

Realizacja planu dochodów w 2019 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	589 610,70	582 568,79	98,81%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	72 247,69	65 205,78	90,25%
	DOCHODY BIEŻĄCE	8 800,00	3 100,00	35,23%
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	8 800,00	3 100,00	35,23%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	63 447,69	62 105,78	97,89%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 447,69	62 105,78	97,89%
	<i>*Pomoc finansowa z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na zadanie "Przebudowa sieci wodociągowej na os. po byłym PGR Podemsczyzna"</i>			
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	75 000,00	75 000,00	100,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	75 000,00	75 000,00	100,00%
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	100,00%
01095	Pozostała działalność	442 363,01	442 363,01	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	442 363,01	442 363,01	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	442 363,01	442 363,01	100,00%
020	Leśnictwo	385 800,00	443 192,87	114,88%
02001	Gospodarka leśna	385 800,00	443 192,87	114,88%
	DOCHODY BIEŻĄCE	8 800,00	9 864,09	112,09%
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	8 300,00	9 799,36	118,06%
	<i>* Dzierżawa obwodów łowieckich</i>			
0920	Pozostałe odsetki	500,00	64,73	12,95%
	<i>*Odsetki od nieterminowych wpłat należności</i>			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	377 000,00	433 328,78	114,94%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	377 000,00	433 328,78	114,94%
	<i>* Wpływy ze sprzedaży drewna z lasów gminnych</i>			
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	645 288,80	612 623,72	94,94%
40003	Dostarczanie energii elektrycznej	645 288,80	612 623,72	94,94%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	645 288,80	612 623,72	94,94%
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	603 564,80	603 564,79	100,00%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 724,00	9 058,93	21,71%
600	Transport i łączność	806 488,00	806 488,00	100,00%
60016	Drogi gminne	496 727,00	496 727,00	100,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	496 727,00	496 727,00	100,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	496 727,00	496 727,00	100,00%
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	309 761,00	309 761,00	100,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	309 761,00	309 761,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	100,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 761,00	259 761,00	100,00%
630	Turystyka	4 142 983,00	5 691 563,41	137,38%
63095	Pozostała działalność	4 142 983,00	5 691 563,41	137,38%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 142 983,00	5 691 563,41	137,38%
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	4 142 983,00	5 691 563,41	137,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	273 130,00	249 193,86	91,24%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	273 130,00	249 193,86	91,24%
	DOCHODY BIEŻĄCE	142 680,00	125 627,05	88,05%

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	5 543,11	100,06%
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	48 518,00	53 199,90	109,65%
	<i>* Czynsz dzierżawny za lokale i grunty gminne</i>			
0920	Pozostałe odsetki	2 300,00	2 636,28	114,62%
	<i>*Odsetki od nieterminowych wpłat czynszu</i>			
0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	62 925,71	74,03%
	<i>* Dochody z tytułu refakturowania energii w w wynajmowanych lokalach</i>			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	130 450,00	123 566,81	94,72%
0760	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	450,00	542,47	120,55%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	113 024,34	94,19%
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	50 750,00	55 586,34	109,53%
71035	Cmentarze	50 750,00	55 586,34	109,53%
	DOCHODY BIEŻĄCE	50 750,00	55 586,34	109,53%
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	4 750,00	128,38%
	<i>* Wpływy z opłat za korzystanie z kaplicy cmentarnej w Horyńcu-Zdroju</i>			
0830	Wpływy z usług	15 000,00	18 540,00	123,60%
	<i>* Wpływy ze sprzedaży miejsc na cmentarzu komunalnym w Horyńcu-Zdroju</i>			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	16,34	32,68%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 280,00	114,00%
	<i>* Wpływy z opłat za wjazd na cmentarz komunalny w Horyńcu-Zdroju</i>			
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	130 163,40	124 311,33	95,50%
75011	Urzędy wojewódzkie	40 539,00	39 200,00	96,70%
	DOCHODY BIEŻĄCE	40 539,00	39 200,00	96,70%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 539,00	39 200,00	96,70%
75023	Urzędy gmin	14 212,00	15 097,83	106,23%
	DOCHODY BIEŻĄCE	14 212,00	15 097,83	106,23%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 712,00	14 553,26	106,14%
	<i>* Dochody z najmu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy</i>			
0920	Pozostałe odsetki	0,00	18,57	
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	526,00	105,20%
	<i>* Dochody z tytułu terminowego rozliczania podatku od osób fizycznych</i>			
75095	Pozostała działalność	75 412,40	70 013,50	92,84%
	DOCHODY BIEŻĄCE	75 412,40	70 013,50	92,84%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	63 600,40	57 944,48	91,11%
	<i>* Dochody z rozliczeń podatku VAT z lat ubiegłych</i>			
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 812,00	12 069,02	102,18%
	<i>* Dochody z refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych</i>			
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 265,00	65 912,70	99,47%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 574,00	1 221,70	77,62%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 574,00	1 221,70	77,62%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 574,00	1 221,70	77,62%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	32 542,00	32 542,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	32 542,00	32 542,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 542,00	32 542,00	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiató i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	250,00	250,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	250,00	250,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	250,00	250,00	100,00%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 899,00	31 899,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 899,00	31 899,00	100,00%
752	Obrona narodowa	1 500,00	1 218,00	81,20%
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 218,00	81,20%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 500,00	1 218,00	81,20%

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	1 218,00	81,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 852,02	16 857,35	100,03%
75412	Ochotnicze straże pożarne	16 852,02	16 857,35	100,03%
	DOCHODY BIEŻĄCE	16 852,02	16 857,35	100,03%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5,33	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 852,02	4 244,63	26,78%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	12 607,39	1260,74%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 426 354,27	5 365 312,08	98,88%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	196,49	39,30%
	DOCHODY BIEŻĄCE	500,00	196,49	39,30%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	196,49	39,30%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 503 458,00	1 408 904,40	93,71%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 503 458,00	1 408 904,40	93,71%
0310	Podatek od nieruchomości	1 100 370,00	1 006 664,00	91,48%
0320	Podatek rolny	16 173,00	16 443,40	101,67%
0330	Podatek leśny	386 715,00	384 500,00	99,43%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	640,00	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	657,00	328,50%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 715 386,00	1 729 206,08	100,81%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 715 386,00	1 729 206,08	100,81%
0310	Podatek od nieruchomości	354 630,00	357 553,97	100,82%
0320	Podatek rolny	473 623,00	490 837,16	103,63%
0330	Podatek leśny	34 823,00	35 021,80	100,57%
0340	Podatek od środków transportowych	17 510,00	18 394,00	105,05%
0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	2 480,00	49,60%
0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	765 000,00	760 147,60	99,37%
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	10,00	0,50%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	49 325,92	98,65%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	2 524,00	168,27%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 300,00	12 911,63	114,26%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	118 460,27	117 316,17	99,03%
	DOCHODY BIEŻĄCE	118 460,27	117 316,17	99,03%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 500,00	15 260,00	105,24%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 700,00	17 461,20	93,38%
0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	74 353,27	74 353,27	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 662,00	6 997,43	91,33%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 245,00	3 244,27	99,98%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 088 550,00	2 109 688,94	101,01%
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 088 550,00	2 109 688,94	101,01%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 076 550,00	2 096 163,00	100,94%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00	13 525,94	112,72%
758	Różne rozliczenia	8 607 658,57	8 608 055,30	100,00%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 758 630,00	3 758 630,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 758 630,00	3 758 630,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 758 630,00	3 758 630,00	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 948 830,00	3 948 830,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 948 830,00	3 948 830,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 948 830,00	3 948 830,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia	822 132,57	822 529,30	100,05%
	DOCHODY BIEŻĄCE	822 132,57	822 529,30	100,05%
0920	Pozostałe odsetki	6 312,84	6 709,57	106,28%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 840,79	28 840,79	100,00%
2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	757 338,00	757 338,00	100,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 640,94	29 640,94	100,00%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	78 066,00	78 066,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	78 066,00	78 066,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	78 066,00	78 066,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	503 099,56	488 176,21	97,03%
80101	Szkoły podstawowe	6 040,00	6 240,20	103,31%
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 040,00	6 240,20	103,31%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 922,00	1 921,92	100,00%

0970	Wpływy z różnych dochodów	4 118,00	4 318,28	104,86%
	<i>* Dochody z refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych</i>			
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	242 658,00	223 691,16	92,18%
	DOCHODY BIEŻĄCE	242 658,00	223 691,16	92,18%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	13 617,00	75,65%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	54 000,00	48 214,90	89,29%
0830	Wpływy z usług	50 000,00	41 049,35	82,10%
	<i>* Dochody z dostawy ciepła doo GOK-u i Środowiskowego Domu Samopomocy</i>			
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 658,00	120 658,00	100,00%
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1,91	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	63 000,00	67 225,22	106,71%
	DOCHODY BIEŻĄCE	63 000,00	67 225,22	106,71%
0830	Wpływy z usług	63 000,00	67 225,22	106,71%
	<i>* Dowóz niepełnosprawnych uczestników zajęć do Środowiskowego Domu Samopomocy</i>			
80148	Stołówki szkolne	0,00	3,57	
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	3,57	
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3,57	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 246,96	24 861,46	98,47%
	DOCHODY BIEŻĄCE	25 246,96	24 861,46	98,47%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 246,96	24 861,46	98,47%
80195	Pozostała działalność	166 154,60	166 154,60	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	166 154,60	166 154,60	100,00%
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	155 923,51	155 923,51	100,00%
2709	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	10 231,09	10 231,09	100,00%
851	Ochrona zdrowia	348,57	348,57	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78,57	78,57	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	78,57	78,57	100,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	78,57	78,57	100,00%
85195	Pozostała działalność	270,00	270,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	270,00	270,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	270,00	270,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	1 036 260,00	1 036 884,09	100,06%
85203	Ośrodki wsparcia	692 139,00	692 552,09	100,06%
	DOCHODY BIEŻĄCE	553 139,00	553 752,09	100,11%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		653,18	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	553 089,00	553 048,99	99,99%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	49,92	99,84%
	<i>* Dochody z tyt. 5% od wpłat uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy</i>			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	139 000,00	138 800,00	99,86%
6260	Dotacja z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00%
6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 000,00	58 800,00	99,66%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 194,00	8 131,09	99,23%
	DOCHODY BIEŻĄCE	8 194,00	8 131,09	99,23%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 194,00	8 131,09	99,23%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 054,00	118 038,23	99,99%
	DOCHODY BIEŻĄCE	118 054,00	118 038,23	99,99%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	118 054,00	118 038,23	99,99%
85216	Zasiłki stałe	91 284,00	91 256,45	99,97%
	DOCHODY BIEŻĄCE	91 284,00	91 256,45	99,97%

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	91 284,00	91 256,45	99,97%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	80 839,00	81 435,71	100,74%
	DOCHODY BIEŻĄCE	80 839,00	81 435,71	100,74%
0690	Wpływy z różnych opłat		25,80	
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 300,00	16 337,85	106,78%
	<i>* Wpływy za usługi administracyjne na rzecz ŚDS w Horyńcu-Zdroju</i>			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 006,00	3 005,72	99,99%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62 533,00	62 066,34	99,25%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	51,34	
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	51,34	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	51,34	
	<i>* 5% od wpłat za usługi opiekuńcze</i>			
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	40 950,00	40 561,58	99,05%
	DOCHODY BIEŻĄCE	40 950,00	40 561,58	99,05%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 950,00	40 561,58	99,05%
85295	Pozostała działalność	4 800,00	4 857,60	32,26%
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 800,00	4 857,60	32,26%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	4 857,60	32,26%
	<i>* Refundacja wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych</i>			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56 343,00	54 989,25	97,60%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 343,00	52 765,16	98,92%
	DOCHODY BIEŻĄCE	53 343,00	52 765,16	98,92%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 343,00	52 765,16	98,92%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	3 000,00	2 224,09	74,14%
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 000,00	2 224,09	74,14%
0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 224,09	74,14%
855	Rodzina	5 219 611,00	5 201 893,58	99,66%
85501	Świadczenie wychowawcze	3 172 628,00	3 170 602,91	99,94%
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 172 628,00	3 170 602,91	99,94%
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	614,31	61,43%
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	3 166 628,00	3 166 488,60	100,00%
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	5 000,00	3 500,00	70,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 867 749,00	1 860 553,58	99,61%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 867 749,00	1 860 553,58	99,61%
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	550,00	606,89	110,34%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 842 024,00	1 828 871,98	99,29%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 700,00	22 826,19	145,39%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 475,00	8 248,52	87,06%
85503	Karta Dużej Rodziny	725,00	611,72	84,38%
	DOCHODY BIEŻĄCE	725,00	611,72	84,38%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00	611,26	87,32%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	
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	25,00	0,00	0,00%
85504	Wspieranie rodziny	163 509,00	155 159,00	94,89%
	DOCHODY BIEŻĄCE	163 509,00	155 159,00	94,89%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	156 840,00	148 490,00	94,68%

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 669,00	6 669,00	100,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 000,00	14 966,37	99,78%
	DOCHODY BIEŻĄCE	15 000,00	14 966,37	99,78%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 000,00	14 966,37	99,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	408 172,00	382 337,50	93,67%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	360 100,00	351 758,91	97,68%
	DOCHODY BIEŻĄCE	360 100,00	351 758,91	97,68%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	357 500,00	349 204,89	97,68%
	<i>* Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami</i>			
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 350,00	2 254,90	95,95%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	299,12	119,65%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 722,00	1 722,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 722,00	1 722,00	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 722,00	1 722,00	100,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	2 506,59	12,53%
	DOCHODY BIEŻĄCE	20 000,00	2 506,59	12,53%
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	2 506,59	12,53%
	<i>* Wpłaty z tytułu kar i opłat z Urzędu Marszałkowskiego</i>			
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 990,00	24 990,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	24 990,00	24 990,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 990,00	24 990,00	100,00%
90095	Pozostała działalność	1 360,00	1 360,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 360,00	1 360,00	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	1 360,00	1 360,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 675,00	110 188,70	96,93%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 675,00	10 188,70	74,51%
	DOCHODY BIEŻĄCE	13 675,00	10 188,70	74,51%
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	1 800,00	731,70	40,65%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 875,00	9 407,00	79,22%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100,00%
Ogółem		28 480 352,89	29 897 701,65	104,98%