



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

---

Rzeszów, dnia 13 lipca 2021 r.

Poz. 2534

### ZARZĄDZENIE NR 13.F.2021 WÓJTA GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ

z dnia 26 marca 2021 r.

#### **w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Horyniec-Zdrój za 2020 rok**

Na podstawie art.267 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / t.j. Dz.U. z 2021r. poz.305/ Wójt Gminy Horyniec-Zdrój zarządza co następuje:

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

- sprawozdanie z rocznego z wykonania budżetu Gminy Horyniec-Zdrój za 2020 rok;
- sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych jednostek kultury;
- informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

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

**Wójt Gminy Horyniec-Zdrój**

**mgr inż. Robert Serkis**

**SPRAWOZDANIE****z wykonania budżetu Gminy Horyniec - Zdrój za 2020 rok**

Uchwalony w dniu 30 grudnia 2019 r. Uchwałą Rady Gminy Horyniec-Zdrój Nr XV.138.2019 budżet Gminy Horyniec-Zdrój na 2020 rok, określał:

<b>Plan dochodów</b>	<b>23 684 361,00 zł</b>
z tego:	
- dochody bieżące	21 573 981,00 zł
- dochody majątkowe	2 110 380,00 zł
<b>Plan wydatków</b>	<b>23 077 361,00 zł</b>
z tego:	
- wydatki bieżące	21 301 744,00 zł
- wydatki majątkowe	1 775 617,00 zł
<b>Planowana nadwyżka budżetu</b>	<b>607 000,00 zł</b>
Plan przychodów	1 308 119,00 zł
Plan rozchodów	1 915 119,00 zł

W trakcie 2020 roku w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu gminy wprowadzono zmiany, które spowodowały, że na dzień 31 grudnia 2020 r. budżet przedstawiał się następująco:

Wyszczególnienie:	<b>Plan na 31.12.2020</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2021</b>	<b>%</b>
<b>Dochody</b>	<b>25 439 322,47</b>	<b>28 301 130,86</b>	<b>111,25</b>
z tego:			
- dochody bieżące	22 408 871,12	22 761 122,44	101,57
- dochody majątkowe	3 030 451,35	5 540 008,42	182,81
<b>Wydatki</b>	<b>25 009 322,47</b>	<b>23 174 537,72</b>	<b>92,66</b>
z tego:			
- wydatki bieżące	22 591 597,37	20 859 050,53	92,33
- wydatki majątkowe	2 417 725,10	2 315 487,19	95,77
<b>Wynik budżetu /nadwyżka/</b>	<b>430 000,00</b>	<b>5 126 593,14</b>	
Przychody	1 335 119,00	680 246,41	50,95
Rozchody	1 765 119,00	1 765 082,97	100,00

## **I. Realizacja dochodów budżetu w 2020 r.**

Plan dochodów w kwocie **25 439 322,47 zł** został zrealizowany w wysokości **28 301 130,86 zł**, co stanowi 111,25%, z tego dochody bieżące wykonano w kwocie 22 761 122,44 zł, a majątkowe w kwocie 5 540 008,42 zł.

Ponadplanowe wykonanie dochodów wynika ze wsparcia jakie gmina Horyniec-Zdrój otrzymała w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, który jest częścią Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Łącznie gmina otrzymała 3 500 000,00 zł, z czego w 2020 roku wydatkowano zaledwie 428 486,50 zł. Pozostała część środków stanowi nadwyżkę budżetową i zostanie rozdysponowana w latach następnych.

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 100,48% na kwotę 816 121,07 zł.

**W rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** uzyskane dochody bieżące w kwocie 18 794,51 zł pochodziły głównie z dzierżawy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez Spółkę „Usługi Komunalne” w Horyńcu-Zdroju.

Dochody majątkowe stanowiła pomoc finansowa z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Rzeszowie na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa sieci wodociągowej na os. po byłym PGR w Horyńcu-Zdroju” w kwocie - 299 513,20 zł.

**W rozdziale 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych** dochody majątkowe w kwocie 72 000,00 zł pochodziły z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie na „Przebudowę nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych – dz. nr 463, obręb Werchrata”.

**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, poniesionych przez gminę – 425 813,36 zł.

### **2. Dział 020 Leśnictwo**

Realizacja planu dochodów w dziale *020 Leśnictwo* wyniosła 52,33 % na kwotę 206 027,34 zł.

Uzyskane dochody **w rozdziale 02001 Gospodarka leśna** pochodziły ze sprzedaży drewna stanowiącego mienie gminne – 194 332,59 zł /na planowane 382 000,00 zł/, z dzierżawy obwodów łowieckich – 10 528,86 zł oraz z odsetek i innych opłat od nieterminowej zapłaty za sprzedane drewno – 1 165,89 zł. Niskie wpływy ze sprzedaży spowodowane było spadkiem popytu na drewno w czasie pandemii koronawirusa.

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

**W rozdziale 40002 Dostarczanie wody** dochody w kwocie 561,22 zł pochodziły z odszkodowania jakie gmina otrzymała za uszkodzenie urządzeń w budynku hydroforni oraz na studni S-5 w Horyńcu-Zdroju.

**W rozdziale 40004 Dostarczanie paliw gazowych** zaplanowano dochody w kwocie 412 500,00 zł ze sprzedaży sieci gazowej na ul. Wojska Polskiego na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa z siedzibą w Tarnowie, Zakład Gazowniczy w Jaśle.

Do końca roku nie udało się jednak sfinalizować transakcji, gdyż Zakład Gazowniczy kierując się rachunkiem ekonomicznym, uzależnia ewentualne odkupienie sieci od ilości przyłączonych gospodarstw domowych.

#### **4. Dział 630 Turystyka**

Realizacja planu dochodów w dziale *630 Turystyka* wyniosła 1 277 663,12 zł, tj. 100,00% planu.

W rozdziale **63095 Pozostała działalność** uzyskane dochody pochodziły ze środków unijnych otrzymanych jako refundacja wydatków poniesionych na budowę deptaka w Dzielnicy Uzdrawiskowej, który powstał w ramach projektu pn.: „Rozbudowa i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury uzdrawiskowej na terenie uzdrowiska Horyniec-Zdrój”.

Część otrzymanych środków w kwocie 800 000,00 zł przeznaczona została na spłatę kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie w/w zadania.

Budowa deptaka w Dzielnicy Uzdrawiskowej realizowana była w latach 2018-2019 z dofinansowaniem ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w ramach osi priorytetowej VI Spójność Przestrzenna i Społeczna, działanie 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu.

#### **5. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Realizacja planu dochodów w dziale *700 Gospodarka mieszkaniowa* wyniosła 117,72% na kwotę 330 801,82 zł.

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

- z wpływów za trwały zarząd -1 322,05 zł;
- z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 5 200,31 zł;
- z czynszów dzierżawnych za lokale i grunty gminne – 41 374,83 zł;
- odsetek od nieterminowo regulowanych należności oraz z odsetek tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych na raty – 1 010,42 zł.

Pozostałe dochody bieżące wykonane w kwocie 109 377,01 zł dotyczyły zwrotów należności za refakturowaną energię elektryczną w wynajmowanych lokalach komunalnych oraz oczyszczalniach ścieków w Werchracie i Nowym Bruśnie.

Dochody majątkowe zrealizowane zostały w łącznej wysokości 172 506,76 zł, z czego:

- sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie gminne – 162 135,16 zł;
- wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 371,60 zł;
- pomoc finansowa z budżetu Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Integracja i aktywizacja społeczności sołectwa Radruż, poprzez stworzenie miejsca spotkań służącego zaspokajaniu potrzeb społecznych i kulturalnych – etap II – altana wraz z zagospodarowaniem” – 10 000,00 zł.

#### **6. Dział 710 Działalność usługowa**

Realizacja planu dochodów w dziale *710 Działalność usługowa* wyniosła 126,05 % na kwotę 53 570,68 zł.

Uzyskane dochody w rozdziale **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** pochodziły ze zwrotu należności za opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczenia korytarza technologicznego linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Tomaszów Południe-Lubaczów /zgodnie z zawartym porozumieniem/ – 2 668,61 zł.

Dochody uzyskane w rozdziale **71035 Cmentarze** pochodziły z wpływów:

- za korzystanie kaplicy cmentarnej – 4 300,00 zł;
- z sprzedaży miejsc na cmentarzu komunalnym w Horyńcu-Zdroju – 28 900,00 zł;
- opłat za jednorazowy wjazd na teren cmentarza w celu wykonania prac remontowych, budowlanych i konserwacyjnych – 1 700,00 zł;

W rozdziale tym wpłynęła również dotacja celowa od Wojewody Podkarpackiego z przeznaczeniem na prace remontowo-konserwacyjne na cmentarzu z I wojny światowej w Nowym Bruśnie – 16 000,00 zł.

**7. Administracja publiczna**

Realizacja planu dochodów w dziale 750 *Administracja publiczna* wyniosła 88,69% na kwotę 83 239,08 zł.

Uzyskane dochody w **rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie** pochodziły z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich – 35 483,77 zł.

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

- z najmu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy dla Poczty i TP Orange S.A – 13 160,60 zł;
- wynagrodzenia z tyt. terminowego odprowadzania podatku od osób fizycznych – 968,07 zł;
- wpływów z lat ubiegłych – 194,23 zł.

**W rozdziale 75056 Spis powszechny i inne** wpłynęła dotacja celowa z Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku - 21 325,00 zł.

Dochody w **rozdziale 75095 Pozostała działalność** pochodzą z korekt rozliczenia podatku VAT z lat poprzednich – 1 528,58 zł oraz częściowej refundacji otrzymanej z Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – 10 576,05 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 99,47% na kwotę 65 198,00 zł.

Uzyskane wpływy w **rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**, dotyczyły dotacji celowej na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1 574,00 zł.

**W rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** dochody stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów – 63 624,00 zł.

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

Realizacja planu dochodów w dziale 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* wyniosła 177,37% na kwotę 4 860,00 zł.

Dochody w **rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne** pochodziły od Powiatowego Inspektora Weterynarii w Lubaczowie za udział strażaków w poszukiwaniu dzików w związku z rozprzestrzenianiem się choroby ASF – 2 120,00 zł.

Realizacja planu dochodów w **rozdziale 75414 Obrona cywilna** wyniosła łącznie 2 740,00 zł a pozyskane środki pochodziły z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.

**10. 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 112,33% na kwotę 5 298 639,70 zł.

Dochody w **rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** dotyczące podatku opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły – 6 006,11 zł.

W **rozdziale 75615** dochody pochodzące z wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych

jednostek organizacyjnych, zrealizowano w łącznej kwocie - 1 725 659,43 zł.  
Realizacja dochodów podatkowych w 2020 roku w stosunku do roku poprzedniego przedstawia się następująco:

Rodzaj podatku lub opłaty <u>od osób prawnych</u>	Wykonanie za 2019	Wykonanie za 2020	%
- podatek od nieruchomości	1 006 664,00	<b>1 242 608,00</b>	123,44 %
- podatek rolny	16 443,40	<b>28 376,66</b>	172,57 %
- podatek leśny	384 500,00	<b>389 467,00</b>	101,29 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych	640,00	<b>0,00</b>	0,00 %
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz koszty egzekucyjne	657,00	<b>65 207,77</b>	9925,08%
<b>RAZEM:</b>	<b>1 408 904,40</b>	<b>1 725 659,43</b>	<b>122,48%</b>

**W rozdziale 75616** dochody dotyczyły wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i wykonane zostały w łącznej kwocie – 1 462 612,60 zł, zaś w porównaniu z rokiem poprzednim kształtowały się następująco:

Rodzaj podatku lub opłaty <u>od osób fizycznych</u>	Wykonanie za 2019	Wykonanie za 2020	%
- podatek od nieruchomości	357 553,97	<b>405 210,35</b>	113,33%
- podatek rolny	490 837,16	<b>497 534,72</b>	101,36%
- podatek leśny	35 021,80	<b>35 109,43</b>	100,25%
- podatek od środków transportowych	18 394,00	<b>25 692,80</b>	139,68%
- podatek od spadków i darowizn	2 480,00	<b>22 078,00</b>	890,24%
- opłata uzdrowskowa	<b>760 147,60</b>	<b>370 239,70</b>	<b>48,71%</b>
- opłata targowa	10,00	<b>0,00</b>	0,00%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	49 325,92	<b>95 250,16</b>	193,10%
- koszty egzekucyjne i koszty upomnienia	2 524,00	<b>1 554,22</b>	61,58%
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	12 911,63	<b>9 943,22</b>	77,01%
<b>RAZEM:</b>	<b>1 729 206,08</b>	<b>1 462 612,60</b>	<b>84,58%</b>

Najniższe wykonanie odnotowano w wpływach z opłaty uzdrowskowej, gdyż na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii /Dz.U. z 2020 r, poz. 566/, okresowo została zawieszona działalność sanatoriów.

Wykonanie dochodów z opłaty uzdrowskowej do analogicznego okresu roku poprzedniego przedstawia się następująco:

m-c/rok	Wykonanie za 2019	Wykonanie za 2020	Różnica kwotowa (+/-)
I	728,00	465,40	-262,60
II	76 894,00	87 507,90	10 613,90
III	50 030,00	79 077,60	29 047,60
IV	84 292,00	7 812,00	-76 480,00
V	35 256,00	0,00	-35 256,00
VI	58 874,00	0,00	-58 874,00
VII	49 726,00	11 798,00	-37 928,00
VIII	56 788,00	32 134,20	-24 653,80
IX	72 222,00	65 376,20	-6 845,80
X	69 184,00	51 750,20	-17 433,80
XI	97 336,00	33 885,60	- 63 450,40
XII	108 817,60	432,60	-108 385,00
<b>RAZEM</b>	<b>760 147,60</b>	<b>370 239,70</b>	<b>- 389 907,90</b>

Wykonane dochody w **rozdziale 75618** dotyczące wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, wykonano w kwocie 115 791,85 zł.

Rodzaj opłaty	Wykonanie za 2019	Wykonanie za 2020	%
- opłata skarbową	15 260,00	14 493,00	94,97%
- opłata eksploatacyjna	17 461,20	14 379,00	82,35%
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 353,27	84 501,20	113,65%
- inne opłaty	10 241,70	2 418,65	23,62%
<b>RAZEM:</b>	<b>117 316,17</b>	<b>115 791,85</b>	<b>98,70%</b>

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

Udziały w podatku dochodowym:	Wykonanie za 2019	Wykonanie za 2020	%
- od osób fizycznych	2 096 163,00	1 974 144,00	94,18%
- od osób prawnych	13 525,94	14 425,71	106,65%
<b>RAZEM:</b>	<b>2 109 688,94</b>	<b>1 988 569,71</b>	<b>94,26%</b>

Skutki wprowadzenia stanu epidemii wywołanego zakażeniami koronawirusem odczuwalne były również w wpływach z udziałów w podatku PIT, które w porównaniu do pierwotnego planu wykonane zostały następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	Różnica kwotowa (+/-)
Udziały w PIT	2 032 742,00	1 974 144,00	-58 598,00

**11. Dział 758 Różne rozliczenia**

Realizacja planu dochodów w dziale *758 Różne rozliczenia* wyniosła 133,72% na kwotę 12 180 312,50 zł.

Uzyskane wpływy z subwencji ogólnej i dotacji dla gmin uzdrowiskowych w porównaniu z rokiem poprzednim kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2019	Wykonanie za 2020	%
- Część oświatowa subwencji ogólnej	3 758 630,00	3 562 584,00	94,78%
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 948 830,00	4 212 342,00	106,67%
- Część równoważąca subwencji ogólnej	78 066,00	83 020,00	106,35%
<b>Razem subwencje:</b>	<b>7 785 526,00</b>	<b>7 857 946,00</b>	<b>100,93%</b>
Dotacja dla gmin uzdrowiskowych	757 338,00	767 146,00	101,30%

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

- odsetek od lokat krótkoterminowych – 249,21 zł;
- dotacji z budżetu państwa, stanowiącej częściowy zwrot wydatków poniesionych przez gminę na realizację funduszu sołeckiego w roku 2019 - 54 971,29 zł;
- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 3 500 000,00 zł.

W ramach pomocy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Gmina Horyniec-Zdrój otrzymała środki na realizację zadań inwestycyjnych.

Z pierwszej puli Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) gmina otrzymała 500 000,00 zł. Podział środków oparty był głównie o regułę uwzględniającą planowane wydatki majątkowe w roku 2020 skorygowane o zamożność jednostki.

Środki te w kwocie 428 486,50 zł zostały przeznaczone na realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci gazowej w Horyńcu-Zdroju – ul. Wojska Polskiego”.

W ramach drugiej puli, środki rozdzielane były na konkretne projekty inwestycyjne a wnioski podlegały ocenie przez Komisje do Spraw Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Zgodnie z wytycznymi, pomoc przeznaczona może być wyłącznie na wydatki majątkowe. Możliwe jest też przeznaczenie otrzymanych środków na wkład własny inwestycji finansowanych z udziałem innych środków publicznych np. z budżetu państwa lub ze środków europejskich.

Gmina Horyniec-Zdrój otrzymała dofinansowanie do dwóch projektów:

- „Przebudowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą techniczną stadionu w Horyńcu-Zdroju” – 2 000 000,00 zł /na wnioskowane 4 000 000,00 zł/;
- „Kompleksowa przebudowa dróg w Dzielnicy Uzdrowiskowej w Horyńcu-Zdroju” – 1 000 000,00 zł /na wnioskowane 2 070 000,00 zł/.

Zadania są przewidziane do realizacji w 2022 roku.

**12. Dział 801 Oświata i wychowanie**

Realizacja planu dochodów w dziale *801 Oświata i wychowanie* wyniosła 73,50 % na łączną kwotę 492 617,69 zł.

W **rozdziale 80101 Szkoły podstawowe** dochody w kwocie 104 969,99 zł i pochodziły z:

- sprzedaży złomu – 3 111,00 zł;
- dochodów za terminowe odprowadzania podatku od wynagrodzeń – 479,00 zł;
- refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – 1 496,99 zł.



Gmina otrzymała również dwa granty w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa:

- „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” - 45 000,00 zł;
  - „Zdalna szkoła +” w kwocie 54 883,00 zł;
- na zakup sprzętu komputerowego wspomagającego uczniów i nauczycieli w czasie zdanego nauczania.

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

- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 10 398,00 zł;
- opłat za korzystanie z wyżywienia przez dzieci w Punkcie Przedszkolnym – 29 777,80 zł;
- dostawy ciepła z kotłowni w Punkcie Przedszkolnym dla GOK-u i Środowiskowego Domu Samopomocy w Horyńcu-Zdroju – 44 202,81 zł;
- dotacji z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne – 127 678,0 zł.

**W rozdziale 80113 Dowózienie uczniów do szkół** wpływy za dowóz niepełnosprawnych uczestników zajęć do Środowiskowego Domu Samopomocy w Horyńcu-Zdroju wyniosły 27 557,20 zł.

**W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** dochody pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na zakup podręczników dla uczniów Szkoły Podstawowej – 31 702,07 zł.

**W rozdziale 80195 Pozostała działalność** wykonane dochody stanowiły dotacje wynikające z końcowego rozliczenia dwóch programów realizowanych przez Szkołę Podstawową:

- projektu pt.: „W trosce o optymalny rozwój każdego ucznia, poprawa warunków dydaktycznych i jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej w Horyńcu-Zdroju” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego - 81 634,19 zł;
- programu ERASMUS – 34 631,22 zł.

### **13. Dział 851 Ochrona zdrowia**

Realizacja planu dochodów w dziale 851 Ochrona zdrowia wyniosła 140,00 zł.

**W rozdziale 85195 Pozostała działalność** wpłynęła dotacja z budżetu państwa w kwocie 140 zł na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców.

### **14. Dział 852 Pomoc społeczna**

Realizacja planu dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna wyniosła 100,02% na kwotę 938 414,12 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 m.in. z:

- dotacji na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Horyńcu-Zdroju 561 146,70 zł;
- dotacji na składkę na ubezpieczenia zdrowotne – 8 959,00 zł;
- dotacji na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 127 090,00 zł;
- dotacji na zasiłki stałe – 109 084,58 zł;
- dofinansowania ośrodka pomocy społecznej – 63 189,71 zł;
- dotacji na dożywianie uczniów w szkołach – 40 378,00 zł;
- refundacji wynagrodzeń w ramach prac społecznie-użytecznych – 7 363,60 zł.
- pozostałych dochodów – 17 497,83 zł;
- odpłatności za usługi opiekuńcze – 51,70 zł.

**15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Realizacja planu dochodów w dziale 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza* wyniosła 73,56% na kwotę 36 434,63 zł, a uzyskane dochody dotyczyły:

- w rozdziale 85415 otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 35 527,21 zł;
- w rozdziale 85417 wpływów z noclegów w schronisku przy Szkole Podstawowej w Werchracie – 907,42 zł.

**16. Dział 855 Rodzina**

Realizacja planu dochodów w dziale 855 *Rodzina* wyniosła 99,81% na kwotę 5 780 566,79 zł. Uzyskane dochody stanowiły głównie dotacje z budżetu państwa:

- na realizację świadczenia wychowawczego 500+ – 3 756 783,15 zł,
- na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1 833 145,47 zł;
- na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia – 18 769,00 zł.
- na realizację programu Karta Dużej Rodziny – 201,68 zł;
- na realizację rządowego programu „Dobry start” – 141 979,10 zł.

Pozostałe dochody związane były ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń oraz dochodami własnymi gminy z tyt. wyegzekwowanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

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

Realizacja planu dochodów w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* wyniosła 93,94 % na kwotę 696 459,01 zł.

**W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami** uzyskane dochody pochodzą z opłaty za gospodarowanie odpadami i wykonane zostały w kwocie 677 948,60 zł na plan 712 684,00 zł. Z tytułu kosztów upomnienia i odsetek od nieterminowych wpłat, uzyskano kwotę 1 857,77 zł. Zaległości z tytułu „opłaty śmieciowej” na koniec roku 2020 wyniosły – 30 683,83 zł.

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

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

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

Uzyskane dochody w rozdziale 90019 dotyczyły wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski – 1 862,64 zł.

**W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** uzyskane dochody pochodzą z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” - 14 790,00 zł.

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

Dochody w dziale 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zostały zrealizowane w łącznej kwocie 39 504,09 zł.

**W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**, wpływy w kwocie 15 141,26 zł pochodziły z:

- wpłat za korzystanie z świetlicy w Horyńcu-Zdroju – 853,65 zł;
- odszkodowania za uszkodzoną pompę głębinową w świetlicy w Dziewięcierzu - 587,61 zł;

- pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na realizację II etapu zadania pn.: „Uniwersytet samorządności - pobudzić lokalną społeczność do działania” - 13 650,00 zł.

**W rozdziale 92109 Biblioteki** uzyskane dochody pochodzą ze zwrotu dotacji podmiotowej za 2019 r. w kwocie 129,83 zł.

**W rozdziale 92195 Pozostała działalność** gmina otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem na prace remontowo-konserwatorskie przy nagrobkach na cmentarzu wojennym w Nowym Bruśnie - 24 233,00 zł. Dotacja pierwotnie planowana była w rozdziale 71035 Cmentarze, jednak zgodnie z klasyfikacją podana w umowie z Ministerstwem, powinna być ujęta w dziale „921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”.

## **II. Realizacja wydatków budżetu w 2020 r.**

Plan wydatków w kwocie **25 009 322,47 zł** został zrealizowany w wysokości **23 174 537,72 zł**, co stanowi **92,66%**, z czego wydatki bieżące stanowiły kwotę 20 859 050,53zł, zaś majątkowe kwotę 2 315 487,19 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2020 rok, zostało przedstawione w załączniku Nr 2, natomiast stopień realizacji wydatków majątkowych /inwestycji i zakupów inwestycyjnych/ przedstawia załącznik Nr 4 do sprawozdania.

Wykonanie finansowe i rzeczowe planu wydatków przedstawia się następująco:

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

Realizacja planu wydatków w dziale *010 Rolnictwo i łowiectwo* wyniosła 98,95% na kwotę 881 525,70 zł.

**W rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** poniesione wydatki w kwocie 365 514,44 zł dotyczyły zadania „Przebudowa sieci wodociągowej na os. po byłym PGR w Horyńcu-Zdroju”. Zadanie zrealizowane zostało przy udziale finansowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Rzeszowie – 299 513,20 zł.

Zakres rzeczowy obejmował wybudowanie sieci wodociągowej o długości 1 429,5 m oraz przyłączy – 110,5 m. Wykonano też 13 szt. hydrantów nadziemnych przeciwpożarowych oraz 11 szt. studzienek wodomierzowych.

**W rozdziale 01030 Izby rolnicze** wykonane wydatki w kwocie 11 265,55 zł, stanowią odpis na Podkarpacką Izbę Rolniczą w wysokości 2% zrealizowanych wpływów z podatku rolnego.

**W rozdziale 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych** wykonano wydatki w kwocie 78 932,35 zł na realizację zadania: „Przebudowę nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Werchrata, dz. o nr ewid. 463”.

Zadanie wykonane zostało dzięki przyznanemu dofinansowaniu z Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 72 000,00 zł.

**W rozdziale 01095 Pozostała działalność** wykonane wydatki w łącznej w kwocie 425 813,36 zł dotyczyły zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Rozpatrzono 510 wniosków, do których rolnicy dołączyli faktury dokumentujące zakup 417 464,08 litrów paliwa.

## **2. Dział 020 Leśnictwo**

Realizacja planu wydatków w dziale *020 Leśnictwo* wyniosła 69,90 % na kwotę 268 699,34 zł. Poniesione wydatki **w rozdziale 02001 Gospodarka leśna** na wynagrodzenia, koszty podróży służbowych oraz składki na ubezpieczenia społeczne, były związane z funkcjonowaniem jednego etatu pracownika zajmującego się gospodarką leśną i wyniosły 60 214,28 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 – 208 485,06 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 85,91% na kwotę 609 390,29 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 – 76 992,07 zł.

Zakończono likwidację nieużytkowanych otworów studziennych w Horyńcu-Zdroju wraz z dokumentacją geodezyjną – 7 005,00 zł.

Gmina udzieliła również dwóch dotacji na dofinansowanie budowy studni dla mieszkańców Radruża Kolonii – łącznie 16 000,00 zł.

Poniesiono również wydatki majątkowe na zadanie: „Modernizacja hydroforni Monasterz, Niwki, Werchrata” – 42 000,00 zł.

**W rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej** wydatki nie były realizowane.

**W rozdziale 40004 Dostarczanie paliw gazowych** wykonano zadanie „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Horyniec-Zdrój, etap II – ul. Wojska Polskiego”, na które wydatkowano 467 393,22 zł, z czego 428 486,50 pokryte zostało ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL), a 38 906,72 zł ze środków własnych.

Jest to kolejny etap gazyfikacji Horyńca-Zdroju w ramach, którego wybudowano sieć o długości 2 271,5 m.

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

Realizacja planu wydatków w *dziale 600 Transport i łączność* wyniosła 95,87% na kwotę 847 473,17 zł.

**W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne** zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 244 283,89 zł dotyczyły bieżącego utrzymania dróg gminnych.

Zakupiono 1 150 ton tłucznia do wiosennej i jesiennej naprawy dróg za kwotę 80 626 zł.

Wykonano remont drogi w Prusiu, Łozach i Werchracie, łącznie - 43 100 zł oraz utwardzono drogę w Dzielnicy Uzdrawiskowej – 9 000 zł.

Pozostałe wydatki to koszenie poboczy – 17 000 zł, bieżące naprawy, kopanie rowów i naprawa przepustów – 60 165 zł oraz roczny przegląd mostów – 4 000 zł.

W roku budżetowym 2020 na odsnieżanie wydatkowano zaledwie 4 875,00 zł, były to koszty za miesiąc styczeń i luty 2020 r.

Wydatki majątkowe wykonano w łącznej wysokości – 579 189,28 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły końcowej płatności w ramach inwestycji „Budowa drogi w dzielnicy uzdrawiskowej w Horyńcu-Zdroju - obwodnica Dzielnicy Lecznictwa Uzdrawiskowego”. Zadanie zrealizowane zostało w 2019 roku i zgodnie z umową, pierwsza część płatności w kwocie 493 652 zł uiszczona została w roku 2019, a druga w kwocie – 553 189,28 zł w pierwszym kwartale roku 2020.

Przebudowano również przepust na ul. Myśliwskiej w kierunku tunelu – 20 000,00 zł oraz dokonano aktualizacji dokumentacji do zadania: „Kompleksowa przebudowa dróg w Dzielnicy Uzdrawiskowej w Horyńcu-Zdroju” – 6 000,00 zł.

**W rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne** zrealizowano dwa zadania z udziałem środków z funduszu sołeckiego:

- „Budowa chodników na ul. Sobieskiego” - 15 000,00 zł /z czego 10 000 zł - fundusz sołecki/;
- „Budowa chodnika na os. Dziewięcierz” - 9 000,00 zł.

#### **5. Dział 630 Turystyka**

**W rozdziale 63095 Pozostała działalność** zrealizowano wydatki w kwocie 102 121,87zł. Wydatki bieżące w kwocie – 61 767,87 zł związane były z utrzymaniem czystości i zieleni na deptaku w Dzielnicy Uzdrawiskowej.

W ramach wydatków majątkowych opracowano dokumentację do projektu „Budowa i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury uzdrawiskowej na terenie uzdrawiska Horyniec-Zdrój” – 40 354,00 zł.

Gmina Horyniec-Zdrój w partnerstwie z innymi podkarpackimi gminami uzdrawiskowymi tj. Rymanowem, Iwoniczem-Zdrój i Soliną oraz Sanatorium Uzdrawiskowym „Bajka” z Horyńca-Zdroju, aplikuje o środki na realizację tego przedsięwzięcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- uzupełnienie infrastruktury w Parku Zdrojowym po przez przebudowę nawierzchni odcinków ścieżek pieszojezdnych, budowę wiaty przystankowej, montaż elementów małej architektury (ławki z donicą, donice, hamak, trejaż, źródło wody pitnej, napis w formie liter przestrzennych, kosze na śmieci, stojaki na rower, ławy, ławki, leżaki, lampy uliczne solarne, oświetlenie iluminacyjne oraz słupki oświetleniowe solarne);
- nasadzenia na deptaku spacerowym w Dzielnicy Uzdrawiskowej - wykonanie terenów zieleni o łącznej powierzchni 9498m<sup>2</sup>, zakup i montaż obiektów małej architektury, wprowadzenie kompozycji zieleni.

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

Realizacja planu wydatków w dziale *700 Gospodarka mieszkaniowa* wyniosła 98,72% na kwotę 301 248,43 zł.

**W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 172 662,80 zł dotyczą kosztów utrzymania budynków komunalnych /w tym energia – 28 352,27 zł/ oraz kosztów zarządzania mieniem gminnym.

Wykonano zagospodarowanie terenu przy ul. Myśliwskiej za cmentarzem – 18 000 zł oraz zakupiono m.in. garaż do przechowywania agregatu prądotwórczego - 3 950 zł.

Za roczne przeglądy budynków komunalnych wraz z wpisami do ksiąg obiektów budowlanych zapłacono – 7 626 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano na wartość 128 585,63 zł, z tego:

- „Zakup agregatu prądotwórczego” – 77 430,96 zł, z czego 49 304,74 zł sfinansowano ze środków funduszu sołeckiego wszystkich trzynastu sołectw;
- „Budowa altany w Podemszczyźnie” – 12 656,27 zł, /zadanie z funduszu sołeckiego/;
- „Budowa altany w Radrużu” – 38 498,40 zł. Zadanie częściowo sfinansowane zostało z pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi – 10 000,00 zł.

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

Realizacja planu wydatków w dziale *710 Działalność usługowa* wyniosła 80,97% na kwotę 242 490,50 zł.

Zrealizowane wydatki **w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** dotyczyły głównie opracowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 9 650,00 zł.

W ramach planowanych wydatków zlecono również sporządzenie projektu zmiany Studium

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Horyniec-Zdrój, jednak początkiem roku 2021 wykonawca rozwiązał umowę i gmina zmuszona została do poszukiwania nowego wykonawcy.

**W rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** poniesione wydatki dotyczyły:

- wyceny mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży -7 600,00 zł;
- opłat za podziały i wznowienia granic działek gminnych oraz wypisów z rejestru gruntów 21 710,90 zł.

**W rozdziale 71035 Cmentarze** wykonanie wydatków bieżących wyniosło łącznie 101 783,33zł i dotyczyło kosztów związanych z utrzymaniem czystości i zieleni na terenie cmentarzy komunalnych w Horyńcu-Zdroju i w Werchracie – 80 021,18 zł oraz kosztów energii i środków czystości na bieżące utrzymanie kaplicy cmentarnej w Horyńcu-Zdroju - 4 997,03 zł.

Dzięki dotacji celowej od Wojewody Podkarpackiego wykonano kolejny etap prac remontowo-konserwacyjnych na cmentarzu z I wojny światowej w Nowym Bruśnie – 16 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 100 677,10 zł z tego:

- „Budowa alejek i oświetlenia na cmentarzu komunalnym w Horyńcu- Zdroju” – 58 536,59 zł;
- „Budowa parkingu koło cmentarza w Horyńcu- Zdroju” – 42 140,51 zł /z czego 20 350,32 zł fundusz sołecki sołectwa Horyniec-Zdrój/.

#### **8. Dział 720 Informatyka**

Realizacja planu wydatków w dziale *720 Informatyka* w **rozdziale 72095 Pozostała działalność** wyniosła 28,31% na łączną kwotę 5 944,67 zł i były to koszty energii elektrycznej związanej z eksploatacją wieży telekomunikacyjnej wybudowanej w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Horyniec-Zdrój”.

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

Realizacja planu wydatków w dziale *750 Administracja publiczna* wyniosła 88,72% na kwotę 2 689 105,19 zł.

Wydatki w **rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie** są częściowo pokrywane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i wyniosły 181 582,90 zł. W rozdziale tym finansowane były dwa etaty realizujące zadania zlecone w zakresie urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz obrony cywilnej.

Przeprowadzono również konserwację ksiąg z urzędu stanu cywilnego - 8 000,00 zł.

Koszty w całości pokryła dotacja celowa z budżetu państwa.

Wykonanie wydatków **rozdziale 75022 Rady gmin** wyniosło 102 203,57 zł i dotyczyło głównie wypłaty diet dla radnych Rady Gminy Horyniec-Zdrój za udział w pracach Rady i jej komisjach. Na przestrzeni roku Rada Gminy obradowała na 9 sesjach, odbyło się też 9 wspólnych posiedzeń stałych komisji Rady, jedno posiedzenie Komisji Rewizyjnej i dwa posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Wykonanie wydatków **rozdziale 75023 Urzędy gmin** wyniosło 2 012 577,79 zł z czego 1 665 367,21 zł stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne, w tym wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne związane z wypłatą inkasa na rzecz podmiotów pobierających opłatę zdrowiskową oraz sołtysów – 30 399,21 zł.

Wydatki na zakup materiałów w kwocie 43 877,56 zł obejmowały min.: zapas tonerów do drukarek oraz pozostałe wydatki na funkcjonowanie urzędu, tj. artykuły papiernicze, akcesoria komputerowe i biurowe oraz środki czystości.

Wydatki na usługi pozostałe, zostały zrealizowane w kwocie 177 951,59 zł i obejmowały min.:

- licencje i opłaty licencyjne za oprogramowanie oraz serwis komputerów i sieci – 70 075,87 zł;
- koszty obsługi prawnej urzędu – 33 948,00 zł;
- wydatki na inspektora ochrony danych osobowych – 14 775,00 zł;

- usługi pocztowe – 32 071,00 zł.

Pozostałe koszty dotyczyły opłat: za wywóz nieczystości, prenumeratę czasopism, odprowadzanie ścieków i inne.

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu obejmowały min.: zakup gazu i energii do budynku – 42 049,55 zł, usługi związane z dostępem do Internetu i używaniem serwerów hostingowych i domen oraz opłatę za telefonię stacjonarną i komórkową 10 062,96 zł, koszty delegacji służbowych krajowych – 16 520,75 zł, koszty szkoleń pracowników 12 892 zł, koszty postępowań egzekucyjnych związanych z poborem podatków – 1 856,89 zł oraz odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 38 609,28 zł.

**W rozdziale 75056 Spis powszechny i inne** poniesione wydatki w kwocie 21 325,00 zł dotyczyły kosztów przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego i w całości zostały sfinansowane z dotacji celowej z Urzędu Statystycznego.

Wykonanie wydatków **w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wyniosło 29 825,07 zł.

W ramach wydatków bieżący opłacono m.in. wydruk gazetki „Panorama Horyniecka”, oraz innych materiałów promocyjnych w mediach.

Wykonanie wydatków rozdziale **75095 Pozostała działalność** wyniosło 341 590,86 zł i dotyczyło głównie:

- wypłat diet dla sołtysów biorących udział w sesjach Rady Gminy – 15 768,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodnych pracowników obsługi i pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – 206 230,52 zł;
- ubezpieczenia majątku gminy – 15 683,00 zł;
- składki członkowskiej na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej „Roztocze” – 3 521,25 zł;
- składek członkowskich na rzecz Związku Gmin Uzdrawiskowych – 7 834,00 zł;
- składek członkowskich na rzecz Związku Międzygminnego „Ziemia Lubaczowska” 2 868,60 zł;
- składki na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Serce Roztocza”- 5 000,00 zł.

W rozdziale tym księgowane są również rozliczenia wynikające z „kasowego” rozliczenia podatku VAT. Na koniec roku w paragrafie „4530-Podatek od towarów i usług” widnieje wartość /dodatnia/ 45 073,51 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 65 198,00 zł, co stanowi 99,47% planu.

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

**W rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** poniesiono wydatki na przeprowadzenie wyborów prezydenckich, w kwocie 63 624,00 zł z tego 38 150,00 zł stanowiły diety dla członków komisji. Wydatki w całości sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa.

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

Realizacja planu wydatków w dziale *754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* wyniosła 88,48% na kwotę 173 633,13 zł.

**W rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji** poniesione wydatki bieżące w łącznej kwocie 5 000,00 zł dotyczyły wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie.

**W rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** wydatkowane środki w kwocie 5 000,00 zł stanowiła pomoc finansowa dla Powiatu Lubaczowskiego z przeznaczeniem na remont pomieszczeń ratowniczo-gaśniczych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie.

**W rozdziale 75412 Ochotnicze strażyska pożarne** poniesione wydatki bieżące w łącznej kwocie 156 289,00 zł dotyczyły utrzymania 3 jednostek OSP, w tym wynagrodzeń i pochodnych związanych z zatrudnieniem dwóch osób na 0,25 etatu oraz jednej na umowę zlecenie – 44 254,18 zł.

Wydatki na diety przeznaczone dla strażaków uczestniczących w akcjach wyniosły – 15 273,44 zł. Strażacy odnotowali łącznie 54 wyjazdy, z tego: 12 do pożarów oraz 42 wyjazdów do akcji drogowych, wiatrołomów i miejsc zagrożenia /szerzenie, osy/.

Pozostałe wydatki bieżące związane były z zapewnieniem gotowości bojowej jednostek OSP, tj. zakup paliwa, koszty energii, ubezpieczeń, remontów pojazdów i sprzętu oraz przeglądów technicznych pojazdów.

Gmina udzieliła również dotacji celowych dla OSP w Werchracie i w Horyńcu-Zdroju, w łącznej kwocie – 10 080,11 zł, w tym:

- 7 230,11 zł na remont pomieszczenia garażowego w remizie OSP w Werchracie;

Łączna wartość robót wyniosła 19 230,11 zł z czego 12 000,00 zł sfinansowane zostało dotacją od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

- 850,00 zł na zakup ubrania specjalistycznego, przy dofinansowaniu z Komendy Głównej PSP w kwocie 3 389,00 zł;

- 2 000,00 zł na wyposażenie jednostki OSP w Horyńcu-Zdroju, przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie zakupiono m.in. 3 komplety ubrań specjalistycznych, radiotelefon, prądownicę, opryskiwacz spalinowy i węże tłoczne na wartość – 16 256,69 zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano podjazd do remizy OSP w Horyńcu-Zdroju - 15 985,00 zł, z czego 5 000,00 pochodziło z funduszu sołeckiego.

Dotacja na zakup turbowentylatora oddymiającego dla OSP w Horyńcu-Zdroju w kwocie 4 200,00 zł, była również wydatkiem majątkowym. Zakup ten był dofinansowany ze środków Komendanta Głównego PSP - 7 000,00 zł.

**W rozdziale 75414 Obrona cywilna** wydatki w kwocie 2 740,00 zł związane były z realizacją zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej i w całości sfinansowane zostały z dotacji z budżetu państwa.

**W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe** wykonano wydatki w kwocie 3 045,45 zł, które związane były z zakupami materiałów dezynfekcyjnych dla Urzędu Gminy w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19.

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

Realizacja planu wydatków w dziale 757 *Obsługa długu publicznego* wyniosła 63,47% na kwotę 233 016,68 zł i dotyczyła spłaty odsetek bankowych oraz prowizji bankowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów w **rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**.

Dzięki obniżeniu przez NBP stóp procentowych znacząco spadły koszty obsługi zadłużenia.

W rozdziale **75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarbu państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** zabezpieczono środki w kwocie 67 731,00zł na ewentualną spłatę rat pożyczek poręczonych Spółce „Usługi Komunalne” w Horyńcu-Zdroju. W roku 2020 roku wydatki z tytułu poręczenia nie były realizowane.



**13. Dział 758 Różne rozliczenia**

Realizacja planu wydatków w dziale 758 *Różne rozliczenia* wyniosła 58,41% na kwotę 203 862,16 zł.

**W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe** wydatki w kwocie 3 862,16 zł poniesiono na koszty obsługi rachunku bankowego budżetu gminy w Banku Spółdzielczym w Horyńcu-Zdroju.

Wydatkowano również kwotę 200 000,00 zł na objęcie udziałów w Spółce z o.o. Usługi Komunalne /zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr IX.98.2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego jednoosobowej spółki Gminy Horyniec-Zdrój/.

**W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe** na koniec roku stan rezerw wyniósł 139 000,00 zł.

**14. Dział 801 Oświata i wychowanie**

Realizacja planu wydatków w dziale 801 *Oświata i wychowanie* wyniosła 94,65% na kwotę 6 075 764,59 zł.

**W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe** ogólne wykonanie planu wyniosło kwotę 3 821 576,25 zł z tego wynagrodzenie i pochodne – 3 199 853,61 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły kosztów utrzymania Szkoły Podstawowej w Horyńcu-Zdroju.

Wydatki na zakupie gazu wyniosły – 95 146,75 zł, energia – 29 492,69 zł, drobne materiały remontowe i wyposażenie – 8 554,58 środki czystości – 4 116,68 zł, tonery i materiały biurowe – 2 964,84 zł, wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 – 10 150,56 zł.

Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano – 122 014,47 zł.

W celu wsparcia szkół, nauczycieli oraz uczniów w prowadzeniu zdalnego nauczania w związku z zawieszeniem zajęć w szkołach z powodu COVID 19, gmina otrzymała środki z dwóch projektów sfinansowanych w całości z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

- W ramach projektu „Zdalna szkoła” zakupiono 12 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem i przekazano nieodpłatnie Szkole Podstawowej w Horyńcu-Zdroju – wartość sprzętu to 45 000 zł.

- W ramach projektu „Zdalna szkoła+” zakupiono kolejnych 17 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem, w szczególności dla rodzin wielodzietnych jako pomoc w prowadzeniu zdalnego nauczania - wartość sprzętu to 54 883 zł. Laptopy również przekazano szkole.

**W rozdziale 80104 Przedszkola** wydatkowano środki na pokrycie kosztów korzystania z wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Przedszkolu w Dąbkowie oraz Przedszkolu w Lubaczowie łącznie przez czworo dzieci z terenu gminy Horyniec-Zdrój – 21 350,90 zł.

**W rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego** zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 712 888,88 zł i były to wydatki bieżące poniesione na funkcjonowanie Punktu Przedszkolnego w Horyńcu-Zdroju i Punktu Przedszkolnego w Werchracie.

Koszty wynagrodzeń i pochodnych, nauczycieli zatrudnionych w pięciu oddziałach w Horyńcu-Zdroju /w tym dwóch dziewięć-godzinnych/ i w jednym w Werchracie wyniosły 531 474,68 zł, a odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 25 134,14 zł.

Na bieżące utrzymanie Punktu Przedszkolnego wydatkowano – 124 897,26 zł w tym 28 129,92 zł na zakup środków żywnościowych.

**W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół** wykonanie planu wyniosło kwotę

328 540,56 zł z czego wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 182 315,47 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe związane były z zakupem biletów miesięcznych PKS, zakupem paliwa oraz innych materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych, a także kosztów ubezpieczenia i remontów pojazdów i wyniosły – 138 705,23 zł.

Organizację dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Horyniec-Zdrój prowadził Referat Ogólny, Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Gminy w Horyńcu-Zdroju.

W roku 2020 gmina dysponowała 3 pojazdami własnymi typu BUS tj. Opel Vivaro

/9 miejsc łącznie z kierowcą/, Ford /16 miejsc+kierowca) oraz Volkswagen /9 miejsc łącznie z kierowcą/ i zatrudniała 3 kierowców w pełnym wymiarze. Zasadnicza część zadania związana z dowozem uczniów realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Jarosławiu S.A. poprzez sprzedaż biletów miesięcznych. W wyniku przetargu zawarto umowę na realizację zadania na dwa lata szkolne 2019/2020 i 2020/2021 na łączną kwotę 279 373,80 zł (165 biletów miesięcznie na kwotę 13 968,69 zł).

W wyniku zawieszenia zajęć szkolnych z powodu COVID-19 od 12 marca 2020 r. do końca roku szkolnego dowóz uczniów nie był realizowany. Od nowego roku szkolnego przez wrzesień do 24 października 2020 roku – dowóz funkcjonował zgodnie z umową. Natomiast w okresie od 24 października do końca roku realizowano dowóz dzieci przedszkolnych oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zgodnie ze zgłaszanym przez szkołę zapotrzebowaniem.

Zawieszenie zajęć obniżyło wydatki na zakup biletów miesięcznych w łącznej kwocie 59 000 zł.

Gmina we własnym zakresie, zabezpiecza również opiekę podczas dowozu uczniów zatrudniając trzech opiekunów dowozu /w tym 1 osobę na umowę o pracę w wymiarze 0,5 etatu oraz dwie osoby na umowy zlecenia w wymiarze 4 godziny dziennie/.

Własnym taborem realizowany jest również dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubaczowie (6 uczniów) i Ośrodka Rehabilitacyjnego w Oleszycach (2 uczniów) oraz Szkoły Podstawowej w Horyńcu-Zdroju (3 uczniów).

Ponadto gmina dowozi 21 podopiecznych ŚDS z miejscowości: Nowe Brusno i Świdnica – 4, Werchrata i Dziewięcierz – 8, Radruż – 1, Wólka Horyniecka – 2, Niwki Horynieckie – 4 i Horyniec-Zdrój - 2.

Realizowana była też umowa z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim na dowóz jednego dziecka do Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Dobry start” w Tomaszowie Lubelskim, za kwotę 610,00 zł miesięcznie.

**W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wykonanie planu wyniosło 10 876,12 zł. Poniesione wydatki dotyczyły m.in dofinansowania do studiów podyplomowych – 7 000,00 zł, oraz opłat za udział w warsztatach, konferencjach i szkoleniach nauczycieli i kadry kierowniczej – 3 876,12 zł.

**W rozdziale 80148 Stołówki szkolne** – realizacja wydatków wyniosła 277 332,44 zł. Poniesione koszty dotyczyły funkcjonowania stołówki w Szkole Podstawowej.

Najważniejsze grupy wydatków przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 263 987,21 zł;
- wydatki rzeczowe – 12 495,02 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 łącznej kwocie 5 337,24 zł, w tym 3 679,09 zł na wynagrodzenie i pochodne z tytułu zatrudnienia nauczycieli w Punkcie Przedszkolnym.

**W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** 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 wydatkowano 679 962,69 zł, z tego 602 104,35 zł przeznaczono na wynagrodzenie i pochodne.

**W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** wykonanie wydatków wyniosło 31 702,07 zł i w całości sfinansowane zostało z dotacji z budżetu państwa.

**W rozdziale 80195 Pozostała działalność** realizacja wydatków wyniosła ogółem 186 197,44zł. Szkoła Podstawowa w Horyńcu-Zdroju realizowała końcowy etap projektu pt. „W trosce o optymalny rozwój każdego ucznia – poprawa warunków dydaktycznych i jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej w Horyńcu-Zdroju”, który w związku z zamknięciem szkół spowodowanym ogłoszeniem stanu epidemii, został przerwany.

Zgodnie z umową realizacja projektu miała się zakończyć wraz z zakończeniem roku szkolnego. Po uzgodnieniu z instytucją zarządzającą projekt został zamknięty, mimo braku realizacji wszystkich zaplanowanych zajęć dydaktycznych.

Łącznie wydatkowano 103 483,84 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli realizujących projekt – 50 861,01 zł. W roku 2020 wyposażono pracownię chemiczną – 13 853,14 zł, a w ramach kosztów pośrednich na wyposażenie biura projektowego zakupiono drukarki, kserokopiarkę oraz dwa komputery – 22 519,94 zł. Zwrot niewydatkowanej dotacji wyniósł łącznie 18 684,10 zł.

W rozdziale tym ponoszone są również wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 63 512,66 zł oraz na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli otrzymujących wyższy stopień awansu zawodowego – 449,84zł.

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

Realizacja planu wydatków w dziale *851 Ochrona zdrowia* wyniosła 51,81% na kwotę 47 402,84 zł.

**W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii** wydatkowano 553,71 zł.

**W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wykonanie wyniosło 46 709,13 zł i związane było z realizacją programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych obradowała na sześciu posiedzeniach i koszty jej działalności wyniósł – 10 601,00 zł.

Przeprowadzono również szkolenie terenowe w punktach sprzedaży napojów alkoholowych – 1 105,00 zł.

Dotacja dla Gminy Miejskiej Przemysł na obsługę osób nietrzeźwych z terenu gminy Horyniec-Zdrój, przebywających w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemysłu została rozliczona w kwocie – 3 519,51 zł.

Prowadzony był również punkt konsultacyjny, w którym raz w tygodniu dyżurował terapeuta. Zadaniem specjalisty było prowadzenie rozmów profilaktyczno-terapeutycznych z osobami dotkniętymi uzależnieniami i współuzależnionymi oraz osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie, motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego, pomoc w utrzymaniu abstynencji, pomoc w sporządzaniu dokumentów niezbędnych do sporządzania wniosków do sądu oraz profilaktyka młodzieży. Wydatki poniesione na ten cel to 17 600 zł.

**W rozdziale 85195 Pozostała działalność** wydatkowano środki z dotacji z budżetu państwa na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców – 140,00 zł.

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

Realizacja planu wydatków w dziale *852 Pomoc Społeczna* wyniosła 95,28% na kwotę 1 485 397,32 zł.

**W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej** zrealizowane wydatki wyniosły 67 354,02 zł i dotyczyły zapłaty za pobyt trzech 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 562 198,20 zł z czego wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla 6 osób zatrudnionych łącznie na 5,5 etatu wyniosły 353 131,11 zł. W roku 2020 została wypłacona również odprawa w związku z przejściem na emeryturę głównej księgowej zatrudnionej w wymiarze 0,25 etatu. Pozostałe wydatki obejmowały koszty dowozu uczestników na zajęcia, zakup energii i ciepła oraz zakup materiałów.

W ramach oszczędności wynikających z częściowego zawieszenia funkcjonowania ŚDS w związku z pandemią COVID-19, wykonano odnowienie i pomalowanie elewacji zewnętrznej budynku – 35 737,75 zł.

W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom i pracownikom oraz dla utrzymania reżimu sanitarnego zakupiono bezdotykowe dozowniki sanitarne, bezdotykowe termometry do pomiaru temperatury ciała oraz defibrylator AED do resuscytacji naczyniowo-kръżeniowej - 9 462,41 zł.

**W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

środki nie były wydatkowane. W związku z sytuacją epidemiologiczną posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbyły się tylko dwukrotnie. W roku 2020 przeprowadzono 8 procedur „Niebieskiej karty”, z tego 6 kontynuowano z lat poprzednich i wszczęto 2 nowe.

**W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**, wykonano wydatki w kwocie 8 959,00 zł, są to składki zdrowotne opłacane za 18 osób pobierających zasiłek stały.

**W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** wykonano wydatki w łącznej kwocie 162 942,34 zł.

Zasiłki okresowe z powodu bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby przyznano dla 41 rodzin na kwotę 127 134,10 zł, a zasiłki celowe na zakup odzieży, opału oraz na leczenie przyznano na kwotę 14 382,50 zł.

**W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe** wydatkowano kwotę 1 620,61 zł.

**W rozdziale 85216 Zasiłki stałe** wykonano wydatki w kwocie 109 084,58 zł. Zasiłek stały przyznano 19 osobom ze względu na niepełnosprawnością i brak dochodów.

**W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej** wydatkowano 443 501,07 zł z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 368 033,27 zł /w tym kwota – 81 492,00 zł dotyczyła wypłaty odpraw dla trzech osób w związku z przejściem na emeryturę/.

Pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki wyniosły 75 467,80 zł.

**W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** wykonano wydatki w kwocie 60 237,37 zł. Usługi opiekuńcze świadczone były dla 4 osób wymagających stałej opieki, samotnych lub którym tej opieki nie jest w stanie zapewnić rodzina. Koszt zatrudnienia opiekunki wyniósł – 58 517,60 zł.

Specjalistycznych usług opiekuńczych nie były realizowane w 2020 roku.

**W rozdziale 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania** wykonano wydatki bieżące w łącznej kwocie 58 460,13 zł.

W ramach rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole” z gorącego posiłku w Szkole Podstawowej w Horyńcu-Zdroju oraz w Filii w Werchracie korzystało 40 uczniów, a wydatki wyniosły 9 422 zł, natomiast na dowóz posiłków do Werchraty dla 6 uczniów, przeznaczono kwotę 1 998,00 zł. W ramach programu dożywiania dla 59 rodzin przyznano również pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności, przeznaczając na ten cel 47 040 zł.

**W rozdziale 85295 Pozostała działalność** finansowane są wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach prac społecznie-użytecznych, które wyniosły kwotę 11 040,00 zł.

**17. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Realizacja planu wydatków w dziale 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza* wyniosła 89,67 % na kwotę 210 069,95 zł.

**W rozdziale 85401 Świetlice szkolne** wykonano wydatki w kwocie 160 174,60 zł, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 141 896,48 zł, pozostałe wydatki bieżące dotyczyły głównie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 359,93 zł.

**W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** wykonano wydatki w kwocie 44 409,02 zł. Dotacja wojewody stanowiła kwotę 35 527,21 zł a środki gminy 8 881,81 zł. Świadczenia stypendialne przyznano 39 uczniom.

**W rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

stypendia za wyniki w nauce wypłacono w czerwcu na zakończenie roku szkolnego i otrzymało je 33 uczniów. Łączna kwota wypłat wyniosła 4 620,00 zł.

**W rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe** realizacja wydatków wyniosła 820,17 zł.

**W rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano – 46,16 zł.

**18. Dział 855 Rodzina**

Realizacja planu wydatków w dziale 855 *Rodzina* wyniosła 98,80% na kwotę 5 842 777,17 zł.

**W rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze** ponoszone są wydatki na realizację programu Rodzina 500+. Na przestrzeni roku 2020 wypłacano świadczenia dla 363 rodzin na około 610 dzieci, na kwotę 3 724 797,65 zł. Koszty obsługi to wynagrodzenia i pochodne jednego etatu 39 047,17 zł oraz pozostałe wydatki – 10 311,19 zł.

**W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,** wykonano wydatki w łącznej kwocie 1 883 781,39 zł.

Wydano 460 decyzji dotyczących świadczeń rodzinnych, a ze świadczeń skorzystało 123 rodziny. Wpłaty obejmowały:

- zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego	-	620 713,37 zł;
- zasiłki pielęgnacyjne	-	392 829,00 zł;
- świadczenia pielęgnacyjne	-	406 260,00 zł;
- specjalny zasiłek opiekuńczy	-	120 406,00 zł;
- jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka	-	11 000,00 zł;
- świadczenie rodzicielskie	-	77 750,20 zł;
- zasiłek dla opiekunów	-	39 840,00 zł.

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

- pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 78 996,27 zł;
- pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy – 24 079,17 zł;
- pobierające zasiłek dla opiekuna – 8 189,76 zł.

W rozdziale tym wypłacane są również świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 20 osób, na które wydatkowano - 86 250,00 zł.

**W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny** wydatkowano 201,68 zł, w całości z dotacji z budżetu państwa.

**W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny** wykonanie wydatków wyniosło 157 619,33 zł.

W rozdziale tym realizowany jest rządowy program „Dobry start” polegający na wypłacie jednorazowego świadczenia w kwocie 300 zł dla dzieci rozpoczynających rok szkolny. Łącznie

wypłacono świadczenia na kwotę 137 400 zł.

W rozdziale tym realizowane są również zadania asystenta rodziny. Wynagrodzenia i pochodne dla jednego pracownika zatrudnionego w wymiarze 0,5 etatu wyniosły 18 011,27 zł. Pomocą asystenta objętych jest w gminie 4 rodziny.

**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 – 7 249,76 zł.

**W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze** wydatki nie były ponoszone.

**W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**, wykonano wydatki w kwocie 18 769,00 zł.

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

Realizacja planu wydatków w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* wyniosła 94,54 % na kwotę 1 800 632,18 zł.

**W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** wykonano wydatki w łącznej kwocie 110 405,91 zł, z czego 48 564,39 zł stanowiła dotacja przedmiotowa do 1 m3 oczyszczonych ścieków, dla Spółki z o.o. „Usługi Komunalne” w Horyńcu-Zdroju.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły:

- opracowania aktualizacji planu aglomeracji Horyniec-Zdrój wraz z koncepcją gospodarki ściekowej – 12 300,00 zł;
- wymiany studzienek kanalizacyjnych na ulicy Armii Krajowej – 12 300,00 zł;
- zakupu energii elektrycznej do oczyszczalni w Werchracie – 26 056,01 zł;
- opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg powiatowych i wojewódzkich w celu umieszczenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 7 115,24 zł.

**W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami** wykonano wydatki w łącznej kwocie 706 526,61 zł, które związane były funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy. Koszty usług związanych z odbieraniem i wywozem nieczystości przez firmę ECLER wyniosły – 682 417,48 zł i uzależnione były od faktycznej ilości oddanych odpadów.

Pozostałe koszty obsługi systemu dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych dla jednego pracownika w wymiarze 2/5 etatu i z odpisem na fundusz socjalny wyniosły - 24 109,13 zł.

W zestawieniu z rokiem poprzednim system gospodarki odpadami przedstawiał się następująco:

Wyszczególnienie	2019	2020	%
Dochody z „opłaty śmieciowej”	349 204,89	677 948,60	194,14%
Wydatki na obsługę systemu	354 904,20	706 526,61	199,08%
<b>Niedobór (-) / nadwyżka (+)</b>	<b>(-) 5 699,31</b>	<b>(-) 28 578,01</b>	501,43%
<i>Stan zaległości na koniec roku</i>	<i>24 034,43</i>	<i>30 683,83</i>	127,67%

Blisko dwukrotny wzrost kosztów obsługi systemu gospodarki odpadami wynikał głównie ze wzrostu opłat za składowanie odpadów oraz z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /z dnia 19 lipca 2019 r./, która wprowadziła wiele zmian:

- Zmienił się sposób rozliczania z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od mieszkańców. Dotychczas szacowano roczną ilość odpadów i płacono wykonawcy miesięczny ryczałt. Utrudniało to gminom kontrolę nad strumieniem odpadów komunalnych oraz mogło

prowadzić do podwyższenia kosztów systemu (przeszacowanie kosztów odbioru odpadów komunalnych), po zmianie naliczanie odbywa się od faktycznej ilości wytworzonych i odebranych odpadów.

- Zmieniła się częstotliwość odbioru – w okresie od kwietnia do października odpady zmieszane i bioodpady w zabudowie jednorodzinnej są odbierany dwa razy w miesiącu, a w zabudowie wielorodzinnej cztery razy w miesiącu;

- Wszyscy mieszkańcy muszą segregować odpady – w przypadku braku segregacji, wójt gminy wszczyna postępowanie administracyjne, gdzie do określenia stawki opłaty bierze się pod uwagę ilość osób z deklaracji i stawkę opłaty podwyższonej.

W związku z tymi zmianami od 01.01.2020 r. na terenie gminy Horyniec-Zdrój zmienił się sposób obliczania „opłaty śmieciowej” – dotychczasowe trzy stawki opłaty /12 zł od gospodarstwa 1 osobowego, 25 zł od gospodarstwa 2 i 3 osobowego i 36 zł od gospodarstwa 4 i więcej osobowego/ zmieniono na jedną stawkę w wysokości 19 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Wprowadzono również zwolnienie z części opłaty dla właścicieli budynków jednorodzinnych kompostujących bioodpady w wysokości 1 zł od mieszkańca.

**W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi** wykonane wydatki w łącznej kwocie 305 777,03zł dotyczyły utrzymania czystości na ulicach, placach i chodnikach na terenie miejscowości Horyniec-Zdrój, zgodnie z umową zawartą ze spółką „Usługi Komunalne”.

**W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wydatkowano kwotę 362 871,77zł, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie zieleni i ukwieceń w Horyńcu-Zdroju – 67 576,50 zł;
- utrzymanie Parku Zdrojowego – 207 831,00 zł;
- zakup oleju opałowego do ogrzania budynków Amfiteatru i Pijalni – 37 112,59 zł,
- energia i woda – 30 809,83 zł,;
- remont Skateparku – 11 022,63 zł;
- naprawa monitoringu w Parku Zdrojowym – 3 514,55 zł.

**W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wykonano wydatki w kwocie 281 171,09 zł, które dotyczyły głównie zakupu energii – 112 787,23 zł i opłat za konserwację oświetlenia ulicznego – 71 132,28 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania:

- „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Krzywe” – 21 960,00 zł /w tym 6 958,60 zł z funduszu sołeckiego/;
- „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Puchacze” – 23 000,00 zł /w tym 9 000,00 zł z funduszu sołeckiego/;
- opracowanie dokumentacji na „Budowę oświetlenia w miejscowości Radruż” – 10 000,00 zł;
- „Budowa oświetlenia w miejscowości Nowiny Horynieckie” - 39 999,99 zł.

**W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** wykonanie wydatków wyniosło 5 815,10 zł i związane było z badaniami próbek wody i gleby na nieczynnym wysypisku śmieci w Horyńcu-Zdroju – 3515,10 zł oraz zakupem pojemnika na nakrętki w kształcie serca, który ustawiony został na pasażu w centrum miejscowości – 2 300,00 zł.

**W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** zrealizowano projekt „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Horyniec-Zdrój” – 17 463,51zł przy dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Łącznie na terenie gminy w 2020 roku odebrano 20,54 ton azbestu z 19 gospodarstw domowych i zdemontowano 6,5 tony z 4 gospodarstw domowych.

**W rozdziale 90095 Pozostała działalność** wykonanie wydatków wyniosło 5 623,16 zł, i związane były z kosztami funkcjonowania szkieletu gminnego /materiały i energia/.

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

Realizacja planu wydatków w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wyniosła 89,55% na kwotę 953 960,01 zł.

**W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wykonano wydatki w kwocie 624 319,24 zł z czego kwotę 485 714,97 zł stanowiła dotacja na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Horyńcu-Zdroju.

Pozostałe wydatki dotyczyły m.in.:

- zakupu gazu do świetlicy w Horyńcu-Zdroju – 12 491,39 zł;
- zakupu gazu do WDK Werchrata – 8 700,00 zł;
- zakupu gazu do świetlicy w Wólce Horynieckiej – 4 640,00 zł;
- energii elektrycznej – 17 179,48 zł.

Pozostałe wydatki związane były z utrzymaniem świetlic oraz zakupem wyposażenia w ramach realizacji zadań z funduszu sołeckiego.

Przy dofinansowaniu z budżetu Województwa Podkarpackiego zrealizowano również przedsięwzięcie pn.: „Uniwersytet Samorządowości – pobudzić lokalną społeczność do działania”. Projekt składał się z czterech bloków:

- pierwszym z nich było spotkanie dzieci, młodzieży i dorosłych z Karolem Wójcickim – który prowadzi największy w Polsce fanpage na Facebooku dotyczący astronomii. Na spotkaniu można było się dowiedzieć o ciekawych zjawiskach astronomicznych, odległych miejscach w galaktyce, jak również o tym, co można zaobserwować na nocnym niebie;
- drugie zadanie to „Wakacjada”, która skierowana była do najmłodszych mieszkańców naszej gminy. W trakcie czterech dni prowadzone były zajęcia plastyczne, malarskie, ruchowe, pisanie długopisem 3D oraz wielka bitwa balonowa;
- trzecie zadanie skierowane było do przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu lubaczowskiego i dotyczyło pisania i rozliczania wniosków oraz zarządzania projektem;
- ostatnie zadanie to zajęcia taneczne dla seniorów, które składały się z czterech czterogodzinnych warsztatów.

Całkowity koszt projektu to – 18 257,50 zł, z czego 13 650,00 zł pochodziło z dofinansowania w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi.

**W rozdziale 92116 Biblioteki** wykonano wydatki w łącznej kwocie 270 223,46 zł, które przeznaczone były na dwie dotacje:

- na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Horyńcu-Zdroju wraz z filiami w Nowym Bruśnie i Werchracie – 188 708,28 zł;
- na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Infrastruktura bibliotek – modernizacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Horyńcu-Zdroju" – 81 515,18 zł.

**W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** realizacja wyniosła 30 675,00zł.

Gmina udzieliła trzech dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy zabytkach:

- dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Horynieckiej na prace konserwatorskie przy cmentarzu w Starym Bruśnie – 2 900 zł;
- dla Parafii w Horyńcu-Zdroju na prace konserwatorskie przy kościele parafialnym - 13 000 zł;
- na prace remontowo-konserwatorskie przy kaplicy grobowej rodziny Ponińskich usytuowanej na cmentarzu komunalnym w Horyńcu-Zdroju -10 000 zł.



Ostatnia dotacja została zwrócona do budżetu, gdyż właścicielom nie udało się przeprowadzić planowanych prac konserwatorskich przy kaplicy grobowej.

Gmina zleciła również opracowanie dokumentacji architektoniczno-konserwatorskiej pozostałości cerkwiska w Dziewięcierzu-Moczarach, która będzie podstawą do ubiegania się o środki od konserwatora zabytków. Koszt opracowania dokumentacji to 14 760,00 zł.

**W rozdziale 92195 Pozostała działalność** wykonano wydatki w łącznej kwocie 28 742,31 zł.

W rozdziale tym sfinansowano drugą część prac konserwatorskich przy nagrobkach na cmentarzu wojennym z I wojny światowej w Nowym Bruśnie - 25 233,00 zł. Gmina otrzymała na ten cel dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie - 24 233,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły organizacji spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectw.

## **21. Dział 926 Kultura fizyczna**

Realizacja planu wydatków w dziale *926 Kultura fizyczna* wyniosła 79,71 % na kwotę 134 824,53 zł.

**W rozdziale 92601 Obiekty sportowe** wykonano wydatki w kwocie 61 332,66 zł, w tym na bieżące utrzymanie pawilonu sportowego i stadionu – 6 332,66 zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano dokumentację projektową na zadanie "Przebudowa stadionu sportowego w Horyńcu- Zdroju" w kwocie – 55 000,00 zł.

Wydatki **w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** wykonano w kwocie 73 491,87 zł, z czego na realizację zadań Szkolnego Klubu Sportowego - 300,00 zł.

Gmina udzieliła również czterech dotacji celowych na upowszechnianie kultury fizycznej w łącznej kwocie 70 000,00 zł, z czego:

- na treningi i organizację rozgrywek w piłce nożnej - 38 000,00 zł;
- na szkolenia i rozgrywki w warcabach 100-półowych – 11 000,00 zł;
- na szkolenia i organizację zawodów pływackich – 16 000,00 zł;
- na działalność Klubu Nordic Walking – 5 000,00 zł .

## **III. Wykonane zadania w ramach Funduszu sołeckiego w 2020 r.**

### **1. Sołectwo Horyniec-Zdrój**

W ramach środków wykonano:

1. Zakup agregatu prądotwórczego - zadanie wspólne – 8 837,58 zł,
2. Przebudowa chodnika na os. Sobieskiego – 10 000,00 zł,
3. Budowa dojazdu do garaży przy remizie OSP w Horyńcu-Zdroju– 5 000,00 zł,
4. Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym– 20 350,32 zł.

Łączne wydatki - **44 187,90 zł**

### **2. Sołectwo Dziewięcierz**

W ramach środków wykonano następujące zadania:

1. Zakup agregatu prądotwórczego - zadanie wspólne – 4 507,17 zł,
2. Zakup kamienia na remont dróg– 4 000,00 zł,
3. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej – 5 028,66 zł,
4. Budowa chodnika na os. Dziewięcierz – 9 000,00 zł.

Łącznie wydatki - **22 535,83 zł**

### **3. Sołectwo Krzywe**

W ramach środków wykonano następujące zadania:

1. Montaż oświetlenia ulicznego – 6 958,60 zł;
2. Zakup kamienia na remont dróg – 2 000,00 zł;
3. Organizacja imprezy integracyjnej - dożynki wiejskie – 0,00 zł,
4. Zakup agregatu prądotwórczego - zadanie wspólne – 1 000,00 zł.

Łącznie wydatki - **9 958,60 zł**

**4. Sołectwo Nowe Brusno**

W ramach środków wykonano następujące zadania:

1. Zakup agregatu prądotwórczego - zadanie wspólne – 5 576,51 zł,
2. Zakup stołów do świetlicy wiejskiej w Nowym Brusnie – 5 660,71 zł,
3. Zakup wykaszarki do trawy do świetlicy wiejskiej w Nowym Brusnie – 600,00 zł,
4. Remonty i modernizacja dróg dojazdowych do pól uprawnych i przepustów – 8 000,00 zł,
5. Zakup namiotu dla sołectwa Nowe Brusno – 2 427,00 zł,
6. Zakup klimatyzatorów do WDK w Nowym Brusnie (zadanie wspólne) – 4 279,05 zł.

Łącznie wydatki – **26 543,27 zł**

**5 Sołectwo Nowiny Horynieckie**

W ramach środków wykonano następujące zadania:

1. Zakup agregatu prądotwórczego - zadanie wspólne – 2 500,00 zł,
2. Remont drogi z jednej strony wsi do drugiej – 3 000,00 zł,
3. Wyposażenie świetlicy wiejskiej, zakup stołów, krzeseł i kuchenki elektrycznej – 6 996,42 zł.

Łącznie wydatki – **12 496,42 zł**

**6 Sołectwo Podemsczyzna**

W ramach środków wykonano następujące zadania:

1. Zakup agregatu prądotwórczego - zadanie wspólne – 3 163,00 zł,
2. Budowa altany wraz z wyposażeniem – 12 656,27 zł.

Łącznie wydatki – **15 819,27 zł**

**7 Sołectwo Polanka Horyniecka**

W ramach środków wykonano następujące zadania:

1. Zakup agregatu prądotwórczego - zadanie wspólne – 2 624,76 zł
2. Koszenie rowów przy pastwisku gminnym – 1 500,00 zł,
3. Koszenie pastwiska gminnego – 2 000,00 zł,
4. koszenie trawy wokół altany – 1 500,00 zł,
5. Zakup rury do przepustów – 1 000,00 zł,
6. Zakup tłucznia i wykonanie przepustu – 3 799,05 zł,
7. Zakup klimatyzatorów do WDK w Nowym Brusnie (zadanie wspólne) – 700,00 zł

Łącznie wydatki – **13 123,81 zł**

**8. Sołectwo Prusie**

W ramach środków wykonano:

1. Zakup agregatu prądotwórczego - zadanie wspólne – 2 223,73 zł,
2. Wyposażenie świetlicy w sprzęt AGD, RTV – 3 999,54 zł,
3. Ocieplenie fundamentów oraz zakup części materiałów na elewację świetlicy – 3 500,00 zł,
4. Zakup toalety zewnętrznej – 1 500,00 zł.

Łączne wydatki **11 223,27 zł**

**9. Sołectwo Radruż**

W ramach środków wykonano następujące zadania:

1. Zakup agregatu prądotwórczego - zadanie wspólne – 3 596,90 zł,
2. Przygotowanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogi 105063R – 10 000,00 zł,
3. Zakup tłucznia na remont dróg wiejskich – 4 111,11 zł.

Łącznie wydatki – **17 708,01 zł**

**10. Sołectwo Werchrata**

W ramach środków wykonano następujące zadania:

1. Zakup agregatu prądotwórczego - zadanie wspólne – 5 270,00 zł,
2. Wyposażenie świetlicy WDK oraz zakup szafy chłodniczej – 10 110,18 zł,

3. Remont i zagospodarowanie terenu przy remizie OSP Werchrata – 3 769,89 zł.  
Łącznie wydatki – **19 150,07 zł**

#### **11. Sołectwo Wólka Horyniecka**

1. Zakup agregatu prądotwórczego - zadanie wspólne – 4 295,00 zł,
  2. Zakup tłucznia do utwardzenia dróg na terenie sołectwa – 4 000,00 zł,
  3. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wólce Horynieckiej – 9 180,32 zł,
  4. Zakup gazu do świetlicy – 4 000,00 zł.
- Łącznie wydatki – **21 475,32 zł**

#### **12. Sołectwo Puchacze**

W ramach środków wykonano następujące zadania:

1. Zakup agregatu prądotwórczego - zadanie wspólne – 2 661,12 zł,
  2. Dokończenie oświetlenia ulicznego w Puchaczach – 9 000,00 zł,
  3. Zakup 2 szt. rur przepustowych do podjazdu do świetlicy wiejskiej – 1 639,44 zł,
- Łącznie wydatki – **13 300,56 zł**

#### **13. Sołectwo Świdnica**

W ramach środków wykonano następujące zadania:

1. Zakup agregatu prądotwórczego - zadanie wspólne – 3 048,97 zł,
  2. Zakup tablicy informacyjnej na terenie sołectwa – 300,00 zł,
  3. Zakup wiaty przystankowej na terenie sołectwa – 1 500,00 zł,
  4. Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej – 8 000,00 zł,
  5. Zakup wykaszarki na potrzeby sołectwa – 1 500,00 zł,
  6. Utrzymanie mienia wiejskiego – 877,50 zł.
- Łącznie wydatki – **15 226,47 zł**

**Ogółem zrealizowano wydatki w kwocie 242 748,80 zł, z czego wydatki bieżące 110 478,87zł oraz majątkowe w kwocie 132 269,93 zł.**

### **IV. Wynik budżetu**

Uchwalony w dniu 30 grudnia 2019 r. Uchwałą Rady Gminy Horyniec-Zdrój Nr XV.138.2019 Budżet Gminy Horyniec-Zdrój na 2020 rok, określał nadwyżkę na poziomie 607 000,00 zł.

Następnie na przestrzeni roku planowana nadwyżka była zmieniana czterokrotnie:

- Uchwałą Nr XVIII.169.2020 z dnia 21 maja 2020 r. zmniejszono ją o kwotę 39 030,65 zł;
- Uchwałą Nr XX.184.2020 z dnia 30 lipca 2020 r. zwiększono o kwotę 82 030,65 zł, do kwoty 650 000,00 zł;
- Uchwałą Nr XXII.190.2020 z dnia 30 września 2020 r. zwiększono o kwotę 430 000,00 zł, do kwoty 1 80 000,00 zł;
- Uchwałą Nr XXIII.195.2020 z dnia 4 listopada 2020 r. zmniejszono o kwotę 650 000,00 zł, do kwoty 430 000,00 zł;

Wykonanie dochodów w kwocie 28 301 130,86 zł oraz wydatków w kwocie 23 174 537,72 zł spowodowało, że na koniec roku 2020 r. budżet zamknął się rekordową nadwyżką w wysokości **5 126 593,14 zł**. Wysoki poziom nadwyżki wynikał z faktu, że pod koniec roku gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, który jest częścią Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Kwota 3 000 000,00 zł ma być przeznaczona na dwa zadania tj. na Przebudowę stadionu i na Budowę drogi w Dzielnicy Uzdrowiskowej, które zaplanowano do realizacji w 2022 roku.

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

### **1. Przychody i rozchody oraz zadłużenie**

Zgodnie Uchwałą Budżetową na 2020 rok oraz zmianami wprowadzonymi w budżecie gminy w ciągu roku, kwota planowanych przychodów na koniec roku wynosiła łącznie 1 335 119 zł, z tego:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 1 004 872,59 zł;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 39 030,65 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 291 215,76 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. przychody wykonane zostały w kwocie – 680 246,41 zł i pochodziły z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 291 215,76 zł;
- rozliczenia środków na realizację programów unijnych, a nie wydatkowanych do końca roku poprzedniego – 39 030,65 zł;
- kredytu zaciągniętego w związku z ubytkiem dochodów będących skutkiem wystąpienia COVID-19 – 350 000,00 zł.

Szczegółowe dane zawiera Zał. Nr 3 do sprawozdania.

Według stanu na dzień 31.12.2020 r. zadłużenie gminy wynosiło kwotę 8 513 812,00 zł z tego:

- 5 083 542,00 zł z tytułu kredytów i pożyczek;
- 3 430 000,00 zł z tytułu emisji obligacji;
- 270,00 zł z tytułu zobowiązań wymagalnych.

Splata rat kredytów i pożyczek na przestrzeni czterech kwartałów 2020 r. wyniosła łącznie

- 1 765 082,97 zł, w tym 800 000,00 zł stanowiła splata kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania „Rozbudowa i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury uzdrowiskowej na terenie uzdrowiska Horyniec-Zdrój”.

### **2. Zobowiązania wymagalne**

Zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2020 r. wyniosły 270,00 zł i dotyczyły nieopłaconej faktury za szkolenie, która wpłynęła do Urzędu po terminie płatności.

Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu styczniu 2021 r, a kontrahent nie dochodził odsetek za nieterminową zapłatę.

#### Wykaz załączników:

Załącznik Nr 1 - Realizacja planu dochodów w 2020 roku,

Załącznik Nr 2 - Realizacja planu wydatków w 2020 roku,

Załącznik Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu gminy Horyniec-Zdrój 2020 roku,

Załącznik Nr 4 - Wydatki majątkowe w 2020 roku ,

Załącznik Nr 5 - Zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla

jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu gminy,

Załącznik Nr 6 - Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach

publicznych, dokonana w trakcie roku budżetowego 2020,

Załącznik Nr 7 – Realizacja dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku w 2020 rok.

Horyniec-Zdrój, dnia 26 marca 2021 r.

## Załącznik Nr 1

do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Horyniec-Zdrój za 2020 r.

## Realizacja planu dochodów w 2020 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>812 205,46</b>	<b>816 121,07</b>	<b>100,48%</b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>314 392,10</b>	<b>318 307,71</b>	<b>101,25%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	10 800,00	18 794,51	174,02%
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	10 800,00	18 700,00	173,15%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	94,51	
	<i>*Odsetki od nieterminowych wpłat należności</i>			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	303 592,10	299 513,20	98,66%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	303 592,10	299 513,20	98,66%
<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	DOCHODY MAJĄTKOWE	72 000,00	72 000,00	100,00%
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00	72 000,00	100,00%
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>425 813,36</b>	<b>425 813,36</b>	<b>100,00%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	425 813,36	425 813,36	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	425 813,36	425 813,36	100,00%
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>393 693,38</b>	<b>206 027,34</b>	<b>52,33%</b>
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>393 693,38</b>	<b>206 027,34</b>	<b>52,33%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	11 693,38	11 694,75	100,01%
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	10 193,38	10 528,86	103,29%
	<i>*Dzierżawa obwodów leśnych</i>			
0920	Pozostałe odsetki	500,00	210,60	42,12%
	<i>*Odsetki od nieterminowych wpłat należności</i>			
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	955,29	95,53%
	<i>*Rekompensata za koszty odzyskiwania należności od transakcji handlowych</i>			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	382 000,00	194 332,59	50,87%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	382 000,00	194 332,59	50,87%
	<i>*Wpływy ze sprzedaży drewna z lasów gminnych</i>			
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>413 061,22</b>	<b>561,22</b>	<b>0,14%</b>
<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>561,22</b>	<b>561,22</b>	<b>100,00%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	561,22	561,22	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	561,22	561,22	100,00%
<b>40004</b>	<b>Dostarczanie paliw gazowych</b>	<b>412 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	DOCHODY MAJĄTKOWE	412 500,00	0,00	0,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	412 500,00	0,00	0,00%
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>1 277 600,00</b>	<b>1 277 663,12</b>	<b>100,00%</b>
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 277 600,00</b>	<b>1 277 663,12</b>	<b>100,00%</b>
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 277 600,00	1 277 663,12	100,00%
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 277 600,00	1 277 663,12	100,00%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 277 600,00	1 277 663,12	100,00%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>281 012,00</b>	<b>330 801,82</b>	<b>117,72%</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>281 012,00</b>	<b>330 801,82</b>	<b>117,72%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	150 732,00	158 295,06	105,02%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	1 322,00	1 322,05	100,00%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 410,00	5 200,31	96,12%
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	46 500,00	41 374,83	88,98%
	<i>*Czynsz dzierżawny za lokale i grunty gminne</i>			
0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 010,42	202,08%
	<i>*Odsetki od nieterminowych wpłat czynszu</i>			
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10,44	

0970	Wpływy z różnych dochodów	97 000,00	109 377,01	112,76%
	<i>* Dochody z tytułu refakturowania energii w wynajmowanych lokalach</i>			
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>130 280,00</b>	<b>172 506,76</b>	<b>132,41%</b>
0760	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	280,00	371,60	132,71%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	162 135,16	135,11%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>42 500,00</b>	<b>53 570,68</b>	<b>126,05%</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 669,61</b>	
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>2 669,61</b>	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 668,61	
	<i>* Dochody z tytułu zwrotu kosztów przy opracowaniu MPZP</i>			
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>42 500,00</b>	<b>50 901,07</b>	<b>119,77%</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>42 500,00</b>	<b>50 901,07</b>	<b>119,77%</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	4 500,00	4 300,00	95,56%
	<i>* Wpływy z opłat za korzystanie z kaplicy cmentarnej w Horyncu-Zdroju</i>			
0830	Wpływy z usług	20 000,00	28 900,00	144,50%
	<i>* Wpływy ze sprzedaży miejsc na cmentarzu komunalnym w Horyncu-Zdroju</i>			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,07	
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 700,00	85,00%
	<i>* Wpływy z opłat za wjazd na cmentarz komunalny w Horyncu-Zdroju</i>			
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00	16 000,00	100,00%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>93 855,00</b>	<b>83 239,08</b>	<b>88,69%</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>41 218,00</b>	<b>35 483,77</b>	<b>86,09%</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>41 218,00</b>	<b>35 483,77</b>	<b>86,09%</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 218,00	35 483,77	86,09%
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>13 712,00</b>	<b>14 325,68</b>	<b>104,48%</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>13 712,00</b>	<b>14 325,68</b>	<b>104,48%</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	13 160,60	95,98%
	<i>* Dochody z najmu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy</i>			
0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,78	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	194,23	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	968,07	
	<i>* Dochody z tytułu terminowego rozliczenia podatku od osób fizycznych</i>			
<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>27 325,00</b>	<b>21 325,00</b>	<b>78,04%</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>27 325,00</b>	<b>21 325,00</b>	<b>78,04%</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 325,00	21 325,00	78,04%
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 600,00</b>	<b>12 104,63</b>	<b>104,35%</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>11 600,00</b>	<b>12 104,63</b>	<b>104,35%</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 528,58	
	<i>* Dochody z rozliczeń podatku VAT z lat ubiegłych</i>			
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 600,00	10 576,05	91,17%
	<i>* Dochody z refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych</i>			
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>65 548,00</b>	<b>65 198,00</b>	<b>99,47%</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 574,00</b>	<b>1 574,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 574,00</b>	<b>1 574,00</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	1 574,00	1 574,00	100,00%
<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>63 974,00</b>	<b>63 624,00</b>	<b>99,45%</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>63 974,00</b>	<b>63 624,00</b>	<b>99,45%</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 974,00	63 624,00	99,45%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 740,00</b>	<b>4 860,00</b>	<b>177,37%</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>2 120,00</b>	
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>2 120,00</b>	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 120,00	
	<i>* Dochody z tytułu udziału strażaków w poszukiwaniu dzików</i>			
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 740,00</b>	<b>2 740,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2 740,00</b>	<b>2 740,00</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	2 740,00	2 740,00	100,00%

<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 717 231,00</b>	<b>5 298 639,70</b>	<b>112,33%</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>500,00</b>	<b>6 006,11</b>	<b>1201,22%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	500,00	6 006,11	1201,22%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	6 006,11	1201,22%
<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>1 424 099,00</b>	<b>1 725 659,43</b>	<b>121,18%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 424 099,00	1 725 659,43	121,18%
0310	Podatek od nieruchomości	1 017 760,00	1 242 608,00	122,09%
0320	Podatek rolny	17 130,00	28 376,66	165,65%
0330	Podatek leśny	389 009,00	389 467,00	100,12%
0340	Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	65 172,97	32586,49%
<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>1 361 188,00</b>	<b>1 462 612,60</b>	<b>107,45%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 361 188,00	1 462 612,60	107,45%
0310	Podatek od nieruchomości	382 621,00	405 210,35	105,90%
0320	Podatek rolny	512 912,00	497 534,72	97,00%
0330	Podatek leśny	35 655,00	35 109,43	98,47%
0340	Podatek od środków transportowych	24 500,00	25 692,80	104,87%
0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	22 078,00	441,56%
0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	337 500,00	370 239,70	109,70%
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	0,00	0,00%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	95 250,16	190,50%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 554,22	103,61%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	9 943,22	104,67%
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>116 702,00</b>	<b>115 791,85</b>	<b>99,22%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	116 702,00	115 791,85	99,22%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	14 493,00	96,62%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 500,00	14 379,00	77,72%
0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	81 352,00	84 501,20	103,87%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 850,00	2 418,65	130,74%
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 814 742,00</b>	<b>1 988 569,71</b>	<b>109,58%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 814 742,00	1 988 569,71	109,58%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 802 742,00	1 974 144,00	109,51%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00	14 425,71	120,21%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 108 549,79</b>	<b>12 180 312,50</b>	<b>133,72%</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa a subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 562 584,00</b>	<b>3 562 584,00</b>	<b>100,00%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 562 584,00	3 562 584,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 562 584,00	3 562 584,00	100,00%
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 212 342,00</b>	<b>4 212 342,00</b>	<b>100,00%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 212 342,00	4 212 342,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 212 342,00	4 212 342,00	100,00%
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 250 603,79</b>	<b>4 322 366,50</b>	<b>345,62%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	798 124,54	798 373,75	100,03%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	249,21	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 978,54	30 978,54	100,00%
2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich	767 146,00	767 146,00	100,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	452 479,25	3 523 992,75	778,82%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	428 486,50	3 500 000,00	816,83%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 992,75	23 992,75	100,00%
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>83 020,00</b>	<b>83 020,00</b>	<b>100,00%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	83 020,00	83 020,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	83 020,00	83 020,00	100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>670 253,81</b>	<b>492 617,69</b>	<b>73,50%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>99 883,00</b>	<b>104 969,99</b>	<b>105,09%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	99 883,00	104 969,99	105,09%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 086,99	
	<i>* Dochody z refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych</i>			
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	99 883,00	99 883,00	100,00%

2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 966,50	92 966,50	100,00%
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 916,50	6 916,50	100,00%
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>307 678,00</b>	<b>212 123,02</b>	<b>68,94%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	307 678,00	212 123,02	68,94%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	10 398,00	29,71%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	29 777,80	33,09%
0830	Wpływy z usług	55 000,00	44 202,81	80,37%
	<i>* Dochody z dostawy ciepła do GOK-u i Środowiskowego Domu Samopomocy</i>	0,00	0,00	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,41	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	
	<i>* Wpłaty za zniszczone karty pobytu dziecka w Punkcie Przedszkolnym</i>			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	127 678,00	127 678,00	100,00%
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>26 000,00</b>	<b>27 557,20</b>	<b>105,99%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	26 000,00	27 557,20	105,99%
0830	Wpływy z usług	26 000,00	27 557,20	105,99%
	<i>* Dowóz niepełnosprawnych uczestników zajęć do Środowiskowego Domu Samopomocy</i>			
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>31 751,81</b>	<b>31 702,07</b>	<b>99,84%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	31 751,81	31 702,07	99,84%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 751,81	31 702,07	99,84%
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>204 941,00</b>	<b>116 265,41</b>	<b>56,73%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	204 941,00	116 265,41	56,73%
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	204 941,00	116 265,41	56,73%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	159 822,07	76 607,52	47,93%
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 486,93	5 026,67	47,93%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł	34 632,00	34 631,22	100,00%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>100,00%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	140,00	140,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	140,00	140,00	100,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>938 199,20</b>	<b>938 414,12</b>	<b>100,02%</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>562 198,20</b>	<b>561 146,70</b>	<b>99,81%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	562 198,20	561 146,70	99,81%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	562 198,20	561 146,70	99,81%
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>8 959,00</b>	<b>8 959,00</b>	<b>100,00%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	8 959,00	8 959,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 959,00	8 959,00	100,00%
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>127 090,00</b>	<b>127 090,00</b>	<b>100,00%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	127 090,00	127 090,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	127 090,00	127 090,00	100,00%
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>110 185,00</b>	<b>109 084,58</b>	<b>99,00%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	110 185,00	109 084,58	99,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	110 185,00	109 084,58	99,00%
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>84 089,00</b>	<b>84 341,54</b>	<b>100,30%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	84 089,00	84 341,54	100,30%



0970	Wpływy z różnych dochodów	16 450,00	17 497,83	106,37%
	<i>* Wpływy za usługi administracyjne na rzecz ŚDS w Horyncu-Zdroju</i>			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 654,00	3 654,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 985,00	63 189,71	98,76%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>51,70</b>	
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	51,70	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	51,70	
	<i>* 5% od wpłat za usługi opiekuńcze</i>			
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>40 378,00</b>	<b>40 378,00</b>	<b>100,00%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	40 378,00	40 378,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 378,00	40 378,00	100,00%
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 300,00</b>	<b>7 362,60</b>	<b>138,92%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 300,00	7 362,60	138,92%
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	7 362,60	32,26%
	<i>* Refundacja wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych</i>			
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>49 530,00</b>	<b>36 434,63</b>	<b>73,56%</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>46 530,00</b>	<b>35 527,21</b>	<b>76,35%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	46 530,00	35 527,21	71,73%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 530,00	35 527,21	76,35%
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>907,42</b>	<b>1,95%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 000,00	907,42	1,95%
0830	Wpływy z usług	3 000,00	907,42	30,25%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>5 791 509,00</b>	<b>5 780 566,79</b>	<b>99,81%</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 772 500,00</b>	<b>3 764 883,18</b>	<b>99,80%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 772 500,00	3 764 883,18	99,80%
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	2 000,00	1 350,10	67,51%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 763 000,00	3 756 783,15	99,83%
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	7 500,00	6 749,93	90,00%
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 854 760,00</b>	<b>1 854 732,87</b>	<b>100,00%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 854 760,00	1 854 732,87	100,00%
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	235,00	23,50%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 843 260,00	1 833 145,47	99,45%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12 813,14	
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	10 500,00	8 539,26	81,33%
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>400,00</b>	<b>202,64</b>	<b>50,66%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	400,00	202,64	50,66%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	201,68	50,42%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,96	
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>145 080,00</b>	<b>141 979,10</b>	<b>97,86%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	145 080,00	141 979,10	97,86%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	145 080,00	141 979,10	97,86%
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>18 769,00</b>	<b>18 769,00</b>	<b>100,00%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	18 769,00	18 769,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 769,00	18 769,00	100,00%

<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>741 424,00</b>	<b>696 459,01</b>	<b>93,94%</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>714 634,00</b>	<b>679 806,37</b>	<b>95,13%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	714 634,00	679 806,37	95,13%
0490	terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	712 684,00	677 948,60	95,13%
	<i>* Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami</i>			
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	1 793,60	99,64%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	64,17	42,78%
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1 862,64</b>	<b>15,52%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	12 000,00	1 862,64	15,52%
0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	1 862,64	15,52%
	<i>* Wpłaty z tytułu kar i opłat z Urzędu Marszałkowskiego</i>			
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>14 790,00</b>	<b>14 790,00</b>	<b>100,00%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	14 790,00	14 790,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 790,00	14 790,00	100,00%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>40 270,61</b>	<b>39 504,09</b>	<b>98,10%</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>16 037,61</b>	<b>15 141,26</b>	<b>94,41%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	16 037,61	15 141,26	94,41%
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	1 800,00	853,65	47,43%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	587,61	587,61	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50,00	
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 650,00	13 650,00	100,00%
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>129,83</b>	<b>0,00%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	129,83	0,00%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	129,83	
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 233,00</b>	<b>24 233,00</b>	<b>100,00%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	24 233,00	24 233,00	100,00%
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.	24 233,00	24 233,00	100,00%
	<b>Ogółem</b>	<b>25 439 322,47</b>	<b>28 301 130,86</b>	<b>111,25%</b>

## Załącznik Nr 2

do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Horyniec-Zdrój za 2020 r.

## Realizacja planu wydatków w 2020 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i Leśnictwo</b>	<b>890 905,46</b>	<b>881 525,70</b>	<b>98,95%</b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>373 592,10</b>	<b>365 514,44</b>	<b>97,84%</b>
	WYDATKI MAJĄTKOWE	373 592,10	365 514,44	97,84%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	373 592,10	365 514,44	97,84%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 592,10	365 514,44	97,84%
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>12 500,00</b>	<b>11 265,55</b>	<b>90,12%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	12 500,00	11 265,55	90,12%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 500,00	11 265,55	90,12%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	12 500,00	11 265,55	90,12%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 500,00	11 265,55	90,12%
<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>79 000,00</b>	<b>78 932,35</b>	<b>99,91%</b>
	WYDATKI MAJĄTKOWE	79 000,00	78 932,35	99,91%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 000,00	78 932,35	99,91%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	78 932,35	99,91%
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>425 813,36</b>	<b>425 813,36</b>	<b>100,00%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	425 813,36	425 813,36	100,00%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	425 813,36	425 813,36	100,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	425 813,36	425 813,36	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 199,99	4 199,99	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 149,29	4 149,29	100,00%
4430	Pozostałe opłaty i składki	417 464,08	417 464,08	100,00%
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>384 382,00</b>	<b>268 699,34</b>	<b>69,90%</b>
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>384 382,00</b>	<b>268 699,34</b>	<b>69,90%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	384 382,00	268 699,34	69,90%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	950,00	120,00	12,63%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	120,00	12,63%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	383 432,00	268 579,34	70,05%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	51 281,00	49 211,12	95,96%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 794,00	38 730,22	97,33%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 954,00	2 953,47	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 458,00	6 584,10	88,28%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 075,00	943,33	87,75%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	332 151,00	219 368,22	66,04%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	19 074,10	62,54%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	289 500,00	189 410,96	65,43%
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 332,90	93,33%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>709 340,00</b>	<b>609 390,29</b>	<b>85,91%</b>
<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>157 390,00</b>	<b>141 997,07</b>	<b>90,22%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	157 390,00	141 997,07	90,22%
	1) Dotacje na zadania bieżące:	92 340,00	76 992,07	83,38%
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	92 340,00	76 992,07	83,38%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 050,00	7 005,00	99,36%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	7 050,00	7 005,00	99,36%
4300	Zakup usług pozostałych	7 050,00	7 005,00	99,36%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	58 000,00	58 000,00	100,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 000,00	58 000,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	42 000,00	100,00%
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	100,00%
<b>40003</b>	<b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>	<b>1 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 950,00	0,00	0,00%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 950,00	0,00	0,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 950,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 950,00	0,00	0,00%
<b>40004</b>	<b>Dostarczanie paliw gazowych</b>	<b>550 000,00</b>	<b>467 393,22</b>	<b>84,98%</b>
	WYDATKI MAJĄTKOWE	550 000,00	467 393,22	84,98%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000,00	467 393,22	84,98%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	467 393,22	84,98%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>883 939,44</b>	<b>847 473,17</b>	<b>95,87%</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>848 939,44</b>	<b>823 473,17</b>	<b>97,00%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	269 739,44	244 283,89	90,56%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	269 739,44	244 283,89	90,56%

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	21 300,00	13 806,21	64,82%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 145,71	38,19%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	12 660,50	70,34%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	248 439,44	230 477,68	92,77%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 639,44	77 558,68	87,50%
4270	Zakup usług remontowych	43 500,00	43 100,00	99,08%
4300	Zakup usług pozostałych	116 300,00	109 819,00	94,43%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	579 200,00	579 189,28	100,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	579 200,00	579 189,28	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 200,00	579 189,28	100,00%
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>35 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>68,57%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	11 000,00	0,00	0,00%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 000,00	0,00	0,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	11 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	0,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	24 000,00	24 000,00	100,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 000,00	24 000,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	100,00%
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>150 000,00</b>	<b>102 121,87</b>	<b>68,08%</b>
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000,00</b>	<b>102 121,87</b>	<b>68,08%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	105 000,00	61 767,87	58,83%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	105 000,00	61 767,87	58,83%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	105 000,00	61 767,87	58,83%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 662,09	63,85%
4260	Zakup energii	18 000,00	3 452,16	19,18%
4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	50 653,62	67,54%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	45 000,00	40 354,00	89,68%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	40 354,00	89,68%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	40 354,00	89,68%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>305 146,67</b>	<b>301 248,43</b>	<b>98,72%</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>305 146,67</b>	<b>301 248,43</b>	<b>98,72%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	176 554,67	172 662,80	97,80%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	176 554,67	172 662,80	97,80%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	8 750,00	7 949,68	90,85%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	903,31	72,26%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 046,37	93,95%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	167 804,67	164 713,12	98,16%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	26 144,85	98,66%
4260	Zakup energii	30 000,00	28 352,27	94,51%
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	77 984,67	77 952,14	99,96%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 228,65	72,27%
4430	Różne opłaty i składki	600,00	202,69	33,78%
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	823,00	82,30%
4520	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20,00	9,52	47,60%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	128 592,00	128 585,63	100,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	128 592,00	128 585,63	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 157,00	51 154,67	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 435,00	77 430,96	99,99%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>299 500,00</b>	<b>242 490,50</b>	<b>80,97%</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>44 500,00</b>	<b>10 719,17</b>	<b>24,09%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	44 500,00	10 719,17	24,09%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 500,00	10 719,17	24,09%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	42 000,00	9 769,73	23,26%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	111,15	65,38%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	8,58	28,60%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 800,00	9 650,00	23,09%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	2 500,00	949,44	37,98%
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	949,44	37,98%
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>46 000,00</b>	<b>29 310,90</b>	<b>63,72%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	46 000,00	29 310,90	63,72%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 000,00	29 310,90	63,72%
	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:	45 500,00	29 310,90	64,42%
4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	21 710,90	85,14%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	7 600,00	38,00%
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>209 000,00</b>	<b>202 460,43</b>	<b>96,87%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	107 000,00	101 783,33	95,12%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	107 000,00	101 783,33	95,12%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	17 300,00	16 765,12	96,91%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	109,44	43,78%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	15,68	31,36%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 640,00	97,88%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	89 700,00	85 018,21	94,78%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	904,78	41,13%
4260	Zakup energii	6 000,00	4 092,25	68,20%
4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	80 021,18	98,19%
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>102 000,00</b>	<b>100 677,10</b>	<b>98,70%</b>
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 000,00	100 677,10	98,70%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	100 677,10	98,70%
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>21 000,00</b>	<b>5 944,67</b>	<b>28,31%</b>
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 000,00</b>	<b>5 944,67</b>	<b>28,31%</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>21 000,00</b>	<b>5 944,67</b>	<b>28,31%</b>
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 000,00	5 944,67	0,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	21 000,00	5 944,67	0,00%
4260	Zakup energii	6 000,00	5 944,67	99,08%
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 030 845,00</b>	<b>2 689 105,19</b>	<b>88,72%</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>201 555,00</b>	<b>181 582,90</b>	<b>90,09%</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>201 555,00</b>	<b>181 582,90</b>	<b>90,09%</b>
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 055,00	181 582,90	90,77%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	195 366,00	177 764,78	90,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 424,00	134 713,87	92,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 312,00	11 880,76	96,50%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 058,00	21 000,57	83,81%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 572,00	2 169,58	60,74%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	4 689,00	3 818,12	81,43%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	288,00	288,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	429,60	71,60%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98%
<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>102 300,00</b>	<b>102 203,57</b>	<b>99,91%</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>102 300,00</b>	<b>102 203,57</b>	<b>99,91%</b>
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 100,00	102 008,00	99,91%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 100,00	102 008,00	99,91%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200,00	195,57	97,79%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	200,00	195,57	97,79%
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	195,57	97,79%
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>2 208 729,00</b>	<b>2 012 577,79</b>	<b>91,12%</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 208 729,00</b>	<b>2 012 577,79</b>	<b>91,12%</b>
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	620,00	62,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	620,00	62,00%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 207 729,00	2 011 957,79	91,13%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 811 382,00	1 665 367,21	91,94%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 363 550,00	1 292 047,25	94,76%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 850,00	101 804,32	99,96%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	58 300,00	30 399,21	52,14%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 052,00	212 169,06	84,85%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 630,00	21 219,27	74,12%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 728,10	85,87%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	396 347,00	346 590,58	87,45%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 047,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	43 877,56	79,78%
4260	Zakup energii	43 500,00	42 049,55	96,67%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 770,00	99,30%
4300	Zakup usług pozostałych	191 500,00	177 951,59	92,93%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00	10 062,96	82,48%
4410	Podróże służbowe krajowe	24 490,00	16 520,75	67,46%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 610,00	38 609,28	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 856,89	92,84%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	12 892,00	71,62%
<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>27 325,00</b>	<b>21 325,00</b>	<b>78,04%</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>27 325,00</b>	<b>21 325,00</b>	<b>78,04%</b>
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 339,00	20 339,00	77,22%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 339,00	20 339,00	77,22%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	986,00	986,00	100,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	986,00	986,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00%
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>77 000,00</b>	<b>29 825,07</b>	<b>38,73%</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>77 000,00</b>	<b>29 825,07</b>	<b>38,73%</b>
	1) Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00%

	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 000,00	29 825,07	80,61%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	2 500,00	1 900,00	76,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 900,00	76,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	34 500,00	27 925,07	80,94%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	13 065,40	76,86%
4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	14 859,67	84,91%
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>413 936,00</b>	<b>341 590,86</b>	<b>82,52%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	413 936,00	341 590,86	82,52%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 590,00	18 341,52	56,28%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 590,00	2 573,52	99,36%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	15 768,00	52,56%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	381 346,00	323 249,34	84,77%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	220 264,00	206 230,52	93,63%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 915,00	169 196,39	96,73%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 510,00	5 508,91	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 215,00	25 926,16	88,74%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 474,00	3 053,72	87,90%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 150,00	2 545,34	35,60%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	161 082,00	117 018,82	72,65%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 856,00	989,53	34,65%
4280	Zakup usług zdrowotnych	644,00	644,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	30 850,00	26 478,22	85,83%
4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	280,60	80,17%
4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	35 372,75	78,61%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 182,00	8 180,21	99,98%
4530	Podatek od towarów i usług	73 000,00	45 073,51	61,74%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>65 548,00</b>	<b>65 198,00</b>	<b>99,47%</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 574,00</b>	<b>1 574,00</b>	<b>100,00%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 574,00	1 574,00	100,00%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 574,00	1 574,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 195,50	1 195,50	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	378,50	378,50	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378,50	378,50	100,00%
<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>63 974,00</b>	<b>63 624,00</b>	<b>99,45%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	63 974,00	63 624,00	99,45%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 500,00	38 150,00	99,09%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 500,00	38 150,00	99,09%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 474,00	25 474,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	20 610,63	20 610,63	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 600,00	8 600,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 308,50	2 308,50	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202,13	202,13	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	100,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	4 863,37	4 863,37	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 392,69	4 392,69	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	54,68	54,68	100,00%
4410	Składki na ubezpieczenia społeczne	416,00	416,00	100,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>196 229,00</b>	<b>173 633,13</b>	<b>88,48%</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	5 000,00	100,00%
	1) Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00%
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	5 000,00	100,00%
	1) Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>176 489,00</b>	<b>157 847,68</b>	<b>89,44%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	156 289,00	137 662,68	88,08%
	1) Dotacje na zadania bieżące:	10 350,00	10 080,11	97,39%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 350,00	10 080,11	97,39%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 300,00	15 273,44	93,70%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	15 273,44	95,46%
	3) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	129 639,00	112 309,13	86,63%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	48 618,00	44 254,18	91,02%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 383,00	34 893,09	95,90%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 505,00	1 503,18	99,88%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 203,00	5 234,98	72,68%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 027,00	430,23	41,89%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 192,70	87,71%
	<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>	<b>81 021,00</b>	<b>68 054,95</b>	<b>84,00%</b>
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	245,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 250,00	27 168,32	86,94%
4260	Zakup energii	18 000,00	16 108,40	89,49%
4270	Zakup usług remontowych	5 250,00	5 230,00	99,62%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	550,00	22,00%
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 261,98	83,89%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	112,00	22,40%
4430	Różne opłaty i składki	3 425,00	3 136,00	91,56%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 488,25	95,95%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00%
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>20 200,00</b>	<b>20 185,00</b>	<b>99,93%</b>
	<b>1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>20 200,00</b>	<b>20 185,00</b>	<b>99,93%</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 985,00	99,91%
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 200,00	4 200,00	100,00%
<b>75414</b>	<b>Obrona Cywilna</b>	<b>2 740,00</b>	<b>2 740,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 740,00</b>	<b>2 740,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>2 740,00</b>	<b>2 740,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</b>	<b>1 171,00</b>	<b>1 171,00</b>	<b>100,00%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,00%
	<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>	<b>1 569,00</b>	<b>1 569,00</b>	<b>100,00%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 569,00	1 569,00	100,00%
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 045,45</b>	<b>43,51%</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 045,45</b>	<b>43,51%</b>
	<b>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 045,45</b>	<b>43,51%</b>
	<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 045,45</b>	<b>43,51%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 045,45	60,91%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>367 131,00</b>	<b>233 016,68</b>	<b>63,47%</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>299 400,00</b>	<b>233 016,68</b>	<b>77,83%</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>299 400,00</b>	<b>233 016,68</b>	<b>77,83%</b>
	<b>1) Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>299 400,00</b>	<b>233 016,68</b>	<b>77,83%</b>
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	3 600,00	24,00%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	284 400,00	229 416,68	80,67%
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>67 731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>67 731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>1) Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>67 731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	67 731,00	0,00	0,00%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>349 000,00</b>	<b>203 862,16</b>	<b>58,41%</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>210 000,00</b>	<b>203 862,16</b>	<b>97,08%</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 862,16</b>	<b>38,62%</b>
	<b>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 862,16</b>	<b>38,62%</b>
	<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 862,16</b>	<b>38,62%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 862,16	38,62%
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>2) Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	200 000,00	200 000,00	100,00%
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>139 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>139 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>139 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>	<b>139 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4810	Rezerwy	139 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 418 933,46</b>	<b>6 075 764,59</b>	<b>94,65%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 884 657,91</b>	<b>3 821 576,25</b>	<b>98,38%</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 884 657,91</b>	<b>3 821 576,25</b>	<b>98,38%</b>
	<b>1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>195 310,00</b>	<b>192 900,45</b>	<b>98,77%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 310,00	192 900,45	98,77%
	<b>2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>3 589 464,91</b>	<b>3 528 792,80</b>	<b>98,31%</b>
	<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</b>	<b>3 234 479,00</b>	<b>3 199 853,61</b>	<b>98,93%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 486 849,00	2 464 514,63	99,10%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 100,00	207 099,02	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 190,00	477 231,46	98,56%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 840,00	46 208,50	94,61%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	4 800,00	64,00%
	<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>	<b>354 985,91</b>	<b>328 939,19</b>	<b>92,66%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 880,82	27 037,39	93,62%
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	3 348,00	2 288,21	68,35%
4260	Zakup energii	133 200,00	127 285,67	95,56%

4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	779,55	77,96%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 435,00	2 786,00	81,11%
4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	34 852,16	85,01%
4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 548,43	90,97%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	985,20	54,73%
4430	Różne opłaty i składki	6 265,00	6 265,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 947,09	122 014,47	93,18%
4480	Podatek od nieruchomości	100,00	97,00	97,00%
4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,11	1,10%
	<b>3) W tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5</b>	<b>99 883,00</b>	<b>99 883,00</b>	<b>100,00%</b>
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 966,50	92 966,50	100,00%
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 916,50	6 916,50	100,00%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>21 500,00</b>	<b>21 350,90</b>	<b>99,31%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	21 500,00	21 350,90	99,31%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 500,00	21 350,90	99,31%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	21 500,00	21 350,90	99,31%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	21 350,90	99,31%
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>793 151,07</b>	<b>712 888,88</b>	<b>89,88%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	793 151,07	712 888,88	89,88%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 460,00	31 382,80	93,79%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 460,00	31 382,80	93,79%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	759 691,07	681 506,08	89,71%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	541 002,00	531 474,68	98,24%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 925,00	411 447,95	98,45%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 717,00	27 716,88	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 780,00	82 595,77	98,59%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 580,00	9 714,08	83,88%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	218 689,07	150 031,40	68,60%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 636,24	2 143,79	58,96%
4220	Zakup środków żywności	90 000,00	28 129,92	31,26%
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 000,00	1 000,00	100,00%
4260	Zakup energii	83 000,00	80 101,44	96,51%
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	599,00	85,57%
4300	Zakup usług pozostałych	13 437,00	12 138,76	90,34%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	784,35	78,44%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 315,83	25 134,14	99,28%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>354 689,00</b>	<b>328 540,56</b>	<b>92,63%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	354 689,00	328 540,56	92,63%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 168,01	97,33%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 168,01	97,33%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	353 489,00	327 372,55	92,61%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	196 495,00	182 315,47	92,78%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 930,00	129 174,31	97,17%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 195,00	7 194,17	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 895,00	22 293,94	83,51%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 805,00	2 869,68	75,42%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 915,00	19 764,65	82,65%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 955,00	1 018,72	52,11%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	156 994,00	145 057,08	92,40%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	457,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 100,00	42 206,13	95,71%
4270	Zakup usług remontowych	5 535,00	5 535,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	130,00	26,00%
4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	81 294,10	91,34%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	150,00	30,00%
4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	9 670,00	99,69%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 102,00	6 071,85	99,51%
4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00%
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>18 038,00</b>	<b>10 876,12</b>	<b>60,30%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	18 038,00	10 876,12	60,30%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 038,00	10 876,12	60,30%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	18 038,00	10 876,12	60,30%
4300	Zakup usług pozostałych	9 088,00	7 000,00	77,02%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 377,00	30,60%
4700	Szkolenia pracowników	4 450,00	2 499,12	56,16%
<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne</b>	<b>290 821,56</b>	<b>277 332,44</b>	<b>95,36%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	290 821,56	277 332,44	95,36%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	850,21	85,02%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	850,21	85,02%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	289 821,56	276 482,23	95,40%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	274 560,00	263 987,21	96,15%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 588,00	207 192,72	97,92%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 807,00	14 806,44	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 181,00	36 750,21	87,13%



4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 984,00	5 237,84	87,53%
	<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>	<b>15 261,56</b>	<b>12 495,02</b>	<b>81,87%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 173,16	86,93%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	273,00	54,60%
4300	Zakup usług pozostałych	2 260,00	1 258,89	55,70%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 301,56	8 789,97	94,50%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>6 157,54</b>	<b>5 337,24</b>	<b>86,68%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 157,54	5 337,24	86,68%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 007,54	5 337,24	88,84%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	4 235,00	3 679,09	86,87%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 525,00	2 177,03	86,22%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	865,00	864,10	99,90%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652,00	558,41	85,65%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193,00	79,55	41,22%
	<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>	<b>1 772,54</b>	<b>1 658,15</b>	<b>93,55%</b>
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 500,00	1 476,46	98,43%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272,54	181,69	66,67%
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>709 977,26</b>	<b>679 962,69</b>	<b>95,77%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	709 977,26	679 962,69	95,77%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 957,00	43 671,21	91,06%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 957,00	43 671,21	91,06%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	662 020,26	636 291,48	96,11%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	622 210,00	602 104,35	96,77%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 208,00	462 729,26	98,20%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 972,00	39 971,92	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 490,00	87 753,00	90,95%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 540,00	11 650,17	80,12%
	<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>	<b>39 810,26</b>	<b>34 187,13</b>	<b>85,88%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	120,96	24,19%
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2 500,00	2 310,95	92,44%
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	502,00	71,71%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	440,20	44,02%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 810,26	30 813,02	88,52%
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>31 751,81</b>	<b>31 702,07</b>	<b>99,84%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	31 751,81	31 702,07	99,84%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 751,81	31 702,07	99,84%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	31 751,81	31 702,07	99,84%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314,36	314,36	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	31 437,45	31 387,71	99,84%
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>308 189,31</b>	<b>186 197,44</b>	<b>60,42%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	291 008,31	169 016,44	58,08%
	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	224 695,65	103 483,84	46,06%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 455,28	49 931,00	40,77%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 035,04	3 276,27	40,77%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 050,06	8 498,42	40,37%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 381,22	557,62	40,37%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,16	1 003,59	33,45%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,86	65,86	33,46%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 545,32	3 545,32	100,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	232,68	232,68	100,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 431,41	21 133,25	46,52%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 980,98	1 386,69	46,52%
4247	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	15 377,62	13 000,12	84,54%
4249	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 009,02	853,02	84,54%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 809,56	64 029,50	98,80%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 200,00	449,84	37,49%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	449,84	44,98%
	<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>	<b>63 609,56</b>	<b>63 579,66</b>	<b>99,95%</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 512,66	63 512,66	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	96,90	67,00	69,14%
	3) Dotacje na zadania bieżące	1 503,10	1 503,10	100,00%
2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 410,55	1 410,55	100,00%

2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	92,55	92,55	100,00%
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>17 181,00</b>	<b>17 181,00</b>	<b>100,00%</b>
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	17 181,00	17 181,00	100,00%
6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	16 123,07	16 123,07	100,00%
6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 057,93	1 057,93	100,00%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>91 492,00</b>	<b>47 402,84</b>	<b>51,81%</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>553,71</b>	<b>18,46%</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 000,00</b>	<b>553,71</b>	<b>18,46%</b>
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	553,71	18,46%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	600,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	2 400,00	553,71	23,07%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	553,71	34,61%
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00%
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>78 352,00</b>	<b>46 709,13</b>	<b>59,61%</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>78 352,00</b>	<b>46 709,13</b>	<b>59,61%</b>
	1) Dotacje na zadania bieżące:	5 306,00	3 519,51	66,33%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 306,00	3 519,51	66,33%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
	3) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 546,00	43 189,62	59,53%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	18 550,00	10 601,00	57,15%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 950,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 601,00	70,67%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	53 996,00	32 588,62	60,35%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 452,00	10 585,26	47,15%
4300	Zakup usług pozostałych	30 694,00	22 003,36	71,69%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	850,00	0,00	0,00%
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>1,38%</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>10 140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>1,38%</b>
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 140,00	140,00	1,38%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	10 140,00	140,00	1,38%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	140,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 559 028,20</b>	<b>1 485 397,32</b>	<b>95,28%</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>70 057,00</b>	<b>67 354,02</b>	<b>96,14%</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>70 057,00</b>	<b>67 354,02</b>	<b>96,14%</b>
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 057,00	67 354,02	96,14%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	70 057,00	67 354,02	96,14%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 057,00	67 354,02	96,14%
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>562 198,20</b>	<b>562 198,20</b>	<b>100,00%</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>562 198,20</b>	<b>562 198,20</b>	<b>100,00%</b>
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	562 198,20	562 198,20	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	353 131,11	353 131,11	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 644,77	261 644,77	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 570,15	19 570,15	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 465,13	49 465,13	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 171,06	5 171,06	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 280,00	17 280,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	209 067,09	209 067,09	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 734,29	57 734,29	100,00%
4260	Zakup energii	24 010,61	24 010,61	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	38 726,37	38 726,37	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	904,00	904,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	56 912,27	56 912,27	100,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 497,83	17 497,83	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 522,30	1 522,30	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	987,00	987,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 887,37	8 887,37	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	13,00	13,00	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 322,05	1 322,05	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00%
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	0,00	0,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 000,00	0,00	0,00%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>8 959,00</b>	<b>8 959,00</b>	<b>100,00%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	8 959,00	8 959,00	100,00%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 959,00	8 959,00	100,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	8 959,00	8 959,00	100,00%
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 959,00	8 959,00	100,00%
<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>163 590,00</b>	<b>162 942,34</b>	<b>99,60%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	163 590,00	162 942,34	99,60%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 090,00	159 848,34	99,85%
3110	Świadczenia społeczne	160 090,00	159 848,34	99,85%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500,00	3 094,00	88,40%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	3 500,00	3 094,00	88,40%
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 094,00	88,40%
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 620,61</b>	<b>54,02%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	1 620,61	54,02%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 620,61	54,02%
3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	1 620,61	54,02%
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>110 185,00</b>	<b>109 084,58</b>	<b>99,00%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	110 185,00	109 084,58	99,00%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 185,00	109 084,58	99,00%
3110	Świadczenia społeczne	110 185,00	109 084,58	99,00%
<b>85219</b>	<b>Osrodki pomocy społecznej</b>	<b>476 473,00</b>	<b>443 501,07</b>	<b>93,08%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	476 473,00	443 501,07	93,08%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 080,00	4 500,00	74,01%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 480,00	900,00	36,29%
3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,00%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	470 393,00	439 001,07	93,33%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	389 182,00	368 033,27	94,57%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 739,00	300 112,26	95,05%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 021,00	22 156,21	92,24%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 923,00	41 073,76	93,51%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 499,00	3 029,94	86,59%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 661,10	83,06%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	81 211,00	70 967,80	87,39%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 495,00	9 703,87	66,95%
4260	Zakup energii	4 500,00	4 080,08	90,67%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	970,00	73,48%
4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00	37 230,70	97,21%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 125,73	86,83%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 106,33	82,13%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	102,00	20,40%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 496,00	8 551,09	90,05%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 098,00	54,90%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>70 188,00</b>	<b>60 237,37</b>	<b>85,82%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	70 188,00	60 237,37	85,82%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 188,00	60 237,37	85,82%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	68 250,00	58 517,60	85,74%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 259,00	48 035,59	86,93%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 562,00	3 440,36	96,59%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 675,00	6 435,01	74,18%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	754,00	606,64	80,46%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 938,00	1 719,77	88,74%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	1 719,77	88,74%
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>78 378,00</b>	<b>58 460,13</b>	<b>74,59%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	78 378,00	58 460,13	74,59%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 378,00	56 462,13	82,57%
3110	Świadczenia społeczne	68 378,00	56 462,13	82,57%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	1 998,00	19,98%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	10 000,00	1 998,00	19,98%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 998,00	19,98%
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>11 040,00</b>	<b>73,60%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00	11 040,00	73,60%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	11 040,00	73,60%
3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	11 040,00	73,60%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>234 257,00</b>	<b>210 069,95</b>	<b>89,67%</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>165 729,00</b>	<b>160 174,60</b>	<b>96,65%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	165 729,00	160 174,60	96,65%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 200,00	10 153,24	99,54%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	10 153,24	99,54%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	155 529,00	150 021,36	96,46%

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	145 630,00	141 896,48	97,44%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 868,00	107 719,31	98,94%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 770,00	9 769,56	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 512,00	21 407,43	91,05%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 480,00	3 000,18	86,21%
	<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>	<b>9 899,00</b>	<b>8 124,88</b>	<b>82,08%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 939,07	2 110,40	71,81%
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	500,00	381,30	76,26%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	110,00	36,67%
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	163,25	32,65%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 359,93	5 359,93	100,00%
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>53 530,00</b>	<b>44 409,02</b>	<b>82,96%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	53 530,00	44 409,02	82,96%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 530,00	44 409,02	82,96%
3240	Stypendia dla uczniów	53 530,00	44 409,02	82,96%
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>4 620,00</b>	<b>4 620,00</b>	<b>100,00%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 620,00	4 620,00	100,00%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 620,00	4 620,00	100,00%
3240	Stypendia dla uczniów	4 620,00	4 620,00	100,00%
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>9 476,00</b>	<b>820,17</b>	<b>8,66%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	9 476,00	820,17	8,66%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 476,00	820,17	8,66%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 476,00	820,17	55,57%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133,00	617,52	54,50%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	68,00	68,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,00	117,85	55,59%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	16,80	54,19%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	8 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00%
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>902,00</b>	<b>46,16</b>	<b>5,12%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	902,00	46,16	5,12%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	902,00	46,16	5,12%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	902,00	46,16	5,12%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	46,16	7,69%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>5 913 648,00</b>	<b>5 842 777,17</b>	<b>98,80%</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 803 164,00</b>	<b>3 775 156,01</b>	<b>99,26%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 803 164,00	3 775 156,01	99,26%
	1) Dotacje na zadania bieżące	7 500,00	6 749,93	90,00%
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	7 500,00	6 749,93	90,00%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 727 319,00	3 724 797,65	99,93%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203,00	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	3 727 116,00	3 724 797,65	99,94%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 845,00	50 358,36	66,40%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	58 359,00	39 047,17	66,91%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 880,00	30 074,62	67,01%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 103,00	3 102,53	60,80%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 158,00	5 138,87	71,79%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 218,00	731,15	60,03%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	9 986,00	4 561,26	45,68%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	270,60	27,06%
4300	Zakup usług pozostałych	4 535,00	1 715,85	37,84%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 224,71	78,96%
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	2 000,00	1 350,10	67,51%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 905 458,00</b>	<b>1 883 781,39</b>	<b>98,86%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 905 458,00	1 883 781,39	98,86%
	1) Dotacje na zadania bieżące	10 500,00	8 539,26	81,33%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 500,00	8 539,26	81,33%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 671 886,00	1 668 798,57	99,82%
3110	Świadczenia społeczne	1 671 886,00	1 668 798,57	99,82%
	3) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	233 572,00	214 982,82	92,04%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	214 006,00	198 881,09	92,93%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 566,00	75 247,31	84,96%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 253,00	4 252,04	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 921,00	119 165,44	98,55%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266,00	216,30	81,32%
	<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>	9 066,00	7 562,47	83,42%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 366,00	4 860,97	90,58%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 317,50	84,95%
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	235,00	23,50%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00%
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>400,00</b>	<b>201,68</b>	<b>50,42%</b>
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400,00	201,68	50,42%
	<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>	400,00	201,68	50,42%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	201,68	50,42%
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>171 357,00</b>	<b>157 619,33</b>	<b>91,98%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	171 357,00	157 619,33	91,98%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 561,90	137 400,00	97,75%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61,00	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	140 500,90	137 400,00	97,79%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 795,10	20 219,33	65,66%
	<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</b>	26 618,10	18 011,27	67,67%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 963,00	14 013,74	66,85%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 280,00	1 262,60	98,64%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 830,10	2 394,27	62,51%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	545,00	340,66	62,51%
	<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>	4 177,00	2 208,06	52,86%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 016,00	916,00	90,16%
4300	Zakup usług pozostałych	786,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 290,00	516,93	40,07%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	785,00	775,13	98,74%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>11 500,00</b>	<b>7 249,76</b>	<b>63,04%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	11 500,00	7 249,76	63,04%
	1) Dotacje na zadania bieżące	11 500,00	7 249,76	63,04%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 500,00	7 249,76	63,04%
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	0,00	0,00%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	0,00	0,00%
	<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>	3 000,00	0,00	0,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00%
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>18 769,00</b>	<b>18 769,00</b>	<b>100,00%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	18 769,00	18 769,00	100,00%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 769,00	18 769,00	100,00%
	<b>a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>	18 769,00	18 769,00	100,00%
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 769,00	18 769,00	100,00%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 904 554,00</b>	<b>1 800 632,18</b>	<b>94,54%</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>149 930,00</b>	<b>110 405,91</b>	<b>73,64%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	149 930,00	110 405,91	73,64%
	1) Dotacje na zadania bieżące:	77 220,00	48 564,39	62,89%
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	77 220,00	48 564,39	62,89%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 710,00	57 841,52	84,18%
	<b>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>	68 710,00	57 841,52	84,18%
4260	Zakup energii	32 000,00	26 056,01	81,43%
4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	24 666,40	85,08%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 700,00	7 115,24	92,41%
4580	Pozostałe odsetki	10,00	3,87	38,70%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	4 000,00	4 000,00	100,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	4 000,00	100,00%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00%
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>712 684,00</b>	<b>706 526,61</b>	<b>99,14%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	712 684,00	706 526,61	99,14%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	712 684,00	706 526,61	99,14%
	<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</b>	24 882,00	23 489,03	94,40%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 202,00	18 466,00	96,17%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 442,34	96,16%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 658,00	3 131,97	85,62%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	522,00	448,72	85,96%
	<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>	687 802,00	683 037,58	99,31%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	154,00	0,00	0,00%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	685 527,00	682 417,48	99,55%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	621,00	620,10	99,86%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>317 500,00</b>	<b>305 777,03</b>	<b>96,31%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	317 500,00	305 777,03	96,31%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	317 500,00	305 777,03	96,31%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	317 500,00	305 777,03	96,31%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	122,78	4,91%
4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	305 654,25	97,03%
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>389 850,00</b>	<b>362 871,77</b>	<b>93,08%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	389 850,00	362 871,77	93,08%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	389 850,00	362 871,77	93,08%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	5 400,00	4 807,03	89,02%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	198,36	49,59%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 608,67	92,17%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	384 450,00	358 064,74	93,14%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 400,00	45 924,75	72,44%
4260	Zakup energii	39 300,00	30 809,83	78,40%
4300	Zakup usług pozostałych	281 750,00	281 330,16	99,85%
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>291 800,00</b>	<b>281 171,09</b>	<b>96,36%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	291 800,00	281 171,09	96,36%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	291 800,00	281 171,09	96,36%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	3 000,00	2 136,60	71,22%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 136,60	71,22%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	193 840,00	184 074,50	94,96%
4260	Zakup energii	115 000,00	112 787,23	98,08%
4270	Zakup usług remontowych	77 150,00	71 132,28	92,20%
4300	Zakup usług pozostałych	1 490,00	29,79	2,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	125,20	62,60%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	94 960,00	94 959,99	100,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 960,00	94 959,99	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 960,00	94 959,99	100,00%
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 860,00</b>	<b>5 815,10</b>	<b>99,23%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 860,00	5 815,10	99,23%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 860,00	5 815,10	99,23%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	5 860,00	5 815,10	99,23%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 560,00	3 515,10	98,74%
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>28 930,00</b>	<b>22 441,51</b>	<b>77,57%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	28 930,00	22 441,51	77,57%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 930,00	22 441,51	77,57%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	28 930,00	22 441,51	77,57%
4300	Zakup usług pozostałych	28 930,00	22 441,51	77,57%
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 623,16</b>	<b>70,29%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	8 000,00	5 623,16	70,29%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	5 623,16	70,29%
	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:	7 500,00	5 623,16	74,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	754,47	50,30%
4260	Zakup energii	5 000,00	4 776,08	95,52%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	92,61	9,26%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 065 293,56</b>	<b>953 960,01</b>	<b>89,55%</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>697 941,23</b>	<b>624 319,24</b>	<b>89,45%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	697 941,23	624 319,24	89,45%
	1) Dotacje na zadania bieżące:	550 000,00	485 714,97	88,31%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	550 000,00	485 714,97	88,31%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	147 941,23	138 604,27	93,69%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	9 060,00	7 744,50	85,48%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	116,28	38,76%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 760,00	7 628,22	87,08%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	138 881,23	130 859,77	94,22%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 731,23	56 083,69	95,49%
4260	Zakup energii	46 725,00	43 010,87	92,05%
4300	Zakup usług pozostałych	33 425,00	31 765,21	95,03%
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>296 000,00</b>	<b>270 223,46</b>	<b>91,29%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	296 000,00	270 223,46	91,29%
	1) Dotacje na zadania bieżące:	214 000,00	188 708,28	88,18%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	214 000,00	188 708,28	88,18%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	82 000,00	81 515,18	99,41%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 000,00	81 515,18	99,41%

6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	82 000,00	81 515,18	99,41%
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>40 775,00</b>	<b>30 675,00</b>	<b>75,23%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	40 775,00	30 675,00	75,23%
	1) Dotacje na zadania bieżące:	26 000,00	15 900,00	61,15%
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	26 000,00	15 900,00	61,15%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 775,00	14 775,00	100,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	14 775,00	14 775,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	14 775,00	14 775,00	100,00%
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 577,33</b>	<b>28 742,31</b>	<b>94,00%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	30 577,33	28 742,31	94,00%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 577,33	28 742,31	94,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	25 233,00	25 233,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 233,00	25 233,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	5 344,33	3 509,31	65,68%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,38	3 509,31	69,49%
4300	Zakup usług pozostałych	293,95	0,00	0,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>169 149,68</b>	<b>134 824,53</b>	<b>79,71%</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>76 600,00</b>	<b>61 332,66</b>	<b>80,07%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	16 600,00	6 332,66	38,15%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 600,00	6 332,66	38,15%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	600,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	16 000,00	6 332,66	39,58%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 876,49	25,02%
4260	Zakup energii	5 000,00	1 974,89	39,50%
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 481,28	70,89%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000,00	55 000,00	91,67%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	55 000,00	91,67%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	55 000,00	91,67%
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>92 300,00</b>	<b>73 491,87</b>	<b>79,62%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	92 300,00	73 491,87	79,62%
	1) Dotacje na zadania bieżące:	82 000,00	70 000,00	85,37%
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	82 000,00	70 000,00	85,37%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 300,00	3 491,87	33,90%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	300,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	10 000,00	3 491,87	34,92%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 191,87	63,84%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	300,00	6,00%
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>249,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	249,68	0,00	0,00%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	249,68	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	249,68	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249,68	0,00	0,00%
	<b>Ogółem</b>	<b>25 009 322,47</b>	<b>23 174 537,72</b>	<b>92,66%</b>

**Załącznik Nr 3**do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Horyniec-Zdrój za 2020 r.**Przychody i rozchody budżetu gminy Horyniec-Zdrój  
w I półroczu 2020 roku**

<b>PRZYCHODY</b>				
Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	39 030,65	39 030,65	100,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	291 215,76	291 215,76	100,00%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 004 872,59	350 000,00	34,83%
<b>Razem</b>		<b>1 335 119,00</b>	<b>680 246,41</b>	<b>50,95%</b>

<b>ROZCHODY</b>				
Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	800 000,00	800 000,00	100,00%
	<i>1. Splata kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania: „Rozbudowa i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury uzdrowiskowej na terenie uzdrowiska Horyniec-Zdrój”</i>	<i>800 000,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>100,00%</i>
982	Wykup innych papierów wartościowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	865 119,00	865 082,97	100,00%
	<i>BOŚ w Rzeszowie</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Bank Spółdzielczy w Lubaczowie</i>	<i>234 712,00</i>	<i>234 675,97</i>	<i>99,98%</i>
	<i>Getin Noble Bank</i>	<i>140 000,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>PKO BP</i>	<i>155 552,00</i>	<i>155 552,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>WFOŚiGW</i>	<i>134 855,00</i>	<i>134 855,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Razem</b>		<b>1 765 119,00</b>	<b>1 765 082,97</b>	<b>100,00%</b>



## Załącznik Nr 4

do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Horyniec-Zdrój za 2020 r.Stopień realizacji wydatków majątkowych  
w 2020 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	452 592,10	444 446,79	98,20%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	373 592,10	365 514,44	97,84%
6050	<i>Przebudowa sieci wodociągowej na osiedlu po byłym PGR w Horyńcu-Zdroju</i>	373 592,10	365 514,44	97,84%
01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	79 000,00	78 932,35	99,91%
6050	<i>Przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych</i>	79 000,00	78 932,35	99,91%
400	Wytwarzanie i zaopatr. w energię elektr. gaz i wodę	608 000,00	525 393,22	86,41%
40002	Dostarczanie wody	58 000,00	58 000,00	100,00%
6050	<i>Modernizacja Hydroformi Monasterz, Niwki Horynieckie i Werchrata</i>	42 000,00	42 000,00	100,00%
6230	<i>Dotacja na budowę studni /os. fizyczne/</i>	16 000,00	16 000,00	100,00%
40004	Dostarczanie paliw gazowych	550 000,00	467 393,22	84,98%
6050	<i>Rozbudowa sieci gazowej w Horyńcu-Zdroju, etap II - ul Wojska Polskiego</i>	550 000,00	467 393,22	84,98%
600	Transport i łączność	603 200,00	603 189,28	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	579 200,00	579 189,28	100,00%
6050	<i>Budowa drogi w dzielnicy uzdrowskiej w Horyńcu-Zdroju -obwodnica Dzielnicy Lecznictwa Uzdrowskiego w km 0+000-0+502</i>	553 200,00	553 189,28	100,00%
6050	<i>Przebudowa przepustu drogowego na ul.Mysliwskiej w Horyńcu-Zdroju</i>	20 000,00	20 000,00	100,00%
6050	<i>Kompleksowa przebudowa dróg w dzielnicy Uzdrowskiej w Horyńcu-Zdroju</i>	6 000,00	6 000,00	100,00%
60017	Drogi wewnętrzne	24 000,00	24 000,00	100,00%
6050	<i>Budowa chodników na ul. Sobieskiego</i>	15 000,00	15 000,00	100,00%
6050	<i>Budowa chodnika na os. Dziewięcierz</i>	9 000,00	9 000,00	100,00%
630	Turystyka	45 000,00	40 354,00	89,68%
63095	Pozostała działalność	45 000,00	40 354,00	89,68%
6050	<i>Budowa i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury uzdrowskiej na terenie uzdrowska Horyniec-Zdrój"-etap II</i>	45 000,00	40 354,00	89,68%
700	Gospodarka mieszkaniowa	128 592,00	128 585,63	100,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 592,00	128 585,63	100,00%
6050	<i>Budowa altany w Podemsczyźnie</i>	12 657,00	12 656,27	99,99%
6050	<i>Budowa altany w Radrużu</i>	38 500,00	38 498,40	100,00%
6060	<i>Zakup agregatu prądowórczego</i>	77 435,00	77 430,96	99,99%
710	Działalność usługowa	102 000,00	100 677,10	98,70%
71035	Cmentarze	102 000,00	100 677,10	98,70%
6050	<i>Budowa parkingu koło cmentarza komunalnego w Horyńcu-Zdroju</i>	43 460,00	42 140,51	96,96%
6050	<i>Budowa alejek i oświetlenia na cmentarzu komunalnym w Horyńcu-Zdroju</i>	58 540,00	58 536,59	99,99%
754	Bezpieczeństwo publ.i ochr. przeciwpożarowa	20 200,00	20 185,00	99,93%
75412	Ochotnicze straże pożarne	20 200,00	20 185,00	99,93%
6050	<i>Budowa podjazdu do remisy strażackiej w Horyńcu-Zdroju</i>	16 000,00	15 985,00	99,91%
6230	<i>Dotacja dla OSP Horyniec na zakup turbowentylatora</i>	4 200,00	4 200,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	200 000,00	100,00%
6010	<i>Wydatki na zakup i objęcie akcji</i>	200 000,00	200 000,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	17 181,00	17 181,00	100,00%
80195	Pozostała działalność	17 181,00	17 181,00	100,00%
	<i>PROJEKT: W trosce o optymalny rozwój każdego ucznia-poprawa warunków dydaktycznych i jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Horyńcu-Zdroju</i>	17 181,00	17 181,00	100,00%
6697	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych	16 123,07	16 123,07	100,00%
6669	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych	1 057,93	1 057,93	100,00%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 960,00	98 959,99	100,00%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	4 000,00	100,00%
6230	<i>Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji - przydomowe oczyszczalnie ścieków</i>	4 000,00	4 000,00	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	94 960,00	94 959,99	100,00%
6050	<i>Budowa oświetlenia w sołectwie Puchacze</i>	23 000,00	23 000,00	100,00%
6050	<i>Budowa oświetlenia we wsi Radruż /dokumentacja/</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%
6050	<i>Budowa oświetlenia w sołectwie Krzywe</i>	21 960,00	21 960,00	100,00%
6050	<i>Budowa oświetlenia w Nowinach Horynieckich</i>	40 000,00	39 999,99	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 000,00	81 515,18	99,41%
92116	Biblioteki	82 000,00	81 515,18	99,41%
6220	<i>Dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji -"Przebudowa i zakup wyposażenia do Biblioteki w Horyńcu-Zdroju"</i>	82 000,00	81 515,18	99,41%
926	Kultura fizyczna i sport	60 000,00	55 000,00	91,67%
92601	Obiekty sportowe	60 000,00	55 000,00	91,67%
6050	<i>Przebudowa stadionu sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Horyńcu-Zdroju</i>	60 000,00	55 000,00	91,67%
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>2 417 725,10</b>	<b>2 315 487,19</b>	<b>95,77%</b>

## Załącznik Nr 5

do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Horyniec-Zdrój za 2020 r.**I. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY**

Podmiot otrzymujący dotację	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji	Plan	Wykonanie	%
Komanda Powiatowej Policji w Lubaczowie	Doposażenie Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie	Wpłata na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
Powiat Lubaczowski	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego z przeznaczeniem na remont pomieszczeń ratowniczo-gasnicych Komendy Powiatowej Straży Pożarnej	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
Gmina Miejska Przemysł	Powierzenie Gminie Miejskiej Przemysł realizacji działań w zakresie obsługi mieszkańców Gminy Horyniec-Zdrój w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemysłu	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 306,00	3 519,51	66,33%
Gmina Lubaczów	Powierzenie Gminie Lubaczów i przyjęcia przez tę Gminę do realizacji działań w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Gminnym "Kraina Malucha" w Dąbkowie	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 500,00	7 249,76	63,04%
Gminy Ośrodek Kultury w Horyńcu-Zdroju	Koszty bieżącej działalności GOK	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	485 714,97	88,31%
Gminna Biblioteka Publiczna w Horyńcu-Zdroju	Koszty bieżącej działalności Biblioteki	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	214 000,00	188 708,28	88,18%
Gminna Biblioteka Publiczna w Horyńcu-Zdroju	Dofinansowanie inwestycji pn. "Modernizacja Gminnej Biblioteki Publicznej" w Horyńcu-Zdroju"	Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury	82 000,00	81 515,18	99,41%
<b>SUMA</b>			<b>872 806,00</b>	<b>776 707,70</b>	<b>88,99%</b>

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

Podmiot otrzymujący dotację	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji	Plan	Wykonanie	%
„Usługi Komunalne” Spółka z o.o. w Horyńcu-Zdroju	Zbiorowe zaopatrzenie w wodę – dopłata z budżetu gminy do 1 m3 dostarczonej wody dla gospodarstw domowych na terenie gminy	Dotacja przedmiotowa	92 340,00	76 992,07	83,38%
„Usługi Komunalne” Spółka z o.o. w Horyńcu-Zdroju	Zbiorowe odprowadzanie ścieków – dopłata z budżetu gminy do 1m3 przyjmowanych ścieków od gospodarstw domowych na terenie gminy	Dotacja przedmiotowa	77 220,00	48 564,39	62,89%
Mieszkańcy gminy Horyniec-Zdrój /osoby fizyczne, które złożyły wniosek/	Dofinansowanie - budowa studni	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	16 000,00	16 000,00	100,00%
Podmiot wybrany w trybie bezkonkursowym	Promocja gminy po przez organizację różnego rodzaju imprez przez organizację pożytku publicznego	Dotacja celowa na zadania zlecone	40 000,00	0,00	0,00%
Ochotnicza Straż Pożarna w Werchracie	Remont pomieszczeń garażowych	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji stowarzyszeniem	7 500,00	7 230,11	96,40%
Ochotnicza Straż Pożarna w Horyńcu-Zdroju	Zakup ubrania specjalistycznego	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji stowarzyszeniem	850,00	850,00	100,00%
Ochotnicza Straż Pożarna w Horyńcu-Zdroju	Zakup sprzętu i wyposażenia	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji stowarzyszeniem	2 000,00	2 000,00	100,00%
Ochotnicza Straż Pożarna w Horyńcu-Zdroju	Zakup turbowentylatora oddymiającego	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	4 200,00	4 200,00	100,00%
Mieszkańcy gminy Horyniec-Zdrój /osoby fizyczne, które złożyły wniosek/	Dofinansowanie - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	4 000,00	4 000,00	100,00%
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Horynieckiej	Dotacja celowa z budżetu na wykonanie prac remontowo konserwatorskich na cmentarzu w Starym Brusnie	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	3 000,00	2 900,00	96,67%

Parafia w Horyńcu-Zdroju	Dotacja celowa z budżetu na prace konserwatorskie przy kościele parafialnym w Horyńcu-Zdroju	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	13 000,00	13 000,00	100,00%
Monika Ascota-Karłowska, Paweł Bietkowski i Magdalena Trafas-Wołozyn	Dotacja celowa z budżetu na prace remontowo-konserwatorskie przy kaplicy grobowej rodziny Ponińskich, usytuowanej na cmentarzu komunalnym w Horyńcu-Zdroju	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	10 000,00	0,00	0,00%
Podmiot wybrany w drodze konkursu	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację zawodów sportowych w zakresie rozgrywek w piłce nożnej	Dotacja celowa na zadania zlecone	38 000,00	38 000,00	100,00%
Podmiot wybrany w drodze konkursu	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację rozgrywek w warcabach 100-polowych	Dotacja celowa na zadania zlecone	22 000,00	11 000,00	50,00%
Podmiot wybrany w drodze konkursu	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację zawodów pływackich	Dotacja celowa na zadania zlecone	17 000,00	16 000,00	94,12%
Podmiot wybrany w drodze konkursu	Upowszechnianie kultury fizycznej	Dotacja celowa na zadania zlecone	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>SUMA</b>			<b>352 110,00</b>	<b>245 736,57</b>	<b>69,79%</b>

**Załącznik Nr 6**  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Horyniec-Zdrój za 2020 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 2020**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania	Plan według Uchwały Budżetowej	Zmiana	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.
<b>1.</b>	<b>Zadanie: "Zdalna szkoła" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa</b>	<b>0,00</b>	<b>99 883,00</b>	<b>99 883,00</b>
801	Oświata i wychowania	0,00	99 883,00	99 883,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	99 883,00	99 883,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	92 966,50	92 966,50
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 916,50	6 916,50
<b>2.</b>	<b>Zadanie: „W trosce o optymalny rozwój każdego nauczania - poprawa warunków dydaktycznych i jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej w Horyńcu-Zdrój” projekt systemowy w ramach RPO</b>	<b>185 665,00</b>	<b>39 030,65</b>	<b>224 695,65</b>
801	Oświata i wychowania	185 665,00	39 030,65	224 695,65
80195	Pozostała działalność	185 665,00	39 030,65	224 695,65
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 840,68	30 614,60	122 455,28
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 026,23	2 008,81	8 035,04
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 787,41	5 262,65	21 050,06
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 035,91	345,31	1 381,22
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 250,10	750,06	3 000,16
4129	Składki na Fundusz Pracy	147,64	49,22	196,86
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 378,33	166,99	3 545,32
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	221,67	11,01	232,68
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 598,40	-166,99	45 431,41
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 991,99	-11,01	2 980,98
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 377,62	0,00	15 377,62
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 009,02	0,00	1 009,02
	<b>RAZEM</b>	<b>185 665,00</b>	<b>138 913,65</b>	<b>324 578,65</b>

Załącznik Nr 7  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Horyniec-Zdrój za 2020 r.

### Realizacja dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku

Jednostka: Szkoła Podstawowa w Horyńcu-Zdroju

#### 1. Dochody

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>210 500,00</b>	<b>50 153,58</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>82 000,00</b>	<b>15 292,33</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	<i>Dochody z najmu pomieszczeń w budynkach szkolnych</i>	11 900,00	11 315,10
0920	Pozostałe odsetki	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat</i>	100,00	24,24
0970	Wpływy z różnych dochodów	<i>Wpłaty na organizację wycieczek i Radę Rodziców</i>	70 000,00	3 952,99
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	<i>Wpłaty na organizację wycieczek</i>	26 000,00	0,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>		<b>102 500,00</b>	<b>34 861,25</b>
0830	Wpływy z usług	<i>Odpłatność uczniów za obiady</i>	100 000,00	33 034,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	<i>Odpłatność za koszty administracyjne</i>	2 500,00	1 827,25
	<b>Razem:</b>		<b>210 500,00</b>	<b>50 153,58</b>

#### 2. Wydatki

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>210 500,00</b>	<b>50 153,58</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>82 000,00</b>	<b>15 292,33</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<i>Zakup rolet przeciwsłonecznych i paneli do sali lekcyjnej</i>	11 376,00	11 315,86
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	<i>Zakup pomocy naukowych</i>	1 500,00	1 301,24
4300	Zakup usług pozostałych	<i>Organizacja zajęć na basenie</i>	69 000,00	2 551,90
4430	Różne opłaty i składki	<i>Opłaty do ZAiKSu</i>	124,00	123,33
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<i>Zakup książek i upominków do Punktu Przedszkolnego</i>	1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	<i>Organizacja wycieczek</i>	25 000,00	0,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>		<b>102 500,00</b>	<b>34 861,25</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<i>Zakup wyposażenia kuchennego /zamrażarka/</i>	2 500,00	1 827,25
4220	Zakup środków żywności	<i>Zakup artykułów spożywczych</i>	100 000,00	33 034,00
	<b>Razem:</b>		<b>210 500,00</b>	<b>50 153,58</b>