

Realizacja planu dochodów w 2016 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	454 062,14	453 430,56	99,86%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	5 756,22	57,56%
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	105,80	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	105,80	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	10 000,00	5 650,42	56,50%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	5 650,42	56,50%
	<i>* Wpłaty mieszkańców sołectw Werchrata i Prusie na wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej i wydociągowej</i>			
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	75 500,00	79 112,20	104,78%
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	3 612,20	
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3 612,20	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	75 500,00	75 500,00	100,00%
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 500,00	75 500,00	100,00%
01095	Pozostała działalność	368 562,14	368 562,14	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	368 562,14	368 562,14	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	368 562,14	368 562,14	100,00%
020	Leśnictwo	422 500,00	384 273,04	90,95%
02001	Gospodarka leśna	422 500,00	384 273,04	90,95%
	DOCHODY BIEŻĄCE	7 500,00	6 995,57	93,27%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	5 795,27	82,79%
	<i>* Dzierżawa obwodów łowieckich</i>			
0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 200,30	240,06%
	<i>*Odsetki od nieterminowych wpłat należności</i>			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	415 000,00	377 277,47	90,91%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	415 000,00	377 277,47	90,91%
	<i>* Wpływy ze sprzedaży drewna z lasów gminnych</i>			
600	Transport i łączność	1 230 687,97	1 174 696,59	95,45%
60016	Drogi gminne	280 823,97	225 034,97	80,13%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 442,97	1 442,97	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 442,97	1 442,97	100,00%
	<i>*Odszkodowanie od Generali TU SA za uszkodzoną nawierzchnię drogi asfaltowej</i>			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	279 381,00	223 592,00	80,03%
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 789,00	0,00	0,00%
	<i>*Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Podkarpackiego na realizację przedsięwzięcia "Przebudowa sieci dróg gminnych w ramach PROW" /ul. Krótka/</i>			
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin).	223 592,00	223 592,00	100,00%
	<i>*Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania "Przebudowa ciągu dróg gminnych na os. Dąbrowskiego w Horyńcu-Zdroju"</i>			
60017	Drogi wewnętrzne	177 050,00	176 847,81	99,89%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	177 050,00	176 847,81	99,89%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	177 050,00	176 847,81	99,89%
	<i>*Bezzwrotna pomoc finansowa z Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie na "Przebudowę wewnętrznych dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą techniczną drogową na terenie osiedla po byłym PGR w m. Horyniec-Zdrój"</i>			
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	772 814,00	772 813,81	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	1 086,90	
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 086,90	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	772 814,00	771 726,91	99,86%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	155 814,00	155 813,81	100,00%
	<i>*Dofinansowanie z Nadleśnictwa Lubaczów do realizacji zadania "Przebudowa drogi gminnej Nr 105053R w m. Polanka Horyniecka wraz z przebudową przepustu"</i>			
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	617 000,00	615 913,10	99,82%

	*Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej Nr 105053R w m. Polanka Horyniecka wraz z przebudową przepustu"	220 000,00	220 000,00	
	*Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej Nr 105057R w m. Werchrata w km 0+000 - 0+520"	150 000,00	148 913,10	
	*Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej Nr 105052R w m. Krzywe w km 0+740 - 1+400"	247 000,00	247 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 337 769,00	644 576,72	48,18%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 337 769,00	644 576,72	48,18%
	DOCHODY BIEŻĄCE	135 269,00	145 872,31	107,84%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	1 322,00	1 322,05	100,00%
	* Opłaty za trwały zarząd nieruchomości gminnych			
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 539,00	5 531,90	99,87%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		712,31	
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	45 908,00	48 278,60	105,16%
	* Czynsz dzierżawny za lokale i grunty gminne			
0920	Pozostałe odsetki	500,00	150,63	30,13%
	*Odsetki od nieterminowych wpłat czynszu			
0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00	79 876,82	110,94%
	* Dochody z tytułu refakturowania energii w w wynajmowanych lokalach			
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	*Pomoc finansowa z Samorządu Województwa na „Rekultywację i zagospodarowanie terenu oczka wodnego w sołectwie Wólka Horyniecka”			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 202 500,00	498 704,41	41,47%
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	222 500,00	48 337,13	21,72%
	* Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych			
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	900 000,00	370 367,28	41,15%
	Dotacja na refundację wydatków na zadanie: "Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Horyniec-Zdrój"			
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00%
	Pomoc finansowa w ramach projektu pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy”			
710	Działalność usługowa	21 300,00	24 015,00	112,75%
71035	Cmentarze	21 300,00	24 015,00	112,75%
	DOCHODY BIEŻĄCE	21 300,00	24 015,00	112,75%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 700,00	105,71%
	* Wpływy z opłat za korzystanie z kaplicy cmentarnej w Horyńcu-Zdroju			
0830	Wpływy z usług	17 800,00	20 315,00	114,13%
	* Wpływy ze sprzedaży miejsc na cmentarzu komunalnym w Horyńcu-Zdroju			
720	Informatyka	294 551,00	294 550,25	100,00%
72095	Pozostała działalność	294 551,00	294 550,25	100,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	294 551,00	294 550,25	100,00%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	250 368,00	250 367,70	100,00%
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	44 183,00	44 182,55	100,00%
	* Dotacja na refundację wydatków w związku z realizacją projektu PO IG 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Horyniec-Zdrój			
750	Administracja publiczna	91 930,00	97 208,87	105,74%
75011	Urzędy wojewódzkie	53 368,00	53 372,65	100,01%
	DOCHODY BIEŻĄCE	53 368,00	53 372,65	100,01%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 368,00	53 368,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		4,65	
75023	Urzędy gmin	15 682,00	16 735,56	106,72%
	DOCHODY BIEŻĄCE	15 682,00	16 735,56	106,72%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 712,00	14 125,15	103,01%
	* Dochody z najmu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy			
0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,02	0,04%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 920,00	2 610,39	135,96%
75095	Pozostała działalność	22 880,00	27 100,66	118,45%
	DOCHODY BIEŻĄCE	22 880,00	27 100,66	118,45%

0970	Wpływy z różnych dochodów	22 880,00	27 100,66	118,45%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 238,00	8 238,00	100,00%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 238,00	8 238,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	8 238,00	8 238,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 238,00	8 238,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 674 217,00	4 671 233,13	99,94%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 627,10	120,90%
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 000,00	3 627,10	120,90%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 627,10	120,90%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 339 502,00	1 309 756,30	97,78%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 339 502,00	1 309 756,30	97,78%
0310	Podatek od nieruchomości	929 686,00	902 645,70	97,09%
0320	Podatek rolny	21 556,00	19 988,50	92,73%
0330	Podatek leśny	387 160,00	386 244,30	99,76%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	376,00	
0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	100,00	34,80	34,80%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	467,00	46,70%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 628 110,00	1 621 303,71	99,58%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 628 110,00	1 621 303,71	99,58%
0310	Podatek od nieruchomości	347 980,00	337 797,83	97,07%
0320	Podatek rolny	452 580,00	448 539,45	99,11%
0330	Podatek leśny	33 250,00	34 617,90	104,11%
0340	Podatek od środków transportowych	16 000,00	15 670,00	97,94%
0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	8 337,00	41,69%
0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	706 800,00	721 889,00	102,13%
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	445,00	22,25%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	37 000,00	41 814,00	113,01%
0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	2 500,00	2 677,20	107,09%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	9 516,33	95,16%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	103 086,00	101 224,02	98,19%
	DOCHODY BIEŻĄCE	103 086,00	101 224,02	98,19%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	11 430,00	95,25%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00	16 080,60	100,50%
0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	75 000,00	73 658,17	98,21%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	86,00	55,25	64,24%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 600 519,00	1 635 322,00	102,17%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 600 519,00	1 635 322,00	102,17%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 599 519,00	1 633 103,00	102,10%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	2 219,00	221,90%
758	Różne rozliczenia	7 022 067,96	7 022 067,56	100,00%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 651 074,00	3 651 074,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 651 074,00	3 651 074,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 651 074,00	3 651 074,00	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 704 533,00	2 704 533,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 704 533,00	2 704 533,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 704 533,00	2 704 533,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia	646 500,96	646 500,56	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	637 278,51	637 278,11	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 609,51	38 609,51	100,00%
2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskowych	598 669,00	598 668,60	100,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	9 222,45	9 222,45	100,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	9 222,45	9 222,45	100,00%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19 960,00	19 960,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	19 960,00	19 960,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 960,00	19 960,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	585 738,70	566 388,66	96,70%
80101	Szkoły podstawowe	38 521,98	38 976,91	101,18%
	DOCHODY BIEŻĄCE	38 521,98	38 976,91	101,18%

0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 935,00	7 098,00	102,35%
	<i>* Dochody z najmu pomieszczeń w budynkach szkolnych</i>			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00	400,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 153,00	4 444,93	107,03%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 033,98	15 033,98	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00	12 000,00	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 703,00	20 703,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	20 703,00	20 703,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 703,00	20 703,00	100,00%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	154 697,00	144 000,09	93,09%
	DOCHODY BIEŻĄCE	154 697,00	144 000,09	93,09%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 200,00	13 128,00	68,38%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	19 200,00	14 572,00	75,90%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,09	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	116 297,00	116 297,00	100,00%
80110	Gimnazja	75 066,72	76 677,21	102,15%
	DOCHODY BIEŻĄCE	75 066,72	76 677,21	102,15%
0830	Wpływy z usług	55 000,00	56 766,00	103,21%
	<i>* Sprzedaż ciepła do ogrzewania budynków GOK i GOPS</i>			
0970	Wpływy z różnych dochodów	992,20	992,20	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 074,52	14 924,54	99,01%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 000,00	3 994,47	99,86%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	35 500,00	35 262,44	99,33%
	DOCHODY BIEŻĄCE	35 500,00	35 262,44	99,33%
0830	Wpływy z usług	35 500,00	35 262,44	99,33%
	<i>* Dowóz niepełnosprawnych uczestników zajęć do Środowiskowego Domu Samopomocy</i>			
80148	Stołówki szkolne	134 000,00	123 486,50	92,15%
	DOCHODY BIEŻĄCE	134 000,00	123 486,50	92,15%
0830	Wpływy z usług	134 000,00	123 486,50	92,15%
	<i>* Odpłatność uczniów za obiady w stołówce szkolnej</i>			
80195	Pozostała działalność	127 250,00	127 282,51	100,03%
	DOCHODY BIEŻĄCE	127 250,00	127 282,51	100,03%
0970	Wpływy z różnych dochodów	41 700,00	41 732,43	100,08%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 550,00	85 550,08	100,00%
851	Ochrona zdrowia	550,00	550,00	100,00%
85195	Pozostała działalność	550,00	550,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	550,00	550,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	550,00	550,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	5 068 831,46	5 062 670,42	99,88%
85203	Ośrodki wsparcia	503 616,00	503 616,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	403 616,00	403 616,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	395 616,00	395 616,00	100,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	100 000,00	100 000,00	100,00%
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	100 000,00	100 000,00	100,00%
85206	Wspieranie rodziny	11 020,00	11 020,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	11 020,00	11 020,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 020,00	11 020,00	100,00%
85211	Świadczenie wychowawcze	2 249 918,00	2 249 917,21	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 249 918,00	2 249 917,21	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 249 918,00	2 249 917,21	100,00%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 914 652,70	1 912 270,65	99,88%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 914 652,70	1 912 270,65	99,88%
0900	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	4 157,90	3 764,25	90,53%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 887 680,00	1 876 097,66	99,39%

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	22 814,80	22 557,10	98,87%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9 851,64	
	<i>* Dochody związane z wpłatami funduszu i zaliczki alimentacyjnej</i>			
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 952,00	20 939,45	99,94%
	DOCHODY BIEŻĄCE	20 952,00	20 939,45	99,94%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 654,00	11 654,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 298,00	9 285,45	99,87%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 005,00	107 874,77	99,88%
	DOCHODY BIEŻĄCE	108 005,00	107 874,77	99,88%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 005,00	107 874,77	99,88%
85215	Dodatki mieszkaniowe	457,76	457,76	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	457,76	457,76	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	457,76	457,76	100,00%
85216	Zasiłki stałe	103 736,00	103 580,02	99,85%
	DOCHODY BIEŻĄCE	103 736,00	103 580,02	99,85%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	103 736,00	103 580,02	99,85%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	52 899,00	52 910,60	100,02%
	DOCHODY BIEŻĄCE	52 899,00	52 910,60	100,02%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		11,60	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 899,00	52 899,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 805,00	7 845,14	89,10%
	DOCHODY BIEŻĄCE	8 805,00	7 845,14	89,10%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 805,00	7 770,95	88,26%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	74,19	
	<i>* 5% od wpłat za usługi opiekuńcze</i>			
85295	Pozostała działalność	94 770,00	92 238,82	97,33%
	DOCHODY BIEŻĄCE	94 770,00	92 238,82	97,33%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	270,00	139,36	51,61%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94 500,00	92 099,46	97,46%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	82 687,65	82 204,65	99,42%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	81 687,65	81 687,65	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	81 687,65	81 687,65	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 822,00	80 822,00	100,00%
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	865,65	865,65	100,00%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 000,00	517,00	51,70%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 000,00	517,00	51,70%
0830	Wpływy z usług	1 000,00	517,00	51,70%
	<i>* Wpływy z noclegów w Schronisku przy Szkole Podstawowej w Werchracie</i>			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 350 689,60	1 211 241,16	89,68%
90002	Gospodarka odpadami	351 300,00	321 651,13	91,56%
	DOCHODY BIEŻĄCE	351 300,00	321 651,13	91,56%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 750,00	319 592,38	91,12%
0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	500,00	1 622,63	324,53%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	436,12	872,24%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	950 000,00	839 579,54	88,38%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	950 000,00	839 579,54	88,38%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	950 000,00	839 579,54	88,38%
	<i>*Dotacja na refundację wydatków na zadanie - Rewitalizacja Parku Zdrojowego</i>			
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 620,89	103,10%
	DOCHODY BIEŻĄCE	20 000,00	20 620,89	103,10%
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 620,89	103,10%
	<i>* Wpłaty z tytułu kar i opłat z Urzędu Marszałkowskiego</i>			
90095	Pozostała działalność	29 389,60	29 389,60	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	29 389,60	29 389,60	100,00%

2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 389,60	29 389,60	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000,00	34 151,76	94,87%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	1 831,76	183,18%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 000,00	1 831,76	183,18%
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	0,00	731,70	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,06	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 100,00	110,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	32 320,00	92,34%
	DOCHODY BIEŻĄCE	35 000,00	32 320,00	92,34%
2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	35 000,00	32 320,00	92,34%
926	Kultura fizyczna	3 000,00	3 840,00	128,00%
92601	Obiekty sportowe	3 000,00	3 090,00	103,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 000,00	3 090,00	103,00%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 090,00	103,00%
	<i>* Wynajem Sali Sportowej przez Szkołę Podstwową w Horyńcu-Zdroju</i>			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	750,00	
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	750,00	
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	750,00	
Ogółem		22 684 820,48	21 735 336,37	95,81%

DOCHODY BIEŻĄCE ogółem	18 398 802,03	18 361 935,11	
DOCHODY MAJĄTKOWE ogółem	4 286 018,45	3 372 651,26	