

Realizacja planu wydatków 2015 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i Łowiectwo	2 594 241,63	2 277 619,85	87,80%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 144 732,00	1 855 208,55	86,50%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 144 732,00	1 855 208,55	86,50%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	54,30	0,06%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	54,30	0,06%
	* Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Radrużu	10 000,00	54,30	0,54%
	* Budowa wodociągów i kanalizacji sanitarnej w m. Świdnica, Puchacze, Podemszczyna i Krzywe /dokumentacja/	80 000,00	0,00	0,00%
	2) Inwestycje i zakupy inwestycyjne - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 054 732,00	1 855 154,25	90,29%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 684,00	1 330 727,07	97,08%
	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Werchrata oraz wodociągu w m. Werchrata i Prusie - środki PROW			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 048,00	524 427,18	76,67%
	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Werchrata oraz wodociągu w m. Werchrata i Prusie - wkład własny			
01030	Izby rolnicze	11 860,00	11 843,12	99,86%
	WYDATKI BIEŻĄCE	11 860,00	11 843,12	99,86%
	1) Dotacje na zadania bieżące:	11 860,00	11 843,12	99,86%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 860,00	11 843,12	99,86%
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	108 000,00	80 918,55	74,92%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	108 000,00	80 918,55	74,92%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 000,00	80 918,55	74,92%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	80 918,55	74,92%
	Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Radruż, dz. o nr ewid. 126			
01095	Pozostała działalność	329 649,63	329 649,63	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE	329 649,63	329 649,63	100,00%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	329 649,63	329 649,63	100,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	329 649,63	329 649,63	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 463,72	6 463,72	100,00%
4430	Pozostałe opłaty i składki	323 185,91	323 185,91	100,00%
020	Leśnictwo	382 398,00	267 353,69	69,92%
02001	Gospodarka leśna	382 398,00	267 353,69	69,92%
	WYDATKI BIEŻĄCE	382 398,00	267 353,69	69,92%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	850,00	626,86	73,75%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	626,86	73,75%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	381 548,00	266 726,83	69,91%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	96 015,00	85 126,58	88,66%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 464,00	67 477,96	89,42%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 836,00	4 835,10	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 750,00	12 004,57	87,31%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 965,00	808,95	41,17%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	285 533,00	181 600,25	63,60%
4140	Wpłaty na PFRON	1 200,00	790,13	65,84%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 990,00	38 277,95	89,04%
4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	227 945,00	131 318,18	57,61%
4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	8 907,25	80,98%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 096,74	95,83%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	119 710,00	119 440,34	99,77%
40002	Dostarczanie wody	111 100,00	110 840,34	99,77%
	WYDATKI BIEŻĄCE	111 100,00	110 840,34	99,77%
	1) Dotacje na zadania bieżące:	95 100,00	95 096,34	100,00%
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	95 100,00	95 096,34	100,00%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 000,00	15 744,00	98,40%
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 744,00	98,40%
40003	Dostarczanie energii elektrycznej	3 610,00	3 600,00	99,72%
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 610,00	3 600,00	99,72%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 610,00	3 600,00	99,72%
4300	Zakup usług pozostałych	3 610,00	3 600,00	99,72%
40004	Dostarczanie paliw gazowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	5 000,00	100,00%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	5 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
600	Transport i łączność	3 414 288,48	3 265 510,48	95,64%
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 706 602,00	1 692 618,58	99,18%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 706 602,00	1 692 618,58	99,18%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 706 602,00	1 692 618,58	99,18%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	196 068,00	191 538,49	97,69%

	* Dotacja dla powiatu lubaczowskiego na "Wykonanie poszerzeń nawierzchni tłuczniowej kruszywem łamanym drogi powiatowej Nr 2409R Nowe Brusno - Polanka Horyniecka w km 1+982-3+862"	28 000,00	25 053,89	89,48%
	* Dotacja dla powiatu lubaczowskiego na "Przebudowę drogi powiatowej Nr 1663R Horyniec-Zdrój - Radruż w km 2+335-3+385"	168 068,00	166 484,60	99,06%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 534,00	1 501 080,09	99,37%
	* Przebudowa drogi powiatowej nr 1699 R dojazd do stacji PKP Horyniec w km 0+000-0+615 oraz 1661 R Horyniec-Zdrój - Nowiny Horynieckie w km 0+000-3+358	1 510 534,00	1 501 080,09	99,37%
60016	Drogi publiczne gminne	291 004,48	253 070,96	86,96%
	WYDATKI BIEŻĄCE	282 904,48	244 971,56	86,59%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	282 904,48	244 971,56	86,59%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	51 400,00	30 080,15	58,52%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	478,80	39,90%
4120	Fundusz Pracy	200,00	56,35	28,18%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	29 545,00	59,09%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	231 504,48	214 891,41	92,82%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 020,00	99 284,09	99,26%
4270	Zakup usług remontowych	13 174,00	13 173,30	99,99%
4300	Zakup usług pozostałych	116 810,48	101 902,02	87,24%
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	532,00	35,47%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	8 100,00	8 099,40	99,99%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 100,00	8 099,40	99,99%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100,00	8 099,40	99,99%
	* Przebudowa dróg gminnych na os. Dąbrowskiego - opracowanie dokumentacji			
60017	Drogi wewnętrzne	687 000,00	681 483,40	99,20%
	WYDATKI BIEŻĄCE	567 000,00	565 339,00	99,71%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	567 000,00	565 339,00	99,71%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	567 000,00	565 339,00	99,71%
4480	Podatek od nieruchomości	567 000,00	565 339,00	99,71%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	120 000,00	116 144,40	96,79%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	116 144,40	96,79%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	116 144,40	96,79%
	* Przebudowa wewnętrznych dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą techniczną drogową na terenie osiedla po byłym PGR w m. Niwki Horynieckie			
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	729 682,00	638 337,54	87,48%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	729 682,00	638 337,54	87,48%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	729 682,00	638 337,54	87,48%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	729 682,00	638 337,54	87,48%
	* Przebudowa drogi gminnej nr 005056 R w m. Dziewięcierz Moczary w km 0+000-0+700	181 518,00	181 517,67	100,00%
	* Przebudowa drogi gminnej nr 147022R dz.Nr ewid.363 i 409 w m.Werchrata w km 0+000-0+520	214 164,00	214 147,09	99,99%
	* Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 511 (boczna drogi gminnej nr 005051R) w m.Puchacz w km 0+000-0+900	334 000,00	242 672,78	72,66%
630	Turystyka	663 391,00	662 590,66	99,88%
63095	Pozostała działalność	663 391,00	662 590,66	99,88%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	663 391,00	662 590,66	99,88%
	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	663 391,00	662 590,66	99,88%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 177,00	631 176,83	100,00%
	* Realizacja projektu Trasy rowerowe Polski wschodniej - województwo podkarpackie			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 414,00	31 413,83	100,00%
	* Realizacja projektu Trasy rowerowe Polski wschodniej - województwo podkarpackie			
6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	800,00	0,00	0,00%
	Roztoczański program rozwoju turystyki - etap I- szlaki, trasy turystyczne, pola namiotowe i infrastruktura turystyczna na terenie gminy Cieszanów			
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 781 775,00	1 635 844,27	91,81%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 781 775,00	1 635 844,27	91,81%
	WYDATKI BIEŻĄCE	226 488,00	217 759,20	96,15%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	226 488,00	217 759,20	96,15%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	7 355,00	7 355,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 355,00	7 355,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	219 133,00	210 404,20	96,02%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 903,00	51 651,98	97,64%
4260	Zakup energii	35 000,00	33 013,54	94,32%
4300	Zakup usług pozostałych	82 060,00	77 698,04	94,68%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	404,58	89,91%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	600,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	748,00	41,56%
4480	Podatek od nieruchomości	46 300,00	46 279,00	99,95%
4520	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20,00	9,06	45,30%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 555 287,00	1 418 085,07	91,18%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	381 672,00	245 885,31	64,42%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 672,00	245 885,31	64,42%
	* Przebudowa świetlic wiejskich w Świdnicy i Puchaczach oraz budowa świetlicy wiejskiej w Podemszczynie /dokumentacja/	70 000,00	46 658,00	66,65%
	* Utwardzenie działki przy ul. Zielonej	31 582,00	31 581,50	100,00%
	* Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Horyniec-Zdrój - wydatki niekwalifikowane	280 090,00	167 645,81	59,85%

	2) Inwestycje i zakupy inwestycyjne- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 173 615,00	1 172 199,76	99,88%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 843,00	937 759,80	99,99%
	* Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Horyniec-Zdrój			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 772,00	234 439,96	99,44%
	* Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Horyniec-Zdrój - wkład własny			
710	Działalność usługowa	67 100,00	56 189,12	83,74%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	9 208,00	61,39%
	WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00	9 208,00	61,39%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	9 208,00	61,39%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	14 500,00	9 208,00	63,50%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	9 208,00	63,50%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	500,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
71035	Cmentarze	52 100,00	46 981,12	90,17%
	WYDATKI BIEŻĄCE	52 100,00	46 981,12	90,17%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 100,00	41 981,12	89,13%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 900,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	45 200,00	41 981,12	92,88%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 079,76	59,42%
4260	Zakup energii	3 000,00	2 037,50	67,92%
4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	37 196,86	99,19%
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	667,00	55,58%
	2) Dotacje na zadania bieżące:	5 000,00	5 000,00	100,00%
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	* Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Horynieckiej na wykonanie prac remontowo konserwatorskich na cmentarzu w Starym Brusnie			
720	Informatyka	450 575,00	407 461,83	90,43%
72095	Pozostała działalność	450 575,00	407 461,83	90,43%
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 160,00	4 147,33	99,70%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 160,00	4 147,33	99,38%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	4 160,00	4 147,33	99,38%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	3 250,00	3 243,00	99,78%
4580	Pozostałe odsetki	910,00	904,33	99,38%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	446 415,00	403 314,50	90,35%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 555,00	34 146,74	98,82%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 545,00	16 138,17	97,54%
	* Realizacja projektu PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej-WYDATKI NIEKWALIFIKOWANE	2 745,00	2 488,15	90,64%
	* Realizacja projektu PO IG 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Horyniec-Zdrój - wydatki niekwalifikowalne	13 800,00	13 650,02	98,91%
6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	18 010,00	18 008,57	99,99%
	2) Inwestycje i zakupy inwestycyjne- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	411 860,00	369 167,76	89,63%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 079,50	313 792,59	89,63%
	* Realizacja projektu PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	64 202,00	49 286,10	76,77%
	* Realizacja projektu PO IG 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Horyniec-Zdrój	285 877,50	264 506,49	92,52%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 780,50	55 375,17	89,63%
	* Realizacja projektu PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - /wkład własny/	11 331,00	8 697,55	76,76%
	* Realizacja projektu PO IG 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Horyniec-Zdrój	50 449,50	46 677,62	92,52%
750	Administracja publiczna	2 268 225,00	2 066 740,33	91,12%
75011	Urzędy wojewódzkie	131 575,00	120 372,27	91,49%
	WYDATKI BIEŻĄCE	131 575,00	120 372,27	91,49%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	850,00	847,16	99,67%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	847,16	99,67%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 725,00	119 525,11	91,43%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	126 743,00	115 918,92	91,46%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 087,00	94 026,25	91,21%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 456,00	6 455,92	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 320,00	14 402,30	94,01%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 880,00	1 034,45	55,02%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	3 982,00	3 606,19	90,56%
4140	Wpłaty na PFRON	1 100,00	795,84	72,35%
4410	Podróże służbowe krajowe	694,00	622,49	89,70%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99%
75022	Rady gmin	71 500,00	63 947,84	89,44%
	WYDATKI BIEŻĄCE	71 500,00	63 947,84	89,44%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 700,00	62 370,49	89,48%

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 700,00	62 370,49	89,48%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 800,00	1 577,35	87,63%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 800,00	1 577,35	87,63%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	285,00	57,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 292,35	99,41%
75023	Urzędy gmin	1 836 740,00	1 736 896,72	94,56%
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 830 740,00	1 730 896,72	94,55%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 394,00	9 231,37	68,92%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 394,00	9 231,37	68,92%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 817 346,00	1 721 665,35	94,74%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 489 290,00	1 438 439,87	96,59%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 960,00	1 080 139,94	99,01%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 246,00	89 245,30	100,00%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	40 599,78	67,67%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 531,00	196 496,29	92,89%
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 553,00	20 626,57	80,72%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 331,99	94,43%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	328 056,00	283 225,48	86,33%
4140	Wpłaty na PFRON	17 150,00	10 764,56	62,77%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 700,00	45 652,06	76,47%
4260	Zakup energii	19 500,00	19 450,27	99,74%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	956,00	79,67%
4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	115 948,56	92,76%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	14 526,98	76,46%
4410	Podróże służbowe krajowe	29 250,00	26 493,66	90,58%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 250,00	1 249,34	99,95%
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 907,00	76,28%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 406,00	29 800,45	84,17%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	30,00	15,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	611,90	61,19%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 900,00	15 834,70	93,70%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	6 000,00	6 000,00	100,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	6 000,00	100,00%
6050	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	* Modernizacja monitoringu przy Urzędzie Gminy			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	46 566,69	77,61%
	WYDATKI BIEŻĄCE	60 000,00	46 566,69	77,61%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 000,00	30 566,69	69,47%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 100,00	1 100,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	42 900,00	29 466,69	68,69%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	9 748,77	62,49%
4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	19 717,92	72,23%
	2) Dotacje na zadania bieżące:	16 000,00	16 000,00	100,00%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	16 000,00	100,00%
75095	Pozostała działalność	168 410,00	98 956,81	58,76%
	WYDATKI BIEŻĄCE	168 410,00	98 956,81	58,76%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 450,00	17 494,64	94,82%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	1 394,64	96,18%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	16 100,00	94,71%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	149 960,00	81 462,17	54,32%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	99 010,00	50 769,51	51,28%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 740,00	41 565,85	73,26%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 723,00	8 042,92	19,75%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 547,00	1 160,74	75,03%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	50 950,00	30 692,66	60,24%
4140	Wpłaty na PFRON	1 700,00	1 181,78	69,52%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	823,27	96,86%
4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	644,00	67,79%
4300	Zakup usług pozostałych	22 784,00	11 818,00	51,87%
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	11 560,00	57,80%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 666,00	4 665,61	99,99%
751	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 208,00	67 208,00	100,00%
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 268,00	1 268,00	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 268,00	1 268,00	100,00%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 268,00	1 268,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	936,80	936,80	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,80	136,80	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	331,20	331,20	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331,20	331,20	100,00%
75107	Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 961,00	31 961,00	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE	31 961,00	31 961,00	100,00%

	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 506,84	18 506,84	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 506,84	18 506,84	100,00%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 454,16	13 454,16	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	5 473,34	5 473,34	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557,47	557,47	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	30,87	30,87	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 885,00	4 885,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	7 980,82	7 980,82	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 976,62	6 976,62	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26,00	26,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	493,20	493,20	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	285,00	285,00	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	19 449,00	19 449,00	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE	19 449,00	19 449,00	100,00%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 213,44	10 213,44	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 213,44	10 213,44	100,00%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 235,56	9 235,56	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	4 587,10	4 587,10	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,13	518,13	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	38,97	38,97	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 030,00	4 030,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	4 648,46	4 648,46	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 084,86	3 084,86	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	363,60	363,60	100,00%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 530,00	14 530,00	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE	14 530,00	14 530,00	100,00%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 140,00	7 140,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 140,00	7 140,00	100,00%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 390,00	7 390,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	3 584,49	3 584,49	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436,05	436,05	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	28,44	28,44	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00	3 120,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	3 805,51	3 805,51	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 443,31	3 443,31	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	262,20	262,20	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 145,00	116 613,18	95,47%
75412	Ochotnicze straże pożarne	122 145,00	116 613,18	95,47%
	WYDATKI BIEŻĄCE	122 145,00	116 613,18	95,47%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 642,00	22 501,70	99,38%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 642,00	22 501,70	99,38%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	99 503,00	94 111,48	94,58%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	32 619,00	29 458,27	90,31%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 650,00	14 522,94	92,80%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 154,00	1 153,45	99,95%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 527,17	87,14%
4120	Składki na Fundusz Pracy	415,00	170,71	41,13%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	11 084,00	88,67%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	66 884,00	64 653,21	96,66%
4140	Wpłaty na PFRON	350,00	208,85	59,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 433,00	37 766,70	98,27%
4260	Zakup energii	9 000,00	7 916,06	87,96%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	1 260,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	14 230,00	14 004,83	98,42%
4410	Podróże służbowe krajowe	188,00	76,80	40,85%
4430	Różne opłaty i składki	2 873,00	2 873,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	546,97	99,45%
757	Obsługa długu publicznego	225 000,00	204 330,37	90,81%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00	204 330,37	90,81%
	WYDATKI BIEŻĄCE	225 000,00	204 330,37	90,81%
	1) Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	225 000,00	204 330,37	90,81%
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	16 000,00	12 570,68	78,57%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	209 000,00	191 759,69	91,75%
758	Różne rozliczenia	68 420,00	7 831,13	11,45%
75814	Różne rozliczenia finansowe	8 870,00	7 831,13	88,29%
	WYDATKI BIEŻĄCE	8 870,00	7 831,13	88,29%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 870,00	7 831,13	88,29%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	8 870,00	7 831,13	88,29%
4300	Zakup usług pozostałych	8 870,00	7 831,13	88,29%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	59 550,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE	59 550,00	0,00	0,00%

	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 550,00	0,00	0,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	59 550,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	59 550,00	0,00	0,00%
	* Rezerwa ogólna	24 550,00	0,00	
	* Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	35 000,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	5 695 792,55	5 544 290,11	97,34%
80101	Szkoły podstawowe	2 686 029,93	2 602 970,99	96,91%
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 666 029,93	2 583 000,99	96,89%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 910,00	112 820,66	97,33%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 910,00	112 820,66	97,33%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 550 119,93	2 470 180,33	96,87%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	2 130 513,00	2 116 531,76	99,34%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 636 415,00	1 629 629,85	99,59%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 816,00	129 459,63	99,73%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 945,00	309 103,55	99,41%
4120	Składki na Fundusz Pracy	42 587,00	41 526,27	97,51%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 750,00	6 812,46	63,37%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	419 606,93	353 648,57	84,28%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 454,10	159 321,44	80,69%
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	43 081,83	41 585,33	96,53%
4260	Zakup energii	28 840,00	25 178,84	87,31%
4270	Zakup usług remontowych	1 230,00	1 230,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 788,00	87,13%
4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	25 432,13	81,25%
4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	8 250,00	5 675,66	68,80%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	3 477,64	65,62%
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 239,00	84,78%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 979,00	84 271,53	88,73%
4480	Podatek od nieruchomości	110,00	108,00	98,18%
4580	Pozostałe odsetki	350,00	329,40	94,11%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12,00	11,60	96,67%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000,00	19 970,00	99,85%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 970,00	99,85%
6050	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 970,00	99,85%
	* Przebudowa wejść i instalacji odgromowej w Szkole Podstawowej w Werchracie			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	193 299,00	186 055,19	96,25%
	WYDATKI BIEŻĄCE	193 299,00	186 055,19	96,25%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 478,00	11 628,37	93,19%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 478,00	11 628,37	93,19%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	180 821,00	174 426,82	96,46%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	168 387,00	165 601,10	98,35%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 593,00	126 234,20	98,94%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 860,00	10 858,66	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 506,00	25 807,84	97,37%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 428,00	2 700,40	78,77%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	12 434,00	8 825,72	70,98%
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	500,00	93,00	18,60%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	161,00	53,67%
4300	Zakup usług pozostałych	101,00	99,60	98,61%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	782,76	31,31%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 033,00	7 689,36	85,13%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	211 941,00	208 872,60	98,55%
	WYDATKI BIEŻĄCE	211 941,00	208 872,60	98,55%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 925,00	11 878,25	99,61%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 925,00	11 878,25	99,61%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 016,00	196 994,35	98,49%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	180 061,00	177 974,15	98,84%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 225,00	143 749,97	99,67%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 006,00	3 005,16	99,97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 417,00	27 193,29	95,69%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 063,00	3 675,73	90,47%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	19 955,00	19 020,20	95,32%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 247,00	1 149,15	92,15%
4220	Zakup środków żywności	6 500,00	5 748,61	88,44%
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	351,50	87,88%
4300	Zakup usług pozostałych	50,00	24,90	49,80%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 758,00	11 746,04	99,90%
80110	Gimnazja	1 403 051,62	1 393 716,52	99,33%
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 368 051,62	1 360 005,36	99,41%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 150,00	66 889,79	99,61%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 150,00	66 889,79	99,61%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 300 901,62	1 293 115,57	99,40%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 096 802,00	1 093 001,34	99,65%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 346,00	839 509,69	99,66%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 136,00	65 128,88	99,99%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 584,00	160 155,74	99,73%
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 036,00	20 824,47	98,99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 382,56	95,88%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	204 099,62	200 114,23	98,05%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 241,08	99 191,42	99,95%
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	20 908,54	20 633,33	98,68%
4260	Zakup energii	12 900,00	12 393,38	96,07%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340,00	1 200,00	89,55%
4300	Zakup usług pozostałych	17 350,00	16 721,62	96,38%
4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 423,86	89,77%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	862,93	57,53%
4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 337,00	99,04%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 810,00	45 350,69	96,88%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	35 000,00	33 711,16	96,32%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	33 711,16	96,32%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	33 711,16	96,32%
	<i>* Modernizacja pokrycia dachowego w budynku Gimnazjum w Horyńcu-Zdroju</i>			
80113	Dowożenie uczniów do szkół	338 362,00	311 309,60	92,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE	338 362,00	311 309,60	92,00%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	898,94	49,94%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	898,94	49,94%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	336 562,00	310 410,66	92,23%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	124 332,00	111 368,79	89,57%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 531,00	55 148,11	92,64%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 311,00	5 310,85	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 340,00	15 574,27	89,82%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	1 469,15	52,47%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 750,00	33 311,88	85,97%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00	554,53	92,42%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	212 230,00	199 041,87	93,79%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 498,00	834,60	55,71%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	61 567,03	90,54%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	91,00	91,00%
4300	Zakup usług pozostałych	135 019,00	129 225,88	95,71%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	905,13	82,28%
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	306,00	76,50%
4430	Różne opłaty i składki	3 557,00	3 557,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 556,00	2 555,23	99,97%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 101,00	8 401,00	75,68%
	WYDATKI BIEŻĄCE	11 101,00	8 401,00	75,68%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 101,00	8 401,00	75,68%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	500,00	400,00	80,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	400,00	80,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	10 601,00	8 001,00	75,47%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 440,00	3 440,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 128,00	1 115,00	52,40%
4700	Szkolenia pracowników	4 580,00	3 446,00	75,24%
80148	Stołówki szkolne	400 220,00	389 554,39	97,34%
	WYDATKI BIEŻĄCE	400 220,00	389 554,39	97,34%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	1 960,41	89,11%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 960,41	89,11%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	398 020,00	387 593,98	97,38%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	201 926,00	199 659,59	98,88%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 526,00	155 707,67	99,48%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 834,00	12 801,99	99,75%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 926,00	27 834,73	96,23%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 640,00	3 315,20	91,08%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	196 094,00	187 934,39	95,84%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 720,00	21 465,86	90,50%
4220	Zakup środków żywności	125 000,00	123 212,16	98,57%
4260	Zakup energii	14 000,00	13 377,26	95,55%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	327,00	54,50%
4300	Zakup usług pozostałych	23 570,00	21 693,22	92,04%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 170,44	97,54%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	26,40	26,40%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 604,00	6 662,05	87,61%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	348 650,00	341 312,37	97,90%
	WYDATKI BIEŻĄCE	348 650,00	341 312,37	97,90%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 666,00	18 009,98	96,49%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 666,00	18 009,98	96,49%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	329 984,00	323 302,39	97,98%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	279 746,00	276 762,43	98,93%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 612,00	222 694,43	99,15%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 630,00	7 621,71	99,89%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 430,00	40 982,21	98,92%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 414,00	5 018,85	92,70%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	445,23	67,46%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	50 238,00	46 539,96	92,64%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	8 757,20	89,36%
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	14 000,00	13 225,97	94,47%
4260	Zakup energii	1 900,00	1 335,78	70,30%
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	188,00	47,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	1 394,03	75,35%
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	520,00	311,71	59,94%
4410	Podróże służbowe krajowe	430,00	160,03	37,22%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 338,00	21 167,24	99,20%
80195	Pozostała działalność	103 138,00	102 097,45	98,99%
	WYDATKI BIEŻĄCE	66 488,00	65 448,02	98,44%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 488,00	65 448,02	98,44%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	653,00	602,28	92,23%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	603,00	602,28	99,88%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	65 835,00	64 845,74	98,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 335,00	59 762,74	99,05%
4560	Pozostałe od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	5 100,00	5 083,00	99,67%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	36 650,00	36 649,43	100,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 650,00	36 649,43	100,00%
6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	36 650,00	36 649,43	100,00%
851	Ochrona zdrowia	79 382,00	74 726,06	94,13%
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	904,61	30,15%
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	904,61	30,15%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	904,61	30,15%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 700,00	54,00	3,18%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	54,00	3,18%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 300,00	850,61	65,43%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	159,41	26,57%
4300	Zakup usług pozostałych	700,00	691,20	98,74%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 152,00	73 591,45	96,64%
	WYDATKI BIEŻĄCE	76 152,00	73 591,45	96,64%
	1) Dotacje na zadania bieżące:	900,00	900,00	100,00%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	900,00	100,00%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	145,44	48,48%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	145,44	48,48%
	3) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74 952,00	72 546,01	96,79%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	37 881,00	37 191,27	98,18%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 695,00	8 640,00	99,37%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	2 662,47	96,82%
4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	169,80	67,92%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 186,00	25 719,00	98,22%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	37 071,00	35 354,74	95,37%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 072,00	16 047,29	94,00%
4300	Zakup usług pozostałych	19 780,00	19 088,66	96,50%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219,00	218,79	99,90%
85195	Pozostała działalność	230,00	230,00	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE	230,00	230,00	100,00%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	230,00	230,00	100,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	230,00	230,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	230,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	3 234 397,78	3 132 656,64	96,85%
85202	Domy pomocy społecznej	93 420,00	92 572,72	99,09%
	WYDATKI BIEŻĄCE	93 420,00	92 572,72	99,09%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	93 420,00	92 572,72	99,09%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	93 420,00	92 572,72	99,09%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 420,00	92 572,72	99,09%
85203	Ośrodki wsparcia	483 811,00	482 722,33	99,77%
	WYDATKI BIEŻĄCE	368 811,00	368 782,33	99,99%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 592,05	1 592,05	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 592,05	1 592,05	100,00%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	367 218,95	367 190,28	99,99%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	228 118,35	228 118,35	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 284,77	170 284,77	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 775,95	13 775,95	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 260,44	33 260,44	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 499,69	4 499,69	100,00%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 297,50	6 297,50	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	139 100,60	139 071,93	99,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 790,44	37 790,44	100,00%
4260	Zakup energii	31 815,24	31 815,24	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	55 533,35	55 504,68	99,95%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 917,92	1 917,92	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 002,20	1 002,20	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	3 055,40	3 055,40	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 322,05	1 322,05	100,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	115 000,00	113 940,00	99,08%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 000,00	113 940,00	99,08%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	113 940,00	99,08%
	<i>* Adaptacja poddasza na salę doświadczenia świata oraz podciągnięcie poziomu windy</i>			
85204	Rodziny zastępcze	18 500,00	16 266,89	87,93%
	WYDATKI BIEŻĄCE	18 500,00	16 266,89	87,93%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 500,00	16 266,89	87,93%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	18 500,00	16 266,89	87,93%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00	16 266,89	87,93%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	57,63	11,53%
	WYDATKI BIEŻĄCE	500,00	57,63	11,53%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500,00	57,63	11,53%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	500,00	57,63	11,53%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	57,63	28,82%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 779 147,22	1 745 227,68	98,09%
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 779 147,22	1 745 227,68	98,09%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 578 861,68	1 559 066,00	98,75%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	278,85	92,95%
3110	Świadczenia społeczne	1 578 561,68	1 558 787,15	98,75%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	193 391,44	179 267,58	92,70%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	176 130,32	163 149,61	92,63%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 379,32	47 786,84	93,01%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 884,00	3 883,48	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 502,00	110 232,51	92,24%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 365,00	1 246,78	91,34%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	17 261,12	16 117,97	93,38%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 377,00	3 376,05	99,97%
4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	6 961,02	89,24%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	405,08	81,02%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00	1 368,00	100,00%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 823,12	1 823,12	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	298,00	140,70	47,21%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 095,00	2 044,00	97,57%
	3) Dotacje na zadania bieżące	6 894,10	6 894,10	100,00%
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	6 894,10	6 894,10	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 848,44	19 650,30	99,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE	19 848,44	19 650,30	99,00%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 658,00	19 459,86	98,99%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	19 658,00	19 459,86	98,99%
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 658,00	19 459,86	98,99%
	2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	190,44	190,44	100,00%
4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	180,86	180,86	100,00%
4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9,58	9,58	100,00%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 194,00	169 831,44	81,57%
	WYDATKI BIEŻĄCE	208 194,00	169 831,44	81,57%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 453,01	159 768,86	81,33%
3110	Świadczenia społeczne	196 453,01	159 768,86	81,33%
	2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	8 894,09	7 215,68	81,13%
3119	Świadczenia społeczne	8 894,09	7 215,68	81,13%
	3) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 846,90	2 846,90	100,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	2 846,90	2 846,90	100,00%

4300	Zakup usług pozostałych	2 846,90	2 846,90	100,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe	18 455,16	17 887,97	96,93%
	WYDATKI BIEŻĄCE	18 455,16	17 887,97	96,93%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 446,22	17 879,03	96,93%
3110	Świadczenia społeczne	18 446,22	17 879,03	96,93%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8,94	8,94	100,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	8,94	8,94	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,94	8,94	100,00%
85216	Zasiłki stałe	77 351,00	77 165,00	99,76%
	WYDATKI BIEŻĄCE	77 351,00	77 165,00	99,76%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 351,00	77 165,00	99,76%
3110	Świadczenia społeczne	77 351,00	77 165,00	99,76%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	330 685,96	315 364,71	95,37%
	WYDATKI BIEŻĄCE	330 685,96	315 364,71	95,37%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 340,00	2 131,86	91,11%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 340,00	2 131,86	91,11%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	260 637,00	248 598,50	95,38%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	216 646,74	209 174,47	96,55%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 385,00	160 382,26	95,82%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 640,00	11 606,17	99,71%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	29 662,28	98,87%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 171,74	4 097,26	98,21%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00	3 426,50	99,32%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	43 990,26	39 424,03	89,62%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 970,00	8 521,09	77,68%
4260	Zakup energii	5 343,26	5 343,26	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	170,00	85,00%
4300	Zakup usług pozostałych	14 612,00	12 793,62	87,56%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 511,22	2 511,22	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 419,84	97,71%
4430	Różne opłaty i składki	188,78	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 607,00	5 607,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	30,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 028,00	1 028,00	100,00%
	3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	67 708,96	64 634,35	95,46%
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203,24	203,24	100,00%
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10,76	10,76	100,00%
3257	Stypendia różne	3 846,28	3 846,28	100,00%
3259	Stypendia różne	203,72	203,72	100,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 364,71	27 471,83	93,55%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 555,29	1 459,06	93,81%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 626,38	2 626,38	100,00%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139,10	139,10	100,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 636,21	6 124,54	92,29%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	351,48	324,39	92,29%
4127	Składki na Fundusz Pracy	783,78	594,83	75,89%
4129	Składki na Fundusz Pracy	41,51	27,50	66,25%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 077,19	986,47	91,58%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	57,05	52,25	91,59%
4307	Zakup usług pozostałych	18 536,48	18 348,13	98,98%
4309	Zakup usług pozostałych	981,78	971,87	98,99%
4417	Podróże służbowe krajowe	189,95	142,44	74,99%
4419	Podróże służbowe krajowe	10,05	7,56	75,22%
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,97	1 038,97	100,00%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,03	55,03	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 485,00	56 726,04	95,36%
	WYDATKI BIEŻĄCE	59 485,00	56 726,04	95,36%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 485,00	56 726,04	95,36%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	58 117,00	55 358,04	95,25%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 996,00	30 018,03	93,82%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 278,00	2 096,98	92,05%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 616,00	7 104,69	93,29%
4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	751,34	89,45%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 387,00	15 387,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 368,00	1 368,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00	1 368,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	145 000,00	139 183,93	95,99%
	WYDATKI BIEŻĄCE	145 000,00	139 183,93	95,99%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 550,00	128 959,30	95,84%
3110	Świadczenia społeczne	134 550,00	128 959,30	95,84%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 450,00	10 224,63	97,84%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	10 450,00	10 224,63	97,84%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	443,54	88,71%
4300	Zakup usług pozostałych	9 950,00	9 781,09	98,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	296 301,00	274 723,34	92,72%
85401	Świetlice szkolne	146 672,00	141 194,63	96,27%

	WYDATKI BIEŻĄCE	146 672,00	141 194,63	96,27%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 681,00	10 292,40	96,36%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 681,00	10 292,40	96,36%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	135 991,00	130 902,23	96,26%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	125 641,00	121 407,89	96,63%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 076,00	96 021,75	98,91%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 059,00	7 055,54	99,95%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 808,00	16 966,13	85,65%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 698,00	1 364,47	80,36%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	10 350,00	9 494,34	91,73%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	432,70	48,08%
4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	502,50	91,36%
4300	Zakup usług pozostałych	260,00	149,80	57,62%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 409,34	97,33%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	145 243,00	129 792,15	89,36%
	WYDATKI BIEŻĄCE	145 243,00	129 792,15	89,36%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 243,00	129 792,15	89,36%
3240	Stypendia dla uczniów	141 235,00	126 792,64	89,77%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 008,00	2 999,51	74,84%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	3 734,00	3 577,56	95,81%
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 734,00	3 577,56	95,81%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 734,00	3 577,56	95,81%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	3 519,00	3 505,16	99,61%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 713,00	2 702,05	99,60%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231,00	230,44	99,76%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502,00	500,90	99,78%
4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00	71,77	98,32%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	215,00	72,40	33,67%
4260	Zakup energii	115,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	72,40	72,40%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	652,00	159,00	24,39%
	WYDATKI BIEŻĄCE	652,00	159,00	24,39%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	652,00	159,00	24,39%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	652,00	159,00	24,39%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	159,00	79,50%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	252,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 547 226,00	3 345 817,72	94,32%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	174 115,00	90 656,97	52,07%
	WYDATKI BIEŻĄCE	102 775,00	90 656,97	88,21%
	1) Dotacje na zadania bieżące:	62 000,00	54 896,07	88,54%
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	62 000,00	54 896,07	88,54%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 775,00	35 760,90	87,70%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	40 775,00	35 760,90	87,70%
4210	Składki na Fundusz Pracy	300,00	235,77	78,59%
4260	Zakup energii	30 915,00	26 875,37	86,93%
4300	Zakup usług pozostałych	5 950,00	5 063,06	85,09%
4430	Różne opłaty i składki	100,00	78,20	78,20%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 510,00	3 508,50	99,96%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	71 340,00	0,00	0,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 340,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 340,00	0,00	0,00%
	* Budowa oczyszczalni ścieków w Horyńcu-Zdroju /dokumentacja/			
90002	Gospodarka odpadami	378 353,00	368 153,29	97,30%
	WYDATKI BIEŻĄCE	378 353,00	368 153,29	97,30%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	460,00	163,58	35,56%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	155,58	34,57%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10,00	8,00	80,00%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	377 893,00	367 989,71	97,38%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	39 089,00	36 083,25	92,31%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 450,00	28 900,08	94,91%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 243,00	2 242,81	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 596,00	4 940,36	88,28%
4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	0,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	338 804,00	331 906,46	97,96%
4140	Wpłaty na PFRON	650,00	346,24	53,27%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	56,00	7,00%
4300	Zakup usług pozostałych	334 203,00	329 631,89	98,63%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	436,40	87,28%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 557,00	342,00	21,97%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	248 000,00	234 380,00	94,51%
	WYDATKI BIEŻĄCE	248 000,00	234 380,00	94,51%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	248 000,00	234 380,00	94,51%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	248 000,00	234 380,00	94,51%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%

4300	Zakup usług pozostałych	247 000,00	234 380,00	94,89%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 539 533,00	2 456 954,76	96,75%
	WYDATKI BIEŻĄCE	228 200,00	217 963,03	95,51%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	228 200,00	217 963,03	95,51%
	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:	227 700,00	217 963,03	95,72%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 360,00	23 654,28	89,74%
4260	Zakup energii	17 000,00	11 596,75	68,22%
4300	Zakup usług pozostałych	178 790,00	177 179,00	99,10%
4430	Różne opłaty i składki	5 550,00	5 533,00	99,69%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 311 333,00	2 238 991,73	96,87%
	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	2 273 333,00	2 204 059,12	96,95%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 046 000,00	1 983 653,21	96,95%
	* Rozwój miejscowości uzdrowiskowych Horyńca-Zdroju i Morszyńska szansą na aktywizację pogranicza Polsko-Ukraińskiego			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 333,00	220 405,91	96,95%
	* Rozwój miejscowości uzdrowiskowych Horyńca-Zdroju i Morszyńska szansą na aktywizację pogranicza Polsko-Ukraińskiego /wkład własny/			
	2) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 000,00	34 932,61	91,93%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	34 932,61	91,93%
	* Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Horyńcu-Zdroju /wydatki niekwalifikowane/			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	186 075,00	179 617,62	96,53%
	WYDATKI BIEŻĄCE	186 075,00	179 617,62	96,53%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	186 075,00	179 617,62	96,53%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	2 000,00	1 980,00	99,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 980,00	99,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	184 075,00	177 637,62	96,50%
4260	Zakup energii	97 550,00	96 944,97	99,38%
4270	Zakup usług remontowych	68 235,00	62 551,65	91,67%
4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	18 015,80	99,53%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190,00	125,20	65,89%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 500,00	5 511,40	52,49%
	WYDATKI BIEŻĄCE	10 500,00	5 511,40	52,49%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 500,00	5 511,40	52,49%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	3 500,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	7 000,00	5 511,40	78,73%
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 511,40	78,73%
90095	Pozostała działalność	10 650,00	10 543,68	99,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE	10 650,00	10 543,68	99,00%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 650,00	10 543,68	99,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	10 650,00	10 543,68	99,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 225,22	98,02%
4260	Zakup energii	9 000,00	8 939,60	99,33%
4300	Zakup usług pozostałych	350,00	341,86	97,67%
4430	Różne opłaty i składki	50,00	37,00	74,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	620 901,00	578 480,49	93,17%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	445 901,00	423 230,49	94,92%
	WYDATKI BIEŻĄCE	435 397,00	412 726,96	94,79%
	1) Dotacje na zadania bieżące:	390 000,00	376 000,00	96,41%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	390 000,00	376 000,00	96,41%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 397,00	36 726,96	80,90%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	7 177,00	5 764,57	80,32%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	4 884,77	81,41%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00	769,50	74,71%
4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	110,30	75,03%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	38 220,00	30 962,39	81,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 329,76	60,44%
4260	Zakup energii	33 946,00	27 671,02	81,51%
4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 710,88	95,05%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274,00	250,73	91,51%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	10 504,00	10 503,53	100,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 504,00	10 503,53	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 504,00	10 503,53	100,00%
	* Modernizacja świetlicy przy stadionie w Horyńcu-Zdroju			
92116	Biblioteki	140 000,00	130 250,00	93,04%
	WYDATKI BIEŻĄCE	140 000,00	130 250,00	93,04%
	1) Dotacje na zadania bieżące:	140 000,00	130 250,00	93,04%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	140 000,00	130 250,00	93,04%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	25 000,00	71,43%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	35 000,00	25 000,00	71,43%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	25 000,00	71,43%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
	* Renowacja pomnika na cmentarzu w Horyńcu-Zdroju			

6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	<i>* Dotacja dla Parafii NPNMP w Horyńcu-Zdroju</i>			
926	Kultura fizyczna	90 860,00	82 491,25	90,79%
92601	Obiekty sportowe	22 860,00	14 492,76	63,40%
	WYDATKI BIEŻĄCE	22 860,00	14 492,76	63,40%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 860,00	14 492,76	63,40%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	14 360,00	10 498,15	73,11%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 060,00	1 483,44	72,01%
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	103,51	34,50%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 911,20	74,26%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	8 500,00	3 994,61	47,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 170,46	23,41%
4260	Zakup energii	3 000,00	2 747,55	91,59%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	76,60	15,32%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 000,00	67 998,49	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE	68 000,00	67 998,49	100,00%
	1) Dotacje na zadania bieżące:	60 000,00	60 000,00	100,00%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	60 000,00	60 000,00	100,00%
	<i>* Organizacja zawodów sportowych w piłce nożnej</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>* Organizacja zawodów pływackich</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>* Organizacja rozgrywek w warcabach 100-polowych</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	7 998,49	99,98%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	8 000,00	7 998,49	99,98%
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 998,49	99,98%
Ogółem		25 789 337,44	24 187 918,86	93,79%

WYDATKI BIEŻĄCE ogółem	15 666 301,44	14 827 835,76	94,65%
WYDATKI MAJĄTKOWE ogółem	10 123 036,00	9 360 083,10	92,46%
	25 789 337,44	24 187 918,86	93,79%
Wydatki bieżące z tego:	15 196 018,08	14 301 269,10	94,11%
1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 338 158,67	10 682 889,58	94,22%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	6 698 531,01	6 537 255,44	97,59%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	4 639 627,66	4 145 634,14	89,35%
2) Dotacje na zadania bieżące:	723 059,00	635 092,24	87,83%
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 679 288,57	2 618 716,56	97,74%
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	245 511,84	232 380,21	94,65%
5) Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	210 000,00	132 190,51	62,95%
Wydatki majątkowe z tego:	15 001 204,47	12 853 494,39	85,68%
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 582 466,00	1 376 278,40	86,97%
2) Inwestycje i zakupy inwestycyjne- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	13 418 738,47	11 477 215,99	85,53%

I