



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

---

Rzeszów, dnia 25 lipca 2019 r.

Poz. 3836

### ZARZĄDZENIE NR 14.F.2019 WÓJTA GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ

z dnia 28 marca 2019 r.

#### **w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Horyniec-Zdrój za 2018 rok.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Wójt Gminy Horyniec-Zdrój zarządza co następuje:

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Horyniec-Zdrój za 2018 rok.

§ 2. Sprawozdanie z rocznego z wykonania budżetu Gminy Horyniec-Zdrój za 2018 rok przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Wójt Gminy**

**mgr inż. Robert Serkis**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE****z wykonania budżetu Gminy Horyniec - Zdrój za 2018 roku**

Uchwalony w dniu 29 grudnia 2017 r. Uchwałą Rady Gminy Horyniec-Zdrój Nr XL.290.2017 budżet Gminy Horyniec-Zdrój na 2018 rok, określał:

<b>Plan dochodów w kwocie</b>	<b>22 695 664,00 zł</b>
z tego:	
- dochody bieżące	19 370 197,00 zł
- dochody majątkowe	3 325 467,00 zł
<b>Plan wydatków w kwocie</b>	<b>21 859 124,00 zł</b>
z tego:	
- wydatki bieżące	18 206 530,00 zł
- wydatki majątkowe	3 652 594,00 zł
<b>Planowana nadwyżka budżetu w kwocie</b>	<b>836 540,00 zł</b>
Plan przychodów w kwocie	1 388 496,00 zł
Plan rozchodów w kwocie	2 225 036,00 zł

W trakcie 2018 roku w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów wprowadzano zmiany, które spowodowały, że Budżet Gminy na 31 grudnia 2018 r. razem z wykonaniem przedstawiał się następująco:

Wyszczególnienie:	<b>Plan na 31.12.2018</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2018</b>	<b>%</b>
<b>Dochody</b>	<b>27 588 508,42 zł</b>	<b>25 294 359,12 zł</b>	<b>91,68 %</b>
z tego:			
- dochody bieżące	20 752 322,96 zł	20 887 619,29 zł	100,65%
- dochody majątkowe	6 836 185,46 zł	4 406 739,83 zł	64,46%
<b>Wydatki</b>	<b>27 051 968,42 zł</b>	<b>22 824 685,49 zł</b>	<b>84,37%</b>
z tego:			
- wydatki bieżące	19 755 415,91 zł	18 828 777,66 zł	95,31%
- wydatki majątkowe	7 296 552,51 zł	3 995 907,83 zł	54,76%
<b>Wynik budżetu /nadwyżka/</b>	<b>536 540,00 zł</b>	<b>2 469 673,63 zł</b>	
Przychody	1 688 496,00 zł	625 482,58 zł	37,04%
Rozchody	2 225 036,00 zł	2 225 035,33 zł	100,00%

## **I. Realizacja dochodów budżetu w 2018 roku**

Dochody planowane w kwocie **27 588 508,42 zł** został zrealizowany w wysokości **25 294 359,12 zł**, co stanowi 91,68%, z tego dochody bieżące zrealizowano w 100% natomiast dochody majątkowe w 64,46 %.

Niskie wykonanie dochodów majątkowych spowodowane było przesunięciem w czasie, realizacji dwóch projektów z udziałem środków europejskich:

- „Rozbudowy i wyposażenia ogólnodostępnej infrastruktury uzdrowskiej na terenie uzdrowiska Horyniec-Zdrój”,
- „Rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, Miasto Lubaczów, Narol, Nowa Dęba”.

Środki planowane pierwotnie z dotacji na realizację w/w projektów, wpłyną do budżetu gminy dopiero w roku 2019 r.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Wykonanie finansowe i rzeczowe planu dochodów przedstawia się następująco:

### **1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Realizacja planu dochodów w dziale *010 Rolnictwo i łowiectwo* wyniosła 101,36% na kwotę 644 951,34 zł.

**W rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** uzyskane dochody w kwocie 16 600,00 zł pochodziły z dzierżawy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na rzecz Spółki „Usługi Komunalne” w Horyńcu-Zdroju.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 180 791,60 zł i pochodziły z:

- bezzwrotnej pomocy finansowej z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Rzeszowie na „Przebudowę sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR w miejscowości Dziewięcierz” – 80 630,88 zł oraz na „Przebudowę sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR w miejscowości Werchrata” – 98 046,90 zł;
- spłat zaległości mieszkańców sołectw Werchrata i Prusie za wykonane przyłącza do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej – 2 113,82 zł.

**W rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** wykonane dochody majątkowe w kwocie 55 000,00 zł pochodziły z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie na realizację zadania pn: „Przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Horyniec-Zdrój”.

**W rozdziale 01095 Pozostała działalność** dochody bieżące stanowiła dotacja celowa przeznaczona na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę – 392 559,38 zł.

### **2. Dział 020 Leśnictwo**

Realizacja planu dochodów w dziale *020 Leśnictwo* wyniosła 98,99% na kwotę 421 160,25 zł.

Uzyskane dochody w **rozdziale 02001 Gospodarka leśna** pochodziły ze sprzedaży drewna stanowiącego mienie gminne – 398 509,50 zł. Pozyskane drewno pochodziło z lasów gminnych położonych w obrębach: Werchrata, Podemszczyzna i Polanka Horyniecka.

Pozostałe dochody pochodziły z zasądzonej nawiązki – 13 660,20 zł, dzierżawy obwodów łowieckich – 7 669,29 zł, oraz odsetek od nieterminowych wpłat należności za sprzedane drewno – 1 321,26 zł.

### 3. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

W rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej zaplanowano dochody na realizację projektu „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, Miasto Lubaczów, Narol, Nowa Dęba” w łącznej kwocie 982 601,00 zł z czego 608 519,00 stanowią środki unijne w ramach Osi Priorytetowej III „Czysta energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Na koniec roku wykonane dochody w łącznej kwocie 342 858,72 zł pochodziły z wkładu mieszkańców gminy Horyniec-Zdrój uczestniczących w realizacji tego projektu 332 358,72 zł oraz z dotacji „unijnej” na zamontowany w ramach projektu kocioł 10 500,00 zł.

Dochody majątkowe w rozdziale 40004 Dostarczanie paliw gazowych pochodziły ze sprzedaży gazociągu i przyłączy gazowych na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa w Jaśle – 365 700,00 zł.

Natomiast dochody bieżące w kwocie 13 577,60 zł stanowiły wpłaty mieszkańców jako zwrot opłaty za przyłączenie do sieci gazowej.

### 4. Dział 600 Transport i łączność

Realizacja planu dochodów w dziale 600 *Transport i łączność* wyniosła łącznie 2 162 951,32 zł co stanowi 96,42% planu.

W rozdziale 60016 Drogi gminne otrzymano dotację ze środków unii europejskich, jako refundację wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa sieci dróg gminnych w ramach PROW” – 1 392 822,32 zł.

Zadanie, w ramach którego przebudowano dziewięć odcinków dróg, zrealizowane zostało w 2017 roku, na łączną kwotę 2 219 834,51 zł, natomiast w 2018 roku Gmina otrzymała dotację, którą następnie przeznaczyła na spłatę pożyczek zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w/w przedsięwzięcia.

W rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w łącznej kwocie 770 129,00 zł, z przeznaczeniem na odbudowę trzech odcinków dróg uszkodzonych w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych, tj. na:

- "Przebudowę drogi gminnej Nr 105051R w miejscowości Puchacze" - 152 219 zł;

- "Przebudowę drogi gminnej Nr 147018R w miejscowości Nowiny Horynieckie" - 266 757 zł;

- "Przebudowę drogi gminnej Nr 105053R w miejscowości Polanka Horyniecka" - 351 153 zł.

Zadanie polegające na przebudowie drogi w Polance Horynieckiej realizowane było przy współudziale Nadleśnictwa Lubaczów, którego udział w przedsięwzięciu wyniósł 50 000,00 zł. Środki z Nadleśnictwa wpłynęły jednak na rachunek gminy dopiero 4 stycznia 2019 r. i tym samym stanowią dochody roku przyszłego.

### 5. Dział 630 Turystyka

Realizacja planu dochodów w dziale 630 *Turystyka* wyniosła 104 550,00 zł, co stanowi zaledwie 6,15% planu.

W rozdziale 63095 Pozostała działalność zaplanowano dochody w kwocie 1 700 000,00 zł na realizację projektu „Rozbudowa i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury uzdrowskiej na terenie uzdrowiska Horyniec-Zdrój”. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w ramach osi priorytetowej VI Spójność Przestrzenna i Społeczna, działanie 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu.

Przedłużająca się procedura przetargowa i trudności z wyłonieniem wykonawcy na główną część inwestycji, czyli na budowę traktu turystyczno-spacerowego, spowodowały, że realizacja zadania została w dużej mierze przesunięta na 2019 rok.

W roku 2018 mimo planowanych dochodów na poziomie 1 700 000,00 zł gmina otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie – 104 550,00 zł. Pozostała część dotacji wpłynęła na rachunek gminy w 2019 roku.



**6. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Realizacja planu dochodów w dziale 700 *Gospodarka mieszkaniowa* wyniosła 96,69% na kwotę 233 757,77 zł.

Uzyskane dochody w **rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** pochodziły:

- z wpływów za trwałe zarząd -1 322,05 zł;
- za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 5 398,83 zł;
- czynszów dzierżawnych za lokale i grunty gminne – 60 428,89 zł;
- odsetek od nieterminowo regulowanych należności – 1 613,14 zł.

Pozostałe dochody bieżące wykonane w kwocie 60 406,68 zł dotyczyły zwrotów należności za refakturowaną energię elektryczną w wynajmowanych lokalach komunalnych oraz oczyszczalniach ścieków w Werchracie i Nowym Bruśnie.

Dochody majątkowe związane ze sprzedażą nieruchomości stanowiących mienie gminne uzyskano w kwocie 94 588,18 zł, co stanowi 78,82% zakładanych wpływów.

W kwocie tej mieszczą się również spłaty rat za wykup mieszkań przy ulicy Wojska Polskiego 35 996,11 zł.

W ramach dochodów majątkowych otrzymano również pomoc finansową z budżetu województwa podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw na osiedlu Sobieskiego” -10 000,00.

**7. Dział 710 Działalność usługowa**

Realizacja planu dochodów w dziale 710 *Działalność usługowa* wyniosła 120,90% na kwotę 27 081,09 zł.

Uzyskane dochody w **rozdziale 71035 Cmentarze** pochodziły z wpływów za korzystanie kaplicy cmentarnej – 3 600,00 zł, sprzedaży miejsc do pochówku na cmentarzu komunalnym w Horyńcu – Zdroju – 21 480,00 zł oraz opłat za jednorazowy wjazd na teren cmentarza w celu wykonania prac remontowych, budowlanych i konserwacyjnych – 2 000,00 zł.

**8. Dział 720 Informatyka**

Realizacja planu dochodów w dziale 720 *Informatyka* wyniosła 466 024,29 zł i pochodziła z dotacji „unijnej” na realizację projektu „Cyfrowy Urząd e-Uslugi w gminach powiatu Lubaczowskiego”.

**9. Administracja publiczna**

Realizacja planu dochodów w dziale 750 *Administracja publiczna* wyniosła 98,70% na kwotę 174 248,12 zł.

Uzyskane dochody w **rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie** pochodziły z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z zakresu spraw obywatelskich i obrony cywilnej – 45 606,00 zł.

**W rozdziale 75023 Urzędy gmin** dochody pochodziły głównie z:

- najmu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy dla Poczty i TP Orange S.A – 13 769,37 zł;
- wynagrodzenia z tyt. terminowego odprowadzania podatku od osób fizycznych – 448,17 zł.

Dochody w **rozdziale 75095 Pozostała działalność** pochodzą z:

- korekt rozliczenia podatku VAT z lat poprzednich – 81 924,96 zł;
- Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie, jako częściowa refundacja wydatków na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – 32 495,38 zł.

**10. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Realizacja planu dochodów w dziale 751 *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* wyniosła 100,00% na kwotę 1 574,00 zł.

Uzyskane wpływy w rozdziale 75101 **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**, dotyczyły dotacji celowej na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dochody zaś w rozdziale 75109 **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** stanowiła dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów samorządowych – 71 607,62 zł.

#### 11. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Realizacja planu dochodów w rozdziale 75412 **Ochotnicze straże pożarne** wyniosła 14 466,36zł, a pozyskane środki pochodziły:

- z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości, z przeznaczeniem na nabycie wyposażenie i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym – 13 466,36 zł;
- od Grotheat Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie z przeznaczeniem na działanie prewencyjne polegające na wyposażeniu remizy OSP w Horyńcu-Zdroju w system alarmowy – 1 000,00 zł.

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

Realizacja planu dochodów w dziale 756 *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* wyniosła 103,88% na kwotę - 5 265 472,08 zł.

Dochody w rozdziale 75601 **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** dotyczące podatku opłacanego w formie karty podatkowej wykazano w wartości ujemnej (-) 161,60 zł jako nadpłaty przekazane przez urzędy skarbowe.

W rozdziale 75615 dochody pochodzą z wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zrealizowano w 107,50% i w zestawieniu z rokiem poprzednim kształtowały się następująco:

Rodzaj podatku lub opłaty /od osób prawnych/	Wykonanie za 2017 r.	Wykonanie za 2018 r.	%
- podatek od nieruchomości	959 104,00	<b>1 072 765,50</b>	111,85%
- podatek rolny	16 488,00	<b>16 187,00</b>	98,17%
- podatek leśny	384 259,30	<b>396 961,90</b>	103,31%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	30,00	<b>1 843,00</b>	6143,3%
- koszty egzekucyjne i koszty upomnienia	23,20	<b>0,00</b>	0%
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	360,00	<b>697,00</b>	193,61%
<b>RAZEM:</b>	1 360 264,50	<b>1 488 454,40</b>	109,42%

**W rozdziale 75616** dochody dotyczyły wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i wykonanie zostały 97,85% zł i w porównaniu z rokiem poprzednim przedstawiały się następująco:

Rodzaj podatku lub opłaty /od osób fizycznych/	Wykonanie za 2017 r.	Wykonanie za 2018 r.	%
- podatek od nieruchomości	325 015,16	<b>334 380,84</b>	102,88%
- podatek rolny	437 490,60	<b>413 549,17</b>	94,53%
- podatek leśny	33 829,71	<b>34 527,99</b>	101,86%
- podatek od środków transportowych	14 661,00	<b>15 652,00</b>	106,76%
- podatek od spadków i darowizn	6 954,00	<b>2 719,00</b>	39,10%
- opłata uzdrowiskowa	757 338,00	<b>767 146,00</b>	101,30%
- opłata targowa	35,00	<b>275,00</b>	785,71%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	90 378,00	<b>65 266,00</b>	72,21%
- koszty egzekucyjne i koszty upomnienia	2 613,60	<b>1 752,72</b>	67,08%
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	8 841,10	<b>11 690,51</b>	132,23%
<b>RAZEM:</b>	<b>1 677 156,17</b>	<b>1 646 959,23</b>	<b>98,20%</b>

Wykonane dochody **w rozdziale 75618** dotyczące wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wyniosły 100,94 % planu i pochodziły z:

Rodzaj opłaty	Wykonanie za 2017 r.	Wykonanie za 2018 r.	%
- opłata skarbową	11 835,00	<b>14 155,00</b>	119,60%
- opłata eksploatacyjna	14 718,00	<b>13 962,00</b>	94,86%
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 878,22	<b>70 125,59</b>	96,22 %
- inne opłaty	590,40	<b>318,03</b>	53,87%
<b>RAZEM:</b>	<b>100 042,33</b>	<b>98 560,62</b>	<b>98,52%</b>

Wykonane dochody **w rozdziale 75621** dotyczące udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wyniosły w roku bieżącym i poprzednim odpowiednio:

Udziały w podatku dochodowym:	Wykonanie za 2017 r.	Wykonanie za 2018 r.	%
- od osób fizycznych	1 705 790,00	<b>2 015 964,00</b>	118,18%
- od osób prawnych	8 467,36	<b>15 695,43</b>	185,36%
<b>RAZEM:</b>	<b>1 714 257,36</b>	<b>2 031 659,43</b>	<b>118,52%</b>

**13. Dział 758 Różne rozliczenia**

Realizacja planu dochodów w dziale 758 *Różne rozliczenia* wyniosła 100% na kwotę - 7 976 573,53 zł.

Uzyskane wpływy z subwencji ogólnej i dotacji dla gmin uzdrowiskowych w porównaniu do roku ubiegłego kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2017 r.	Wykonanie za 2018 r.	%
- Część oświatowa subwencji ogólnej	3 340 114,00	<b>3 500 848,00</b>	104,81%
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 923 822,00	<b>3 676 411,00</b>	125,74%
- Część równoważąca subwencji ogólnej	39 409,00	<b>30 378,00</b>	77,08%
<b>Razem subwencje:</b>	<b>6 303 345,00</b>	<b>7 207 637,00</b>	<b>114,35%</b>
Dotacja dla gmin uzdrowiskowych	608 478,60	<b>721 889,00</b>	118,63%

Pozostałe dochody w rozdziale **75814 Różne rozliczenia** pochodziły z:

- dotacji z budżetu państwa, stanowiącej częściowy zwrot wydatków poniesionych przez gminę na realizację funduszu sołeckiego w roku 2017 - 45 490,15 zł;
- odsetek od lokat krótkoterminowych – 1 557,38 zł.

**14. Dział 801 Oświata i wychowanie**

Realizacja planu dochodów w dziale 801 *Oświata i wychowanie* wyniosła 94,45% na łączną kwotę - 741 475,08 zł.

W rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** dochody pochodziły m.in. z:

- najmu pomieszczeń w budynkach szkolnych – 6 896,62 zł;
- darowizny otrzymanej od InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA na dofinansowanie do posiłków i zakupu artykułów spożywczych – 2 094,00 zł;
- refundacji wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – 8 025,81 zł.

Od 1 września 2018 r. w Szkole Podstawowej w Horyńcu-Zdroju część dochodów gromadzonych jest na tzw. „rachunku dochodów własnych”. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XLVII.336.2018 z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie gromadzenie dochodów na wydzielonym rachunku dochodów przez jednostki oświatowe, będące jednostkami organizacyjnymi gminy Horyniec-Zdrój, na wyodrębnionym rachunku bankowym, Szkoła gromadzi wpłaty pochodzące m.in. z tytułu: darowizn, odszkodowań, odpłatności za wyżywienie, odpłatności za wynajem pomieszczeń i wpłat rodziców na wycieczki szkolne.

Zgromadzone środki zgodnie z w/w uchwałą mogą być przeznaczone m.in. na: remont mienia, zakup artykułów żywnościowych do stołówki, pokrycie kosztów eksploatacyjnych jednostki, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych oraz pokrycie wydatków związanych z organizacją wycieczek szkolnych. Szczegółowe dane odnośnie wykonania dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku przedstawiono w Zał. Nr 7.

W rozdziale **80106 Inne formy wychowania przedszkolnego** uzyskane wpłaty pochodziły:

- z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 16 297,00 zł;
- z opłat za korzystanie z wyżywienia przez dzieci w Punkcie Przedszkolnym – 31 863,80 zł;
- z dostawy ciepła z kotłowni w Punkcie Przedszkolnym dla GOK-u i Środowiskowego Domu Samopomocy w Horyńcu-Zdroju – 43 784,72 zł;
- z dotacji z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne – 108 230,00 zł.

W rozdziale **80113 Dowożenie uczniów do szkół** dochody bieżące pochodziły głównie z wpływów za dowóz niepełnosprawnych uczestników zajęć do Środowiskowego Domu

Samopomocy w Horyńcu-Zdroju – 45 653,10 zł oraz z odszkodowania za szkodę w pojeździe marki Ford Transit – 5 179,91 zł.

Dochody w **rozdziale 80148 Stołówki szkolne** to odpłatność uczniów za obiady w stołówce szkolnej – 64 877,50 zł, które wpłynęły do końca sierpnia 2018 r. gdyż od 1 września wpłaty za wyżywienie, ewidencjonowane były na „wydzielonym rachunku” /Załącznik Nr 7/.

W **rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** wykonane dochody stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników dla uczniów w Szkole Podstawowej w Horyńcu-Zdroju i Filii w Werchracie – 35 207,65 zł.

W **rozdziale 80195 Pozostała działalność** uzyskane dochody w łącznej kwocie 370 712,01 zł pochodziły z:

- refundacji wydatków poniesionych w 2017 roku na realizację projektu pt. „Doskonalenie umiejętności i rozwój zawodowy nauczyciela kluczem do sukcesu ucznia” w ramach programu „ERASMUS+”, kwota - 19 580,03 zł;
- środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu ERASMUS+ na realizację nowego projektu pn. „School problem? No problem! – innowacyjne metody pracy z uczniem gwarancja sukcesu” – 156 794,48 zł;
- dofinansowania ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na realizację projektu pn. „W trosce o optymalny rozwój każdego ucznia – poprawa warunków dydaktycznych i jakości kształcenia ogólnego w szkole Podstawowej w Horyńcu-Zdroju” – 194 337,50 zł /w tym dochody majątkowe w kwocie 48 200,00 zł./

#### 15. Dział 852 Pomoc społeczna

Realizacja planu dochodów w dziale 852 *Pomoc społeczna* wyniosła 99,87% na kwotę 897 179,37 zł. Uzyskane dochody pochodziły głównie z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej jak i dofinansowania zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej.

Pozyskane wpływy stanowiła m.in.:

- dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Horyńcu-Zdroju 471 538,80 zł;
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 26 541,82 zł;
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze – 112 646,76 zł;
- dotacja na wypłatę dodatku energetycznego – 268,61 zł;
- dotacja na zasiłki stałe – 87 619,45 zł;
- dotacja na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 59 817,00 zł;
- wpływy za usługi administracyjne świadczone przez GOPS na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Horyńcu-Zdroju - 14 226,00 zł;
- dotacja na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych – 1 881,00 zł;
- dotacja na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 47 778,57 zł;
- refundacja wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac społecznie-użytecznych - 4 742,40 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 69 935,00 zł pochodziły natomiast z dotacji dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Horyńcu-Zdroju z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Adaptacja poddasza na salę ogólną i sale terapeutyczne”.

**16. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Realizacja planu dochodów w dziale 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza* wyniosła 96,80% na kwotę 62 964,24 zł, a uzyskane dochody dotyczyły:

- w **rozdziale 85415** otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 59 742,00 zł;
- w **rozdziale 85417** wpływów z noclegów w schronisku przy Filii Szkoły Podstawowej w Werchracie – 3 222,24 zł.

**17. Dział 855 Rodzina**

Realizacja planu dochodów w dziale 855 *Rodzina* wyniosła 99,35% na kwotę - 4 815 048,92 zł. Uzyskane dochody pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego 500+ w kwocie – 2 771 379,39 zł, oraz z dotacji na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, w kwocie – 1 857 135,37 zł.

W dziale tym wpłynęła również:

- dotacja na realizację Karty Dużej Rodziny - 211,90 zł
- dotacja na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny – 1 878,00 zł;
- dotacja na realizację rządowego programu „Dobry start” – 158 054,48 zł.

**18. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Realizacja planu dochodów w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* wyniosła 98,73% na kwotę 424 841,09 zł.

**W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami** uzyskane dochody pochodzą z opłaty za gospodarowanie odpadami czyli tzw. „opłaty śmieciowej” i na koniec roku wykonane zostały w kwocie 351 780,34 zł. Z tytułu kosztów upomnienia i odsetek od nieterminowych wpłat uzyskano kwotę – 2 851,12 zł.

Uzyskane dochody w **rozdziale 90019** dotyczyły wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski – 19 209,13 zł.

**W rozdziale 90020** otrzymane dochody dotyczyły wpływów z opłaty produktowej - 0,50 zł.

**W rozdziale 90095** wpłynęła dotacja ze środków unijnych na realizację projektu pn. „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Lubaczów i Horyniec-Zdrój” - 51 000,00 zł.

**19. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dochody w dziale 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zostały zrealizowane w łącznej kwocie 19 245,77 zł i dotyczyły wpłat za korzystanie z świetlicy w Horyńcu-Zdroju – 1 219,50 zł oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Bibliotekę Samorządową w Horyńcu-Zdroju – 26,10 zł.

**W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** wpłynęła dotacja od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu z przeznaczeniem na prace remontowo-konserwatorskie przy nagrobkach na cmentarzu w Horyńcu-Zdroju” – 18 000,00 zł.

**20. Dział 926 Kultura fizyczna**

Realizacja planu dochodów w dziale 926 *Kultura fizyczna* wyniosła kwotę 47 023,92 zł.

**W rozdziale 92695 Pozostała działalność** otrzymano środki w kwocie 47 023,76 zł z dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę Otwartej Strefy Aktywności w ramach „Programu małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym”.

## **II. Realizacja wydatków budżetu w 2018 r.**

Plan wydatków w kwocie **27 051 968,42 zł** został zrealizowany w wysokości **22 824 685,49 zł**, co stanowi **84,37%**, z czego wydatki bieżące wykonano w 95,31% natomiast wydatki majątkowe w 54,76%.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych /podobnie jak niskie wykonanie dochodów majątkowych/ spowodowane było przesunięciem na 2019 rok realizacji dwóch projektów z udziałem środków unijnych:

- „Rozbudowy i wyposażenia ogólnodostępnej infrastruktury uzdrowskiej na terenie uzdrowiska Horyniec-Zdrój”, planowano realizację w kwocie – 2 000 000,00 zł a wykonano w kwocie 159 900,00 zł;
- „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, Miasto Lubaczów, Narol, Nowa Dęba”, planowano realizację w kwocie – 982 601,00 zł, a wykonano w kwocie 16 431,47 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2018 rok, zostało przedstawione w załączniku Nr 2, natomiast stopień realizacji wydatków majątkowych /inwestycji i zakupów inwestycyjnych/ przedstawia załącznik Nr 4 do sprawozdania.

Wykonanie finansowe i rzeczowe planu wydatków przedstawia się następująco:

### **1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Realizacja planu wydatków w dziale *010 Rolnictwo i łowiectwo* wyniosła 97,68% na kwotę 774 158,36 zł.

**W rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** wydatki majątkowe wykonane w kwocie 243 950,93 zł dotyczyły realizacji dwóch zadań z dofinansowaniem z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Rzeszowie:

- „Modernizacji sieci wodociągowej na osiedlu po byłym PGR Dziewięcierz”, wartość wykonanych robót wyniosła 111 183,61 zł, z tego 80 630,88 zł stanowiła pomoc z KOWR;
- „Modernizacja sieci wodociągowej na osiedlu po byłym PGR Werchrata”, wartość robót wyniosła 132 767,32 zł, z tego 98 046,90 zł pochodziło z KOWR.

**W rozdziale 01030 Izby rolnicze** wykonano wydatki w kwocie 8 695,98 zł, stanowiące odpisy na Podkarpacką Izbę Rolniczą w wysokości 2% zrealizowanych wpływów z podatku rolnego.

**W rozdziale 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych** wykonano wydatki inwestycyjne w kwocie 128 952,07 zł na „Przebudowę nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Horyniec-Zdrój /dz. nr ewid. 2544/”. Wykonano utwardzenie drogi tłuczniem kamiennym na długości 519 mb i szerokości 3,35 m, wykonano również rowy przydrożne i odpływy na łącznej długości 80 mb, jeden przepust i jeden zjazd.

Na realizację zadania gmina otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 55 000,00 zł.

**W rozdziale 01095 Pozostała działalność** wykonane wydatki łącznej w kwocie 392 559,38 zł dotyczyły zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Łącznie złożono 503 wnioski, do których rolnicy złożyli faktury dokumentujące zakup 384 862,14 litrów oleju napędowego.

### **2. Dział 020 Leśnictwo**

Realizacja planu wydatków w dziale *020 Leśnictwo* wyniosła 93,96% na kwotę 270 890,12 zł.

Poniesione wydatki **w rozdziale 02001 Gospodarka leśna** na wynagrodzenia, koszty podróży służbowych oraz składki ZUS, związane były z utrzymaniem jednego etatów pracownika



zajmującego się gospodarką leśną w urzędzie gminy i wyniosły łącznie 52 955,14 zł. Wydatki związane z prowadzeniem gospodarki leśnej tj. pozyskaniem i zrywką drewna, wykonaniem czyszczeń, trzebieży, pielęgnacji upraw, melioracji agrotechnicznych, odnowień zrębów, poprawek i uzupełnień nasadzeń, zakupu sadzonek oraz materiałów wykorzystywanych w prowadzeniu gospodarki leśnej, wyniosły – 217 934,98 zł.

Melioracje agrotechniczne przeprowadzono w obrębie Werchrata i Podemsczyzna, oprysk i pielęgnację upraw w obrębie Polanka Horyniecka, Dziewięcierz, Prusie, Podemsczyzna i Werchrata, a grodzenie upraw w obrębie Werchrata i Podemsczyzna.

Zestawiając wykonane dochody w kwocie 421 160,25 zł i poniesione na gospodarkę leśną wydatki, w kwocie 270 890,12 zł, widać że w skali roku 2018, budżet gminy zyskał kwotę 150 270,13 zł.

### **3. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Realizacja planu wydatków w dziale 400 *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę* wyniosła 16,19% na kwotę 188 497,10 zł.

Wydatki bieżące w **rozdziale 40002 Dostarczanie wody** stanowiła dotacja przedmiotowa dla „Usług Komunalnych” Sp. z o.o. w Horyńcu-Zdroju, będąca dopłatą do 1 m<sup>3</sup> wody dostarczanej do odbiorców indywidualnych. Zgodnie z uchwałą Rad Gminy, do każdego kubika wody dostarczonej do gospodarstw domowych, budżet gminy dopłacił 1,05 zł /netto/, co rocznie wyniosło - 85 903,80 zł /brutto/.

Wydatki majątkowe dotyczyły realizacji dwóch zadań:

- „Modernizacji zbiornika wyrównawczego wody pitnej w Horyńcu-Zdroju” i zostały zrealizowane w kwocie – 30 135,00 zł;
- „Modernizacji stacji uzdatniania wody w Puchaczach” – 30 791,76 zł.

**W rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej** poniesiono wydatki w kwocie 5 000,04zł na dotację celową udzieloną gminie Lubaczów na podstawie Porozumienia z dnia 14 listopada 2017 r. na prowadzenie zadania publicznego w części dotyczącej obsługi projektu po nazwą „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, Miasto Lubaczów, Narol, Nowa Dęba”.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację w/w zadania na łączną kwotę 982 601,00 zł, z czego 608 519,00 zł pochodzić miało ze środków unii europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, oś priorytetowa III „Czysta energia”, a 374 082,00 zł z wpłat mieszkańców uczestniczących w realizacji projektu.

Zadanie realizowane jest w partnerstwie z trzema gminami powiatu tarnobrzeskiego i trzema powiatu lubaczowskiego, a liderem projektu jest gmina wiejska Lubaczów.

W 2018 roku wykonano jedynie pierwszy etap zadania polegający na montażu kotłów na biomasę i na terenie gminy Horyniec-Zdrój łączne wydatki wyniosły jedynie 16 431,47 zł z czego 10 500,00 zł stanowiła dotacja ze środków unijnych.

Ze względu na przedłużające się „odbioru” instalacji fotowoltaicznych zamontowanych w 63 gospodarstwach, zapłata za ich dostawę nastąpiła w marcu 2019 r.

**W rozdziale 40004 Dostarczanie paliw gazowych** zrealizowane wydatki w kwocie 20 235,03 zł dotyczyły opłat za przyłączenie budynków użyteczności publicznej do sieci gazowej, w ramach zadania „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Horyniec-Zdrój”.

### **4. Dział 600 Transport i łączność**

Realizacja planu wydatków w *dziale 600 Transport i łączność* wyniosła 97,84% na kwotę 2 450 425,59 zł.

**W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe** wydatkowano środki na pomoc finansową dla Powiat Lubaczowskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1692R Horyniec-Wólka Horyniecka-Kaplisze w km 0+000-3+950”, w kwocie – 781 929,81 zł.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 3 127 718,63 zł, z czego 50% sfinansowane zostało z



budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, a po 25% przez Starostwo Powiatowe i gminę Horyniec-Zdrój.

W wyniku inwestycji wymieniono nawierzchnię drogi powiatowej na długości 4 km. Wykonano przebudowę skrzyżowań w centrum Horyńca-Zdroju, wykonano chodnik do końca ul. Zdrojowej, budowę i odmulenie rowów, zjazd do posesji, zatoki autobusowe oraz przejścia dla pieszych.

**W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne** zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 277 543,88 zł dotyczyły bieżącego utrzymania dróg gminnych w tym 55 552,36 zł wydano na odśnieżanie. Pozostałe wydatki to zakup kruszywa w kwocie 60 791,28 zł /głównie ze środków funduszu sołeckiego/ oraz transport i robocizna, naprawa dróg tzw. „remonterem”- 22 562,85zł, koszenie poboczy – 13 880,00 zł, kopanie rowów i odwodnienia, przeglądy okresowe mostów – 4 500,00 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 88 554,98 zł, i wykonano następujące zadania:

- „Przebudowę chodników przy ul. Sobieskiego” /fundusz sołecki/ – 12 460,50 zł;
- „Przebudowę drogi w Radrużu –II etap” /fundusz sołecki/ – 12 025,00 zł;
- „Przebudowa przepustu na ul. Zielonej w Horyńcu-Zdroju” – 20 000,00 zł;
- „Przebudowa przepustu na ul. Słonecznej w Horyńcu-Zdroju” – 14 332,57 zł;
- „Przebudowa dróg gminnych – boczna ul. Słonecznej i boczna ul. Armii Krajowej” – 22 156,91 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono również grunt pod drogę gminną Nr 105060R przy ul. Polnej w Horyńcu-Zdroju – 7 580,00 zł.

**W rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne** zrealizowane wydatki wyniosły łącznie 112 823,89zł i wykonane zostały dwa zadania:

- „Ułożenie kostki brukowej na os. Podemsczyzna” – 18 001,53 zł /w tym fundusz sołecki 13 800,53 zł/;
- „Budowa drogi na działkach Nr 2243, 2320, 2324, 2299 w Horyńcu-Zdroju” – 94 822,36 zł.

W ramach zadania położono nawierzchnię asfaltową na długości 380 metrów na drodze bocznej od ul. Zdrojowej w kierunku os. Sobieskiego.

**W rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** wykonano trzy zadanie dofinansowane z budżetu państwa z dotacji celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na łączną wartość - 1 189 573,03 zł:

- "Przebudowę drogi gminnej Nr 105051R w m. Puchacze w km 1+336-1+720" na kwotę 387 681,37 zł, z czego 152 219,00 zł sfinansowano z dotacji;
- „Przebudowę drogi gminnej Nr 147018R w miejscowości Nowiny Horynieckie 0+000 -0+939” na kwotę 349 591,51 zł, z czego 266 757,00 zł sfinansowano z dotacji;
- „Przebudowę drogi gminnej Nr 105053R w miejscowości Polanka Horyniecka w km 1+160 -1+950” na kwotę 452 300,15 zł, z czego 351 153,00 zł sfinansowano z dotacji.

## 5. Dział 630 Turystyka

**W rozdziale 63095 Pozostała działalność** poniesiono wydatki bieżące w kwocie 4 200,00 zł na opracowanie projektu budowy małej architektury.

W rozdziale tym realizowano również zadanie pn. „Rozbudowa i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury uzdrowiskowej na terenie uzdrowiska Horyniec-Zdrój”.

Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, zadanie przewidziane jest do realizacji na lata 2018-2019. Zakres rzeczowy obejmuje budowę traktu turystyczno-spacerowego w dzielnicy uzdrowiskowej, w skład którego wejdzie budowa tężni solankowych, fontanny, elementów małej architektury, siłowni plenerowej, dwóch altan parkowych i dwóch wiat wypoczynkowych, budowę dwóch poidełek wody mineralnej siarczkowej oraz parkingu, drogi wewnętrznej i chodnika.

Pierwotnie /zgodnie z podpisana umową o dofinansowanie/ całkowita wartość przedsięwzięcia wynosić miała - 8 470 524,41 zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych - 7 176 718,27 zł.

Pierwsze postępowanie przetargowe przeprowadzone w miesiącu lipcu 2018 r. zostało nierozstrzygnięte, gdyż wartość oferty złożonej przez jedynego wykonawcę, znacznie przewyższała środki przewidziane na realizację inwestycji.

W wyniku drugiego postępowania przetargowego w miesiącu wrześniu 2018 r. podpisano umowę na część zadania polegającą na budowie Centrum Informacji Turystycznej i uzupełnieniu infrastruktury w Parku Zdrojowym na łączną kwotę - 480 967,67 zł. Na główne zadanie, czyli na budowę traktu turystyczno-spacerowego nie wpłynęła żadna oferta.

W związku z zaistniałą sytuacją, gmina zwróciła się do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie o możliwość zmiany zakresu rzeczowego w projekcie. Zmiana została pozytywnie zaopiniowana i przystąpiono do opracowania zmian w dokumentacji technicznej. W styczniu 2019 ogłoszono kolejny przetarg, w którym wyłoniono dwóch wykonawców: firmę GRANIT ze Strzegomia, która wybuduje trakt za kwotę - 9 187 946,93 zł oraz firmę GEOTEL z Kraśnika, która wykona „elektrykę” wzdłuż ciągu pieszego, za kwotę - 454 414,29 zł.

Łączna kwota zaplanowana na realizację wszystkich etapów zadania, razem z kosztami nadzoru inwestorskiego, wynosi obecnie - 10 188 322,89 zł przy dofinansowaniu ze środków unii europejskiej - 7 079 219,95 zł, zatem - 3 109 102,94 stanowiąc będzie wkład własny gminy.

W związku z powyższym, zaplanowane pierwotnie na 2018 rok wydatki w kwocie 2 000 000,00 zł, zostały zrealizowane zaledwie w wysokości 159 900,00 zł z czego 36 900,00zł kosztowała aktualizacja dokumentacji.

W ramach wydatków majątkowych przekazana została również dotacja celowa dla Gminy Cieszanów jako wkład Gminy Horyniec-Zdrój w realizację projektu „Roztoczański Program Rozwoju Turystyki szlaki, trasy turystyczne, pola namiotowe i infrastruktura turystyczna na terenie Gminy Cieszanów” w zakresie oznakowania linii Mołotowa – 722,53 zł.

## **6. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Realizacja planu wydatków w dziale 700 *Gospodarka mieszkaniowa* wyniosła 94,74% na kwotę 256 087,99 zł.

**W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zrealizowane wydatki bieżące w łącznej kwocie – 160 959,93 zł dotyczą kosztów utrzymania budynków komunalnych w Horyńcu-Zdroju, Radrużu, Dziewięcierzu, Nowinach Horynieckich, Nowym Bruśnie oraz kosztów zarządzania mieniem gminnym.

Wydatki rzeczowe dotyczyły głównie remontów w budynkach świetlic wiejskich w Radrużu, Dziewięcierzu-Moczarach i Nowym Bruśnie, z czego 38 317,76 zł wydatkowano na realizację zadań objętych funduszem sołeckim..

Zakup gazu do ogrzewania budynku przy ul. Wojska Polskiego kosztował - 12 723,28 zł a na energię do pozostałych budynków komunalnych wydatkowano - 24 018,55 zł.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano łącznie na kwotę 95 128,06 zł, w tym:

- „Utwardzenie i zagospodarowanie placu przy ul. Wojska Polskiego” – 11 410,70 zł;
- „Budowa przystanku autobusowego wraz z utwardzeniem terenu w Wólce Horynieckiej” – 18 304,86 zł;
- „Adaptacja pomieszczeń OSP na bibliotekę w Nowym Bruśnie” – 15 000,00 zł;
- „Budowa placu zabaw na os. Sobieskiego w Horyńcu-Zdroju” – 30 412,50 zł.

Plac zabaw został wybudowany przy udziale pomocy finansowej z województwa podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi – 10 000,00 zł.

Poniesiono również wydatki w kwocie 20 000,00 zł na pomoc finansowa dla Miasta i Gminy Oleszyce na „Przebudowę budynku po byłej stacji PKP w Oleszycach”. Zadanie realizowane było w ramach partnerstwa gmin położonych przy linii kolejowej Nr 101 i Urzędu Marszałkowskiego pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy”.

## 7. Dział 710 Działalność usługowa

Realizacja planu wydatków w dziale 710 *Działalność usługowa* wyniosła 84,80% na kwotę 111 686,90 zł.

Zrealizowane wydatki w rozdziale 71004 **Plany zagospodarowania przestrzennego** w kwocie 11 184,00 zł dotyczyły opracowania 27 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz 11 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Decyzje wydawane są dla terenów, które nie posiadają Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego.

W rozdziale 71012 **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** poniesione wydatki w kwocie 30 035,20 zł dotyczyły wyceny mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży 9 551,50 zł oraz opłat za podziały i wznowienia granic działek gminnych i wypisów z rejestru gruntów - 18 884,70 zł.

Dokonano również wyceny gruntu na potrzeby aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste działek Nr 2350/48, 2350/47, 2350/46 w obrębie Horyniec-Zdrój /dotyczy mieszkańców Wspólnoty Stokrotka/ - 1 599,00 zł.

W rozdziale 71035 **Cmentarze** wykonanie planowanych wydatków wyniosło łącznie 70 467,70 zł i dotyczyło kosztów związanych z utrzymaniem czystości i zieleni na terenie cmentarza komunalnego przez Spółkę „Usługi Komunalne” w Horyńcu-Zdroju – 64 051,19zł, oraz kosztów energii i środków czystości na potrzeby kaplicy cmentarnej w Horyńcu-Zdroju – 6 416,51 zł.

## 8. Dział 720 Informatyka

Realizacja planu wydatków w dziale 720 *Informatyka* w rozdziale 72095 **Pozostała działalność** wyniosła 85,52% na kwotę 547 860,91 zł.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 4 467,82 zł i były to koszty energii elektrycznej związanej z eksploatacją wieży telekomunikacyjnej wybudowanej w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Horyniec-Zdrój”.

Wydatki majątkowe w kwocie 543 393,09 zł przeznaczone były na realizację projektu „Cyfrowy urząd e-Usługi powiatu lubaczowskiego”, z czego 461 884,13 zł pochodziło ze środków unii europejskiej a 81 508,96 zł stanowił wkład gminy.

Projekt realizowany był w partnerstwie z gminami: Lubaczów, Narol, Wielkie Oczy i miastem Lubaczów i otrzymał dofinansowanie ze środków unii europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa II Cyfrowe Podkarpackie, działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług.

## 9. Dział 750 Administracja publiczna

Realizacja planu wydatków w dziale 750 *Administracja publiczna* wyniosła 93,77% na kwotę 2 604 795,49 zł.

Wydatki w rozdziale 75011 **Urzędy wojewódzkie** wyniosły 197 909,27 zł i były to wydatki na wynagrodzenia i pochodne, koszty podróży służbowych oraz odpis na ZFŚS.

W rozdziale tym finansowane są trzy etaty realizujące zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie: urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności i obrony cywilnej. Na realizację tych zadań gmina otrzymuje dotację, która częściowo pokrywa wydatki i która w 2018r. wyniosła 45 606,00 zł.

Wykonanie wydatków rozdziale 75022 **Rady gmin** wyniosło 96 986,89 zł i dotyczyło głównie wypłaty ryczałtowych diet dla radnych Rady Gminy Horyniec-Zdrój za udział w pracach Rady i jej stałych komisjach. W 2018 roku odbyło się 13 sesji Rady Gminy, z czego 3 dotyczyły nowej kadencji.

Wykonanie wydatków **rozdziale 75023 Urzędy gmin** wyniosło 2 021 648,18 zł z czego 1 593 063,05 zł stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne, w tym wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne związane z wypłatą inkasa na rzecz podmiotów pobierających opłatę uzdrowską oraz sołtysów – 48 895,96 zł.

Wydatki na materiały w kwocie 67 857,79 zł obejmowały min.: roczny zapas tonerów do drukarek oraz pozostałe wydatki na funkcjonowanie urzędu, tj. artykuły papiernicze, akcesoria komputerowe i biurowe.

Wydatki na usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie 173 823,71 zł i obejmowały min.: koszty obsługi prawnej urzędu, licencje i opłaty licencyjne za oprogramowanie oraz serwisy komputerów i oprogramowania, koszty administratora danych osobowych, usługi pocztowe w tym koszty listów związane z poborem podatków. Pozostałe koszty dotyczyły opłat: za wywóz nieczystości, prenumerat pism, odprowadzanie ścieków i inne.

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu obejmowały min.: zakup gazu do ogrzania budynku – 11 651,56 zł, opłaty za energię elektryczną i dostawę wody – 22 623,58 zł, koszty okresowych badań lekarskich pracowników – 828,00 zł, usługi związane z dostępem do internetu i używaniem serwerów hostingowych i domen oraz opłaty telefoniczne stacjonarne i komórkowe – 13 244,03 zł, koszty delegacji służbowych krajowych – 26 672,58 zł, koszty szkoleń pracowników łącznie z kosztami przejazdu na szkolenie – 27 396,70 zł, koszty postępowań egzekucyjnych związanych z poborem podatków – 1 257,13 zł oraz odpisu na fundusz świadczeń socjalnych – 30 089,68 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono serwer do Urzędu Gminy – 11 685,00 zł.

**W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wykonanie wydatków wyniosło ogółem - 99 166,43 zł.

W ramach działań promocyjnych gmina była współorganizatorem cyklu imprez kulturalnych pod nazwą „Horyniec-Zdrój Art. Festiwal” oraz uczestniczyła w organizacji Maratonu rowerowego „Cyklo Karpaty”.

Ponadto opłacono publikacje artykułów w „Kurierze Lubaczowskim”, audycje w telewizji regionalnej Lubaczów, zakupiono materiały promocyjne m.in. publikację „Rowerem po Roztoczu”. Zakupiono również iluminacje świąteczne – 9 578,00 zł oraz opłacono druk nowej gazety „Panorama Horyniecka” – 1 800,00 zł.

Wykonanie wydatków **rozdziale 75095 Pozostała działalność** wyniosło 189 084,72 zł i dotyczyło głównie:

- wypłat diet dla sołtysów biorących udział w sesjach Rady Gminy – 27 660,00 zł;
- wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – 133 356,25 zł, z czego 32 495,38 zł zostało zrefundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od pracowników interwencyjnych - 5 021,27 zł;
- ubezpieczenia majątku gminy – 15 969,00 zł;
- składek członkowskich na rzecz Związku Międzygminny „Ziemia Lubaczowska” – 19 906,00 zł;
- składek członkowskich na rzecz Związku Gmin Uzdrowskich – 7 560,00 zł i Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”- 8 000,00 zł.

W rozdziale tym księgowane są również rozliczenia wynikające z „kasowego” rozliczenia podatku VAT. W związku z odliczeniem Vat-u po zakońzonej inwestycji pn. „Budowa sieci gazowej w Horyńcu-Zdroju”, na koniec 2018 roku paragrafie „4530- Podatek od towarów i usług” widnieje wartość ujemna w kwocie 94 905,48 zł .

**10. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Realizacja planu wydatków w dziale 751 *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* wyniosła 73 181,62 zł.

Wydatki w **rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** pokrywane są w całości z dotacji celowej z budżetu państwa i dotyczą prowadzenia stałego spisu wyborców – 1 574,00 zł.

**W rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** wykonanie wydatków wyniosło 71 607,62 zł i w całości sfinansowane było z dotacji z budżetu państwa. Poniesione wydatki dotyczyły kosztów przeprowadzenia w listopadzie 2018 roku, wyborów samorządowych.

Na terenie Gminy Horyniec-Zdrój głosownie przeprowadzono w 7 obwodach głosowania, w tym w jednym zamkniętym w Zakładzie Leczniczym „Ostoja” w Podemsczyźnie. Zgodnie ze znowelizowanym Kodeksem Wyborczym, w każdym obwodzie, pracowały dwie komisje wyborcze – jedna do przeprowadzenia głosowania, druga do liczenia głosów.

Kwota wypłaconych diet dla członków komisji wyniosła 34 020,00 zł.

**11. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Realizacja planu wydatków w dziale 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* wyniosła 95,70% na kwotę 178 748,73 zł.

**W rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji** gmina przekazała środki pieniężne w kwocie 950,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu urządzenia mobilnego do badania trzeźwości kierowców dla Posterunku Policji w Horyńcu-Zdroju.

**W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne** poniesione wydatki w kwocie 177 798,73 zł dotyczyły utrzymania 3 jednostek OSP, w tym wynagrodzeń i pochodnych związanych z zatrudnieniem dwóch osób na 0,25 etatu oraz jednej na umowę zlecenie – 30 067,37 zł. Wydatki na diety przeznaczone dla strażaków uczestniczących w akcjach wyniosły 15 487,45 zł.

Na przestrzeni 2018 roku, strażacy odnotowali 6 wyjazdów do pożarów oraz 48 wyjazdów do innych zdarzeń /akcje drogowe, wiatrołomy, miejsca zagrożenia - szerszenie i osy/.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie – 106 460,48 zł związane były z zapewnieniem gotowości bojowej jednostek OSP, tj. zakup paliwa, koszty energii, ubezpieczeń, remontów pojazdów i sprzętu oraz przeglądów technicznych pojazdów.

W ramach wydatków majątkowych wykonano „Modernizację budynku OSP w Werchracie” – 25 000,00 zł, z czego 9 000,00 zł stanowiły środki z funduszu sołeckiego.

**12. Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Realizacja planu wydatków w dziale 757 *Obsługa długu publicznego* wyniosła 54,51% na kwotę 201 701,98 zł i dotyczyła spłaty odsetek bankowych oraz prowizji bankowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów. Wydatki poniesiono w **rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**.

**13. Dział 758 Różne rozliczenia**

Realizacja planu wydatków w dziale 758 *Różne rozliczenia* wyniosła 1,61% na kwotę 6 830,02zł.

**W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe** wykonane wydatki w kwocie 6 830,30zł stanowiły koszty obsługi rachunku bankowego budżetu gminy w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie, Filia w Horyńcu-Zdroju.

**W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe** na koniec 2018 r. stan rezerw wyniósł 414 521,89zł z czego:



- 74 521,89 zł nierozwiązane rezerwy na cele bieżące /w tym 55 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe/;
- 340 000,00 zł rezerwa na zadania inwestycyjne /nie był uruchamiana/.

#### **14. Dział 801 Oświata i wychowanie**

Realizacja planu wydatków w dziale 801 *Oświata i wychowanie* wyniosła 96,73% na kwotę - 5 890 695,29 zł.

**W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe** ogólne wykonanie planu wyniosło kwotę 3 046 192,54 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne – 2 474 901,37 zł /w tym na odprawy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy i przejściem na świadczenie kompensacyjne - 45 559,71zł/.

Wydatki bieżące w wysokości 372 028,41 zł dotyczyły kosztów utrzymania Szkoły Podstawowej w Horyńcu-Zdroju i Filii w Werchracie.

Wydatki na zakupie opału /gaz i zrębki/ wyniosły – 115 485,41 zł, energia elektryczna – 28 501,87 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 97 511,68 zł, drobne roboty remontowe i ułożenie kostki wokół szkoły - 16 242,55 zł.

W zakresie wydatków inwestycyjnych zrealizowano zadanie pn.: „Budowa drogi wewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Horyńcu-Zdroju” – 86 100,00 zł.

**W rozdziale 80104 Przedszkola** wydatki wyniosły 3 988,74 zł i zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dwójki dzieci, które od września 2018 roku uczęszczają do Przedszkola w Dąbkowie oraz jednego, które uczęszcza do Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Lubaczowie.

Zgodnie z ustawą o finansowaniu oświaty, gmina, której mieszkańcem jest dziecko uczęszczające do przedszkola na terenie innej gminy jest zobowiązana do pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego tego dziecka.

**W rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego** zrealizowano wydatki w łącznej kwocie - 641 666,84 zł i były to wydatki bieżące poniesione na funkcjonowanie Punktu Przedszkolnego w Horyńcu-Zdroju i Punktu Przedszkolnego w Werchracie.

Koszty wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli i pomocy zatrudnionych w pięciu oddziałach w Horyńcu-Zdroju /w tym dwóch dziewięcio-godzinnych/ i w jednym w Werchracie wyniosły - 453 569,17 zł.

Koszty ogrzania budynku po byłym Gimnazjum, w którym obecnie mieści się Punkt Przedszkolny, wyniosły - 68 369,22 zł, energia – 10 581,90 zł, zakup artykułów żywnościowych do stołówki w Punkcie Przedszkolnym – 33 816,89 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 23 557,66 zł.

Na finansowanie zadań związanych z opieką na dziećmi w wieku przedszkolnym, gmina otrzymała dotacje celową w kwocie 108 230,00 zł.

**W rozdziale 80110 Gimnazja** wykonanie planu wyniosło kwotę 485 485,76 zł i są to wydatki ponoszone na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli uczących oddziały gimnazjalne w Szkole Podstawowej w Horyńcu-Zdroju. W roku szkolnym 2017/2018 były to klasy drugie i trzecie, natomiast od września 2018, tylko klasy trzecie.

**W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół** wykonanie planu wyniosło kwotę 313 350,40 zł, z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły 132 683,19 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe związane z zakupem biletów miesięcznych PKS, zakupem paliwa oraz innych materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych, a także kosztów ubezpieczenia i remontów pojazdów wyniosły – 179 887,07 zł.

Organizację dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Horyniec-Zdrój prowadzi Referat Oświaty Urzędu Gminy w Horyńcu-Zdroju. W roku 2018 gmina dysponowała

2 pojazdami własnymi typu BUS tj. Opel Vivaro /9 miejsc łącznie z kierowcą/ oraz Ford /16 miejsc+kierowca) i zatrudniała 2 kierowców w pełnym wymiarze.

Własny tabor zabezpiecza tylko część potrzeb, obsługa pozostałych tras zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zamówień publicznych została powierzona w drodze przetargu Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej w Jarosławiu S.A. W związku z możliwością refundacji uczniowskich biletów miesięcznych przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie, usługa jest realizowana w formie zakupu biletów miesięcznych.

Na gminie spoczywa również ustawowy obowiązek zapewnienia bezpłatnego dowozu wraz z opieką uczniów niepełnosprawnych. Obecnie gmina prowadzi dowóz do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubaczowie oraz do Ośrodka Rehabilitacyjnego w Oleszycach. Ponadto na podstawie zawartego ze Środowiskowym Domu Samopomocy w Horyńcu-Zdroju porozumienia prowadzony jest wspólny dowóz obejmujący podopiecznych ŚDS.

Gmina zabezpiecza również opiekę podczas dowozu uczniów i zatrudnia 4 opiekunki, w tym 1 osoba na umowę o pracę w wymiarze 0,5 etatu oraz 3 osoby na umowy zlecenia w różnym wymiarze godzin wynikającym z rozkładu dowozu. Łączny roczny koszt zatrudnienia opiekunów dowozu wyniósł – 46 486,46 zł.

W roku szkolnym 2017/2018 dowozem PKS objęto 193 uczniów w tym 152 uczniów i dzieci 6-letnich, dla których gmina ma obowiązek zapewnienia bezpłatnego dowozu oraz 4 podopiecznych ŚDS. Ponadto taborem własnym (BUS-y) objęto dowozem 9 dzieci do Szkoły Filialnej w Werchracie, 8 uczniów do Lubaczowa, 1 do Oleszyc i 15 podopiecznych ŚDS. Miesięczny koszt zakupu 193 biletów miesięcznych PKS wynosi 9 167 złotych, a łączne wydatki całego roku wyniosły – 97 063,57 zł.

**W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wykonanie planu wyniosło 9 387,37 zł. Poniesione wydatki dotyczyły m.in dofinansowania. do studiów podyplomowych – 2 050,00 zł, opłat za udział w warsztatach, konferencjach i szkoleniach – 5 039,23 zł.

**W rozdziale 80148 Stołówki szkolne** – realizacja wydatków wyniosła 295 073,99 zł. Poniesione koszty dotyczyły funkcjonowania stołówki w Szkole Podstawowej a najważniejsze grupy wydatków przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 219 764,70 zł;
- zakup środków żywnościowych – 61 548,14 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 113,96 zł.

**W rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** wykonano wydatki w kwocie 6 906,25 zł, na wynagrodzenie i pochodne oraz odpis na ZFŚS z tytułu zatrudnienia nauczycieli realizujących zajęcia dodatkowe dla dzieci z orzeczeniami w Punkcie Przedszkolnym.

**W rozdziale 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,** ujmuje się wydatki na wszelką działalność wykonywaną na rzecz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Gminy mają obowiązek wydatkowania na ten cel, środków w wysokości nie niższej niż zostały naliczone w subwencji oświatowej.

W roku 2018 przeznaczono na ten cel łącznie - 755 222,61 zł /z czego 652 754,15 zł wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane/. W rozdziale tym ujmuje się wynagrodzenia nauczycieli wspomagających, zatrudnionych w 5 oddziałach integracyjnych /łącznie 4,5 etatu/, etat psychologa i pedagoga szkolnego.

**W rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** podobnie jak w rozdziale 80150 ujmuje się wydatki na wszelką działalność wykonywaną na rzecz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających do klas gimnazjalnych. Wykonanie wydatków na koniec roku wyniosło – 10 788,82 zł.

**W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** wykazano wydatki na zakup podręczników, które następnie nieodpłatnie zostały przekazane uczniom. Łączna kwota wydatków wyniosła 35 207,65 zł i w całości została sfinansowana z dotacji z budżetu państwa.

**W rozdziale 80195 Pozostała działalność** realizacja wydatków wyniosła ogółem 87 424,32 zł i dotyczyła głównie realizacji dwóch projektów z udziałem środków europejskich:

- projekt pt. „School problem? No problem! – innowacyjne metody pracy z uczniem gwarancją sukcesu” w ramach programu ERASMUS+, kwota – 58 157,52 zł;
- projekt pt. „W trosce o optymalny rozwój każdego ucznia – poprawa warunków dydaktycznych i jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej w Horyńcu-Zdroju” w ramach RPO WP działanie 9.2. Poprawa jakości kształcenia ogólnego, kwota – 165 400,86 zł.

W rozdziale tym poniesiono również wydatki odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 63 213,92 zł oraz na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli otrzymujących wyższy stopień awansu zawodowego – 652,02zł.

#### **15. Dział 851 Ochrona zdrowia**

Realizacja planu wydatków w dziale 851 *Ochrona zdrowia* wyniosła 88,72% na kwotę 134 118,35 zł.

**W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii** wykonane wydatki w kwocie – 1 350,00 zł dotyczyły zapłaty za spektakle i warsztaty profilaktyczno-edukacyjne.

**W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wykonanie wyniosło 61 214,35 zł i związane było z realizacją programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uczestniczyła m.in. w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, przeprowadziła akcje „Bezpieczne ferie”, i „Bezpieczne wakacje” oraz uczestniczyła przy organizacji Gminnego Dnia Dziecka. Komisja obradowała na 8 posiedzeniach i przeprowadziła dwie kontrole u przedsiębiorców posiadających zezwolenie na sprzedaż alkoholu, łączny koszty jej działalności wyniósł – 11 760,00 zł.

Dotacja dla Gminy Miejskiej Przemysł na obsługę osób nietrzeźwych z terenu gminy Horyniec-Zdrój, przebywających w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemysłu została przekazana w kwocie - 1 192,00 zł.

Prowadzony był również punkt konsultacyjny, w którym raz w tygodniu dyżuruwał terapeuta, którego zadaniem było prowadzenie rozmów profilaktyczno-terapeutycznych z osobami dotkniętymi uzależnieniami i współuzależnionymi oraz osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie, motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego, pomoc w utrzymaniu abstynencji, pomoc w sporządzaniu dokumentów niezbędnych do sporządzania wniosków do sądu oraz profilaktyka młodzieży. Roczny koszt funkcjonowania tego punktu wyniósł – 16 267,77 zł.

Zgodnie ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, a przede wszystkim z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, mogą być przeznaczone tylko na realizację



gminnych programów profilaktycznych.

W 2018 roku gmina otrzymała kwotę - 70 125,59 zł z tyt. wydanych zezwoleń, a wydatkowała łącznie - 62 564,35 zł. Nadwyżka środków w kwocie 7 561,24 zł została wprowadzona do budżetu na 2019 rok.

**W rozdziale 85195 Pozostała działalność** poniesiono wydatki w łącznej kwocie 71 554,00 zł, które dotyczyły:

- umowy z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładem Higieny w Warszawie za wykonanie badań niezbędnych do aktualizacji świadectw potwierdzających właściwości lecznicze wód ze źródła Róża III i Róża IV w m. Horyniec-Zdrój oraz borowiny ze źródła w Podemszczyźnie – 13 000,00 zł;

- umowy z Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Polskiej Akademii Nauk w Warszawie na przeprowadzenie niezbędnych badań do ustalenia właściwości leczniczych klimatu, wraz z wydaniem świadectwa dla potrzeb sporządzenia operatu uzdrowskiego dla uzdrowska Horyniec-Zdrój – 46 500,00 zł;

- umowy z fundacją „Uzdrowska” w Warszawie na sporządzenie operatu uzdrowskiego, spełniającego wymogi zawarte w ustawie o lecznictwie uzdrowskim, uzdrowskach i obszarach ochrony uzdrowskiej oraz o gminach uzdrowskich – 12 054,00 zł /co stanowi 70% kwoty z umowy, pozostałe 30% zostanie wypłacone wykonawcy po zatwierdzeniu operaty przez Ministra Zdrowia/.

#### **16. Dział 852 Pomoc społeczna**

Realizacja planu wydatków w dziale 852 *Pomoc Społeczna* wyniosła 96,23% na kwotę 1 428 088,89 zł.

**W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej** zrealizowane wydatki wyniosły 108 522,06 zł i dotyczyły zapłaty za pobyt czterech osób z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Wydatki w **rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia**, dotyczą kosztów funkcjonowania Środowskowego Domu Samopomocy w Horyńcu-Zdroju i na koniec roku wyniosły łącznie 554 607,32 zł, z czego wydatki na wynagrodzenia i pochodne na zatrudnienie siedmiu osób zamknęły się kwotą 287 484,58 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 190 007,10 zł i obejmowały koszty dowozu uczestników na zajęcia, zakup energii i ciepła oraz zakup materiałów do pracowni tematycznych.

W ramach wydatków majątkowych dokonano kolejnego etapu „Adaptacji poddasza na salę ogólną i sale terapeutyczne w budynku Środowskowego Domu Samopomocy” na wartość 75 885,00 zł, z czego 69 935,00 sfinansowane zostało dotacją celową z budżetu państwa.

ŚDS jest placówką wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, która prowadzi swoją działalność od grudnia 2007 roku. Na koniec okresu sprawozdawczego przebywało w niej 28 uczestników.

Kwota miesięcznej dotacji z budżetu państwa na jednego uczestnika wynosiła w 2018 roku - 1 458,20 co w skali roku dało wpływy w kwocie – 471 538,80 zł, a po odjęciu wykonanych wydatków bieżących w kwocie 478 722,32 zł daje różnicę 7 183,52 zł, którą gmina dołożyła ze środków własnych.

**W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** wykonano wydatki w kwocie 38,31 zł. Zespołu Interdyscyplinarny odbył cztery posiedzenia.

**W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**, wykonano wydatki w kwocie 26 541,82 zł, są to składki zdrowotne opłacane za 17 osób pobierających zasiłki stałe i 13 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

**W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** wykonano wydatki w kwocie 137 616,16 zł.

Zasiłki okresowe z powodu bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby przyznano dla 41 rodzin na kwotę 112 647 zł, a zasiłki celowe na zakup żywności, odzieży, opału oraz na leczenie przyznano dla 26 rodzin na kwotę 22 869 zł. Opłacono też schronisko dla 1 osoby bezdomnej – 2 100 zł.

**W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe** wydatkowano kwotę 4 880,41 zł, z czego: kwotę 4 612 zł przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 4 rodzin a kwotę 268 zł na wypłatę dodatku energetycznego dla 2 rodzin.

**W rozdziale 85216 Zasiłki stałe** wykonano wydatki w kwocie 87 619,45 zł. Zasiłek stały finansowany w całości z budżetu państwa, przyznano 17 osobom ze względu na z niepełnosprawnością i brak dochodów.

**W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej** wykonano wydatki w kwocie 380 425,17 zł, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 308 650,23 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki dotyczyły zakupu artykułów biurowych, licencji na oprogramowanie komputerowe, kosztów szkoleń pracowników, zakupu energii i usług telekomunikacyjnych i wyniosły łącznie - 69 577,70 zł.

Gmina na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej otrzymała dotację w wysokości 59 817,00 zł.

**W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** wykonano wydatki w kwocie 51 679,09 zł. Świadczone są usługi opiekuńcze dla czterech osób wymagających stałej opieki, samotnych lub którym tej opieki nie jest w stanie zapewnić rodzina. Koszt zatrudnienia opiekunek na 1,25 etatu wyniósł – 50 197,09 zł. Prowadzone są również specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dwójki niepełnosprawnych dzieci.

**W rozdziale 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania** wykonano wydatki w łącznej kwocie 68 255,10 zł. W ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z gorącego posiłku w Szkole Podstawowej w Horyńcu-Zdroju oraz w Filii w Werchracie korzystało 90 uczniów – wydatki wyniosły 29 431 zł, natomiast na dowóz posiłków do Werchraty przeznaczono kwotę 7 224 zł.

W ramach programu, przyznano również pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności dla 53 rodzin, przeznaczając na ten cel – 31 600,00 zł.

Z budżetu państwa na realizację w/w programu gmina otrzymała dotację celowa w kwocie - 47 778,57 zł, wkład gminy wyniósł więc - 20 476,53 zł .

**W rozdziale 85295 Pozostała działalność** finansowane są wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach prac społecznie-użytecznych, które wyniosły kwotę 7 904,00 zł.

#### **17. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Realizacja planu wydatków w dziale 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza* wyniosła 96,85% na kwotę 284 012,36 zł.

**W rozdziale 85401 Świetlice szkolne** wykonano wydatki w kwocie 208 024,32 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne dla 3 zatrudnionych wychowawców wyniosły – 190 659,29 zł, Pozostałe wydatki bieżące - 7 781,50 zł, dotyczyły przede wszystkim odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** wykonano wydatki w kwocie 66 380,00 zł z czego 59 742,00 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa. Świadczenia stypendialne przyznano i wypłacono 87 uczniom.

**W rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** stypendia za wyniki w nauce wypłacono 53 uczniom na kwotę 6 360,00 zł.

**W rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe** wykonano wydatki w kwocie 3 248,04 zł z, z czego 883,29 stanowiło wynagrodzenie zatrudnionego w sezonie pracownika, a 2 364,75 zł drobne prace remontowe.

#### **18. Dział 855 Rodzina**

Realizacja planu wydatków w dziale 855 *Rodzina* wyniosła 98,96% na kwotę - 4 844 283,41 zł.

**W rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze** ponoszone są wydatki na realizację programu Rodzina 500+. W roku 2018 wypłacano świadczenia dla 415 dzieci na kwotę 2 730 39,45 zł. Koszty obsługi to wynagrodzenia i pochodne jednego etatu – 42 069,98 zł oraz wydatki rzeczowe – 4 967,84 zł.

**W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,** wykonano wydatki w kwocie 1 880 800,54 zł, z czego wypłata świadczeń wyniosła – 1 722 988,68 zł i obejmowała m.in.:

- zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego	-	641 481,00 zł;
- zasiłki pielęgnacyjne	-	278 916,00 zł;
- świadczenia pielęgnacyjne	-	388 380,00 zł;
- specjalny zasiłek opiekuńczy	-	100 672,00 zł;
- jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka	-	26 000,00 zł;
- świadczenie rodzicielskie	-	99 252,00 zł;
- zasiłek dla opiekunów	-	50 925,00 zł.

Wydatkowano również środki na pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby:

- pobierające świadczenie pielęgnacyjne	-	53 306,00 zł;
- pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	-	20 293,00 zł;
- pobierające zasiłek dla opiekunów	-	8 949,00 zł.

W rozdziale tym wypłacane są również świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 137 490,00 zł, z których korzystało 21 rodzin, a liczba uprawnionych, w stosunku do których zasądzone zostały świadczenia alimentacyjne wyniosła – 30 osób.

Pozostałe wydatki dotyczyły obsługi świadczeń, tj.: wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 65 172,22 zł, pozostałych wydatków rzeczowych – 3 906,14 zł, oraz zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, które wraz z odsetkami wyniosły – 5 948,64 zł.

**W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny** wydatkowano kwotę – 195,78 zł. Kartę Dużej Rodziny przyznano 13 rodzinom.

**W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny** wykonanie wydatków wyniosło 165 213,18 zł. Realizowane są tu wydatki na program „Dobry Start” polegający na wypłacie jednorazowego świadczenia w kwocie 300 zł dla dzieci rozpoczynających rok szkolny. Kwota wypłaconych świadczeń to 153 000,00 zł, a koszt obsługi 5 054,00zł.

W rozdziale tym ponoszone są również wydatki na program „Asystent rodziny”. Od września 2018 zatrudniono asystenta na 0,5 etatu, który objął pomocą 3 rodziny. Koszty wynagrodzenia wyniosły 7 159,00 zł z czego 2 617,00 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa.

**W rozdziale 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** wydatki stanowiła dotacja dla gminy wiejskiej Lubaczów za pobyt dzieci do lat trzech w Gminnym Żłobku „Kraina Malucha” w Dąbkowie – 16 348,08 zł.

**18. Dział 901 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Realizacja planu wydatków w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* wyniosła 97,05% na kwotę 1 434 723,69 zł.

**W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** wykonano wydatki w kwocie 85 194,06 zł. Dotacja przedmiotowa, dla Spółki z o.o. „Usługi Komunalne” w Horyńcu-Zdroju, będąca dopłatą do 1 m<sup>3</sup> oczyszczonych ścieków wyniosła - 52 815,11 zł.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy, do każdego kubika oczyszczonych ścieków z gospodarstw domowych, budżet gminy dopłacał 0,65 zł netto.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg powiatowych i wojewódzkich w celu umieszczenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 7 605,93 zł oraz zakupu energii elektrycznej do oczyszczalni w Werchracie – 17 294,91 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 7 358,21 zł przeznaczono na dofinansowanie mieszkańcom gminy kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

**W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami** wykonano wydatki w łącznej kwocie 350 660,60zł, które związane były funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy. Wydatki związane z wywozem nieczystości wyniosły – 328 589,64 zł. Wykonawcą tych usług jest wyłoniona w drodze przetargu, firmy ECLER z Łaszczówki, z którą gmina ma podpisana umowę na lata 2018-2019. Pozostałe wydatki to m.in. wynagrodzenia i składki od nich naliczane od zatrudnienia w wymiarze 2/5 etatu – 20 363,81 zł.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy i gmina pokrywa z niej koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, które obejmują koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- obsługi administracyjnej tego systemu;
- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Z pobranej opłaty gmina może też pokryć koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania.

W 2018 roku z tytułu tzw. „opłaty śmieciowej” wpłynęła kwota 351 780,34 zł, natomiast całkowite wydatki wyniosły 350 660,60 zł, co powoduje, że w rozliczeniu rocznym system zamknął się niewielką nadwyżką w kwocie – 1 119,74 zł. Dla porównania rok 2017 zamknął się „deficytem” w kwocie 21 587,68 zł.

**W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi** wykonane wydatki w łącznej kwocie 252 722,88zł dotyczyły utrzymania czystości na ulicach, placach i chodnikach na terenie miejscowości Horyniec-Zdrój, zgodnie z umową zawartą ze spółką „Usługi Komunalne”, która świadczy usługi w tym zakresie na rzecz gminy.

Na umieszczenie bezdomnych psów w schronisku wydatkowano – 3 779,70 zł.

**W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wykonano wydatki w łącznej kwocie 338 053,95 zł, które związane były z:

- utrzymaniem zieleni i ukwieceń w Horyńcu-Zdroju – 54 437,50 zł;
- utrzymaniem Parku Zdrojowego – 283 616,45 /w tym: zakup oleju opałowego do ogrzania budynków Amfiteatru i Pijalni – 47 661,88 zł, energia i woda – 44 130,21 zł, zakup usług związanych z utrzymaniem czystości pomostów, alejek, terenów zielonych, konserwacja ławek, wiat i pomostów, pielęgnacja bylin, krzewów i kwiatów oraz obsługa kotłowni olejowych - 183 625,00 zł/.

**W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wykonano wydatki w kwocie 304 759,92zł. Na wydatki te składa się m.in. zakup energii – 110 293,74 zł i opłaty za konserwację oświetlenia – 70 301,27 zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano kilka zadań z funduszu sołectkiego:

- „Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Puchacze” – 36 636,22,00 zł,  
w tym 11 329,00 zł w ramach funduszu sołectkiego;
  - „Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Radruż Kolonia /dokumentacja/” – 1 800,00 zł,  
w całości z funduszu sołectkiego;
  - „Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Krzywe” – 8 000,00 zł,  
w całości z funduszu sołectkiego;
  - „Budowa oświetlenia ulicznego w Nowinach Horynieckich /dokumentacja/” – 9 806,22 zł,  
w tym 9 500,00 zł w ramach funduszu sołectkiego;
- oraz „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Sportowej i Lipowej w Horyńcu-Zdroju”  
- 53 000,00zł.

**W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** wykonanie wydatków wyniosło 16 165,40 zł.

Wydatki poniesiono m.in. na badanie próbek wody i gleby na nieczynnym wysypisku śmieci w Horyńcu-Zdroju – 3 304,40 zł oraz na sporządzenie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Horyniec-Zdrój i opracowanie aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Horyniec-Zdrój - 12 000,00 zł.

**W rozdziale 90095 Pozostała działalność** wykonanie wydatków bieżących wyniosło 7 540,08zł i dotyczyło kosztów funkcjonowania szaletu gminnego /materiały i energii/.

Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę - 75 800,00 zł i była to realizacja projektu pod nazwą „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Lubaczów i Horyniec-Zdrój.

#### **19. Rozdział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Realizacja planu wydatków w dziale 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* wyniosła 96,00% na kwotę 784 263,46 zł.

**W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wykonano wydatki w kwocie 508 953,78 zł, z czego kwotę 449 500,00 stanowiła dotacja na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Horyńcu-Zdroju.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły m.in.:

- zakupu gazu do świetlicy w Horyńcu-Zdroju – 9 632,75 zł;
- zakupu gazu do WDK Werchrata - 15 119,00 zł;
- kosztów energii i dostawy wody – 8 083,75 zł;
- zakupu wyposażenia do WDK Werchrata /ze środków funduszu sołectkiego/ - 7 375,87 zł.

**W rozdziale 92116 Biblioteki** wykonano wydatki w łącznej kwocie 177 438,29 zł, z czego:

- 162 158,29 zł dotacja na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Horyńcu-Zdroju wraz z filiami w Nowym Bruśnie i Werchracie;
- 15 280,00 zł dotacja celowa na opracowanie dokumentacji do projektu „Infrastruktura bibliotek – modernizacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Horyńcu-Zdroju”.

**W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** zrealizowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 90 019,50 zł.

Przekazano dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich dla następujących podmiotów:

- 5 000,00 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Horynieckiej na kolejny etap prac konserwatorskich przy cmentarzu w Starym Bruśnie;
- 22 000,00 zł dla Parafii w Horyńcu-Zdroju na prace konserwatorskie przy polichromii ściennej nawy głównej kościoła w Horyńcu-Zdroju;
- 13 000,00 zł dla pani Moniki Ascota-Karłowskiej, pana Pawła Bietkowskiego i pani Magdaleny Trafas-Wołoszyn reprezentowanych przez pana Stanisława Buczka na prace remontowo-

konserwatorskie przy kaplicy grobowej rodziny Ponińskich, usytuowanej na cmentarzu komunalnym w Horyńcu-Zdroju.

Wykonano również dwa zadania konserwatorskie, na które gmina otrzymała dofinansowanie od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu:

- „Konservacja nagrobka Anieli z Ropskich Jaskulskiej zlokalizowanego na cmentarzu komunalnym w Horyńcu-Zdroju”, wartość prac 24 400,00 zł przy dofinansowaniu 12 000,00 zł;
- „Konservacja zespołu nagrobków Pauliny z Myczkowskich Popielowej, Apolonii Mazurkiewicz, Antoniego Haliniaka, Rozalii Haliniak i nagrobka nn zlokalizowanych na cmentarzu komunalnym w Horyńcu-Zdroju”, wartość prac 13 500,00 zł przy dofinansowaniu 6 000,00 zł.

Gmina zleciła ponadto opracowanie projektu budowlanego remontu i renowacji wraz z kosztorysem inwestorskim dzwonnicy drewnianej w m. Krzywe - 6 000,00 zł.

**W rozdziale 92195 Pozostała działalność** zrealizowane wydatki w łącznej kwocie 7 851,89 zł przeznaczone były na organizację dożynek gminnych w Nowym Bruśnie oraz w sołectwie Krzywe. Część wydatków została pokryta z funduszy sołeckich: Nowe Brusno – 3 000,00 zł, Polanka Horyniecka – 1 000,00 zł i Krzywe – 1 465,65 zł.

## **20. Dział 926 Kultura fizyczna**

Realizacja planu wydatków w dziale 926 *Kultura fizyczna* wyniosła 95,54 % na kwotę 194 812,70 zł.

**W rozdziale 92601 Obiekty sportowe** wykonano wydatki bieżące w kwocie 14 717,35 zł na bieżące utrzymanie pawilonu sportowego i stadionu.

W ramach wydatków majątkowych przeprowadzono „Modernizację pawilonu przy stadionie w Horyńcu-Zdroju” na kwotę 17 635,20 zł.

**W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** wydatkowano 70 300,00 zł, z czego kwota 70 000,00 zł stanowiły dotacje celowe na realizację zadań związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej:

- organizacja rozgrywek w piłce nożnej - 32 000,00 zł
- organizacja rozgrywek w warcabach 100-polowych - 21 000,00 zł;
- organizacja zawodów pływackich - 17 000,00 zł.

**W rozdziale 92695 Pozostała działalność** zrealizowane wydatki majątkowe dotyczyły zadania „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Horyńcu-Zdroju” – 92 160,15 zł.

Zadanie realizowane zostało przy udziale środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 47 023,76 zł.

## **III. Zadania zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 roku**

### **1. Sołectwo Horyniec-Zdrój**

W ramach środków wykonano:

1. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Horyńcu-Zdroju – 3 017,98 zł
  2. Uporządkowanie placu wokół źródła przy ul. Wojska Polskiego – 10 000,00 zł
  3. Naprawa dróg gminnych – 15 000,00 zł
  4. Naprawa i budowa chodników przy ul. Sobieskiego – 10 000,00 zł
- Łączne wydatki **38 017,98 zł**

### **2. Sołectwo Dziewięcierz**

W ramach środków wykonano następujące zadania:

1. Zakup tłucznia na remont dróg- 5 976,03 zł
  2. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej – 13 579,26 zł
- Łącznie wydatki **19 555,29 zł**

### **3. Sołectwo Krzywe**

W ramach środków wykonano następujące zadania:

1. Montaż oświetlenia ulicznego/dokumentacja/ – 8000,00 zł
  2. Organizacja imprezy integracyjnej – dożynki – 1465,65 zł
- Łącznie wydatki **9 465,65 zł**

### **4. Sołectwo Nowe Brusno**

W ramach środków wykonano następujące zadania:

1. Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy w Nowym Brusnie – 2 250,00 zł
  2. Zakup przystanku autobusowego – 4 000,00 zł
  3. Organizacja dożynek – 3 000,00 zł
  4. Remont i wyposażenie remizy OSP – 7 559,62 zł
  5. Remont świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy – 7 750,00 zł
- Łącznie wydatki –**24 559,62 zł**

### **5 Sołectwo Nowiny Horynieckie**

W ramach środków wykonano następujące zadania:

1. Wykonanie oświetlenia/dokumentacja/ - 9 500,00 zł
  2. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej– 1 360,00 zł
- Łącznie wydatki – **10 860,00 zł**

### **6 Sołectwo Podemsczyzna**

W ramach środków wykonano następujące zadania:

1. Ułożenie kostki brukowej na os. Podemsczyzna – 13 800,53 zł
- Łącznie wydatki – **13 800,53 zł**

### **7. Sołectwo Polanka Horyniecka**

W ramach środków wykonano następujące zadania:

1. Dożynki w sołectwie Nowe Brusno – 1 000,00 zł
  2. Kopanie rowów przy drodze gminnej – 2 000,00 zł
  3. Zakup kamienia na remont dróg dojazdowych do pól – 6 110,28 zł
  4. Koszenie pastwiska i poboczy przy drogach gminnych – 2 040,00 zł
- Łącznie wydatki – **11 150,28 zł**

### **8. Sołectwo Prusie**

W ramach środków wykonano:

1. Remont i wyposażenie świetlicy, poprawa placu wokół świetlicy– 6 531,50 zł
  2. Ogrodzenie świetlicy wiejskiej – 2 013,00 zł
  3. Zakup wiaty przystankowej – 1 284,00 zł
- Łączne wydatki **9 828,50 zł**

### **9. Sołectwo Radruż**

W ramach środków wykonano następujące zadania:

1. Ułożenie płyt na drodze gminnej nr 105063 R – 12 025,00 zł
  2. Przygotowanie dokumentacji projektowej oświetlenie wsi Radruż Kolonia – 1 800,00 zł
  3. Zakup kamienia na drogi gminnej- 1485,45 zł
- Łącznie wydatki – **15 310,45 zł**



**10. Sołectwo Werchrata**

W ramach środków wykonano następujące zadania:

1. Zakup kamienia na drogi gminne – 5 959,77 zł
  2. Remont remizy OSP - 9 000,00 zł
  3. Zakup stołu do tenisa stołowego do Wiejskiego Domu Kultury – 1 175,00 zł
  4. Zakup naczyń do Wiejskiego Domu Kultury – 6 200,87 zł
  5. Zakup farby do malowania ławek – 200,00 zł
- Łącznie wydatki – **22 535,64 zł**

**11. Sołectwo Wólka Horyniecka**

1. Wymiana przystanku PKS wraz z zagospodarowaniem terenu – 18 304,86 zł
- Łącznie wydatki – **18 304,86 zł**

**12. Sołectwo Puchacze**

W ramach środków wykonano następujące zadania:

1. Wykonanie oświetlenia na terenie wsi Puchacze – 11 329,00 zł
- Łącznie wydatki – **11 329,00 zł**

Ogółem zrealizowano wydatki w kwocie 204 717,80 zł, z czego bieżące 100 958,41 oraz na majątkowe 103 759,39 zł.

**IV. Wynik budżetu**

Budżet gminy Horyniec-Zdrój na rok 2018, został przyjęty 29 grudnia 2017 r. Uchwałą Rady Gminy Nr XL.290.2017 i określał planowaną nadwyżkę na poziomie 836 540,00 zł.

Uchwałą Nr XLV.325.2017 z dnia 28 maja 2018 r. w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego na realizację pierwszego etapu projektu pn. „Przebudowa i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury uzdrowskiej na terenie uzdrowiska Horyniec-Zdrój” zmniejszono planowaną nadwyżkę o kwotę 300 000,00 zł, tj. do kwoty 536 540,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. nadwyżka budżetu wyniosła **2 469 673,63 zł**, głównie dzięki niskiej realizacji wydatków majątkowych /na planowane 7 296 552,51 zł wykonano 3 995 907,83zł/.

**IV. Stan zadłużenia oraz zobowiązań****1. Przychody i rozchody oraz zadłużenie**

Zgodnie Uchwałą Budżetową na 2018 rok oraz zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania budżetu, kwota planowanych przychodów wynosiła – 1 688 496,00 zł.

W 2018 roku gmina zaciągnęła kredyt w kwocie 500 000,00 zł w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie z terminem spłaty do 2032 roku. Bank został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego.

Przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wyniosły – 125 482,58 zł.

Szczegółowe dane zawiera Zał. Nr 3 do sprawozdania.

Na koniec roku 2018 r. zadłużenie z tyt. kredytów i pożyczek wynosiło kwotę 6 425 345,00 zł. Spłata rat kredytów i pożyczek na przestrzeni czterech kwartałów 2018 r. wyniosła –



2 225 035,33,00 zł, w tym spłacono pięć pożyczek zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa sieci dróg gminnych w ramach PROW” w kwocie – 1 392 100,33 zł.

## **2. Zobowiązania**

Zobowiązania z innych tytułów niż kredyty i pożyczki na 31 grudnia 2018 r. wyniosły 937 887,53 zł i dotyczyły głównie pochodnych od wynagrodzeń za m-c grudzień, których ustawowe terminy zapłaty przypadają w m-cu styczniu 2019 r.

Zobowiązania wymagalne wyniosły - 278,02 zł i była to faktura, która wpłynęła do Urzędu Gminy po terminie płatności.

W sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2018 rok, nie przedstawiono stopnia zaawansowania programów wieloletnich, gdyż w 2018 w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2032, gmina nie wykazywała żadnych przedsięwzięć.

### Wykaz załączników:

Załącznik Nr 1 - Realizacja planu dochodów w 2018 roku,

Załącznik Nr 2 - Realizacja planu wydatków 2018 roku,

Załącznik Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu gminy Horyniec-Zdrój 2018 roku,

Załącznik Nr 4 - Wydatki majątkowe w 2018 roku,

Załącznik Nr 5 - Zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu gminy,

Załącznik Nr 6 - Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonana w trakcie roku budżetowego 2018,

Załącznik Nr 7 - Realizacja dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku w 2018 r.

Horyniec-Zdrój, dnia 28 marca 2019 r.

**Załącznik Nr 1**  
do wykonania budżetu  
Gminy Horyniec-Zdrój za 2018 rok

**Realizacja planu dochodów w 2018 r.**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>636 306,38</b>	<b>644 951,34</b>	<b>101,36%</b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>188 747,00</b>	<b>197 391,96</b>	<b>104,58%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	7 800,00	16 600,36	212,83%
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	7 800,00	16 600,00	212,82%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,36	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	180 947,00	180 791,60	99,91%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	178 947,00	178 677,78	99,85%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	2 113,82	105,69%
<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	DOCHODY MAJĄTKOWE	55 000,00	55 000,00	100,00%
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	100,00%
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>392 559,38</b>	<b>392 559,38</b>	<b>100,00%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	392 559,38	392 559,38	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	392 559,38	392 559,38	100,00%
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>425 460,00</b>	<b>421 160,25</b>	<b>98,99%</b>
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>425 460,00</b>	<b>421 160,25</b>	<b>98,99%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	20 460,00	22 650,75	110,71%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 660,00	13 660,20	100,00%
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	6 300,00	7 669,29	121,73%
	<i>* Dzierżawa obwodów łowieckich</i>			
0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 321,26	264,25%
	<i>*Odsetki od nieterminowych wpłat należności</i>			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	405 000,00	398 509,50	98,40%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	405 000,00	398 509,50	98,40%
	<i>* Wpływy ze sprzedaży drewna z lasów gminnych</i>			
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 361 881,00</b>	<b>722 161,96</b>	<b>53,03%</b>
<b>40003</b>	<b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>	<b>982 601,00</b>	<b>342 858,72</b>	<b>34,89%</b>
	DOCHODY MAJĄTKOWE	982 601,00	342 858,72	34,89%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	608 519,00	10 500,00	1,73%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	374 082,00	332 358,72	88,85%
<b>40004</b>	<b>Dostarczanie paliw gazowych</b>	<b>379 280,00</b>	<b>379 303,24</b>	<b>100,01%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	13 580,00	13 603,24	100,17%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	25,64	
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 580,00	13 577,60	99,98%
	<i>* Wpływy ze zwrotu mieszkańców za wybudowane przyłącza gazowe</i>			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	365 700,00	365 700,00	100,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	365 700,00	365 700,00	100,00%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 243 363,00</b>	<b>2 162 951,32</b>	<b>96,42%</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi gminne</b>	<b>1 407 974,00</b>	<b>1 392 822,32</b>	<b>98,92%</b>
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 407 974,00	1 392 822,32	98,92%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 407 974,00	1 392 822,32	98,92%
<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>835 389,00</b>	<b>770 129,00</b>	<b>92,19%</b>
	DOCHODY MAJĄTKOWE	835 389,00	770 129,00	92,19%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	0,00	0,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	785 389,00	770 129,00	98,06%

<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>104 550,00</b>	<b>6,15%</b>
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>104 550,00</b>	<b>6,15%</b>
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 700 000,00	104 550,00	6,15%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 700 000,00	104 550,00	6,15%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>241 752,00</b>	<b>233 757,77</b>	<b>96,69%</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>241 752,00</b>	<b>233 757,77</b>	<b>96,69%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	111 752,00	129 169,59	115,59%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	1 322,00	1 322,05	100,00%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 540,00	5 398,83	97,45%
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	52 790,00	60 428,89	114,47%
	<i>* Czynsz dzierżawny za lokale i grunty gminne</i>			
0920	Pozostałe odsetki	100,00	1 613,14	1613,14%
	<i>*Odsetki od nieterminowych wpłat czynszu</i>			
0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00	60 406,68	116,17%
	<i>* Dochody z tytułu refakturowania energii w w wynajmowanych lokalach</i>			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	130 000,00	104 588,18	80,45%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	94 588,18	78,82%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>22 400,00</b>	<b>27 081,09</b>	<b>120,90%</b>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>22 400,00</b>	<b>27 081,09</b>	<b>120,90%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	22 400,00	27 081,09	120,90%
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	3 700,00	3 600,00	97,30%
	<i>* Wpływy z opłat za korzystanie z kaplicy cmentarnej w Horyńcu-Zdroju</i>			
0830	Wpływy z usług	17 500,00	21 480,00	122,74%
	<i>* Wpływy ze sprzedaży miejsc na cmentarzu komunalnym w Horyńcu-Zdroju</i>			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,09	
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	2 000,00	166,67%
	<i>* Wpływy z opłat za wjazd na cmentarz komunalny w Horyńcu-Zdroju</i>			
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>540 517,00</b>	<b>466 024,29</b>	<b>86,22%</b>
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>540 517,00</b>	<b>466 024,29</b>	<b>86,22%</b>
	DOCHODY MAJĄTKOWE	540 517,00	466 024,29	86,22%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	540 517,00	466 024,29	86,22%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>176 552,00</b>	<b>174 248,12</b>	<b>98,70%</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>46 828,00</b>	<b>45 606,00</b>	<b>97,39%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	46 828,00	45 606,00	97,39%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 828,00	45 606,00	97,39%
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>13 712,00</b>	<b>14 221,78</b>	<b>103,72%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	13 712,00	14 221,78	103,72%
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	13 712,00	13 769,37	100,42%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,24	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	448,17	
	<i>* Dochody z tytułu terminowego rozliczenia podatku od osób fizycznych</i>			
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>116 012,00</b>	<b>114 420,34</b>	<b>98,63%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	116 012,00	114 420,34	98,63%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	84 910,00	81 924,96	96,48%
	<i>* Dochody z rozliczeń podatku VAT z lat ubiegłych</i>			
0970	Wpływy z różnych dochodów	31 102,00	32 495,38	104,48%
	<i>* Dochody z refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych</i>			
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>79 701,00</b>	<b>73 181,62</b>	<b>91,82%</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 574,00</b>	<b>1 574,00</b>	<b>100,00%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 574,00	1 574,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 574,00	1 574,00	100,00%
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>78 127,00</b>	<b>71 607,62</b>	<b>91,66%</b>

	DOCHODY BIEŻĄCE	78 127,00	71 607,62	91,66%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78 127,00	71 607,62	91,66%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>19 810,00</b>	<b>14 466,36</b>	<b>73,03%</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>19 810,00</b>	<b>14 466,36</b>	<b>73,03%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	19 810,00	14 466,36	73,03%
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 810,00	13 466,36	71,59%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 068 909,00</b>	<b>5 265 472,08</b>	<b>103,88%</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>500,00</b>	<b>-161,60</b>	<b>-32,32%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	500,00	-161,60	-32,32%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	-161,60	-32,32%
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 384 649,00</b>	<b>1 488 454,40</b>	<b>107,50%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 384 649,00	1 488 454,40	107,50%
0310	Podatek od nieruchomości	971 107,00	1 072 765,50	110,47%
0320	Podatek rolny	16 524,00	16 187,00	97,96%
0330	Podatek leśny	396 418,00	396 961,90	100,14%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 843,00	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	697,00	139,40%
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 683 113,00</b>	<b>1 646 959,23</b>	<b>97,85%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 683 113,00	1 646 959,23	97,85%
0310	Podatek od nieruchomości	336 667,00	334 380,84	99,32%
0320	Podatek rolny	458 938,00	413 549,17	90,11%
0330	Podatek leśny	35 418,00	34 527,99	97,49%
0340	Podatek od środków transportowych	15 390,00	15 652,00	101,70%
0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	2 719,00	27,19%
0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	762 000,00	767 146,00	100,68%
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	275,00	13,75%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	65 266,00	130,53%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	1 752,72	70,11%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 200,00	11 690,51	114,61%
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>97 640,00</b>	<b>98 560,62</b>	<b>100,94%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	97 640,00	98 560,62	100,94%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 300,00	14 155,00	106,43%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 700,00	13 962,00	94,98%
0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	69 500,00	70 125,59	100,90%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140,00	318,03	227,16%
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 903 007,00</b>	<b>2 031 659,43</b>	<b>106,76%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 903 007,00	2 031 659,43	106,76%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 895 507,00	2 015 964,00	106,35%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 500,00	15 695,43	209,27%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 976 516,15</b>	<b>7 976 573,53</b>	<b>100,00%</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 500 848,00</b>	<b>3 500 848,00</b>	<b>100,00%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 500 848,00	3 500 848,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 500 848,00	3 500 848,00	100,00%
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 676 411,00</b>	<b>3 676 411,00</b>	<b>100,00%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 676 411,00	3 676 411,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 676 411,00	3 676 411,00	100,00%
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>768 879,15</b>	<b>768 936,53</b>	<b>100,01%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	759 271,69	759 329,07	100,01%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 557,38	103,83%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 882,69	35 882,69	100,00%
2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich	721 889,00	721 889,00	100,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	9 607,46	9 607,46	100,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 607,46	9 607,46	100,00%
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>30 378,00</b>	<b>30 378,00</b>	<b>100,00%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	30 378,00	30 378,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 378,00	30 378,00	100,00%

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>785 021,39</b>	<b>741 475,08</b>	<b>94,45%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>21 769,00</b>	<b>19 383,07</b>	<b>89,04%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	21 769,00	19 383,07	89,04%
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	9 000,00	6 896,62	76,63%
	<i>* Dochody z najmu pomieszczeń w budynkach szkolnych</i>			
0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,10	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 364,00	2 363,35	99,97%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 094,00	2 094,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 311,00	8 025,81	96,57%
	<i>* Dochody z refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych</i>			
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,19	
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>231 070,00</b>	<b>200 178,23</b>	<b>86,63%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	231 070,00	200 178,23	86,63%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 920,00	16 297,00	54,47%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	37 920,00	31 863,80	84,03%
0830	Wpływy z usług	55 000,00	43 784,72	79,61%
	<i>* Dochody z dostawy ciepła do GOK-u i Środowiskowego Domu Samopomocy</i>			
0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,71	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 230,00	108 230,00	100,00%
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>43 179,91</b>	<b>51 116,62</b>	<b>118,38%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	43 179,91	51 116,62	118,38%
0830	Wpływy z usług	38 000,00	45 653,10	120,14%
	<i>* Dowóz niepełnosprawnych uczestników zajęć do Środowiskowego Domu Samopomocy</i>			
0920	Pozostałe odsetki		0,71	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	282,90	
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 179,91	5 179,91	100,00%
	<i>* Wpływy z odszkodowania za szkodę w pojeździe marki FORD</i>			
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>80 000,00</b>	<b>64 877,50</b>	<b>81,10%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	80 000,00	64 877,50	81,10%
0830	Wpływy z usług	80 000,00	64 877,50	81,10%
	<i>* Odpłatność uczniów za obiady w stołówce szkolnej</i>			
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>35 228,98</b>	<b>35 207,65</b>	<b>99,94%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	35 228,98	35 207,65	99,94%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 228,98	35 207,65	99,94%
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>373 773,50</b>	<b>370 712,01</b>	<b>99,18%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	325 573,50	322 512,01	99,06%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	137 138,98	137 138,98	100,00%
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 998,52	8 998,52	100,00%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	179 436,00	176 374,51	98,29%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	48 200,00	48 200,00	100,00%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 232,05	45 232,05	100,00%
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 967,95	2 967,95	100,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>898 388,50</b>	<b>897 179,37</b>	<b>99,87%</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>541 588,80</b>	<b>541 574,71</b>	<b>100,00%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	471 588,80	471 639,71	100,01%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	471 538,80	471 538,80	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	55,91	111,82%
	<i>* Dochody z tyt. 5% od wpłat uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy</i>			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	70 000,00	69 935,00	99,91%
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 000,00	69 935,00	99,91%
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>26 836,00</b>	<b>26 541,82</b>	<b>98,90%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	26 836,00	26 541,82	98,90%

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 286,00	17 999,30	98,43%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 550,00	8 542,52	99,91%
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>115 204,00</b>	<b>112 646,76</b>	<b>97,78%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	115 204,00	112 646,76	97,78%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	115 204,00	112 646,76	97,78%
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>344,70</b>	<b>268,61</b>	<b>77,93%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	344,70	268,61	77,93%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	344,70	268,61	77,93%
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>87 935,00</b>	<b>87 619,45</b>	<b>99,64%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	87 935,00	87 619,45	99,64%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87 935,00	87 619,45	99,64%
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>74 167,00</b>	<b>74 071,60</b>	<b>99,87%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	74 167,00	74 071,60	99,87%
0690	Wpływy z różnych opłat		28,60	
0970	Wpływy z różnych dochodów	14 350,00	14 226,00	99,14%
	<i>* Wpływy za usługi administracyjne na rzecz ŚDS w Horyńcu-Zdroju</i>			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59 817,00	59 817,00	100,00%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 140,00</b>	<b>1 935,45</b>	<b>90,44%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 140,00	1 935,45	90,44%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 140,00	1 881,00	87,90%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	54,45	
	<i>* 5% od wpłat za usługi opiekuńcze</i>			
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>50 173,00</b>	<b>47 778,57</b>	<b>95,23%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	50 173,00	47 778,57	95,23%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 173,00	47 778,57	95,23%
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 742,40</b>	
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	4 742,40	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 742,40	
	<i>* Refundacja wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych</i>			
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>65 043,00</b>	<b>62 964,24</b>	<b>96,80%</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>62 398,00</b>	<b>59 742,00</b>	<b>95,74%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	62 398,00	59 742,00	95,74%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62 398,00	59 742,00	95,74%
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>2 645,00</b>	<b>3 222,24</b>	<b>121,82%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 645,00	3 222,24	121,82%
0830	Wpływy z usług	2 645,00	3 222,24	121,82%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>4 846 588,00</b>	<b>4 815 049,92</b>	<b>99,35%</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 796 012,00</b>	<b>2 776 282,03</b>	<b>99,29%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 796 012,00	2 776 282,03	99,29%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	302,64	50,44%
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	2 789 912,00	2 771 379,39	99,34%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00	4 600,00	83,64%
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 887 909,00</b>	<b>1 877 884,51</b>	<b>99,47%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 887 909,00	1 877 884,51	99,47%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	81,70	16,34%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 880 909,00	1 857 135,37	98,74%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15 400,50	
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 500,00	5 266,94	81,03%

<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>250,00</b>	<b>211,90</b>	<b>84,76%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	250,00	211,90	84,76%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	250,00	211,90	84,76%
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>162 417,00</b>	<b>160 671,48</b>	<b>98,93%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	162 417,00	160 671,48	98,93%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	159 800,00	158 054,48	98,91%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 878,00	1 878,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	739,00	739,00	100,00%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>430 300,00</b>	<b>424 841,09</b>	<b>98,73%</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>354 050,00</b>	<b>354 631,46</b>	<b>100,16%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	354 050,00	354 631,46	100,16%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	353 000,00	351 780,34	99,65%
	<i>* Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami</i>			
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	850,00	2 500,11	294,13%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	351,01	175,51%
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>21 000,00</b>	<b>19 209,13</b>	<b>91,47%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	21 000,00	19 209,13	91,47%
0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	19 209,13	91,47%
	<i>* Wpłaty z tytułu kar i opłat z Urzędu Marszałkowskiego</i>			
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,50	
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,50	
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 250,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>92,31%</b>
	DOCHODY MAJĄTKOWE	55 250,00	51 000,00	92,31%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 250,00	51 000,00	92,31%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 245,77</b>	<b>96,23%</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 219,67</b>	<b>60,98%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 000,00	1 219,67	60,98%
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	2 000,00	1 219,50	60,98%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,17	
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>26,10</b>	
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	26,10	
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26,10	
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	18 000,00	18 000,00	100,00%
2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	18 000,00	18 000,00	100,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>47 023,92</b>	<b>94,05%</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,16</b>	
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,16	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,16	
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>47 023,76</b>	<b>94,05%</b>
	DOCHODY MAJĄTKOWE	50 000,00	47 023,76	94,05%
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	47 023,76	94,05%
	<b>Ogółem</b>	<b>27 588 508,42</b>	<b>25 294 359,12</b>	<b>91,68%</b>



## Załącznik Nr 2

do wykonania budżetu

Gminy Horyniec-Zdrój za 2018 r.

## Realizacja planu wydatków w 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>	<b>792 506,38</b>	<b>774 158,36</b>	<b>97,68%</b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>254 947,00</b>	<b>243 950,93</b>	95,69%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	254 947,00	243 950,93	95,69%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	254 947,00	243 950,93	95,69%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 947,00	243 950,93	95,69%
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>14 000,00</b>	<b>8 695,98</b>	<b>62,11%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	14 000,00	8 695,98	62,11%
	1) Dotacje na zadania bieżące:	14 000,00	8 695,98	62,11%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	8 695,98	62,11%
<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>131 000,00</b>	<b>128 952,07</b>	<b>98,44%</b>
	WYDATKI MAJĄTKOWE	131 000,00	128 952,07	98,44%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	131 000,00	128 952,07	98,44%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	128 952,07	98,44%
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>392 559,38</b>	<b>392 559,38</b>	<b>100,00%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	392 559,38	392 559,38	100,00%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	392 559,38	392 559,38	100,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	392 559,38	392 559,38	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 837,24	3 837,24	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 860,00	3 860,00	100,00%
4430	Pozostałe opłaty i składki	384 862,14	384 862,14	100,00%
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>288 292,00</b>	<b>270 890,12</b>	<b>93,96%</b>
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>288 292,00</b>	<b>270 890,12</b>	<b>93,96%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	288 292,00	270 890,12	93,96%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 350,00	309,64	22,94%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	309,64	22,94%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	286 942,00	270 580,48	94,30%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	41 883,00	39 858,17	95,17%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 600,00	33 347,08	96,38%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 003,00	6 305,29	90,04%
4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	205,80	73,50%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	245 059,00	230 722,31	94,15%
4140	Wpłaty na PFRON	70,00	41,87	59,81%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	4 614,05	34,95%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	218 300,00	213 320,93	97,72%
4410	Podróże służbowe krajowe	12 003,00	11 559,80	96,31%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 164 101,00</b>	<b>188 497,10</b>	<b>16,19%</b>
<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>147 500,00</b>	<b>146 830,56</b>	<b>99,55%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	86 500,00	85 903,80	99,31%
	1) Dotacje na zadania bieżące:	86 500,00	85 903,80	99,31%
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	86 500,00	85 903,80	99,31%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	61 000,00	60 926,76	99,88%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 000,00	60 926,76	99,88%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	60 926,76	99,88%
<b>40003</b>	<b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>	<b>992 601,00</b>	<b>21 431,51</b>	<b>2,16%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	5 000,04	50,00%
	1) Dotacje na zadania bieżące:	10 000,00	5 000,04	50,00%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	5 000,04	50,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	982 601,00	16 431,47	1,67%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	982 601,00	16 431,47	1,67%
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	982 601,00	16 431,47	1,67%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 519,00	10 500,00	1,73%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 082,00	5 931,47	1,59%
<b>40004</b>	<b>Dostarczanie paliw gazowych</b>	<b>24 000,00</b>	<b>20 235,03</b>	<b>84,31%</b>
	WYDATKI MAJĄTKOWE	24 000,00	20 235,03	84,31%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 000,00	20 235,03	84,31%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	20 235,03	84,31%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 504 616,49</b>	<b>2 450 425,59</b>	<b>97,84%</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>781 930,00</b>	<b>781 929,81</b>	<b>100,00%</b>



	WYDATKI MAJĄTKOWE	781 930,00	781 929,81	100,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	781 930,00	781 929,81	100,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	781 930,00	781 929,81	100,00%
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>400 684,49</b>	<b>366 098,86</b>	<b>91,37%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	306 194,49	277 543,88	90,64%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	306 194,49	277 543,88	90,64%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	33 800,00	25 134,73	74,36%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 454,73	70,14%
4120	Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	22 680,00	75,60%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	272 394,49	252 409,15	92,66%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 710,49	102 198,42	94,01%
4270	Zakup usług remontowych	22 570,00	22 562,85	99,97%
4300	Zakup usług pozostałych	139 884,00	126 417,88	90,37%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 230,00	1 230,00	100,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	94 490,00	88 554,98	93,72%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 490,00	88 554,98	93,72%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 490,00	80 974,98	95,84%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 580,00	75,80%
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>113 002,00</b>	<b>112 823,89</b>	<b>99,84%</b>
	WYDATKI MAJĄTKOWE	113 002,00	112 823,89	99,84%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	113 002,00	112 823,89	99,84%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 002,00	112 823,89	99,84%
<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 209 000,00</b>	<b>1 189 573,03</b>	<b>98,39%</b>
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 209 000,00	1 189 573,03	98,39%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 209 000,00	1 189 573,03	98,39%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 000,00	1 189 573,03	98,39%
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>2 009 023,00</b>	<b>164 822,53</b>	<b>8,20%</b>
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 009 023,00</b>	<b>164 822,53</b>	<b>8,20%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	8 300,00	4 200,00	50,60%
	1) Dotacje na zadania bieżące:	8 300,00	4 200,00	50,60%
4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	4 200,00	50,60%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 723,00	160 622,53	8,03%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 723,00	160 622,53	8,03%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	36 900,00	92,25%
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 960 723,00	123 722,53	6,31%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	104 550,00	6,15%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	18 450,00	7,10%
6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane np. podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	723,00	722,53	99,93%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>270 310,02</b>	<b>256 087,99</b>	<b>94,74%</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>270 310,02</b>	<b>256 087,99</b>	<b>94,74%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	174 445,02	160 959,93	92,27%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	174 445,02	160 959,93	92,27%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	18 750,00	17 330,13	92,43%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	472,73	63,03%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	16 857,40	93,65%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	155 695,02	143 629,80	92,25%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 275,02	50 294,45	94,41%
4260	Zakup energii	38 500,00	36 741,83	95,43%
4270	Zakup usług remontowych	9 700,00	5 746,01	59,24%
4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	48 934,78	95,95%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	697,21	69,72%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00	550,00	68,75%
4430	Różne opłaty i składki	600,00	10,00	1,67%
4480	Podatek od nieruchomości	800,00	646,00	80,75%
4520	Oplaty na rzecz budżetu państwa	20,00	9,52	47,60%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	95 865,00	95 128,06	99,23%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 865,00	95 128,06	99,23%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 865,00	75 128,06	99,03%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>131 700,00</b>	<b>111 686,90</b>	<b>84,80%</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>15 900,00</b>	<b>11 184,00</b>	<b>70,34%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	15 900,00	11 184,00	70,34%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 900,00	11 184,00	70,34%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	12 150,00	11 184,00	92,05%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 150,00	11 184,00	92,05%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	3 750,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	0,00	0,00%

<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>40 600,00</b>	<b>30 035,20</b>	<b>73,98%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	40 600,00	30 035,20	73,98%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 600,00	30 035,20	73,98%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	500,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	23 500,00	18 884,70	80,36%
4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	18 884,70	80,36%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 600,00	11 150,50	67,17%
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>75 200,00</b>	<b>70 467,70</b>	<b>93,71%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	75 200,00	70 467,70	93,71%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 200,00	70 467,70	93,71%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	400,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	74 800,00	70 467,70	94,21%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 568,90	98,80%
4260	Zakup energii	4 200,00	3 847,61	91,61%
4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	64 051,19	94,19%
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>640 595,00</b>	<b>547 860,91</b>	<b>85,52%</b>
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>640 595,00</b>	<b>547 860,91</b>	<b>85,52%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	18 000,00	4 467,82	24,82%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 000,00	4 467,82	0,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	18 000,00	4 467,82	0,00%
4260	Zakup energii	8 000,00	4 467,82	55,85%
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	622 595,00	543 393,09	87,28%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	622 595,00	543 393,09	87,28%
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	622 595,00	543 393,09	87,28%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 517,00	461 884,13	85,45%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 078,00	81 508,96	99,31%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 777 903,00</b>	<b>2 604 795,49</b>	<b>93,77%</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>200 281,00</b>	<b>197 909,27</b>	<b>98,82%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	200 281,00	197 909,27	98,82%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 260,00	1 252,41	99,40%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	1 252,41	99,40%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	199 021,00	196 656,86	98,81%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	193 320,00	191 555,87	99,09%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 148,00	149 260,47	99,41%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 739,00	11 738,16	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 201,00	27 784,39	98,52%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 232,00	2 772,85	85,79%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	5 701,00	5 100,99	89,48%
4140	Wpłaty na PFRON	440,00	125,61	28,55%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	998,00	998,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	6,00	6,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	414,40	69,07%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,98	100,00%
<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>97 000,00</b>	<b>96 986,89</b>	<b>99,99%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	97 000,00	96 986,89	99,99%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 300,00	96 291,89	99,99%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 300,00	96 291,89	99,99%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	700,00	695,00	99,29%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	700,00	695,00	99,29%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	695,00	99,29%
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>2 063 342,00</b>	<b>2 021 648,18</b>	<b>97,98%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 051 542,00	2 009 963,18	97,97%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	11 572,19	96,43%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	11 572,19	96,43%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 039 542,00	1 998 390,99	97,98%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 616 829,00	1 593 063,05	98,53%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 190,00	1 204 307,00	99,10%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 474,00	89 473,04	100,00%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 700,00	48 895,96	96,44%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 184,00	213 107,00	97,23%
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 781,00	22 855,80	92,23%
4140	Wpłaty na PFRON	2 500,00	985,59	39,42%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 438,66	89,59%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	422 713,00	405 327,94	95,89%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	67 857,79	92,96%
4260	Zakup energii	34 883,00	34 275,14	98,26%
4270	Zakup usług remontowych	29 883,00	29 882,64	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	828,00	51,75%

4300	Zakup usług pozostałych	182 042,00	173 823,71	95,49%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 300,00	13 244,03	99,58%
4410	Podróże służbowe krajowe	28 500,00	26 672,58	93,59%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 100,00	30 089,68	99,97%
4580	Pozostałe odsetki	5,00	0,54	10,80%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 257,13	62,86%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 400,00	27 396,70	99,99%
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>11 800,00</b>	<b>11 685,00</b>	<b>99,03%</b>
	<b>1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>11 800,00</b>	<b>11 685,00</b>	<b>99,03%</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 800,00	11 685,00	99,03%
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>100 950,00</b>	<b>99 166,43</b>	<b>98,23%</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>100 950,00</b>	<b>99 166,43</b>	<b>98,23%</b>
	<b>2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>100 950,00</b>	<b>99 166,43</b>	<b>98,23%</b>
	<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</b>	<b>9 550,00</b>	<b>9 550,00</b>	<b>100,00%</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 550,00	9 550,00	100,00%
	<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>	<b>91 400,00</b>	<b>89 616,43</b>	<b>98,05%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 950,00	28 914,00	96,54%
4300	Zakup usług pozostałych	60 589,00	59 841,43	98,77%
4430	Różne opłaty i składki	861,00	861,00	100,00%
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>316 330,00</b>	<b>189 084,72</b>	<b>59,77%</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>316 330,00</b>	<b>189 084,72</b>	<b>59,77%</b>
	<b>1) Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>19 906,00</b>	<b>19 906,00</b>	<b>100,00%</b>
2900	Wpłaty gmin i jednostek na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	19 906,00	19 906,00	100,00%
	<b>2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>29 850,00</b>	<b>29 624,01</b>	<b>99,24%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	1 964,01	91,35%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 700,00	27 660,00	99,86%
	<b>3) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>266 574,00</b>	<b>139 554,71</b>	<b>52,35%</b>
	<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</b>	<b>139 694,00</b>	<b>133 356,25</b>	<b>95,46%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 600,00	106 565,57	99,97%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 980,00	3 978,01	99,95%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 980,00	14 639,36	73,27%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 720,00	1 761,91	64,78%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 414,00	6 411,40	99,96%
	<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>	<b>126 880,00</b>	<b>6 198,46</b>	<b>4,89%</b>
4140	Wpłaty na PFRON	720,00	321,37	44,63%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 507,24	77,94%
4280	Zakup usług zdrowotnych	506,00	506,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	55 800,00	55 108,46	98,76%
4410	Podróże służbowe krajowe	194,00	110,60	57,01%
4430	Różne opłaty i składki	37 600,00	36 529,00	97,15%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 050,00	5 021,27	99,43%
4530	Podatek od towarów i usług	22 500,00	-94 905,48	-421,80%
4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	10,00	0,00	0,00%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>79 701,00</b>	<b>73 181,62</b>	<b>91,82%</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 574,00</b>	<b>1 574,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 574,00</b>	<b>1 574,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>1 574,00</b>	<b>1 574,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</b>	<b>1 171,90</b>	<b>1 171,90</b>	<b>100,00%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	171,90	100,00%
	<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>	<b>402,10</b>	<b>402,10</b>	<b>100,00%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402,10	402,10	100,00%
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>78 127,00</b>	<b>71 607,62</b>	<b>91,66%</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>78 127,00</b>	<b>71 607,62</b>	<b>91,66%</b>
	<b>1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>43 104,70</b>	<b>42 504,70</b>	<b>98,61%</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 104,70	42 504,70	98,61%
	<b>2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>35 022,30</b>	<b>29 102,92</b>	<b>83,10%</b>
	<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</b>	<b>23 066,57</b>	<b>18 147,19</b>	<b>78,67%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 350,25	4 350,25	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	974,73	974,73	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	99,59	99,59	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 642,00	12 722,62	72,12%
	<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>	<b>11 955,73</b>	<b>10 955,73</b>	<b>91,64%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 198,63	6 198,63	86,11%
4300	Zakup usług pozostałych	3 810,00	3 810,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	569,10	569,10	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	378,00	378,00	100,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>186 772,00</b>	<b>178 748,73</b>	<b>95,70%</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>1 200,00</b>	<b>950,00</b>	<b>79,17%</b>

	WYDATKI BIEŻĄCE	1 200,00	950,00	79,17%
	1) Dotacje na zadania bieżące	1 200,00	950,00	79,17%
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz państwowy	1 200,00	950,00	79,17%
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>185 572,00</b>	<b>177 798,73</b>	<b>95,81%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	160 572,00	152 798,73	95,16%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 730,00	15 657,11	99,54%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	169,66	84,83%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 530,00	15 487,45	99,73%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	144 842,00	137 141,62	94,68%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	35 739,00	30 067,37	84,13%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 408,00	13 549,25	82,58%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 255,00	1 254,96	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 068,00	3 418,21	67,45%
4120	Składki na Fundusz Pracy	308,00	186,86	60,67%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	11 658,09	91,80%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	109 103,00	107 074,25	98,14%
4140	Wpłaty na PFRON	50,00	20,94	41,88%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 620,00	51 652,43	96,33%
4260	Zakup energii	16 820,00	16 810,23	99,94%
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 715,00	4 713,00	99,96%
4300	Zakup usług pozostałych	13 615,00	13 613,32	99,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	110,60	92,17%
4430	Różne opłaty i składki	4 170,00	4 160,90	99,78%
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	592,83	99,97%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	25 000,00	25 000,00	100,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>370 000,00</b>	<b>201 701,98</b>	<b>54,51%</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>370 000,00</b>	<b>201 701,98</b>	<b>54,51%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	370 000,00	201 701,98	54,51%
	1) Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	370 000,00	201 701,98	54,51%
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	115 000,00	0,00	0,00%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	255 000,00	201 701,98	79,10%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>423 521,89</b>	<b>6 830,02</b>	<b>1,61%</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>9 000,00</b>	<b>6 830,02</b>	<b>75,89%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	9 000,00	6 830,02	75,89%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 000,00	6 830,02	75,89%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	9 000,00	6 830,02	75,89%
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 830,02	75,89%
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>414 521,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	74 521,89	0,00	0,00%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74 521,89	0,00	0,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	74 521,89	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	74 521,89	0,00	0,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	340 000,00	0,00	0,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 000,00	0,00	0,00%
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 090 072,50</b>	<b>5 890 695,29</b>	<b>96,73%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 056 957,50</b>	<b>3 046 192,54</b>	<b>99,65%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 970 857,50	2 960 092,54	99,64%
	1) Dotacje na zadania bieżące	362,00	361,66	99,91%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	362,00	361,66	99,91%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 824,00	112 801,10	99,98%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 824,00	112 801,10	99,98%
	3) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 857 671,50	2 846 929,78	99,62%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	2 476 774,50	2 474 901,37	99,92%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 893 018,50	1 891 559,84	99,92%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	179 822,00	179 820,01	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 247,00	349 219,55	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 787,00	39 698,12	99,78%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00	14 603,85	98,01%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	380 897,00	372 028,41	97,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 691,00	45 157,21	98,83%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 300,00	6 783,39	92,92%
4260	Zakup energii	138 000,00	136 536,05	98,94%
4270	Zakup usług remontowych	16 760,00	16 759,47	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 665,00	2 665,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	56 940,00	55 645,03	97,73%
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 098,30	91,07%

4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 099,14	83,97%
4430	Różne opłaty i składki	4 481,00	4 481,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 760,00	97 511,68	95,83%
4480	Podatek od nieruchomości	60,00	56,00	93,33%
4580	Pozostałe odsetki	240,00	236,14	98,39%
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>86 100,00</b>	<b>86 100,00</b>	<b>100,00%</b>
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 100,00	86 100,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 100,00	86 100,00	100,00%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>4 050,00</b>	<b>3 988,74</b>	<b>98,49%</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>4 050,00</b>	<b>3 988,74</b>	<b>98,49%</b>
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 050,00	3 988,74	98,49%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	4 050,00	3 988,74	98,49%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 050,00	3 988,74	98,49%
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>648 367,00</b>	<b>641 666,84</b>	<b>98,97%</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>648 367,00</b>	<b>641 666,84</b>	<b>98,97%</b>
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 569,00	26 568,83	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 569,00	26 568,83	100,00%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	621 798,00	615 098,01	98,92%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	454 358,00	453 569,17	99,83%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 760,00	350 283,65	99,86%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 435,00	27 430,21	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 088,00	66 863,29	99,67%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 075,00	8 992,02	99,09%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	167 440,00	161 528,84	96,47%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 350,00	9 247,46	98,90%
4220	Zakup środków żywności	37 920,00	33 816,89	89,18%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 450,00	2 441,89	99,67%
4260	Zakup energii	82 110,00	81 181,14	98,87%
4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	121,00	60,50%
4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	9 716,24	95,26%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	746,56	99,54%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 760,00	23 557,66	99,15%
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>491 335,61</b>	<b>485 485,76</b>	<b>98,81%</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>491 335,61</b>	<b>485 485,76</b>	<b>98,81%</b>
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 314,00	24 310,17	99,98%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 314,00	24 310,17	99,98%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	467 021,61	461 175,59	98,75%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	444 384,61	443 550,54	99,81%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 310,61	367 544,89	99,79%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 574,00	66 560,50	99,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	9 445,15	99,42%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	22 637,00	17 625,05	77,86%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 637,00	17 625,05	77,86%
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>330 775,91</b>	<b>313 350,40</b>	<b>94,73%</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>330 775,91</b>	<b>313 350,40</b>	<b>94,73%</b>
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	780,14	65,01%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	780,14	65,01%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	329 575,91	312 570,26	94,84%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	139 651,00	132 683,19	95,01%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 813,00	79 178,45	96,78%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 167,00	6 166,89	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 025,00	19 471,08	92,61%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 403,00	2 260,61	94,07%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	104,68	17,45%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 643,00	25 501,48	92,25%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	189 924,91	179 887,07	94,71%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 417,91	59 619,10	94,01%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	632,00	45,14%
4300	Zakup usług pozostałych	110 950,00	109 033,10	98,27%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	345,80	69,16%
4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	4 928,50	69,42%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 757,00	3 754,61	99,94%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 073,96	71,60%
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>12 615,00</b>	<b>9 387,37</b>	<b>74,41%</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>12 615,00</b>	<b>9 387,37</b>	<b>74,41%</b>
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 615,00	9 387,37	74,41%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 325,00	324,07	24,46%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,00	283,64	99,87%
4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	40,43	98,61%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	11 290,00	9 063,30	80,28%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 050,00	68,33%

4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników	7 690,00	7 013,30	91,20%
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>314 617,00</b>	<b>295 073,99</b>	<b>93,79%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	314 617,00	295 073,99	93,79%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 576,26	98,52%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 576,26	98,52%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	313 017,00	293 497,73	93,76%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	220 743,00	219 764,70	99,56%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 531,00	175 635,06	99,49%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 771,00	8 766,49	99,95%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 748,00	31 745,18	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 693,00	3 617,97	97,97%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	92 274,00	73 733,03	79,91%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 763,59	99,04%
4220	Zakup środków żywności	80 000,00	61 548,14	76,94%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	182,00	91,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 160,00	1 125,34	97,01%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	7 113,96	100,00%
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>6 929,00</b>	<b>6 906,25</b>	<b>99,67%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 929,00	6 906,25	99,67%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 929,00	6 906,25	99,67%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	6 410,00	6 387,87	99,65%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 510,00	5 503,36	99,88%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	772,87	99,09%
4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	111,64	93,03%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	519,00	518,38	99,88%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	519,00	518,38	99,88%
<b>80150</b>	<b>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</b>	<b>760 843,00</b>	<b>755 222,61</b>	<b>99,26%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	760 843,00	755 222,61	99,26%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 868,00	34 862,32	99,98%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 868,00	34 862,32	99,98%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	725 975,00	720 360,29	99,23%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	654 266,00	652 754,15	99,77%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 566,00	527 321,89	99,76%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 190,00	18 125,17	99,64%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 792,00	94 679,68	99,88%
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 008,00	11 931,26	99,36%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	710,00	696,15	98,05%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	71 709,00	67 606,14	94,28%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 009,32	87,62%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	2 824,29	80,69%
4260	Zakup energii	24 800,00	23 751,30	95,77%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	473,00	94,60%
4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	6 795,15	87,12%
4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	700,00	629,62	89,95%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	222,60	74,20%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 609,00	25 607,46	99,99%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	293,40	58,68%
<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>11 846,00</b>	<b>10 788,82</b>	<b>91,08%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	11 846,00	10 788,82	91,08%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	410,00	403,71	98,47%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00	403,71	98,47%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 436,00	10 385,11	90,81%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	9 506,00	9 348,34	98,34%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 030,00	7 880,32	98,14%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 286,00	1 284,99	99,92%
4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	183,03	96,33%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 930,00	1 036,77	53,72%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 930,00	1 036,77	53,72%
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>35 228,98</b>	<b>35 207,65</b>	<b>99,94%</b>



	WYDATKI BIEŻĄCE	35 228,98	35 207,65	99,94%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 228,98	35 207,65	99,94%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	35 228,98	35 207,65	99,94%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348,79	348,79	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	34 880,19	34 858,86	99,94%
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>416 507,50</b>	<b>287 424,32</b>	<b>69,01%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	368 307,50	250 184,14	67,93%
	1) W tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	304 273,50	186 318,20	61,23%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 862,80	16 493,86	61,40%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 762,66	1 082,27	61,40%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne /ERASMUS+/ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	877,00	154,71	17,64%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 617,73	2 835,28	61,40%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	303,00	186,04	61,40%
4121	Składki na Fundusz Pracy /ERASMUS+/ 4127 Składki na Fundusz Pracy	125,00	22,05	17,64%
4127	Składki na Fundusz Pracy	658,14	404,12	61,40%
4129	Składki na Fundusz Pracy	43,17	26,52	61,43%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe /ERASMUS+/ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	2 274,14	26,75%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 944,33	6 944,33	100,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	455,67	455,67	100,00%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia /ERASMUS+/ 4241 Zakup środków dydaktycznych i książek /ERASMUS+/ 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 995,00	0,00	0,00%
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek /ERASMUS+/ 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 014,04	67 551,43	93,80%
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 725,26	4 432,46	93,80%
4301	Zakup usług pozostałych /ERASMUS+/ 4307 Zakup usług pozostałych	2 729,00	0,00	0,00%
4307	Zakup usług pozostałych	25 525,80	25 525,80	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	1 674,90	1 674,90	100,00%
4411	Podróże służbowe krajowe /ERASMUS+/ 4417 Podróże służbowe krajowe	210,00	208,00	99,05%
4417	Podróże służbowe krajowe	516,13	514,26	99,64%
4419	Podróże służbowe krajowe	33,87	33,74	99,62%
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej /ERASMUS+/ 2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 700,00	55 498,62	42,46%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	64 034,00	63 865,94	99,74%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,00	652,02	79,51%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	24,38	20,32%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	627,64	89,66%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	63 214,00	63 213,92	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 214,00	63 213,92	100,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	48 200,00	37 240,18	77,26%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	48 200,00	37 240,18	77,26%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 232,05	34 947,09	77,26%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 967,95	2 293,09	77,26%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>151 176,00</b>	<b>134 118,35</b>	<b>88,72%</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>45,00%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	1 350,00	45,00%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	1 350,00	45,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	600,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	2 400,00	1 350,00	56,25%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 350,00	67,50%
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>70 926,00</b>	<b>61 214,35</b>	<b>86,31%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	70 926,00	61 214,35	86,31%
	1) Dotacje na zadania bieżące:	1 200,00	1 192,00	99,33%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 192,00	99,33%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	0,00	0,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00	0,00	0,00%
	3) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 576,00	60 022,35	86,27%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	32 650,00	28 245,33	86,51%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 650,00	1 526,47	57,60%
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	217,56	43,51%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	26 501,30	89,83%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	36 926,00	31 777,02	86,06%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 726,00	19 300,46	81,35%
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 362,92	94,69%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 113,64	92,80%
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>77 250,00</b>	<b>71 554,00</b>	<b>92,63%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	77 250,00	71 554,00	92,63%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	77 250,00	71 554,00	92,63%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	77 250,00	71 554,00	92,63%
4300	Zakup usług pozostałych	77 250,00	71 554,00	92,63%

<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 483 967,50</b>	<b>1 428 088,89</b>	<b>96,23%</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>109 167,66</b>	<b>108 522,06</b>	<b>99,41%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	109 167,66	108 522,06	99,41%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	109 167,66	108 522,06	99,41%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	109 167,66	108 522,06	99,41%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	109 167,66	108 522,06	99,41%
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>555 008,80</b>	<b>554 607,32</b>	<b>99,93%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	479 008,80	478 722,32	99,94%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 230,64	1 230,64	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 230,64	1 230,64	100,00%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	477 778,16	477 491,68	99,94%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	287 697,93	287 484,58	99,93%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 422,28	211 208,93	99,90%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 960,21	15 960,21	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 513,12	42 513,12	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 177,27	4 177,27	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 625,05	13 625,05	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	190 080,23	190 007,10	99,96%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 037,01	63 963,88	99,89%
4260	Zakup energii	27 063,40	27 063,40	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	124,00	124,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	70 419,68	70 419,68	100,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 226,00	14 226,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 649,75	1 649,75	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 115,44	2 115,44	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	943,90	943,90	100,00%
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 065,00	7 065,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	45,00	45,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 322,05	1 322,05	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 069,00	1 069,00	100,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	76 000,00	75 885,00	99,85%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 000,00	75 885,00	99,85%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	75 885,00	99,85%
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 000,00</b>	<b>38,31</b>	<b>3,83%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	38,31	3,83%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	38,31	3,83%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 000,00	38,31	3,83%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	38,31	19,16%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające</b>	<b>26 836,00</b>	<b>26 541,82</b>	<b>98,90%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	26 836,00	26 541,82	98,90%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 836,00	26 541,82	98,90%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	26 836,00	26 541,82	98,90%
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 836,00	26 541,82	98,90%
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>142 004,00</b>	<b>137 616,16</b>	<b>96,91%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	142 004,00	137 616,16	96,91%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 004,00	137 616,16	96,91%
3110	Świadczenia społeczne	142 004,00	137 616,16	96,91%
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>5 226,04</b>	<b>4 880,41</b>	<b>93,39%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 226,04	4 880,41	93,39%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 219,26	4 875,14	93,41%
3110	Świadczenia społeczne	5 219,26	4 875,14	93,41%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6,78	5,27	77,73%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	6,78	5,27	77,73%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,78	5,27	77,73%
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>87 935,00</b>	<b>87 619,45</b>	<b>99,64%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	87 935,00	87 619,45	99,64%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 935,00	87 619,45	99,64%
3110	Świadczenia społeczne	87 935,00	87 619,45	99,64%
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>421 066,00</b>	<b>380 425,17</b>	<b>90,35%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	421 066,00	380 425,17	90,35%
	1) Dotacje na zadania bieżące:	141,00	140,02	99,30%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	141,00	140,02	99,30%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 480,00	2 057,22	82,95%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 480,00	2 057,22	82,95%
	3) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	418 445,00	378 227,93	90,39%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	345 942,00	308 650,23	89,22%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 503,00	241 159,62	88,82%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 148,00	18 114,55	89,91%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 804,00	44 998,62	92,20%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 687,00	2 697,44	73,16%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 680,00	93,33%
	<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>	<b>72 503,00</b>	<b>69 577,70</b>	<b>95,97%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	10 548,31	91,72%
4260	Zakup energii	4 500,00	4 229,84	94,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	160,00	53,33%
4300	Zakup usług pozostałych	36 173,40	36 173,40	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	2 548,99	92,69%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	5 269,56	92,45%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	102,00	10,20%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 855,00	7 855,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24,60	24,60	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 666,00	98,74%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>53 090,00</b>	<b>51 679,09</b>	<b>97,34%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	53 090,00	51 679,09	97,34%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 090,00	51 679,09	97,34%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	51 608,00	50 197,09	97,27%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 616,00	37 846,87	98,01%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 948,00	2 848,33	96,62%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 257,00	7 059,44	97,28%
4120	Składki na Fundusz Pracy	647,00	561,45	86,78%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 140,00	1 881,00	87,90%
	<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>	<b>1 482,00</b>	<b>1 482,00</b>	<b>100,00%</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 482,00	1 482,00	100,00%
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>74 673,00</b>	<b>68 255,10</b>	<b>91,41%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	74 673,00	68 255,10	91,41%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 173,00	61 031,10	90,86%
3110	Świadczenia społeczne	67 173,00	61 031,10	90,86%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 500,00	7 224,00	96,32%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	7 500,00	7 224,00	96,32%
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 224,00	96,32%
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 961,00</b>	<b>7 904,00</b>	<b>99,28%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 961,00	7 904,00	99,28%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 961,00	7 904,00	99,28%
3110	Świadczenia społeczne	7 961,00	7 904,00	99,28%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>293 237,00</b>	<b>284 012,36</b>	<b>96,85%</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>214 096,00</b>	<b>208 024,32</b>	<b>97,16%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	214 096,00	208 024,32	97,16%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 664,00	9 583,53	89,87%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 664,00	9 583,53	89,87%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	203 432,00	198 440,79	97,55%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	194 641,00	190 659,29	97,95%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 109,00	145 297,36	98,77%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 272,00	14 240,42	99,78%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 371,00	27 291,57	92,92%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 889,00	3 829,94	98,48%
	<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>	<b>8 791,00</b>	<b>7 781,50</b>	<b>88,52%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585,00	209,94	35,89%
4280	Zakup usług zdrowotnych	121,00	121,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	74,70	74,70%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 575,00	6 969,38	92,01%
4580	Pozostałe odsetki	410,00	406,48	99,14%
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>69 398,00</b>	<b>66 380,00</b>	<b>95,65%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	69 398,00	66 380,00	95,65%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 398,00	66 380,00	95,65%
3240	Stypendia dla uczniów	69 398,00	66 380,00	95,65%
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>6 360,00</b>	<b>6 360,00</b>	<b>100,00%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 360,00	6 360,00	100,00%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 360,00	6 360,00	100,00%
3240	Stypendia dla uczniów	6 360,00	6 360,00	100,00%
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>3 383,00</b>	<b>3 248,04</b>	<b>96,01%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 383,00	3 248,04	96,01%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 383,00	3 248,04	96,01%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	983,00	883,29	89,86%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799,00	738,30	92,40%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,00	126,90	99,92%
4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00	18,09	31,74%
	<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 364,75</b>	<b>98,53%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 395,90	99,71%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	968,85	96,89%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>4 895 265,00</b>	<b>4 844 283,41</b>	<b>98,96%</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 803 012,00</b>	<b>2 781 725,83</b>	<b>99,24%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 803 012,00	2 781 725,83	99,24%
	1) Dotacje na zadania bieżące	5 500,00	4 000,00	72,73%

2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00	4 000,00	72,73%
	<b>2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	2 747 873,00	2 730 688,01	99,37%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	318,56	99,55%
3110	Świadczenia społeczne	2 747 553,00	2 730 369,45	99,37%
	<b>3) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	49 639,00	47 037,82	94,76%
	<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</b>	43 028,00	42 069,98	97,77%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 541,00	32 584,65	97,15%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 456,00	2 455,65	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 159,00	6 158,17	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	872,00	871,51	99,94%
	<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>	6 611,00	4 967,84	75,15%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	546,28	42,02%
4300	Zakup usług pozostałych	2 535,00	2 052,92	80,98%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	271,00	90,33%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00%
4560		600,00	302,64	50,44%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	609,00	88,26%
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 905 889,50</b>	<b>1 880 800,54</b>	<b>98,68%</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	1 905 889,50	1 880 800,54	98,68%
	<b>1) Dotacje na zadania bieżące</b>	6 500,00	5 866,94	90,26%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 500,00	5 866,94	90,26%
	<b>2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	1 725 528,00	1 723 307,24	99,87%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	318,56	99,55%
3110	Świadczenia społeczne	1 725 208,00	1 722 988,68	99,87%
	<b>3) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	173 861,50	151 626,36	87,21%
	<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</b>	167 446,50	147 720,22	88,22%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 017,50	51 428,05	98,87%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 944,00	3 944,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 175,00	92 255,07	82,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00	93,10	30,03%
	<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>	6 415,00	3 906,14	60,89%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	210,01	17,50%
4300	Zakup usług pozostałych	2 429,00	2 428,43	99,98%
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00%
4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	81,70	16,34%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>250,00</b>	<b>195,78</b>	<b>78,31%</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	250,00	195,78	78,31%
	<b>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	250,00	195,78	78,31%
	<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>	250,00	195,78	78,31%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	195,78	78,31%
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>168 113,50</b>	<b>165 213,18</b>	<b>98,27%</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	168 113,50	165 213,18	98,27%
	<b>1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	153 600,00	153 000,00	99,61%
3110	Świadczenia społeczne	153 600,00	153 000,00	99,61%
	<b>2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	14 513,50	12 213,18	84,15%
	<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</b>	10 169,50	9 709,83	95,48%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 651,00	7 347,50	96,03%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	943,50	943,50	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 374,00	1 292,64	94,08%
4120	Składki na Fundusz Pracy	201,00	126,19	62,78%
	<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>	4 344,00	2 503,35	57,63%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,70	490,70	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	124,00	124,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 843,30	737,94	40,03%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 066,00	480,71	45,09%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	200,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	470,00	75,81%
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>18 000,00</b>	<b>16 348,08</b>	<b>90,82%</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	18 000,00	16 348,08	90,82%
	<b>1) Dotacje na zadania bieżące</b>	18 000,00	16 348,08	90,82%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	16 348,08	90,82%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 478 355,66</b>	<b>1 434 723,69</b>	<b>97,05%</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>93 755,00</b>	<b>85 194,06</b>	<b>90,87%</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	83 755,00	77 835,85	92,93%

	<b>1) Dotacje na zadania bieżące:</b>	55 700,00	52 815,11	94,82%
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	55 700,00	52 815,11	94,82%
	<b>2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	28 055,00	25 020,74	89,18%
	<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>	28 055,00	25 020,74	89,18%
4260	Zakup energii	20 000,00	17 294,91	86,47%
4300	Zakup usług pozostałych	445,00	119,90	26,94%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 610,00	7 605,93	99,95%
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	10 000,00	7 358,21	73,58%
	<b>1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	10 000,00	7 358,21	73,58%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	7 358,21	73,58%
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>353 000,00</b>	<b>350 660,60</b>	<b>99,34%</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	353 000,00	350 660,60	99,34%
	<b>1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	250,00	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00%
	<b>2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	352 750,00	350 660,60	99,41%
	<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</b>	20 588,00	20 363,81	98,91%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 628,00	15 540,40	99,44%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 458,00	1 457,78	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 040,00	2 945,76	96,90%
4120	Składki na Fundusz Pracy	462,00	419,87	90,88%
	<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>	332 162,00	330 296,79	99,44%
4140	Wpłaty na PFRON	50,00	12,94	25,88%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	329 809,59	99,94%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	474,26	79,98%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	0,00	0,00%
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>267 095,00</b>	<b>256 549,68</b>	<b>96,05%</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	267 095,00	256 549,68	96,05%
	<b>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	267 095,00	256 549,68	96,05%
	<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>	267 095,00	256 549,68	96,05%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	47,10	18,84%
4300	Zakup usług pozostałych	266 845,00	256 502,58	96,12%
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>341 406,15</b>	<b>338 053,95</b>	<b>99,02%</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	341 406,15	338 053,95	99,02%
	<b>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	341 406,15	338 053,95	99,02%
	<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>	341 406,15	338 053,95	99,02%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 106,15	47 661,88	97,06%
4260	Zakup energii	45 750,00	44 130,21	96,46%
4300	Zakup usług pozostałych	246 550,00	246 261,86	99,88%
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>306 659,51</b>	<b>304 759,92</b>	<b>99,38%</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	306 659,51	304 759,92	99,38%
	<b>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	306 659,51	304 759,92	99,38%
	<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</b>	3 150,00	2 913,80	92,50%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	2 913,80	92,50%
	<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>	194 200,00	192 603,68	99,18%
4260	Zakup energii	110 850,00	110 293,74	99,50%
4270	Zakup usług remontowych	71 150,00	70 301,27	98,81%
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 883,47	99,03%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	125,20	62,60%
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	109 309,51	109 242,44	99,94%
	<b>1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	109 309,51	109 242,44	99,94%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 309,51	109 242,44	99,94%
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>21 000,00</b>	<b>16 165,40</b>	<b>76,98%</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	21 000,00	16 165,40	76,98%
	<b>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	21 000,00	16 165,40	76,98%
	<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	12 000,00	12 000,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
	<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>	9 000,00	4 165,40	46,28%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 165,40	64,08%
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>95 440,00</b>	<b>83 340,08</b>	<b>87,32%</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	95 440,00	83 340,08	87,32%
	<b>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	10 190,00	7 540,08	73,99%
	<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</b>	500,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>	9 690,00	7 540,08	77,81%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 260,72	84,05%
4260	Zakup energii	6 500,00	5 831,28	89,71%
4300	Zakup usług pozostałych	1 690,00	448,08	26,51%

	WYDATKI MAJĄTKOWE	85 250,00	75 800,00	88,91%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 250,00	75 800,00	88,91%
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	85 250,00	75 800,00	88,91%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 250,00	51 000,00	92,31%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	24 800,00	82,67%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>816 952,98</b>	<b>784 263,46</b>	<b>96,00%</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>526 817,98</b>	<b>508 953,78</b>	<b>96,61%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	526 817,98	508 953,78	96,61%
	1) Dotacje na zadania bieżące:	457 000,00	449 500,00	98,36%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	457 000,00	449 500,00	98,36%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 817,98	59 453,78	85,16%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	500,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	69 317,98	59 453,78	85,77%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 140,00	16 004,10	79,46%
4260	Zakup energii	37 500,00	32 835,50	87,56%
4300	Zakup usług pozostałych	11 667,98	10 606,47	90,90%
4580	Pozostałe odsetki	10,00	7,71	77,10%
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>179 800,00</b>	<b>177 438,29</b>	<b>98,69%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	164 500,00	162 158,29	98,58%
	1) Dotacje na zadania bieżące:	164 500,00	162 158,29	98,58%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	164 500,00	162 158,29	98,58%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	15 300,00	15 280,00	99,87%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 300,00	15 280,00	99,87%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 300,00	15 280,00	99,87%
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>101 618,00</b>	<b>90 019,50</b>	<b>88,59%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	101 618,00	90 019,50	88,59%
	1) Dotacje na zadania bieżące:	40 000,00	40 000,00	100,00%
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61 618,00	50 019,50	81,18%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	43 668,00	41 062,00	94,03%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 668,00	41 062,00	94,03%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	17 950,00	8 957,50	49,90%
4300	Zakup usług pozostałych	17 950,00	8 957,50	49,90%
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 717,00</b>	<b>7 851,89</b>	<b>90,08%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	8 717,00	7 851,89	90,08%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 717,00	7 851,89	90,08%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	8 717,00	7 851,89	90,08%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 017,00	6 157,86	87,76%
4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 694,03	99,65%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>203 900,00</b>	<b>194 812,70</b>	<b>95,54%</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>32 500,00</b>	<b>32 352,55</b>	<b>99,55%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	14 860,00	14 717,35	99,04%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 860,00	14 717,35	99,04%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	14 860,00	14 717,35	99,04%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450,00	4 443,30	99,85%
4260	Zakup energii	7 700,00	7 606,18	98,78%
4300	Zakup usług pozostałych	2 710,00	2 667,87	98,45%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	17 640,00	17 635,20	99,97%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	17 640,00	17 635,20	99,97%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 640,00	17 635,20	99,97%
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>70 600,00</b>	<b>70 300,00</b>	<b>99,58%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	70 600,00	70 300,00	99,58%
	1) Dotacje na zadania bieżące:	70 000,00	70 000,00	100,00%
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	70 000,00	70 000,00	100,00%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600,00	300,00	50,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	300,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	300,00	300,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 800,00</b>	<b>92 160,15</b>	<b>91,43%</b>
	WYDATKI MAJĄTKOWE	100 800,00	92 160,15	91,43%



	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 800,00	92 160,15	91,43%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 800,00	92 160,15	91,43%
	<b>Ogółem</b>	<b>27 051 968,42</b>	<b>22 824 685,49</b>	<b>84,37%</b>

**Załącznik Nr 3**do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Horyniec-Zdrój za 2018 r.**Przychody i rozchody budżetu gminy Horyniec-Zdrój  
w 2018 roku**

<b>PRZYCHODY</b>				
Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	125 482,58	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 688 496,00	500 000,00	29,61%
	1. Przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	832 935,00	500 000,00	60,03%
	2. Przychody na finansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach, w wysokości spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	855 561,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>		<b>1 688 496,00</b>	<b>625 482,58</b>	<b>37,04%</b>

<b>ROZCHODY</b>				
Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 392 101,00	1 392 100,33	100,00%
	1. Spłata pożyczek zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie przedsięwzięcia „Przebudowa sieci dróg gminnych w ramach PROW”	1 392 101,00	1 392 100,33	100,00%
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	832 935,00	832 935,00	100,00%
	BOŚ w Rzeszowie	200 000,00	200 000,00	100,00%
	Bank Spółdzielczy w Lubaczowie	227 503,00	227 503,00	100,00%
	Getin Noble Bank	115 000,00	115 000,00	100,00%
	PKO BP	155 552,00	155 552,00	100,00%
	WFOŚiGW	134 880,00	134 880,00	100,00%
<b>Razem</b>		<b>2 225 036,00</b>	<b>2 225 035,33</b>	<b>100,00%</b>

## Załącznik Nr 4

do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Horyniec-Zdrój za 2018 r.

## Wydatki majątkowe w 2018 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018
010	Rolnictwo i łowiectwo	385 947,00	372 903,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	254 947,00	243 950,93
6050	<i>Modernizacja sieci wodociągowej na osiedlu po byłym PGR Dziewięcierz</i>	118 540,00	111 183,61
6050	<i>Modernizacja sieci wodociągowej na osiedlu po byłym PGR Werchrata</i>	136 407,00	132 767,32
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	131 000,00	128 952,07
6050	<i>Przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Horyniec-Zdrój</i>	131 000,00	128 952,07
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 067 601,00	97 593,26
40002	Dostarczanie wody	61 000,00	60 926,76
6050	<i>Modernizacja zbiornika wyrównawczego wody pitnej dla ujęcia w Horyńcu-Zdroju</i>	30 150,00	30 135,00
6050	<i>Modernizacja stacji uzdatniania wody w Puchaczach</i>	30 850,00	30 791,76
40003	Dostarczanie energii elektrycznej	982 601,00	16 431,47
	<b>Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Miasto Lubaczów, Nowa Dęba /OZE/</b>	<b>982 601,00</b>	<b>16 431,47</b>
6057	<i>środki unijne</i>	608 519,00	10 500,00
6058	<i>wkład mieszkańców</i>	374 082,00	5 931,47
40004	Dostarczanie paliw gazowych	24 000,00	20 235,03
6050	<i>Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Horyniec-Zdrój</i>	24 000,00	20 235,03
600	Transport i łączność	2 198 422,00	2 172 881,71
60014	Drogi publiczne powiatowe	781 930,00	781 929,81
6300	<i>Dotacja celowa dla Powiatu Lubaczowskiego "Przebudowa drogi powiatowej nr 1692R Horyniec- Wólka Horyniecka-Kaplisze"</i>	781 930,00	781 929,81
60016	Drogi publiczne gminne	94 490,00	88 554,98
6050	<i>Przebudowa chodników przy ul. Sobieskiego /FS/</i>	12 465,00	12 460,50
6050	<i>Przebudowa drogi gminnej w Radrużu - II etap /FS/</i>	12 025,00	12 025,00
6050	<i>Przebudowa przepustu na ul. Zielonej w Horyńcu-Zdroju</i>	20 000,00	20 000,00
6050	<i>Przebudowa przepustu na ul. Słonecznej w Horyńcu-Zdroju</i>	15 000,00	14 332,57
6050	<i>Przebudowa dróg gminnych -boczna ul. Słonecznej i boczna ul. Armii Krajowej</i>	23 000,00	22 156,91
6050	<i>Przebudowa drogi gminnej nr G1470005 za zalewem</i>	2 000,00	0,00
6060	<i>Zakup gruntu pod drogę gminną nr 105060R /ul.Polna/</i>	10 000,00	7 580,00
60017	Drogi wewnętrzne	113 002,00	112 823,89
6050	<i>Ułożenie kostki brukowej na os. Podemsczyzna</i>	18 002,00	18 001,53
6050	<i>Budowa drogi na działkach Nr 2243,2320,2324,2299 w Horyńcu-Zdroju</i>	95 000,00	94 822,36
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 209 000,00	1 189 573,03
6050	<i>Przebudowa drogi gminnej nr105051R w Puchaczach</i>	398 000,00	387 681,37
6050	<i>Przebudowa drogi gminnej nr 147018R w m.Nowiny Horynieckie</i>	358 000,00	349 591,51
6050	<i>Przebudowa drogi gminnej nr 105053R w m.Polanka Horyniecka</i>	453 000,00	452 300,15
630	Turystyka	2 000 723,00	160 622,53
63095	Pozostała działalność	2 000 723,00	160 622,53
	<b>Budowa i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury uzdrowskiej na terenie uzdrowiska Horyniec-Zdrój</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>159 900,00</b>
6050	<i>Wydatki niekwalifikowane</i>	40 000,00	36 900,00
6057	<i>Środki z dotacji</i>	1 700 000,00	104 550,00
6059	<i>Wkład własny gminy</i>	260 000,00	18 450,00
6619	<i>Dotacja dla gm.Cieszanów "Roztoczański Program Rozwoju Turystyki"</i>	723,00	722,53
700	Gospodarka mieszkaniowa	95 865,00	95 128,06
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 865,00	95 128,06
6050	<i>Utrwalenie i zagospodarowanie placu przy ul. Wojska Polskiego</i>	11 500,00	11 410,70
6050	<i>Budowa przystanku autobusowego wraz z utwardzeniem terenu w Wólce Horynieckiej</i>	18 365,00	18 304,86
6050	<i>Adaptacja pomieszczeń OSP na bibliotekę w Nowym Bruśnie</i>	15 000,00	15 000,00

6050	<b>Budowa placu zabaw na os. Sobieskiego</b>	<b>31 000,00</b>	<b>30 412,50</b>
6300	<b>Przebudowa budynku po byłej stacji PKP w Oleszycach /dotacja/</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
720	Informatyka	622 595,00	543 393,09
72095	Pozostała działalność	622 595,00	543 393,09
	<b>Cyfrowy Urząd e-Uslugi w gminach powiatu Lubaczowskiego</b>	<b>622 595,00</b>	<b>543 393,09</b>
6057	Środki z dotacji	540 517,00	461 884,13
6059	Wkład własny gminy	82 078,00	81 508,96
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 800,00</b>	<b>11 685,00</b>
75023	Urzędy gmin	11 800,00	11 685,00
6060	<b>Zakup serwera do Urzędu Gminy w Horyńcu-Zdroju</b>	<b>11 800,00</b>	<b>11 685,00</b>
754	Bezpieczeństwo publ.i ochr. przeciwpożarowa	25 000,00	25 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	25 000,00
6050	<b>Modernizacja budynku OSP w Werchracie</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
801	Oświata i wychowanie	134 300,00	123 340,18
80101	Szkoły podstawowe	86 100,00	86 100,00
6050	<b>Budowa drogi wewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Horyńcu-Zdroju</b>	<b>86 100,00</b>	<b>86 100,00</b>
80195	Pozostała działalność	48 200,00	37 240,18
	<b>W trosce o optymalny rozwój każdego ucznia-poprawa warunków kształcenia</b>	<b>48 200,00</b>	<b>37 240,18</b>
6057	Środki z dotacji	45 232,05	34 947,09
6059	Środki z dotacji -wkład krajowy	2 967,95	2 293,09
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>76 000,00</b>	<b>75 885,00</b>
85203	Ośrodki wsparcia	76 000,00	75 885,00
6050	<b>Adaptacja poddasza na salę ogólną i sale terapeutyczne</b>	<b>76 000,00</b>	<b>75 885,00</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	204 559,51	192 400,65
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	7 358,21
6230	<b>Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji -przydomowe oczyszczalnie ścieków</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 358,21</b>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	109 309,51	109 242,44
6050	<b>Budowa oświetlenia w sołectwie Puchacze</b>	<b>36 640,00</b>	<b>36 636,22</b>
6050	<b>Budowa oświetlenia we wsi Raduż kolonia /dokumentacja/</b>	<b>1 804,51</b>	<b>1 800,00</b>
6050	<b>Budowa oświetlenia w sołectwie Krzywe</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
6050	<b>Budowa oświetlenia w Nowinach Horynieckich</b>	<b>9 865,00</b>	<b>9 806,22</b>
6050	<b>Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Sportowej i Lipowej w Horyńcu-Zdroju</b>	<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>
90095	Pozostała działalność	85 250,00	75 800,00
6057	<b>Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Lubaczów i Horyniec</b>	<b>85 250,00</b>	<b>75 800,00</b>
6057	Środki z dotacji	55 250,00	51 000,00
6059	Wkład własny gminy	30 000,00	24 800,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 300,00</b>	<b>15 280,00</b>
92116	Biblioteki	15 300,00	15 280,00
6220	<b>Dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji -Infrastruktura Biblioteki</b>	<b>15 300,00</b>	<b>15 280,00</b>
926	Kultura fizyczna i sport	118 440,00	109 795,35
92601	Obiekty sportowe	17 640,00	17 635,20
6050	<b>Modernizacja pawilonu przy stadionie w Horyńcu-Zdroju</b>	<b>17 640,00</b>	<b>17 635,20</b>
92695	Pozostała działalność	100 800,00	92 160,15
6050	<b>Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Horyńcu-Zdroju</b>	<b>100 800,00</b>	<b>92 160,15</b>
	<b>REZERWA na zadania inwestycyjne</b>	<b>340 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>7 296 552,51</b>	<b>3 995 907,83</b>

**Załącznik Nr 5**  
do wykonania budżetu  
Gminy Horyniec-Zdrój za 2018 r.

**I. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY**

Podmiot otrzymujący daotację	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji	Plan	Wykonanie	%
Izba Rolnicza	Wpłata na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego)	Wpłata	14 000,00	8 695,98	62,11%
Gmina Lubaczów	Powierzenie Gminie Lubaczów prowadzenia zadania publicznego w części dotyczącej obsługi projektu pn. "Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój,(...)"	Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	10 000,00	5 000,04	50,00%
Powiat Lubaczowski	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1692R Horyniec-Wółka Horyniecka-Kaplisze w km 0+000-3+950"	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	781 930,00	781 929,81	100,00%
Gmina Cieszanów	Wkład Gminy Horyniec-Zdrój w realizację projektu „Roztoczański Program Rozwoju Turystyki szlaki, trasy turystyczne, pola namiotowe i infrastruktura turystyczna na terenie Gminy Cieszanów” w zakresie oznakowania linii Molotowa	Dotacja celowa na na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	723,00	722,53	99,93%
Miasto i Gmina Oleszyce	„Przebudowę budynku po byłej stacji PKP w Oleszycach”- zadanie realizowane w ramach partnerstwa gmin położonych przy linii kolejowej Nr 101 i Urzędu Marszałkowskiego pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy”.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
Związek Międzygminny "Ziemia Lubaczowska"	Składki członkowskie w związku z przynależnością do Związku Międzygminnego "Ziemia Lubaczowska"	Wpłata gminy na rzecz związku międzygminnego na dofinansowanie zadań bieżących	19 906,00	19 906,00	100,00%
Komenda Wojewódzka Policji	Dofinansowanie zakupu urządzenia mobilnego do badania trzeźwości kierowców dla Posterunku Policji w Horyńcu-Zdroju	Wpłaty jednostek na Fundusz Wsparcia Policji	1 200,00	950,00	79,17%
Gmina Miejska Przemysł	Powierzenie Gminie Miejskiej Przemysł realizacji działań w zakresie obsługi mieszkańców Gminy Horyniec-Zdrój w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemysłu	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 192,00	99,33%
Gmina Lubaczów	Powierzenie Gminie Lubaczów i przyjęcia przez tę Gminę do realizacji działań w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Gminnym "Kraina Malucha" w Dąbkowie	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	16 348,08	90,82%
Gminy Ośrodek Kultury w Horyńcu-Zdroju	Koszty bieżącej działalności GOK	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	457 000,00	449 500,00	98,36%
Gminna Biblioteka Publiczna w Horyńcu-Zdroju	Koszty bieżącej działalności Biblioteki	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	164 500,00	162 158,29	98,58%
Gminna Biblioteka Publiczna w Horyńcu-Zdroju	Opracowanie dokumentacji do projektu „Infrastruktura bibliotek – modernizacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Horyńcu-Zdroju”.	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycyjnych dla samorządowej instytucji kultury	15 300,00	15 280,00	99,87%
<b>SUMA</b>			<b>1 503 759,00</b>	<b>1 481 682,73</b>	<b>98,53%</b>

**II. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY**

Podmiot otrzymujący dotację	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji	Plan	Wykonanie	%
„Usługi Komunalne” Spółka z o.o. w Horyńcu-Zdroju	Zbiorowe zaopatrzenie w wodę – dopłata z budżetu gminy do 1 m3 dla gospodarstw domowych na terenie gminy	Dotacja przedmiotowa	86 500,00	85 903,80	99,31%
„Usługi Komunalne” Spółka z o.o. w Horyńcu-Zdroju	Zbiorowe odprowadzanie ścieków – dopłata z budżetu gminy do 1m3 przyjmowanych ścieków od gospodarstw domowych na terenie gminy	Dotacja przedmiotowa	55 700,00	52 815,11	94,82%
Mieszkańcy Gminy Horyniec-Zdrój	Dofinansowanie budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	10 000,00	7 358,21	73,58%
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Horynieckiej	Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Horynieckiej na wykonanie prac remontowo konserwatorskich na cmentarzu w Starym Bruśnie	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
Parafia w Horyńcu-Zdroju	Dotacja celowa z budżetu dla parafii w Horyńcu-Zdroju na prace konserwatorskie przy polichromii ściennej nawy głównej kościoła w Horyńcu-Zdroju	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00	100,00%
Monika Ascota-Karlowska, Paweł Bietkowski i Magdalena Trafas-Wołoszyn	Dotacja celowa z budżetu na prace remontowo-konserwatorskie przy kaplicy grobowej rodziny Ponińskich, usytuowanej na cmentarzu komunalnym w Horyńcu-Zdroju	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000,00	13 000,00	100,00%
Podmiot wybrany w drodze konkursu	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację zawodów sportowych w zakresie rozgrywek w piłce nożnej	Dotacja celowa na zadania zlecone	32 000,00	32 000,00	100,00%
Podmiot wybrany w drodze konkursu	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację rozgrywek w warcabach 100-polowych	Dotacja celowa na zadania zlecone	21 000,00	21 000,00	100,00%
Podmiot wybrany w drodze konkursu	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację zawodów pływackich	Dotacja celowa na zadania zlecone	17 000,00	17 000,00	100,00%
<b>SUMA</b>			<b>262 200,00</b>	<b>256 077,12</b>	<b>97,66%</b>



Załącznik Nr 6  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Horyniec-Zdrój za 2018 r.

Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonana w trakcie roku budżetowego 2018

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania	Plan według Uchwały Budżetowej	Zmiana	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.
1.	Zadanie: "Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Miasto Lubaczów, Nowa Dęba"	956 976,00	25 625,00	982 601,00
400	Transport i łączność	956 976,00	25 625,00	982 601,00
40003	Drogi publiczne gminne	956 976,00	25 625,00	982 601,00
8057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 218,00	-1 699,00	808 519,00
8059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 758,00	27 324,00	374 082,00
2.	Zadanie: "Cyfrowy Urząd e-Uslugi w gminach powiatu Lubaczowskiego"	621 595,00	1 000,00	622 595,00
720	Informatyka	621 595,00	1 000,00	622 595,00
72095	Pozostała działalność	621 595,00	1 000,00	622 595,00
8057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 517,00	0,00	540 517,00
8059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 078,00	1 000,00	82 078,00
3.	Zadanie: "Budowa i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury uzdrowskiej na terenie uzdrowiska Horyniec-Zdrój"	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
630	Turystyka	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
63095	Pozostała działalność	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
8057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
8059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 000,00	260 000,00
4.	Zadanie: "Roztoczański Program Rozwoju Turystyki" w zakresie oznakowania linii Mołotowa /dotacja dla gminy Cieszanów/	0,00	723,00	723,00
630	Turystyka	0,00	723,00	723,00
63095	Pozostała działalność	0,00	723,00	723,00
8819	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane np. podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	723,00	723,00
5.	Zadanie: "School problem? No problem! - innowacyjne metody pracy z uczniem gwarantując sukcesu" w ramach programu ERASMUS+"	0,00	158 136,00	158 136,00
801	Oświata i wychowania	0,00	158 136,00	158 136,00
80195	Pozostała działalność	0,00	158 136,00	158 136,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	877,00	877,00
4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	125,00	125,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 500,00	8 500,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 995,00	4 995,00
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	10 000,00
4301	Zakup usług pozostałych	0,00	2 729,00	2 729,00
4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	210,00	210,00
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	130 700,00	130 700,00
6.	Zadanie: „W trosce o optymalny rozwój każdego nauczania - poprawa warunków dydaktycznych i jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej w Horyńcu-Zdrój" projekt systemowy w ramach RPO	0,00	194 337,50	194 337,50
801	Oświata i wychowania	0,00	194 337,50	194 337,50
80195	Pozostała działalność	0,00	194 337,50	194 337,50
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 882,80	26 882,80
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 762,66	1 762,66
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 817,73	4 817,73
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	303,00	303,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	658,14	658,14
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	43,17	43,17
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 944,33	6 944,33
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	455,87	455,87
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	72 014,04	72 014,04
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 725,26	4 725,26
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	25 525,80	25 525,80
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 874,90	1 874,90
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	516,13	516,13
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	33,87	33,87
8067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 232,05	45 232,05
8069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 967,95	2 967,95
7.	Zadanie: "Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Lubaczów i Horyniec-Zdrój"	0,00	85 250,00	85 250,00
900	Gospodarka komunalna	0,00	85 250,00	85 250,00
90095	Pozostała działalność	0,00	85 250,00	85 250,00
8057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 250,00	55 250,00
8059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>RAZEM</b>		<b>1 578 571,00</b>	<b>2 465 071,50</b>	<b>4 043 642,50</b>

Załącznik Nr 7  
do wykonania budżetu  
Gminy Horyniec-Zdrój za 2018 r.

### Realizacja dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku

Jednostka: Szkoła Podstawowa w Horyńcu-Zdroju

#### 1. Dochody

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
801	<b>Oświata i wychowanie</b>		78 000,00	68 098,21
80101	<b>Szkoły podstawowe</b>		28 000,00	27 650,71
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	<i>Dochody z najmu pomieszczeń w budynkach szkolnych</i>	5 800,00	5 751,90
0970	Wpływy z różnych dochodów	<i>Wpłaty na organizację wycieczek i Radę Rodziców</i>	22 200,00	21 898,81
80148	<b>Stołówki szkolne</b>		50 000,00	40 447,50
0830	Wpływy z usług	<i>Odpłatność uczniów za obiady</i>	48 800,00	39 305,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	<i>Odpłatność za koszty administracyjne</i>	1 200,00	1 142,50
	<b>Razem:</b>		<b>78 000,00</b>	<b>68 098,21</b>

#### 2. Wydatki

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
801	<b>Oświata i wychowanie</b>		78 000,00	68 098,21
80101	<b>Szkoły podstawowe</b>		28 000,00	27 675,50
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	<i>Zwrot do budżetu</i>	0,19	0,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<i>Zakup kamer do monitoringu</i>	7 099,81	7 022,45
4300	Zakup usług pozostałych	<i>Montaż kamer, organizacja wycieczek</i>	20 900,00	20 652,86
80148	<b>Stołówki szkolne</b>		50 000,00	40 422,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<i>Zakup wyposażenia kuchennego</i>	1 200,00	1 117,71
4220	Zakup środków żywności	<i>Zakup artykułów spożywczych</i>	48 800,00	39 305,00
	<b>Razem:</b>		<b>78 000,00</b>	<b>68 098,21</b>