

**UCHWAŁA NR XXVI(174)12  
RADY GMINY HORODŁO**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w kwocie 14 912 585 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 13 698 592 zł i dochody majątkowe w kwocie 1 213 993 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 2 159 359 zł,
2. dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 35.000 zł,
3. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 52 000 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 16 012 125 zł, z tego wydatki bieżące 13 086 239 zł i wydatki majątkowe w kwocie 2 925 886 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 2 159 359 zł,
2. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 34 000 zł,
3. wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1 000 zł,
4. wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 102 500 zł.

§ 3. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 1 099 540 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

1. kredytów w kwocie 1 099 540 zł,

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 2 693 993 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 1 594 453 zł.

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

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1. ogólną w kwocie 100 000 zł,
2. celową w kwocie 30 178 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 2013 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 806 456 zł oraz plan kosztów w kwocie 806 456 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 135 000 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 135 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 2 993 993 zł.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 199 261,96 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

  
mgr Paweł Augustynek

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI(174)12 RG Horodło z 28.12.2012 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	15 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
750			Administracja publiczna	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 563 405,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 626 345,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 540 000,00
		0320	Podatek rolny	14 787,00
		0330	Podatek leśny	70 194,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	864,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 380 301,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	155 530,00
		0320	Podatek rolny	1 097 507,00
		0330	Podatek leśny	1 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	57 364,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 400,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 490 759,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 231 759,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	259 000,00
758			Różne rozliczenia	6 040 728,00

			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	3 784 107,00
			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	3 784 107,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 210 194,00
			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	2 210 194,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	16 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	30 427,00
			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	30 427,00
801			Oświata i wychowanie	70 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	70 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
852			Pomoc społeczna	754 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 500,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 500,00
	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.	11 400,00
			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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	413 000,00
			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)	413 000,00
	85216		Zasiłki stałe	129 000,00
			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)	129 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 000,00
			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)	122 000,00
	85295		Pozostała działalność	69 000,00
			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)	69 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>11 539 233,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 193 993,00
			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	893 993,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	893 993,00
			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	893 993,00

		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	893 993,00
	01095		Pozostała działalność	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
			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	20 000,00
			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	20 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 213 993,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	893 993,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	76 169,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 169,00
			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 (związkowi gmin) ustawami	76 169,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	990,00
			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	990,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	990,00
852			Pomoc społeczna	2 082 200,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 070 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 070 000,00
	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.	12 200,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 200,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>2 159 359,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>Ogółem:</b>				<b>14 912 585,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>893 993,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



## Załącznik Nr XXVI(174)12 RG Horodło z 28.12.2012 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe					
					6	7		8	9			10	11	12	13	14	15	16	17	18
						Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych		Wydanki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydanki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na dotacje na zadania bieżące									
010			Robocizno i łowiectwo	2 603 136,00	22 250,00	22 250,00	0,00	22 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 886,00	1 787 987,00	0,00	0,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 580 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 886,00	1 787 987,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 899,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 993,00	0,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 994,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		Isby rolnicze	22 250,00	22 250,00	22 250,00	0,00	22 250,00	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	22 250,00	22 250,00	22 250,00	0,00	22 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	382 700,00	262 700,00	155 686,00	0,00	155 686,00	107 014,00	107 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	107 014,00	107 014,00	107 014,00	0,00	107 014,00	107 014,00	107 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	107 014,00	107 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	285 686,00	155 686,00	155 686,00	0,00	155 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 503,00	80 503,00	80 503,00	0,00	80 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	53 786,00	53 786,00	53 786,00	0,00	53 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	21 397,00	21 397,00	21 397,00	0,00	21 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	40 000,00	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	2 068 681,00	2 068 681,00	1 974 981,00	1 704 166,00	270 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022		Rady gmin (miast i miasteczek) na prawach powiatu	98 110,00	98 110,00	6 910,00	6 910,00	6 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 200,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

















2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostałe działalności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		13 852 766,00	10 926 880,00	8 722 454,00	5 754 316,00	1 968 136,00	846 086,00	1 229 340,00	0,00	0,00	130 000,00	2 925 886,00	2 925 886,00	1 787 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych,	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	Wyciatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	76 169,00	76 169,00	76 169,00	73 690,00	2 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	76 169,00	76 169,00	76 169,00	73 690,00	2 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 826,00	57 826,00	57 826,00	57 826,00	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	4 843,00	4 843,00	4 843,00	4 843,00	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	9 670,00	9 670,00	9 670,00	9 670,00	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	1 351,00	1 351,00	1 351,00	1 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	99,00	99,00	99,00	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			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	980,00	980,00	980,00	980,00	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	980,00	980,00	980,00	980,00	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	144,50	144,50	144,50	144,50	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	845,50	845,50	845,50	845,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652			Pomoc społeczna	2 062 200,00	2 062 200,00	2 062 200,00	93 100,00	35 200,00	0,00	1 953 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	93 100,00	23 000,00	0,00	1 953 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	1 953 900,00	1 953 900,00	1 953 900,00	0,00	0,00	0,00	1 953 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	59 900,00	59 900,00	59 900,00	59 900,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconarowej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki razem:</b>	<b>2 159 359,00</b>	<b>2 159 359,00</b>	<b>2 159 359,00</b>	<b>167 780,00</b>	<b>37 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXVI(174)12  
Rady Gminy Horodło  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów	§	Kwota przychodów	Kwota rozchodów
Ogółem				2 693 993	1 594 453
1.	Przychody budżetu	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	300 000	
3.		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 500 000	
4.		Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	893 993	
5.	Rozchody budżetu	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		700 460
6.		Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963		893 993

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXVI(174)12  
Rady Gminy Horodło  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

### Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa jednostki organizacyjnej	Nazwa dotacji	Kwota dotacji
1.	921 92109 § 2480	Gminny Ośrodek Kultury w Horodle	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	334 000
2.	921 92116 § 2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Horodle	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	242 000
3.	600 60014 § 2710	Powiat Hrubieszowski	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	107 014
4.	801 80101 § 2590	Stowarzyszenie Rozwoju i Wspierania Promocji wsi Kopyłów	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawna inną niż JST lub przez osobę fizyczną	162 072
	<b>O g ó ł e m</b>			<b>845 086</b>

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr XXVI(174)12  
Rady Gminy Horodło  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne  
realizowane w 2013 r.**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Rok rozpoczęcia <u>inwestycji</u> Rok zakończenia inwestycji	Wysokość wydatków
1.	Remont i przebudowa budynku oraz ogrodzenie i zagospodarowanie terenu znajdującego się przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Hrebenne	<u>900</u> 90095	2013	200 000
2.	Budowa altany przy stawie w miejscowości Strzyżów	<u>900</u> 90095	2013	15 000
3.	Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Horodło poprzez budowę placów parkingowych	<u>600</u> 60016	2013	130 000
	<b>RAZEM:</b>			<b>345 000</b>

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr XXVI(174)12  
Rady Gminy Horodło  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Wykaz wydatków na przedsięwzięcia  
realizowane w 2013 r. wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

LP.	Nazwa przedsięwzięcia	<u>Dział</u> Rozdział	Okres realizacji	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki razem
1.	„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Bereznica, Matcze, Cegielnia, Liski, Ciołki, Kolonia Kobło”	<u>010</u> 01010	2010 – 2013	2 580 886		2 580 886
2.						
	<b>Razem</b>			<b>2 580 886</b>		<b>2 580 886</b>

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XXVI(174)12  
Rady Gminy Horodło  
z dnia 28 grudnia 2012 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 2013 finansowanych z budżetu Unii Europejskiej	
				Plan	
1	2	3	4	5	
1.	„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Bereznica, Mateze, Cegielnia, Liski, Ciołki, Kolonia Kobło Gmina Horodło” w ramach działania “ODNOWA I ROZWÓJ WSI” objętego PROW na lata 2007 – 2013 oś 3 “Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” działanie 321 “Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”	Gmina Horodło Urząd Gminy	2010 - 2013	893 993	893 993

Załącznik Nr 8  
do Uchwały XXVI(174)12  
Rady Gminy Horodło  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

P L A N  
przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2013 roku

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Dział Rozdział	Środki obrotowe na początek roku	Przychody w zł	W tym dotacje z budżetu	Zakres dotacji	Koszty w zł	W tym		Środki obrotowe na koniec roku
								wpłata do budżetu		
	Ogółem:		150,00	806 456			806 456			150,00
1.	Gminny Zakład Komunalny	900 90017	150,00	806 456			806 456			150,00



Załącznik nr 9  
do Uchwały Nr XXVI(174)12  
Rady Gminy Horodło  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

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

Lp.	Jednostka	Nazwa środka	Dział Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	Zespół Szkół w Horodle	Stołówki Szkolne - środki żywności	<u>801</u> 80148	50 000	50 000
2.	Zespół Szkół w Strzyżowie	Stołówki Szkolne - środki żywności	<u>801</u> 80148	50 000	50 000
3.	Przedszkole Samorządowe w Strzyżowie	Stołówki przedszkolne - środki żywności	<u>801</u> 80148	21 000	21 000
		Wpływy z tytułu pobytu dziecka w przedszkolu – opłaty stałe	<u>801</u> 80104	14 000	14 000
	Ogółem:			135 000	135 000

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

Lp.	Sołectwo	Zadania do wykonania	Rozdział	Kwota zł	Razem zł
1.	Bereźnica	Asfaltowanie dróg nr 111226 i nr 569	60016	12 694,59	12 694,59
2.	Cegielnia	Remont świetlicy wiejskiej i utworzenie boiska	90095	7 652,23	7 652,23
3.	Ciołki	Asfaltowanie drogi gminnej	60016	6 866,73	6 866,73
4.	Horodło	Zakup przepustów i kruszywa do remontu dróg, praca równiarki oraz oczyszczenie rowów pomiędzy drogami gminnymi	60016	25 338,50	25 338,50
5.	Hrebenne	Utwardzenie kruszywem dróg dojazdowych do pól oraz udrożnienie rowów (praca koparki)	60016	14 544,30	14 544,30
6.	Janki	Remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej oraz przepustu	60016	11 098,26	11 098,26
7.	Kolonia Kobło	Asfaltowanie drogi gminnej	60016	8 437,72	8 437,72
8.	Kopyłów	Zakup przepustów, wynajęcie równiarki i remont nawierzchni drogi gminnej	60016	6 698,07	6 698,07
		Materiały do remontu świetlicy	90095	10 000,00	10 000,00
9.	Liski	Utwardzenie kruszywem drogi gminnej - działka nr 446 i praca równiarki	60016	9 451,26	9 451,26
10.	Łuszków	Zakup kruszywa do utwardzenia dróg i materiałów do remontu przepustu	60016	10 491,88	10 491,88
		Zakup blaszanego garażu (pomieszczenie gospodarcze) do świetlicy	90095	2 000,00	2 000,00
		Wynajem równiarki	60016	2 897,30	2 897,30
11.	Matcze	Zakup wyposażenia dla Koła Gospodyń	90095	10 000,00	10 000,00
12.	Poraj	Utwardzenie kamieniem dróg gminnych na Polesie i Marcinówkę, remont asfaltem Wykidanka	60016	10 312,77	10 312,77
13.	Rogalin	Utwardzenie kamieniem dróg gminnych: Miodowa i Gen. Grota-Roweckiego	60016	11 025,73	11 025,73
		Zakup materiałów do ogrodzenia działki gminnej	90095	4 000,00	4 000,00
14.	Strzyżów	Utwardzenie kamieniem dróg gminnych oraz usługa równiarki	60016	8 338,50	8 338,50
		Organizacja festynu	75075	2 000,00	2 000,00
		Budowa altany przy stawie	90095	15 000,00	15 000,00
15.	Zosin	Remont i wyposażenie Świetlicy Wiejskiej oraz uporządkowanie terenu wokół, zakup toalety typu "Toi-Toi"	90095	10 414,12	10 414,12
<b>Ogółem</b>				<b>199 261,96</b>	<b>199 261,96</b>

## BUDŻET

### GMINY HORODŁO NA 2013 ROK.

#### WYSOKA RADO !!!

Plan dochodów gminy na 2013 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:
  - dobrowolne wpłaty ludności na dofinansowanie budowy wodociągów i kanalizacji
  - wpływy z usług
  - prowizje
  - opłaty za 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 2013 rok.

### **Dochody ogółem budżetu wynosilyby w 2013 roku 14 912 585 zł**

**w tym : na zadania rządowe i inne zlecone – 2 159 359 zł.**

W podziale na bieżące i majątkowe : bieżące – 13 698 592 zł i majątkowe – 1 213 993 zł.

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

W dziale rolnictwo planuje się dochody budżetowe w kwocie 1 209 093 zł.

Zaplanowano wpływ w kwocie: 893 993 zł jako dotację celową w ramach programów finansowanych ze środków UE zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie budowy wodociągów,

70 000 zł dobrowolne wpłaty ludności na dofinansowanie budowy wodociągów w miejscowościach: Bereźnica, Matcze i Cegielnia, Liski, Kolonia Kobło i Ciołki. Zaplanowano wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności działek rolnych w kwocie 230 000 zł Planuje się dochody w kwocie 1 500 zł z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich i w kwocie 13 500 zł z dzierżawy komunalnych działek rolnych a kwotę 100 zł jako odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawionych gruntów.

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

Plan dochodów w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami wynosi 62 600 zł , w tym:

- planuje się wpływ do budżetu 27 000 zł z dzierżawy za działki komunalne ( tzw. budowlane )
- z czynszów wynajmu lokali komunalnych planuje się wpływy w kwocie 13 000 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego ( działek budowlanych) planowane są w kwocie 20 000 zł
- wpływy z wieczystego użytkowania planuje się w kwocie 2 500 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 100 zł

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Dochody do budżetu w tym dziale planuje się w kwocie 76 669 zł.

Na realizację zadań zleconych z urzędu wojewódzkiego wpłynie dotacja w kwocie 76 169 zł.

Urząd Gminy – planuje zrealizowanie wpływów w kwocie 500 zł z różnych dochodów.

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

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

W dziale tym planuje się wpływ z tytułu dotacji na zadania zlecone w kwocie 990 zł.

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

Plan dochodów w tym dziale składa się :

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

Z tych źródeł dochody ogółem wynosiłyby 4 563 405 zł w tym:

- udział podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 231 759 zł
- udział podatku dochodowego od osób prawnych – 259 000 zł
- wpływy podatku rolnego od osób fizycznych – 1 097 507 zł i prawnych – 14 787 zł
- podatek od nieruchomości osób fizycznych – 155 530 zł i prawnych – 1 540 000 zł
- podatek od spadków i darowizn /przekazywany przez US/ - 5 000 zł
- opłata targowa – 1 400 zł
- podatek od środków transportowych – 57 364 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków osób fizycznych – 12 500 zł i osób prawnych – 864 zł.
- wpływy z podatku leśnego /Nadleśnictwa Strzelce- 70 194 zł i osób fiz/ - 1 000 zł
- wpływy do budżetu z opłaty skarbowej to kwota – 25 000 zł
- podatek od czynności cywilno – prawnych –osób fiz. 50 000 zł i osób prawnych 500 zł
- wpływy z opłat lokalnych pobieranych przez JST na podstawie ustaw odrębnych – 1 000 zł
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 35 000 zł
- wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej – 5 000 zł

**Dział 758 – Różne rozliczenia.**

Plan dochodów w tym dziale wynosi – 6 040 728 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 3 784 107 zł**

**Część wyrównawcza subwencji** ogółem 2 210 194 zł, w tym kwota podstawowa 1 715 376 zł i kwota uzupełniająca – 728 446 zł.

**Część równoważąca subwencji to kwota 30 427 zł.**

Planuje się wpływ z odsetek od rachunków bankowych w kwocie 16 000 zł

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 70 000 zł

Planuje się dochody w kwocie 24 000 zł z opłat za CO od mieszkańców domu nauczyciela w Strzyżowie oraz kwotę 64 000 zł z opłat za CO mieszkańców domu nauczyciela w Horodle.

**Dział 852 – Pomoc Społeczna**

W dziale opieka społeczna planowane są dochody w kwocie 2 837 100 zł w tym dochody na zadania zlecone w kwocie 2 082 200 zł.

Plan dotacji na zasiłki stałe – 129 000 zł, zasiłki okresowe i pomoc w naturze wynosi 413 000 zł.

Planuje się kwotę 23 600 zł dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym na zadania zlecone – 12 200 zł i na zadania własne 11 400 zł.

Dotacja na działalność ośrodka pomocy społecznej wpłynie do budżetu w kwocie 122 000 zł – jako dotacja na zadania własne.

Plan dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych z zakresu zadań zleconych wynosi 2 070 000 zł.

Plan dotacji na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wynosi 69 000 zł.

Kwota 10 500 zł jest planowana jako należne gminie 50 % z wpływów z tytułu zaliczek alimentacyjnych i 20 % należne z tytułu funduszu alimentacyjnego.

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

W rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano kwotę 52 000 zł jako wpływy z różnych opłat z tytułu ochrony środowiska należne gminie.

**Wydatki budżetu gminy na 2013 rok** planuje się w kwocie  
16 012 125 zł w tym:

na zadania rządowe i inne zlecone – 2 159 359 zł,  
na zadania własne – 13 852 766 zł,

W podziale na bieżące i majątkowe wydatki budżetu wynoszą odpowiednio:  
wydatki bieżące 13 086 239 zł  
wydatki majątkowe 2 925 886 zł

**Wydatki na zadania własne**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 2 580 886 zł w tym:

- 2 580 886 zł na zadanie : „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Bereźnica, Matcze, Cegielnia, Liski, Ciołki, Kolonia Kobło”

**Rozdział 01030 Izby rolnicze**

Kwotę 22 250 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 – 392 700 zł.

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 107 014 zł jako pomoc finansową dla Powiat Hrubieszowskiego na remont drogi powiatowej Nr 3409L Horodło - Strzyżów

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 285 686 zł . Środki w kwocie 155 686 zł przeznaczone będą na bieżące utrzymanie, utwardzenie i remonty dróg w gminie (asfaltowanie i remonty bieżące, zakup kruszywa)w tym kwota 138 195,51 zł jako środki na wydatki z funduszu sołeckiego.

130 000 zł zabezpieczono jako wkład własny w zadanie inwestycyjne „Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Horodło poprzez budowę placów parkingowych”.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.**

Plan wydatków w tym dziale wyniósłby 25 000 zł.

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na wycenę działek i nieruchomości – komunalnych – 7 000 zł, podział nieruchomości komunalnych – 5 000 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 – 3 000 zł .

### **Dział 710 – Działalność Usługowa**

#### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego :**

zaplanowano kwotę 40 000 zł na zmiany w Planie zagospodarowania przestrzennego gminy 35 000 zł na wynagrodzenie za sporządzenie planu oraz 5 000 zł na ogłoszenia i inne usługi związane ze zmianą.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 2 068 681 zł

Plan wydatków na poszczególne zadania wynosi:

#### **RADY GMINY** – wydatki zaplanowano w kwocie 98 110 zł

Plan wydatków zakłada:

- wypłata diet radnym i Przewodniczącemu – 91 200 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 550 zł
- zakup usług pozostałych – 1 360 zł

#### **URZĘDY GMIN** - plan wydatków na finansowanie funkcjonowania Urzędu Gminy wynosi 1 715 446 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 200 420 zł
- dodatkowe wynagrodzenie „13” – 90 902 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń – 190 832 zł
- składka na Fundusz Pracy – 28 566 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 24 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 50 784 zł
- zakup energii – 11 000 zł
- remonty – 500 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1 500 zł
- zakup usług pozostałych – 50 500 zł
- opłaty za Internet – 2 300 zł
- opłaty za telefony komórkowe – 500 zł
- opłaty za telefony stacjonarne – 13 260 zł
- delegacje krajowe – 5 900 zł
- opłaty i składki – 10 000 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27 982 zł
- szkolenia pracowników – 6 500 zł



### PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W dziale tym zaplanowano kwotę 58 000 zł na promocję gminy Horodło w tym zakup materiałów promocyjnych, wydanie folderów i książek, obchody 600 lecia Unii Horodelskiej inne wydatki związane z promocją gminy oraz nagrody Wójta Gminy na corocznych imprezach lokalnych.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – plan wydatków w tym rozdziale zakłada kwotę 197 125 zł. Z tej kwoty planuje się wypłacić:

- wynagrodzenia osobowe – 82 584 zł /dla 2 osób obsługi (sprzątaczką i kierowcą)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 950 zł
- wynagrodzenie za inkaso podatków sołtysom – 67 000 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 13 090 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1 822 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 8 850 zł (ubrania robocze, środki czystości, paliwo do kosiarki, zakupu formularzy podatkowych i druków, papieru do drukarek)
- zakup usług pozostałych – 12 509 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 – 6 320 zł

### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

#### Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże pożarne

Planuje się wydatki w kwocie 83 000 zł związane z utrzymaniem jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy.

Kwotę 2 000 zł planuje się przeznaczyć na nagrody za udział w Gminnych Zawodach Pożarniczych, Turnieju Wiedzy Pożarniczej – młodzieży ze szkół z terenu Gminy.

Kwotę 16 000 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia konserwatorom.

Planuje się przeznaczyć kwotę 25 000 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 7 000 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej.

Na działania ratowniczo – gaśnicze strażaków – 26 000 zł

Na delegacje planuje się kwotę 500 zł

Na ubezpieczenia samochodów OC, NW i strażaków 6 000 zł

Na szkolenia strażaków 500 zł.

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

Plan wydatków wynosi 4 750 zł.

Kwotę tą planuje się przeznaczyć na zakup materiałów do remontu magazynu OC i kancelarii tajnej, usługi telefonii komórkowej, konserwację sprzętu OC, zabezpieczenie funkcjonowania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego tj. kosztów związanych z funkcjonowaniem tegoż Zespołu.

**Rozdział 75421- Zarządzanie Kryzysowe**

Zaplanowano rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 30 178 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 130 000 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia****Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

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

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

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Ogółem plan wydatków w tym dziale wynosi 5 801 222 zł.

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Kwota zaplanowanych wydatków na szkolnictwo podstawowe wynosi 2 343 723 zł.

Wydatki przedstawiają się następująco:

W rozdziale zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty tj. Szkoły Podstawowej w Kopyłowie prowadzonej przez „Stowarzyszenie rozwoju i wspierania promocji wsi Kopyłów” w kwocie 162 072 zł.

**1. ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRZYŻOWIE**

**SZKOŁA PODSTAWOWA W STRZYŻOWIE** - plan 1 014 963 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 654 300 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 53 000 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń – 126 000 zł
- składka na Fundusz Pracy – 14 900 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 46 400 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 60 000 zł
- zakup pomocy naukowych – 500 zł
- zakup energii – 10 000 zł
- zakup usług remontowych – 5 000 zł
- badania okresowe pracowników – 500 zł
- zakup usług pozostałych – 6 000 zł
- opłata za Internet – 400 zł
- opłaty z tyt. Usług telefonii stacjonarnej – 1 500 zł
- delegacje służbowe – 300 zł
- różne opłaty i składki – 500 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 35 363 zł
- szkolenia pracowników – 300 zł

## 2. ZESPÓŁ SZKÓŁ W HORODLE

SZKOŁA PODSTAWOWA W HORODLE - plan 1 166 688 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 815 700 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 49 000 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń – 136 000 zł
- składka na Fundusz Pracy – 20 000 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 47 500 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 33 400 zł
- zakup pomocy naukowych – 500 zł
- zakup energii – 9 000 zł
- zakup usług remontowych – 1 000 zł
- badania okresowe pracowników – 200 zł
- zakup usług pozostałych – 6 300 zł
- opłata za Internet – 500 zł
- opłaty z tyt. Usług telefonii stacjonarnej – 1 000 zł
- delegacje służbowe – 400 zł
- różne opłaty i składki – 100 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 45 788 zł
- szkolenia pracowników – 300 zł

### Rozdział 80103 – Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki zaplanowano w kwocie 180 690 zł

### ZESPÓŁ SZKÓŁ W HORODLE

Wydatki zaplanowano w kwocie 180 690 zł na 3 klasy zerowe w Szkole Podstawowej w Horodle:

- wynagrodzenie nauczycieli – 119 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 000 zł

- składka ZUS od wynagrodzeń – 17 000 zł
- składka na Fundusz Pracy – 2 000 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 13 500 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 640 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 8 550 zł
- zakup pomocy naukowych – 1 000 zł
- zakup energii – 2 000 zł,
- zakup usług pozostałych – 1 000

### Rozdział 80104 – Przedszkola

#### Przedszkole Samorządowe w Strzyżowie

Wydatki zaplanowano w kwocie 391 557 zł:

- wynagrodzenia osobowe – 244 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20 000 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń – 48 000 zł
- składka na Fundusz Pracy – 7 000 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 16 400 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 000 zł
- zakup pomocy naukowych – 500 zł
- zakup energii – 20 000 zł
- zakup usług remontowych – 800 zł
- badania okresowe pracowników – 500 zł
- zakup usług pozostałych – 5 000 zł
- opłata za Internet – 600 zł
- opłaty z tyt. Usług telefonii stacjonarnej – 900 zł
- opłata czynszowa za lokal – 10 350 zł
- delegacje służbowe – 300 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13 707 zł
- szkolenia pracowników – 500 zł

### Rozdział 80110 - Gimnazja

Kwota zaplanowanych wydatków na gimnazja wynosi 1 539 530 zł.

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

Wydatki na poszczególne gimnazja przedstawiają się następująco:

#### ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRZYŻOWIE

GIMNAZJUM W STRZYŻOWIE – zaplanowano wydatki w kwocie 623 633 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 375 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 32 000 zł

- składka ZUS od wynagrodzeń – 73 000 zł
- składka na Fundusz Pracy – 12 000 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 33 400 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 50 000 zł
- zakup pomocy naukowych i książek – 500 zł
- zakup energii – 9 000 zł
- zakup usług remontowych – 5 000 zł
- zakup usług zdrowotnych – 500 zł
- zakup usług pozostałych – 5 000 zł
- opłata za Internet – 400 zł
- opłaty z tyt. Usług telefonii stacjonarnej – 1 500zł
- delegacje służbowe – 500 zł
- różne opłaty i składki – 1 000 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 24 133 zł
- szkolenia pracowników – 700 zł

#### ZESPÓŁ SZKÓŁ W HORODLE

GMINAZJUM W HORODLE – zaplanowano wydatki w kwocie 915 897 zł  
w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 611 500 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 43 500 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń – 108 500 zł
- składka na Fundusz Pracy – 17 500 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 48 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 33 000 zł
- zakup pomocy naukowych – 500 zł
- zakup energii – 8 000 zł
- zakup usług remontowych – 1 000 zł
- badania okresowe pracowników – 200 zł
- zakup usług pozostałych – 5 300 zł
- opłata za Internet – 300 zł
- opłaty z tyt. Usług telefonii stacjonarnej – 1 200 zł
- delegacje służbowe – 200 zł
- różne opłaty i składki – 150 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 36 747 zł
- szkolenia pracowników – 300 zł

#### Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

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

**ZESPÓŁ SZKÓŁ W HORODLE**

Na dowożenie uczniów zaplanowano 95 000 zł

**ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRYZÓWIE**

Na dowożenie uczniów zaplanowano 20 000 zł

**URZĄD GMINY HORODŁO**

Na dowożenie 12 uczniów niepełnosprawnych do Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Hrubieszowie zaplanowano kwotę 64 000 zł.

Rozdział 80120 - Licea OgólnokształcąceZespół Szkół w Horodle

W budżecie przeznaczono kwotę 692 707 zł na wydatki dotyczące funkcjonowania liceum. Kształtują się one następująco:

- wynagrodzenia osobowe – 453 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 33 500 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń – 79 500 zł
- składka na Fundusz Pracy – 13 700 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 33 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 33 700 zł
- zakup pomocy naukowych – 400 zł
- zakup energii – 9 000 zł
- zakup usług remontowych – 1 000 zł
- badania okresowe pracowników – 100 zł
- zakup usług pozostałych – 5 400 zł
- opłata za internet – 400 zł
- opłaty z tyt. Usług telefonii stacjonarnej – 1 200 zł
- delegacje służbowe – 300 zł
- różne opłaty i składki – 100 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 28 107 zł
- szkolenia pracowników – 300 zł

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Na terenie gminy funkcjonują trzy stołówki szkolne: w Zespole Szkół w Horodle, w Zespole Szkół w Strzyżowie i w Przedszkolu Samorządowym w Strzyżowie.

Na funkcjonowanie stołówek zaplanowano łącznie kwotę 396 780 zł.

Stołówka przy Szkole Podstawowej w Strzyżowie

Zaplanowano kwotę wydatków 149 876 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 102 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 600 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń - 22 000 zł
- składka na Fundusz Pracy – 3 100 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 376 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 000 zł
- zakup energii – 6 000 zł
- zakup usług remontowych – 500 zł
- zakup usług zdrowotnych – 200 zł
- zakup usług pozostałych – 500 zł
- podróże służbowe krajowe – 600 zł

( Stołówka przy Zespole Szkół w Horodle

Zaplanowano kwotę wydatków 168 576 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 105 500 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9 300 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń – 20 000 zł
- składka na Fundusz Pracy – 3 000 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 376 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 15 000 zł
- zakup energii – 7 000 zł
- zakup usług remontowych – 800 zł
- badania pracowników – 100 zł
- zakup usług pozostałych – 3 000 zł
- opłaty z tyt. Usług telefonii stacjonarnej – 300 zł
- podróże służbowe krajowe – 100 zł
- szkolenia pracowników – 100 zł

( Stołówka przy Przedszkolu Samorządowym w Strzyżowie

Zaplanowano kwotę wydatków 78 328 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 54 300 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 500 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń – 11 000 zł
- składka na Fundusz Pracy – 1 600 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 240 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 188 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 000 zł
- zakup energii – 600 zł
- zakup usług remontowych – 700 zł
- badania pracowników – 100 zł
- zakup usług pozostałych – 1 000 zł

- podróże służbowe krajowe – 100 zł

#### Pozostała działalność

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 77 235 zł w tym: na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów – byłych nauczycieli w kwocie – 73 835 zł. W poszczególnych szkołach przedstawia się on następująco:

- ZESPÓŁ SZKÓŁ W HORODLE – 44 028 zł
- ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRYZÓWIE – 27 588 zł
- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W STRYZÓWIE – 2 219 zł

W dziale tym zaplanowano również środki na zapłatę za Internet w kwocie 2 600 zł od prowadzonej „Wioski internetowej” w ZS Strzyżów oraz na zapłatę wynagrodzenia w kwocie 800 zł za pracę komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

#### Rozdział 85153 – 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 1 222 600 zł (finansowane w kwocie 744 400 zł ze środków LUW i w kwocie 478 200 zł ze środków własnych Gminy) w tym na

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 11 400 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 515 500 zł na wypłatę świadczeń społecznych w tym ze środków z LUW na zasiłki okresowe – 413 000 zł oraz ze



środków własnych 102 500 zł – na zdarzenia losowe, zasiłki celowe, pomoc w naturze, pobyt w DPS 3 osób oraz schronienie 1 osoba.

#### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Planuje się na wypłatę dodatków mieszkaniowych kwotę 96 000 zł.

#### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 129 000 zł na wypłatę świadczeń społecznych w postaci zasiłków stałych.

#### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale tym wydatki zaplanowano w kwocie 375 700 zł. Środki przeznaczone na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2 000 zł
- wynagrodzenia osobowe – 257 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 22 000 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne – 46 200 zł
- składka na Fundusz Pracy – 6 500 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 7 000 zł
- zakup energii – 10 000 zł
- badania pracowników – 600 zł
- zakup usług pozostałych – 5 000 zł
- dostęp do Internetu – 1 000 zł
- opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej – 2 500 zł
- delegacje krajowe – 3 200 zł
- różne opłaty i składki – 1 000 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 9 200 zł
- szkolenia pracowników – 2 500 zł

#### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym kwotę 95 000 zł przeznacza się na świadczenia społeczne "Posiłek dla potrzebujących"

#### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym ogółem wydatków zaplanowano w kwocie 202 132 zł.

Na świetlice szkolne zaplanowano 154 680 zł w tym:

ŚWIETLICA W ZESPOLE SZKÓŁ W HORODLE – wydatki w kwocie 70 760 zł przeznaczone na :

- wynagrodzenia osobowe – 34 500 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 500 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 8 500 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne – 13 000 zł
- składki na Fundusz Pracy – 2 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 600 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych – 200 zł
- zakup energii – 1 200 zł
- zakup usług remontowych – 500 zł
- zakup usług pozostałych – 1 000 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 760 zł

ŚWIETLICA W SP STRZYŻÓW – wydatki w kwocie 83 920 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe – 55 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 200 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 12 000 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1 700 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 7 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 140 zł
- zakup pomocy naukowych i książek – 550 zł
- badania pracowników – 100 zł
- zakup usług pozostałych – 200 zł
- podróże służbowe – 150 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 880 zł

#### Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale tym planuje się kwotę 30 000 zł jako udział 20 % gminy w stypendiach dla uczniów szkół gminnych podstawowych i gimnazjalnych.

#### Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 10 000 zł na pokrycie wydatków doksztalcania poniesionych przez wytypowanych przez komisję nauczycieli.

#### Rozdział 85495 Pozostała działalność

W rozdziale tym planuje się kwotę 7 452 zł na doksztalcanie znajomości języka angielskiego uczniów klas III gimnazjów z terenu gminy w ramach umowy podpisanej na rok szkolny 2012/2013 z Narodowym Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej na pozalekcyjne zajęcia języka angielskiego w klasach III Gimnazjum z 20 % udziałem własnym Gminy.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 533 367 zł w tym:

### Rozdział 90002 - GOSPODARKA ODPADAMI

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi: 72 000 zł.

Na działania związane z ochroną środowiska przeznacza się kwotę 72 000 zł w tym:

- monitoring wysypiska w Kopyłowie 10 000 zł
- Program do obsługi gospodarowania odpadami 4 000 zł
- usługa przenośnych toalet typu Pixi 7 000 zł.
- usuwanie padłej zwierzyny leśnej 5 000 zł
- na zdjęcie i utylizację azbestu 5 000 zł
- projekt Polsko – szwajcarski azbest z dzikich wysypisk wkład własny 15% - 4 000 zł
- koszt odbioru i utylizacji odpadów z terenu Gminy – 25 000 zł
- pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów – 12 000 zł

### Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi: 45 500 zł.

- akcja “sprzątanie świata” 500 zł
- utrzymanie czystości przy drogach gminnych 30 000 zł
- odśnieżanie i koszenie 15 000 zł

Na działania związane z ochroną środowiska z tego rozdziału przeznacza się kwotę 30 500 zł (poz.1 i 2,).

### Rozdział 90015 - OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW, I DRÓG

W dziale tym planuje się kwotę 120 000 zł na oświetlenie i konserwację oświetlenia przy drogach gminnych.

### Rozdział 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planuje się wydatki w kwocie 295 867 zł w tym

Kwotę 59 066,35 zł planuje się jako wydatki w ramach funduszu sołectkiego w tym :

- 7 652,23 zł na remont świetlicy i utworzenie boiska w Cegielni,
- 10 000 zł na remont świetlicy w Kopyłowie,
- 2 000 zł na zakup blaszanego garażu z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze przy świetlicy w Łuszkowie,
- 4 000 zł na materiały do ogrodzenia działki gminnej pod świetlicę w Rogalinie,
- 10 000 zł wyposażenie dla Koła Gospodyń w Matczu
- 15 000 zł na budowę altany przy stawie w Strzyżowie (inwestycja),
- 10 414,12 zł na remont i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Zosinie

W rozdziale tym zaplanowano również:

- 200 000 zł jako własny wkład (10%) kosztów do projektu transgranicznego PBU „Remont i przebudowa budynku oraz ogrodzenie i zagospodarowanie terenu znajdującego się przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Hrebenne”,

- 15 000 zł na realizację „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi”,
- 10 000,65 zł na remonty budynków komunalnych oraz inne wydatki związane z budynkami,
- 11 800 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 581 000 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 334 000 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 242 000 zł.

#### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 5 000 zł na wycinkę drzew na Wałach Jagiellońskich (teren zabytkowy) w celu ich oczyszczenia w związku z obchodami 600 - lecia zawarcia Unii Horodelskiej.

**Wydatki na zadania zlecone zaplanowano w kwocie 2 159 359 zł.**

### **URZĘDY WOJEWÓDZKIE**

Plan wydatków w tym rozdziale na zadania zlecone wynosi 76 169 zł.

Środki zaplanowano na wypłatę:

- wynagrodzenia osobowe – 57 826 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 843 zł
- składka ZUS od wynagrodzeń – 9 670 zł
- składka na Fundusz Pracy – 1 351 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 380 zł
- za prenumeratę – 99 zł
- szkolenia – 1 000 zł

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

Na urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli i ochrony prawa przeznaczona jest kwota 990 zł – na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców wykonywane jako zadania zlecone.

## **Dział 852 – Pomoc Społeczna**

### **Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2 070 000 zł w ramach zadań zleconych , z tego przeznaczona jest na

- Świadczenia społeczne – 1 953 900 zł
- wynagrodzenia osobowe – 30 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2 500 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne – 59 900 zł
- składka na Fundusz Pracy – 700 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 8 000 zł
- badania pracowników – 100 zł
- zakup usług pozostałych – 10 000 zł
- dostęp do Internetu – 800 zł
- opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej – 1 800 zł
- delegacje krajowe – 300 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 1 200 zł
- szkolenia pracowników – 800 zł

### **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej.**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 12 200 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W Budżecie Gminy zaplanowano przychody w wysokości 2 693 993 zł z czego:

- 300 000 zł to zaplanowana kwota wolnych środków na rachunku bankowym,
- 893 993 zł to zaplanowana pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Bereźnica, Matcze, Cegielnia, Liski, Ciołki, Kolonia Kobło”,
- 1 500 000 zł pożyczka na sfinansowanie zadania „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Bereźnica, Matcze, Cegielnia, Liski, Ciołki, Kolonia Kobło” z przeznaczeniem na udział własny środków.

Rozchody Budżetu zaplanowano w kwocie 1 594 453 zł z przeznaczeniem na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Lublinie:

- na budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Kolonia Kobło kwotę 196 000 zł tj. 4 raty po 49 000 zł,

- na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Strzyżowie (I etap) w kwocie 116 000 zł tj. 4 raty po 29 000 zł,

- na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Strzyżowie (II etap) w kwocie 93 600 zł tj. 4 raty po 23 400 zł.

Kredyt z linii FRIK zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Lublinie na Projekty sieci wodociągowej w miejscowościach Bereźnica, Matcze, Cegielnia, Liski, Ciołki, Kolonia Kobło 16 860 zł tj. 1 raty ostatnia,

Kredy zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska w Lublinie na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Hrebenne, Poraj, Kopyłów wraz ze stacją wodociagową w Koloni Kobło w kwocie 128 000 zł tj. 4 raty po 32 000 zł.

Pożyczka zaciągnięta z EFRWP w Warszawie na „Budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Bereźnica, Matcze, Cegielnia, Liski, Ciołki, Kolonia Kobło” w kwocie 150 000 zł tj. 3 raty po 50 000 zł,  
Zaplanowano również spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 893 993 zł po otrzymaniu dotacji z UE.