



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

---

Rzeszów, dnia 9 listopada 2015 r.

Poz. 3134

### ZARZĄDZENIE NR 26/2015 WÓJTA GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ

z dnia 30 marca 2015 r.

#### w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Horyniec-Zdrój za 2014 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Wójt Gminy Horyniec-Zdrój zarządza co następuje:

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Horyniec-Zdrój za 2014 rok.

§ 2. Sprawozdanie z rocznego z wykonania budżetu Gminy Horyniec-Zdrój za 2014 rok wraz z sprawozdaniami z wykonania planu finansowego samorządowych jednostek kultury oraz informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego przedkłada się Radzie Gminy Horyniec-Zdrój.

§ 3. Sprawozdanie z rocznego z wykonania budżetu Gminy Horyniec-Zdrój za 2014 rok oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Wójt Gminy  
Horyniec-Zdrój**

**mgr inż. Robert Marek Serkis**

**Sprawozdanie roczne  
wykonania budżetu Gminy Horyniec - Zdrój za 2014 rok**

Uchwalony w dniu 30 grudnia 2013 r. uchwałą Rady Gminy Horyniec-Zdrój  
Nr XXXVII/236/2013 budżet Gminy Horyniec-Zdrój na 2014 rok, określał:

Plan dochodów w kwocie	<b>23 595 990,00 zł</b>
z tego:	
- dochody bieżące	14 134 931,00 zł
- dochody majątkowe	9 461 059,00 zł
Plan wydatków w kwocie	<b>25 105 450,00 zł</b>
z tego	
- wydatki bieżące	13 642 461,00 zł
- wydatki majątkowe	11 462 989,00 zł
Planowany deficyt budżetu w kwocie	<b>1 509 460,00 zł</b>
<b>Plan przychodów w kwocie</b>	<b>2 910 052,00 zł</b>
<b>Plan rozchodów w kwocie</b>	<b>1 400 592,00 zł</b>

W trakcie roku 2014 roku w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu gminy wprowadzano zmiany, które spowodowały, że budżet na 31 grudnia 2014 r. /po stronie planu/ określał:

Plan dochodów w kwocie	<b>24 879 830,55 zł</b>
z tego:	
- dochody bieżące	15 311 556,78 zł
- dochody majątkowe	9 568 273,47 zł
Plan wydatków w kwocie	<b>30 197 222,55 zł</b>
z tego	
- wydatki bieżące	15 196 018,08 zł
- wydatki majątkowe	15 001 204,47 zł
Planowany deficyt budżetu w kwocie	<b>5 317 392,00 zł</b>
Plan przychodów w kwocie	<b>6 717 984,00 zł</b>
Plan rozchodów w kwocie	<b>1 400 592,00 zł</b>

Na koniec 2014 r. plan dochodów budżetu został zrealizowany w 92,93 % natomiast plan wydatków budżetu został wykonany w 89,92 %

Wykonanie dochodów	<b>23 120 597,38 zł</b>
z tego:	
- dochody bieżące	15 227 139,21 zł
- dochody majątkowe	7 893 458,17 zł
Wykonanie wydatków	<b>27 154 763,49 zł</b>
z tego	
- wydatki bieżące	14 301 269,10 zł
- wydatki majątkowe	12 853 494,39 zł
Wynik budżetu	<b>- 4 034 166,11 zł</b>
Wykonane przychody	<b>5 512 956,29 zł</b>
Wykonane rozchody	<b>1 400 591,08 zł</b>

### **I. Realizacja dochodów**

Plan dochodów w kwocie **24 879 830,55 zł** został zrealizowany w wysokości **23 120 597,38 zł**, co stanowi 93,23 %. Szczegółowe wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 1 do informacji.

Wykonanie finansowe i rzeczowe planu dochodów przedstawia się następująco:

#### **1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Realizacja planu dochodów w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, wyniosła 100,28 % na kwotę 1 027 700,29 zł.

Zaplanowane dochody w **rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** z tytułu wpłat mieszkańców sołectwa Wólka Horyniecka za wykonane przyłącza do sieci kanalizacyjnej wyniosły 3 704,54 zł wraz z odsetkami w kwocie 15,23 zł. Wykonane dochody z tytułu wpłat mieszkańców sołectw Nowe Brusno i Polanka **Horyniecka** za wykonane przyłącza do sieci kanalizacyjnej wyniosły 15 695,21 zł.

Zrealizowane dochody majątkowe w kwocie 678 984,00 zł dotyczyły dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego za rozliczony pierwszy etap zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej i przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Nowe Brusno i Polanka Horyniecka".

Dochody bieżące stanowiła również dotacja celowa w **rozdziale 01095 Pozostała działalność** przeznaczona na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – w kwocie 329 301,31 zł.

#### **2. Dział 020 Leśnictwo**

Realizacja planu dochodów w dziale 020 Leśnictwo, wyniosła 95,94% na kwotę 678 358,18 zł

Uzyskane dochody w **rozdziale 02001 Gospodarka leśna** pochodziły ze sprzedaży drewna stanowiącego mienie gminne – 658 011,08 zł, dzierżawy obwodów łowieckich – 6 189,19 zł, odsetek od nieterminowych wpłat należności za sprzedane drewno – 2 016,11 zł, oraz korekty wydatków z 2013 r. z tytułu pozyskania drewna – 12 141,80 zł zwróconej na rachunek budżetu.

### 3. Dział 600 Transport i łączność

Realizacja planu dochodów w dziale 600 Transport i łączność, wyniosła 97,13 %.

Dochody w kwocie 1 325,94 zł w **rozdziale 60016 Drogi gminne** stanowiły otrzymane kary umowne z tytułu nieterminowo wykonanej inwestycji.

Zrealizowane dochody w **rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa na przebudowę dróg gminnych w związku z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w kwocie 240 656,63 zł.

### 4. Dział 630 Turystyka

Realizacja planu dochodów w dziale 630 Turystyka, wyniosła 0,00 %

Planowane dochody w **rozdziale 63095 Pozostała działalność** stanowić miała dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego na realizację zadania "Trasy rowerowe w Polsce wschodniej - województwo podkarpackie" w kwocie 186 456,00 zł.

W związku z faktem, że realizacja zadania została przesunięta na 2015 rok, dochody nie zostały zrealizowane.

### 5. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Realizacja planu dochodów w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, wyniosła 88,45 % na kwotę 371 545,10 zł.

Uzyskane dochody w **rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** pochodziły z wpływów za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 8 182,66 zł, czynszów dzierżawnych za lokale i grunty gminne – 41 269,23 zł, odsetek od nieterminowo regulowanych należności – 292,10 zł. Pozostałe dochody wykonane w kwocie 10 787,11 zł dotyczyły zwrotów należności za energie elektryczną przypadających do zapłaty w 2013 roku oraz przypadku wadium w związku z odstąpieniem od kupna nieruchomości.

Dochody majątkowe związane ze sprzedażą nieruchomości stanowiących mienie gminne wyniosły – 282 623,00zł stanowiąc 80,75 % zakładanych wpływów do budżetu.

### 6. Dział 710 Działalność usługowa

Realizacja planu dochodów w dziale 710 Działalność usługowa wyniosła 147,86 % na kwotę 20 700,00 zł.

Uzyskane w **rozdziale 71035 Cmentarze** dochody pochodziły z wpływów z użytkowania kaplicy cmentarnej - 2 000,00 zł, oraz sprzedaży miejsc na cmentarzu komunalnym w Horyńcu-Zdroju – 18 700,00 zł.

### 7. Dział 720 Informatyka

Realizacja planu dochodów w dziale 720 Informatyka, wyniosła 87,46% na kwotę 1 052 646,60 zł. Uzyskane dochody w **rozdziale 72095 Pozostała działalność** pochodziły z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego na realizację projektu "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" w kwocie 54 822,99 zł, oraz z dotacji z realizacją projektu PO IG 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Horyniec-Zdrój w kwocie – 997 823,61 zł.

### 8. Administracja publiczna

Realizacja planu dochodów w dziale 750 Administracja publiczna, wyniosła 101,47 % na kwotę 64 097,80 zł.

Uzyskane dochody w **rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie** pochodziły z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z zakresu ewidencji ludności i obrony cywilnej – 45 260,00 zł.

W **rozdziale 75023 Urzędy gmin** dochody pochodziły z najmu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy dla Poczty i TP Orange S.A – 14 504,78 zł; refundacji z

Powiatowego Urzędu Pracy dotyczącego wynagrodzenia pracowników interwencyjnych zatrudnionych w Urzędzie w m-cu grudniu 2013 r, i wynagrodzenia z tyt. terminowego odprowadzania podatku od osób fizycznych – 2 206,63 zł, odsetek od nieterminowo regulowanych należności w kwocie 1,39 zł.

Wykonane dochody w kwocie 2 125,00 zł w **rozdziale 75095 Pozostała działalność** dotyczyły rozliczeń z lat ubiegłych i otrzymanej pomocy od PZU na wykonanie modernizacji monitoringu – 2 000,00 zł.

#### **9. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Realizacja planu dochodów w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wyniosła 100,00 % na kwotę 75 529,00 zł. Uzyskane wpływy w **rozdziale 75101** dotyczyły dotacji celowej na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1 255,00 zł.

Uzyskane wpływy w **rozdziale 75109** dotyczyły dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów samorządowych w kwocie 54 005,00 zł.

Uzyskane wpływy w **rozdziale 75113** dotyczyły dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 20 269,00 zł.

#### **10. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Realizacja planu dochodów w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wyniosła 81,30 % na kwotę 2 926,83 zł

Uzyskane wpływy w **rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne** dotyczyły sprzedaży samochodu Star z OSP wechrata.

#### **11. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Realizacja planu dochodów w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wyniosła 98,94 % na kwotę 5 080 932,37 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych rodzajach podatków i opłat przedstawia się następująco:

Wykonane dochody w **rozdziale 75601** dotyczące wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego formie karty podatkowej wyniosły 86,75 % w kwocie 2 602,62 zł.

Wykonane dochody w **rozdziale 75615** dotyczące wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wyniosły ogólnie 94,05 % zakładanego planu na kwotę 1 703 354,88 zł, w tym koszty upomnienia oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 8 612,20 zł.

Wykonane dochody w **rozdziale 75616** dotyczące wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły ogólnie 104,38 % zakładanego planu na kwotę 1 499 937,32 zł, w tym koszty upomnienia oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 9 997,46 zł, wpływy z opłaty uzdrowskiej – 598 668,60 zł.

Wykonane dochody w **rozdziale 75618** dotyczące wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw tj.: opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, wpływy z innych opłat lokalnych - wyniosły ogólnie 95,39 % zakładanego

planu na kwotę 425 208,86 zł, z czego wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami wyniosły – 314 694,00 zł.

Wykonane dochody w **rozdziale 75621** dotyczące udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wyniosły ogólnie 100,81 % zakładanego planu na kwotę 1 437 408,74 zł.

Wykonane dochody w **rozdziale 75624** dotyczyły wypłaty dywidendy przez Spółkę „Usługi Komunalne” w Horyńcu-Zdroju z tytułu podziału zysku za 2013 rok, w kwocie 12 419,95 zł.

## 12. Dział 758 Różne rozliczenia

Realizacja planu dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia, wyniosła 100,00 % na kwotę 6 323 537,21 zł. Uzyskane wpływy dotyczyły otrzymanych subwencji z budżetu państwa:

Część oświatowa subwencji ogólnej:	3 715 666,00	100,00 %
Część wyrównawcza subwencji ogólnej:	2 031 059,00	100,00 %

Wykonane wpływy dotyczyły również kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym 24,11 zł oraz wpływu z dotacji z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych 576 788,10 zł.

## 13. Dział 801 Oświata i wychowanie

Realizacja planu dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie wyniosła 96,97 % na kwotę 550 522,23 zł.

**W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe**, wykonane dochody w łącznej kwocie 17 521,85 zł pochodzą z najmu pomieszczeń w budynkach szkolnych – 9 260,00 zł, wypłaconych odszkodowań – 2 617,51 zł oraz sprzedaży zbędnych składników majątkowych 150,00 zł. Wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, wyniosły 3 749,62 zł.

**W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**, wykonane dochody stanowi dotacja z budżetu państwa w kwocie – 103 886,00 zł.

**W rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**, również wykonane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa – 20 535,00 zł.

**W rozdziale 80110 Gimnazja**, wpływy stanowi sprzedaży ciepła dla GOK-u oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Horyńcu-Zdroju – 52 868,00 zł, oraz pozostałe dochody w kwocie 2,00 zł.

**W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół**, dochody pochodzą z wpływów za dowóz niepełnosprawnych uczestników zajęć do Środowiskowego Domu Samopomocy w Horyńcu-Zdroju – 25 117,01 zł.

**W rozdziale 80148 Stołówki szkolne**, wpływy stanowi odpłatności uczniów za obiady w stołówce szkolnej – 139 982,50 zł.

**W rozdziale 80195 Pozostała działalność** dochody pochodzą z wpływów z dotacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację programu „Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Horyńcu-Zdroju i Werchracie do świadczenia usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym” w kwocie – 174 009,87 zł, oraz środków z płatności końcowej programu Comenius 16 600,00 zł.

## 13. Dział 852 Pomoc społeczna

Realizacja planu dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna wyniosła 99,67 % na kwotę 2 654 164,43 zł. Uzyskane dochody dotyczyły główne dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej jak i dofinansowania zadań własnych

gminy w zakresie pomocy społecznej. Ogółem kwota otrzymanych dotacji wyniosła – 2 639 119,70 zł.

Otrzymane dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej obejmują: dochody w zakresie zaliczki i funduszu alimentacyjnego – 10 175,06 zł, dochody stanowiące 5% z opłat wnoszonych przez uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy – 4,92 zł, dochody z usług opiekuńczych – 92,50 zł.

Wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, dotyczące zwrotu zasiłków rodzinnych i celowych z lat ubiegłych wraz z odsetkami zostały wykonane w łącznej kwocie – 4 772,25 zł.

Zrealizowane dochody w kwocie 105 222,86 zł dotyczą otrzymanych dotacji celowych na realizację zadania „Czas na aktywność w gminie Horyniec-Zdrój” – jest to projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

Ponadto gmina otrzymała dotację celową w rozdziale 85203 na wykonanie zadania pn. „Zadaszenie i obudowa schodów wewnętrznych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Horyńcu-Zdroju wraz z przyłączeniem do kanalizacji deszczowej” w kwocie 50 000,00 zł.

#### **14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Realizacja planu dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wyniosła 95,37 % na kwotę 127 029,15 zł. Uzyskane dochody dotyczyły:

- w rozdziale 85415 otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów – 111 113,15 zł, oraz dotacji na pokrycie wyprawki szkolnej w kwocie 12 186,00 zł;
- w rozdziale 85417 wpływów z noclegów w schronisku przy Szkole Podstawowej w Werchracie – 3 730,00 zł.

#### **15. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Realizacja planu dochodów w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wyniosła 79,69 % na kwotę 4 837 552,10 zł.

**W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zrealizowane dochody w kwocie 223 405,82 zł pochodziły z dofinansowania udzielonego przez Agencję Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie na realizację zadania „Budowa oczyszczalni ścieków w Niwkach Horynieckich”.

**W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami** zrealizowano dochody w kwocie 10 460,78 zł dotyczące dotacji na usuwanie azbestu ze środków WFOŚiGW.

**W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** dochody dotyczą dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013, w związku z realizowanym projektem „Rozwój miejscowości uzdrowiskowych Horyńca-Zdroju i Morszyna szansą na aktywizację pogranicza Polsko-Ukraińskiego” – i zrealizowane zostały w kwocie 4 583 229,53 zł.

Uzyskane dochody w rozdziale 90019 dotyczyły wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski – 20 455,97 zł.

#### **16. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Realizacja planu dochodów w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wyniosła 760,00 zł i dotyczyły darowizn na zakup materiałów do świetlicy przy stadionie w Horyńcu-Zdroju.

#### **17. Dział 926 Kultura fizyczna**

Realizacja planu dochodów w rozdziale 92601 **Obiekty sportowe** wyniosła kwotę 10 613,22 zł i dotyczyła potrąconych kar umownych z tytułu nieterminowo zrealizowanej inwestycji polegającej na modernizacji trybun przy stadionie sportowym.

## **II. Realizacja wydatków**

Plan wydatków w kwocie **30 197 222,55 zł** został zrealizowany w wysokości **27 154 763,49 zł**, co stanowi **89,92 %**.

Wykonanie wydatków w podziale na grupy wydatków obejmuje:

<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>15 196 018,08</b>	<b>14 301 269,10</b>	<b>94,11%</b>
<b>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	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%
<b>2) Dotacje na zadania bieżące:</b>	723 059,00	635 092,24	87,83%
<b>3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	2 679 288,57	2 618 716,56	97,74%
<b>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</b>	245 511,84	232 380,21	94,65%
<b>5) Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</b>	210 000,00	132 190,51	62,95%
<b>Wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>15 001 204,47</b>	<b>12 853 494,39</b>	<b>85,68%</b>
<b>1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	1 582 466,00	1 376 278,40	86,97%
<b>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</b>	13 418 738,47	11 477 215,99	85,53%

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2014 rok, zostało przedstawione w załączniku Nr 2, natomiast realizację wydatków majątkowych /inwestycji i zakupów inwestycyjnych/ przedstawia załącznik Nr 3 do sprawozdania. Zmiany w programach 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 zostały ujęte w załączniku nr 4.

Wykonanie finansowe i rzeczowe planu dochodów przedstawia się następująco:

### **1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Realizacja planu wydatków w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wyniosła 91,54 % na kwotę 1 218 669,46 zł.

Planowane wydatki majątkowe w **rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** w kwocie 991 526,00 zostały zrealizowane w kwocie 878 863,65 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zostały zrealizowane wydatki na rozbudowę sieci

wodno-kanalizacyjnej w Horyńcu-Zdroju tj. zwrot osobom fizycznym, kosztów budowy odcinka kanalizacji sanitarnej - 2 417,07 zł. Wydatki w kwocie 876 446,58 zł dotyczyły realizacji drugiego, końcowego etapu „Budowy kanalizacji sanitarnej i przydomowej oczyszczalni ścieków w Nowym Bruśnie i Polance Horynieckiej”. Zadanie realizowane było w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Wkład własny na realizację zadania wyniósł 259 927,88 zł.

**W rozdziale 01030 Izby rolnicze** wykonano wydatki w kwocie 10 504,50 zł, stanowiące odpis na Podkarpacką Izbę Rolniczą w wysokości 2% zrealizowanych wpływów z podatku rolnego.

**W rozdziale 01095 Pozostała działalność** wykonano wydatki w kwocie 329 301,31 zł z czego kwota 322 844,42 zł dotyczyła zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, a kwota 6 456,89 zł została przeznaczona na koszty obsługi świadczeń. Zadanie to w całości finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa.

## 2. Dział 020 Leśnictwo

Realizacja planu wydatków w dziale 020 Leśnictwo wyniosła 78,46 % na kwotę 336 969,20 zł.

Poniesione wydatki w **rozdziale 02001 Gospodarka leśna** na wynagrodzenia, koszty podróży służbowych oraz składki na ubezpieczenia społeczne, związane były z funkcjonowaniem dwóch etatów pracowników zajmujących się gospodarką leśną w urzędzie gminy i wyniosły - 94 185,07 zł.

Pozostałe wydatki związane były z prowadzeniem gospodarki leśnej tj. pozyskaniem drewna, wykonaniem czyszczeń, trzebieży, pielęgnacji upraw, melioracji agrotechnicznych, odnowień zrębów, poprawek i uzupełnień nasadzeń, zakupu sadzonek oraz materiałów wykorzystywanych w prowadzeniu gospodarki leśnej, w łącznej kwocie - 242 784,13 zł.

## 3. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Realizacja planu wydatków w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wyniosła 93,24% na kwotę 198 838,24 zł.

Poniesione wydatki bieżące w **rozdziale 40002 Dostarczanie wody** stanowiła dotacja przedmiotowa dla „Usług Komunalnych” Sp. z o.o. w Horyńcu-Zdroju, stanowiąca dopłatę do 1 m3 dostarczanej wody dla odbiorców indywidualnych - 92 064,52 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 20 845,72 zł przeznaczono na realizację zadania „Przebudowa przyłącza energetycznego do ujęcia wody w Werchracie”.

**W rozdziale 40004 Dostarczanie paliw gazowych** zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 86 000,00 zł na opracowanie końcowego etapu projektu budowlano-wykonawczego na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia dla miejscowości Horyniec-Zdrój, zostały wykonane w kwocie 85 928,00 zł.

## 4. Dział 600 Transport i łączność

Realizacja planu wydatków w dziale 600 Transport i łączność wyniosła 91,64 % na kwotę 1 434 479,32 zł.

**W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe** wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 86 999,95 zł i dotyczyły dotacji celowych na pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację dwóch zadań:

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1699 R droga dojazdowa do stacji PKP oraz 1661 R Horyniec-Zdrój - Nowiny Horynieckie poprzez budowę chodnika w ciągu tych dróg – etap II" kwota 74 999,96 zł;

- wykonanie dokumentacji technicznej dla realizacji inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 1699R dojazd do stacji PKP Horyniec w km 0+0000 -3+358” – kwota 11 999,96 zł.

**W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne** zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 205 246,70 zł dotyczyły bieżącego utrzymania dróg gminnych. Wydatki na materiały zostały wykonane w kwocie 80 340,65 zł i dotyczyły zakupu kamienia do naprawy dróg gminnych, zakupu paliwa do cięcia zakrzaczeń przy drogach gminnych, zakupu przepustów i bieżących materiałów do naprawy dróg, w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 46 543,75 zł.

Wydatki na usługi zostały zrealizowane w kwocie 68 334,45 zł i były związane głównie z odśnieżaniem dróg gminnych realizowanych przez przedsiębiorstwa. Pozostałe wydatki dotyczyły transportu kamienia do naprawy dróg gminnych. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe zostały zrealizowane w kwocie 43 603,50 zł. Były to wydatki związane z odśnieżaniem dróg gminnych wykonywanych przez osoby fizyczne oraz koszeniem poboczy dróg, których zarządcą jest gmina.

Wydatki na usługi remontowe w kwocie 12 238,30 zł dotyczyły remontu drogi gminnej remonterem.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 729,80 zł związane były z ubezpieczeniem dróg i chodników gminnych w zakresie OC i NNW, oraz składkami ZUS od umów zlecenia.

Wydatki majątkowe w 2014 roku zostały zrealizowane w kwocie 253 177,77 zł i dotyczyły następujących zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa drogi gminnej Nr 005055R w Nowinach Horynieckich - 136 039,85 zł;
- Przebudowa drogi gminnej nr 105051R Puchacze przez wieś - 55 167,92 zł;
- Przebudowa drogi gminnej Nr 105052R Krzywe przez wieś - 31 980,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej Nr 147011R w Wólce Horynieckiej 29 990,00 zł.

**W rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne** zrealizowane wydatki wyniosły 535 875,25 zł. Wydatki w kwocie 533 925,00 zł związane były z podatkiem od dróg nieposiadających statusu dróg gminnych. Pozostałe wydatki w kwocie 1 950,25 zł związane były z wydatkami w ramach funduszu sołeckiego.

**W rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** zrealizowano dwa zadania:

- „Odbudowa drogi gminnej nr 005052 R w m. Świdnica dz. nr 54 w km 0+000- 0+600” na kwotę 164 626,59 zł, z czego 120 764,63 zł pochodziło z dotacji z budżetu państwa;
- „Odbudowa drogi gminnej – boczna ul. Sobieskiego w Horyńcu-Zdroju” na kwotę 188 553,06 zł, z czego 119 892,00 zł sfinansowano z dotacji z budżetu państwa.

## 5. Dział 630 Turystyka

Planowane wydatki w kwocie 204 940,00 zł nie zostały zrealizowane.

W ramach wydatków planowano realizację projektu „Trasy rowerowe Polski wschodniej - województwo podkarpackie”. W związku z przedłużającymi się procedurami przetargowymi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie przeniósł realizację zadania na 2015 rok.

## 6. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Realizacja planu wydatków w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wyniosła 85,30 % na kwotę 232 108,29 zł.

**W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 215 086,19 zł.

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 931,00 dotyczyły bieżących remontów wykonanych w budynkach komunalnych będących własnością gminy. Wydatki na materiały wykonane w kwocie 60 077,30 zł dotyczyły zakupu opału do ogrzewania

budynków komunalnych i remontów budynków komunalnych, w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 43 453,65 zł. Wykonane wydatki na usługi w kwocie 79 306,82 zł dotyczyły wyceny mienia komunalnego przeznaczanego do sprzedaży, opłat za podziały oraz wznowienia granic działek gminnych, wypisów z rejestru gruntów, przeglądów kominiarskich, kosztów ogłoszeń dotyczących sprzedaży nieruchomości, czynszu dzierżawnego za grunt, oraz prac melioracyjnych przy cieku wodnym.

Koszty zakupu energii wyniosły 15 662,33 zł.

Wydatki wykonane w kwocie 44 580,00zł obejmujące paragraf 4480 dotyczyły podatku od nieruchomości stanowiących mienie gminne.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły: czynszu za udostępnienie lokalu do monitoringu tunelu obok stacji PKP, opłat za ubezpieczenie OC i NWW budynków komunalnych, oraz opłat za wieczyste użytkowanie gruntu, oraz opłat w związku z przejęciem budynku po byłej Szkole Podstawowej w Nowym Bruśnie.

Wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego na „Termomodernizację Wiejskiego Domu Kultury w Nowym Bruśnie” zostały zrealizowane w kwocie 17 022,10 zł.

#### **7. Dział 710 Działalność usługowa**

Realizacja planu wydatków w dziale 710 Działalność usługowa wyniosła 82,56 % na kwotę 87 929,05 zł.

Zrealizowane wydatki w kwocie 45 442,08 w **rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** dotyczyły opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, wynagrodzenia członków komisji urbanistycznej oraz wynagrodzenia za opracowanie końcowego etapu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Horyniec-Zdrój Południe - 22 500,00 zł. Wykonano również „Ocenę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Horyniec-Zdrój w okresie 2010-2014” koszty tego opracowania wyniosły 8 000,00 zł.

**W rozdziale 71035 Cmentarze** wykonanie planowanych wydatków wyniosło 42 486,97 zł i dotyczyło wydatków bieżących związanych z utrzymaniem czystości i zieleni na terenie cmentarza komunalnego, kosztów energii i środków czystości na potrzeby kaplicy cmentarnej w Horyńcu-Zdroju oraz ubezpieczenia OC i NNW.

Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Horynieckiej na wykonanie prac remontowo konserwatorskich na cmentarzu w Starym Bruśnie została wykonana w kwocie 3 000,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 10 000,00 zł na zakup nagłośnienia i dzwonu do kaplicy cmentarnej, nie zostały zrealizowane.

#### **8. Dział 720 Informatyka**

Realizacja planu wydatków w dziale 720 Informatyka wyniosła 86,59 % na kwotę 1 063 688,86 zł.

Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 64 695,25 zł związane z realizacją projektu: „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”, oraz wydatki majątkowe w kwocie 998 993,61 zł na realizację projektu „PO IG 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Horyniec-Zdrój”.

#### **9. Dział 750 Administracja publiczna**

Realizacja planu wydatków w dziale 750 Administracja publiczna wyniosła 94,32 % na kwotę 2 017 758,57 zł.

Wydatki w **rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie** częściowo pokrywane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wyniosły 104 812,77 zł, i stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne wraz wydatkami niezaliczanymi do wynagrodzeń,

koszty podróży służbowych oraz odpisy na ZFŚS.

W rozdziale tym finansowane są etaty realizujące zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie ewidencji ludności i obrony cywilnej.

Wykonanie wydatków rozdziale **75022 Rady gmin** wyniosło 65 344,33 zł, z czego 62 300,60 zł dotyczyło wypłat diet radnym w związku z posiedzeniami komisji oraz obradami na sesjach oraz kosztów podróży służbowych. Pozostałe wydatki bieżące wykonano w kwocie 3 043,73 zł.

Wykonanie wydatków **rozdziale 75023 Urzędy gmin** wyniosło 1 777 840,57 zł z czego 1 474 279,50 zł stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne natomiast wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 10 717,87 zł. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne związane z wypłatą inkasa na rzecz podmiotów pobierających opłatę uzdrowską oraz sołtysów stanowiły kwotę – 42 130,55 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 280 349,54 zł dotyczyły utrzymania całego urzędu. Wykonane wydatki na materiały w kwocie 55 825,53 zł obejmowały min.: zakup opału, roczny zapas tonerów do drukarek, zakup papieru, akcesoria komputerowe i biurowe oraz materiały budowlane przeznaczone do remontu biur w budynku urzędu.

Wydatki na usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie 101 339,46 zł obejmowały min.: koszty obsługi prawnej urzędu, licencje i opłaty licencyjne za oprogramowanie oraz serwis komputerów, usługi pocztowe w tym koszty listów związane z poborem podatków. Pozostałe koszty dotyczyły opłat: za wywóz nieczystości, prenumerat pism, odprowadzanie ścieków i inne.

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu obejmowały min.: wpłaty na rzecz PFRON – 3 244,35 zł, opłaty za energię elektryczną – 19 723,83 zł, koszty badań lekarskich pracowników – 5 697,00 zł, usługi związane z dostępem do internetu i używaniem serwerów hostingowych i domen – 3 624,28 zł, opłaty telefoniczne stacjonarne i komórkowe – 14 121,00 zł, koszty delegacji służbowych krajowych i zagranicznych – 25 885,77 zł, koszty ubezpieczeń – 1 786,00 zł, koszty szkoleń pracowników – 13 391,60, koszty postępowań egzekucyjnych związanych z poborem podatków – 920,34 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 34 710,38 zł, oraz pozostałe opłaty 80,00 zł.

Zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 9 493,66 zł dotyczyły zakupu oprogramowania oraz modernizacji monitoringu przy budynku Urzędu Gminy.

Planowana dotacja celowa dla podmiotu wybranego w trybie bezkonkursowym na utworzenie internetowych baz zasobów rekreacyjno turystycznych obszaru Lokalnej Grupy Działania „Serce Roztocza” została wykonana w kwocie 3 000,00 zł.

Wykonanie wydatków w **rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wyniosło 9 745,10 zł. W ramach wydatków bieżących opłacono publikacje artykułów w „Kurierze Lubaczowskim”, telewizji internetowej Lubaczów ITV, zakupiono materiały promocyjne - ogółem koszty usług oraz materiałów 6 855,10 zł. W paragrafie 2319 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – wykonano wydatki w kwocie 2 890,00 zł dotyczące projektu „Szlak Jana III Sobieskiego parasolowym produktem rozwoju regionalnego Polski Wschodniej” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Wykonanie wydatków rozdziale **75095 Pozostała działalność** wyniosło 60 015,80 zł i dotyczyło:

- wypłat diet dla sołtysów biorących udział w sesjach Rady Gminy – 17 136,00 zł;
- opłat składek członkowskich na rzecz Związku Gmin Uzdrowskich – 15 480,00 zł;
- opracowania strategii rozwoju Gminy Horyniec-Zdrój i kosztów zewnętrznych analiz – 27 399,80 zł.

#### **10. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Realizacja planu wydatków w dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** wyniosła 100,00 % na kwotę 75 529,31 zł.

Wydatki w **rozdziale 75011 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** pokrywane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami związane były prowadzeniem stałego spisu wyborców, zostały zrealizowane w kwocie 1 255,31 zł.

Wydatki w **rozdziale 75109** dotyczyły przeprowadzenia wyborów samorządowych i wyniosły 54 005,00 zł.

Wydatki w **rozdziale 75113** dotyczyły przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego i zamknęły się kwotą 20 269,00 zł.

#### **11. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Realizacja planu wydatków w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wyniosła 93,85 % na kwotę 153 045,36 zł.

W **rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne** poniesione wydatki dotyczyły utrzymania 3 jednostek OSP, w tym wynagrodzeń i pochodnych – 29 806,28 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie – 50 321,31 zł związane były z zapewnieniem gotowości bojowej jednostek OSP, tj. zakup paliwa, koszty energii, ubezpieczeń, remontów i przeglądów technicznych pojazdów, wpłat na PFRON. Wydatki na diety przeznaczone dla strażaków uczestniczących akcjach wyniosły – 19 912,80 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania:

- „Budowa instalacji CO w remizie w Horyńcu-Zdroju” - 19 824,99 zł;
- „Zakup samochodu dla OSP” – 33 000,00 zł.

#### **12. Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Realizacja planu wydatków w dziale **757 Obsługa długu publicznego** wyniosła 62,95% na kwotę 132 190,51 zł.

W **rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jest**, poniesione wydatki w kwocie 131 190,51 zł przeznaczone zostały na spłatę odsetek bankowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz prowizje od udzielonych transz kredytów – 1 000,00 zł.

#### **13. Dział 758 Różne rozliczenia**

Realizacja planu wydatków w dziale **758 Różne rozliczenia** wyniosła 11,17 % na kwotę 7 258,26 zł.

W **rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe** wykonane wydatki w kwocie 7 258,26 zł, stanowiły koszty obsługi rachunku bankowego budżetu gminy w Powiatowym Banku Spółdzielczym Oddział w Horyńcu-Zdroju.

W **rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe** na koniec roku stan rezerw wyniósł – 57 300,00 zł.

#### **14. Dział 801 Oświata i wychowanie**

Realizacja planu wydatków w dziale **801 Oświata i wychowanie** wyniosła 97,56 % na kwotę 5 508 103,59 zł.

W **rozdziale 80101 Szkoły podstawowe ogólne** wykonanie planu wyniosło kwotę 2 798 965,03 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły kosztów utrzymania Szkół Podstawowych w Horyńcu-Zdroju

i w Werchracie w tym: opał, drobne remonty, energia elektryczna, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, opłaty pocztowe, telefoniczne itp. Wydatki bieżące w Szkole Podstawowej w Horyńcu-Zdroju obejmują również koszty utrzymania dużej Sali Sportowej, z której korzysta również młodzież z Gimnazjum.

W poszczególnych grupach wydatki przedstawiały się następująco:

Rodzaj wydatku	Szkoła Podstawowa w Horyńcu- Zdroju	Szkoła Podstawowa w Werchracie
Wynagrodzenia i pochodne	1 676 141,86	558 707,70
Świadc. na rzecz osób fizycznych (dodatki wypłacane nauczycielom)	100 318,66	28 446,54
Materiały /w tym olej opałowy/	158 523,13 135 942,47	11 591,21
Pomoce naukowe	5 432,32	369,75
Energia	21 104,77	4 663,41
Usługi pozostałe	39 841,61	6 658,28
Koszty usług telekomunik.	4 166,91	2 389,94
Delegacje	3 264,20	2 072,74
Odpisy na ZFŚS	80 459,04	25 139,46
Pozostałe wydatki	5 481,70	2 244,80
<b>RAZEM</b>	<b>2 094 734,20</b>	<b>642 283,83</b>

Według wykonanych wydatków wskaźniki budżetowe dla poszczególnych szkół kształtują się następująco:

Treść	Jm	Szkoła Podstawowa w Horyńcu-Zdroju	Szkoła Podstawowa w Werchracie
Nauczyciele	Etaty	22,8	7,00
Pracow.obsługi	Etaty	8,0	3,25
Liczba uczniów	Liczba	232	36
Liczba oddziałów	Liczba	12	5
<b>Wskaźniki:</b>			
Na ucznia	zł	9 029,03	17 841,22
Na oddział	zł	174 561,18	128 456,77

Wydatki majątkowe na realizację zadania „Modernizacja małej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Horyńcu-Zdroju” wykonano w kwocie - 56 247,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego wykonano również remont ogrodzenia przy szkole w Werchracie – kwota 5 700,00 zł.

**W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** ogólne wykonanie planu wyniosło kwotę 220 399,56 zł z czego wydatki na wynagrodzenia i pochodne 196 266,60 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 566,01 zł, wydatki pozostałe 10 566,95 zł.

**W rozdziale 80104 Przedszkola** wydatki planowane na zwrot kosztów dotacji celowej udzielonej przez Gminę Jarosław za ucznia z terenu Gminy Horyniec-Zdrój uczęszczającego do Niepublicznego Przedszkola w Tuczępach, nie były realizowane w związku z faktem, że dziecko mimo zameldowania, nie zamieszkuje na terenie gminy Horyniec-Zdrój.

**W rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego** wydatki wykonano w

kwocie 50 303,69 zł z czego wydatki na wynagrodzenia i pochodne 43 058,77 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 748,75 zł i wydatki pozostałe 4 496,17 zł.

**W rozdziale 80110 Gimnazja** wykonanie planu wyniosło kwotę 1 430 111,72 zł, z czego wydatki na wynagrodzenia i pochodne 1 153 807,47 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 73 454,13 zł, wydatki pozostałe 202 850,12 zł, z czego zakup oleju opałowego – 97 704,97 zł.

Według wykonanych wydatków bieżących wskaźniki budżetowe dla Gimnazjum przedstawiają się następująco:

Treść	Jm	Gimnazjum w Horyńcu-Zdroju
Nauczyciele	etaty	15,39
Pracow.obsługi	etaty	4,0
Liczba uczniów	liczba	149
Liczba oddziałów	liczba	6
Wydatki bieżące	zł	1 430 111,72
<b>Wskaźniki:</b>		
Na ucznia	zł	9 598,07
Na oddział	zł	238 351,95

**W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół** wykonanie planu wyniosło kwotę 344 008,17 zł, z czego wydatki na wynagrodzenia i pochodne 121 202,26 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 912,27 zł, wydatki pozostałe 221 893,64 zł związane z zakupem biletów miesięcznych PKS, paliwa oraz innych materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych, a także kosztów ubezpieczenia i remontów pojazdów. Dowozem objętych było 212 uczniów.

**W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wykonanie planu wyniosło 6 731,74 zł. Poniesione wydatki dotyczyły opłat za szkolenia oraz za kosztów przejazdu nauczycieli.

**W rozdziale 80148 Stołówki szkolne** – realizacja wydatków wyniosła 395 231,43 zł. Wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania stołówek w Szkole Podstawowej w Horyńcu-Zdroju i Gimnazjum i w poszczególnych grupach wydatków przedstawiały się następująco:

Rodzaj wydatku	Szkoła Podstawowa w Horyńcu- Zdroju	Gimnazjum w Horyńcu- Zdroju
Wynagrodz.i pochodne, świadczenia na rzecz os. fizycznych	144 826,78	66 736,79
Zakup żywności	71 674,76	54 087,14
Materiały	6 936,69	5 747,96
Energia	6 508,69	7692,22
Usługi pozostałe	5 155,08	1 116,53
Pozostałe wydatki	5 749,73	5 034,06
RAZEM	240 851,73	140 414,70

Wskaźniki budżetowe kształtowały się następująco:

Treść	Jm	Szkoła Podstawowa w Horyńcu-Zdroju	Gimnazjum w Horyńcu- Zdroju
Pracownicy obsługi	etaty	4,0	3,0
Liczba wyd. posiłków	szt.	200	115
<b>Wskaźniki:</b>			
Na wyd. posiłek	zł	1 204,26	1 221,00

Wydatki na zakup posiłków dla uczniów w Szkole Podstawowej w Werchracie wyniosły 13 965,00 zł.

**W rozdziale 80195 Pozostała działalność** – realizacja wydatków wyniosła ogółem 262 352,25 zł. Wydatki dotyczyły: realizacji Programu Comenius w Gimnazjum– 26 374,36 zł, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, kwota 61 400,00 zł, /odpis w wysokości 5 % otrzymywanych przez nauczycieli emerytów i rencistów świadczeń w roku poprzedzającym naliczenie/.

Wydatki majątkowe i bieżące na realizację projektu "Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Horyńcu-Zdroju i Werchracie do świadczenia usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wykonano w kwocie 174 009,87 zł.

#### 15. Dział 851 Ochrona zdrowia

Realizacja planu wydatków w dziale **851 Ochrona zdrowia** wyniosła 84,41 % na kwotę 67 717,11 zł.

**W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii** wykonano wydatki w kwocie 1 627,80 zł.

**W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wykonane wydatki w kwocie 66 089,31 zł, związane były z kosztami funkcjonowania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dotacji dla Gminy Miejskiej Przemysł na obsługę osób nietrzeźwych z terenu gminy Horyniec-Zdrój, przebywających w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemysłu oraz realizacji programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

#### 16. Dział 852 Pomoc społeczna

Realizacja planu wydatków w dziale **852 Pomoc Społeczna** wyniosła 97,20 % na kwotę 3 122 535,07 zł.

**W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej** zrealizowane wydatki wyniosły 53 948,22 zł i dotyczyły odpłatności za pobyt trzech osób z terenu gminy, umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej.

**W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia** wykonano wydatki w łącznej kwocie 406 669,90 zł i związane one były z kosztami działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Horyńcu-Zdroju. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 217 497,36 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 612,62 zł, a pozostałe wydatki w kwocie 118 087,56 zł obejmują w znaczącym stopniu koszty dowozu i wyżywienia uczestników. Środowiskowy Dom Samopomocy zapewnia zajęcia dla 25 uczestników.

Wydatki majątkowe na realizację zadania „Zadaszenie i obudowa schodów wewnętrznych w ŚDS z przyłączem do kanalizacji deszczowej” wykonano w kwocie 69 472,36 zł z czego 50 000,00 zł pochodziło z dotacji z budżetu państwa.

**W rozdziale 85204 Rodziny zastępcze** wykonano wydatki w kwocie 7 784,22 zł, które dotyczyły utrzymania jednego dziecka w Specjalistycznej Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Przemysłu.

**W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** wykonano wydatki w kwocie 58,89 zł, dotyczące zakupu materiałów na posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

**W rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,** wykonano wydatki w kwocie 1 776 343,97 zł. Zrealizowane wydatki dotyczyły kosztów obsługi świadczeń, tj.: wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe pokrywanych z budżetu– 143 375,84

zł, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – 548,01 zł, pozostałych wydatków – 24 031,63 zł, w tym zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 4 772,25 zł.

Wypłaty zasiłków obejmują: zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinnego, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

**W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**, wykonane wydatki w kwocie 8 744,80 zł, stanowiły składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne.

**W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne** wykonano wydatki w kwocie 226 144,42 zł przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych oraz celowych, w tym zasiłki związane z realizacją projektu w ramach POKL „Czas na aktywność w gminie Horyniec-Zdrój” - w kwocie 11 100,00 zł. Wydatki w kwocie 2 477,71 zł związane były z zakupem usług pogrzebowych.

**W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe** wykonano wydatki w kwocie 17 639,40 zł przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dodatku energetycznego.

**W rozdziale 85216 Zasiłki stałe** wykonano wydatki w kwocie 53 290,70 zł związane z niepełnosprawnością i brakiem dochodów. Z zasiłków stałych korzystało 12 świadczeniobiorców.

**W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej** wykonano wydatki w kwocie 333 772,67 zł z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane 202 887,64 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki to 34 511,96 zł. Wydatki związane z realizacją projektu w ramach POKL „Czas na aktywność w gminie Horyniec-Zdrój” wyniosły 94 744,45 zł.

**W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** wykonano wydatki w kwocie 48 004,24 zł i dotyczyły one głównie kosztów wynagrodzenia dwóch opiekunek świadczących usługi dla osób wymagającymi tej formy pomocy.

**W rozdziale 85295 Pozostała działalność** wykonano wydatki bieżące w kwocie 190 133,64 zł. W ramach realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z gorącego posiłku w Szkole Podstawowej w Horyńcu-Zdroju korzystało - 83 uczniów, w Gimnazjum – 51 uczniów a dla 32 uczniów w Werchracie dowożono posiłki ze stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej w Horyńcu-Zdroju. Łącznie koszt dożywiania uczniów wyniósł - 58 787 zł a dowóz posiłków do Werchraty – 11 985 zł.

Z programu przyznano też zasiłki w formie zasiłku celowego na zakup żywności dla 79 rodzin na kwotę - 65 722 zł.

W rozdziale tym poniesiono również wydatki na częściowe wynagrodzenie osób wykonujących prace społeczno-użyteczne, kwota - 5 409,60 zł.

## **17. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Realizacja planu wydatków w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wyniosła 91,10 % na kwotę 292 675,92 zł.

**W rozdziale 85401 Świetlice szkolne** wykonano wydatki w kwocie 128 666,42 zł, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 113 235,64 zł, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 8 214,09 zł, pozostałe wydatki bieżące – 7 216,69 zł.

**W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów** wykonano wydatki w kwocie 160 433,39 zł. W 2014 roku wydano 194 decyzji przyznających stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym na kwotę – 138 891,44 zł, z czego 111 113,15 zł pochodziło z

budżetu państwa, a 27778,29 zł z budżetu gminy.

W rozdziale tym znajdują się też wydatki dotyczące rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w kwocie – 12 841,95 zł oraz stypendia dla uczniów za wyniki w nauce przyznane w łącznej kwocie 8 700,00 zł.

**W rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe** wykonano wydatki w kwocie 3 496,11 zł, związane z funkcjonowaniem 0,07 etatu pracownika obsługującego szkolne schronisko młodzieżowe w Werchracie.

**W rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wykonano wydatki w kwocie 80,00 zł, które dotyczyły szkoleń nauczycieli świetlicy.

## **18. Dział 901 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Realizacja planu wydatków w dziale **901 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wyniosła 85,36 % na kwotę 9 272 089,28 zł.

**W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** wykonano wydatki w kwocie 289 263,91 zł, z czego kwota 51 227,72 zł stanowiła dotacja przedmiotowe do 1 m3 ścieków, dla Spółki „Usługi Komunalne” w Horyńcu-Zdroju. Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego pod drogami powiatowymi i wojewódzkimi – 1 403,70 zł.

W ramach planowanych wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa oczyszczalni ścieków w Niwkach Horynieckich - 224 075,09 zł;
- Budowa oczyszczalni ścieków w Horyńcu-Zdroju /dokumentacja/ - 12 557,40 zł.

**W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami** wykonano wydatki w łącznej kwocie 315 602,61 zł, z tego 294 885,01 zł związane były z gospodarką odpadami komunalnymi tj. wywozem śmieci oraz utrzymaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). W ramach programu „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” wydatkowano kwotę 20 717,60 zł z czego 10 460,78 zł pochodziło z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

**W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi** wykonano wydatki w kwocie 237 177,59 zł, które związane z utrzymaniem czystości na ulicach, placach i chodnikach, w tym 3 510,96 zł stanowiły koszty opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

**W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wykonano wydatki w kwocie 8 117 354,74 zł. Wydatki bieżące w kwocie 43 105,91 zł związane były z utrzymaniem zieleni i ukwieceń w Horyńcu-Zdroju.

Wydatki majątkowe w kwocie 8 074 248,83 zł dotyczyły realizacji inwestycji „Rewitalizacja Parku Zdrojowego” realizowanej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina, nazwa projektu: „Rozwój miejscowości uzdrowiskowych Horyńca-Zdroju i Morszyna szansą na aktywizację pogranicza Polsko-Ukraińskiego”. Wydatki na wkład własny i koszty niekwalifikowane projektu wyniosły 813 780,86 zł.

**W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wykonano wydatki w kwocie 291 003,48 zł. Na wydatki te składa się zakup energii – 98 522,18 zł, opłaty za konserwację oświetlenia – 68 079,48 zł, roczne opłaty za zajęcie pasa drogowego – 96,35 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 500,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Podemszczyzna 29 889,00 zł;
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego os. Sobieskiego i boczna ul. Zdrojowej 59 958,40 zł;
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Armii Krajowej 33 958,07 zł

**W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat**

**i kar za korzystanie ze środowiska** wykonanie wydatków wyniosło 10 728,53 zł, które związane były z badaniami próbek wody i gleby na nieczynnym wysypisku śmieci w Horyńcu-Zdroju, oraz opłatami za wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza oraz rekultywacją wysypiska w Horyńcu-Zdroju.

**W rozdziale 90095 Pozostała działalność** wykonanie wydatków wyniosło 10 958,42 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 741,77 zł, oraz 10 216,65 zł stanowiących bieżące koszty funkcjonowania szkieletu, w tym zakup energii.

#### **19. Rozdział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Realizacja planu wydatków w dziale **921 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wyniosła 93,19 % na kwotę 1 639 589,36 zł.

**W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wykonano wydatki w kwocie 1 508 089,36 zł, z czego kwotę 293 300,00 stanowiła dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Horyńcu-Zdroju. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 27 516,35 stanowiły koszty funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Horyńcu-Zdroju, z czego koszty energii i ogrzewania wyniosły 25 302,99 zł.

Wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Werchracie” zostały zrealizowane w kwocie 1 187 273,01 zł z czego 500 000 zł zostanie zwrócone gminie jako dofinansowanie projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie „Odnowa i rozwój wsi”.

Wydatki majątkowe na realizację zadania „Zakup kontenera na świetlicę wiejską w Podemszczyźnie” nie zostały zrealizowane..

**W rozdziale 92116 Biblioteki** wykonano wydatki w kwocie 131 500,00 zł, które stanowiła dotacja z budżetu gminy na finansowanie bieżącej działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Horyńcu-Zdroju oraz filii w Nowym Bruśnie i Werchracie.

#### **20. Dział 926 Kultura fizyczna**

Realizacja planu wydatków w dziale **926 Kultura fizyczna** wyniosła 94,41 % na kwotę 293 588,73 zł.

**W rozdziale 92601 Obiekty sportowe** wykonano wydatki w kwocie 226 669,97 zł z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13 984,99 zł przeznaczone były dla instruktorów zatrudnionych przy boisku Orlik. Pozostałe wydatki w kwocie 5 632,57 zł dotyczyły kosztów ubezpieczenia obiektów sportowych, opłat za energię i wodę oraz środków do utrzymania czystości.

Wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa trybun, ogrodzenia i ciągów pieszych na stadionie sportowym w Horyńcu-Zdroju” zostały zrealizowane w kwocie 207 052,41 zł.

Wydatki **w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** wykonano w kwocie 66 918,76 zł, z czego kwota 60 000,00 zł dotyczyła udzielonych dotacji celowych na zadania z zakresu:

- rozgrywek w piłce nożnej – 30 000,00 zł;
- zawodów pływackich – 15 000,00 zł;
- rozgrywek w warcabach 100-polowych – 15 000,00 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 5 918,77 zł dotyczyły kosztów wyjazdu młodzieży na zawody sportowe oraz zakupu sprzętu sportowego -999,99 zł.

### **III. Wynik budżetu oraz stan zadłużenia**

#### **1. Zadłużenie**

Zgodnie Uchwałą budżetową Gminy Horyniec-Zdrój na 2014 rok Nr XXXVII/236/2013, oraz zmianami wprowadzonymi Uchwałami: XXXVIII/247/2014, XXXIX/251/2014, Nr XL/262/2014 oraz Nr XLII/272/2014 gmina planowała w 2014 roku zaciągnąć kredyty i pożyczki długoterminowe w łącznej kwocie 3 902 679,00, w tym na finansowanie planowanego deficytu 2 502 087,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1 400 592,00 zł.

W ramach finansowania deficytu zaciągnięto pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadań:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Nowe Brusno i Polanka Horyniecka” w kwocie - 627 855,00 zł;
- „Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Werchracie” w kwocie – 499 795,77 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. zaciągnięto ponadto kredyt długoterminowy w kwocie 1 570 000,00 zł, z czego 806 718,00 zł na „wkład krajowy” na zadanie „Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Horyńcu-Zdroju”.

Na koniec 2014 r. zadłużenie wynosiło kwotę 5 163 785,64 zł, w tym z tytułu kredytów i pożyczek – 5 134 083,77 zł oraz zobowiązań wymagalnych – 29 701,87 zł. Spłata rat kredytów i pożyczek na przestrzeni w 2014 r. wyniosła 1 400 591,08 zł. /Szczegółowe kwoty przedstawiono w Zał. Nr 3 do sprawozdania/.

#### **2. Zobowiązania**

Zobowiązania z innych tytułów niż kredyty i pożyczki na 31 grudnia 2014 r. wyniosły – 1 933 642,31 zł, w tym zobowiązania wymagalne z tyt. dostaw i usług stanowiły kwotę 29 701,87 zł.

#### **3. Należności**

Stan należności na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniósł 704 886,22 zł, z czego należności wymagalne stanowią kwotę 279 070,74 zł, i dotyczą głównie zaległości z tyt. podatków lokalnych.

#### **4. Wynik budżetu**

Wykonanie dochodów w kwocie 23 120 597,38 zł oraz wydatków w kwocie 27 154 763,49 zł spowodowało, że budżet gminy na koniec roku 2014 zamknął się deficytem w kwocie 4 034 166,11 zł. Źródłem pokrycia deficytu były:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie – 2 813 305,52 zł;
- kredyty i pożyczki, w kwocie 1 218 860,59 zł.

#### **Wykaz załączników:**

- Załącznik Nr 1 - Realizacja planu dochodów w 2014 roku,
- Załącznik Nr 2 - Realizacja planu wydatków w 2014 roku,
- Załącznik Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu gminy Horyniec-Zdrój w 2014 roku,
- Załącznik Nr 4 - Wydatki majątkowe w 2014 roku,

- Załącznik Nr 5 - Zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu gminy,
- Załącznik Nr 6 - Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego 2014,
- Załącznik Nr 7 – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Horyniec-Zdrój, dnia 30 marca 2015 r.

Załącznik Nr 6  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Horyniec-Zdrój za 2014 r.

**Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonana w trakcie roku budżetowego 2014**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania	Plan według Uchwały Budżetowej	Zmiana	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.
<b>1.</b>	<b>Zadanie: " Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Nowe Brusno i Polanka Horyniecka "</b>	<b>1 686 326,00</b>	<b>-700 800,00</b>	<b>985 526,00</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 686 326,00	-700 800,00	985 526,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 686 326,00	-700 800,00	985 526,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 655,00	-474 800,00	627 855,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Zadanie: " Realizacja projektu PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"</b>	<b>142 973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 973,00</b>
720	Informatyka	142 973,00	0,00	142 973,00
72095	Pozostała działalność	142 973,00	0,00	142 973,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 193,00	0,00	119 193,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 780,00	0,00	23 780,00
<b>3.</b>	<b>Zadanie: " Realizacja projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Horyniec-Zdrój" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.3 Programu Innowacyjna Gospodarka"</b>	<b>0,00</b>	<b>1 084 330,00</b>	<b>1 084 330,00</b>
720	Informatyka	0,00	1 084 330,00	1 084 330,00
72095	Pozostała działalność	0,00	1 084 330,00	1 084 330,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	921 505,00	921 505,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	162 825,00	162 825,00
<b>4.</b>	<b>Zadanie: "Realizacja projektu pn. "Szlak Jana III Sobieskiego parasolowym produktem rozwoju regionalnego Polski Wschodniej" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej "</b>	<b>0,00</b>	<b>7 804,00</b>	<b>7 804,00</b>
750	Administracja publiczna	0,00	7 804,00	7 804,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 804,00	7 804,00
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 804,00	7 804,00
<b>5.</b>	<b>Zadanie: "Projekt partnerski COMENIUSA w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie"</b>	<b>26 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 380,00</b>
801	Oświata i wychowanie	26 380,00	0,00	26 380,00
80195	Pozostała działalność	26 380,00	0,00	26 380,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 188,42	7 188,42
4301	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 337,58	6 337,58
4421	Podróże służbowe zagraniczne	16 380,00	-3 526,00	12 854,00
<b>6.</b>	<b>Zadanie: "Projekt partnerski Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w Gminie Horyniec-Zdrój" - projekt systemowy realizowany w ramach Programu</b>	<b>0,00</b>	<b>39 885,00</b>	<b>39 885,00</b>
801	Oświata i wychowanie	0,00	39 885,00	39 885,00
80195	Pozostała działalność	0,00	39 885,00	39 885,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 902,25	33 902,25
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 982,75	5 982,75
4247	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	0,00	49 229,05	49 229,05
4249	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	0,00	8 687,48	8 687,48
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 227,70	65 227,70
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 510,77	11 510,77
<b>7.</b>	<b>Zadanie: "Czas na aktywność w gminie Horyniec-Zdrój - projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"</b>	<b>0,00</b>	<b>113 526,31</b>	<b>113 526,31</b>
852	Pomoc społeczna	0,00	113 526,31	113 526,31
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	11 421,48	11 421,48
3119	Świadczenia społeczne	0,00	11 421,48	11 421,48
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	102 104,83	102 104,83
3257	Stypendia różne	0,00	3 492,46	3 492,46
3059	Stypendia różne	0,00	184,98	184,98
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 155,54	50 155,54
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 656,46	2 656,46
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 459,72	2 459,72
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	130,28	130,28
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 167,29	10 167,29
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	536,26	536,26
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 327,90	1 327,90
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	70,34	70,34
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 314,92	1 314,92
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	69,64	69,64
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 254,46	26 254,46
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 390,54	1 390,54
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	706,61	706,61
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	37,43	37,43
4447	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 092,16	1 092,16
4449	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	57,84	57,84
<b>7.</b>	<b>Zadanie: „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych na</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00

4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>Zadanie: "Rozwój miejscowości uzdrowiskowych Horyńca-Zdroju i Morszyna szansą na aktywizację pogranicza Polsko-Ukraińskiego"</b>	<b>0,00</b>	<b>495 000,00</b>	<b>9 490 960,00</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	495 000,00	9 490 960,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	495 000,00	9 490 960,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 096 364,00	445 500,00	8 541 864,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 596,00	49 500,00	949 096,00
<b>RAZEM</b>		<b>1 855 679,00</b>	<b>1 039 745,31</b>	<b>11 891 384,31</b>



## Załącznik Nr 7

do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Horyniec-Zdrój za 2014 rok

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Dział Rozdział	Nazwa programu - zadania i cel	Okres realizacji		Planowane łącznie nakłady finansowe	Wydatki poniesione do końca 2014 r.	Stopień realizacji w %	Kwota planowana do realizacji w latach następnych	
			od	do				2015	2016
1.	010 01010	"Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Nowe Brusno i Polanka Horyniecka" Cel: poprawa warunków życia mieszkańców	2013	2014	1 888 750,00	1 777 485,37	94,11%	0,00	0,00
2.	720 72095	"PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" Cel: komputeryzacja Urzędu Gminy	2011	2014	425 995,00	347 716,80	81,62%	78 278,00	0,00
3.	900 90004	"Rozwój miejscowości uzdrowiskowych Horyńca-Zdroju i Morszyna szansą na aktywizację pogranicza Polsko-Ukraińskiego" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina Cel: rewitalizacja Parku Zdrojowego w Horyńcu-Zdroju	2013	2015	10 354 723,00	8 306 888,99	80,22%	2 047 834,00	0,00
x		<b>OGÓŁEM:</b>			<b>12 669 468,00</b>	<b>10 432 091,16</b>	<b>x</b>	<b>2 126 112,00</b>	<b>0,00</b>