



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 22 stycznia 2016 r.

Poz. 454

UCHWAŁA NR X/59/15 RADY GMINY HORODŁO

z dnia 28 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 94, art. 212 ust. 2, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w kwocie 14 912 472 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 14 681 472 zł i dochody majątkowe w kwocie 231 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1 975 426 zł,
2. dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 37 000 zł,
3. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 32 000 zł,
4. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 332 135 zł.

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

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

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

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

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

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 585 000 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. nr 3.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1. ogólną w kwocie 100 000 zł,
2. celową w kwocie 31 589 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik nr 4.

§ 7. Określa się:

1. wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,
2. wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2016 zgodnie z załącznikiem nr 6,
3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. 1. Określa się plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 829 714 zł oraz plan kosztów w kwocie 829 714 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Określa się plan dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 181 200 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 181 200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

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

§ 11. 1. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 600 000 zł.

2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3.

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

§ 13. Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 16. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Kłosiński

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/59/15
Rady Gminy Horodło
z dnia 28 grudnia 2015 r.**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
010				Rolnictwo i łowiectwo	216 300,00
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 200,00
		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
			Własne	Własne	1 200,00
	01095			Pozostała działalność	215 100,00
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
			Własne	Własne	15 000,00
		0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
			Własne	Własne	200 000,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
			Własne	Własne	100,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	52 600,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 600,00
		0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10,00
			Własne	Własne	10,00
		0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 490,00
			Własne	Własne	2 490,00
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00
			Własne	Własne	27 000,00
		0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
		0830		Wpływy z usług	13 000,00
			Własne	Własne	13 000,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
			Własne	Własne	100,00
750				Administracja publiczna	51 741,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	39 241,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 191,00
			Zlecone	Zlecone	39 191,00
		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50,00
			Własne	Własne	50,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 500,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
			Własne	Własne	12 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00
			Własne	Własne	500,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 135,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 135,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 135,00
			Zlecone	Zlecone	1 135,00

756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 071 524,00
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 801 873,00
		0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 704 894,00
			Własne	Własne	1 704 894,00
		0320		Wpływy z podatku rolnego	14 787,00
			Własne	Własne	14 787,00
		0330		Wpływy z podatku leśnego	80 228,00
			Własne	Własne	80 228,00
		0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00
			Własne	Własne	100,00
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	864,00
			Własne	Własne	864,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 618 637,00
		0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	203 530,00
			Własne	Własne	203 530,00
		0320		Wpływy z podatku rolnego	1 248 507,00
			Własne	Własne	1 248 507,00
		0330		Wpływy z podatku leśnego	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	76 700,00
			Własne	Własne	76 700,00
		0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 500,00
			Własne	Własne	15 500,00
		0430		Wpływy z opłaty targowej	1 400,00
			Własne	Własne	1 400,00
		0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	56 000,00
			Własne	Własne	56 000,00
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00
			Własne	Własne	16 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53 000,00
		0410		Wpływy z opłaty skarbowej	15 500,00
			Własne	Własne	15 500,00
		0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37 000,00
			Własne	Własne	37 000,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00
			Własne	Własne	500,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 593 014,00
		0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 583 014,00
			Własne	Własne	1 583 014,00
		0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
758				Różne rozliczenia	6 207 805,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 792 645,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 792 645,00
			Własne	Własne	3 792 645,00
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 599 713,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 599 713,00

			Własne	Własne	1 599 713,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	800 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	800 000,00
			Własne	Własne	800 000,00
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15 447,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 447,00
			Własne	Własne	15 447,00
801				Oświata i wychowanie	193 832,00
	80101			Szkoły podstawowe	52 700,00
		0830		Wpływy z usług	50 000,00
			Własne	Własne	50 000,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00
			Własne	Własne	2 700,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 012,00
		2030		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 012,00
			Własne	Własne	69 012,00
	80104			Przedszkola	72 120,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
			Własne	Własne	400,00
		2030		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 120,00
			Własne	Własne	51 120,00
		2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 600,00
			Własne	Własne	20 600,00
852				Pomoc społeczna	2 691 900,00
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 920 000,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 919 000,00
			Zlecone	Zlecone	1 919 000,00
		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 100,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 100,00
			Zlecone	Zlecone	16 100,00
		2030		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00
			Własne	Własne	16 000,00
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	429 000,00
		2030		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	429 000,00
			Własne	Własne	429 000,00
	85216			Zasiłki stałe	127 000,00
		2030		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 000,00
			Własne	Własne	127 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	120 800,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00
			Własne	Własne	2 600,00
		2030		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 200,00
			Własne	Własne	118 200,00
	85295			Pozostała działalność	63 000,00
		2030		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000,00
			Własne	Własne	63 000,00

900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	385 735,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600,00
		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
			Własne	Własne	600,00
	90002			Gospodarka odpadami	332 135,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	332 135,00
			Własne	Własne	332 135,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	32 000,00
			Własne	Własne	32 000,00
	90095			Pozostała działalność	21 000,00
		6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	21 000,00
			Własne	Własne	21 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/59/15

Rady Gminy Horodło

z dnia 28 grudnia 2015 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
010				Rolnictwo i łowiectwo	24 000,00
	01030			Izby rolnicze	24 000,00
		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 000,00
			Własne	Własne	24 000,00
600				Transport i łączność	506 955,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			Własne	Własne	100 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	296 955,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			Własne	Własne	20 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	11 486,36
			Własne	Własne	11 486,36
		4300		Zakup usług pozostałych	52 100,00
			Własne	Własne	52 100,00
		4430		Różne opłaty i składki	3 200,29
			Własne	Własne	3 200,29
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 168,35
			Własne	Własne	210 168,35
	60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	110 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Własne	Własne	110 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00
			Własne	Własne	20 000,00
710				Działalność usługowa	30 000,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
			Własne	Własne	20 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
	71035			Cmentarze	5 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
750				Administracja publiczna	2 069 252,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	39 191,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 770,00
			Zlecone	Zlecone	28 770,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 395,00
			Zlecone	Zlecone	3 395,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 811,00
			Zlecone	Zlecone	4 811,00

		4120		Składki na Fundusz Pracy	672,00
			Zlecone	Zlecone	672,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	842,00
			Zlecone	Zlecone	842,00
		4300		Zakup usług pozostałych	99,00
			Zlecone	Zlecone	99,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	602,00
			Zlecone	Zlecone	602,00
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 000,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 700,00
			Własne	Własne	82 700,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 550,00
			Własne	Własne	7 550,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 750,00
			Własne	Własne	1 750,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 731 168,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 660,00
			Własne	Własne	1 170 660,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 220,00
			Własne	Własne	103 220,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	216 020,00
			Własne	Własne	216 020,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	27 392,00
			Własne	Własne	27 392,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
			Własne	Własne	24 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
			Własne	Własne	55 000,00
		4260		Zakup energii	11 500,00
			Własne	Własne	11 500,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
			Własne	Własne	1 900,00
		4300		Zakup usług pozostałych	50 500,00
			Własne	Własne	50 500,00
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 876,00
			Własne	Własne	14 876,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	7 150,00
			Własne	Własne	7 150,00
		4420		Podróże służbowe zagraniczne	450,00
			Własne	Własne	450,00
		4430		Różne opłaty i składki	9 000,00
			Własne	Własne	9 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 500,00
			Własne	Własne	23 500,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
			Własne	Własne	6 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00
		3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
			Własne	Własne	2 500,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
			Własne	Własne	500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00

			Własne	Własne	20 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	16 000,00
			Własne	Własne	16 000,00
	75095			Pozostała działalność	167 893,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 403,00
			Własne	Własne	51 403,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
			Własne	Własne	3 500,00
		4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	77 803,00
			Własne	Własne	77 803,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 826,00
			Własne	Własne	8 826,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 360,00
			Własne	Własne	1 360,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 776,00
			Własne	Własne	9 776,00
		4300		Zakup usług pozostałych	10 849,00
			Własne	Własne	10 849,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
			Własne	Własne	4 376,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 135,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 135,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	165,75
			Zlecone	Zlecone	165,75
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	969,25
			Zlecone	Zlecone	969,25
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 600,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	87 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
			Własne	Własne	13 500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
			Własne	Własne	28 000,00
		4260		Zakup energii	7 000,00
			Własne	Własne	7 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00
			Własne	Własne	25 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	6 000,00
			Własne	Własne	6 000,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
			Własne	Własne	3 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
			Własne	Własne	4 500,00
	75414			Obrona cywilna	4 011,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 095,00
			Własne	Własne	1 095,00
		4270		Zakup usług remontowych	610,00
			Własne	Własne	610,00
		4300		Zakup usług pozostałych	706,00
			Własne	Własne	706,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
			Własne	Własne	600,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
	75421			Zarządzanie kryzysowe	31 589,00

		4810		Rezerwy	31 589,00
			Własne	Własne	31 589,00
757				Obsługa długu publicznego	102 805,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	102 805,00
		8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	102 805,00
			Własne	Własne	102 805,00
758				Różne rozliczenia	100 000,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		4810		Rezerwy	100 000,00
			Własne	Własne	100 000,00
801				Oświata i wychowanie	4 440 419,00
	80101			Szkoły podstawowe	1 307 867,00
		2590		Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	120 677,00
			Własne	Własne	120 677,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 400,00
			Własne	Własne	52 400,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 544,00
			Własne	Własne	793 544,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 313,00
			Własne	Własne	63 313,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	135 696,00
			Własne	Własne	135 696,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	19 442,00
			Własne	Własne	19 442,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 821,00
			Własne	Własne	45 821,00
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
			Własne	Własne	500,00
		4260		Zakup energii	13 600,00
			Własne	Własne	13 600,00
		4270		Zakup usług remontowych	500,00
			Własne	Własne	500,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	8 370,00
			Własne	Własne	8 370,00
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
			Własne	Własne	1 300,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00
			Własne	Własne	1 500,00
		4430		Różne opłaty i składki	1 036,00
			Własne	Własne	1 036,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 668,00
			Własne	Własne	48 668,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			Własne	Własne	500,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 204,00
		2590		Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	50 253,00
			Własne	Własne	50 253,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00
			Własne	Własne	8 300,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 939,00

			Własne	Własne	94 939,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 071,00
			Własne	Własne	7 071,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 235,00
			Własne	Własne	16 235,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 326,00
			Własne	Własne	2 326,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 420,00
			Własne	Własne	8 420,00
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
			Własne	Własne	500,00
		4260		Zakup energii	3 000,00
			Własne	Własne	3 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	500,00
			Własne	Własne	500,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00
			Własne	Własne	100,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	400,00
			Własne	Własne	400,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
			Własne	Własne	5 760,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
			Własne	Własne	400,00
	80104			Przedszkola	410 829,00
		2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 600,00
			Własne	Własne	16 600,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 400,00
			Własne	Własne	16 400,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 000,00
			Własne	Własne	239 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
			Własne	Własne	19 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00
			Własne	Własne	49 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
			Własne	Własne	7 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 971,00
			Własne	Własne	3 971,00
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
			Własne	Własne	500,00
		4260		Zakup energii	25 900,00
			Własne	Własne	25 900,00
		4270		Zakup usług remontowych	500,00
			Własne	Własne	500,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00
			Własne	Własne	400,00
		4300		Zakup usług pozostałych	5 800,00
			Własne	Własne	5 800,00
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
			Własne	Własne	1 700,00
		4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 400,00
			Własne	Własne	10 400,00

		4410		Podróże służbowe krajowe	300,00
			Własne	Własne	300,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 708,00
			Własne	Własne	13 708,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00
			Własne	Własne	650,00
	80110			Gimnazja	700 556,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00
			Własne	Własne	36 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 108,00
			Własne	Własne	417 108,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 565,00
			Własne	Własne	38 565,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	71 325,00
			Własne	Własne	71 325,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	10 219,00
			Własne	Własne	10 219,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
			Własne	Własne	70 000,00
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00
			Własne	Własne	900,00
		4260		Zakup energii	12 800,00
			Własne	Własne	12 800,00
		4270		Zakup usług remontowych	500,00
			Własne	Własne	500,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00
			Własne	Własne	700,00
		4300		Zakup usług pozostałych	10 600,00
			Własne	Własne	10 600,00
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 385,00
			Własne	Własne	1 385,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	800,00
			Własne	Własne	800,00
		4430		Różne opłaty i składki	1 047,00
			Własne	Własne	1 047,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 107,00
			Własne	Własne	28 107,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			Własne	Własne	500,00
	80113			Dowozienie uczniów do szkół	64 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	64 000,00
			Własne	Własne	64 000,00
	80120			Licea ogólnokształcące	707 806,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
			Własne	Własne	30 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 465,00
			Własne	Własne	446 465,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 751,00
			Własne	Własne	32 751,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	76 345,00
			Własne	Własne	76 345,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	10 938,00
			Własne	Własne	10 938,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00

			Własne	Własne	56 000,00
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
			Własne	Własne	500,00
		4260		Zakup energii	14 000,00
			Własne	Własne	14 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	1 500,00
			Własne	Własne	1 500,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00
			Własne	Własne	700,00
		4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00
			Własne	Własne	9 000,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
			Własne	Własne	1 700,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	700,00
			Własne	Własne	700,00
		4430		Różne opłaty i składki	1 050,00
			Własne	Własne	1 050,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 227,00
			Własne	Własne	25 227,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	930,00
			Własne	Własne	930,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	185 350,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
			Własne	Własne	300,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 278,00
			Własne	Własne	118 278,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 674,00
			Własne	Własne	11 674,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 225,00
			Własne	Własne	20 225,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 897,00
			Własne	Własne	2 897,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
		4260		Zakup energii	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	1 500,00
			Własne	Własne	1 500,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00
			Własne	Własne	400,00
		4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
			Własne	Własne	600,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	100,00
			Własne	Własne	100,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
			Własne	Własne	4 376,00
	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 oraz szkołach artystycznych	159 924,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00
			Własne	Własne	108 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
			Własne	Własne	9 000,00

		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 112,00
			Własne	Własne	20 112,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 866,00
			Własne	Własne	2 866,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00
			Własne	Własne	9 400,00
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00
			Własne	Własne	3 600,00
		4260		Zakup energii	3 600,00
			Własne	Własne	3 600,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 400,00
			Własne	Własne	2 400,00
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	946,00
			Własne	Własne	946,00
	80195			Pozostała działalność	704 883,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
			Własne	Własne	800,00
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
			Własne	Własne	2 600,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 483,00
			Własne	Własne	51 483,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
			Własne	Własne	650 000,00
851				Ochrona zdrowia	37 000,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	1 500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			Własne	Własne	1 500,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 500,00
		2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	702,00
			Własne	Własne	702,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	69,00
			Własne	Własne	69,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00
			Własne	Własne	4 100,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00
			Własne	Własne	7 700,00
		4300		Zakup usług pozostałych	21 929,00
			Własne	Własne	21 929,00
852				Pomoc społeczna	3 287 960,00
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			Własne	Własne	500,00
	85206			Wspieranie rodziny	77 500,00
		3110		Świadczenia społeczne	50 000,00
			Własne	Własne	50 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
			Własne	Własne	25 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00
			Własne	Własne	2 500,00
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 919 000,00
		3110		Świadczenia społeczne	1 796 430,00
			Zleczone	Zleczone	1 796 430,00

		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 320,00
			Zlecone	Zlecone	32 320,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
			Zlecone	Zlecone	2 700,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	71 500,00
			Zlecone	Zlecone	71 500,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	950,00
			Zlecone	Zlecone	950,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			Zlecone	Zlecone	4 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00
			Zlecone	Zlecone	100,00
		4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00
			Zlecone	Zlecone	8 000,00
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
			Zlecone	Zlecone	600,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	300,00
			Zlecone	Zlecone	300,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
			Zlecone	Zlecone	1 100,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			Zlecone	Zlecone	1 000,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 100,00
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 100,00
			Własne	Własne	16 000,00
			Zlecone	Zlecone	16 100,00
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	534 500,00
		3110		Świadczenia społeczne	534 500,00
			Własne	Własne	534 500,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe	85 000,00
		3110		Świadczenia społeczne	85 000,00
			Własne	Własne	85 000,00
	85216			Zasiłki stałe	127 000,00
		3110		Świadczenia społeczne	127 000,00
			Własne	Własne	127 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	419 360,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
			Własne	Własne	2 500,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00
			Własne	Własne	280 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
			Własne	Własne	23 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	53 900,00
			Własne	Własne	53 900,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	8 060,00
			Własne	Własne	8 060,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00
			Własne	Własne	11 600,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
		4260		Zakup energii	12 000,00
			Własne	Własne	12 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00

			Własne	Własne	300,00
		4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
			Własne	Własne	3 500,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00
			Własne	Własne	3 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
			Własne	Własne	9 000,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			Własne	Własne	1 500,00
	85295			Pozostała działalność	93 000,00
		3110		Świadczenia społeczne	93 000,00
			Własne	Własne	93 000,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	148 350,00
	85401			Świetlice szkolne	109 210,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
			Własne	Własne	7 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
			Własne	Własne	60 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00
			Własne	Własne	7 400,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
			Własne	Własne	16 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
			Własne	Własne	5 500,00
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
			Własne	Własne	500,00
		4260		Zakup energii	3 300,00
			Własne	Własne	3 300,00
		4270		Zakup usług remontowych	500,00
			Własne	Własne	500,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00
			Własne	Własne	100,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
			Własne	Własne	500,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	150,00
			Własne	Własne	150,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 260,00
			Własne	Własne	5 260,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00
		3240		Stypendia dla uczniów	30 000,00
			Własne	Własne	30 000,00
	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
	85495			Pozostała działalność	4 140,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 140,00

			Własne	Własne	4 140,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	720 840,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			Własne	Własne	4 000,00
	90002			Gospodarka odpadami	379 135,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 260,00
			Własne	Własne	40 260,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 885,00
			Własne	Własne	6 885,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	990,00
			Własne	Własne	990,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	321 000,00
			Własne	Własne	321 000,00
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	83 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	72 000,00
			Własne	Własne	72 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	126 500,00
		4260		Zakup energii	120 000,00
			Własne	Własne	120 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00
			Własne	Własne	6 500,00
	90095			Pozostała działalność	128 205,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
			Własne	Własne	38 000,00
		4260		Zakup energii	17 500,00
			Własne	Własne	17 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	49 678,20
			Własne	Własne	49 678,20
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 026,80
			Własne	Własne	23 026,80
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 004 437,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	397 458,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	397 458,00
			Własne	Własne	397 458,00
	92116			Biblioteki	280 123,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 123,00
			Własne	Własne	280 123,00
	92195			Pozostała działalność	326 856,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 856,00
			Własne	Własne	326 856,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/59/15

Rady Gminy Horodło

z dnia 28 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/59/15

Rady Gminy Horodło

z dnia 28 grudnia 2015 r.

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa jednostki organizacyjnej	Nazwa dotacji	Kwota dotacji
1.	<u>921</u> 92109 § 2480	Gminny Ośrodek Kultury w Horodle	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	397 458
2.	<u>921</u> 92116 § 2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Horodle	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 123
3.	<u>600</u> 60014 § 6300	Powiat Hrubieszowski	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	100 000
4.	<u>851</u> 85154 § 2710	Miasto Zamość	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000
5.	<u>801</u> 80104 § 2310	Miasto Hrubieszów	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	16 600
Razem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				795 181
6.	<u>801</u> 80101 § 2590	Stowarzyszenie Rozwoju i Wspierania Promocji wsi Kopyłów	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną	120 677
	<u>801</u> 80103 § 2590			50 253
Razem dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				170 930
	O g ó ł e m			966 111

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

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Rok rozpoczęcia inwestycji Rok zakończenia inwestycji	Wysokość wydatków
1.	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Bereźnica Nr 114505L *	<u>600</u> 60016	2016	9 000,00
2.	Budowa chodnika w parku wiejskim w miejscowości Bereźnica *	<u>600</u> 60016	2016	3 000,00
3.	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Kolonia Kobło Nr 114628L*	<u>600</u> 60016	2016	8 544,65
4.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Cegielnia *	<u>600</u> 60016	2016	3 000,00
5.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Cegielnia *	<u>900</u> 90095	2016	5 116,08
6.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Ciołki *	<u>600</u> 60016	2016	7 205,36
7.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Horodło *	<u>600</u> 60016	2016	8 000,00
8.	Budowa placu zabaw w parku w Horodle *	<u>900</u> 90095	2016	5 000,00
9.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Hrebenne *	<u>600</u> 60016	2016	6 000,00
10.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Janki *	<u>600</u> 60016	2016	6 383,94
11.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Kopyłów *	<u>600</u> 60016	2016	9 035,72
12.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Liski *	<u>600</u> 60016	2016	4 500,00
13.	Przebudowa remizy we wsi Liski oraz zagospodarowanie terenu wokół niej *	<u>754</u> 75412	2016	4 500,00
14.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Łuszków *	<u>600</u> 60016	2016	8 000,00
15.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Poraj (Marcinówka) *	<u>600</u> 60016	2016	8 000,00
16.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Strzyżów *	<u>600</u> 60016	2016	1 785,73
17.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Zosin *	<u>600</u> 60016	2016	9 089,29
18.	„Projekt techniczny budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rogalin *	<u>900</u> 90095	2016	12 910,72
19.	„Budowa oświetlenia ulicy Karpackiej oraz oświetlenia wyspy przy stawku w miejscowości Strzyżów” *	<u>900</u> 90015	2016	6 500,00
20.	„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miejscowości Strzyżów poprzez przebudowę dróg gminnych znajdujących się w ciągu komunikacyjnym z drogą krajową nr 74”	<u>600</u> 60016	2016	118 623,66
21.	„Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 114648L od km 0+000 do km 0+350 w miejscowości Kopyłów”	<u>600</u> 60078	2016	50 000,00
22.	„Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 111223L od km 0+000 do km 0+400 w miejscowości Matcze”.	<u>600</u> 60078	2016	60 000,00
23.	Zakup serwera i backupa do UG Horodło	<u>750</u> 75023	2016	10 000,00
24.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Horodle	<u>801</u> 80195	2016	650 000,00
25.	„Remont i przebudowa budynku na świetlicę w miejscowości Zosin”	<u>921</u> 92195	2016	208 759,00
26.	„ Remont i przebudowa budynku na świetlicę w miejscowości Janki”	<u>921</u> 92195	2016	98 097,00
27.	„Zagospodarowanie i budowa infrastruktury zlokalizowanej przy istniejących zbiornikach wodnych na terenie Gmin: Białopole, Dorohusk, Horodło, Kamień, Wojsławice, Żmudź.”	<u>921</u> 92195	2016	20 000,00
	RAZEM:			1 341 051,15

*Inwestycje

z

Funduszu

sołeckiego

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/59/15

Rady Gminy Horodło

z dnia 28 grudnia 2015 r.

**Wykaz wydatków na przedsięwzięcia
realizowane w 2016 r. wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

LP.	Nazwa przedsięwzięcia	<u>Dział</u> <u>Rozdział</u>	Okres realizacji	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki razem
1.	„Poprawa transgranicznych zdolności do współpracy na poziomie lokalnym oraz kreowanie sieci współpracy polsko – ukraińskiej na płaszczyźnie kultury poprzez remont i przebudowę szkoły na świetlicę w miejscowości Hrebenne w gminie Horodło oraz przebudowę klubu na centrum kultury we wsi Mychlyn”	<u>900</u> 90095	2013 -2016	0	20 317	20 317
	Razem			0	20 317	20 317

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X/59/15

Rady Gminy Horodło

z dnia 28 grudnia 2015 r.

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

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

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr X/59/15

Rady Gminy Horodło

z dnia 28 grudnia 2015 r.

P L A N
przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2016 roku

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	<u>Dział</u> Rozdział	Przychody w zł	<u>W tym</u> dotacje z budżetu	Zakres dotacji	Koszty w zł	W tym
							wpłata do budżetu
	O g ó ł e m:		829 714			829 714	
1.	Gminny Zakład Komunalny Horodle	<u>900</u> 90017	829 714			829 714	

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr X/59/15
Rady Gminy Horodło
z dnia 28 grudnia 2015 r.

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

Lp.	Jednostka	Nazwa środka	Dział	Dochody	Wydatki
1.	Zespół Szkół w Horodle	Stołówki Szkolne - środki żywności	801	80 000	80 000
		Rachunek dochodów – Opłata za odpis świadectwa	801	1 200	1 200
2.	Zespół Szkół w Strzyżowie	Stołówki Szkolne - środki żywności	801	55 000	55 000
3.	Przedszkole Samorządowe w Strzyżowie	Stołówki przedszkolne - środki żywności	801	30 000	30 000
		Wpływy z tytułu pobytu dziecka w przedszkolu – opłaty stałe	801	15 000	15 000
	Ogółem:			181 200	181 200

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr X/59/15

Rady Gminy Horodło

z dnia 28 grudnia 2015 r.

Zadania do wykonania w ramach Funduszu Sołeckiego z podziałem na Sołectwa

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