

Planuje się 3.000 zł wpływu odpłatności za opiekę od podopiecznych u których usługi świadczy opiekunka z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Plan dotacji na zasiłki stałe, okresowe wynosi 908.000 zł w tym: - zadania zlecone – 113.000 zł, zadania własne – 795.000 zł

Planuje się kwotę 11.000 zł dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Dotacja na działalność ośrodka pomocy społecznej wpłynie do budżetu w kwocie 130.500 zł – jako dotacja na zadania własne.

Plan dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych /zadania zlecone/ wynosi 1.637.000 zł oraz 33.000 zł na “Posiłek dla potrzebujących”.

Kwota 1.500 zł jest planowana jako należne gminie 50 % z wpływów z tytułu zaliczek alimentacyjnych.

Wydatki budżetu gminy na 2008 rok planuje się w kwocie
13.282.186,08 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Z kwoty tej na realizację infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi przeznaczona jest kwota 2.095.000 zł

Planuje się w ramach tych środków:

- budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Poraj 300.000 zł,
- budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Hrebenne 300.000 zł ,
- budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w m. Zosin, Janki, Łuszków i Rogalin w tym zapłata dla wykonawcy robót, obsługa geodezyjna i inspektor nadzoru – 1.300.000 zł
- wykonanie projektu technicznego na stację wodociągową w Kolonii Kobło oraz odwiertów studni – 150.000 zł
- projekt techniczny “ Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Kopyłów” – 45.000 zł

Kwotę 13.640 zł przekazuje się dla Izb Rolnych – 2% z podatku rolnego

Dział 600 – Transport i łączność

Ogółem plan wydatków w tym dziale wynosi – 225.000 zł. Na remonty dróg w gminie przeznaczona jest kwota 115.000 (asfaltowanie i remonty bieżące) w tym 15.000 zł do dyspozycji wójta. Kwotę 100.000 zł przeznaczona jest na modernizację drogi gminnej w Rogalinie “Starzyńska” , a kwotę 10.000 zł na wprowadzenie projektu organizacji ruchu na drogach gminnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Plan wydatków w tym dziale wyniósłby 27.500 zł.

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na wycenę działek i nieruchomości – komunalnych – 5.000 zł, podział nieruchomości komunalnych – 5.000 zł, wznowienie granic działek-5.000zł, dokumentacja do komunalizacji mienia Skarbu Państwa i dokumentacja do zawarcia aktów notarialnych – 10.000 zł, Zakup sadzonek, drzew i krzewów – 2.500zł

Dział 710 – Działalność Usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego :
zaplanowano kwotę 40.000 zł na zmiany w Planie zagospodarowania
przestrzennego gminy, w tym 10.000 zł na mapy oraz 30.000 zł na
wynagrodzenie za sporządzenie planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1.567.786 zł w tym:

Plan wydatków na poszczególne zadania wynosi:

RADY GMINY – wydatki zaplanowano w kwocie 75.323 zł

Plan wydatków zakłada:

- wypłata diet radnym i Przewodniczącemu – 71.023 zł
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i sprzętu ksero – 500zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.500 zł
- zakup usług pozostałych – 1.300 zł

URZĘDY GMIN - plan wydatków na finansowanie funkcjonowania Urzędu
Gminy wynosi 1.415.544 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 897.920 zł
- dodatkowe wynagrodzenie „13” – 66.000 zł
- delegacje krajowe – 3.120 zł
- ryczałt za używanie samochodu prywatnego Wójta do celów służbowych – 2.880 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 20.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 53.710 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 18.400 zł
- opłaty za internet – 2.400 zł
- opłaty za telefony komórkowe – 450 zł
- opłaty za telefony stacjonarne – 13.150 zł
- zakup energii – 15.000 zł
- zakup usług pozostałych – 41.300 zł
- opłaty i składki – 10.200 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń – 154.886 zł
- składka na Fundusz Pracy – 16.400 zł
- zakup usług zdrowotnych – 2.000 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25.468 zł

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 2.000 zł
- szkolenia pracowników – 4.260 zł
- wynajęcie stolarki okiennej w budynku UG – 66.000 zł

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W dziale tym zaplanowano kwotę 15.000 zł na promocję gminy Horodło w tym zakup materiałów promocyjnych – 10.000 zł, wydanie folderów i książek – 3.500 zł, wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenia – 1.500 zł

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – plan wydatków w tym rozdziale zakłada kwotę 61.919 zł. Z tej kwoty planuje się wypłacić:

- wynagrodzenia osobowe – 44.760 zł /dla 2 osób obsługi (sprzątaczką i kierowca)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.000 zł
- delegacje – 300 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.500 zł (ubrania robocze, środki czystości)
- składki na ubezpieczenie społeczne - 10.805zł
- składki na Fundusz Pracy – 1.554 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże pożarne

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

Plan wydatków zakłada 104.500 zł. 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

Kwotę 20.000 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia konserwatorom .

Kwotę 6.000 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej.

Na delegacje planuje się kwotę 1.500 zł

Na działania ratowniczo – gaśnicze strażaków – 20.000 zł

Na szkolenia i kursy strażaków – 2.000 zł

Na ubezpieczenia samochodów OC, NW i strażaków 5.000 zł

Zakup pompy szlamowej do OSP Bereźnica – 6.000 zł.

Kwotę 4.000zł planuje się przeznaczyć na nagrody za udział w Gminnych Zawodach Pożarniczych , Turnieju Wiedzy Pożarniczej – młodzieży ze szkół usytuowanych na terenie gminy.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan wydatków wynosi 5.200 zł. Kwotę tą planuje się przeznaczyć na zakup materiałów do wykończenia magazynu OC i kancelarii tajnej, zakup wyposażenia kancelarii, zakup tonerów do drukarki, za delegacje, szkolenia, prenumeratę i usługi telefonii komórkowej oraz konserwację sprzętu OC, zabezpieczenie funkcjonowania Gminnego Zespołu Reagowania tj. kosztów związanych z funkcjonowaniem tegoż Zespołu.

Rozdział 75421- Zarządzanie Kryzysowe

Zaplanowano rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 5.000 zł

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

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Planuje się kwotę 87.700 zł na wydatki w zakresie: wypłaty prowizji sołtysom za inkaso podatków, zakupu formularzy podatkowych i druków, papieru oraz usług pocztowych, bankowych związanych z rozliczeniem podatków, oraz opłatę licencyjną i serwis programów podatkowych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zakłada się zapłatę odsetek od pożyczki w kwocie 72.400 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planuje się w budżecie gminy rezerwę w kwocie 50.000 zł na wydatki bieżące stanowiące element planu.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem plan wydatków w tym dziale wynosi 4.918.931,08 zł.

Kwota zaplanowanych wydatków na szkolnictwo podstawowe wynosi 2.501.076,08 zł.

Wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

1.SZKOŁA PODSTAWOWA W HREBENNEM– plan wydatków wynosi 247.299 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 159.100 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.400 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń – 31.202 zł
- składka na Fundusz Pracy – 4.378 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 13.030 zł
- delegacje służbowe – 300 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.000 zł
- zakup energii – 2.000 zł
- zakup usług remontowych – 1.000 zł
- zakup usług pozostałych – 1.150 zł
- badania okresowe pracowników – 300 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.239 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 500 zł
- opłata za internet – 800 zł
- opłaty z tyt. Usług telefonii stacjonarnej – 1.000 zł
- szkolenia pracowników – 300 zł
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero – 500 zł
- różne opłaty i składki- 100 zł

2.SZKOŁA PODSTAWOWA W KOPYŁOWIE – plan 290.469 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 183.600
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.100 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń – 36.610 zł
- składka na Fundusz Pracy – 4.970 zł
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 13.180 zł
- delegacje służbowe – 300 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.000 zł
- zakup energii – 16.000 zł
- zakup usług pozostałych – 2.000 zł
- zakup usług remontowych – 2.000 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.309 zł
- różne opłaty i składki – 1.000 zł
- zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek – 500 zł
- opłata za internet – 800 zł
- opłaty z tyt. Usług telefonii stacjonarnej – 1.000 zł
- szkolenia pracowników – 300 zł
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero – 500 zł
- badania okresowe pracowników – 300 zł

3. SZKOŁA PODSTAWOWA W MATCZU – plan 301.821 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 167.566 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.400 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń – 33.473 zł
- składka na Fundusz Pracy – 4.697 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 12.378 zł
- delegacje krajowe – 500 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 49.000 zł
- zakup energii – 5.000 zł
- zakup usług pozostałych – 1.200 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.707 zł
- zakup usług remontowych – 1.000 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 500 zł
- opłaty z tyt. Usług telefonii stacjonarnej – 900 zł
- szkolenia pracowników – 300 zł
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero – 200 zł

4. SZKOŁA PODSTAWOWA W STRZYŻOWIE - plan 961.139 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 581.600 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 50.500 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń – 113.335 zł
- składka na Fundusz Pracy – 16.125 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 46.800 zł
- delegacje służbowe – 1.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 87.355 zł
- zakup energii - 11.000 zł
- zakup usług remontowych - 3.830 zł
- zakup usług pozostałych – 3.260 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 37.874 zł
- usługi internetowe – 1.000zł
- zakup pomocy naukowych – 1.500zł
- opłaty z tyt. Usług telefonii stacjonarnej – 2.500 zł
- szkolenia pracowników – 610 zł
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero – 1.000 zł
- badania okresowe pracowników – 1.850 zł

5. ZESPÓŁ SZKÓŁ W HORODLE

SZKOŁA PODSTAWOWA W HORODLE - plan 700 348,08 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 413.500 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 32.900 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń – 81.086 zł
- składka na Fundusz Pracy – 11.380 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 26.210 zł
- delegacje krajowe – 1.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 26.700 zł
- zakup energii – 26.000 zł
- zakup usług internetowych – 1.000 zł
- zakup usług pozostałych – 3.050 zł
- zakup usług remontowych – 3.500 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.500 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 23.170 zł
- opłaty z tyt. Usług telefonii stacjonarnej – 2.500 zł
- szkolenia pracowników – 500 zł
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero – 1.000 zł
- badania okresowe pracowników – 250 zł

Planowane wydatki na realizację Partnerskiego Projektu Szkół w ramach Programu COMENIUS:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 4 102,08 zł
- Zakup usług pozostałych – 1 500 zł
- Zakup akcesoriów komputerowych – 1 000 zł
- Opłaty za telefon komórkowy – 500 zł
- Podróże zagraniczne – 38 000 zł

ZESPÓŁ SZKÓŁ W HORODLE

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Wydatki zaplanowano w kwocie 48.148 zł na klasę zerową w Szkole Podstawowej w Horodle:

- wynagrodzenie nauczycieli – 32.330 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.600 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń – 6.600 zł
- składka na Fundusz Pracy – 926 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 2.970 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.022
- zakup materiałów i wyposażenia- 500 zł
- zakup pomocy naukowych i książek- 200 zł

PRZEDSZKOLA

W dziale tym planuje się przekazanie dotacji na działalność przedszkola w kwocie 248.867 zł.

Na terenie gminy funkcjonuje tylko jedno przedszkole samorządowe wypełniając zadanie własne gminy. Do przedszkola uczęszcza ogółem 45 dzieci. Dzieci do klasy 0 uczęszcza 20, natomiast 25 dzieci stanowi grupę 3, 4 i 5 latków. Dotację w kwocie 248.867 zł przeznacza się odpowiednio: 37.883 zł przeznacza się na wydatki zatrudnienia nauczycieli w klasie 0, pochodne od wynagrodzeń oraz delegacje i pomoce dydaktyczne, natomiast kwotę 210 984 zł przeznacza się na wydatki zatrudnienia nauczycieli oraz pracowników obsługi w przedszkolu, pochodnych od wynagrodzeń, zapłacenie za energię, usługi remontowe, pozostałe usługi oraz zakup pomocy dydaktycznych.

GIMNAZJA

Kwota zaplanowanych wydatków na gimnazja wynosi 1.215.567 zł.

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

Wydatki na poszczególne gimnazja przedstawiają się następująco:

GIMNAZJUM W STRZYŻOWIE – zaplanowano wydatki w kwocie 579.008 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 372.600 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 30.600 zł
- delegacje krajowe – 1.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 26.053 zł
- zakup usług remontowych – 1.360 zł
- zakup usług pozostałych – 3.426 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń – 73.237 zł
- składka na Fundusz Pracy – 10.428 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20.198 zł
- zakup energii – 6.000 zł
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 28.100 zł
- usługi internetowe – 1.100 zł
- zakup pomocy naukowych – 1.156 zł
- opłaty z tyt. Usług telefonii stacjonarnej – 2.000 zł
- szkolenia pracowników – 300 zł
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero – 1.000 zł
- badania okresowe pracowników – 450 zł

ZESPÓŁ SZKÓŁ W HORODLE**GMINAZJUM W HORODLE** – zaplanowano wydatki w kwocie 636.559 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 404.200 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 33.900 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 31.780 zł
- delegacje krajowe – 1.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.200 zł
- zakup usług pozostałych – 3.320 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń – 80.650 zł
- składka na Fundusz Pracy – 11.320 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 26.839 zł
- zakup energii – 26.000 zł
- zakup usług remontowych – 2.500 zł
- zakup pomocy naukowych – 1.000 zł
- szkolenia pracowników – 300 zł
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero – 1.000 zł
- badania okresowe pracowników – 250 zł
- opłaty za internet – 800 zł
- opłaty za telefony stacjonarne – 1.500 zł

Dowożenie uczniów do szkół

Na to zadanie planuje się wydatki w kwocie 117.750 zł.

Łącznie we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy Horodło.

Zespół Szkół w Horodle**Licea Ogólnokształcące**

Na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Hrubieszowskim Gmina przejęła zadania samorządu powiatowego związane z prowadzeniem Liceum Ogólnokształcącego w Horodle.

W budżecie przeznaczono kwotę 499.974 zł na wydatki dotyczące funkcjonowania tegoż liceum. Kształtują się one następująco:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 313.000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 24.600 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń – 62.940 zł
- składka na Fundusz Pracy – 8.832 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 24.900 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.552 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.900 zł

- zakup pomocy naukowych – 1.000 zł
- zakup energii – 26.000 zł
- zakup usług remontowych – 1.500 zł
- zakup usług zdrowotnych – 250 zł
- zakup usług pozostałych – 1.000 zł
- opłaty za internet – 700 zł
- opłaty za telefony stacjonarne – 1.000 zł
- podróże służbowe krajowe – 500 zł
- szkolenia pracowników- 300 zł
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero- 1.000 zł

Stołówki szkolne

Na terenie gminy funkcjonują dwie stołówki szkolne: w Zespole Szkół w Horodle oraz w Szkole Podstawowej w Strzyżowie.

Na funkcjonowanie stołówek zaplanowano łącznie kwotę 230.270 zł.

Stołówka przy Szkole Podstawowej w Strzyżowie

Zaplanowano kwotę wydatków 121.023 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 82.691 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.200 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń- 12.638 zł
- składka na Fundusz Pracy – 1.798 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.966 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 13.920 zł
- podróże służbowe krajowe – 600 zł
- zakup usług zdrowotnych – 210 zł
- zakup usług pozostałych – 1.000 zł

Stołówka przy Zespole Szkół w Horodle

Zaplanowano kwotę wydatków 109.247 zł

- wynagrodzenia osobowe – 72.360 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.090 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń- 13.488 zł
- składka na Fundusz Pracy – 1.893 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.966 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 11.350 zł
- podróże służbowe krajowe –0 zł
- zakup usług zdrowotnych –0 zł
- zakup usług pozostałych – 400 zł
- zakup usług remontowych – 700 zł

Pozostała działalność

W dziale tym zaplanowano wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów – byłych nauczycieli w kwocie – 48.279 zł

Kwotę 9.000 zł zaplanowano na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

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

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Zaplanowane wydatki na pomoc społeczną wynoszą 1.333.953 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze – planuje się wydatki w kwocie 959.440 zł

Terenowe ośrodki pomocy społecznej - wydatki zaplanowano w kwocie 245.513 zł. Środki przeznaczone na:

- osobowy fundusz płac – 165.840 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.026 zł
- składki ZUS – 28.214 zł
- składki na Fundusz Pracy – 4.333 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.300 zł
- delegacje służbowe – 1.500 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.000 zł
- zakup energii – 4.000 zł
- zakup usług remontowych – 1.000 zł
- zakup usług pozostałych – 7.000 zł
- różne opłaty i składki – 1.000 zł
- zakup akcesoriów komputerowych – 1.000 zł
- badanie pracowników – 300 zł
- opłata za internet 1.000 zł
- opłata za telefony stacjonarne 2.500 zł

- zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych i drukarek – 1.000 zł

Dodatki mieszkaniowe – planuje się wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 96.000 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W dziale tym kwotę 33.000 zł przeznacza się na świadczenia społeczne “Posiłek dla potrzebujących”

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym ogółem wydatków zaplanowano w kwocie 91 169 zł.

Na świetlice szkolne zaplanowano 80.195 zł w tym:

ŚWIETLICA W ZESPOLE SZKÓŁ W HORODLE – wydatki w kwocie 39.315 zł przeznaczono na :

- wynagrodzenia osobowe – 25.750 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.000 zł
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 2.850 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 5.343 zł
- składki na Fundusz Pracy – 750 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.022 zł
- zakup pomocy naukowych – 600 zł

ŚWIETLICA W SP STRZYŻÓW – wydatki w kwocie 16.581 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe – 9.900 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.700 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 2.240 zł
- składki na Fundusz Pracy – 319 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.011 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 1.411 zł

ŚWIETLICA W GIMNAZJUM PUBLICZNYM W STRZYŻOWIE - wydatki w kwocie 24.299 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe – 14.100 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.150 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.100 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 2.905 zł
- składki na Fundusz Pracy – 413 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.011 zł

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 1.620 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero – 1.000 zł

Na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznaczona jest kwota 10.974 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan wydatków w tym dziale wynosi 412.952 zł w tym:

GOSPODARKA ODPADAMI – plan wydatków wynosi: 11.000 zł. Planuje się kwotę 1.000 zł na zapłatę za usługi na składowisku odpadów w Kopyłowie oraz kwotę 10.000 zł na odśnieżanie dróg gminnych.

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW, I DRÓG – w dziale tym planuje się kwotę 80.000 zł .

ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ – plan wydatków ogółem wynosi 201.952 zł. Planowana jest dotacja przedmiotowa w kwocie 201.952 zł dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Horodle w tym dotacje: do wody – 105.233 zł, do ścieków – 29.184 zł, do działalności składowiska odpadów – 26.676 zł, do zbiórki śmieci – 3.252 zł, do dowożenia dzieci – 37.607 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – planuje się wydatki w kwocie 120.000 zł w tym 4.000 zł na remont budynków komunalnych, 7.500 zł na inne usługi oraz na zakup materiałów i wyposażenia 5.000 zł. Kwotę 100.000 zł przeznaczona jest na modernizację świetlicy wiejskiej w Bereźnicy, natomiast kwotę 3.500 zł na dokończenie modernizacji kotłowni przy Zespole Szkół w Horodle.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zaplanowano przekazanie dotacji na działalność GOK w Horodle i bibliotek w kwocie 361.641 zł.

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

Dotacja dla GOK wynosi – 203.558 zł

Dotacja dla bibliotek – 158.083 zł

**CZEŚĆ DRUGĄ BUDŻETU STANOWI PLAN NA ZADANIA
ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI.**

Plan wydatków na to zadanie to kwota 1.834.814 zł w tym:

- na pomoc społeczną – 1.761.000 zł
- na urzędy wojewódzkie – 72.943 zł
- na urzędy naczelnych organów władzy i kontroli – 871 zł

W zakresie pomocy społecznej plan wydatków przedstawia się następująco:

- na wypłatę zasiłków – 113.000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 11.000 zł

Na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego – 1.637.000 zł, z tego przeznaczają się na

- wynagrodzenia osobowe – 18.000 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 975 zł
- świadczenia rodzinne – 1.566.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.305 zł
- zakup usług pozostałych – 12.630 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń – 29.090 zł
- składka na Fundusz Pracy – 500 zł
- składka na fundusz świadczeń socjalnych – 900 zł
- delegacje krajowe – 500 zł
- badania pracowników – 100 zł
- opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej – 2.000 zł
- szkolenia pracowników – 1.500 zł
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero – 1.000 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 1.500 zł

Plan wydatków w rozdziale **urzędy wojewódzkie** wynosi 72.943 zł.

Środki zaplanowano na wypłatę:

- wynagrodzenia osobowe – 55.630 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.660 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń – 9.303 zł
- składka na Fundusz Pracy – 1.300 zł

- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 770 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 1.280 zł

Na **urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli i ochrony prawa** przeznaczona jest kwota 871 zł – na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W Budżecie Gminy zaplanowano przychody w wysokości 2.200.192 zł, kwota ta to zaplanowana kwota wolnych środków na rachunku bankowym. Rozchody Budżetu zaplanowano w kwocie 327.040 zł z przeznaczeniem na spłatę rat zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Lublinie na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Zosin, Janki, Łuszków, Rogalin oraz na modernizację kotłowni przy Zespole Szkół w Horodle.