

Realizacja planu dochodów na 31.12.2017 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	414 810,94	416 587,47	100,43%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1 776,53	
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	1 776,53	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	191,17	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	325,20	
	<i>*Rozliczenia z lat ubiegłych</i>			
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 260,16	
	<i>*Spłata zaległości za wykonane przyłącza do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Werchrata i Prusie</i>			
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	52 000,00	52 000,00	100,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	52 000,00	52 000,00	100,00%
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000,00	52 000,00	100,00%
	<i>*Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie na "Przebudowę nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych"</i>			
01095	Pozostała działalność	362 810,94	362 810,94	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	362 810,94	362 810,94	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	362 810,94	362 810,94	100,00%
020	Leśnictwo	336 300,00	273 731,73	81,40%
02001	Gospodarka leśna	336 300,00	273 731,73	81,40%
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 300,00	8 259,37	131,10%
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	5 800,00	7 669,15	132,23%
	<i>* Dzierżawa obwodów łowieckich</i>			
0920	Pozostałe odsetki	500,00	590,22	118,04%
	<i>*Odsetki od nieterminowych wpłat należności</i>			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	330 000,00	265 472,36	80,45%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	330 000,00	265 472,36	80,45%
	<i>* Wpływy ze sprzedaży drewna z lasów gminnych</i>			
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	365 700,00	0,00	0,00%
40004	Dostarczanie paliw gazowych	365 700,00	0,00	0,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	365 700,00	0,00	0,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	365 700,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	585 623,00	585 621,59	100,00%
60016	Drogi gminne	63 290,00	63 289,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	7 500,00	7 500,00	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 500,00	7 500,00	100,00%
	<i>*Odszkodowanie od Generali TU SA za uszkodzony przepust na drodze gminnej</i>			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	55 790,00	55 789,00	100,00%
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	55 790,00	55 789,00	100,00%
	<i>*Refundacja wydatków na "Przebudowę ul. Krótkiej w Horyńcu-Zdroju" /środki w ramach PROW/</i>			
60017	Drogi wewnętrzne	164 630,00	164 629,59	100,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	164 630,00	164 629,59	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	164 630,00	164 629,59	100,00%
	<i>*Bezwrotna 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. Werchrata-Monasterz"</i>			
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	357 703,00	357 703,00	100,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	357 703,00	357 703,00	100,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.	357 703,00	357 703,00	100,00%
	<i>*Dotacja na "Przebudowę drogi gminnej Nr 105077R w m. Wólka Horyniecka"</i>			
700	Gospodarka mieszkaniowa	912 711,00	829 671,28	90,90%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	912 711,00	829 671,28	90,90%
	DOCHODY BIEŻĄCE	134 061,00	112 854,01	84,18%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	1 322,00	1 322,05	100,00%

	* Opłaty za trwałe zarząd nieruchomości gminnych			
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 539,00	5 538,61	99,99%
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	54 100,00	53 563,42	99,01%
	* Czynsz dzierżawny za lokale i grunty gminne			
0920	Pozostałe odsetki	100,00	97,52	97,52%
	*Odsetki od nieterminowych wpłat czynszu			
0970	Wpływy z różnych dochodów	73 000,00	52 332,41	71,69%
	* Dochody z tytułu refakturowania energii w wynajmowanych lokalach			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	778 650,00	716 817,27	92,06%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	72 656,19	48,44%
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	515 650,00	530 976,50	102,97%
	Dotacja na refundację wydatków na zadanie: "Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Horyniec-Zdrój"			
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	113 000,00	113 184,58	100,16%
	*Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na "Wymianę istniejących kotłów olejowych na gazowe w budynkach Szkoły Podstawowej i byłym Gimnazjum"			
710	Działalność usługowa	18 800,00	21 031,50	111,87%
71035	Cmentarze	18 800,00	21 031,50	111,87%
	DOCHODY BIEŻĄCE	18 800,00	21 031,50	111,87%
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	3 800,00	4 850,00	127,63%
	* Wpływy z opłat za korzystanie z kaplicy cmentarnej w Horyńcu-Zdroju			
0830	Wpływy z usług	15 000,00	16 180,00	107,87%
	* Wpływy ze sprzedaży miejsc na cmentarzu komunalnym w Horyńcu-Zdroju			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,50	
720	Informatyka	232 136,00	0,00	0,00%
72095	Pozostała działalność	232 136,00	0,00	0,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	232 136,00	0,00	0,00%
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	232 136,00	0,00	0,00%
	* Dotacja na realizację projektu "Cyfrowy Urząd e-Usługi w gminach powiatu Lubaczowskiego"			
750	Administracja publiczna	92 570,00	91 812,50	99,18%
75011	Urzędy wojewódzkie	51 208,00	50 275,65	98,18%
	DOCHODY BIEŻĄCE	51 208,00	50 275,65	98,18%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 208,00	50 271,00	98,17%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	
75023	Urzędy gmin	16 262,00	16 429,85	101,03%
	DOCHODY BIEŻĄCE	13 762,00	16 429,85	119,39%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 712,00	13 711,93	100,00%
	* Dochody z najmu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy			
0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 717,92	
	* Refundacja wynagodzeń pracowników interwencyjnych przez Urząd Pracy			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 900,00	9 900,00	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	9 900,00	9 900,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 900,00	9 900,00	100,00%
75095	Pozostała działalność	15 200,00	15 207,00	100,05%
	DOCHODY BIEŻĄCE	15 200,00	15 207,00	100,05%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 200,00	15 207,00	100,05%
	* Rozliczenia z tytułu korek VAT-u			
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 274,00	2 273,90	100,00%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 274,00	2 273,90	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 274,00	2 273,90	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 274,00	2 273,90	100,00%

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 773 918,00	4 851 750,16	101,63%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	29,80	0,99%
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 000,00	29,80	0,99%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	29,80	0,99%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 304 807,00	1 360 264,50	104,25%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 304 807,00	1 360 264,50	104,25%
0310	Podatek od nieruchomości	900 540,00	959 104,00	106,50%
0320	Podatek rolny	18 535,00	16 488,00	88,96%
0330	Podatek leśny	384 632,00	384 259,30	99,90%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	30,00	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	23,20	23,20%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	360,00	36,00%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 687 893,00	1 677 156,17	99,36%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 687 893,00	1 677 156,17	99,36%
0310	Podatek od nieruchomości	344 550,00	325 015,16	94,33%
0320	Podatek rolny	458 640,00	437 490,60	95,39%
0330	Podatek leśny	34 630,00	33 829,71	97,69%
0340	Podatek od środków transportowych	16 000,00	14 661,00	91,63%
0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	6 954,00	69,54%
0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	717 073,00	757 338,00	105,62%
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	35,00	1,75%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	92 500,00	90 378,00	97,71%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 613,60	104,54%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 841,10	88,41%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	103 086,00	100 042,33	97,05%
	DOCHODY BIEŻĄCE	103 086,00	100 042,33	97,05%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	11 835,00	98,63%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00	14 718,00	91,99%
0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	75 000,00	72 878,22	97,17%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	86,00	590,40	686,51%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,71	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 675 132,00	1 714 257,36	102,34%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 675 132,00	1 714 257,36	102,34%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 668 632,00	1 705 790,00	102,23%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 500,00	8 467,36	130,27%
758	Różne rozliczenia	6 956 817,19	6 956 816,79	100,00%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 340 114,00	3 340 114,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 340 114,00	3 340 114,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 340 114,00	3 340 114,00	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 923 822,00	2 923 822,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 923 822,00	2 923 822,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 923 822,00	2 923 822,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia	653 472,19	653 471,79	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	653 472,19	653 471,79	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 645,34	30 645,34	100,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.	14 347,85	14 347,85	100,00%
2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	608 479,00	608 478,60	100,00%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	39 409,00	39 409,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	39 409,00	39 409,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 409,00	39 409,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	480 384,69	438 146,43	91,21%
80101	Szkoły podstawowe	63 509,34	71 022,90	111,83%
	DOCHODY BIEŻĄCE	63 509,34	71 022,90	111,83%
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	8 400,00	8 289,48	98,68%
	* Dochody z najmu pomieszczeń w budynkach szkolnych			
0830	Wpływy z usług	0,00	8 482,43	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 094,00	2 094,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	187,00	2 385,85	1275,86%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 128,34	31 322,18	97,49%

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 700,00	18 448,96	89,13%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	145 688,00	138 658,32	95,17%
	DOCHODY BIEŻĄCE	145 688,00	138 658,32	95,17%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	17 782,00	80,83%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 000,00	19 188,00	87,22%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,32	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101 688,00	101 688,00	100,00%
80110	Gimnazja	69 849,54	48 215,74	69,03%
	DOCHODY BIEŻĄCE	69 849,54	48 215,74	69,03%
0830	Wpływy z usług	55 000,00	33 301,63	60,55%
	<i>* Sprzedaż ciepła do ogrzewania budynków GOK i GOPS</i>			
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	96,85	
	<i>*Wpływy ze sprzedaży złomu</i>			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 849,54	14 817,26	99,78%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	52 758,00	55 459,86	105,12%
	DOCHODY BIEŻĄCE	52 758,00	55 459,86	105,12%
0830	Wpływy z usług	35 520,00	38 222,10	107,61%
	<i>* Dowóz niepełnosprawnych uczestników zajęć do Środowiskowego Domu Samopomocy</i>			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 288,00	13 287,80	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 950,00	3 949,96	100,00%
	<i>*Odszkodowanie za pojazd Autosan</i>			
80148	Stołówki szkolne	122 800,00	121 114,60	98,63%
	DOCHODY BIEŻĄCE	122 800,00	121 114,60	98,63%
0830	Wpływy z usług	122 800,00	121 114,60	98,63%
	<i>* Odpłatność uczniów za obiady w stołówce szkolnej</i>			
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 399,81	3 675,01	83,53%
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 399,81	3 675,01	83,53%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 399,81	3 675,01	83,53%
80195	Pozostała działalność	21 380,00	0,00	0,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	21 380,00	0,00	0,00%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 380,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	963 552,64	956 494,47	99,27%
85203	Ośrodki wsparcia	544 311,60	544 352,14	100,01%
	DOCHODY BIEŻĄCE	434 311,60	434 352,14	100,01%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	434 311,60	434 311,60	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	40,54	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	110 000,00	110 000,00	100,00%
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	100,00%
	<i>*Dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup autobusu do przewozu podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Horyncu-Zdroju</i>			
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24 534,00	23 804,62	97,03%
	DOCHODY BIEŻĄCE	24 534,00	23 804,62	97,03%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 626,00	14 625,56	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 908,00	9 179,06	92,64%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 718,00	108 276,85	98,69%
	DOCHODY BIEŻĄCE	109 718,00	108 276,85	98,69%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	109 718,00	108 276,85	98,69%
85215	Dodatki mieszkaniowe	440,04	401,44	91,23%
	DOCHODY BIEŻĄCE	440,04	401,44	91,23%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	440,04	401,44	91,23%
85216	Zasiłki stałe	112 054,00	112 051,76	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	112 054,00	112 051,76	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	112 054,00	112 051,76	100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	57 060,00	57 083,20	100,04%
	DOCHODY BIEŻĄCE	57 060,00	57 083,20	100,04%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 060,00	57 060,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 835,00	7 397,42	94,42%
	DOCHODY BIEŻĄCE	7 835,00	7 397,42	94,42%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 835,00	7 325,07	93,49%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	72,35	
	* 5% od wpłat za usługi opiekuńcze			
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	88 000,00	83 527,04	94,92%
	DOCHODY BIEŻĄCE	88 000,00	83 527,04	94,92%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88 000,00	83 527,04	94,92%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 600,00	19 600,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	19 600,00	19 600,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 600,00	19 600,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 576,00	64 762,93	98,76%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 576,00	63 935,14	99,01%
	DOCHODY BIEŻĄCE	64 576,00	63 935,14	99,01%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64 576,00	63 935,14	99,01%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 000,00	827,79	82,78%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 000,00	827,79	82,78%
0830	Wpływy z usług	1 000,00	827,79	82,78%
855	Rodzina	4 875 553,11	4 863 853,49	99,76%
85501	Świadczenie wychowawcze	2 933 365,00	2 931 260,54	99,93%
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 933 365,00	2 931 260,54	99,93%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 933 365,00	2 931 260,54	99,93%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 931 723,00	1 925 700,99	99,69%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 931 723,00	1 925 700,99	99,69%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	33,30	3,33%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 911 723,00	1 907 829,57	99,80%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 500,00	10 815,12	103,00%
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	8 500,00	7 023,00	82,62%
85503	Karta Dużej Rodziny	100,00	67,46	67,46%
	DOCHODY BIEŻĄCE	100,00	67,46	67,46%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00	67,00	67,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	
85504	Wspieranie rodziny	6 242,11	2 704,50	43,33%
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 242,11	2 704,50	43,33%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 242,11	2 704,50	43,33%
85595	Pozostała działalność	4 123,00	4 120,00	99,93%
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 123,00	4 120,00	99,93%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 123,00	4 120,00	99,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	463 056,00	440 817,92	95,20%
90002	Gospodarka odpadami	341 570,00	317 229,99	92,87%
	DOCHODY BIEŻĄCE	341 570,00	317 229,99	92,87%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340 870,00	315 917,32	92,68%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 229,60	245,92%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	83,07	41,54%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 000,00	90 878,26	100,98%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	90 000,00	90 878,26	100,98%
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	90 000,00	90 878,26	100,98%
	*Dotacja na refundację wydatków na zadanie - Rewitalizacja Parku Zdrojowego			

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	21 223,33	106,12%
	DOCHODY BIEŻĄCE	20 000,00	21 223,33	106,12%
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	21 223,33	106,12%
	* Wpłaty z tytułu kar i opłat z Urzędu Marszałkowskiego			
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,12	
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,12	
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,12	
90095	Pozostała działalność	11 486,00	11 486,22	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	11 486,00	11 486,22	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 486,00	11 486,22	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00	16 725,77	98,39%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	1 707,30	85,37%
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 000,00	1 707,30	85,37%
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	2 000,00	1 707,30	85,37%
92116	Biblioteki	0,00	147,34	
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	147,34	
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	147,34	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	14 871,13	99,14%
	DOCHODY BIEŻĄCE	15 000,00	14 871,13	99,14%
2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	15 000,00	14 871,13	99,14%
926	Kultura fizyczna	3 810,00	4 980,69	130,73%
92601	Obiekty sportowe	3 810,00	4 200,69	110,25%
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 810,00	4 200,69	110,25%
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	3 810,00	4 200,14	110,24%
	* Wynajem Sali Sportowej przez Szkołę Podstwową w Horyńcu-Zdroju			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,55	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	780,00	
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	780,00	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	30,00	
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	21 560 592,57	20 815 078,62	96,54%