

Realizacja planu wydatków w 2016 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	583 712,14	517 515,09	88,66%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	92 450,00	37 500,00	40,56%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	92 450,00	37 500,00	40,56%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 450,00	37 500,00	40,56%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 450,00	37 500,00	40,56%
	* Budowa wodociągów i kanalizacji sanitarnej w m. Swidnica, Puchacz, Podemszczyna i Krzywe	92 450,00	37 500,00	40,56%
01030	Izby rolnicze	11 400,00	9 369,58	82,19%
	WYDATKI BIEŻĄCE	11 400,00	9 369,58	82,19%
	1) Dotacje na zadania bieżące:	11 400,00	9 369,58	82,19%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 400,00	9 369,58	82,19%
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	111 300,00	102 083,37	91,72%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	111 300,00	102 083,37	91,72%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 300,00	102 083,37	91,72%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 300,00	102 083,37	91,72%
	* Przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Horyniec-Zdrój	111 300,00	102 083,37	
01095	Pozostała działalność	368 562,14	368 562,14	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE	368 562,14	368 562,14	100,00%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	368 562,14	368 562,14	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	2 531,30	2 531,30	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160,00	2 160,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,30	371,30	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	366 030,84	366 030,84	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 971,00	3 971,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	724,40	724,40	100,00%
4430	Pozostałe opłaty i składki	361 335,44	361 335,44	100,00%
020	Leśnictwo	384 236,00	370 021,77	96,30%
02001	Gospodarka leśna	384 236,00	370 021,77	96,30%
	WYDATKI BIEŻĄCE	384 236,00	370 021,77	96,30%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 105,74	85,06%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 105,74	85,06%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	382 936,00	368 916,03	96,34%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	80 043,00	74 294,29	92,82%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 670,00	58 922,40	97,12%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 390,00	4 389,92	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 160,00	10 140,31	77,05%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 823,00	841,66	46,17%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	302 893,00	294 621,74	97,27%
4140	Wpłaty na PFRON	1 200,00	1 147,60	95,63%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 905,00	10 369,99	95,09%
4300	Zakup usług pozostałych	279 000,00	276 051,70	98,94%
4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	4 928,40	51,34%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 124,05	97,08%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	204 250,00	201 552,26	98,68%
40002	Dostarczanie wody	195 300,00	192 599,26	98,62%
	WYDATKI BIEŻĄCE	98 550,00	98 482,26	99,93%
	1) Dotacje na zadania bieżące:	98 550,00	98 482,26	99,93%
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	98 550,00	98 482,26	99,93%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	96 750,00	94 117,00	97,28%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 750,00	94 117,00	97,28%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 750,00	94 117,00	97,28%
	* Modernizacja zbiornika wyrównawczego wody pitnej w Horyńcu-Zdroju	1 250,00	1 230,00	
	* Budowa studni S-5 w Horyńcu-Zdroju	95 500,00	92 887,00	
40004	Dostarczanie paliw gazowych	8 950,00	8 953,00	100,03%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	8 950,00	8 953,00	100,03%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 950,00	8 953,00	100,03%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 950,00	8 953,00	100,03%
	* Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Horyniec-Zdrój	8 950,00	8 953,00	
600	Transport i łączność	2 370 117,33	2 318 232,21	97,81%
60014	Drogi publiczne powiatowe	216 687,36	216 686,56	100,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	216 687,36	216 686,56	100,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	216 687,36	216 686,56	100,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	216 687,36	216 686,56	100,00%
	Dotacja celowa dla Powiatu Lubaczowskiego na "Przebudowę drogi powiatowej nr 1645R Pławów - Podemszczyna w km 10+826-15+288..."	137 027,36	137 027,36	
	Dotacja celowa dla Powiatu Lubaczowskiego na "Przebudowę drogi powiatowej nr 1663R Horyniec-Radruż w km 3+514-4+504"	79 660,00	79 659,20	
60016	Drogi publiczne gminne	912 198,97	877 397,31	96,18%
	WYDATKI BIEŻĄCE	281 352,97	251 394,29	89,35%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	281 352,97	251 394,29	89,35%

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	33 104,00	20 551,12	62,08%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 804,00	2 325,09	61,12%
4120	Fundusz Pracy	300,00	47,04	15,68%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	18 178,99	62,69%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	248 248,97	230 843,17	92,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 796,00	90 113,02	85,18%
4270	Zakup usług remontowych	8 426,00	8 425,50	99,99%
4300	Zakup usług pozostałych	132 526,97	132 304,65	99,83%
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	630 846,00	626 003,02	99,23%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	630 846,00	626 003,02	99,23%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 250,00	515 408,91	99,07%
	* Przebudowa sieci dróg gminnych w ramach PROW	14 404,00	11 617,88	
	* Przebudowa ciągu dróg gminnych na os. Dąbrowskiego w Horyńcu-Zdroju	479 346,00	477 592,36	
	* Budowa drogi w dzielnicy uzdrowskiej - obwodnica DLU	13 000,00	13 000,00	
	* Przebudowa drogi gminnej Nr G147005R (za zalewem) - dokumentacja	1 500,00	1 200,00	
	* Przebudowa drogi gminnej Nr G105068R ul. Wybickiego	12 000,00	11 998,67	
	- 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	110 596,00	110 594,11	100,00%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 372,00	70 371,02	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 224,00	40 223,09	100,00%
	* Przebudowa sieci dróg gminnych w ramach PROW			
60017	Drogi wewnętrzne	259 474,00	245 653,57	94,67%
	WYDATKI BIEŻĄCE	13 603,00	0,00	0,00%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 603,00	0,00	0,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	13 603,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 603,00	0,00	0,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	245 871,00	245 653,57	99,91%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	245 871,00	245 653,57	99,91%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 871,00	245 653,57	99,91%
	* Ułożenie kostki brukowej na os. Podemsczyzna	16 871,00	16 678,00	
	* Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą techniczną drogową na terenie osiedla po PGR-owskiego w Horyńcu-Zdroju	229 000,00	228 975,57	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	981 757,00	978 494,77	99,67%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	981 757,00	978 494,77	99,67%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	981 757,00	978 494,77	99,67%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 757,00	978 494,77	99,67%
	* Przebudowa drogi gminnej nr 105053R w m. Polanka Horyniecka w km 0+000-1+160 wraz z przebudową przepustu w km 0+290	418 814,00	417 353,93	
	Przebudowa drogi gminnej Nr 105057R w m. Werchrata w km 0+000-0+520" /Łoży/	225 000,00	224 942,06	
	Przebudowa drogi gminnej Nr 105052R w m. Krzywe w km 0+740-1+400"	337 943,00	336 198,78	
630	Turystyka	84 500,00	84 450,00	99,94%
63095	Pozostała działalność	84 500,00	84 450,00	99,94%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	84 500,00	84 450,00	99,94%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 500,00	84 450,00	99,94%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 500,00	84 450,00	99,94%
	* Budowa traktu turystyczno-spacerowego w Dzielnicy Uzdrowskiej	84 500,00	84 450,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	463 513,00	422 698,12	91,19%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	463 513,00	422 698,12	91,19%
	WYDATKI BIEŻĄCE	228 303,00	212 297,99	92,99%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	228 303,00	212 297,99	92,99%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	11 200,00	10 389,70	92,77%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	115,50	23,10%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	10 274,20	96,02%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	217 103,00	201 908,29	93,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 789,00	61 562,04	89,49%
4260	Zakup energii	43 800,00	37 970,48	86,69%
4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	75 019,00	73 108,22	97,45%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	883,41	98,16%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00	600,00	75,00%
4430	Różne opłaty i składki	445,00	445,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	330,00	330,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20,00	9,14	45,70%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	235 210,00	210 400,13	89,45%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	235 210,00	210 400,13	89,45%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 210,00	210 400,13	89,45%
	* Przebudowa świetlicy wiejskiej w Puchaczach oraz budowa świetlicy wiejskiej w Podemsczyźnie i Świdnicy /dokumentacja/	24 700,00	1 220,73	
	* Utwardzenie działki przy ul. Zielonej /Fundusz Sołecki/	16 010,00	16 002,20	
	* Budowa altany w sołectwie Polanka Horyniecka /Fundusz Sołecki/	8 500,00	8 154,72	
	* Budowa miejsc postojowych wraz z dojazdem do terenów kolejowych w Horyńcu-Zdroju	186 000,00	185 022,48	
710	Działalność usługowa	149 500,00	108 663,01	72,68%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 135,00	8 302,00	54,85%
	WYDATKI BIEŻĄCE	15 135,00	8 302,00	54,85%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 135,00	8 302,00	54,85%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	15 135,00	8 302,00	54,85%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 135,00	8 302,00	54,85%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	49 865,00	31 260,49	62,69%

	WYDATKI BIEŻĄCE	49 865,00	31 260,49	62,69%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 865,00	31 260,49	62,69%
	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:	49 365,00	31 260,49	63,33%
4300	Zakup usług pozostałych	49 365,00	31 260,49	63,33%
71035	Cmentarze	84 500,00	69 100,52	81,78%
	WYDATKI BIEŻĄCE	55 500,00	47 574,36	85,72%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 500,00	47 574,36	85,72%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	8 700,00	8 500,00	97,70%
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 500,00	94,59%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	46 800,00	39 074,36	83,49%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 894,00	88,98%
4260	Zakup energii	3 300,00	1 974,43	59,83%
4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	32 205,93	84,75%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	29 000,00	21 526,16	74,23%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 000,00	21 526,16	74,23%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	16 036,32	69,72%
	* Budowa ogrodzenia na cmentarzu w Werchracie	16 000,00	15 978,92	
	* Budowa ogrodzenia na cmentarzu w Horyńcu-Zdroju	7 000,00	57,40	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 489,84	91,50%
	* Zakup nagłośnienia do kaplicy cmentarnej w Horyńcu-Zdroju	6 000,00	5 489,84	
720	Informatyka	21 200,00	16 225,91	76,54%
72095	Pozostała działalność	21 200,00	16 225,91	76,54%
	WYDATKI BIEŻĄCE	21 200,00	16 225,91	76,54%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 200,00	16 225,91	100,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	21 200,00	16 225,91	100,00%
4260	Zakup energii	19 700,00	14 725,91	74,75%
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
750	Administracja publiczna	2 513 942,60	2 367 434,94	94,17%
75011	Urzędy wojewódzkie	187 487,00	173 815,82	92,71%
	WYDATKI BIEŻĄCE	187 487,00	173 815,82	92,71%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	771,27	85,70%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	771,27	85,70%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	186 587,00	173 044,55	92,74%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	181 005,00	167 480,94	92,53%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 444,00	134 956,09	92,16%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 521,00	6 520,47	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 540,00	23 701,43	92,80%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 302,95	92,12%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	5 582,00	5 563,61	99,67%
4140	Wpłaty na PFRON	1 700,00	1 690,82	99,46%
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	591,00	98,50%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99%
75022	Rady gmin	66 500,00	63 567,45	95,59%
	WYDATKI BIEŻĄCE	66 500,00	63 567,45	95,59%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00	63 211,98	97,25%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	63 211,98	97,25%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	355,47	23,70%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 500,00	355,47	23,70%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	355,47	35,55%
75023	Urzędy gmin	1 872 588,00	1 783 576,86	95,25%
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 872 588,00	1 783 576,86	95,25%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	12 711,59	84,74%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	12 711,59	84,74%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 857 588,00	1 770 865,27	95,33%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 501 438,00	1 441 786,81	96,03%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 131,00	1 062 042,77	96,71%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 103,00	92 102,77	100,00%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	47 835,32	95,67%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 500,00	198 832,41	92,27%
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 054,00	19 036,74	82,57%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 650,00	21 936,80	96,85%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	356 150,00	329 078,46	92,40%
4140	Wpłaty na PFRON	16 900,00	13 689,82	81,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 850,00	55 631,60	87,13%
4260	Zakup energii	20 800,00	20 709,27	99,56%
4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 999,99	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	630,00	31,50%
4300	Zakup usług pozostałych	132 500,00	132 329,46	99,87%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 200,00	17 135,94	99,63%
4410	Podróże służbowe krajowe	30 980,00	27 805,75	89,75%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 161,48	86,46%

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 500,00	27 695,01	75,88%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	30,00	15,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	681,44	85,18%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 920,00	17 578,70	92,91%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 000,00	89 678,49	98,55%
	WYDATKI BIEŻĄCE	78 269,00	76 947,99	98,31%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	78 269,00	76 947,99	98,31%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	4 520,00	4 520,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 520,00	4 520,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	73 749,00	72 427,99	98,21%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 169,00	23 962,87	99,15%
4300	Zakup usług pozostałych	49 580,00	48 465,12	97,75%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	12 731,00	12 730,50	100,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 731,00	12 730,50	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 731,00	12 730,50	100,00%
	* Zakup dekoracji oświetleniowych	12 731,00	12 730,50	
75095	Pozostała działalność	296 367,60	256 796,32	86,65%
	WYDATKI BIEŻĄCE	296 367,60	256 796,32	86,65%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 400,00	21 590,75	88,49%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 055,75	75,41%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	20 535,00	89,28%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	270 467,60	233 705,57	86,41%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	117 689,00	108 308,22	92,03%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 124,00	43 384,10	90,15%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 860,00	4 859,76	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 493,00	44 597,07	93,90%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 107,00	1 046,60	94,54%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 105,00	14 420,69	89,54%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	152 778,60	125 397,35	82,08%
4140	Wpłaty na PFRON	2 400,00	2 026,32	84,43%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	756,93	94,62%
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	360,00	51,43%
4300	Zakup usług pozostałych	34 394,60	30 809,56	89,58%
4430	Różne opłaty i składki	55 485,00	55 482,75	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 120,99	71,32%
4530	Podatek od towarów i usług	43 200,00	21 431,12	49,61%
4580	Pozostałe odsetki	11 423,00	11 409,68	99,88%
	3) Dotacje na zadania bieżące:	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 238,00	8 238,00	100,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 238,00	8 238,00	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE	8 238,00	8 238,00	100,00%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 238,00	8 238,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 171,90	1 171,90	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	171,90	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	7 066,10	7 066,10	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 066,10	7 066,10	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 910,00	133 409,84	98,16%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	300,00	300,00	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE	300,00	300,00	100,00%
	1) Dotacje na zadania bieżące:	300,00	300,00	100,00%
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	300,00	300,00	100,00%
75405	Komendy powiatowe Policji	3 500,00	3 500,00	100,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 500,00	3 500,00	100,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500,00	3 500,00	100,00%
6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 500,00	3 500,00	100,00%
	* Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie	3 500,00	3 500,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	132 110,00	129 609,84	98,11%
	WYDATKI BIEŻĄCE	128 150,00	125 650,28	98,05%
	1) Dotacje na zadania bieżące:	6 560,00	6 560,00	100,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 560,00	6 560,00	100,00%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 460,00	15 350,59	99,29%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	97,70	48,85%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 260,00	15 252,89	99,95%
	3) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	106 130,00	103 739,69	97,75%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	34 303,00	32 694,46	95,31%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 324,00	14 982,93	97,77%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 166,00	1 165,40	99,95%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 448,00	3 458,24	77,75%
4120	Składki na Fundusz Pracy	405,00	271,89	67,13%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 960,00	12 816,00	98,89%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	71 827,00	71 045,23	98,91%
4140	Wpłaty na PFRON	390,00	287,31	73,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 670,00	41 016,94	98,43%
4260	Zakup energii	9 700,00	9 698,58	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 170,00	1 170,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 980,43	99,88%
4430	Różne opłaty i składki	2 347,00	2 345,00	99,91%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	546,97	99,45%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 960,00	3 959,56	99,99%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 960,00	3 959,56	99,99%
6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 960,00	3 959,56	99,99%
	<i>* Wyposażenie samochodu strażackiego</i>			
757	Obsługa długu publicznego	270 000,00	203 774,90	75,47%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	203 774,90	75,47%
	WYDATKI BIEŻĄCE	270 000,00	203 774,90	75,47%
	1) Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	270 000,00	203 774,90	75,47%
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	203 774,90	78,37%
758	Różne rozliczenia	80 500,00	5 374,01	6,68%
75814	Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	5 374,01	44,78%
	WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00	5 374,01	44,78%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000,00	5 374,01	44,78%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	12 000,00	5 374,01	44,78%
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 374,01	44,78%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	68 500,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE	68 500,00	0,00	0,00%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 500,00	0,00	0,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	68 500,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	68 500,00	0,00	0,00%
	<i>* Rezerwa ogólna</i>	32 500,00	0,00	
	<i>* Rezerwa na zarządzanie kryzysowe</i>	36 000,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	5 707 221,70	5 571 793,96	97,63%
80101	Szkoły podstawowe	2 570 983,73	2 542 907,75	98,91%
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 570 983,73	2 542 907,75	98,91%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 585,00	113 297,33	99,75%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 585,00	113 297,33	99,75%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 457 398,73	2 429 610,42	98,87%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	2 110 138,00	2 108 879,03	99,94%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 599 192,00	1 598 044,31	99,93%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 701,00	159 668,25	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 650,00	306 618,31	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 895,00	39 870,95	99,94%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 677,21	99,52%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	347 260,73	320 731,39	92,36%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 052,59	96 092,33	84,25%
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	34 218,14	32 228,55	94,19%
4260	Zakup energii	15 353,00	13 392,79	87,23%
4270	Zakup usług remontowych	56 700,00	56 457,64	99,57%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	953,00	61,48%
4300	Zakup usług pozostałych	23 124,00	22 793,61	98,57%
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5 720,00	5 314,65	92,91%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 378,84	59,47%
4430	Różne opłaty i składki	1 080,00	1 076,00	99,63%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 363,00	89 015,78	98,51%
4480	Podatek od nieruchomości	100,00	54,00	54,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	974,20	97,42%
	3) Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,03	
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	0,00	0,03	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	108 371,00	108 235,81	99,88%
	WYDATKI BIEŻĄCE	108 371,00	108 235,81	99,88%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 014,00	5 012,36	99,97%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 014,00	5 012,36	99,97%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103 357,00	103 223,45	99,87%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	98 019,00	98 016,47	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 565,00	70 564,80	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 290,00	10 289,53	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 015,00	15 014,48	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 149,00	2 147,66	99,94%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	5 338,00	5 206,98	97,55%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	68,00	67,80	99,71%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 170,00	5 039,18	97,47%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	351 192,25	344 053,37	97,97%

	WYDATKI BIEŻĄCE	351 192,25	344 053,37	97,97%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 003,00	15 884,75	99,26%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 003,00	15 884,75	99,26%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	335 189,25	328 168,62	97,91%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	294 189,00	292 959,72	99,58%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 973,00	233 071,60	99,61%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 703,00	13 702,45	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 528,00	40 224,00	99,25%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 985,00	5 961,67	99,61%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	41 000,25	35 208,90	85,87%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	2 609,48	79,08%
4220	Zakup środków żywności	19 200,00	14 357,28	74,78%
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	200,00	115,60	57,80%
4280	Zakup usług zdrowotnych	433,00	433,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 082,00	916,59	84,71%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 785,25	16 776,95	99,95%
80110	Gimnazja	1 411 413,72	1 405 286,59	99,57%
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 411 413,72	1 405 286,59	99,57%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 505,00	60 395,67	99,82%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 505,00	60 395,67	99,82%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 350 908,72	1 344 890,92	99,55%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 168 913,00	1 168 448,30	99,96%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 846,00	894 809,39	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 518,00	71 517,60	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 469,00	172 343,15	99,93%
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 280,00	22 187,15	99,58%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 591,01	97,32%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	181 995,72	176 442,62	96,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 281,45	82 988,05	99,65%
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	21 925,27	20 254,39	92,38%
4260	Zakup energii	11 400,00	10 463,53	91,79%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	9 650,00	9 327,32	96,66%
4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 765,00	2 309,01	83,51%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 650,76	75,03%
4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 072,00	97,45%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 064,00	46 891,49	97,56%
4580	pozostałe odsetki	10,00	0,07	0,70%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	186,00	62,00%
80113	Dowolenie uczniów do szkół	329 971,00	322 778,88	97,82%
	WYDATKI BIEŻĄCE	329 971,00	322 778,88	97,82%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	532,00	532,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	532,00	532,00	100,00%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	329 439,00	322 246,88	97,82%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	139 110,00	132 344,32	95,14%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 895,00	69 944,83	97,29%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 105,00	4 104,49	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 042,00	18 641,43	88,59%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 063,00	1 772,24	85,91%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 405,00	37 365,34	94,82%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00	515,99	86,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	190 329,00	189 902,56	99,78%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 379,30	91,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 834,00	61 606,42	99,63%
4270	Zakup usług remontowych	4 150,00	4 150,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	117 190,00	117 152,36	99,97%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	248,84	99,54%
4410	Podróże służbowe krajowe	334,00	333,60	99,88%
4430	Różne opłaty i składki	1 765,00	1 736,00	98,36%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 186,00	3 176,04	99,69%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 271,00	5 529,63	45,06%
	WYDATKI BIEŻĄCE	12 271,00	5 529,63	45,06%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 271,00	5 529,63	45,06%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 000,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	11 271,00	5 529,63	49,06%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 312,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	4 626,27	79,76%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 359,00	281,36	11,93%
4700	Szkolenia pracowników	1 800,00	622,00	34,56%
80148	Stołówki szkolne	362 895,24	352 529,42	97,14%
	WYDATKI BIEŻĄCE	362 895,24	352 529,42	97,14%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 070,00	1 967,31	95,04%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 070,00	1 967,31	95,04%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	360 825,24	350 562,11	97,16%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	186 133,00	183 546,48	98,61%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 457,00	144 873,72	99,60%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 221,00	9 473,84	92,69%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 786,00	26 170,44	97,70%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 669,00	3 028,48	82,54%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	174 692,24	167 015,63	95,61%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	11 177,33	93,93%
4220	Zakup środków żywności	119 000,00	115 782,04	97,30%
4260	Zakup energii	20 468,24	20 045,60	97,94%
4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	304,00	58,46%
4300	Zakup usług pozostałych	14 540,00	12 707,91	87,40%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 080,59	90,05%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	5 918,16	90,16%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	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	412 913,00	407 525,20	98,70%
	WYDATKI BIEŻĄCE	412 913,00	407 525,20	98,70%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 404,00	20 158,22	98,80%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 404,00	20 158,22	98,80%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	392 509,00	387 366,98	98,69%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	360 395,00	357 267,46	99,13%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 911,00	282 695,69	99,57%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 024,00	17 907,57	94,13%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 762,00	50 547,80	99,58%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 898,00	5 708,18	96,78%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	408,22	51,03%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	32 114,00	30 099,52	93,73%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	4 703,61	92,23%
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	7 600,00	7 285,21	95,86%
4260	Zakup energii	1 150,00	768,98	66,87%
4300	Zakup usług pozostałych	1 825,00	1 174,12	64,34%
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	535,00	265,75	49,67%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 904,00	15 901,85	99,99%
80195	Pozostała działalność	147 210,76	82 947,28	56,35%
	WYDATKI BIEŻĄCE	147 210,76	82 947,28	56,35%
	1) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	85 550,00	21 936,53	25,64%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne /ERASMUS+/-	250,00	119,70	47,88%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe /ERASMUS+/-	1 400,00	954,83	
4211	Zakup materiałów i wyposażenia /ERASMUS+/-	8 300,00	92,25	1,11%
4301	Zakup usług pozostałych /ERASMUS+/-	20 000,00	15,00	0,08%
4411	Podróże służbowe krajowe /ERASMUS+/-	500,00	125,60	25,12%
4421	Podróże służbowe zagraniczne /ERASMUS+/-	30 000,00	0,00	0,00%
4431	Różne opłaty i składki /ERASMUS+/-	100,00	66,40	66,40%
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej /ERASMUS+/-	25 000,00	20 562,75	82,25%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61 660,76	61 010,75	98,95%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	650,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	61 010,76	61 010,75	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 010,76	61 010,75	100,00%
851	Ochrona zdrowia	75 550,00	69 867,28	92,48%
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	712,80	23,76%
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	712,80	23,76%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	712,80	23,76%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	900,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	2 100,00	712,80	33,94%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	712,80	47,52%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 000,00	68 604,48	95,28%
	WYDATKI BIEŻĄCE	72 000,00	68 604,48	95,28%
	1) Dotacje na zadania bieżące:	1 200,00	1 200,00	100,00%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	100,00%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	0,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	0,00%
	3) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 750,00	67 404,48	95,27%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	32 150,00	30 568,36	95,08%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 650,00	2 279,10	86,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	325,23	65,05%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	27 964,03	96,43%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	38 600,00	36 836,12	95,43%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 750,00	18 039,05	96,21%
4300	Zakup usług pozostałych	19 850,00	18 797,07	94,70%
85195	Pozostała działalność	550,00	550,00	100,00%

	WYDATKI BIEŻĄCE	550,00	550,00	100,00%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	550,00	550,00	100,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	550,00	550,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	5 665 479,46	5 620 165,82	99,20%
85202	Domy pomocy społecznej	108 466,00	108 146,75	99,71%
	WYDATKI BIEŻĄCE	108 466,00	108 146,75	99,71%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	108 466,00	108 146,75	99,71%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	108 466,00	108 146,75	99,71%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 466,00	108 146,75	99,71%
85203	Ośrodki wsparcia	525 744,00	525 591,59	99,97%
	WYDATKI BIEŻĄCE	410 744,00	410 625,60	99,97%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 655,03	1 655,03	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 655,03	1 655,03	100,00%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	409 088,97	408 970,57	99,97%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	254 740,18	254 621,78	99,95%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 682,14	190 563,74	99,94%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 453,32	14 453,32	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 561,75	36 561,75	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 808,09	4 808,09	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 234,88	8 234,88	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	154 348,79	154 348,79	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 619,57	39 619,57	100,00%
4260	Zakup energii	31 742,25	31 742,25	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	59 309,39	59 309,39	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 317,11	2 317,11	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 269,20	1 269,20	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	3 370,22	3 370,22	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%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 735,00	8 735,00	100,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	115 000,00	114 965,99	99,97%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 000,00	114 965,99	99,97%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	114 965,99	99,97%
85204	Rodziny zastępcze	3 390,00	3 380,57	99,72%
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 390,00	3 380,57	99,72%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 390,00	3 380,57	99,72%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	3 390,00	3 380,57	99,72%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 390,00	3 380,57	99,72%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	488,19	97,64%
	WYDATKI BIEŻĄCE	500,00	488,19	97,64%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500,00	488,19	97,64%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	500,00	488,19	97,64%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	98,19	89,26%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	100,00%
85206	Wspieranie rodziny	16 824,42	14 681,88	87,27%
	WYDATKI BIEŻĄCE	16 824,42	14 681,88	87,27%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 824,42	14 681,88	87,27%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	14 634,05	12 838,84	87,73%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 415,42	10 818,58	87,14%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 970,00	1 771,63	89,93%
4120	Składki na Fundusz Pracy	248,63	248,63	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	2 190,37	1 843,04	84,14%
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	864,04	96,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	729,00	729,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	561,37	250,00	44,53%
85211	Świadczenie wychowawcze	2 249 918,00	2 249 917,21	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 249 918,00	2 249 917,21	100,00%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 208 015,69	2 208 015,69	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111,07	111,07	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	2 207 904,62	2 207 904,62	100,00%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 902,31	41 901,52	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	27 999,01	27 999,01	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 350,00	23 350,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 076,92	4 076,92	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	572,09	572,09	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	13 903,30	13 902,51	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 864,62	8 864,62	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 008,37	3 007,58	99,97%
4410	Podróże służbowe krajowe	130,31	130,31	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	821,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 079,00	1 079,00	100,00%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 943 097,17	1 930 143,53	99,33%

	WYDATKI BIEŻĄCE	1 943 097,17	1 930 143,53	99,33%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 710 477,68	1 710 452,73	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	285,05	91,95%
3110	Świadczenia społeczne	1 710 167,68	1 710 167,68	100,00%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	209 804,69	197 133,70	93,96%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	194 223,78	182 703,79	94,07%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 850,94	54 330,95	82,51%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 931,39	3 931,39	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 891,56	122 891,56	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 549,89	1 549,89	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	15 580,91	14 429,91	92,61%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 411,94	1 411,94	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 937,65	99,11%
4410	Podróże służbowe krajowe	120,57	120,57	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 459,00	1 459,00	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	4 157,90	3 764,25	90,53%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18,50	18,50	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 413,00	718,00	50,81%
	3) Dotacje na zadania bieżące	22 814,80	22 557,10	98,87%
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	22 814,80	22 557,10	98,87%
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	21 350,56	21 338,01	99,94%
	WYDATKI BIEŻĄCE	21 350,56	21 338,01	99,94%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 350,56	21 338,01	99,94%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	21 350,56	21 338,01	99,94%
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 350,56	21 338,01	99,94%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 505,00	122 273,77	92,98%
	WYDATKI BIEŻĄCE	131 505,00	122 273,77	92,98%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 005,00	122 273,77	95,52%
3110	Świadczenia społeczne	128 005,00	122 273,77	95,52%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500,00	0,00	0,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	3 500,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe	14 931,20	13 966,49	93,54%
	WYDATKI BIEŻĄCE	14 931,20	13 966,49	93,54%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 922,24	13 957,53	93,54%
3110	Świadczenia społeczne	14 922,24	13 957,53	93,54%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8,96	8,96	100,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	8,96	8,96	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,96	8,96	100,00%
85216	Zasiłki stałe	103 736,00	103 580,02	99,85%
	WYDATKI BIEŻĄCE	103 736,00	103 580,02	99,85%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 736,00	103 580,02	99,85%
3110	Świadczenia społeczne	103 736,00	103 580,02	99,85%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	351 452,54	343 020,57	97,60%
	WYDATKI BIEŻĄCE	351 452,54	343 020,57	97,60%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 018,42	2 018,12	99,99%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 018,42	2 018,12	99,99%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	349 434,12	341 002,45	97,59%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	291 952,37	290 043,47	99,35%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 430,05	227 430,05	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 720,32	14 720,32	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 268,00	40 483,85	95,78%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 734,00	5 609,25	97,82%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	57 481,75	50 958,98	88,65%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 047,85	16 112,31	84,59%
4260	Zakup energii	4 328,32	4 328,32	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	15 241,58	15 195,75	99,70%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	2 740,33	74,06%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	4 307,55	74,27%
4430	Różne opłaty i składki	510,00	510,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 974,00	6 974,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	10,72	5,36%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	300,00	25,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 714,57	49 284,28	91,75%
	WYDATKI BIEŻĄCE	53 714,57	49 284,28	91,75%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 714,57	49 284,28	91,75%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	52 346,57	47 916,28	91,54%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 832,00	31 163,42	92,11%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 256,57	2 256,57	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 263,00	7 077,14	85,65%
4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00	849,83	95,49%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 105,00	6 569,32	92,46%
	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	140 850,00	134 352,96	95,39%
	WYDATKI BIEŻĄCE	140 850,00	134 352,96	95,39%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 565,00	124 989,08	95,73%
3110	Świadczenia społeczne	130 565,00	124 989,08	95,73%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 270,00	9 351,82	91,06%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	10 270,00	9 351,82	91,06%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	139,36	51,61%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 212,46	92,12%
	3) Dotacje na zadania bieżące	15,00	12,06	80,40%
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	15,00	12,06	80,40%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	289 202,65	265 243,41	91,72%
85401	Świetlice szkolne	153 627,00	149 091,81	97,05%
	WYDATKI BIEŻĄCE	153 627,00	149 091,81	97,05%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 873,00	8 215,36	92,59%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 873,00	8 215,36	92,59%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	144 754,00	140 876,45	97,32%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	132 860,00	131 193,53	98,75%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 096,00	105 427,18	99,37%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 812,00	4 811,46	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 825,00	19 352,24	97,62%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 127,00	1 602,65	75,35%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	11 894,00	9 682,92	81,41%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 018,00	1 508,94	74,77%
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 000,00	226,13	22,61%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	373,69	93,42%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 976,00	7 574,16	94,96%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	129 357,65	112 027,84	86,60%
	WYDATKI BIEŻĄCE	129 357,65	112 027,84	86,60%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 357,65	112 027,84	86,60%
3240	Stypendia dla uczniów	128 292,00	111 162,19	86,65%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 065,65	865,65	81,23%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	5 638,00	4 123,76	73,14%
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 638,00	4 123,76	73,14%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 638,00	4 123,76	73,14%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	3 860,00	3 767,76	97,61%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 826,00	2 780,38	98,39%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	385,00	384,81	99,95%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566,00	527,13	93,13%
4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00	75,44	90,89%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 778,00	356,00	20,02%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	578,00	173,98	30,10%
4260	Zakup energii	700,00	145,82	20,83%
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	36,20	7,24%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	580,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE	580,00	0,00	0,00%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	580,00	0,00	0,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	580,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 503 479,60	1 409 069,52	93,72%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	216 620,00	192 265,49	88,76%
	WYDATKI BIEŻĄCE	115 280,00	113 864,29	98,77%
	1) Dotacje na zadania bieżące:	70 200,00	70 191,61	99,99%
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 200,00	70 191,61	99,99%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 080,00	43 672,68	96,88%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	45 080,00	43 672,68	96,88%
4260	Zakup energii	37 450,00	36 064,58	96,30%
4300	Zakup usług pozostałych	680,00	680,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 950,00	6 928,10	99,68%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	101 340,00	78 401,20	77,36%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 340,00	78 401,20	77,36%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 340,00	78 401,20	77,36%
	* Budowa oczyszczalni ścieków w Horyńcu-Zdroju /dokumentacja/	86 340,00	67 442,00	
	* Modernizacja przepompowni ścieków w Dziwiewierzu	15 000,00	10 959,20	

90002	Gospodarka odpadami	350 750,00	336 387,68	95,91%
	WYDATKI BIEŻĄCE	350 750,00	336 387,68	95,91%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	350 750,00	336 387,68	95,91%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	23 638,00	22 934,84	97,03%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 271,00	16 833,25	97,47%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 394,00	2 393,13	99,96%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 664,00	3 434,66	93,74%
4120	Składki na Fundusz Pracy	309,00	273,80	88,61%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	327 112,00	313 452,84	95,82%
4140	Wpłaty na PFRON	350,00	259,83	74,24%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	312 646,04	96,20%
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,97	99,99%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	260 000,00	238 543,00	91,75%
	WYDATKI BIEŻĄCE	260 000,00	238 543,00	91,75%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	260 000,00	238 543,00	91,75%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	260 000,00	238 543,00	91,75%
4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	238 543,00	91,75%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	430 870,00	412 227,10	95,67%
	WYDATKI BIEŻĄCE	277 870,00	260 795,29	93,86%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	277 870,00	260 795,29	93,86%
	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:	277 370,00	260 795,29	94,02%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	33 353,61	99,56%
4260	Zakup energii	21 500,00	19 601,44	91,17%
4300	Zakup usług pozostałych	222 370,00	207 840,24	93,47%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	153 000,00	151 431,81	98,98%
	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	20 000,00	20 000,00	100,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 269,76	17 269,76	100,00%
	* Rozwój miejscowości uzdrowiskowych Horyńca-Zdroju i Morszyńska szansą na aktywizację pogranicza Polsko-Ukraińskiego	17 269,76	17 269,76	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 730,24	2 730,24	100,00%
	* Rozwój miejscowości uzdrowiskowych Horyńca-Zdroju i Morszyńska szansą na aktywizację pogranicza Polsko-Ukraińskiego /wkład własny/	2 730,24	2 730,24	
	2) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 000,00	131 431,81	98,82%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	131 431,81	98,82%
	* Adaptacja części pomieszczeń pijalni wód na bar-kawiarnię z przyłączami	113 000,00	112 981,81	
	* Opracowanie koncepcji zagospodarowania centrum miejscowości do zadania "Rozbudowa Parku Zdrojowego"	20 000,00	18 450,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 250,00	179 129,53	99,38%
	WYDATKI BIEŻĄCE	162 250,00	161 129,53	99,31%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	162 250,00	161 129,53	99,31%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 050,00	1 050,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	100,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	161 200,00	160 079,53	99,30%
4260	Zakup energii	95 000,00	94 284,33	99,25%
4270	Zakup usług remontowych	61 500,00	61 183,97	99,49%
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 486,03	99,69%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	125,20	62,60%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	18 000,00	18 000,00	100,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00	18 000,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,00%
	*Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w m. Horyniec-Zdrój	18 000,00	18 000,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 700,00	6 035,20	41,06%
	WYDATKI BIEŻĄCE	14 700,00	6 035,20	41,06%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 700,00	6 035,20	41,06%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	8 000,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	6 700,00	6 035,20	90,08%
4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 035,20	90,08%
90095	Pozostała działalność	50 289,60	44 481,52	88,45%
	WYDATKI BIEŻĄCE	50 289,60	44 481,52	88,45%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 289,60	44 481,52	88,45%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	50 289,60	44 481,52	88,45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	804,86	80,49%
4260	Zakup energii	9 300,00	4 504,36	48,43%
4300	Zakup usług pozostałych	39 489,60	39 172,30	99,20%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	684 250,00	660 533,77	96,53%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	456 500,00	441 133,77	96,63%
	WYDATKI BIEŻĄCE	431 500,00	416 133,77	96,44%

	1) Dotacje na zadania bieżące:	394 500,00	381 500,00	96,70%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	394 500,00	381 500,00	96,70%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 000,00	34 633,77	93,60%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	37 000,00	34 633,77	93,60%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 416,69	47,22%
4260	Zakup energii	26 820,00	26 499,63	98,81%
4300	Zakup usług pozostałych	7 180,00	6 717,45	93,56%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	25 000,00	25 000,00	100,00%
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	* Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Wólce Horynieckiej /dokumentacja/	25 000,00	25 000,00	
92116	Biblioteki	148 750,00	146 400,00	98,42%
	WYDATKI BIEŻĄCE	148 750,00	146 400,00	98,42%
	1) Dotacje na zadania bieżące:	148 750,00	146 400,00	98,42%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	148 750,00	146 400,00	98,42%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	79 000,00	73 000,00	92,41%
	WYDATKI BIEŻĄCE	79 000,00	73 000,00	92,41%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79 000,00	73 000,00	92,41%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	79 000,00	73 000,00	92,41%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00	73 000,00	92,41%
926	Kultura fizyczna	227 048,00	222 596,37	98,04%
92601	Obiekty sportowe	152 948,00	149 947,60	98,04%
	WYDATKI BIEŻĄCE	152 948,00	149 947,60	98,04%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	750,00	454,19	60,56%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	454,19	60,56%
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	152 198,00	149 493,41	98,22%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	84 713,00	84 573,51	99,84%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 758,00	61 656,43	99,84%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 626,00	10 598,49	99,74%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 529,00	1 518,59	99,32%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	67 485,00	64 919,90	96,20%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	46 095,77	99,13%
4260	Zakup energii	8 600,00	8 102,71	94,22%
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	91,00	60,67%
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 125,32	90,28%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 505,10	91,59%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	74 100,00	72 648,77	98,04%
	WYDATKI BIEŻĄCE	74 100,00	72 648,77	98,04%
	1) Dotacje na zadania bieżące:	65 000,00	65 000,00	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.	65 000,00	65 000,00	100,00%
	* Organizacja zawodów sportowych w piłce nożnej	30 000,00	30 000,00	
	* Organizacja zawodów pływakich	16 000,00	16 000,00	
	* Organizacja rozgrywek w warcabach 100-połowych	19 000,00	19 000,00	
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 100,00	7 648,77	84,05%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	9 100,00	7 648,77	84,05%
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 548,77	83,88%
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%
Ogółem		21 421 850,48	20 576 860,19	96,06%

WYDATKI BIEŻĄCE ogółem	18 255 998,12	17 543 003,52	96,09%
WYDATKI MAJĄTKOWE ogółem	#ADR!	#ADR!	#ADR!
	#ADR!	#ADR!	#ADR!
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

|