

Załącznik Nr 6

do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Horyniec-Zdrój za 2015 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 2015**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania	Plan według Uchwały Budżetowej	Zmiana	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.
1.	Zadanie: " Budowa kanalizacji sanitarnej w m. werchrata oraz wodociagu w m. Werchrata i prusie"	2 805 791,00	-1 077 436,00	1 728 355,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 805 791,00	-1 077 436,00	1 728 355,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 805 791,00	-1 077 436,00	1 728 355,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 222 120,00	-851 436,00	1 370 684,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 671,00	-226 000,00	357 671,00
2.	Zadanie: "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej"	294 899,00	367 692,00	662 591,00
630	Turystyka	294 899,00	367 692,00	662 591,00
63095	Pozostała działalność	294 899,00	367 692,00	662 591,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 485,00	367 692,00	631 177,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 414,00	0,00	31 414,00
3.	Zadanie: "Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Horyniec-Zdrój"	1 365 615,00	-192 000,00	1 173 615,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 365 615,00	-192 000,00	1 173 615,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 365 615,00	-192 000,00	1 173 615,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 843,00	-74 000,00	937 843,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 772,00	-118 000,00	235 772,00
4.	Zadanie: "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"	75 533,00	0,00	75 533,00
720	Informatyka	75 533,00	0,00	75 533,00
72095	Pozostała działalność	75 533,00	0,00	75 533,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 202,00	0,00	64 202,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 331,00	0,00	11 331,00
5.	Zadanie: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Horyniec-Zdrój"	87 677,00	248 650,00	336 327,00
720	Informatyka	87 677,00	248 650,00	336 327,00
72095	Pozostała działalność	87 677,00	248 650,00	336 327,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 525,00	211 352,50	285 877,50
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 152,00	37 297,50	50 449,50
6.	Zadanie: "Czas na aktywność w gminie Horyniec-Zdrój - projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"	0,00	76 603,05	76 603,05
852	Pomoc społeczna	0,00	76 603,05	76 603,05
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	8 894,09	8 894,09
3119	Świadczenia społeczne	0,00	8 894,09	8 894,09
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	67 708,96	67 708,96
3057	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	203,24	203,24
3059	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10,76	10,76
3257	Stypendia różne	0,00	3 846,28	3 846,28
3259	Stypendia różne	0,00	203,72	203,72
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 364,71	29 364,71
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 555,29	1 555,29
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 626,38	2 626,38
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	139,10	139,10
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 636,21	6 636,21
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	351,48	351,48
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	783,78	783,78
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	41,51	41,51
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 077,19	1 077,19
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57,05	57,05
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 536,48	18 536,48
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	981,78	981,78
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	189,95	189,95
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	10,05	10,05
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 038,97	1 038,97
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	55,03	55,03
7.	Zadanie: "Rozwój miejscowości uzdrowiskowych Horyńca-Zdroju i Morszyńska szansą na aktywizację pogranicza Polsko-Ukraińskiego"	2 047 833,00	225 500,00	2 273 333,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 047 833,00	225 500,00	2 273 333,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 047 833,00	225 500,00	2 273 333,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 843 050,00	202 950,00	2 046 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 783,00	22 550,00	227 333,00
RAZEM		6 677 348,00	-350 990,95	6 326 357,05

