



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 3 lutego 2017 r.

Poz. 533

### UCHWAŁA NR XVIII/111/16 RADY GMINY HORODŁO

z dnia 28 grudnia 2016 r.

#### w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 94, art. 212 ust. 2, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** Określa się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w kwocie 20 801 735,96 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 18 444 473,96 zł i dochody majątkowe w kwocie 2 357 262 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 5 529 505,96 zł,
2. dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 37 000 zł,
3. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 32 000 zł,
4. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 331 335 zł.

**§ 2.** Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 21 121 735,96 zł, z tego wydatki bieżące 17 696 030,35 zł i wydatki majątkowe w kwocie 3 425 705,61 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 5 529 505,96 zł,
2. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 35 500 zł,
3. wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1 500 zł,
4. wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 32 000 zł,
5. wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 331 335 zł.

**§ 3. 1.** Kwotę planowanego deficytu budżetu gminy określa się w wysokości 320 000 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z kredytu w kwocie 320 000 zł,

**§ 4. 1.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 800 000 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 480 000 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 50 571 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 2017 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 803 437 zł oraz plan kosztów w kwocie 803 437 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 1 000 000 zł.

**§ 10.** Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 214 683,81 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 Klośński**

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/111/16  
Rady Gminy Horodło  
z dnia 28 grudnia 2016 r.**

**Dochody**

Dział	Rodział	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	44 700,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 700,00
		0470		Wpływy z opłat za trwałe 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	5 100,00
			Własne	Własne	5 100,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
			Własne	Własne	100,00
750				Administracja publiczna	58 930,96
	75011			Urzędy wojewódzkie	46 430,96
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 380,96
			Zlecone	Zlecone	46 380,96
		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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 125,00
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 125,00
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 125,00

			Zlecone	Zlecone	1 125,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 193 927,00
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 010,00
		0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
			Własne	Własne	10,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 801 873,00
		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	55 000,00
		0410		Wpływy z opłaty skarbowej	17 500,00
			Własne	Własne	17 500,00
		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	1 713 407,00
		0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 633 407,00
			Własne	Własne	1 633 407,00
		0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00
			Własne	Własne	80 000,00
758				Różne rozliczenia	6 250 143,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 725 235,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 725 235,00

			Własne	Własne	3 725 235,00
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 519 790,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 519 790,00
			Własne	Własne	2 519 790,00
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 118,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 118,00
			Własne	Własne	5 118,00
801				Oświata i wychowanie	1 865 975,00
	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	79 212,00
		0830		Wpływy z usług	6 600,00
			Własne	Własne	6 600,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 612,00
			Własne	Własne	72 612,00
	80104			Przedszkola	552 138,00
		0830		Wpływy z usług	10 600,00
			Własne	Własne	10 600,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
			Własne	Własne	400,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 801,00
			Własne	Własne	54 801,00
		6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	486 337,00
			Własne	Własne	486 337,00
	80195			Pozostała działalność	1 181 925,00
		6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 181 925,00
			Własne	Własne	1 181 925,00
852				Pomoc społeczna	838 200,00
	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.	55 800,00
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 000,00
			Zlecone	Zlecone	34 000,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 800,00
			Własne	Własne	21 800,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	452 000,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	452 000,00
			Własne	Własne	452 000,00
	85216			Zasiłki stałe	150 000,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00
			Własne	Własne	150 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	122 400,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00
			Własne	Własne	2 600,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00
			Własne	Własne	100,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 700,00

			Własne	Własne	119 700,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	58 000,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 000,00
			Własne	Własne	58 000,00
855				Rodzina	5 457 600,00
	85501			Świadczenie wychowawcze	3 261 000,00
		2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 261 000,00
			Zlecone	Zlecone	3 261 000,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 196 600,00
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 187 000,00
			Zlecone	Zlecone	2 187 000,00
		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	9 600,00
			Własne	Własne	9 600,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	364 935,00
	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	332 335,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	331 335,00
			Własne	Własne	331 335,00
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
	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
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	479 000,00
	92195			Pozostała działalność	479 000,00
		6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	479 000,00
			Własne	Własne	479 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/111/16  
Rady Gminy Horodło  
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Wydatki**

Dział	Rodzaj	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
010				Rolnictwo i łowiectwo	63 000,00
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Własne	Własne	35 000,00
	01030			Izby rolnicze	28 000,00
		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00
			Własne	Własne	28 000,00
600				Transport i łączność	410 632,00
	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	242 632,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
			Własne	Własne	14 500,00
		4270		Zakup usług remontowych	33 583,10
			Własne	Własne	33 583,10
		4300		Zakup usług pozostałych	40 800,00
			Własne	Własne	40 800,00
		4430		Różne opłaty i składki	3 201,29
			Własne	Własne	3 201,29
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 925,42
			Własne	Własne	103 925,42
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 622,19
			Własne	Własne	45 622,19
	60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	68 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00
			Własne	Własne	68 000,00
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	35 000,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
			Własne	Własne	20 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
	71035			Cmentarze	5 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00

750				Administracja publiczna	2 116 426,96
	75011			Urzędy wojewódzkie	46 380,96
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 136,00
			Zlecone	Zlecone	33 136,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 910,00
			Zlecone	Zlecone	3 910,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 541,00
			Zlecone	Zlecone	5 541,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	774,00
			Zlecone	Zlecone	774,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,96
			Zlecone	Zlecone	2 600,96
		4300		Zakup usług pozostałych	99,00
			Zlecone	Zlecone	99,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00
			Zlecone	Zlecone	320,00
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 500,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 200,00
			Własne	Własne	97 200,00
		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)	1 731 356,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 160,00
			Własne	Własne	1 176 160,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00
			Własne	Własne	93 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	214 294,00
			Własne	Własne	214 294,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	30 726,00
			Własne	Własne	30 726,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
			Własne	Własne	26 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
			Własne	Własne	65 000,00
		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	55 500,00
			Własne	Własne	55 500,00
		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	19 800,00
			Własne	Własne	19 800,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
			Własne	Własne	6 000,00

	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 700,00
		3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
			Własne	Własne	5 500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00
			Własne	Własne	32 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	9 700,00
			Własne	Własne	9 700,00
	75095			Pozostała działalność	179 490,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 719,00
			Własne	Własne	53 719,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 413,00
			Własne	Własne	2 413,00
		4100		Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	80 000,00
			Własne	Własne	80 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 873,00
			Własne	Własne	9 873,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 416,00
			Własne	Własne	1 416,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
			Własne	Własne	3 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 420,00
			Własne	Własne	11 420,00
		4300		Zakup usług pozostałych	10 849,00
			Własne	Własne	10 849,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00
			Własne	Własne	6 800,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 125,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 125,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	164,30
			Zlecone	Zlecone	164,30
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	960,70
			Zlecone	Zlecone	960,70
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 614,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	133 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
			Własne	Własne	22 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
			Własne	Własne	30 000,00
		4260		Zakup energii	7 000,00
			Własne	Własne	7 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	15 000,00
			Własne	Własne	15 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00
			Własne	Własne	30 000,00
		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	20 000,00
			Własne	Własne	20 000,00
	75414			Obrona cywilna	10 043,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 943,00

			Własne	Własne	2 943,00
		4270		Zakup usług remontowych	3 000,00
			Własne	Własne	3 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00
			Własne	Własne	2 500,00
		4360		Oplaty 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	50 571,00
		4810		Rezerwy	50 571,00
			Własne	Własne	50 571,00
757				Obsługa długu publicznego	75 880,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75 880,00
		8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	75 880,00
			Własne	Własne	75 880,00
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	5 776 624,00
	80101			Szkoły podstawowe	1 448 049,00
		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	53 888,00
			Własne	Własne	53 888,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 931,00
			Własne	Własne	902 931,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 778,00
			Własne	Własne	69 778,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	140 865,00
			Własne	Własne	140 865,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	20 595,00
			Własne	Własne	20 595,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
			Własne	Własne	500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	51 300,00
			Własne	Własne	51 300,00
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
		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	57 709,00
			Własne	Własne	57 709,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			Własne	Własne	500,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	223 333,00
		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	8 000,00
			Własne	Własne	8 000,00
		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
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 200,00
			Własne	Własne	23 200,00
		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	887 821,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 400,00
			Własne	Własne	16 400,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 507,00
			Własne	Własne	239 507,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 800,00
			Własne	Własne	22 800,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	49 656,00
			Własne	Własne	49 656,00
		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
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
		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	400,00
			Własne	Własne	400,00
		4430		Różne opłaty i składki	200,00
			Własne	Własne	200,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 700,00
			Własne	Własne	13 700,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00
			Własne	Własne	650,00
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 337,00
			Własne	Własne	486 337,00
	80110			Gimnazja	687 226,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 829,00
			Własne	Własne	34 829,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 697,00
			Własne	Własne	414 697,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 982,00
			Własne	Własne	33 982,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	70 810,00
			Własne	Własne	70 810,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	10 145,00
			Własne	Własne	10 145,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 084,00
			Własne	Własne	70 084,00
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
		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	22 347,00

			Własne	Własne	22 347,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			Własne	Własne	500,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00
			Własne	Własne	50 000,00
	80120			Licea ogólnokształcące	788 201,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
			Własne	Własne	30 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 000,00
			Własne	Własne	517 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 851,00
			Własne	Własne	36 851,00
		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	1 250,00
			Własne	Własne	1 250,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 987,00
			Własne	Własne	30 987,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00
			Własne	Własne	730,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	208 601,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
			Własne	Własne	300,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 100,00
			Własne	Własne	153 100,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 679,00
			Własne	Własne	11 679,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 425,00
			Własne	Własne	21 425,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	3 097,00
			Własne	Własne	3 097,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			Własne	Własne	6 000,00
		4260		Zakup energii	4 200,00
			Własne	Własne	4 200,00

		4270		Zakup usług remontowych	200,00
			Własne	Własne	200,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00
			Własne	Własne	500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00
			Własne	Własne	1 500,00
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
			Własne	Własne	600,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	100,00
			Własne	Własne	100,00
		4430		Różne opłaty i składki	100,00
			Własne	Własne	100,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
			Własne	Własne	5 500,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
			Własne	Własne	300,00
	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	168 671,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 699,00
			Własne	Własne	114 699,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
			Własne	Własne	9 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 544,00
			Własne	Własne	21 544,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	3 070,00
			Własne	Własne	3 070,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 412,00
			Własne	Własne	9 412,00
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
			Własne	Własne	4 000,00
		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	1 314 722,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00
			Własne	Własne	54 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00
			Własne	Własne	4 600,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
			Własne	Własne	1 200,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
			Własne	Własne	400,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00
			Własne	Własne	200,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	200,00

			Własne	Własne	200,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 897,00
			Własne	Własne	57 897,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
			Własne	Własne	300,00
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 181 925,00
			Własne	Własne	1 181 925,00
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	804,00
			Własne	Własne	804,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	77,00
			Własne	Własne	77,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
			Własne	Własne	5 400,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00
			Własne	Własne	7 700,00
		4300		Zakup usług pozostałych	20 519,00
			Własne	Własne	20 519,00
852				Pomoc społeczna	1 405 000,00
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			Własne	Własne	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.	55 800,00
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 800,00
			Własne	Własne	21 800,00
			Zleczone	Zleczone	34 000,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	582 000,00
		3110		Świadczenia społeczne	582 000,00
			Własne	Własne	582 000,00
	85215			Dotatki mieszkaniowe	80 000,00
		3110		Świadczenia społeczne	80 000,00
			Własne	Własne	80 000,00
	85216			Zasiłki stałe	150 000,00
		3110		Świadczenia społeczne	150 000,00
			Własne	Własne	150 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	448 700,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
			Własne	Własne	2 500,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000,00
			Własne	Własne	295 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
			Własne	Własne	23 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00
			Własne	Własne	54 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	8 200,00
			Własne	Własne	8 200,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00

			Własne	Własne	15 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
			Własne	Własne	8 000,00
		4260		Zakup energii	15 000,00
			Własne	Własne	15 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
		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	4 500,00
			Własne	Własne	4 500,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00
			Własne	Własne	3 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	1 200,00
			Własne	Własne	1 200,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
			Własne	Własne	9 000,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
			Własne	Własne	3 000,00
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	88 000,00
		3110		Świadczenia społeczne	88 000,00
			Własne	Własne	88 000,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	159 144,00
	85401			Świetlice szkolne	110 544,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
			Własne	Własne	7 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 984,00
			Własne	Własne	61 984,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
			Własne	Własne	5 500,00
		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	400,00
			Własne	Własne	400,00
		4430		Różne opłaty i składki	100,00
			Własne	Własne	100,00

		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
85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00
		3240		Stypendia dla uczniów	40 000,00
			Własne	Własne	40 000,00
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	3 600,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
			Własne	Własne	3 600,00
855				Rodzina	5 557 320,00
	85501			Świadczenie wychowawcze	3 261 000,00
		3110		Świadczenia społeczne	3 212 800,00
			Zlecone	Zlecone	3 212 800,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
			Zlecone	Zlecone	35 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
			Zlecone	Zlecone	2 400,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
			Zlecone	Zlecone	4 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	700,00
			Zlecone	Zlecone	700,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Zlecone	Zlecone	1 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00
			Zlecone	Zlecone	4 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
			Zlecone	Zlecone	1 100,00
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 187 000,00
		3110		Świadczenia społeczne	2 023 600,00
			Zlecone	Zlecone	2 023 600,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
			Zlecone	Zlecone	38 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
			Zlecone	Zlecone	2 200,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	106 700,00
			Zlecone	Zlecone	106 700,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
			Zlecone	Zlecone	1 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Zlecone	Zlecone	5 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00
			Zlecone	Zlecone	100,00
		4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00
			Zlecone	Zlecone	7 000,00
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
			Zlecone	Zlecone	1 000,00
		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
	85504			Wspieranie rodziny	109 320,00
		3110		Świadczenia społeczne	60 000,00
			Własne	Własne	60 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 200,00
			Własne	Własne	37 200,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
			Własne	Własne	6 500,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	920,00
			Własne	Własne	920,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			Własne	Własne	500,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00
			Własne	Własne	100,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00
			Własne	Własne	3 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
			Własne	Własne	1 100,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	723 257,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
	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	4 000,00
			Własne	Własne	4 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	69 000,00
			Własne	Własne	69 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00
		4260		Zakup energii	130 000,00
			Własne	Własne	130 000,00
	90095			Pozostała działalność	130 122,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 422,00
			Własne	Własne	50 422,00
		4260		Zakup energii	27 500,00
			Własne	Własne	27 500,00
		4270		Zakup usług remontowych	24 200,00
			Własne	Własne	24 200,00
		4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00
			Własne	Własne	20 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00

			Własne	Własne	8 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	982 653,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	430 560,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 560,00
			Własne	Własne	430 560,00
	92116			Biblioteki	300 900,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 900,00
			Własne	Własne	300 900,00
	92195			Pozostała działalność	251 193,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 193,00
			Własne	Własne	251 193,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/111/16  
Rady Gminy Horodło  
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Przychody i rozchody budżetu**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Klasyfikacja przychodów</b>	<b>§</b>	<b>Kwota przychodów</b>	<b>Kwota rozchodów</b>
Ogółem				800 000	480 000
1.	Przychody budżetu	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	400 000	
2.		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	400 000	
3.	Rozchody budżetu	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		480 000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/111/16

Rady Gminy Horodło

z dnia 28 grudnia 2016 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	430 560
2.	<u>921</u> 92116 § 2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Horodle	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 900
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
<b>Razem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				832 460
5.	<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
<b>Razem dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				170 930
	<b>O g ó ł e m</b>			1 003 390

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/111/16  
Rady Gminy Horodło  
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne  
realizowane w 2017 r.**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	<u>Dział</u> <u>Rozdział</u>	<u>Rok rozpoczęcia</u> <u>inwestycji</u> <u>Rok zakończenia</u> <u>inwestycji</u>	Wysokość wydatków
1.	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Bereznica Nr 114505L *	<u>600</u> 60016	2017	8 000,00
2.	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Ciołki *	<u>600</u> 60016	2017	7 484,44
3.	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Horodło ul. Wł. Jagielły*	<u>600</u> 60016	2017	12 000,00
4.	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Janki *	<u>600</u> 60016	2017	11 797,04
5.	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Kolonia Kobło Nr 114628L *	<u>600</u> 60016	2017	8 819,95
6.	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Kopyłów tzw. Żuzłówki*	<u>600</u> 60016	2017	12 000,79
7.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Bereznica *	<u>600</u> 60016	2017	3 000,00
8.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Hrebenne *	<u>600</u> 60016	2017	7 887,05
9.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Kopyłów *	<u>600</u> 60016	2017	1 500,00
10.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Łuszków *	<u>600</u> 60016	2017	9 200,00
11.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Poraj *	<u>600</u> 60016	2017	5 962,34
12.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Rogalin *	<u>600</u> 60016	2017	7 137,46
13.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Strzyżów ul. Krótka *	<u>600</u> 60016	2017	2 000,00
14.	Zakup kamienia do utwardzenia drogi w miejscowości Zosin *	<u>600</u> 60016	2017	8 935,34
15.	Modernizacja świetlicy wiejskiej (remizy) we wsi Liski oraz zakup wyposażenia * (FS=9000 +BG=11 000)	<u>754</u> 75412	2017	20 000,00
16.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Cegielnia *	<u>900</u> 90095	2017	8 000,00

17.	Zagospodarowanie skweru w miejscowości Strzyżów oraz zakup latarni solarnej *	$\frac{600}{60016}$	2017	13 823,20
18.	Przebudowa drogi gminnej Nr 111206L w miejscowości Horodło ul. Średnia i Rynek wraz z włączeniami do drogi wojewódzkiej Nr 816	$\frac{600}{60016}$	2017	30 000,00
19.	„Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 111209L od km 0+600 do km 1+470 w miejscowości Horodło”	$\frac{600}{60078}$	2017	50 000,00
20.	„Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 114601L od km 0+300 do km 0+460 w miejscowości Hrebenne”	$\frac{600}{60078}$	2017	18 000,00
21.	„Przebudowa budynku i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zosin”	$\frac{921}{92195}$	2017	171 193,00
22.	„Modernizacja i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Janki na cele kulturowe”	$\frac{921}{92195}$	2017	80 000,00
23.	Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Horodło	$\frac{010}{01010}$	2017	35 000,00
	<b>RAZEM:</b>			<b>531 740,61</b>

\*Inwestycje z Funduszu sołectkiego

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/111/16  
Rady Gminy Horodło  
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Wykaz wydatków na przedsięwzięcia realizowane w 2017 r. wykazane w Wieloletniej Prognozie  
Finansowej**

LP	Nazwa przedsięwzięcia	<u>Dział</u> Rozdział	Okres realizacji	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki razem
1.	„Zagospodarowanie i budowa infrastruktury zlokalizowanej przy istniejących zbiornikach wodnych na terenie Gmin: Białopole, Dorohusk, Horodło, Kamień, Wojsławice, Żmudź.”	<u>921</u> 92195	2016 - 2017	565 000	0	565 000
2.	” Adaptacja pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Strzyżowie celem prowadzenia działalności edukacyjnej wraz z zapleczem socjalnym oraz zakupem niezbędnego wyposażenia”	<u>801</u> 80104	2015-2017	574 000	0	574 000
3.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Horodle	<u>801</u> 80195	2016-2018	1 654 965	0	1 654 965
	<b>Razem</b>			2 793 965	0	2 793 965

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/111/16

Rady Gminy Horodło

z dnia 28 grudnia 2016 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 2017 pochodzących z Funduszy Unii Europejskiej		
				Ogółem	Środki z UE (§ 4 cyfra 7)	Środki BG (§ 4 cyfra 9)
				Plan		
				Ogółem	Środki z UE (§ 4 cyfra 7)	Środki BG (§ 4 cyfra 9)
1	„Zagospodarowanie i budowa infrastruktury zlokalizowanej przy istniejących zbiornikach wodnych na terenie Gmin: Białopole, Dorohusk, Horodło, Kamień, Wojsławice, Żmudź.”zadanie : "Rewaloryzacja zabytkowego założenia Dworsko-Parkowego w Kopyłowie, gmina Horodło" realizowane w ramach RPO Województwa Lubelskiego oś Priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Gmina Horodło Urząd Gminy	2016 - 2017	565 000,00	479 000,00	86 000,00
2	” Adaptacja pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Strzyżowie celem prowadzenia działalności edukacyjnej wraz z zapleczem socjalnym oraz zakupem niezbędnego wyposażenia” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna Działanie 13.5 Infrastruktura przedszkolna.	Gmina Horodło Urząd Gminy	2015 - 2017	574 000,00	486 337,00	87 663,00
3	"Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Horodle" realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Działanie 5.2 "Efektywność energetyczna sektora publicznego"	Gmina Horodło Urząd Gminy	2016 - 2018	1 654 965,00	1 181 925,00	473 040,00
	<b>Razem:</b>			2 793 965,00	2 147 262,00	646 703,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVIII/111/16

Rady Gminy Horodło

z dnia 28 grudnia 2016 r.

**P L A N**  
**przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2017 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:		803 437			803 437	
1.	Gminny Zakład Komunalny Horodle	<u>900</u> 90017	803 437			803 437	

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVIII/111/16  
Rady Gminy Horodło  
z dnia 28 grudnia 2016 r.

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

<b>Lp.</b>	<b>Jednostka</b>	<b>Nazwa środka</b>	<b>Dział</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
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 XVIII/111/16  
Rady Gminy Horodło  
z dnia 28 grudnia 2016 r.

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

<b>L p.</b>	<b>Sołectwo</b>	<b>Zadania do wykonania</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Kwota zł</b>	<b>Razem zł w miejscowości</b>
1.	Bereznica	Asfaltowanie drogi gminnej	60016	8 000,00	13 661,19
		Zakup kamienia do utwardzenia dróg	60016	3 000,00	
		Organizacja "święta fasoli"	75075	1 000,00	
		Dofinansowanie świetlicy wiejskiej	90095	1 000,00	
		Dofinansowanie KGW	90095	661,19	
2.	Cegielnia	Zakup paliwa do koszenia terenu wsi	90003	319,14	8 319,14
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Cegielnia	90095	8 000,00	
3.	Ciołki	Asfaltowanie drogi gminnej	60016	7 484,44	7 484,44
4.	Horodło	Asfaltowanie drogi gminnej ul. Wł. Jagiełły	60016	12 000,00	27 823,20
		Kopanie rowu przy drodze gminnej obok Kopca Unii Horodelskiej	60016	2 823,20	
		Remont starej remizy w Horodle	75412	5 000,00	
		Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich	90095	4 000,00	
		Stroje Ludowe dla dzieci	90095	4 000,00	
		Zakup kamienia do utwardzenia dróg	60016	7 887,05	
5.	Hrebenne	Imprezy lokalne w świetlicy wiejskiej - "Święto pieczonego ziemniaka"	75075	1 000,00	15 887,05
		Doposażenie świetlicy wiejskiej zakup nagłośnienia, mikrofonów i statywów	90095	3 000,00	
		Koszenie trawy przy boisku gminnym w Hrebennem	90003	500,00	
		Doposażenie KGW zakup warnika do wody, drabiny i kpl garnków i naczyń	90095	2 000,00	
		Zakup węgla do świetlicy wiejskiej	90095	1 500,00	
		Zakup kamienia do utwardzenia dróg	60016	11 797,04	
6.	Janki	Asfaltowanie drogi gminnej	60016	11 797,04	11 797,04
7.	Kolonia Kobło	Asfaltowanie drogi gminnej Nr 114628L	60016	8 819,95	8 819,95
8.	Kopyłów	Asfaltowanie drogi gminnej tzw. "Żużółka"	60016	12 000,79	17 500,79
		Zakup kamienia do utwardzenia dróg	60016	1 500,00	
		Organizacja pikniku	75075	3 000,00	
		Koszenie terenu wsi	90003	1 000,00	
		Organizacja uroczystości wiejskich (90-lecie OSP i Dzień Seniora)	75075	500,00	
9.	Liski	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia	75412	9 000,00	9 765,94
		Prace porządkowe (koszenie poboczy, zakup paliwa i wynajem kosiarki)	90003	265,94	
		Zakup kruszywa do utwardzenia dróg	60016	9 200,00	
10.	Łuszków	Zakup placu zabaw	90095	2 500,00	13 160,37
		Zakup środków czystości oraz wykonanie prac porządkowych	90095	1 460,37	
		Wynajem równiarki na drogi gminne	60016	3 000,00	
11.	Matcze	Zakup materiałów na wykonanie chodnika w Matczu	60016	3 000,00	14 106,36
		Zorganizowanie imprezy okolicznościowej "Noc Świętojańska"	75075	5 000,00	
		Remont pomieszczeń OSP w Matczu	75412	1 606,36	
		Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	90095	1 500,00	
		Zakup kamienia do utwardzenia dróg (Pod lasem)	60016	5 962,34	
12.	Poraj	Ogrodzenie działki gminnej	90095	5 000,00	10 962,34

1 3.	Rogalin	Zakup kamienia na drogi	60016	7 137,46	16 137,46
		Zakup siatki na ogrodzenie działki wiejskiej	90095	6 000,00	
		Dofinansowanie KGW	90095	3 000,00	
1 4.	Strzyżów	Zakup kamienia do utwardzenia dróg ul. Krótka	60016	2 000,00	27 823,20
		Zagospodarowanie skweru oraz zakup latarni solarnej	60016	13 823,20	
		Organizacja " Dnia Dziecka" oraz "Wakacyjnego Dnia Dziecka"	75075	3 000,00	
		Doposażenie OSP Strzyżów	75412	5 000,00	
		Tablice informacyjne na ul. AK i Nadbużańską	90095	1 000,00	
		Wyposażenie siłowni wiejskiej	90095	3 000,00	
1 5.	Zosin	Zakup kamienia do utwardzenia dróg	60016	8 935,34	11 435,34
		Dofinansowanie KGW i organizacja imprezy "Dni Zosina"	75075	2 500,00	
<b>Ogółem</b>				<b>214 683,81</b>	<b>214 683,81</b>