

Realizacja planu dochodów w 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	636 306,38	644 951,34	101,36%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	188 747,00	197 391,96	104,58%
	DOCHODY BIEŻĄCE	7 800,00	16 600,36	212,83%
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	7 800,00	16 600,00	212,82%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,36	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	180 947,00	180 791,60	99,91%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	178 947,00	178 677,78	99,85%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	2 113,82	105,69%
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	55 000,00	55 000,00	100,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	55 000,00	55 000,00	100,00%
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	100,00%
01095	Pozostała działalność	392 559,38	392 559,38	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	392 559,38	392 559,38	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	392 559,38	392 559,38	100,00%
020	Leśnictwo	425 460,00	421 160,25	98,99%
02001	Gospodarka leśna	425 460,00	421 160,25	98,99%
	DOCHODY BIEŻĄCE	20 460,00	22 650,75	110,71%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 660,00	13 660,20	100,00%
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	6 300,00	7 669,29	121,73%
	<i>* Dzierżawa obwodów łowieckich</i>			
0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 321,26	264,25%
	<i>*Odsetki od nieterminowych wpłat należności</i>			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	405 000,00	398 509,50	98,40%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	405 000,00	398 509,50	98,40%
	<i>* Wpływy ze sprzedaży drewna z lasów gminnych</i>			
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 361 881,00	722 161,96	53,03%
40003	Dostarczanie energii elektrycznej	982 601,00	342 858,72	34,89%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	982 601,00	342 858,72	34,89%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	608 519,00	10 500,00	1,73%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	374 082,00	332 358,72	88,85%
40004	Dostarczanie paliw gazowych	379 280,00	379 303,24	100,01%
	DOCHODY BIEŻĄCE	13 580,00	13 603,24	100,17%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	25,64	
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 580,00	13 577,60	99,98%
	<i>* Wpływy ze zwrotu mieszkańców za wybudowane przyłącza gazowe</i>			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	365 700,00	365 700,00	100,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	365 700,00	365 700,00	100,00%
600	Transport i łączność	2 243 363,00	2 162 951,32	96,42%
60016	Drogi gminne	1 407 974,00	1 392 822,32	98,92%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 407 974,00	1 392 822,32	98,92%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 407 974,00	1 392 822,32	98,92%
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	835 389,00	770 129,00	92,19%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	835 389,00	770 129,00	92,19%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	0,00	0,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	785 389,00	770 129,00	98,06%

630	Turystyka	1 700 000,00	104 550,00	6,15%
63095	Pozostała działalność	1 700 000,00	104 550,00	6,15%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 700 000,00	104 550,00	6,15%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 700 000,00	104 550,00	6,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	241 752,00	233 757,77	96,69%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 752,00	233 757,77	96,69%
	DOCHODY BIEŻĄCE	111 752,00	129 169,59	115,59%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	1 322,00	1 322,05	100,00%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 540,00	5 398,83	97,45%
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	52 790,00	60 428,89	114,47%
	<i>* Czynsz dzierżawny za lokale i grunty gminne</i>			
0920	Pozostałe odsetki	100,00	1 613,14	1613,14%
	<i>*Odsetki od nieterminowych wpłat czynszu</i>			
0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00	60 406,68	116,17%
	<i>* Dochody z tytułu refakturowania energii w w wynajmowanych lokalach</i>			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	130 000,00	104 588,18	80,45%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	94 588,18	78,82%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
710	Działalność usługowa	22 400,00	27 081,09	120,90%
71035	Cmentarze	22 400,00	27 081,09	120,90%
	DOCHODY BIEŻĄCE	22 400,00	27 081,09	120,90%
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	3 700,00	3 600,00	97,30%
	<i>* Wpływy z opłat za korzystanie z kaplicy cmentarnej w Horyńcu-Zdroju</i>			
0830	Wpływy z usług	17 500,00	21 480,00	122,74%
	<i>* Wpływy ze sprzedaży miejsc na cmentarzu komunalnym w Horyńcu-Zdroju</i>			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,09	
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	2 000,00	166,67%
	<i>* Wpływy z opłat za wjazd na cmentarz komunalny w Horyńcu-Zdroju</i>			
720	Informatyka	540 517,00	466 024,29	86,22%
72095	Pozostała działalność	540 517,00	466 024,29	86,22%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	540 517,00	466 024,29	86,22%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	540 517,00	466 024,29	86,22%
750	Administracja publiczna	176 552,00	174 248,12	98,70%
75011	Urzędy wojewódzkie	46 828,00	45 606,00	97,39%
	DOCHODY BIEŻĄCE	46 828,00	45 606,00	97,39%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 828,00	45 606,00	97,39%
75023	Urzędy gmin	13 712,00	14 221,78	103,72%
	DOCHODY BIEŻĄCE	13 712,00	14 221,78	103,72%
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	13 769,37	100,42%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,24	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	448,17	
	<i>* Dochody z tytułu terminowego rozliczania podatku od osób fizycznych</i>			
75095	Pozostała działalność	116 012,00	114 420,34	98,63%
	DOCHODY BIEŻĄCE	116 012,00	114 420,34	98,63%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	84 910,00	81 924,96	96,48%
	<i>* Dochody z rozliczeń podatku VAT z lat ubiegłych</i>			
0970	Wpływy z różnych dochodów	31 102,00	32 495,38	104,48%
	<i>* Dochody z refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych</i>			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 701,00	73 181,62	91,82%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 574,00	1 574,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 574,00	1 574,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 574,00	1 574,00	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	78 127,00	71 607,62	91,66%

	DOCHODY BIEŻĄCE	78 127,00	71 607,62	91,66%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78 127,00	71 607,62	91,66%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 810,00	14 466,36	73,03%
75412	Ochotnicze straże pożarne	19 810,00	14 466,36	73,03%
	DOCHODY BIEŻĄCE	19 810,00	14 466,36	73,03%
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 810,00	13 466,36	71,59%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 000,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 068 909,00	5 265 472,08	103,88%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	-161,60	-32,32%
	DOCHODY BIEŻĄCE	500,00	-161,60	-32,32%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	-161,60	-32,32%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 384 649,00	1 488 454,40	107,50%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 384 649,00	1 488 454,40	107,50%
0310	Podatek od nieruchomości	971 107,00	1 072 765,50	110,47%
0320	Podatek rolny	16 524,00	16 187,00	97,96%
0330	Podatek leśny	396 418,00	396 961,90	100,14%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 843,00	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	697,00	139,40%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 683 113,00	1 646 959,23	97,85%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 683 113,00	1 646 959,23	97,85%
0310	Podatek od nieruchomości	336 667,00	334 380,84	99,32%
0320	Podatek rolny	458 938,00	413 549,17	90,11%
0330	Podatek leśny	35 418,00	34 527,99	97,49%
0340	Podatek od środków transportowych	15 390,00	15 652,00	101,70%
0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	2 719,00	27,19%
0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	762 000,00	767 146,00	100,68%
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	275,00	13,75%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	65 266,00	130,53%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	1 752,72	70,11%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 200,00	11 690,51	114,61%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97 640,00	98 560,62	100,94%
	DOCHODY BIEŻĄCE	97 640,00	98 560,62	100,94%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 300,00	14 155,00	106,43%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 700,00	13 962,00	94,98%
0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	69 500,00	70 125,59	100,90%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140,00	318,03	227,16%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 903 007,00	2 031 659,43	106,76%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 903 007,00	2 031 659,43	106,76%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 895 507,00	2 015 964,00	106,35%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 500,00	15 695,43	209,27%
758	Różne rozliczenia	7 976 516,15	7 976 573,53	100,00%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 500 848,00	3 500 848,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 500 848,00	3 500 848,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 500 848,00	3 500 848,00	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 676 411,00	3 676 411,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 676 411,00	3 676 411,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 676 411,00	3 676 411,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia	768 879,15	768 936,53	100,01%
	DOCHODY BIEŻĄCE	759 271,69	759 329,07	100,01%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 557,38	103,83%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 882,69	35 882,69	100,00%
2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich	721 889,00	721 889,00	100,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	9 607,46	9 607,46	100,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 607,46	9 607,46	100,00%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	30 378,00	30 378,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	30 378,00	30 378,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 378,00	30 378,00	100,00%

801	Oświata i wychowanie	785 021,39	741 475,08	94,45%
80101	Szkoły podstawowe	21 769,00	19 383,07	89,04%
	DOCHODY BIEŻĄCE	21 769,00	19 383,07	89,04%
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	9 000,00	6 896,62	76,63%
	<i>* Dochody z najmu pomieszczeń w budynkach szkolnych</i>			
0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,10	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 364,00	2 363,35	99,97%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 094,00	2 094,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 311,00	8 025,81	96,57%
	<i>* Dochody z refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych</i>			
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,19	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	231 070,00	200 178,23	86,63%
	DOCHODY BIEŻĄCE	231 070,00	200 178,23	86,63%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 920,00	16 297,00	54,47%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	37 920,00	31 863,80	84,03%
0830	Wpływy z usług	55 000,00	43 784,72	79,61%
	<i>* Dochody z dostawy ciepła do GOK-u i Środowiskowego Domu Samopomocy</i>			
0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,71	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 230,00	108 230,00	100,00%
80113	Dowóz uczniów do szkół	43 179,91	51 116,62	118,38%
	DOCHODY BIEŻĄCE	43 179,91	51 116,62	118,38%
0830	Wpływy z usług	38 000,00	45 653,10	120,14%
	<i>* Dowóz niepełnosprawnych uczestników zajęć do Środowiskowego Domu Samopomocy</i>			
0920	Pozostałe odsetki		0,71	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	282,90	
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 179,91	5 179,91	100,00%
	<i>* Wpływy z odszkodowania za szkodę w pojeździe marki FORD</i>			
80148	Stołówki szkolne	80 000,00	64 877,50	81,10%
	DOCHODY BIEŻĄCE	80 000,00	64 877,50	81,10%
0830	Wpływy z usług	80 000,00	64 877,50	81,10%
	<i>* Odpłatność uczniów za obiady w stołówce szkolnej</i>			
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 228,98	35 207,65	99,94%
	DOCHODY BIEŻĄCE	35 228,98	35 207,65	99,94%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 228,98	35 207,65	99,94%
80195	Pozostała działalność	373 773,50	370 712,01	99,18%
	DOCHODY BIEŻĄCE	325 573,50	322 512,01	99,06%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	137 138,98	137 138,98	100,00%
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 998,52	8 998,52	100,00%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	179 436,00	176 374,51	98,29%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	48 200,00	48 200,00	100,00%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 232,05	45 232,05	100,00%
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 967,95	2 967,95	100,00%
852	Pomoc społeczna	898 388,50	897 179,37	99,87%
85203	Ośrodki wsparcia	541 588,80	541 574,71	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	471 588,80	471 639,71	100,01%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	471 538,80	471 538,80	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	55,91	111,82%
	<i>* Dochody z tyt. 5% od wpłat uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy</i>			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	70 000,00	69 935,00	99,91%
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 000,00	69 935,00	99,91%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 836,00	26 541,82	98,90%
	DOCHODY BIEŻĄCE	26 836,00	26 541,82	98,90%

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 286,00	17 999,30	98,43%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 550,00	8 542,52	99,91%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 204,00	112 646,76	97,78%
	DOCHODY BIEŻĄCE	115 204,00	112 646,76	97,78%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	115 204,00	112 646,76	97,78%
85215	Dodatki mieszkaniowe	344,70	268,61	77,93%
	DOCHODY BIEŻĄCE	344,70	268,61	77,93%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	344,70	268,61	77,93%
85216	Zasiłki stałe	87 935,00	87 619,45	99,64%
	DOCHODY BIEŻĄCE	87 935,00	87 619,45	99,64%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87 935,00	87 619,45	99,64%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	74 167,00	74 071,60	99,87%
	DOCHODY BIEŻĄCE	74 167,00	74 071,60	99,87%
0690	Wpływy z różnych opłat		28,60	
0970	Wpływy z różnych dochodów	14 350,00	14 226,00	99,14%
	<i>* Wpływy za usługi administracyjne na rzecz ŚDS w Horyńcu-Zdroju</i>			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59 817,00	59 817,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 140,00	1 935,45	90,44%
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 140,00	1 935,45	90,44%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 140,00	1 881,00	87,90%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	54,45	
	<i>* 5% od wpłat za usługi opiekuńcze</i>			
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	50 173,00	47 778,57	95,23%
	DOCHODY BIEŻĄCE	50 173,00	47 778,57	95,23%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 173,00	47 778,57	95,23%
85295	Pozostała działalność	0,00	4 742,40	
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	4 742,40	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 742,40	
	<i>* Refundacja wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych</i>			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 043,00	62 964,24	96,80%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 398,00	59 742,00	95,74%
	DOCHODY BIEŻĄCE	62 398,00	59 742,00	95,74%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62 398,00	59 742,00	95,74%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 645,00	3 222,24	121,82%
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 645,00	3 222,24	121,82%
0830	Wpływy z usług	2 645,00	3 222,24	121,82%
855	Rodzina	4 846 588,00	4 815 049,92	99,35%
85501	Świadczenie wychowawcze	2 796 012,00	2 776 282,03	99,29%
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 796 012,00	2 776 282,03	99,29%
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	600,00	302,64	50,44%
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	2 789 912,00	2 771 379,39	99,34%
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	5 500,00	4 600,00	83,64%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 887 909,00	1 877 884,51	99,47%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 887 909,00	1 877 884,51	99,47%
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	500,00	81,70	16,34%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 880 909,00	1 857 135,37	98,74%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15 400,50	
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	6 500,00	5 266,94	81,03%

85503	Karta Dużej Rodziny	250,00	211,90	84,76%
	DOCHODY BIEŻĄCE	250,00	211,90	84,76%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	250,00	211,90	84,76%
85504	Wspieranie rodziny	162 417,00	160 671,48	98,93%
	DOCHODY BIEŻĄCE	162 417,00	160 671,48	98,93%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	159 800,00	158 054,48	98,91%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 878,00	1 878,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	739,00	739,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	430 300,00	424 841,09	98,73%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	354 050,00	354 631,46	100,16%
	DOCHODY BIEŻĄCE	354 050,00	354 631,46	100,16%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	353 000,00	351 780,34	99,65%
	<i>* Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami</i>			
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	850,00	2 500,11	294,13%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	351,01	175,51%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	19 209,13	91,47%
	DOCHODY BIEŻĄCE	21 000,00	19 209,13	91,47%
0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	19 209,13	91,47%
	<i>* Wpłaty z tytułu kar i opłat z Urzędu Marszałkowskiego</i>			
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,50	
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,50	
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,50	
90095	Pozostała działalność	55 250,00	51 000,00	92,31%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	55 250,00	51 000,00	92,31%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 250,00	51 000,00	92,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	19 245,77	96,23%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	1 219,67	60,98%
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 000,00	1 219,67	60,98%
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	1 219,50	60,98%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,17	
92116	Biblioteki	0,00	26,10	
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	26,10	
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26,10	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 000,00	18 000,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	18 000,00	18 000,00	100,00%
2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	18 000,00	18 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	50 000,00	47 023,92	94,05%
92601	Obiekty sportowe	0,00	0,16	
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,16	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,16	
92695	Pozostała działalność	50 000,00	47 023,76	94,05%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	50 000,00	47 023,76	94,05%
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych\	50 000,00	47 023,76	94,05%
Ogółem		27 588 508,42	25 294 359,12	91,68%