

Załącznik nr 6
do ZARZĄDZENIA NR II/417/10
Wójta Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 18 marca 2010 r.

***Informacja z wykonania wydatków budżetu Gminy Krościenko Wyżne
za 2009 roku***

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału	Plan pierwotny wg uchwały budżetowej	Zmiany budżetu wg uchwał Rady i Zarządzeń Wójta	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Wykonanie w %
Dział	Rozdział						
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 293,00	+9 847,00	14 140,00	12 038,46	85,14
	01030	Izby rolnicze	4 293,00	-	4 293,00	2 711,82	63,17
		1. Wydatki bieżące,	4 293,00	-	4 293,00	2 711,82	63,17
		w tym:					
		- dotacje	4 293,00	-	4 293,00	2 711,82	63,17
	01095	Pozostała działalność	-	+ 9 847,00	9 847,00	9 326,64	94,72
		1. Wydatki bieżące	-	+ 9 347,00	9 347,00	9 326,64	99,78
		2. Wydatki majątkowe	-	+ 500,00	500,00	-	-

600		Transport i łączność	1 463 000,00	+ 607 851,83	2 070 851,83	1 998 207,93	96,49
	60014	Drogi publiczne powiatowe	19 000,00	+ 747 487,00	766 487,00	752 123,99	98,13
		1. Wydatki bieżące	19 000,00	+ 2 000,00	21 000,00	17 196,24	81,89
		2. Wydatki majątkowe	-	+ 745 487,00	745 487,00	734 927,75	98,58
	60016	Drogi publiczne gminne	1 108 000,00	- 136 810,00	971 190,00	922 274,57	94,96
		1. Wydatki bieżące,	210 000,00	- 66 500,00	143 500,00	120 624,69	84,06
		w tym:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000,00	+ 5 600,00	8 600,00	8 500,00	98,84
		2. Wydatki majątkowe	898 000,00	- 70 310,00	827 690,00	801 649,88	96,85
	60017	Drogi wewnętrzne	335 000,00	- 5 825,17	329 174,83	320 332,37	97,31
		1. Wydatki bieżące,	25 000,00	+ 87 164,83	112 164,83	106 324,87	94,79
		w tym:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000,00	-	2 000,00	-	-
		2. Wydatki majątkowe	310 000,00	- 92 990,00	217 010,00	214 007,50	98,62
	60095	Pozostała działalność	1 000,00	+ 3 000,00	4 000,00	3 477,00	86,93
		1. Wydatki bieżące	1 000,00	+ 3 000,00	4 000,00	3 477,00	86,93
700		Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	+ 32 500,00	67 500,00	59 141,39	87,62
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	+ 32 500,00	67 500,00	59 141,39	87,62
		1. Wydatki bieżące	10 000,00	+ 10 000,00	20 000,00	17 493,39	87,47
		w tym:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000,00	- 1 100,00	900,00	160,00	17,78
		2. Wydatki majątkowe	25 000,00	+ 22 500,00	47 500,00	41 648,00	87,68

750		Administracja publiczna	1 250 852,00	+ 126 700,00	1 377 552,00	1 334 328,16	96,86
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 231,00	-	43 231,00	43 231,00	100,00
		1. Wydatki bieżące,	43 231,00	-	43 231,00	43 231,00	100,00
		w tym:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	42 000,00	-	42 000,00	42 000,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	+ 20 000,00	55 000,00	52 159,65	94,84
		1. Wydatki bieżące	35 000,00	+ 20 000,00	55 000,00	52 159,65	94,84
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 165 121,00	+ 78 085,00	1 243 206,00	1 203 983,37	96,85
		1. Wydatki bieżące,	1 145 121,00	+ 56 585,00	1 201 706,00	1 162 799,77	96,76
		w tym:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	992 000,00	+ 6 885,00	998 885,00	981 199,78	98,23
		2. Wydatki majątkowe	20 000,00	+ 21 500,00	41 500,00	41 183,60	99,24
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	+ 21 615,00	26 615,00	26 610,60	99,98
		1. Wydatki bieżące,	5 000,00	+ 21 615,00	26 615,00	26 610,60	99,98
		w tym:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	+ 2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	2 500,00	+ 7 000,00	9 500,00	8 343,54	87,83
		1. Wydatki bieżące	2 500,00	+ 7 000,00	9 500,00	8 343,54	87,83
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	836,00	+ 7 548,00	8 384,00	8 384,00	100,00

		oraz sądownictwa					
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	836,00	-	836,00	836,00	100,00
		1. Wydatki bieżące	836,00	-	836,00	836,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	+ 7 548,00	7 548,00	7 548,00	100,00
		1. Wydatki bieżące,	-	+ 7 548,00	7 548,00	7 548,00	100,00
		w tym:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	+ 1 817,64	1 817,64	1 817,64	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 000,00	+ 9 500,00	88 500,00	71 301,51	80,57
	75412	Ochotnicze straże pożarne	78 500,00	+ 9 500,00	88 000,00	71 301,51	81,02
		1. Wydatki bieżące,	78 500,00	+ 3 900,00	82 400,00	65 701,51	79,73
		w tym:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 180,00	-	17 180,00	16 465,79	95,84
		2. Wydatki majątkowe	-	+ 5 600,00	5 600,00	5 600,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00	-	500,00	-	-
		1. Wydatki bieżące	500,00	-	500,00	-	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 000,00	-	27 000,00	20 899,27	77,40

	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	27 000,00	-	27 000,00	20 899,27	77,40
		1. Wydatki bieżące,	27 000,00	-	27 000,00	20 899,27	77,40
		w tym:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 000,00	- 1 800,00	8 200,00	6 005,80	73,24
757		Obsługa długu publicznego	10 638,00	+ 40 300,00	50 938,00	49 944,34	98,05
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 638,00	+ 40 300,00	50 938,00	49 944,34	98,05
		1. Wydatki bieżące,	10 638,00	+ 40 300,00	50 938,00	49 944,34	98,05
		w tym:					
		- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	10 638,00	+ 40 300,00	50 938,00	49 944,34	98,05
758		Różne rozliczenia	98 000,00	- 92 550,00	5 450,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	98 000,00	- 92 550,00	5 450,00	-	-
		1. Rezerwa ogólna	90 000,00	- 90 000,00	-	-	-
		2. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	8 000,00	- 2 550,00	5 450,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	5 295 872,00	+ 207 459,00	5 503 331,00	5 379 854,57	97,76

80101	Szkoły podstawowe	2 033 005,00	+ 208,00	2 033 213,00	1 976 680,72	97,22
	1. Wydatki bieżące,	2 003 005,00	- 14 992,00	1 988 013,00	1 932 524,04	97,21
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 815 110,00	- 200 078,00	1 615 032,00	1 572 625,36	97,37
	2. Wydatki majątkowe	30 000,00	+ 15 200,00	45 200,00	44 156,68	97,69
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 959,00	+ 3 200,00	134 159,00	128 246,61	95,59
	1. Wydatki bieżące,	130 959,00	+ 3 200,00	134 159,00	128 246,61	95,59
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	126 940,00	- 7 472,00	119 468,00	113 637,73	95,12
80104	Przedszkola	1 828 730,00	+ 197 930,00	2 026 660,00	2 015 963,14	99,47
	1. Wydatki bieżące,	251 300,00	+ 163 930,00	415 230,00	407 486,59	98,14
	w tym:					
	- dotacje	132 300,00	- 8 400,00	123 900,00	123 724,00	99,86
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50 000,00	+ 128 900,00	178 900,00	175 791,88	98,26
	2. Wydatki majątkowe	1 577 430,00	+ 34 000,00	1 611 430,00	1 608 476,55	99,82
80110	Gimnazja	1 245 575,00	+ 4 535,00	1 250 110,00	1 208 643,23	96,68
	1. Wydatki bieżące,	1 245 575,00	+ 4 535,00	1 250 110,00	1 208 643,23	96,68
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 153 963,00	- 100 112,00	1 053 851,00	1 013 800,80	96,20
80113	Dowożenie uczniów do szkół	19 895,00	+ 530,00	20 425,00	20 422,62	99,99
	1. Wydatki bieżące,	19 895,00	+ 530,00	20 425,00	20 422,62	99,99
	w tym:					
	- dotacje	9 075,00	-	9 075,00	9 075,00	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 317,00	- 2 000,00	17 317,00	8 465,25	48,88

		1. Wydatki bieżące	19 317,00	- 2 000,00	17 317,00	8 465,25	48,88
		w tym:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000,00	- 2 000,00	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	18 391,00	+ 3 056,00	21 447,00	21 433,00	99,93
		1. Wydatki bieżące	18 391,00	+ 3 056,00	21 447,00	21 433,00	99,93
		w tym:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 200,00	+ 944,00	2 144,00	2 130,00	99,35
851		Ochrona zdrowia	39 000,00	+ 8 510,60	47 510,60	44 613,48	93,90
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 000,00	-	2 000,00	1 297,40	64,87
		1. Wydatki bieżące	2 000,00	-	2 000,00	1 297,40	64,87
		w tym:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000,00	-	1 000,00	900,00	90,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	-	2 000,00	1 745,24	87,26
		1. Wydatki bieżące	2 000,00	-	2 000,00	1 745,24	87,26
		w tym:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000,00	- 400,00	600,00	550,00	91,67
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	+ 8 510,60	43 510,60	41 570,84	95,54
		1. Wydatki bieżące,	35 000,00	+ 8 510,60	43 510,60	41 570,84	95,54
		w tym:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 185,00	+ 257,55	15 442,55	14 683,00	95,08
852		Pomoc społeczna	2 281 486,00	+ 128 227,00	2 409 713,00	2 370 810,22	98,39

	85202	Domy pomocy społecznej	9 000,00	-3 000,00	6 000,00	4 122,76	68,71
		1. Wydatki bieżące	9 000,00	-3 000,00	6 000,00	4 122,76	68,71
	85212	Świadczenia rodzinne ,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 674 300,00	- 107 586,28	1 566 713,72	1 561 423,39	99,66
		1. Wydatki bieżące,	1 674 300,00	- 107 586,28	1 566 713,72	1 561 423,39	99,66
		w tym:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60 400,00	- 4 602,48	55 797,52	52 210,78	93,57
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 330,00	- 319,00	3 011,00	3 009,60	99,95
		1. Wydatki bieżące,	3 330,00	- 319,00	3 011,00	3 009,60	99,95
		w tym:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 330,00	- 319,00	3 011,00	3 009,60	99,95
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 600,00	+ 75 363,00	180 963,00	180 936,42	99,99
		1. Wydatki bieżące,	105 600,00	+ 75 363,00	180 963,00	180 936,42	99,99
	85215	Dodatki mieszkaniowe	500,00	-	500,00	-	-
		1. Wydatki bieżące	500,00	-	500,00	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	256 661,00	+ 102 974,28	359 635,28	342 968,56	95,37

		1. Wydatki bieżące,	256 661,00	+ 102 974,28	359 635,28	342 968,56	95,37
		w tym:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	233 900,00	+ 23 740,67	257 640,67	242 957,66	94,30
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 334,00	+ 7 717,00	108 051,00	104 392,60	96,61
		1. Wydatki bieżące,	100 334,00	+ 7 717,00	108 051,00	104 392,60	96,61
		w tym:					
		- dotacje	100 334,00	+ 7 717,00	108 051,00	104 392,60	96,61
	85295	Pozostała działalność	131 761,00	+ 53 078,00	184 839,00	173 956,89	94,11
		1. Wydatki bieżące	131 761,00	+ 53 078,00	184 839,00	173 956,89	94,11
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63 952,12	+ 55 843,00	119 795,12	113 036,44	94,36
	85401	Świetlice szkolne	29 024,00	+ 2 450,00	31 474,00	30 164,06	95,84
		1. Wydatki bieżące,	29 024,00	+ 2 450,00	31 474,00	30 164,06	95,84
		w tym:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27 091,00	- 1 342,00	25 749,00	24 467,22	95,02
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 000,00	-	2 000,00	1 200,00	60,00
		1. Wydatki bieżące	2 000,00	-	2 000,00	1 200,00	60,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	32 741,12	+ 53 393,00	86 134,12	81 672,38	94,82
		1. Wydatki bieżące	32 741,12	+ 53 393,00	86 134,12	81 672,38	94,82

	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	187,00	-	187,00	-	-
		1. Wydatki bieżące	187,00	-	187,00	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	654 100,00	+ 84 242,24	738 342,24	689 067,78	93,33
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	231 500,00	+ 21 500,00	253 000,00	251 095,71	99,25
		1. Wydatki bieżące	221 500,00	-	221 500,00	220 516,00	99,56
		2. Wydatki majątkowe	10 000,00	+ 21 500,00	31 500,00	30 579,71	97,08
	90002	Gospodarka odpadami	30 000,00	+ 11 900,00	41 900,00	35 328,25	84,32
		1. Wydatki bieżące	30 000,00	+ 11 900,00	41 900,00	35 328,25	84,32
		w tym:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000,00	- 800,00	1 200,00	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	163 000,00	+ 75 000,00	238 000,00	207 392,97	87,14
		1. Wydatki bieżące	163 000,00	+ 75 000,00	238 000,00	207 392,97	87,14
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	+ 2 920,70	7 920,70	7 721,11	97,48
		1. Wydatki bieżące	5 000,00	+ 2 920,70	7 920,70	7 721,11	97,48
	90013	Schroniska dla zwierząt	3 000,00	+ 1 994,54	4 994,54	3 713,68	74,35
		1. Wydatki bieżące	3 000,00	+ 1 994,54	4 994,54	3 713,68	74,35
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	221 600,00	- 29 073,00	192 527,00	183 816,06	95,48
		1. Wydatki bieżące	95 600,00	+ 20 927,00	116 527,00	108 972,19	93,52
		w tym:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000,00	- 300,00	700,00	400,00	57,14
		2. Wydatki majątkowe	126 000,00	- 50 000,00	76 000,00	74 843,87	98,48

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	222 000,00	- 7 807,00	214 193,00	203 248,18	94,89
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	63 000,00	- 4 500,00	58 500,00	50 961,94	87,11
		1. Wydatki bieżące,	43 000,00	+ 13 700,00	56 700,00	50 605,09	89,25
		w tym:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 500,00	+ 7 200,00	32 700,00	32 610,00	99,72
		2. Wydatki majątkowe	20 000,00	- 18 200,00	1 800,00	356,85	19,83
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	81 000,00	- 24 550,00	56 450,00	53 096,62	94,06
		1. Wydatki bieżące,	46 000,00	+ 1 450,00	47 450,00	44 537,87	93,86
		w tym:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000,00	- 1 000,00	-	-	-
		2. Wydatki majątkowe	35 000,00	- 26 000,00	9 000,00	8 558,75	95,10
	92116	Biblioteki	73 000,00	+ 20 000,00	93 000,00	93 000,00	100,00
		1. Wydatki bieżące,	73 000,00	+ 20 000,00	93 000,00	93 000,00	100,00
		w tym:					
		- dotacje	73 000,00	+ 20 000,00	93 000,00	93 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	+ 1 243,00	6 243,00	6 189,62	99,14
		1. Wydatki bieżące,	5 000,00	+ 1 243,00	6 243,00	6 189,62	99,14
926		Kultura fizyczna i sport	208 000,00	+ 21 000,00	229 000,00	227 299,25	99,26
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	160 000,00	+ 25 150,00	185 150,00	183 977,60	99,37
		1. Wydatki bieżące,	160 000,00	+ 25 150,00	185 150,00	183 977,60	99,37
		w tym:					
		- dotacje	28 000,00	+ 21 000,00	49 000,00	48 290,80	98,55

		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	51 000,00	+ 15 299,00	66 299,00	65 979,02	99,52
	92695	Pozostała działalność	48 000,00	- 4 150,00	43 850,00	43 321,65	98,80
		1. Wydatki bieżące	8 000,00	- 4 150,00	3 850,00	3 326,18	86,39
		2. Wydatki majątkowe	40 000,00	-	40 000,00	39 995,47	99,99
RAZEM			11 733 029,12	+ 1 239 171,67	12 972 200,79	12 582 174,98	96,99