



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

---

Rzeszów, dnia czwartek, 17 maja 2018 r.

Poz. 2477

### ZARZĄDZENIE NR 242.2018 WÓJTA GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ

z dnia 28 marca 2018 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Horyniec-Zdrój za 2017 rok.**

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

**§ 1.** Przedkłada się Radzie Gminy Horyniec-Zdrój:

- sprawozdanie z rocznego wykonania budżetu Gminy Horyniec-Zdrój za 2017r,
- sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych jednostek kultury,
- informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

**Wójt Gminy**

**mgr inż. Robert Serkis**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**  
**wykonania budżetu Gminy Horyniec - Zdrój za 2017 rok**

Uchwalony w dniu 18 stycznia 2017 r. Uchwałą Rady Gminy Horyniec-Zdrój  
Nr XXVI.209.2017 budżet Gminy Horyniec-Zdrój na 2017 rok, określał:

Plan dochodów w kwocie	<b>20 666 770,00 zł</b>
z tego:	
- dochody bieżące	17 737 040,00 zł
- dochody majątkowe	2 929 730,00 zł
Plan wydatków w kwocie	<b>21 302 770,00 zł</b>
z tego:	
- wydatki bieżące	17 421 765,00 zł
- wydatki majątkowe	3 881 005,00 zł
Planowany deficyt budżetu w kwocie	<b>- 636 000,00 zł</b>
Plan przychodów w kwocie	2 954 352,00 zł
Plan rozchodów w kwocie	2 318 352,00 zł

W trakcie 2017 roku w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu gminy wprowadzono zmiany, które spowodowały, że budżet na 31 grudnia 2017 r.  
/po stronie planu/ określał:

Plan dochodów w kwocie	<b>21 560 592,57 zł</b>
z tego:	
- dochody bieżące	18 986 447,72 zł
- dochody majątkowe	2 574 144,85 zł
Plan wydatków w kwocie	<b>24 330 646,57 zł</b>
z tego:	
- wydatki bieżące	18 721 488,57 zł
- wydatki majątkowe	5 609 158,00 zł
Planowany deficyt budżetu w kwocie	<b>- 2 770 054,00 zł</b>
Plan przychodów w kwocie	5 088 406,00 zł
Plan rozchodów w kwocie	4 640 506,00 zł

Na koniec 2017 r. plan dochodów budżetu został zrealizowany w 96,54%,  
natomiast plan wydatków budżetu został wykonany w 95,19%.

Wykonanie dochodów	<b>20 815 078,62 zł</b>
z tego:	
- dochody bieżące	18 962 993,33 zł
- dochody majątkowe	1 852 085,29 zł
Wykonanie wydatków	<b>23 161 276,46 zł</b>
z tego:	
- wydatki bieżące	18 038 035,06 zł
- wydatki majątkowe	5 123 241,40 zł
Wynik budżetu /nadwyżka/	<b>-2 346 197,84 zł</b>
Wykonane przychody	4 790 032,42 zł
Wykonane rozchody	2 318 352,00 zł

### **I. Realizacja dochodów budżetu w 2017 r.**

Plan dochodów w kwocie **21 560 592,57 zł** został zrealizowany w wysokości **20 815 078,62 zł**, co stanowi 96,54%. 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 100% na kwotę 416 587,47 zł.

**W rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** dochody dotyczyły spłat zaległości mieszkańców sołectw Werchrata i Prusie oraz Wólka Horyniecka za wykonane przyłącza do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, kwota wpłat łącznie z odsetkami wyniosła – 1 776,53 zł.

**W rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** wykonane dochody majątkowe w kwocie 52 000,00 zł stanowiła dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie z przeznaczeniem 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 – 362 810,94 zł.

#### **2. Dział 020 Leśnictwo**

Realizacja planu dochodów w dziale *020 Leśnictwo* wyniosła 81,40% na kwotę 273 731,73zł.

Uzyskane dochody **w rozdziale 02001 Gospodarka leśna** pochodziły ze sprzedaży drewna stanowiącego mienie gminne – 265 472,36 zł, dzierżawy obwodów łowieckich – 7 669,15 zł, oraz odsetek od nieterminowych wpłat należności za sprzedane drewno – 590,22 zł.

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

Dochody **w rozdziale 40004 Dostarczanie paliw gazowych** miały pochodzić ze sprzedaży gazociągu i przyłączy gazowych na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa w Jaśle. Umowa sprzedaży została podpisana 28 grudnia 2017 r. środki zaś wpłynęły na rachunek budżetu w styczniu 2018 r, tym samym będą stanowił dochody wykonane roku 2018.

#### 4. Dział 600 Transport i łączność

Realizacja planu dochodów w dziale 600 *Transport i łączność* wyniosła łącznie 585 621,59 zł co stanowi 100%.

**W rozdziale 60016 Drogi gminne** zrealizowane dochody bieżące w kwocie 7 500,00 zł pochodziły z odszkodowania uzyskanego od Towarzystwa Ubezpieczeniowego Generali SA za uszkodzoną nawierzchnię drogi asfaltowej.

Dochody majątkowe stanowiła zaś dotacja ze środków unii europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych na „Przebudowę ul. Krótkiej w Horyńcu-Zdroju” – 55 789,00 zł.

**W rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne** zrealizowane dochody w kwocie 164 629,59 zł pochodziły z bezzwrotnej pomocy finansowej z Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie na "Przebudowę wewnętrznych dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą techniczną drogową na terenie osiedla po byłym PGR w m. Werchrata-Monasterz".

**W rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** wykonano dochody w kwocie 357 703,00 zł, które stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania: "Przebudowa drogi gminnej Nr 105077R w m. Wólka Horyniecka".

#### 4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Realizacja planu dochodów w dziale 700 *Gospodarka mieszkaniowa* wyniosła 90,90% na kwotę 829 671,28 zł.

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

- z wpływów za trwały zarząd -1 322,05 zł;
- za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 5 538,61 zł;
- czynszów dzierżawnych za lokale i grunty gminne – 53 563,42 zł;
- odsetek od nieterminowo regulowanych należności – 97,52 zł.

Pozostałe dochody wykonane w kwocie 52 332,41 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 72 656,19 zł co stanowi 48,44% zakładanych wpływów.

W ramach dochodów majątkowych pochodzących ze źródeł zewnętrznych otrzymano:

- dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska jako refundację wydatków poniesionych w roku 2015 na realizację zadania pn. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Horyniec-Zdrój” – kwota 530 976,50 zł;
- dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na „Wymianę istniejącego kotła olejowego na kocioł gazowy w istniejącej kotłowni w budynku Gimnazjum w Horyńcu-Zdroju” – 53 184,58 zł;
- dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na „Wymianę istniejących kotłów olejowych na kotły gazowe w istniejącej kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Horyńcu-Zdroju” – 60 000,00 zł.

#### 5. Dział 710 Działalność usługowa

Realizacja planu dochodów w dziale 710 *Działalność usługowa* wyniosła 111,87% na kwotę 21 031,50 zł.

Uzyskane dochody w **rozdziale 71035 Cmentarze** pochodziły z wpływów za korzystanie kaplicy cmentarnej – 4 850,00 zł, oraz sprzedaży miejsc na cmentarzu komunalnym w Horyńcu-Zdroju – 16 180,00 zł.

#### 6. Dział 720 Informatyka

Realizacja planu dochodów w dziale 720 *Informatyka* wyniosła 0 zł.

W związku z opóźnieniami w realizacji projektu „Cyfrowy Urząd e-Usługi w gminach powiatu Lubaczowskiego”, planowana dotacja nie wpłynęła.

## 7. Administracja publiczna

Realizacja planu dochodów w dziale 750 *Administracja publiczna* wyniosła 99,18% na kwotę 91 812,50 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 – 50 271,00 zł.

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

- z najmu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy dla Poczty i TP Orange S.A – 13 711,93 zł;
- wynagrodzenia z tyt. terminowego odprowadzania podatku od osób fizycznych – 422,00 zł;
- refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – 2 154,64 zł.

**W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** zrealizowane dochody w kwocie 9 900,00 zł stanowiła pomoc finansowa z budżetu województwa podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na realizację zadania „Zakup namiotów wystawowo-handlowych wraz z wyposażeniem na potrzeby podmiotów z terenu sołectwa Horyniec-Zdrój”.

Dochody w **rozdziale 75095 Pozostała działalność** pochodzą z korekt rozliczenia podatku VAT z lat poprzednich – 15 207,00 zł.

## 8. 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% na kwotę 2 273,90 zł.

Uzyskane wpływy w **rozdziale 75101** dotyczyły dotacji celowej na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

## 9. 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 101,63% na kwotę 4 851 750,16 zł.

Wykonane dochody w **rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** dotyczą podatku opłacanego w formie karty podatkowej i wyniosły – 29,80 zł.

**W rozdziale 75615** wykonane dochody pochodzą z wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wyniosły - 1 360 264,50 zł.

**W rozdziale 75616** wykonane dochody dotyczyły wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i wyniosły łącznie – 1 677 156,17 zł,

w tym:

- podatek od nieruchomości – 325 015,16 zł;
- podatek rolny - 437 490,60 zł;
- podatek leśny – 33 829,71 zł;
- podatek od środków transportowych – 14 661,00 zł;
- podatek od spadków i darowizn – 6 954,00 zł;
- opłata zdrowiskowa – 757 338,00 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 90 378,00 zł;
- koszty upomnienia oraz odsetki od nieterminowych wpłat – 11 454,70 zł.

Wykonane dochody w **rozdziale 75618** dotyczące wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wyniosły – 100 042,33 zł i pochodziły głównie z:

- opłaty skarbowej – 11 835,00 zł;
- opłaty eksploatacyjnej – 14 718,00 zł;

- wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 72 878,22 zł.

Wykonane dochody w **rozdziale 75621** dotyczące udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wyniosły ogólnie 102,34% zakładanego planu i wyniosły kwotę 1 714 257,36 zł.

#### 10. Dział 758 Różne rozliczenia

Realizacja planu dochodów w dziale 758 *Różne rozliczenia* wyniosła 100% na kwotę 6 956 816,79 zł.

Uzyskane wpływy z subwencji ogólnej w porównaniu do roku ubiegłego, kształtowały się następująco:

Subwencja ogólna:	2017	2016
- Część oświatowa	3 340 114,00	3 651 074,00
- Część wyrównawcza	2 923 822,00	2 704 533,00
- Część równoważąca	39 409,00	19 960,00
Razem:	6 303 345,00	6 375 567,00

W rozdziale **75814 Różne rozliczenia** dochody pochodziły:

- z dotacji z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych - 608 478,60zł;
- z dotacji stanowiącej zwrot części wydatków poniesionych na realizację funduszu sołeckiego w roku 2016 – 44 993,19 zł.

#### 11. Dział 801 Oświata i wychowanie

Realizacja planu dochodów w dziale 801 *Oświata i wychowanie* wyniosła 91,21% na łączną kwotę 438 146,43 zł. Uzyskane wpływy dotyczyły głównie:

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

- najmu pomieszczeń w budynkach szkolnych – 8 482,43 zł;
- dofinansowania zadania prewencyjnego z przeznaczeniem na zakup kamer do monitoringu – 2 094,00 zł;
- dostawy ciepła z kotłowni po byłym Gimnazjum dla GOK-u i Środowiskowego Domu Samopomocy w Horyńcu-Zdroju za okres IX-XII/2017 – 8 482,43 zł;
- odszkodowania za uszkodzony laptop – 2 199,00 zł;
- dotacji celowej na zakup podręczników – 31 322,18,00 zł;
- dotacji celowej na rządowy program „Aktywna tablica” – 11 748,96 zł;
- dotacji celowej na sfinansowanie gabinetów profilaktyki zdrowotnej – 6 700,00 zł.

W **rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego** uzyskane dochody pochodziły z:

- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 17 782,00 zł;
- opłat za korzystanie z wyżywienia przez dzieci w Punkcie Przedszkolnym – 19 188,00 zł;
- dotacji z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne – 101 688,00 zł.

W **rozdziale 80110 Gimnazja** zostały zaewidencjonowane dochody, które uzyskało Gimnazjum do dnia likwidacji tj. do 31.08.2017 r.

Środki pochodziły z następujących wpływów:

- ze sprzedaży ciepła z kotłowni w Gimnazjum dla GOK-u oraz dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Horyńcu-Zdroju – 33 101,63 zł;
- z dotacji celowej na zakup podręczników - 14 817,26 zł;
- ze sprzedaży złomu – 96,85 zł.

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

Horyńcu-Zdroju – 38 222,10 zł oraz z odszkodowania – 3 949,96 zł.

Uzyskano również dochody majątkowe za sprzedaży Gimbusa w kwocie 13 287,80 zł netto.

Dochody w **rozdziale 80148 Stołówki szkolne** pochodziły z odpłatności uczniów za obiady -121 114,60 zł.

**W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** uzyskano środki z dotacji na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 3 675,01 zł.

**W rozdziale 80195 Pozostała działalność** planowana była dotacja będąca refundacją wydatków poniesionych na realizację projektu pt. „Doskonalenie umiejętności i rozwój zawodowy nauczyciela kluczem do sukcesu ucznia” w ramach programu „ERASMUS+”, ale w związku z przedłużającym się końcowym rozliczeniem, do końca roku 2017 nie nastąpiła wypłata środków.

## 12. Dział 852 Pomoc społeczna

Realizacja planu dochodów w dziale 852 *Pomoc społeczna* wyniosła 99,27% na kwotę 956 494,47 zł. Uzyskane dochody dotyczyły głównie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej jak i dofinansowania zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej.

Pozyskane wpływy pochodziły z:

- dotacji na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Horyńcu-Zdroju 434 311,60 zł;
- dotacji na składkę na ubezpieczenia zdrowotne – 23 804,62 zł;
- dotacji na zasiłki i pomoc w naturze – 108 276,85 zł;
- dotacji na wypłatę dodatku energetycznego – 401,44 zł;
- dotacji na zasiłki stałe – 112 051,76 zł;
- dofinansowania ośrodka pomocy społecznej – 57 060,00 zł;
- dotacji na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych – 7 325,07 zł;
- dotacji na dożywianie uczniów w szkołach – 83 527,04 zł;
- dotacji dla poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych – 19 600,00 zł.

Gmina otrzymała również dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych intelektualnie z terenu Gminy Horyniec-Zdrój, podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Horyńcu-Zdroju – 110 000,00 zł.

## 13. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Realizacja planu dochodów w dziale 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza* wyniosła 98,76% na kwotę 64 762,93 zł, a uzyskane dochody dotyczyły:

- w **rozdziale 85415** otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów – 63 935,14 zł,
- w **rozdziale 85417** wpływów z noclegów w schronisku przy Szkole Podstawowej w Werchracie – 827,79 zł.

## 14. Dział 855 Rodzina

Realizacja planu dochodów w dziale 855 *Rodzina* wyniosła 99,76% na kwotę 4 863 853,49 zł.

Uzyskane dochody stanowiły dotacje z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego 500+ w kwocie – 2 931 260,54 zł, oraz dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, w kwocie 1 907 829,57 zł.

W dziale tym wpłynęła również:

- dotacja na realizację Karty Dużej Rodziny - 67,00 zł
- dotacja na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny – 2 704,50 zł;

- dotacja na wypłatę jednorazowego świadczenia, o którym mowa w ustawie o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 4 120,00 zł.

#### **15. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Realizacja planu dochodów w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* wyniosła 95,20% na kwotę 440 817,92 zł.

**W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami** uzyskane dochody pochodzą z opłaty za gospodarowanie odpadami czyli tzw. „opłaty śmieciowej” i na koniec 2017 r. wykonane zostały w kwocie 315 917,32 zł. Zaległości wynoszą natomiast 23 977,06 zł. Z tytułu kosztów upomnienia i odsetek od nieterminowych wpłat uzyskano kwotę – 1 3 12,67 zł.

**W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wykonane dochody – w kwocie - 90 878,26 zł, dotyczą dotacji wynikającej z końcowego rozliczenia projektu „Rozwój miejscowości uzdrowskich Horyńca-Zdroju i Morszyna szansą na aktywizację pogranicza Polsko-Ukraińskiego” w ramach programu Polska–Białoruś–Ukraina 2007-2013.

Uzyskane dochody **w rozdziale 90019** dotyczyły wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski – 21 223,33 zł.

**W rozdziale 90020** otrzymane dochody dotyczyły wpływów z opłat **produktowych – 0,12 zł.**

**W rozdziale 90095 Pozostała działalność** otrzymano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Horyniec-Zdrój w roku 2017” w kwocie 11 486,22 zł. Przyznana dotacja stanowi 85% kosztów kwalifikowanych na demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.

#### **16. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dochody w dziale 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zostały zrealizowane w łącznej kwocie 16 725,77 zł i dotyczyły wpłat za korzystanie z świetlicy w Horyńcu-Zdroju - 1 707,30 zł oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Bibliotekę Samorządową w Horyńcu-Zdroju – 147,34 zł.

**W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** otrzymano z dotacją od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemysłu z przeznaczeniem na „Prace remontowo-konserwatorskie przy Mauzoleum Wojennym na cmentarzu w Horyńcu-Zdroju” – 14 871,13 zł.

#### **17. Dział 926 Kultura fizyczna**

Realizacja planu dochodów w dziale 926 *Kultura fizyczna* wyniosła 130,73% na kwotę 4 980,69 zł.

**W rozdziale 92601 Obiekty sportowe** zrealizowane dochody pochodziły z wynajmu Sali Sportowej przez Szkołę Podstawową w Horyńcu-Zdroju – 4 200,14 zł.

Natomiast w **rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** dochody pochodziły ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami od LKS „Zdrój” - 780,00 zł.

### **II. Realizacja wydatków budżetu w 2017 r.**

Plan wydatków w kwocie **24 330 646,57 zł** został zrealizowany w wysokości **23 161 276,46zł**, co stanowi **95,19%**.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2017 roku, zostało przedstawione w załączniku Nr 2, natomiast stopień realizację 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 99,38% na kwotę 521 470,29 zł.

**W rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 60 331,00 zł dotyczyły następujących zadań;

- kosztów opracowania dokumentacji na „Budowę wodociągów i kanalizacji sanitarnej w m. Świdnica, Puchacze, Podemsczyzna i Krzywe” – 37 731,00 zł;
- opracowania dokumentacji na „Rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Przemysłowej i rolnej” – 9 600,00 zł;
- „Budowy przyłącza kablowego przydomowej oczyszczalni ścieków w Werchracie” – 9 000,00 zł;
- „Rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy” – 4 000,00 zł.

**W rozdziale 01030 Izby rolnicze** wykonano wydatki w kwocie 9 551,82 zł, stanowiące odpisy na Podkarpacką Izbę Rolniczą w wysokości 2% zrealizowanych wpływów z podatku rolnego.

**W rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** wykonano wydatki na „Przebudowę nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Horyniec-Zdrój” w kwocie 88 776,53 zł z czego 52 000,00 zł pochodziło z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego.

**W rozdziale 01095 Pozostała działalność** wykonane wydatki łącznej w kwocie 362 810,94 zł dotyczyły zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Łącznie wydano 464 wniosków, do których rolnicy złożyli faktury dokumentujące zakup 378 561,78 litrów oleju napędowego.

### 2. Dział 020 Leśnictwo

Realizacja planu wydatków w dziale *020 Leśnictwo* wyniosła 95,05% na kwotę 281 605,20zł. Poniesione wydatki **w rozdziale 02001 Gospodarka leśna** na wynagrodzenia pracowników, koszty podróży służbowych oraz składki były związane z funkcjonowaniem dwóch etatów pracowników zajmujących się gospodarką leśną w urzędzie gminy i wyniosły 94 502,55 zł.

Pozostałe wydatki związane były z prowadzeniem gospodarki leśnej tj. pozyskaniem drewna, wykonaniem czyszczeń, trzebieży, pielęgnacji upraw, melioracji agrotechnicznych, odnowień zrębów, poprawek i uzupełnień nasadzeń, zakupu sadzonek oraz materiałów wykorzystywanych w prowadzeniu gospodarki leśnej w kwocie – 187 102,65 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 92,27% na kwotę 821 089,53 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 m3 wody dostarczanej do odbiorców indywidualnych – 88 216,24 zł.

Wydatki majątkowe dotyczyły „Budowy studni S-5 w Horyńcu-Zdroju” i wyniosły 95 927,40zł. Realizacja zadania „Modernizacja zbiornika wyrównawczego wody pitnej w Horyńcu-Zdroju” została przeniesiona na rok 2018.

**W rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej** poniesiono wydatki na opracowanie studium wykonalności oraz dokumentacji do naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego „Rozwój odnawialnych źródeł energii” – 28 659,00 zł.

**W rozdziale 40004 Dostarczanie paliw gazowych** zrealizowane wydatki w kwocie 607 036,88 zł dotyczyły zadania „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Horyniec-Zdrój”. Następnie na podstawie umowy z dnia 28.12.2017 r. gmina odsprzedała wybudowaną sieć na rzecz Polskiej Spółki Gazowej Zakład Gazowniczy w Jaśle.

### 4. Dział 600 Transport i łączność

Realizacja planu wydatków w dziale *600 Transport i łączność* wyniosła 96,02% na kwotę 3 591 428,21 zł.

**W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe** wydatki majątkowe poniesiono na:

- opracowanie dokumentacji na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1692R Horyniec-Wólka Horyniecka-Kapisze” – 25 000,00 zł;
- dotację celową dla Powiatu Lubaczowskiego na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 2409R Nowe Brusno-Polanka Horyniecka” – 228 176,97 zł.

**W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne** zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 298 392,42zł dotyczyły bieżącego utrzymania dróg gminnych w tym 60 007,12 zł wydano na odśnieżanie. Wydatki na zakup kruszywa zostały wykonane w kwocie 45 671,55 zł /głównie ze środków funduszu sołeckiego/, transport i robocizna – 44 465,00 zł, naprawa dróg tzw. „remonterem” - 7 859,70 zł, koszenie poboczy – 11 960,00 zł, kopanie rowów i odwodnienia – 29 900,00 zł, ułożenie drogi z płyt w Werchracie -18 500,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i składki ZUS zostały wykonane w kwocie 22 587,04zł i były związane z odśnieżaniem dróg gminnych wykonywanym przez osoby fizyczne.

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 2 337 429,29 zł, na następujące zadania:

- „Przebudowa sieci dróg gminnych w ramach PROW” – 2 219 834,51 zł;
- „Przebudowa przepustów wzdłuż drogi gminnej Nr 105052R w sołectwie Krzywe” – 17 220zł
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 105077R w Wólce Horynieckiej” – 22 202,28 zł,  
/z tego 15 825,11 zł sfinansowano w ramach funduszu sołeckiego/;
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 105063R w Radrużu” – 13 000,00 zł;
- „Przebudowa chodnika przy zalewie w Horyńcu-Zdroju” – 4 600,00 zł;
- „Zakup działki na miejsca postojowe koło cmentarza w Horyńcu-Zdroju” – 40 572,50 zł;

Poniesiono również wydatki w kwocie 20 000,00 zł na pomoc finansową dla Miasta Lubaczowa na zadanie „Budowa parkingów przy ul. Kolejowej i ul. Ofiar Katynia w Lubaczowie”.

Zadanie realizowane było w ramach partnerstwa gmin położonych przy Linii kolejowej Nr 101 i Urzędu Marszałkowskiego pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy”.

W ramach przedsięwzięcie pn. „Przebudowa sieci dróg gminnych w ramach PROW”, w roku 2017 wykonano przebudowę dziewięciu odcinków dróg gminnych:

- 1) Przebudowa drogi gminnej 105060R w Horyńcu-Zdroju w km 0+700-1+500 /Hałanie/, wartość robót - 332 151,97 zł z tego 211 348,30 zł środki unijne w ramach PROW;
- 2) Przebudowa drogi gminnej 105061R w Horyńcu-Zdroju w km 0+000-0+300 /boczna ul. Wojska Polskiego/, wartość robót - 142 889,03zł z tego 90 920,28zł środki unijne;
- 3) Przebudowa drogi gminnej 105067R w Horyńcu-Zdroju w km 0+165-0+593 /ul. Legionów/, wartość robót – 194 617,00 zł z tego 123 834,80 zł środki unijne;
- 4) Przebudowa drogi gminnej w Horyńcu-Zdroju /łącząca ul. Myśliwską z ul. Wojska Polskiego/, wartość robót – 339 429,54 zł z tego 212 609,34 zł środki unijne;
- 5) Przebudowa drogi gminnej nr 147021R w Werchracie w km 0+000-0+275; wartość robót – 125 835,69 zł z tego 64 353,21 zł środki unijne;
- 6) Przebudowa drogi gminnej nr 147020R w Werchracie w km 0+000-0+417/dojazd do PKP/, wartość robót – 157 917,84 zł z tego 100 483,12 zł środki unijne;
- 7) Przebudowa drogi gminnej Nr 105055 w miejscowości Nowiny Horynieckie w km 0+112-1+435, wartość robót – 393 057,88 zł z tego 250 102,72 zł środki unijne;
- 8) droga gminna Nr 105072R w m. Horyniec-Zdrój w km 0+000-0+345 /ul. Armii Krajowej/ wartość robót – 161 426,58 zł z tego 102 715,73 zł środki unijne;
- 9) Przebudowa drogi gminnej 147015R w m. Radruż w km 0+000-0+930, wartość robót – 372 508,98 zł z tego 237 027,46 zł środki unijne.

Łączna wartość robót wyniosła - 2 219 5834,51 zł z czego - 1 393 394,96 zł sfinansowano ze środków unii europejskiej w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

**W rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne** zrealizowane wydatki wyniosły 220 864,58 zł i dotyczyły następujących zadań:

- „Przebudowa wewnętrznych dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą techniczną drogową na terenie osiedla po byłym PGR w m. Werchrata-Monasterz” – 217 765,58 zł z czego 164 629,59 zł pochodziło z dofinansowania z Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie;  
- opracowanie dokumentacji na „Drogę dojazdową do wieży widokowej n Nowinach Horynieckich” – 3 099,00 zł.

**W rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** zrealizowano jedno zadanie dofinansowane z budżetu państwa z dotacji celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, była to "Przebudowa drogi gminnej Nr 105077R w m. Wólka Horyniecka w km 0+000-0+397 oraz w km 0+577-1+597" na kwotę 481 564,95zł z czego 357 703,00 zł stanowiła dotacja.

#### **5. Dział 630 Turystyka**

**W rozdziale 63095 Pozostała działalność** wykonano wydatki w kwocie 29 746,00 zł na opracowanie dokumentacji na „Budowę traktu turystyczno-spacerowego w Dzielnicy Uzdrawiskowej”.

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

Realizacja planu wydatków w dziale 700 *Gospodarka mieszkaniowa* wyniosła 95,12% na kwotę 436 059,88 zł.

**W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zrealizowane wydatki dotyczą kosztów utrzymania budynków komunalnych oraz kosztów zarządzania mieniem.

Wydatki na materiały wykonane w kwocie 38 825,69 zł dotyczyły m.in. zakupu oleju opałowego do ogrzewania budynku przy ul. Wojska Polskiego - 10 160,04 zł oraz materiałów do drobnych remontów. W ramach funduszu sołeckiego wykonano m.in:

- remont świetlicy wiejskiej w Dziewięcierzu – 13 534,02 zł;
- remont świetlicy wiejskiej w Nowinach Horynieckich – 9 358,59 zł;
- remont i wyposażenie świetlicy w Prusiu – 5 034,92 zł;
- ogrodzenie terenu wokół świetlicy w Radrużu – 7 087,86 zł;

Koszty zakupu energii do budynków komunalnych wyniósł 34 439,51 zł. Wykonano również rekultywację terenów przy ul. Wojska Polskiego tzw. „namuł” – 10 000,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły opłat za okresowe przeglądy budynków komunalnych – 7 995,00 zł, czynszu za udostępnienie lokalu do monitoringu tunelu obok stacji PKP – 600,00 zł oraz opłat za usługi telekomunikacyjne.

Wydatki majątkowe dotyczyły realizacji zadania „Przebudowę kotłowni wraz z przyłączami w budynkach użyteczności publicznej” – 279 321,65 zł.

#### **7. Dział 710 Działalność usługowa**

Realizacja planu wydatków w dziale 710 *Działalność usługowa* wyniosła 82,70% na kwotę 83 526,94 zł.

Zrealizowane wydatki w rozdziale 71004 **Plany zagospodarowania przestrzennego** dotyczyły opracowania 17 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz 4 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 9 448,00 zł.

**W rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** poniesione wydatki w kwocie 24 960,10 zł dotyczyły wyceny mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży, opłat za podziały i wznowienia granic działek gminnych oraz wypisów z rejestru gruntów.

**W rozdziale 71035 Cmentarze** wykonanie planowanych wydatków wyniosło 49 118,84 zł i dotyczyło wydatków związanych z utrzymaniem czystości i zieleni na terenie cmentarza komunalnego, kosztów energii i środków czystości na potrzeby kaplicy cmentarnej w Horyńcu-Zdroju.

#### **8. Dział 720 Informatyka**

Realizacja planu wydatków w dziale 720 *Informatyka* w rozdziale 72095 **Pozostała**

**działalność** wyniosła 3,83% na kwotę 11 195,40 zł.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 6 324,60 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 zaplanowane w kwocie 273 102,00 zł na realizację projektu „Cyfrowy urząd e-Usługi powiatu lubaczowskiego” zostały wykonane w kwocie 4 870,80 zł.

Projekt realizowany jest 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 Podkarpacie działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług RPO WP na lata 2014-2020.

#### **9. Dział 750 Administracja publiczna**

Realizacja planu wydatków w dziale 750 *Administracja publiczna* wyniosła 92,50% na kwotę 2 278 790,60 zł.

Wydatki w rozdziale 75011 **Urzędy wojewódzkie** częściowo pokrywane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wyniosły 185 386,88 zł i stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne wraz wydatkami niezaliczanymi do wynagrodzeń, koszty podróży służbowych oraz odpis na ZFSS.

W rozdziale tym finansowane są trzy etaty realizujące zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności i obrony cywilnej.

Wykonanie wydatków rozdziale 75022 **Rady gmin** wyniosło 82 259,45 zł i dotyczyło głównie wypłat diet radnym w związku z posiedzeniami komisji oraz obradami na sesjach.

Wykonanie wydatków rozdziale 75023 **Urzędy gmin** wyniosło 1 746 039,19 zł z czego 1 427 299,26 zł stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne w tym wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne związane z wypłatą inkasa na rzecz podmiotów pobierających opłatę uzdrowską oraz sołtysów wyniosły – 49 215,01 zł.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły kosztów funkcjonowania urzędu gminy. Wydatki na materiały w kwocie 48 231,57 zł obejmowały min.: zakup oleju opałowego – 13 795,76 zł, 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 138 721,66 zł i obejmowały min.: koszty obsługi prawnej urzędu, licencje i opłaty licencyjne za oprogramowanie oraz serwis komputerów, oprogramowania i sieci, 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.: wpłaty na rzecz PFRON – 5 501,62 zł, opłaty za energię elektryczną – 23 293,25 zł, koszty okresowych badań lekarskich pracowników – 2 482,00 zł, usługi związane z dostępem do internetu i używaniem serwerów hostingowych i domen oraz opłaty telefoniczne stacjonarne i komórkowe – 13 640,15 zł, koszty delegacji służbowych krajowych – 30 396,04 zł, koszty szkoleń pracowników – 18 265,27 zł, koszty postępowań egzekucyjnych związanych z poborem podatków – 836,36 zł oraz odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 27 708,94 zł.

Wykonanie wydatków w rozdziale 75075 **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wyniosło 107 566,19 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 27 550,00 zł.

W ramach wydatków bieżących tego rozdziału opłacono publikacje artykułów w „Kurierze Lubaczowskim”, audycji w telewizji regionalnej Rzeszów, zakupiono materiały promocyjne.

Gmina uczestniczyła również w organizacji III Rostoczańskiego Rajdu Rowerowego szlakiem Green Velo, Maratonu rowerowego „Cyklo Karpaty” i I Ogólnopolskiego Festiwalu Questingu. W ramach wydarzeń kulturalnych zorganizowano „Horynieckie lato 2017” i koncert „Bodo tango” w Parku Zdrojowym. Gmina była również współorganizatorem cyklu imprez kulturalnych pod nazwą „Teatralny Zdrój”.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono dekoracje oświetleniowe -7 503,00 zł oraz namioty wystawowo-handlowe – 21 378,63 zł z czego 9 900,00 zł stanowiła pomoc finansowa z budżetu województwa podkarpackiego.

Wykonanie wydatków rozdziale **75095 Pozostała działalność** wyniosło 157 538,89 zł i dotyczyło głównie:

- wypłat diet dla sołtysów biorących udział w sesjach Rady Gminy – 20 800,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodnych dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – 73 155,62 zł;
- ubezpieczenia majątku gminy – 15 190,00 zł;
- składek członkowskich na rzecz Związku Gmin Uzdrawiskowych – 7 560,00 zł, Lokalnej Grupy Działania - 16 000,00 zł i Związku Międzygminnego „Ziemia Lubaczowska” – 11 406,00 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 100% na kwotę 2 273,90 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 – 2 273,90 zł.

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

Realizacja planu wydatków w dziale *754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* wyniosła 91,91% na kwotę 108 081,41 zł.

**W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne** poniesione wydatki dotyczyły utrzymania 3 jednostek OSP, w tym wynagrodzeń i pochodnych związanych z zatrudnieniem dwóch osób na 0,25 etatu oraz jednej na umowę zlecenie – 30 029,33 zł. Wydatki na diety przeznaczone dla strażaków uczestniczących akcjach wyniosły 11 162,51 zł.

Strażacy odnotowali 21 wyjazdów do pożarów oraz 36 wyjazdów do akcji drogowych, wiatrołomów, wypompowywania wody oraz zabezpieczania ruchu drogowego.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie – 63 606,80 zł związane były z zapewnieniem gotowości bojowej jednostek OSP, tj. zakup paliwa, koszty energii, ubezpieczeń, remontów pojazdów i sprzętu oraz przeglądów technicznych pojazdów.

Ze środków funduszu sołeckiego wykonano ogrodzenie przy remizie strażackiej w Nowym Bruśnie – 11 800,75 zł oraz remont remizy w Werchracie – 6 916,69 zł.

Gmina udzieliła również OSP Nowe Brusno dotacji celowej w kwocie 3 250,00 zł na pokrycie wkładu własnego przy realizacji zadania „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”. Kwota dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wyniosła 3 400,00 zł. Z otrzymanych środków zakupiono 3 kpl. ubrań i rękawic specjalnych, 3 pary obuwia strażackiego oraz 5 szt. węży tłocznych.

#### **12. Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Realizacja planu wydatków w dziale *757 Obsługa długu publicznego* wyniosła 95,86% na kwotę 254 037,01 zł i dotyczyła spłaty odsetek bankowych oraz prowizji bankowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów 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 9,66 % na kwotę 8 442,87 zł.

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

**W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe** na koniec roku stan rezerw wyniósł 78 900,00 zł z czego 50 000,00 zł to rezerwa na zarządzanie kryzysowe, a 28 900,00 zł rezerwa ogólna. W drugim półroczu 2017 roku uruchomiono rezerwę ogólną łącznie na kwotę 66 100,00 z czego 36 000,00 zł na realizację zadań oświatowych.

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

Realizacja planu wydatków w dziale *801 Oświata i wychowanie* wyniosła 97,42% na kwotę 5 740 455,63 zł.

**W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe** ogólne wykonanie planu wyniosło kwotę 2 366 911,47 zł z tego wynagrodzenie i pochodne -1 862 019,48 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły kosztów utrzymania Szkoły Podstawowej w Horyńcu-Zdroju i Filii w Werchracie. Koszty zakupu opału /olej opałowy i zrabki/- 79 803,88 zł, energia elektryczna – 18 983,31 zł, usługi remontowe w tym wymiana drzwi wewnętrznych z obróbką ościeżnic – 18 992,00 zł. Na prace remontowo-malarskie w salach lekcyjnych w związku przeniesienia klas drugich i trzecich gimnazjum do budynku szkoły podstawowej wydatkowano – 9 357,26zł. Wykonano również nowe boksy szatniowe – 9 594,00 zł.

Ze środków z budżetu państwa na projekt „Aktywna tablica” zakupiono dwie tablice interaktywne, dwa projektory i dwa zestawy głośników łącznie na wartość - 14 683,20 zł z czego 11 748,96 pochodziło z dotacji celowej.

W zakresie wydatków majątkowych utwardzono teren przy obelisku przy Szkole Podstawowej – 10 936,15 zł

**W rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego** zrealizowano wydatki łącznie kwocie 913 336,16 zł z czego 544 188,72 dotyczyło wydatków bieżących poniesionych 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 dziewięć-godzinnych/ i w jednym w Werchracie wyniosły 454 784,14 zł.

W ramach wydatków majątkowych zostały zrealizowane dwa zadania:

-„Przebudowa budynku Gimnazjum na potrzeby Punktu Przedszkolnego w Horyńcu-Zdroju” – 349 596,15 zł;

-„Przebudowa schodów wejściowych do budynku Punktu Przedszkolnego w Horyńcu-Zdroju” – 19 551,29 zł.

**W rozdziale 80110 Gimnazja** wykonanie planu wyniosło kwotę 1 145 457,74 zł, z czego wydatki na wynagrodzenia i pochodne 954 229,03 zł. W związku ze zmianami w systemie oświaty i likwidacją gimnazjów, w sprawozdaniu z wykonania wydatków ujęto wydatki, które poniesiono do dnia likwidacji jednostki budżetowej /31.08.2017/ oraz wydatki, które ponoszone są od 1 września 2017 na oddziały gimnazjalne w Szkole Podstawowej.

**W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół** wykonanie planu wyniosło kwotę 333 592,28 zł, z czego wydatki na wynagrodzenia i pochodne 150 352,95 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 – 182 462,57 zł.

Na gminie spoczywa ustawowy obowiązek organizacji dowozu uczniów do szkół obwodowych oraz zapewnienie dowozu uczniom niepełnosprawnym do szkół i placówek w których realizują obowiązek szkolny.

Organizację dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Horyniec-Zdrój prowadzi Referat Oświaty Urzędu Gminy w Horyńcu-Zdroju. W roku 2017 gmina dysponowała 3 pojazdami własnymi (do czerwca autobus Autosan - 42 miejsca siedzące, BUS Opel Vivaro - 9 miejsc łącznie z kierowcą oraz od marca BUS Ford - 16 miejsc + kierowca) i zatrudnia 2 kierowców w pełnym wymiarze oraz 1 na czas określony.

Własny tabor zabezpiecza tylko część potrzeb. Dla obsługi pozostałych tras organizowane są przetargi nieograniczone, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zamówień publicznych.

Obecnie wszyscy przewoźnicy w związku z możliwością refundacji uczniowskich biletów miesięcznych przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie oferują zakup biletów miesięcznych, rozliczenia według stawek kilometrowych nie występują. Aktualnie miesięczny koszt zakupu 200 biletów miesięcznych wynosi 10.100 zł.

Gmina zabezpiecza również opiekę podczas dowozu uczniów zatrudniając 6 opiekunek w tym 2 osoby na umowę o pracę w łącznym wymiarze 1,13 etatu (z tego jedna osoba na czas określony) oraz 4 osoby na umowy zlecenia w różnym wymiarze godzin.

Łącznie koszt wynagrodzeń i składek ZUS opiekunów dowozu wyniosły – 53 274,57 zł.

**W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wykonanie planu wyniosło 15 714,93 zł. Poniesione wydatki dotyczyły m.in dofinansowania do studiów podyplomowych – 5 400,00 zł, opłat za warsztaty, konferencje i szkolenia – 7 404,20 zł.

**W rozdziale 80148 Stołówki szkolne** – realizacja wydatków wyniosła 337 327,76 zł. Wydatki bieżące do 31 sierpnia 2017 roku dotyczyły funkcjonowania dwóch stołówek tj. w Szkole Podstawowej i Gimnazjum natomiast od 1 września tylko jednej stołówki w Szkole Podstawowej. Najważniejsze grupy wydatków przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 178 108,59 zł;
- zakup środków żywnościowych – 118 098,56 z;
- zakup energii – 17 008,78.

W ramach uzupełnienia wyposażenia zakupiono stół z szafka ze stali nierdzewnej i wagę platformową – 2 853,91 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 18 602,33 zł na wynagrodzenie i pochodne oraz odpis na ZFŚS z tytułu zatrudnienia nauczyciela wspomagającego 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 rozdziale tym na dzień 31 grudnia 2017 r. wydatkowano 463 448,10 zł, tj. 96,52% planu, w tym 404 439,63 zł stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

**W rozdziale 80195 Pozostała działalność** realizacja wydatków wyniosła ogółem 146 064,86 zł. Wydatki dotyczyły odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 61 285,92 zł oraz wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli otrzymujących wyższy stopień awansu zawodowego + 641,40 zł.

W rozdziale tym ujęto również wydatki na realizację projektu pt. „Doskonalenie umiejętności i rozwój zawodowy nauczyciela kluczem do sukcesu ucznia” w ramach programu ERASMUS+ w kwocie 84 137,54 zł. Ze środków unijnych zakupiono dwie tablice interaktywne i jeden projektor na łączna wartość 13 790,00 zł z czego 4 329,00 zł stanowił wkład gminy.

## 15. Dział 851 Ochrona zdrowia

Realizacja planu wydatków w dziale 851 *Ochrona zdrowia* wyniosła 94,61% na kwotę 114 953,18 zł.

**W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii** wydatkowano 1 069,20 zł.

**W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wykonanie wyniosło 67 383,98 zł i związane było z realizacją programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania

alkoholizmowi. Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych obradowała na 9 posiedzeniach i koszty jej działalności wyniósł - 12 200,00 zł.

Dotacja dla Gminy Miejskiej Przemyśl na obsługę osób nietrzeźwych z terenu gminy Horyniec-Zdrój, przebywających w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu została rozliczona w kwocie - 1 196,00 zł.

Prowadzony był również punkt konsultacyjny, w którym raz w tygodniu dyżurował terapeuta, którego zadaniem było prowadzenie rozmów profilaktyczno-terapeutycznych z osobami dotkniętymi uzależnieniami i współuzależnionymi, 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. Koszt wynagrodzenia terapeuty /wraz z pochodnymi/ wyniósł – 20 798,37 zł.

**W rozdziale 85195 pozostała działalność** zrealizowane wydatki w kwocie 46 500,00 zł dotyczyły umowy z Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Gmina zleciła instytutowi przeprowadzenie niezbędnych badań do ustalenia właściwości leczniczych klimatu, wraz z wydaniem świadectwa potwierdzającego właściwości lecznicze klimatu dla potrzeb sporządzenia operatu uzdrowiskowego.

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

Realizacja planu wydatków w dziale 852 *Pomoc Społeczna* wyniosła 95,58% na kwotę 1 571 393,78 zł.

**W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej** zrealizowane wydatki wyniosły 106 883,64 zł i dotyczyły zapłaty za pobyt czterech osób z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Wydatki **w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia**, dotyczą głównie bieżących kosztów funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Horyńcu-Zdroju i na koniec roku wyniosły 437 634,00 zł z czego wydatki na wynagrodzenia i pochodne 270 446,22 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 165 651,60 zł i obejmowały koszty dowozu uczestników na zajęcia, zakup energii i ciepła oraz zakup materiałów.

ŚDS jest placówką wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Na koniec okresu sprawozdawczego przebywało w nim 26 uczestników.

W ramach wydatków majątkowych w budynku ŚDS wykonano izolację termiczną i podsufitkę oraz posadzkę, łączna wartość robót – 40 038,04 zł.

Gmina zakupiła również samochód Ford Transit Bus do przewozu osób niepełnosprawnych intelektualnie podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Horyńcu-Zdroju. Na ten cel wydatkowano – 165 767,10 zł z czego 110 000,00zł pochodziło ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

**W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** wykonano wydatki w kwocie 45,08 zł dotyczące zakupu materiałów na posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego.

**W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**, wykonano wydatki w kwocie 23 868,89 zł, są to składki zdrowotne opłacane za 20 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 125 326,85 zł.

Zasiłki okresowe z powodu bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby przyznano dla 43 rodzin na kwotę 108 277 zł, zasiłki celowe na zakup żywności, odzieży, opału oraz na leczenie przyznano dla 38 rodzin na kwotę 17 050 zł.

**W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe** wykonano wydatki w kwocie 8 427,61 zł z czego: kwotę 8 026 zł przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 6 rodzin a kwotę 401 zł na wypłatę dodatku energetycznego.

**W rozdziale 85216 Zasiłki stałe** wykonano wydatki w kwocie 112 051,76 zł. Zasiłek stały przyznano 20 osobom ze względu na z niepełnosprawnością i brak dochodów.



**W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej** wykonano wydatki w kwocie 371 842,03 zł z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane 308 803,52 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki to 60 590,66 zł.

**W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** wykonano wydatki w kwocie 52 195,18 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 – 44 870 zł. Prowadzone są również specjalistyczne usługi opiekuńcze dla trojga niepełnosprawnych dzieci – 7 325,00 zł.

**W rozdziale 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania** wykonano wydatki bieżące w łącznej kwocie 104 408,80 zł. W ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z gorącego posiłku w Szkole Podstawowej i Gimnazjum /do końca czerwca 2017/ w Horyńcu-Zdroju oraz w Filii w Werchracie korzystało 115 uczniów – wydatki wyniosły 40 151 zł natomiast na dowóz posiłków do Werchraty przeznaczono kwotę 7 308 zł. W ramach programu dożywiania dla 64 rodzin przyznano również pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności przeznaczając na to – 56 950 zł.

**W rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** zrealizowane wydatki dotyczyły wypłaty zasiłku celowego dla rodziny poszkodowanej w wyniku silnych wiatrów /zerwany dach/ - 19 600,00. Zasiłek został sfinansowany w całości ze środków dotacji z budżetu państwa.

**W rozdziale 85295 Pozostała działalność** finansowane są wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach prac społecznie-użytecznych, które wyniosły kwotę 3 304,80 zł.

#### 17. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Realizacja planu wydatków w dziale 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza* wyniosła 95,41% na kwotę 284 184,98 zł.

**W rozdziale 85401 Świetlice szkolne** wykonano wydatki w kwocie 186 260,84 zł, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 156 952,29 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 22 671,74 zł i pozostałe wydatki bieżące – 6 636,81 zł, które dotyczyły głównie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** wykonano wydatki w kwocie 79 918,92 zł z czego 63 935,14 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa. Świadczenia stypendialne przyznano 97 uczniom.

**W rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** stypendia za wyniki w nauce wypłacono 66 uczniom na kwotę 10 260,00 zł.

**W rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe** wykonano wydatki w kwocie 7 745,22 zł. W schronisku został przeprowadzony remont łazienki, na który wydatkowano – 6 599,09 zł.

#### 18. Dział 855 Rodzina

Realizacja planu wydatków w dziale 855 *Rodzina* wyniosła 99,49% na kwotę 4 885 369,54zł.

**W rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze** ponoszone są wydatki na realizację programu Rodzina 500+. W roku 2017 zostało złożonych 366 wniosków dotyczących wypłaty świadczeń dla 497 dzieci. Kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 2 887 901,09 zł, a koszty obsługi 43 359,45 zł z czego 36 201,58 zł dotyczyło wynagrodzeń i pochodnych.

**W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,** wykonano wydatki w kwocie 1 929 369,85 zł, z czego wypłata świadczeń wyniosła – 1 750 106,17 zł i obejmowała:

- zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego	-	684 217,00 zł;
- zasiłki pielęgnacyjne	-	273 564,00 zł;
- świadczenia pielęgnacyjne	-	354 230,00 zł;

- specjalny zasiłek opiekuńczy	-	111 743,00 zł;
- jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka	-	25 000,00 zł;
- świadczenie rodzicielskie	-	96 881,00 zł;
- zasiłek dla opiekunów	-	56 294,00 zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły obsługi świadczeń, tj.: wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 164 359,64 zł, pozostałych wydatków rzeczowych – 7 211,83 zł, oraz zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 7 023,00 zł.

**W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny** wydatkowano kwotę – 67,00 zł. Kartę Dużej Rodziny przyznano 6 rodzinom.

**W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny** wykonanie wydatków wyniosło 11 893,89 zł i dotyczyło kosztów zatrudnienia asystenta rodziny. Pomocą asystenta objętych jest pięć rodzin z problemem wychowawczym.

**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. Łącznie na ten cel w roku 2017 wydatkowano 8 658,26 zł.

**W rozdziale 85595 Pozostała działalność** realizowana była wypłata świadczeń zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” – 4 120,00 zł.

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

Realizacja planu wydatków w dziale 901 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* wyniosła 97,08% na kwotę 1 247 805,36 zł.

**W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** wykonano wydatki w kwocie 117 643,13 zł, z czego 55 049,40 zł stanowiła dotacja przedmiotowa do 1 m<sup>3</sup> oczyszczonych ścieków, dla Spółki z o.o. „Usługi Komunalne” w Horyńcu-Zdroju.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg powiatowych i wojewódzkich w celu umieszczenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 6 928,10 zł oraz zakupu energii elektrycznej do oczyszczalni w Werchracie – 17 699,31 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w łącznej kwocie -30 043,98 zł na następujące zadania:  
- aktualizację dokumentacji na „Budowę nowej oczyszczalni ścieków w Horyńcu-Zdroju”  
6 150,00 zł;

- „Modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków” – 23 893,98 zł.

**W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami** wykonano wydatki w łącznej kwocie 337 505,00 zł, które związane były funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy.

Wynagrodzenia i pochodne dla jednego pracownika w wymiarze 0,5 etatu wyniosły 22 395,12zł, koszty usług związanych z wywozem nieczystości dla firmy ECLER – 302 395,68zł oraz opłaty za prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) – 12 000,00 zł.

System gospodarki odpadami finansowany jest z dochodów uzyskanych od mieszkańców z tzw. „opłaty śmieciowej” której wpływy do budżetu za 2017 rok wyniosły – 315 917,32 zł. Przy zrealizowanych wydatkach w kwocie 337 505,00 zł, system zamknął się „deficytem” w kwocie 21 587,68 zł.

**W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi** wykonano wydatki w łącznej kwocie 240 308,40zł. Utrzymanie czystości na ulicach, placach i chodnikach na terenie miejscowości Horyniec-Zdrój, zgodnie z umową zawartą ze spółką „Usługi Komunalne” wyniosło – 234 000,00 zł. Na realizację gminnego programu opieki nad zwierzętami wydatkowano 6 308,40 zł.

**W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wykonano wydatki w kwocie 336 610,39 zł.

Wydatki bieżące na łączną kwotę 332 052,99 zł związane były z:

- utrzymaniem zieleni i ukwieceń w Horyńcu-Zdroju – 44 400,00 zł;

- utrzymaniem Parku Zdrojowego – 287 652,99 /w tym: zakup oleju opałowego do ogrzania

budynków Amfiteatru i Pijalni – 48 153,76 zł, energia – 63 053,78 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 - 172 000,00 zł/.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 4 557,40 zł i dotyczyły dokumentacji do zadania „Rozbudowa Parku Zdrojowego w Horyńcu-Zdroju”.

**W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wykonano wydatki w kwocie 190 695,79 zł. Na wydatki te składa się m.in. zakup energii – 113 286,82 zł i opłaty za konserwację oświetlenia – 61 160,16 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano dwa zadania z funduszu sołeckiego:

- „Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Podemsczyzna” – 5 373,61 zł;
- „Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Puchacze” - 9 450,00 zł.

**W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** wykonanie wydatków wyniosło 4 571,58 zł i związane było z badaniami próbek wody i gleby na nieczynnym wysypisku śmieci w Horyńcu-Zdroju.

**W rozdziale 90095 Pozostała działalność** wykonanie wydatków wyniosło 20 471,07 zł. Koszty funkcjonowania szaletu gminnego /materiały i energii/ wyniosły – 5 605,96 zł.

Kolejny już rok realizowano program „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Horyniec-Zdrój”, w ramach którego usunięto i unieszkodliwiono łącznie 38,875 ton odpadów zawierających azbest z 21 gospodarstw domowych. Koszt realizacji przedsięwzięcia wyniósł 14 865,11 zł, z czego 11 486,122 zł pochodziło z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

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

Realizacja planu wydatków w dziale *921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* wyniosła 99,42% na kwotę 660 368,80 zł.

**W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wykonano wydatki w kwocie 442 100,00 zł, z czego kwotę 401 000,00 stanowiła dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Horyńcu-Zdroju.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 41 100,00 zł dotyczyły m.in.:

- zakupu gazu do świetlicy w Horyńcu-Zdroju – 10 889,19 zł;
- zakupu gazu do WDK Werchrata - 6 176,00 zł;
- kosztów energii – 5 355,91 zł;
- zakupu mebli do WDK Werchrata /ze środków funduszu sołeckiego/ - 5 609,76 zł;
- konserwacji i przeglądów windy w WDK Werchrata – 780,00 zł;
- przeglądu klimatyzacji w WDK Nowe Brusno – 1 250,00 zł.

**W rozdziale 92116 Biblioteki** wykonano wydatki w kwocie 154 000,00 zł, które stanowiła dotacja na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Horyńcu-Zdroju wraz z filiami w Nowym Brusnie i Werchracie.

**W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 64 268,80 zł, z tego:

- prace konserwatorskie przy Pomniku Wolności – 10 200,00 zł;
- projekt budowlany rekonstrukcji chałupy i budynku gospodarczego /z Wólki Horynieckiej/ z przeznaczeniem pod funkcje muzealne -11 500,00 zł;
- prace remontowo-konserwatorskie przy Mauzoleum Wojennym na cmentarzu komunalnym w Horyńcu-Zdroju – 37 353,00 zł, z czego 14 871,13 zł stanowiły środki od Podkarpackiego Konserwatora Zabytków;
- dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Horynieckiej na wykonanie IV etapu prac konserwatorskich przy zespole 32 nagrobków cmentarza greckokatolickiego w Starym Brusnie – 5 000,00 zł.

**20. Dział 926 Kultura fizyczna**

Realizacja planu wydatków w dziale 926 *Kultura fizyczna* wyniosła 93,05 % na kwotę 228 997,95 zł.

**W rozdziale 92601 Obiekty sportowe** wykonano wydatki w kwocie 156 707,35 zł.

W 2017 Szkoła Podstawowa w Horyńcu-Zdroju wyodrębniła w swoim planie finansowym wydatki związane z utrzymaniem Sali Sportowej i boiska Orlik. Łączna kwota wydatków poniesionych przez szkołę wyniosła 154 240,33 zł z czego 73 649,23 zł stanowiły wynagrodzenia i pochodne personelu wraz z instruktorami zatrudnionymi przy Orlik-u.

Pozostałe wydatki w kwocie 2 467,02 zł dotyczyły utrzymania stadionu.

Wydatki **w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** wykonano w kwocie 72 290,60 zł, z czego kwota 65 000,00 zł stanowiły dotacje celowe na zadania z zakresu rozgrywek w piłce nożnej, zawodów pływackich i rozgrywek w warcabach 100-półowych. Pozostałe wydatki w kwocie 7 290,60 zł dotyczyły głównie kosztów transportu młodzieży szkolnej na zawody sportowe.

**III. Zadania zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 roku****1. Sołectwo Horyniec-Zdrój**

W ramach środków wykonano:

1. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Horyńcu-Zdroju – 4 884,11 zł
2. Zagospodarowanie i ogrodzenie placu zabaw na os. Sobieskiego w Horyńcu-Zdroju – 3 000,00 zł
3. Remont i utrzymanie dróg gminnych – 18 384,94 zł
4. Zakup trzech szt. namiotów handlowo-wystawowych wraz z stołami i ławkami – 6 000,00 zł

Łączne wydatki **32 269,05 zł**

**2. Sołectwo Dziewięcierz**

W ramach środków wykonano następujące zadania:

1. Zakup tłucznia na remont dróg – 2 607,24 zł
2. Remont świetlicy wiejskiej – 13 534,02 zł

Łącznie wydatki **16 141,26 zł**

**3. Sołectwo Krzywe**

W ramach środków wykonano następujące zadania:

1. Remont i modernizacja drogi gminnej przez wieś – 7 911,00 zł

Łącznie wydatki **7 911,00 zł**

**4. Sołectwo Nowe Brusno**

W ramach środków wykonano następujące zadania:

1. Wykonanie ogrodzenia przy remizie strażackiej w Nowym Brusnie – 11 800,75 zł
2. Wykopanie rowów wzdłuż drogi gminnej – 3 001,20 zł
3. Zakup kamienia do remontu dróg – 4 985,54 zł

Łącznie wydatki **19 787,49 zł**

**5 Sołectwo Nowiny Horynieckie**

W ramach środków wykonano następujące zadania:

1. Remont świetlicy wiejskiej 6 859,59 zł
2. Wymiana drzwi wejściowych do świetlicy – 2499,00 zł

Łącznie wydatki **9 358,59 zł**

**6 Sołectwo Podemsczyzna**

W ramach środków wykonano następujące zadania:

1. Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Podemsczyzna – 5 373,61 zł
  2. Zakup rur PCV na wyk. przepustów na terenie sołectwa - 6 297,80 zł
- Łącznie wydatki – **11 671,41 zł**

**7 Sołectwo Polanka Horyniecka**

W ramach środków wykonano następujące zadania:

1. Oczyszczanie rowów melioracyjnych – 6 300,00 zł
  2. Koszenie mienia gminnego – 2 180,00 zł
  3. Zakup kamienia na remont dróg dojazdowych do pól – 1 317,26 zł
- Łącznie wydatki – **9 797,26 zł**

**8. Sołectwo Prusie**

W ramach środków wykonano:

1. Remont i utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa – 2 364,77 zł
  2. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej – 5 043,92 zł
  3. Ogrodzenie świetlicy wiejskiej – 1 300,00 zł
- Łączne wydatki **8 708,69 zł**

**9. Sołectwo Radruż**

W ramach środków wykonano następujące zadania:

1. Zakup kamienia na remont dróg gminnych – 5 584,47 zł
  2. Ogrodzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej - 7 087,86 zł
  3. Utrzymanie czystości wokół świetlicy - 644,55 zł
- Łącznie wydatki – **13 316,88 zł**

**10. Sołectwo Werchrata**

W ramach środków wykonano następujące zadania:

1. Zakup kamienia na drogi gminne – 4 498,00 zł
  2. Remont remizy OSP - 6 916,69 zł
  3. Zakup mebli do Wiejskiego Domu Kultury - 5 609,76 zł
  4. Zakup wykaszarki -2 266,00 zł
- Łącznie wydatki – **19 290,45 zł**

**11. Sołectwo Wólka Horyniecka**

1. Przebudowa drogi gminnej we wsi Wólka Horyniecka– 15 825,11 zł
- Łącznie wydatki – **15 825,11 zł**

**12. Sołectwo Puchacze**

W ramach środków wykonano następujące zadania:

1. Wykonanie oświetlenia na terenie wsi Puchacze – 9 450,00 zł
- Łącznie wydatki – **9 450,00 zł**

**Ogółem zrealizowano wydatki w kwocie 173 527,19 zł, z tego - 144 208,21zł stanowiły wydatki bieżące, a - 29 318,98 zł majątkowe.**

#### **IV. Wynik budżetu**

Uchwalony 18 stycznia 2017 r. Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI.209.2017 budżet Gminy Horyniec-Zdrój określał deficyt na poziomie 636 000,00 zł i wskazywał, że źródłem jego pokrycia będą długoterminowe kredyty i pożyczki.

W ciągu roku budżetowego planowany wynik budżetu ulegał zmianom:

- uchwałą Nr XXIX.235.2017 z dnia 17 marca 2017 r. w związku z realizacją przedsięwzięcia „Przebudowa sieci dróg gminnych w ramach PROW” zwiększono deficyt o kwotę 1 526 154,00 zł i wskazano jego pokrycie w długoterminowych pożyczkach na wyprzedzające finansowanie /z Banku Gospodarstwa Krajowego/;
- uchwałą Nr XXXII.252.2017 z dnia 28 czerwca 2017 r. kolejny raz zwiększono deficyt o kwotę 460 000,00 zł wskazując jego pokrycie z wolnych środków – 300 000,00 zł oraz długoterminowych kredytów i pożyczek – 160 000,00 zł;  
Powodem „podniesienia” deficytu było sfinansowanie zadań: „Przebudowa budynku Gimnazjum na potrzeby Punktu Przedszkolnego w Horyńcu-Zdroju” oraz zabezpieczenie wkładu własnego na „Modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych” i „Przebudowę wewnętrznych dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą drogową na terenie osiedla mieszkaniowego po byłym PGR w m. Werchrata-Monasterz”;
- uchwałą Nr XXXIII.258.2017 z dnia 27 lipca 2017 r. zwiększono deficyt o kwotę 147 900,00 zł i wskazano, że źródłem jego pokrycia będą wolne środki.  
Zwiększenie deficytu związane było z realizacją następujących zadań: Przebudowa kotłowni wraz z przyłączami w budynkach użyteczności publicznej” oraz zapewnienie wkładu własnego na „Przebudowę drogi gminnej Nr 105077R w m. Wólka Horyniecka”.

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt został zwiększony do kwoty 2 770 054,00zł. Po zamknięciu roku budżetowego na dzień 31 grudnia 2017 r. deficyt budżetu wyniósł - **2 346 197,84 zł.**

#### **V. Stan zadłużenia oraz zobowiązań**

##### **1. Zadłużenie**

Zgodnie Uchwałą Budżetową na 2017 rok Nr XXVI.209.2017 oraz zmianami wprowadzonymi w budżecie gminy w ciągu roku, kwota planowanych przychodów wynosiła - 5 088 406,00 zł, /szczegółowe dane zawiera Zał. Nr 3 do sprawozdania/

z czego:

- 4 640 506,00 zł      długoterminowe kredyty i pożyczki /w tym pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie – 1 526 154,00 zł/;
- 447 900,00 zł      wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Na przestrzeni roku 2017 r. w ramach wyznaczonych limitów, gmina zaciągnęła następujące kredyty i pożyczki:

- 214 803,00 zł      pożyczka w BGK na wyprzedzające finansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej w Horyńcu-Zdroju (łącząca ul. Myśliwską z ul. Wojska Polskiego);
- 249 148,27 zł      pożyczka w BGK na wyprzedzające finansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 105055 w m. Nowiny Horynieckie”;
- 422 794,62 zł      pożyczka w BGK na wyprzedzające finansowanie zadania „Przebudowa dróg gminnych Nr 105060R, 105061R, 105067R, 105070R w Horyńcu-Zdroju;
- 167 202,00 zł      pożyczka w BGK na wyprzedzające finansowanie zadania „Przebudowa dróg gminnych Nr 147020R oraz 147021R w Werchracie”

- 338 152,44 zł pożyczka w BGK na wyprzedzające finansowanie zadania „Przebudowa Drogi gminnej 147015R w m. Radruż oraz przebudowa drogi gminnej 105072R w m. Horyniec-Zdrój;
- 2 950 000,00 zł kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na finansowanie deficytu.

**Na koniec roku 2017 r. zadłużenie z tyt. kredytów i pożyczek wynosiło kwotę 8 150 380,33 zł.** Spłata rat kredytów i pożyczek na przestrzeni czterech kwartałów 2017 r. wyniosła - 2 318 352,00 zł, w tym spłacono kredyty zaciągnięte w 2015 roku na wyprzedzające finansowanie zadań:

- „Rozwój miejscowości uzdrowskich Horyńca-Zdroju i Morszyna szansą na aktywizację pogranicza Polsko-Ukraińskiego” – 950 000,00 zł;
- „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Horyniec-Zdrój” – 550 000,00 zł.

## 2. Zobowiązania

Zobowiązania z innych tytułów niż kredyty i pożyczki na 31 grudnia 2017 r. wyniosły 1 022 027,79 zł i dotyczyły głównie pochodnych od wynagrodzeń za m-c grudzień, których ustawowe terminy zapłaty przypadają odpowiednio: 5 stycznia 2018 - składki na ubezpieczenie społeczne oraz 20 stycznia 2018 – podatek od osób fizycznych. Pozostałe zobowiązania niewymagalne dotyczyły zakupu usług i dostaw towarów dotyczących roku 2017, ale zafakturowanych w m-cu styczniu 2018 r.

Zobowiązania wymagalne wystąpiły w kwocie 2 389,32 zł i dotyczyły faktury za zakup paliwa, która wpłynęła do Referatu Finansowego Urzędu Gminy po terminie płatności.

### Wykaz załączników:

- Załącznik Nr 1 - Realizacja planu dochodów w 2017 roku,
- Załącznik Nr 2 - Realizacja planu wydatków w 2017 roku,
- Załącznik Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu gminy Horyniec-Zdrój w 2017 roku,
- Załącznik Nr 4 – Wydatki majątkowe w 2017 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, dokonane w trakcie roku budżetowego 2017,
- Załącznik Nr 7 – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Horyniec-Zdrój, dnia 28 marca 2018 r.

## Załącznik Nr 1

do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Horyniec-Zdrój za 2017 r.

## Realizacja planu dochodów na 31.12.2017 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>414 810,94</b>	<b>416 587,47</b>	<b>100,43%</b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>1 776,53</b>	
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	1 776,53	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	191,17	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	325,20	
	<i>*Rozliczenia z lat ubiegłych</i>			
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 260,16	
	<i>*Spłata zaległości za wykonane przyłącza do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Werchrata i Prusie</i>			
<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	DOCHODY MAJĄTKOWE	52 000,00	52 000,00	100,00%
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000,00	52 000,00	100,00%
	<i>*Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie na "Przebudowę nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych"</i>			
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>362 810,94</b>	<b>362 810,94</b>	<b>100,00%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	362 810,94	362 810,94	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	362 810,94	362 810,94	100,00%
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>336 300,00</b>	<b>273 731,73</b>	<b>81,40%</b>
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>336 300,00</b>	<b>273 731,73</b>	<b>81,40%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 300,00	8 259,37	131,10%
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	5 800,00	7 669,15	132,23%
	<i>* Dzierżawa obwodów łowieckich</i>			
0920	Pozostałe odsetki	500,00	590,22	118,04%
	<i>*Odsetki od nieterminowych wpłat należności</i>			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	330 000,00	265 472,36	80,45%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	330 000,00	265 472,36	80,45%
	<i>* Wpływy ze sprzedaży drewna z lasów gminnych</i>			
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>365 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>40004</b>	<b>Dostarczanie paliw gazowych</b>	<b>365 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	365 700,00	0,00	0,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	365 700,00	0,00	0,00%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>585 623,00</b>	<b>585 621,59</b>	<b>100,00%</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi gminne</b>	<b>63 290,00</b>	<b>63 289,00</b>	<b>100,00%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	7 500,00	7 500,00	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 500,00	7 500,00	100,00%
	<i>*Odszkodowanie od Generali TU SA za uszkodzony przepust na drodze gminnej</i>			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	55 790,00	55 789,00	100,00%
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	55 790,00	55 789,00	100,00%
	<i>*Refundacja wydatków na "Przebudowę ul. Krótkiej w Horyńcu-Zdroju"/Środki w ramach PROW/</i>			
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>164 630,00</b>	<b>164 629,59</b>	<b>100,00%</b>
	DOCHODY MAJĄTKOWE	164 630,00	164 629,59	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	164 630,00	164 629,59	100,00%
	<i>*Bezwrotna pomoc finansowa z Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie na "Przebudowę wewnętrznych dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą techniczną drogową na terenie osiedla po byłym PGR w m. Werchrata-Monasterz"</i>			
<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>357 703,00</b>	<b>357 703,00</b>	<b>100,00%</b>
	DOCHODY MAJĄTKOWE	357 703,00	357 703,00	100,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.	357 703,00	357 703,00	100,00%
	<i>*Dotacja na "Przebudowę drogi gminnej Nr 105077R w m. Wólka Horyniecka"</i>			
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>912 711,00</b>	<b>829 671,28</b>	<b>90,90%</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>912 711,00</b>	<b>829 671,28</b>	<b>90,90%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	134 061,00	112 854,01	84,18%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	1 322,00	1 322,05	100,00%



	* Oplaty za trwałe zarząd nieruchomości gminnych			
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 539,00	5 538,61	99,99%
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	54 100,00	53 563,42	99,01%
	* Czynsz dzierżawny za lokale i grunty gminne			
0920	Pozostałe odsetki	100,00	97,52	97,52%
	* Odsetki od nieterminowych wpłat czynszu			
0970	Wpływy z różnych dochodów	73 000,00	52 332,41	71,69%
	* Dochody z tytułu refakturowania energii w wynajmowanych lokalach			
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>778 650,00</b>	<b>716 817,27</b>	<b>92,06%</b>
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	72 656,19	48,44%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	515 650,00	530 976,50	102,97%
	Dotacja na refundację wydatków na zadanie: "Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Horyniec-Zdrój"			
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	113 000,00	113 184,58	100,16%
	* Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na "Wymianę istniejących kotłowni olejowych na gazowe w budynkach Szkoły Podstawowej i byłym Gimnazjum"			
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>18 800,00</b>	<b>21 031,50</b>	<b>111,87%</b>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>18 800,00</b>	<b>21 031,50</b>	<b>111,87%</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>18 800,00</b>	<b>21 031,50</b>	<b>111,87%</b>
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	3 800,00	4 850,00	127,63%
	* Wpływy z opłat za korzystanie z kaplicy cmentarnej w Horyńcu-Zdroju			
0830	Wpływy z usług	15 000,00	16 180,00	107,87%
	* Wpływy ze sprzedaży miejsc na cmentarzu komunalnym w Horyńcu-Zdroju			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,50	
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>232 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>232 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>232 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	232 136,00	0,00	0,00%
	* Dotacja na realizację projektu "Cyfrowy Urząd e-Usługi w gminach powiatu Lubaczowskiego"			
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>92 570,00</b>	<b>91 812,50</b>	<b>99,18%</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>51 208,00</b>	<b>50 275,65</b>	<b>98,18%</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>51 208,00</b>	<b>50 275,65</b>	<b>98,18%</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 208,00	50 271,00	98,17%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>16 262,00</b>	<b>16 429,85</b>	<b>101,03%</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>13 762,00</b>	<b>16 429,85</b>	<b>119,39%</b>
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	13 711,93	100,00%
	* Dochody z najmu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy			
0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 717,92	
	* Refundacja wynagoderń pracowników interwencyjnych przez Urząd Pracy			
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 900,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>9 900,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>100,00%</b>
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 900,00	9 900,00	100,00%
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 200,00</b>	<b>15 207,00</b>	<b>100,05%</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>15 200,00</b>	<b>15 207,00</b>	<b>100,05%</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 200,00	15 207,00	100,05%
	* Rozliczenia z tytułu korek VAT-u			
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 274,00</b>	<b>2 273,90</b>	<b>100,00%</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 274,00</b>	<b>2 273,90</b>	<b>100,00%</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2 274,00</b>	<b>2 273,90</b>	<b>100,00%</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 274,00	2 273,90	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>4 773 918,00</b>	<b>4 851 750,16</b>	<b>101,63%</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>29,80</b>	<b>0,99%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 000,00	29,80	0,99%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	29,80	0,99%
<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>1 304 807,00</b>	<b>1 360 264,50</b>	<b>104,25%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 304 807,00	1 360 264,50	104,25%
0310	Podatek od nieruchomości	900 540,00	959 104,00	106,50%
0320	Podatek rolny	18 535,00	16 488,00	88,96%
0330	Podatek leśny	384 632,00	384 259,30	99,90%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	30,00	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	23,20	23,20%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	360,00	36,00%
<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>1 687 893,00</b>	<b>1 677 156,17</b>	<b>99,36%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 687 893,00	1 677 156,17	99,36%
0310	Podatek od nieruchomości	344 550,00	325 015,16	94,33%
0320	Podatek rolny	458 640,00	437 490,60	95,39%
0330	Podatek leśny	34 630,00	33 829,71	97,69%
0340	Podatek od środków transportowych	16 000,00	14 661,00	91,63%
0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	6 954,00	69,54%
0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	717 073,00	757 338,00	105,62%
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	35,00	1,75%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	92 500,00	90 378,00	97,71%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 613,60	104,54%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 841,10	88,41%
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>103 086,00</b>	<b>100 042,33</b>	<b>97,05%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	103 086,00	100 042,33	97,05%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	11 835,00	98,63%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00	14 718,00	91,99%
0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	75 000,00	72 878,22	97,17%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	86,00	590,40	686,51%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,71	
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 675 132,00</b>	<b>1 714 257,36</b>	<b>102,34%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 675 132,00	1 714 257,36	102,34%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 668 632,00	1 705 790,00	102,23%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 500,00	8 467,36	130,27%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 956 817,19</b>	<b>6 956 816,79</b>	<b>100,00%</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 340 114,00</b>	<b>3 340 114,00</b>	<b>100,00%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 340 114,00	3 340 114,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 340 114,00	3 340 114,00	100,00%
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 923 822,00</b>	<b>2 923 822,00</b>	<b>100,00%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 923 822,00	2 923 822,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 923 822,00	2 923 822,00	100,00%
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>653 472,19</b>	<b>653 471,79</b>	<b>100,00%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	653 472,19	653 471,79	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 645,34	30 645,34	100,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.	14 347,85	14 347,85	100,00%
2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskowych	608 479,00	608 478,60	100,00%
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>39 409,00</b>	<b>39 409,00</b>	<b>100,00%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	39 409,00	39 409,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 409,00	39 409,00	100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>480 384,69</b>	<b>438 146,43</b>	<b>91,21%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>63 509,34</b>	<b>71 022,90</b>	<b>111,83%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	63 509,34	71 022,90	111,83%
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	8 400,00	8 289,48	98,68%
	<i>* Dochody z najmu pomieszczeń w budynkach szkolnych</i>			
0830	Wpływy z usług	0,00	8 482,43	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 094,00	2 094,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	187,00	2 385,85	1275,86%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 128,34	31 322,18	97,49%

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 700,00	18 448,96	89,13%
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>145 688,00</b>	<b>138 658,32</b>	<b>95,17%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	145 688,00	138 658,32	95,17%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	17 782,00	80,83%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 000,00	19 188,00	87,22%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,32	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101 688,00	101 688,00	100,00%
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>69 849,54</b>	<b>48 215,74</b>	<b>69,03%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	69 849,54	48 215,74	69,03%
0830	Wpływy z usług	55 000,00	33 301,63	60,55%
	<i>* Sprzedaż ciepła do ogrzewania budynków GOK i GOPS</i>			
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	96,85	
	<i>*Wpływy ze sprzedaży złomu</i>			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 849,54	14 817,26	99,78%
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>52 758,00</b>	<b>55 459,86</b>	<b>105,12%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	52 758,00	55 459,86	105,12%
0830	Wpływy z usług	35 520,00	38 222,10	107,61%
	<i>* Dowóz niepełnosprawnych uczestników zajęć do Środowiskowego Domu Samopomocy</i>			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 288,00	13 287,80	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 950,00	3 949,96	100,00%
	<i>*Odszkodowanie za pojazd Autosan</i>			
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>122 800,00</b>	<b>121 114,60</b>	<b>98,63%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	122 800,00	121 114,60	98,63%
0830	Wpływy z usług	122 800,00	121 114,60	98,63%
	<i>* Odpłatność uczniów za obiady w stołówce szkolnej</i>			
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>4 399,81</b>	<b>3 675,01</b>	<b>83,53%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 399,81	3 675,01	83,53%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 399,81	3 675,01	83,53%
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	21 380,00	0,00	0,00%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 380,00	0,00	0,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>963 552,64</b>	<b>956 494,47</b>	<b>99,27%</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>544 311,60</b>	<b>544 352,14</b>	<b>100,01%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	434 311,60	434 352,14	100,01%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	434 311,60	434 311,60	100,00%
2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	40,54	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	110 000,00	110 000,00	100,00%
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	100,00%
	<i>*Dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup autobusu do przewozu podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Horyncu-Zdroju</i>			
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>24 534,00</b>	<b>23 804,62</b>	<b>97,03%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	24 534,00	23 804,62	97,03%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 626,00	14 625,56	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 908,00	9 179,06	92,64%
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>109 718,00</b>	<b>108 276,85</b>	<b>98,69%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	109 718,00	108 276,85	98,69%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	109 718,00	108 276,85	98,69%
<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>440,04</b>	<b>401,44</b>	<b>91,23%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	440,04	401,44	91,23%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	440,04	401,44	91,23%
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>112 054,00</b>	<b>112 051,76</b>	<b>100,00%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	112 054,00	112 051,76	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	112 054,00	112 051,76	100,00%
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>57 060,00</b>	<b>57 083,20</b>	<b>100,04%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	57 060,00	57 083,20	100,04%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 060,00	57 060,00	100,00%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>7 835,00</b>	<b>7 397,42</b>	<b>94,42%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	7 835,00	7 397,42	94,42%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 835,00	7 325,07	93,49%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	72,35	
	* 5% od wpłat za usługi opiekuńcze			
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>88 000,00</b>	<b>83 527,04</b>	<b>94,92%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	88 000,00	83 527,04	94,92%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88 000,00	83 527,04	94,92%
<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>19 600,00</b>	<b>19 600,00</b>	<b>100,00%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	19 600,00	19 600,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 600,00	19 600,00	100,00%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>65 576,00</b>	<b>64 762,93</b>	<b>98,76%</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>64 576,00</b>	<b>63 935,14</b>	<b>99,01%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	64 576,00	63 935,14	99,01%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64 576,00	63 935,14	99,01%
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>827,79</b>	<b>82,78%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 000,00	827,79	82,78%
0830	Wpływy z usług	1 000,00	827,79	82,78%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>4 875 553,11</b>	<b>4 863 853,49</b>	<b>99,76%</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 933 365,00</b>	<b>2 931 260,54</b>	<b>99,93%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 933 365,00	2 931 260,54	99,93%
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	2 933 365,00	2 931 260,54	99,93%
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 931 723,00</b>	<b>1 925 700,99</b>	<b>99,69%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 931 723,00	1 925 700,99	99,69%
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	1 000,00	33,30	3,33%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 911 723,00	1 907 829,57	99,80%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 500,00	10 815,12	103,00%
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	8 500,00	7 023,00	82,62%
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>100,00</b>	<b>67,46</b>	<b>67,46%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	100,00	67,46	67,46%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00	67,00	67,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>6 242,11</b>	<b>2 704,50</b>	<b>43,33%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 242,11	2 704,50	43,33%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 242,11	2 704,50	43,33%
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 123,00</b>	<b>4 120,00</b>	<b>99,93%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 123,00	4 120,00	99,93%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 123,00	4 120,00	99,93%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>463 056,00</b>	<b>440 817,92</b>	<b>95,20%</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>341 570,00</b>	<b>317 229,99</b>	<b>92,87%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	341 570,00	317 229,99	92,87%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340 870,00	315 917,32	92,68%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 229,60	245,92%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	83,07	41,54%
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 878,26</b>	<b>100,98%</b>
	DOCHODY MAJĄTKOWE	90 000,00	90 878,26	100,98%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	90 000,00	90 878,26	100,98%
	*Dotacja na refundację wydatków na zadanie - Rewitalizacja Parku Zdrojowego			

<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>21 223,33</b>	<b>106,12%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	20 000,00	21 223,33	106,12%
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	21 223,33	106,12%
	<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>0,12</b>	
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,12	
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,12	
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 486,00</b>	<b>11 486,22</b>	<b>100,00%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	11 486,00	11 486,22	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 486,00	11 486,22	100,00%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 725,77</b>	<b>98,39%</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 707,30</b>	<b>85,37%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 000,00	1 707,30	85,37%
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	1 707,30	85,37%
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>147,34</b>	
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	147,34	
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	147,34	
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 871,13</b>	<b>99,14%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	15 000,00	14 871,13	99,14%
2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	15 000,00	14 871,13	99,14%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 810,00</b>	<b>4 980,69</b>	<b>130,73%</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 810,00</b>	<b>4 200,69</b>	<b>110,25%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 810,00	4 200,69	110,25%
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	3 810,00	4 200,14	110,24%
	<i>* Wynajem Sali Sportowej przez Szkołę Podstwową w Horyńcu-Zdroju</i>			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,55	
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>780,00</b>	
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	780,00	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	30,00	
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	0,00	750,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>21 560 592,57</b>	<b>20 815 078,62</b>	<b>96,54%</b>

## Załącznik Nr 2

do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Horyniec-Zdrój za 2017 rok

## Realizacja planu wydatków na 31.12.2017 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>	<b>524 745,94</b>	<b>521 470,29</b>	<b>99,38%</b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>61 535,00</b>	<b>60 331,00</b>	<b>98,04%</b>
	WYDATKI MAJĄTKOWE	61 535,00	60 331,00	98,04%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 535,00	60 331,00	98,04%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 535,00	60 331,00	98,04%
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>11 400,00</b>	<b>9 551,82</b>	<b>83,79%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	11 400,00	9 551,82	83,79%
	1) Dotacje na zadania bieżące:	11 400,00	9 551,82	83,79%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 400,00	9 551,82	83,79%
<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>89 000,00</b>	<b>88 776,53</b>	<b>99,75%</b>
	WYDATKI MAJĄTKOWE	89 000,00	88 776,53	99,75%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 000,00	88 776,53	99,75%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	88 776,53	99,75%
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>362 810,94</b>	<b>362 810,94</b>	<b>100,00%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	362 810,94	362 810,94	100,00%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	362 810,94	362 810,94	100,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	362 810,94	362 810,94	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 113,94	3 113,94	100,00%
4430	Pozostałe opłaty i składki	355 697,00	355 697,00	100,00%
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>296 276,00</b>	<b>281 605,20</b>	<b>95,05%</b>
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>296 276,00</b>	<b>281 605,20</b>	<b>95,05%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	296 276,00	281 605,20	95,05%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 850,00	1 840,53	99,49%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	1 840,53	99,49%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	294 426,00	279 764,67	95,02%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	89 814,00	80 957,09	90,14%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 965,00	64 292,12	90,60%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 573,00	4 572,81	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 710,00	11 593,74	84,56%
4120	Składki na Fundusz Pracy	566,00	498,42	88,06%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	204 612,00	198 807,58	97,16%
4140	Wpłaty na PFRON	480,00	396,21	82,54%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 540,00	9 936,04	94,27%
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	177 166,61	97,34%
4410	Podróże służbowe krajowe	9 100,00	8 817,80	96,90%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 370,92	99,95%
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>889 870,00</b>	<b>821 089,53</b>	<b>92,27%</b>
<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>214 770,00</b>	<b>184 143,64</b>	<b>85,74%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	88 570,00	88 216,24	99,60%
	1) Dotacje na zadania bieżące:	88 570,00	88 216,24	99,60%
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	88 570,00	88 216,24	99,60%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	126 200,00	95 927,40	76,01%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	126 200,00	95 927,40	76,01%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 200,00	95 927,40	76,01%
<b>40003</b>	<b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>	<b>35 300,00</b>	<b>29 909,01</b>	<b>84,73%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	35 300,00	29 909,01	84,73%
	1) Dotacje na zadania bieżące:	35 300,00	29 909,01	84,73%
4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	28 659,00	84,29%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300,00	1 250,01	96,15%
<b>40004</b>	<b>Dostarczanie paliw gazowych</b>	<b>639 800,00</b>	<b>607 036,88</b>	<b>94,88%</b>
	WYDATKI MAJĄTKOWE	639 800,00	607 036,88	94,88%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	639 800,00	607 036,88	94,88%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 800,00	607 036,88	94,88%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 740 293,19</b>	<b>3 591 428,21</b>	<b>96,02%</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>255 000,00</b>	<b>253 176,97</b>	<b>99,29%</b>
	WYDATKI MAJĄTKOWE	255 000,00	253 176,97	99,29%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	255 000,00	253 176,97	99,29%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	230 000,00	228 176,97	99,21%
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 781 193,19</b>	<b>2 635 821,71</b>	<b>94,77%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	310 515,19	298 392,42	96,10%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	310 515,19	298 392,42	96,10%

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	23 840,00	22 587,04	94,74%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 290,00	2 650,03	80,55%
4120	Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	19 937,01	97,25%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	286 675,19	275 805,38	96,21%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 822,00	78 673,19	98,56%
4270	Zakup usług remontowych	7 860,00	7 859,70	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	198 993,19	189 272,49	95,12%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 470 678,00	2 337 429,29	94,61%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 470 678,00	2 337 429,29	94,61%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 495,00	87 017,10	99,45%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 573,00	40 572,50	100,00%
	- 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	2 322 610,00	2 189 839,69	94,28%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 526 155,00	1 393 394,96	91,30%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 455,00	796 444,73	100,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>222 500,00</b>	<b>220 864,58</b>	<b>99,26%</b>
	WYDATKI MAJĄTKOWE	222 500,00	220 864,58	99,26%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	222 500,00	220 864,58	99,26%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 500,00	220 864,58	99,26%
<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>481 600,00</b>	<b>481 564,95</b>	<b>99,99%</b>
	WYDATKI MAJĄTKOWE	481 600,00	481 564,95	99,99%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	481 600,00	481 564,95	99,99%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 600,00	481 564,95	99,99%
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 746,00</b>	<b>99,15%</b>
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 746,00</b>	<b>99,15%</b>
	WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000,00	29 746,00	99,15%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	29 746,00	99,15%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 746,00	99,15%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>458 448,00</b>	<b>436 059,88</b>	<b>95,12%</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>458 448,00</b>	<b>436 059,88</b>	<b>95,12%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	165 748,00	156 738,23	94,56%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	165 748,00	156 738,23	94,56%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	7 600,00	7 081,40	93,18%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 395,00	6 880,20	93,04%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	201,20	98,15%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	158 148,00	149 656,83	94,63%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 066,00	38 825,69	92,30%
4260	Zakup energii	35 300,00	34 439,51	97,56%
4300	Zakup usług pozostałych	78 216,00	74 372,29	95,09%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	319,20	63,84%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00	600,00	75,00%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	445,00	89,00%
4480	Podatek od nieruchomości	646,00	646,00	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetu państwa	20,00	9,14	45,70%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	292 700,00	279 321,65	95,43%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	292 700,00	279 321,65	95,43%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 700,00	279 321,65	95,43%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>101 000,00</b>	<b>83 526,94</b>	<b>82,70%</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>10 550,00</b>	<b>9 448,00</b>	<b>89,55%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	10 550,00	9 448,00	89,55%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 550,00	9 448,00	89,55%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	10 333,00	9 298,00	89,98%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 333,00	9 298,00	89,98%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	217,00	150,00	69,12%
4300	Zakup usług pozostałych	217,00	150,00	69,12%
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>40 500,00</b>	<b>24 960,10</b>	<b>61,63%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	40 500,00	24 960,10	61,63%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 500,00	24 960,10	61,63%
	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:	40 000,00	24 960,10	62,40%
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	24 960,10	62,40%
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>49 950,00</b>	<b>49 118,84</b>	<b>98,34%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	49 950,00	49 118,84	98,34%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 950,00	49 118,84	98,34%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	49 950,00	49 118,84	98,34%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 045,00	1 043,55	99,86%
4260	Zakup energii	5 850,00	5 841,69	99,86%
4300	Zakup usług pozostałych	43 055,00	42 233,60	98,09%
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>292 102,00</b>	<b>11 195,40</b>	<b>3,83%</b>

<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>292 102,00</b>	<b>11 195,40</b>	<b>3,83%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	19 000,00	6 324,60	33,29%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 000,00	6 324,60	0,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	19 000,00	6 324,60	0,00%
4260	Zakup energii	9 000,00	6 324,60	70,27%
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	273 102,00	4 870,80	1,78%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	273 102,00	4 870,80	1,78%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 136,70	0,00	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 965,30	4 870,80	11,89%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 463 513,00</b>	<b>2 278 790,60</b>	<b>92,50%</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>194 079,00</b>	<b>185 386,88</b>	<b>95,52%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	194 079,00	185 386,88	95,52%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	879,53	97,73%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	879,53	97,73%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	193 179,00	184 507,35	95,51%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	186 947,00	178 868,21	95,68%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 662,00	139 511,09	96,44%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 404,00	11 403,35	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 080,00	25 421,09	90,53%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 801,00	2 532,68	90,42%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	6 232,00	5 639,14	90,49%
4140	Wpłaty na PFRON	787,00	728,16	92,52%
4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	492,00	89,45%
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	312,40	52,07%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 745,00	3 556,98	94,98%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	549,60	99,93%
<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>91 500,00</b>	<b>82 259,45</b>	<b>89,90%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	91 500,00	82 259,45	89,90%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	81 275,59	90,31%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	81 275,59	90,31%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	983,86	65,59%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 500,00	983,86	65,59%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	788,29	82,98%
4300	Zakup usług pozostałych	550,00	195,57	35,56%
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 856 831,00</b>	<b>1 746 039,19</b>	<b>94,03%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 856 831,00	1 746 039,19	94,03%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00	8 973,07	85,46%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	8 973,07	85,46%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 846 331,00	1 737 066,12	94,08%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 496 831,00	1 427 299,26	95,35%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 450,00	1 075 994,63	96,12%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 131,00	87 130,36	100,00%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 500,00	49 215,01	97,46%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 950,00	189 263,21	90,15%
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	19 209,05	87,31%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	6 487,00	83,17%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	349 500,00	309 766,86	88,63%
4140	Wpłaty na PFRON	5 700,00	5 501,62	96,52%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	48 231,57	74,20%
4260	Zakup energii	24 800,00	23 293,25	93,92%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 482,00	82,73%
4300	Zakup usług pozostałych	142 650,00	138 721,66	97,25%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	13 640,15	80,24%
4410	Podróże służbowe krajowe	34 300,00	30 396,04	88,62%
4430	Różne opłaty i składki	200,00	160,00	80,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 500,00	27 708,94	78,05%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	30,00	15,00%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	850,00	836,36	98,40%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 800,00	18 265,27	92,25%
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>114 969,00</b>	<b>107 566,19</b>	<b>93,56%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	85 000,00	78 684,56	92,57%
	1) Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	0,00	0,00%
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	2 000,00	0,00	0,00%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 000,00	78 684,56	94,80%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	28 500,00	27 550,00	96,67%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	27 550,00	96,67%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	54 500,00	51 134,56	93,82%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	12 937,21	80,86%
4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	38 197,35	99,21%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	29 969,00	28 881,63	96,37%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 969,00	28 881,63	96,37%
4430	Różne opłaty i składki	1 069,00	0,00	0,00%



6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 900,00	28 881,63	99,94%
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>206 134,00</b>	<b>157 538,89</b>	<b>76,43%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	206 134,00	157 538,89	76,43%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 820,00	21 940,00	81,80%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 140,00	95,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 620,00	20 800,00	81,19%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	179 314,00	135 598,89	75,62%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	75 650,00	73 155,62	96,70%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 032,00	45 028,38	95,74%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 728,00	2 727,48	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 240,00	16 754,64	97,18%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 530,00	1 527,81	99,86%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 120,00	7 117,31	99,96%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	103 664,00	62 443,27	60,24%
4140	Wpłaty na PFRON	800,00	658,94	82,37%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	916,07	61,07%
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	660,00	94,29%
4300	Zakup usług pozostałych	7 570,00	6 099,03	80,57%
4430	Różne opłaty i składki	53 094,00	50 156,00	94,47%
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 953,23	79,06%
4530	Podatek od towarów i usług	35 000,00	0,00	0,00%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 274,00</b>	<b>2 273,90</b>	<b>100,00%</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 274,00</b>	<b>2 273,90</b>	<b>100,00%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 274,00	2 273,90	100,00%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 274,00	2 273,90	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 172,00	1 171,90	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	171,90	99,94%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 102,00	1 102,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 102,00	1 102,00	100,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>117 596,00</b>	<b>108 081,41</b>	<b>91,91%</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>117 596,00</b>	<b>108 081,41</b>	<b>91,91%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	117 596,00	108 081,41	91,91%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 450,00	14 445,28	93,50%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 250,00	3 250,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	32,77	16,39%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	11 162,51	93,02%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 146,00	93 636,13	91,67%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	34 940,00	30 029,33	85,95%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 510,00	15 092,24	97,31%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 208,00	1 207,30	99,94%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 757,00	2 743,67	47,66%
4120	Składki na Fundusz Pracy	815,00	186,12	22,84%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 650,00	10 800,00	92,70%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	67 206,00	63 606,80	94,64%
4140	Wpłaty na PFRON	350,00	121,37	34,68%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 123,00	36 116,92	92,32%
4260	Zakup energii	9 840,00	9 723,71	98,82%
4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	14 350,00	14 304,67	99,68%
4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	51,80	86,33%
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 305,50	92,22%
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	592,83	99,97%
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>265 000,00</b>	<b>254 037,01</b>	<b>95,86%</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>265 000,00</b>	<b>254 037,01</b>	<b>95,86%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	265 000,00	254 037,01	95,86%
	1) Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	265 000,00	254 037,01	95,86%
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	64 000,00	62 807,96	98,14%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	201 000,00	191 229,05	95,14%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>87 400,00</b>	<b>8 442,87</b>	<b>9,66%</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 442,87</b>	<b>99,33%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	8 500,00	8 442,87	99,33%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 500,00	8 442,87	99,33%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	8 500,00	8 442,87	99,33%
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 442,87	99,33%
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>78 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	78 900,00	0,00	0,00%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	78 900,00	0,00	0,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	78 900,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	78 900,00	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 892 399,69</b>	<b>5 740 455,63</b>	<b>97,42%</b>

<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 432 672,99</b>	<b>2 366 911,47</b>	<b>97,30%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 421 672,99	2 355 975,32	97,29%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 187,00	113 114,49	99,94%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 187,00	113 114,49	99,94%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 308 485,99	2 242 860,83	97,16%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 897 522,00	1 862 019,48	98,13%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 482 022,00	1 451 251,44	97,92%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 603,00	105 558,18	99,96%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 353,00	268 262,45	99,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 037,00	33 025,71	89,17%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 507,00	3 921,70	87,01%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	410 963,99	380 841,35	92,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 251,26	132 972,36	93,48%
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	59 284,73	53 365,57	90,02%
4260	Zakup energii	29 179,00	18 983,31	65,06%
4270	Zakup usług remontowych	28 350,00	28 349,26	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 050,00	3 165,00	78,15%
4300	Zakup usług pozostałych	50 855,00	47 875,28	94,14%
4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5 604,00	5 227,77	93,29%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 546,00	2 469,60	97,00%
4430	Różne opłaty i składki	3 342,00	3 244,00	97,07%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 059,00	83 980,20	99,91%
4480	Podatek od nieruchomości	200,00	54,00	27,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 243,00	1 155,00	92,92%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	11 000,00	10 936,15	99,42%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00	10 936,15	99,42%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 936,15	99,42%
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>928 118,00</b>	<b>913 336,16</b>	<b>98,41%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	558 558,00	544 188,72	97,43%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 332,00	23 786,28	97,76%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 332,00	23 786,28	97,76%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	534 226,00	520 402,44	97,41%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	462 648,00	454 784,14	98,30%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 440,00	357 823,54	98,45%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 848,00	20 847,81	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 576,00	66 922,74	97,59%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 784,00	9 190,05	93,93%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	71 578,00	65 618,30	91,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 345,00	18 020,94	98,23%
4220	Zakup środków żywności	22 000,00	19 179,61	87,18%
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2 000,00	695,59	34,78%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	940,00	89,52%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 060,12	68,67%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 938,00	24 477,04	98,15%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	245,00	245,00	100,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	369 560,00	369 147,44	99,89%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	369 560,00	369 147,44	99,89%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 560,00	369 147,44	99,89%
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 174 033,89</b>	<b>1 145 457,74</b>	<b>97,57%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 174 033,89	1 145 457,74	97,57%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 938,00	61 156,40	98,74%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 938,00	61 156,40	98,74%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 112 095,89	1 084 301,34	97,50%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	972 353,00	954 229,03	98,14%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 505,00	707 693,30	98,63%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 304,00	76 303,97	98,71%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 506,00	145 883,76	96,29%
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 845,00	19 155,54	91,90%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 193,00	5 192,46	99,99%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	139 742,89	130 072,31	93,08%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 154,82	55 154,33	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	14 728,07	14 711,36	99,89%
4260	Zakup energii	9 221,00	9 219,68	99,99%
4300	Zakup usług pozostałych	5 555,00	5 554,31	99,99%
4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 493,00	1 492,11	99,94%
4410	Podróże służbowe krajowe	754,00	753,46	99,93%
4430	Różne opłaty i składki	1 158,00	1 158,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 822,00	41 172,10	81,01%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	857,00	856,96	100,00%
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>339 558,00</b>	<b>333 592,28</b>	<b>98,24%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	339 558,00	333 592,28	98,24%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	890,00	776,76	87,28%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	890,00	776,76	87,28%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	338 668,00	332 815,52	98,27%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	154 658,00	150 352,95	97,22%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 334,00	88 216,97	97,66%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 530,00	5 529,32	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 764,00	21 555,51	99,04%

4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	1 774,74	82,55%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 880,00	32 376,01	95,56%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	900,40	90,04%
	<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>	<b>184 010,00</b>	<b>182 462,57</b>	<b>99,16%</b>
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	730,00	705,33	96,62%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 258,00	63 109,77	98,21%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	108 940,00	108 917,27	99,98%
4410	Podróże służbowe krajowe	390,00	383,60	98,36%
4430	Różne opłaty i składki	4 728,00	4 722,90	99,89%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 664,00	4 623,70	99,14%
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>16 342,00</b>	<b>15 714,93</b>	<b>96,16%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	16 342,00	15 714,93	96,16%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 342,00	15 714,93	96,16%
	<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>	<b>16 342,00</b>	<b>15 714,93</b>	<b>96,16%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,00	49,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	7 018,00	6 919,73	98,60%
4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	190,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	9 085,00	8 556,20	94,18%
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>354 908,00</b>	<b>337 327,76</b>	<b>95,05%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	354 908,00	337 327,76	95,05%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 674,00	1 809,80	67,68%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 674,00	1 809,80	67,68%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	352 234,00	335 517,96	95,25%
	<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</b>	<b>185 808,00</b>	<b>178 108,59</b>	<b>95,86%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 298,00	138 343,95	97,91%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 021,00	11 981,33	99,67%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 040,00	24 959,11	89,01%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 449,00	2 824,20	63,48%
	<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>	<b>166 426,00</b>	<b>157 409,37</b>	<b>94,58%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 238,00	8 780,61	85,76%
4220	Zakup środków żywności	120 710,00	118 098,56	97,84%
4260	Zakup energii	18 100,00	17 008,78	93,97%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	80,00	26,67%
4300	Zakup usług pozostałych	7 760,00	7 006,90	90,30%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	603,00	602,78	99,96%
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 115,00	5 726,74	80,49%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	105,00	13,13%
<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>19 527,00</b>	<b>18 602,33</b>	<b>95,26%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	19 527,00	18 602,33	95,26%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 324,00	1 323,34	99,95%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 324,00	1 323,34	99,95%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 203,00	17 278,99	94,92%
	<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</b>	<b>16 359,00</b>	<b>16 357,42</b>	<b>99,99%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 499,00	13 498,10	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 532,00	2 531,95	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	328,00	327,37	99,81%
	<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>	<b>1 844,00</b>	<b>921,57</b>	<b>49,98%</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 844,00	921,57	49,98%
<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>480 145,81</b>	<b>463 448,10</b>	<b>96,52%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	480 145,81	463 448,10	96,52%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 929,00	24 482,11	94,42%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 929,00	24 482,11	94,42%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	454 216,81	438 965,99	96,64%
	<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</b>	<b>410 737,00</b>	<b>404 439,63</b>	<b>98,47%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 259,00	323 485,54	98,55%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 673,00	13 576,10	99,29%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 124,00	59 946,99	99,71%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 681,00	7 011,41	91,28%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	419,59	41,96%
	<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>	<b>43 479,81</b>	<b>34 526,36</b>	<b>79,41%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 843,53	8 502,30	71,79%
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	6 856,28	4 473,76	65,25%
4260	Zakup energii	2 000,00	860,98	43,05%
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	334,00	83,50%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 440,74	81,36%
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	600,00	298,13	49,69%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	18,60	6,20%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 780,00	17 474,25	98,28%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	123,60	17,66%
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>147 094,00</b>	<b>146 064,86</b>	<b>99,30%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	147 094,00	146 064,86	99,30%

	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	85 003,00	84 137,54	98,98%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne /ERASMUS+/ 4121 Składki na Fundusz Pracy /ERASMUS+/ 4171 Wynagrodzenia bezosobowe /ERASMUS+/ 4211 Zakup materiałów i wyposażenia /ERASMUS+/ 4241 Zakup środków dydaktycznych i książek /ERASMUS+/ 4301 Zakup usług pozostałych /ERASMUS+/ 4701 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej /ERASMUS+/ 2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 044,00 10,00 6 226,00 800,00 9 431,00 500,00 66 992,00 62 091,00 805,00 700,00 105,00 61 286,00 61 286,00	1 043,60 8,58 6 225,17 800,00 9 431,00 500,00 66 129,19 61 927,32 641,40 617,02 24,38 61 285,92 61 285,92	99,96% 85,80% 99,99% 100,00% 100,00% 100,00% 98,71% 99,74% 79,68% 88,15% 23,22% 100,00% 100,00%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>121 500,00</b>	<b>114 953,18</b>	<b>94,61%</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 100,00</b>	<b>1 069,20</b>	<b>50,91%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 4170 Wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 4300 Zakup usług pozostałych	2 100,00 2 100,00 100,00 100,00 2 000,00 2 000,00	1 069,20 1 069,20 0,00 0,00 1 069,20 1 069,20	50,91% 50,91% 0,00% 0,00% 53,46% 53,46%
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>72 900,00</b>	<b>67 383,98</b>	<b>92,43%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE 1) Dotacje na zadania bieżące: 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00 500,00 500,00	1 196,00 0,00 0,00	99,67% 0,00% 0,00%
	3) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	71 200,00 36 560,00 3 110,00 450,00 33 000,00 34 640,00 17 840,00 16 400,00 400,00	66 187,98 34 148,04 2 606,83 371,54 31 169,67 32 039,94 16 925,86 14 716,20 397,88	92,96% 93,40% 83,82% 82,56% 94,45% 92,49% 94,88% 89,73% 99,47%
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 500,00</b>	<b>46 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 4300 Zakup usług pozostałych	46 500,00 46 500,00 46 500,00	46 500,00 46 500,00 46 500,00	100,00% 100,00% 100,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 644 103,64</b>	<b>1 571 393,78</b>	<b>95,58%</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>110 250,00</b>	<b>106 883,64</b>	<b>96,95%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 250,00 110 250,00 110 250,00	106 883,64 106 883,64 106 883,64	96,95% 96,95% 96,95%
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>645 111,60</b>	<b>643 439,14</b>	<b>99,74%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	437 711,60 1 536,18 1 536,18 436 175,42 270 446,22 199 345,75 15 419,37 39 679,18 4 680,50 11 321,42 165 729,20 51 418,99 21 347,89 25 493,60 708,00 52 856,66 1 870,01 1 373,00 978,00 7 361,00 1 322,05 1 000,00	437 634,00 1 536,18 1 536,18 436 097,82 270 446,22 199 345,75 15 419,37 39 679,18 4 680,50 11 321,42 165 651,60 51 418,99 21 347,89 25 493,60 708,00 52 779,06 1 870,01 1 373,00 978,00 7 361,00 1 322,05 1 000,00	99,98% 100,00% 100,00% 99,98% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,95% 100,00% 100,00% 100,00% 99,85% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	207 400,00	205 805,14	99,23%

	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	207 400,00	205 805,14	99,23%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 400,00	40 038,04	99,10%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	165 767,10	99,26%
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>600,00</b>	<b>45,08</b>	<b>7,51%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	600,00	45,08	7,51%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600,00	45,08	7,51%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	600,00	45,08	7,51%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	45,08	22,54%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>24 996,39</b>	<b>23 868,89</b>	<b>95,49%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	24 996,39	23 868,89	95,49%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 996,39	23 868,89	95,49%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	24 996,39	23 868,89	95,49%
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 996,39	23 868,89	95,49%
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>133 218,00</b>	<b>125 326,85</b>	<b>94,08%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	133 218,00	125 326,85	94,08%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 718,00	125 326,85	96,61%
3110	Świadczenia społeczne	129 718,00	125 326,85	96,61%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500,00	0,00	0,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	3 500,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%
<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>8 577,65</b>	<b>8 427,61</b>	<b>98,25%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	8 577,65	8 427,61	98,25%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 577,65	8 427,61	98,25%
3110	Świadczenia społeczne	8 569,03	8 419,75	98,26%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,62	7,86	91,18%
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>112 054,00</b>	<b>112 051,76</b>	<b>100,00%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	112 054,00	112 051,76	100,00%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 054,00	112 051,76	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	112 054,00	112 051,76	100,00%
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>406 075,00</b>	<b>371 842,03</b>	<b>91,57%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	406 075,00	371 842,03	91,57%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 647,87	2 447,85	92,45%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 647,87	2 447,85	92,45%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	403 427,13	369 394,18	91,56%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	339 091,13	308 803,52	91,07%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 994,76	242 033,46	91,68%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 934,24	18 934,24	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 820,00	42 538,68	88,96%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 542,13	3 615,24	55,26%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 681,90	93,44%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	64 336,00	60 590,66	94,18%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	11 181,29	83,44%
4260	Zakup energii	3 591,74	3 591,74	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 116,00	1 116,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	28 508,26	27 179,70	95,34%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 747,41	94,74%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 454,52	99,17%
4430	Różne opłaty i składki	204,00	204,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 459,00	7 459,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	30,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 627,00	1 627,00	100,00%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>58 121,00</b>	<b>52 195,18</b>	<b>89,80%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	58 121,00	52 195,18	89,80%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 121,00	52 195,18	89,80%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	56 639,00	50 713,18	89,54%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 016,00	34 974,29	92,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 685,00	2 663,70	99,21%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 196,32	5 712,78	69,70%
4120	Składki na Fundusz Pracy	997,00	617,73	61,96%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 744,68	6 744,68	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 482,00	1 482,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 482,00	1 482,00	100,00%
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>120 000,00</b>	<b>104 408,80</b>	<b>87,01%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	120 000,00	104 408,80	87,01%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00	97 100,80	88,27%
3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	97 100,80	88,27%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	7 308,00	73,08%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	10 000,00	7 308,00	73,08%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 308,00	73,08%
<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>19 600,00</b>	<b>19 600,00</b>	<b>100,00%</b>

	WYDATKI BIEŻĄCE	19 600,00	19 600,00	100,00%
	<b>1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	19 600,00	19 600,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	19 600,00	19 600,00	100,00%
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 500,00</b>	<b>3 304,80</b>	<b>60,09%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 500,00	3 304,80	60,09%
	<b>1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	5 500,00	3 304,80	60,09%
3110	Świadczenia społeczne	5 500,00	3 304,80	60,09%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>297 852,00</b>	<b>284 184,98</b>	<b>95,41%</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>194 958,00</b>	<b>186 260,84</b>	<b>95,54%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	194 958,00	186 260,84	95,54%
	<b>1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	23 401,00	22 671,74	96,88%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 401,00	22 671,74	96,88%
	<b>2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	171 557,00	163 589,10	95,36%
	<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</b>	161 597,00	156 952,29	97,13%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 592,00	125 877,95	97,13%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 881,00	8 871,68	99,90%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 787,00	20 070,06	96,55%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 337,00	2 132,60	91,25%
	<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>	9 960,00	6 636,81	66,63%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	205,29	45,62%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	127,00	42,33%
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	474,70	94,94%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	5 759,82	66,66%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	100,00%
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów charakterze socjalnym</b>	<b>84 576,00</b>	<b>79 918,92</b>	<b>94,49%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	84 576,00	79 918,92	94,49%
	<b>1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	84 576,00	79 918,92	94,49%
3240	Stypendia dla uczniów	84 576,00	79 918,92	94,49%
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>10 260,00</b>	<b>10 260,00</b>	<b>100,00%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	10 260,00	10 260,00	100,00%
	<b>1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	10 260,00	10 260,00	100,00%
3240	Stypendia dla uczniów	10 260,00	10 260,00	100,00%
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>8 058,00</b>	<b>7 745,22</b>	<b>96,12%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	8 058,00	7 745,22	96,12%
	<b>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	8 058,00	7 745,22	96,12%
	<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</b>	864,00	859,21	99,45%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691,00	689,36	99,76%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	148,67	99,11%
4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	21,18	92,09%
	<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>	7 194,00	6 886,01	95,72%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 274,00	4 086,01	95,60%
4260	Zakup energii	20,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>4 910 633,11</b>	<b>4 885 369,54</b>	<b>99,49%</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 933 365,00</b>	<b>2 931 260,54</b>	<b>99,93%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 933 365,00	2 931 260,54	99,93%
	<b>1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	2 890 272,83	2 888 168,37	99,93%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	267,28	267,28	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	2 890 005,55	2 887 901,09	99,93%
	<b>2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	43 092,17	43 092,17	100,00%
	<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</b>	36 201,58	36 201,58	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 881,89	28 881,89	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 729,75	1 729,75	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 902,04	4 902,04	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	687,90	687,90	100,00%
	<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>	6 890,59	6 890,59	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	788,16	788,16	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 541,43	3 541,43	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	268,00	268,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 107,00	1 107,00	100,00%
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 939 023,00</b>	<b>1 929 369,85</b>	<b>99,50%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 939 023,00	1 929 369,85	99,50%
	<b>1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	1 763 168,81	1 757 798,38	99,70%
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	8 500,00	7 023,00	82,62%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	669,21	669,21	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	1 753 999,60	1 750 106,17	99,78%
	<b>2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	175 854,19	171 571,47	97,56%
	<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</b>	167 675,66	164 359,64	98,02%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 189,34	46 873,32	93,39%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 771,55	3 771,55	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 321,02	113 321,02	100,00%

4120	Składki na Fundusz Pracy	393,75	393,75	100,00%
	<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>	<b>8 178,53</b>	<b>7 211,83</b>	<b>88,18%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 328,26	3 328,26	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	878,35	878,35	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	271,00	271,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00%
4560	Odsetki 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	1 000,00	33,30	3,33%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8,92	8,92	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 506,00	1 506,00	100,00%
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>100,00</b>	<b>67,00</b>	<b>67,00%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	100,00	67,00	67,00%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100,00	67,00	67,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	100,00	67,00	67,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	67,00	67,00%
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>25 362,11</b>	<b>11 893,89</b>	<b>46,90%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	25 362,11	11 893,89	46,90%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	354,61	354,61	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	354,61	354,61	100,00%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 007,50	11 539,28	46,14%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	22 253,11	9 982,00	44,86%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 254,11	6 737,76	39,05%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 001,00	862,50	86,16%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 506,00	2 088,65	59,57%
4120	Składki na Fundusz Pracy	492,00	293,09	59,57%
	<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>	<b>2 754,39</b>	<b>1 557,28</b>	<b>56,54%</b>
4410	Podróże służbowe krajowe	1 465,39	668,28	45,60%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	889,00	889,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>8 660,00</b>	<b>8 658,26</b>	<b>99,98%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	8 660,00	8 658,26	99,98%
	1) Dotacje na zadania bieżące	8 660,00	8 658,26	99,98%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 660,00	8 658,26	99,98%
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 123,00</b>	<b>4 120,00</b>	<b>99,93%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 123,00	4 120,00	99,93%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	123,00	120,00	97,56%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	123,00	120,00	97,56%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	120,00	97,56%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 285 319,00</b>	<b>1 247 805,36</b>	<b>97,08%</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>129 161,00</b>	<b>117 643,13</b>	<b>91,08%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	99 061,00	87 599,15	88,43%
	1) Dotacje na zadania bieżące:	55 700,00	55 049,40	98,83%
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	55 700,00	55 049,40	98,83%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 361,00	32 549,75	75,07%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	43 361,00	32 549,75	75,07%
4260	Zakup energii	28 508,00	17 699,31	62,09%
4300	Zakup usług pozostałych	7 923,00	7 922,34	99,99%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 930,00	6 928,10	99,97%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	30 100,00	30 043,98	99,81%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 100,00	30 043,98	99,81%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 100,00	30 043,98	99,81%
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>340 870,00</b>	<b>337 505,00</b>	<b>99,01%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	340 870,00	337 505,00	99,01%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	340 620,00	337 505,00	99,09%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	23 423,00	22 395,12	95,61%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 950,00	17 354,35	96,68%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 410,00	1 409,18	99,94%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 550,00	3 178,54	89,54%
4120	Składki na Fundusz Pracy	513,00	453,05	88,31%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	317 197,00	315 109,88	99,34%
4140	Wpłaty na PFRON	504,00	121,37	24,08%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	314 400,00	314 395,68	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	592,83	99,97%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	0,00%
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>245 500,00</b>	<b>240 308,40</b>	<b>97,89%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	245 500,00	240 308,40	97,89%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	245 500,00	240 308,40	97,89%

	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	245 500,00	240 308,40	97,89%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	142,40	28,48%
4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	240 166,00	98,03%
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>342 493,00</b>	<b>336 610,39</b>	<b>98,28%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	337 493,00	332 052,99	98,39%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	337 493,00	332 052,99	98,39%
	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:	336 993,00	332 052,99	98,53%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 893,00	45 581,84	99,32%
4260	Zakup energii	65 600,00	63 053,78	96,12%
4300	Zakup usług pozostałych	225 500,00	223 417,37	99,08%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000,00	4 557,40	91,15%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	4 557,40	91,15%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 557,40	91,15%
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>192 809,00</b>	<b>190 695,79</b>	<b>98,90%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	177 726,00	175 872,18	98,96%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	177 726,00	175 872,18	98,96%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 300,00	1 300,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	176 426,00	174 572,18	98,95%
4260	Zakup energii	113 500,00	113 286,82	99,81%
4270	Zakup usług remontowych	62 800,00	61 160,16	97,39%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	126,00	125,20	99,37%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	15 083,00	14 823,61	98,28%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 083,00	14 823,61	98,28%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 083,00	14 823,61	98,28%
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>8 300,00</b>	<b>4 571,58</b>	<b>55,08%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	8 300,00	4 571,58	55,08%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 300,00	4 571,58	55,08%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	8 300,00	4 571,58	55,08%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	4 571,58	78,82%
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 186,00</b>	<b>20 471,07</b>	<b>78,18%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	26 186,00	20 471,07	78,18%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 186,00	20 471,07	78,18%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	50,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	26 136,00	20 471,07	78,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390,00	1 057,82	76,10%
4260	Zakup energii	8 000,00	4 045,32	50,57%
4300	Zakup usług pozostałych	16 686,00	15 309,13	91,75%
4430	Różne opłaty i składki	60,00	58,80	98,00%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>664 226,00</b>	<b>660 368,80</b>	<b>99,42%</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>445 226,00</b>	<b>442 100,00</b>	<b>99,30%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	445 226,00	442 100,00	99,30%
	1) Dotacje na zadania bieżące:	401 000,00	401 000,00	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	401 000,00	401 000,00	100,00%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 226,00	41 100,00	92,93%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	44 226,00	41 100,00	92,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 360,00	19 357,41	99,99%
4260	Zakup energii	19 166,00	16 417,38	85,66%
4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 325,21	93,42%
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>154 000,00</b>	<b>154 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	154 000,00	154 000,00	100,00%
	1) Dotacje na zadania bieżące:	154 000,00	154 000,00	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	154 000,00	154 000,00	100,00%
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>65 000,00</b>	<b>64 268,80</b>	<b>98,88%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	65 000,00	64 268,80	98,88%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 000,00	64 268,80	98,88%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	65 000,00	64 268,80	98,88%
2720	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%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	2 688,00	86,71%
4300	Zakup usług pozostałych	56 900,00	56 580,80	99,44%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>246 095,00</b>	<b>228 997,95</b>	<b>93,05%</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>172 895,00</b>	<b>156 707,35</b>	<b>90,64%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	172 895,00	156 707,35	90,64%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	750,00	346,30	46,17%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	346,30	46,17%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	172 145,00	156 361,05	90,83%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	109 018,00	103 408,18	94,85%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 317,00	73 649,23	99,10%



4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 696,00	5 688,54	99,87%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 498,00	12 400,04	80,01%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 207,00	1 770,37	80,22%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	9 900,00	87,61%
	<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>	<b>63 127,00</b>	<b>52 952,87</b>	<b>83,88%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 762,00	33 636,27	91,50%
4260	Zakup energii	11 500,00	8 446,06	73,44%
4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 657,40	98,42%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	210,00	70,00%
4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	4 968,99	60,60%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 964,15	99,97%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	70,00	35,00%
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>73 200,00</b>	<b>72 290,60</b>	<b>98,76%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	73 200,00	72 290,60	98,76%
	<b>1) Dotacje na zadania bieżące:</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00%</b>
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.	65 000,00	65 000,00	100,00%
	<b>2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>8 200,00</b>	<b>7 290,60</b>	<b>88,91%</b>
	<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%
	<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>	<b>7 900,00</b>	<b>7 290,60</b>	<b>92,29%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 210,60	92,44%
4430	Różne opłaty i składki	100,00	80,00	80,00%
	<b>Ogółem</b>	<b>24 330 646,57</b>	<b>23 161 276,46</b>	<b>95,19%</b>

<b>WYDATKI BIEŻĄCE ogółem</b>	<b>18 720 419,57</b>	<b>18 038 035,06</b>	<b>96,35%</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE ogółem</b>	<b>#ADR!</b>	<b>#ADR!</b>	<b>#ADR!</b>
	#ADR!	#ADR!	#ADR!
<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>15 196 018,08</b>	<b>14 301 269,10</b>	<b>94,11%</b>
<b>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	11 338 158,67	10 682 889,58	94,22%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	6 698 531,01	6 537 255,44	97,59%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	4 639 627,66	4 145 634,14	89,35%
<b>2) Dotacje na zadania bieżące:</b>	723 059,00	635 092,24	87,83%
<b>3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	2 679 288,57	2 618 716,56	97,74%
4) wydatki 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	245 511,84	232 380,21	94,65%
5) Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	210 000,00	132 190,51	62,95%
<b>Wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>15 001 204,47</b>	<b>12 853 494,39</b>	<b>85,68%</b>
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 582 466,00	1 376 278,40	86,97%
2) 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	13 418 738,47	11 477 215,99	85,53%





I

## Załącznik Nr 3

do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Horyniec-Zdrój za 2017 rokPrzychody i rozchody budżetu gminy Horyniec-Zdrój  
w 2017 roku

PRZYCHODY				
Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
903	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>1 526 154,00</b>	<b>1 392 100,33</b>	<b>91,22%</b>
	1. Finansowanie planowanego deficytu -w tym na wyprzedzające finansowanie przedsięwzięcia "Przebudowa sieci dróg w ramach PROW"	1 526 154,00	1 392 100,33	91,22%
950	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>447 900,00</b>	<b>447 932,09</b>	<b>100,01%</b>
	1. Finansowanie planowanego deficytu	447 900,00	447 932,09	100,01%
952	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>3 114 352,00</b>	<b>2 950 000,00</b>	<b>94,72%</b>
	1. Przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	2 318 352,00	2 318 352,00	100,00%
	2. Finansowanie planowanego deficytu	796 000,00	631 648,00	79,35%
	<b>Razem</b>	<b>5 088 406,00</b>	<b>4 790 032,42</b>	<b>94,14%</b>

ROZCHODY				
Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
963	<b>Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	1. Spłaty kredytów na wyprzedzające finansowanie zadań:	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	100,00%
	*Rozwój miejscowości uzdrowiskowych Horyńca-Zdroju i Morszyna szansą na aktywizację pogranicza Polsko-Ukraińskiego"	950 000,00	950 000,00	100,00%
	*Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Horyniec-Zdrój"	550 000,00	550 000,00	100,00%
992	<b>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>818 352,00</b>	<b>818 352,00</b>	<b>100,00%</b>
	BOŚ w Rzeszowie	200 000,00	200 000,00	100,00%
	Bank Spółdzielczy w Lubaczowie	237 920,00	237 920,00	100,00%
	Getin Noble Bank	90 000,00	90 000,00	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>2 318 352,00</b>	<b>2 318 352,00</b>	<b>100,00%</b>

Załącznik Nr 4  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Horyniec-Zdrój za 2017 r.

## Wydatki majątkowe w 2017 roku

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	150 535,00	149 107,53
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	61 535,00	60 331,00
	6050	<b>Budowa wodociągów i kanalizacji sanitarnej w m. Świdnica, Puchacze, Podemszczyzna i Krzywe /dokument./</b>	<b>38 000,00</b>	<b>37 731,00</b>
	6050	<b>Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy /przyłącza/</b>	<b>4 035,00</b>	<b>4 000,00</b>
	6050	<b>Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul.Przemysłowej i Rolnej /dokument./</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 600,00</b>
	6050	<b>Budowa przyłącza kablowego do przydomowej oczyszczalni ścieków w Werchracie</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 000,00</b>
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	89 000,00	88 776,53
	6050	<b>Przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Horyniec-Zdrój</b>	<b>89 000,00</b>	<b>88 776,53</b>
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	766 000,00	702 964,28
	40002	Dostarczanie wody	126 200,00	95 927,40
	6050	<b>Modernizacja zbiornika wyrównawczego wody pitnej dla ujęcia w Horyńcu-Zdroju</b>	<b>30 200,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	<b>Budowa studni S-5 w Horyńcu-Zdroju</b>	<b>96 000,00</b>	<b>95 927,40</b>
	40004	Dostarczanie paliw gazowych	639 800,00	607 036,88
	6050	<b>Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Horyniec-Zdrój</b>	<b>639 800,00</b>	<b>607 036,88</b>
3.	600	Transport i łączność	3 429 778,00	3 293 035,79
	60014	Drogi publiczne powiatowe	255 000,00	253 176,97
	6300	<b>Dotacja celowa dla Powiatu Lubaczowskiego "Przebudowa drogi powiatowej nr 2409R Nowe Brusno -Polanka Horyniecka..."</b>	<b>230 000,00</b>	<b>228 176,97</b>
	6300	<b>Dotacja celowa dla Powiatu Lubaczowskiego "Przebudowa drogi powiatowej nr 1692R Horyniec-Wólka Horyniecka-Kapisze w km 0+000-3+950"</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	2 470 678,00	2 337 429,29
		<b>Przebudowa sieci dróg gminnych w ramach PROW</b>	<b>2 352 605,00</b>	<b>2 219 834,51</b>
	6058	środki w ramach PROW	1 526 155,00	1 393 394,96
	6059	wkład własny	796 455,00	796 444,73
	6050	wydatki niekwalifikowane	29 995,00	29 994,82
	6050	<b>Przebudowa przepustów wzdłuż drogi gminnej Nr 105052R w sołectwie Krzywe</b>	<b>17 250,00</b>	<b>17 220,00</b>
	6050	<b>Przebudowa chodnika przy zalewie w Horyńcu-Zdroju</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 600,00</b>
	6050	<b>Przebudowa drogi gminnej Nr 105077R w Wólce Horynieckiej</b>	<b>22 250,00</b>	<b>22 202,28</b>
	6050	<b>Przebudowa drogi gminnej Nr 105063R w Radużu</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>
	6060	<b>Zakup działki na miejsca postojowe koło cmentarza w Horyńcu-Zdroju</b>	<b>40 573,00</b>	<b>40 572,50</b>
	6300	<b>Pomoc finansowa dla Lubaczowa na zadanie "Budowa parkingów przy ul. Kolejowej i ul. Ofiar katynia w Lubaczowie"</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	60017	Drogi wewnętrzne	222 500,00	220 864,58
	6050	<b>Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą drogową na terenie osiedla po PGR-owskiego Werchrata-Momasterz</b>	<b>218 000,00</b>	<b>217 765,58</b>
	6050	<b>Droga dojazdowa do wieży widokowej w Nowinach /dokumentacja/</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 099,00</b>
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	481 600,00	481 564,95
	6050	<b>Przebudow dróg zniszczonych w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych - "Przebudowa drogi gminnej Nr 105077R w m. Wólka Horyniecka w km 0+000-0+397 oraz w km 0+577-1+597"</b>	<b>481 600,00</b>	<b>481 564,95</b>
4.	630	Turystyka	30 000,00	29 746,00
	63095	Pozostała działalność	30 000,00	29 746,00
	6050	<b>Budowa traktu turystyczno-spacerowego w Dzielnicy-Uzdrowskiej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 746,00</b>
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	292 700,00	279 321,65
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	292 700,00	279 321,65
	6050	<b>Przebudowa kotłowni wraz z przyłączami w budynkach użyteczności publicznej</b>	<b>292 700,00</b>	<b>279 321,65</b>
6.	720	Informatyka	273 102,00	4 870,80
	72095	Pozostała działalność	273 102,00	4 870,80

		<b>Cyfrowy Urząd e-Uslugi w gminach powiatu Lubaczowskiego</b>	<b>273 102,00</b>	<b>4 870,80</b>
	6057	Cyfrowy Urząd e-Uslugi w gminach powiatu Lubaczowskiego	232 136,70	0,00
	6059	Cyfrowy Urząd e-Uslugi w gminach powiatu Lubaczowskiego /wkład własny/	40 965,30	4 870,80
7.	750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>28 900,00</b>	<b>28 881,63</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 900,00	28 881,63
	6060	<b>Zakup dekoracji oświetleniowych</b>	<b>7 510,00</b>	<b>7 503,00</b>
	6060	<b>Zakup namiotów wystawowo-handlowych</b>	<b>21 390,00</b>	<b>21 378,63</b>
8.	801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>380 560,00</b>	<b>380 083,59</b>
	80101	Szkoły podstawowe	11 000,00	10 936,15
	6050	<b>Utwardzenie terenu wokół obelisku przy Szkole Podstawowej w Horyńcu-Zdroju</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 936,15</b>
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	369 560,00	369 147,44
	6050	<b>Przebudowa budynku Gimnazjum na potrzeby Punktu Przedszkolnego w Horyńcu-Zdroju</b>	<b>350 000,00</b>	<b>349 596,15</b>
	6050	<b>Przebudowa schodów wejściowych do budynku Punktu Przedszkolnego w Horyńcu-Zdroju</b>	<b>19 560,00</b>	<b>19 551,29</b>
9.	852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>207 400,00</b>	<b>205 805,14</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	207 400,00	205 805,14
	6050	<b>Wykonanie posadzki w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy</b>	<b>15 400,00</b>	<b>15 389,33</b>
	6050	<b>Wykonanie izolacji termicznej i podsufitki w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 648,71</b>
	6060	<b>Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych</b>	<b>167 000,00</b>	<b>165 767,10</b>
10.	900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 183,00</b>	<b>49 424,99</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 100,00	30 043,98
	6050	<b>Budowa oczyszczalni ścieków w Horyńcu-Zdroju /aktualizacja dokument/</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 150,00</b>
	6050	<b>Modernizacja oczyszczalni ścieków w Horyńcu-Zdroju</b>	<b>23 900,00</b>	<b>23 893,98</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	4 557,40
	6050	<b>Rozbudowa Parku Zdrojowego w Horyńcu-Zdroju</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 557,40</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 083,00	14 823,61
	6050	<b>Budowa oświetlenia w sołectwie Podemsczyzna /FS/</b>	<b>5 594,00</b>	<b>5 373,61</b>
	6050	<b>Budowa oświetlenia w sołectwie Puchacze /FS/</b>	<b>9 489,00</b>	<b>9 450,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>5 609 158,00</b>	<b>5 123 241,40</b>



Załącznik Nr 5  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Horyniec-Zdrój za 2017 r.

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

Podmiot otrzymujący dotację	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji	Plan	Wykonanie	%
Izba Rolnicza	Wpłata na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego)	Wpłata	11 400,00	9 551,82	83,79%
Powiat Lubaczowski	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2409R Nowe Brusno-Polanka Horyniecka wraz z przebudowa przepustów"	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	230 000,00	228 176,97	99,21%
Miasto Lubaczów	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Lubaczów na realizację zadania pn. "Budowa parkingów przy ul. Kolejowej i ul. Ofiar katynia w Lubaczowie" w ramach projektu 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%
Gmina Lubaczów	Powierzenie Gminie Lubaczów obsługi projektu pn. "Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, Miasto Lubaczów, Narol, Nowa Dęba"	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300,00	1 250,01	96,15%
Gmina Miejska Przemysł	Powierzenie Gminie Miejskiej Przemysł i przyjęcia przez tę Gminę do 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	1 196,00	99,67%
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	8 660,00	8 658,26	99,98%
Gminy Ośrodek Kultury w Horyńcu-Zdroju	Koszty bieżącej działalności GOK	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	401 000,00	401 000,00	100,00%
Gminna Biblioteka Publiczna w Horyńcu-Zdroju	Koszty bieżącej działalności Biblioteki	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	154 000,00	154 000,00	100,00%
<b>SUMA</b>			<b>827 560,00</b>	<b>823 833,06</b>	<b>99,55%</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	Zbiornice zaopatrzenie w wodę – dopłata z budżetu gminy do 1 m3 dla gospodarstw domowych na terenie gminy	Dotacja przedmiotowa	88 570,00	88 216,24	99,60%
„Usługi Komunalne” Spółka z o.o. w Horyńcu-Zdroju	Zbiornice odprowadzanie ścieków – dopłata z budżetu gminy do 1m3 przyjmowanych ścieków od gospodarstw domowych na terenie gminy	Dotacja przedmiotowa	55 700,00	55 049,40	98,83%
Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Bruśnie	Dofinansowanie do realizacji zadania "Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych"	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 250,00	3 250,00	100,00%
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 zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	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	30 000,00	30 000,00	100,00%
Podmiot wybrany w drodze konkursu	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację zawodów pływakich	Dotacja celowa na zadania zlecone	16 000,00	16 000,00	100,00%
Podmiot wybrany w drodze konkursu	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację rozgrywek w warcabach 100-polowych	Dotacja celowa na zadania zlecone	19 000,00	19 000,00	100,00%
<b>SUMA</b>			<b>217 520,00</b>	<b>216 515,64</b>	<b>99,54%</b>

**Załącznik Nr 6**  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Horyniec-Zdrój za 2017 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 2017**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania	Plan według Uchwały Budżetowej	Zmiana	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.
<b>1.</b>	<b>Zadanie: "Przebudowa sieci dróg gminnych w ramach PROW"</b>	<b>2 443 305,00</b>	<b>-90 700,00</b>	<b>2 352 605,00</b>
600	Transport i łączność	2 443 305,00	-90 700,00	2 352 605,00
60016	drogi publiczne gminne	2 443 305,00	-90 700,00	2 352 605,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 995,00	29 995,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 526 155,00	0,00	1 526 155,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	917 150,00	-120 695,00	796 455,00
<b>2.</b>	<b>Zadanie: "Cyfrowy Urząd e-Uslugi w gminach powiatu Lubaczowskiego"</b>	<b>273 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 102,00</b>
720	Informatyka	273 102,00	0,00	273 102,00
72095	Pozostała działalność	273 102,00	0,00	273 102,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 136,70	0,00	232 136,70
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 965,30	0,00	40 965,30
<b>3.</b>	<b>Zadanie: "Doskonalenie umiejętności i rozwój zawodowy nauczyciela kluczem do sukcesu ucznia" w ramach programu ERASMUS+."</b>	<b>85 003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 003,00</b>
801	Oświata i wychowania	85 003,00	0,00	85 003,00
80195	Pozostała działalność	85 003,00	0,00	85 003,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	264,00	1 044,00
4121	kładki na Fundusz Pracy	35,00	-25,00	10,00
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	-2 274,00	6 226,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 508,00	-1 708,00	800,00
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 431,00	9 431,00
4301	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 500,00	500,00
4411	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	-5 000,00	0,00
4431	Różne opłaty i składki	100,00	-100,00	0,00
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 580,00	1 412,00	66 992,00
	<b>RAZEM</b>	<b>2 801 410,00</b>	<b>-90 700,00</b>	<b>2 710 710,00</b>



**Załącznik Nr 7**do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Horyniec-Zdrój za 2017 rok**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

L.p.	Dział Rozdział	Nazwa programu - zadania i cel	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do końca 2017 r.	Stopień realizacji w %	Kwota planowana do realizacji w latach następnych
			od	do				
1.	600 60016	"Przebudowa sieci dróg gminnych w ramach PROW" /drogi gminne Nr: 105070R, 105072R, 147002R, 147000R, 147021R, 105055R, 105067R, 105060R, 147015R, 147020R, 105061R/  Cel: poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Horyniec-Zdrój	2016	2018	2 508 305,00	2 342 046,50	93,37%	0,00
x		<b>OGÓŁEM:</b>			<b>2 508 305,00</b>	<b>2 342 046,50</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>