

**Informacja z wykonania wydatków budżetu Gminy Krościenko Wyżne
za 2012 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	Plan pierwotny wg uchwały budżetowej	Zmiany budżetu wg uchwał Rady i Zarządzeń Wójta	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			4 429,00	+ 85 392,00	89 821,00	88 682,21	98,73
	01030	IZBY ROLNICZE		3 935,00	-	3 935,00	3 683,18	93,60
Wydatki bieżące, z tego:				3 935,00	-	3 935,00	3 683,18	93,60
I.Dotacje na zadania bieżące:				3 935,00	-	3 935,00	3 683,18	93,60
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 935,00	-	3 935,00	3 683,18	93,60
	01042	WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH		-	+ 64 200,00	64 200,00	64 200,00	100,00
Wydatki majątkowe, z tego:				-	+ 64 200,00	64 200,00	64 200,00	100,00
I.Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				-	+ 64 200,00	64 200,00	64 200,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+ 64 200,00	64 200,00	64 200,00	100,00
			- modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, w obrębie Krościenko Wyżne o nr ewid. 3410,991	-	+ 64 200,00	64 200,00	64 200,00	100,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		494,00	+ 21 192,00	21 686,00	20 799,03	95,91
Wydatki bieżące, z tego:				494,00	+ 14 192,00	14 686,00	14 191,51	96,63
I.Wydatki jednostek budżetowych:				494,00	+14 192,00	14 686,00	14 191,51	96,63
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				494,00	+ 14 192,00	14 686,00	14 191,51	96,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	+ 268,81	268,81	268,46	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	494,00	+ 500,00	994,00	500,00	50,30
		4430	Różne opłaty i składki	-	+ 13 423,19	13 423,19	13 423,05	100,00
Wydatki majątkowe, z tego:				-	+ 7 000,00	7 000,00	6 607,52	94,39
I.Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				-	+ 7 000,00	7 000,00	6 607,52	94,39

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+ 7 000,00	7 000,00	6 607,52	94,39
			-zakup środków trwałych /przyłącz do istniejącej sieci wodociągowej/	-	+ 7 000,00	7 000,00	6 607,52	94,39
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			311 050,00	+ 357 082,68	668 132,68	636 679,86	95,29
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		27 550,00	+ 32 970,00	60 520,00	57 633,23	95,23
Wydatki bieżące, z tego:				27 550,00	+ 22 970,00	50 520,00	47 633,23	94,29
I. Wydatki jednostek budżetowych:				27 550,00	+ 22 970,00	50 520,00	47 633,23	94,29
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				27 550,00	+ 22 970,00	50 520,00	47 633,23	94,29
		4300	Zakup usług pozostałych	27 550,00	+ 22 970,00	50 520,00	47 633,23	94,29
Wydatki majątkowe, z tego:				-	+ 10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				-	+ 10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udziałną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	+ 10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			-pomoc finansowa dla Powiatu Krosno na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1973R Krosno-Iskrzynia wraz z budową chodnika w miejscowości Krościenko Wyzne (ul. Południowa)	-	+ 10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		235 500,00	+ 337 112,68	572 612,68	557 648,86	97,39
Wydatki bieżące, z tego:				130 500,00	- 40 970,00	89 530,00	79 579,33	88,89
I. Wydatki jednostek budżetowych:				130 500,00	- 40 970,00	89 530,00	79 579,33	88,89
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 000,00	-	2 000,00	1 000,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	2 000,00	1 000,00	50,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				128 500,00	- 40 970,00	87 530,00	78 579,33	89,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-	20 000,00	18 885,59	94,43
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 41 970,00	8 030,00	1 562,10	19,45
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	+ 1 000,00	57 500,00	57 385,64	99,80
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-	2 000,00	746,00	37,30
Wydatki majątkowe, z tego:				105 000,00	+ 378 082,68	483 082,68	478 069,53	98,96
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				105 000,00	+ 378 082,68	483 082,68	478 069,53	98,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	+ 378 082,68	483 082,68	478 069,53	98,96
			- budowa chodnika przy ul. Sportowej i Księżej,	65 000,00	+ 220 607,68	285 607,68	285 296,77	99,89
			- budowa parkingu przy cmentarzu w Krościenku Wyznym,	-	+ 15 700,00	15 700,00	15 621,00	99,50

			- przebudowa drogi gminnej na działce nr 4011/5 i 3892/2 w Krościenku Wyżnym (dojazd do Cmentarza),	38 000,00	+ 130 182,00	168 182,00	166 975,50	99,28
			- przebudowa drogi nr ewid. działki 5362/4 i 2463 z częściowym przeznaczeniem działki drogowej na urządzenie ścieżki rowerowej w miejscowości Krościenko Wyżne,	2 000,00	+ 1 000,00	3 000,00	2 233,46	74,45
			- remont drogi gminnej nr 114901R - ul. Mostowa w Krościenku Wyżnym	-	+ 10 593,00	10 593,00	7 942,80	74,98
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE		47 000,00	- 13 000,00	34 000,00	21 397,77	62,93
Wydatki bieżące, z tego:				47 000,00	- 35 400,00	11 600,00	400,00	3,45
I. Wydatki jednostek budżetowych:				47 000,00	- 35 400,00	11 600,00	400,00	3,45
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 000,00	- 1 000,00	1 000,00	400,00	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00	400,00	40,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				45 000,00	- 34 400,00	10 600,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 8 500,00	1 500,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 13 500,00	1 500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-12 400,00	7 600,00	-	-
Wydatki majątkowe, z tego:				-	+ 22 400,00	22 400,00	20 997,77	93,74
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				-	+ 22 400,00	22 400,00	20 997,77	93,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+ 22 400,00	22 400,00	20 997,77	93,74
			- modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Krościenko Wyżne o. nr ewid 3410,991	-	+ 22 400,00	22 400,00	20 997,77	93,74
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 000,00	-	1 000,00	-	-
Wydatki bieżące, z tego:				1 000,00	-	1 000,00	-	-
I. Wydatki jednostek budżetowych:				1 000,00	-	1 000,00	-	-
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 000,00	-	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	500,00	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			709 617,00	+ 63 200,00	772 817,00	762 284,30	98,64
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		709 617,00	+ 47 000,00	756 617,00	747 616,55	98,81
Wydatki bieżące, z tego:				17 500,10	+ 23 900,00	41 400,10	32 523,39	78,56
I. Wydatki jednostek budżetowych:				17 500,10	+ 23 900,00	41 400,10	32 523,39	78,56
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 000,00	+ 1 050,00	2 050,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	+ 1 050,00	2 050,00	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				16 500,10	+ 22 850,00	39 350,10	32 523,39	82,65
		4260	Zakup energii	1 500,00	+ 1 450,00	2 950,00	785,20	26,62

		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	+ 3 600,00	5 100,00	1 125,17	22,06
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,10	+ 5 800,00	7 300,10	7 298,02	99,97
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	+ 12 000,00	24 000,00	23 315,00	97,15
Wydatki majątkowe, z tego:				692 116,90	+ 23 100,00	715 216,90	715 093,16	99,98
I.Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				692 116,90	+ 23 100,00	715 216,90	715 093,16	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 116,90	+ 23 100,00	715 216,90	715 093,16	99,98
			- zakup, nabycie działek	-	+ 3 900,00	3 900,00	3 806,58	97,60
			-budowa budynku straży pożarnej i świetlicy gminnej z pomieszczeniami gospodarczymi przeznaczonymi na usługi dla ludności w Pustynach	692 116,90	+ 19 200,00	711 316,90	711 286,58	100,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	+ 16 200,00	16 200,00	14 667,75	90,54
Wydatki majątkowe, z tego:				-	+ 16 200,00	16 200,00	14 667,75	90,54
I.Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				-	+ 16 200,00	16 200,00	14 667,75	90,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+ 4 275,00	4 275,00	2 742,75	64,16
			-budowa ogrodzenia placu zabaw i rekreacji ul. Szkolna-dz. ewid. nr 4113/1 w Krościenku Wyżnym	-	+ 4 275,00	4 275,00	2 742,75	64,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+ 8 347,50	8 347,50	8 347,50	100,00
			-budowa ogrodzenia placu zabaw i rekreacji ul. Szkolna-dz. ewid. nr 4113/1 w Krościenku Wyżnym	-	+ 8 347,50	8 347,50	8 347,50	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+ 3 577,50	3 577,50	3 577,50	100,00
			-budowa ogrodzenia placu zabaw i rekreacji ul. Szkolna-dz. ewid. nr 4113/1 w Krościenku Wyżnym	-	+ 3 577,50	3 577,50	3 577,50	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			-	+ 800,00	800,00	148,78	18,60
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO		-	+ 800,00	800,00	148,78	18,60
Wydatki bieżące, z tego:				-	+ 800,00	800,00	148,78	18,60
I.Wydatki jednostek budżetowych:				-	+ 800,00	800,00	148,78	18,60
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	+ 800,00	800,00	148,78	18,60
		4300	Zakup usług pozostałych	-	+ 800,00	800,00	148,78	18,60
720	INFORMATYKA			43 478,00	- 22 915,00	20 563,00	684,15	3,33
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		43 478,00	- 22 915,00	20 563,00	684,15	3,33
Wydatki majątkowe, z tego:				43 478,00	- 22 915,00	20 563,00	684,15	3,33

I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				43 478,00	- 22 915,00	20 563,00	684,15	3,33
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	+ 17 478,00	17 478,00	581,52	3,33
		<i>- realizacja projektu PSeAP „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”</i>		-	+ 17 478,00	17 478,00	581,52	3,33
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		43 478,00	- 40 393,00	3 085,00	102,63	3,33
		<i>- realizacja projektu PSeAP „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”</i>		43 478,00	- 40 393,00	3 085,00	102,63	3,33
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 535 550,00	+ 87 557,50	1 623 107,50	1 584 360,95	97,61
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		43 450,00	-	43 450,00	43 450,00	100,00
Wydatki bieżące, z tego:				43 450,00	-	43 450,00	43 450,00	100,00
I. Wydatki jednostek budżetowych:				43 450,00	-	43 450,00	43 450,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				43 450,00	-	43 450,00	43 450,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 200,00	- 205,47	33 994,53	33 994,53	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 700,00	+ 205,47	2 905,47	2 905,47	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 600,00	+ 46,02	5 646,02	5 646,02	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		950,00	- 46,02	903,98	903,98	100,00
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		35 300,00	+ 23 225,00	58 525,00	53 759,76	91,86
Wydatki bieżące, z tego:				35 300,00	+ 23 225,00	58 525,00	53 759,76	91,86
I. Wydatki jednostek budżetowych:				2 800,00	+ 714,00	3 514,00	2 059,76	58,62
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 800,00	+ 714,00	3 514,00	2 059,76	58,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	+ 1 214,00	2 714,00	1 297,81	47,82
	4300	Zakup usług pozostałych		500,00	+ 100,00	600,00	571,95	95,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	- 300,00	200,00	190,00	95,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	-300,00	-	-	-
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				32 500,00	+ 22 511,00	55 011,00	51 700,00	93,98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		32 500,00	+ 22 511,00	55 011,00	51 700,00	93,98
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		1 435 400,00	+ 53 932,50	1 489 332,50	1 455 733,46	97,74
Wydatki bieżące, z tego:				1 425 400,00	+ 36 932,50	1 462 332,50	1 429 655,76	97,77
I. Wydatki jednostek budżetowych:				1 423 900,00	+ 37 432,50	1 461 332,50	1 429 195,76	97,80
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 227 000,00	- 7 000,00	1 220 000,00	1 211 216,34	99,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		960 800,00	+ 1 200,00	962 000,00	955 517,20	99,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		73 800,00	- 6 870,00	66 930,00	66 926,91	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne		7 000,00	- 1 850,00	5 150,00	5 141,95	99,84

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 400,00	+ 10 700,00	164 100,00	162 431,73	98,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 250,00	- 4 900,00	20 350,00	19 730,55	96,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	- 5 280,00	1 470,00	1 468,00	99,86
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				196 900,00	+ 44 432,50	241 332,50	217 979,42	90,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	- 3 367,50	61 632,50	49 062,34	79,60
		4230	Zakup leków ,wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	-	100,00	99,45	99,45
		4260	Zakup energii	20 000,00	+ 5 600,00	25 600,00	19 790,85	77,31
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	- 2 000,00	500,00	381,30	76,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 500,00	500,00	429,50	85,90
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	+ 41 620,00	93 620,00	90 803,24	96,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	+ 3 170,00	7 670,00	7 122,60	92,86
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	- 500,00	700,00	530,11	75,73
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	+ 2 700,00	10 200,00	9 607,41	94,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	+ 2 300,00	12 300,00	12 295,00	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 1 250,00	750,00	718,81	95,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	- 1 740,00	24 260,00	24 259,71	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	- 80,00	20,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 1 520,00	3 480,00	2 879,10	82,73
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				1 500,00	- 500,00	1 000,00	460,00	46,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 100,00	900,00	460,00	51,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	- 400,00	100,00	-	-
Wydatki majątkowe, z tego:				10 000,00	+ 17 000,00	27 000,00	26 077,70	96,58
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				10 000,00	+ 17 000,00	27 000,00	26 077,70	96,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	+ 17 000,00	27 000,00	26 077,70	96,58
			-zakup środków trwałych do Urzędu Gminy	10 000,00	+ 17 000,00	27 000,00	26 077,70	96,58
		75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	400,00	- 400,00	-	-	-
Wydatki bieżące, z tego:				400,00	- 400,00	-	-	-
I. Wydatki jednostek budżetowych:				400,00	- 400,00	-	-	-
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				400,00	- 400,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	- 100,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	- 300,00	-	-	-
		75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	+ 11 000,00	26 000,00	25 628,63	98,57
Wydatki bieżące, z tego:				15 000,00	+ 11 000,00	26 000,00	25 628,63	98,57

I. Wydatki jednostek budżetowych:				15 000,00	+ 11 000,00	26 000,00	25 628,63	98,57
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				-	+ 500,00	500,00	360,00	72,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-	+ 500,00	500,00	360,00	72,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				15 000,00	+ 10 500,00	25 500,00	25 268,63	99,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	+ 6 600,00	9 100,00	9 059,06	99,55
	4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	+ 2 900,00	14 900,00	14 894,23	99,96
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		500,00	+ 1 000,00	1 500,00	1 315,34	87,69
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		6 000,00	- 200,00	5 800,00	5 789,10	99,81
Wydatki bieżące, z tego:				6 000,00	- 200,00	5 800,00	5 789,10	99,81
I. Wydatki jednostek budżetowych:				6 000,00	- 200,00	5 800,00	5 789,10	99,81
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				6 000,00	- 200,00	5 800,00	5 789,10	99,81
	4430	Różne opłaty i składki		6 000,00	- 200,00	5 800,00	5 789,10	99,81
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			900,00	-	900,00	900,00	100,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		900,00	-	900,00	900,00	100,00
Wydatki bieżące, z tego:				900,00	-	900,00	900,00	100,00
I. Wydatki jednostek budżetowych:				900,00	-	900,00	900,00	100,00
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				900,00	-	900,00	900,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		900,00	-	900,00	900,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			172 000,00	- 66 400,00	105 600,00	101 442,59	96,06
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		171 500,00	- 67 600,00	103 900,00	100 400,37	96,63
Wydatki bieżące, z tego:				71 500,00	+ 21 300,00	92 800,00	89 567,07	96,52
I. Wydatki jednostek budżetowych:				65 500,00	+ 12 800,00	78 300,00	77 191,07	98,58
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				13 000,00	+ 920,00	13 920,00	13 920,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 000,00	+ 920,00	13 920,00	13 920,00	100,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				52 500,00	+ 11 880,00	64 380,00	63 271,07	98,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00	+ 200,00	17 200,00	16 722,56	97,22
	4220	Zakup środków żywności		2 000,00	- 730,00	1 270,00	1 260,01	99,21
	4260	Zakup energii		14 000,00	+ 7 600,00	21 600,00	21 101,20	97,69
	4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	- 2 840,00	160,00	151,29	94,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	- 920,00	80,00	80,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		9 500,00	+ 3 800,00	13 300,00	13 275,07	99,81
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		500,00	- 150,00	350,00	348,00	99,43

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	- 550,00	1 450,00	1 415,20	97,60
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	+ 2 100,00	4 100,00	4 052,74	98,85
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	+ 120,00	1 120,00	1 120,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	+ 3 250,00	3 750,00	3 745,00	99,87
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				6 000,00	+ 8 500,00	14 500,00	12 376,00	85,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	+ 9 300,00	14 300,00	12 181,60	85,19
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 800,00	200,00	194,40	97,20
Wydatki majątkowe, z tego:				100 000,00	- 88 900,00	11 100,00	10 833,30	97,60
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				100 000,00	- 88 900,00	11 100,00	10 833,30	97,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 88 900,00	11 100,00	10 833,30	97,60
			- remont i modernizacja budynku OSP w Krościenku Wyznym	100 000,00	-88 900,00	11 100,00	10 833,30	97,60
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		500,00	-	500,00	255,02	51,00
Wydatki bieżące, z tego:				500,00	-	500,00	255,02	51,00
1. Wydatki jednostek budżetowych:				500,00	-	500,00	255,02	51,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				500,00	-	500,00	255,02	51,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	+ 100,00	300,00	255,02	85,01
		4220	Zakup środków żywności	200,00	- 100,00	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-	100,00	-	-
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	+ 1 200,00	1 200,00	787,20	65,60
Wydatki bieżące, z tego:				-	+ 1 200,00	1 200,00	787,20	65,60
1. Wydatki jednostek budżetowych:				-	+ 1 200,00	1 200,00	787,20	65,60
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	+ 1 200,00	1 200,00	787,20	65,60
		4300	Zakup usług pozostałych	-	+ 1 200,00	1 200,00	787,20	65,60
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			145 000,00	+ 4 500,00	149 500,00	147 936,70	98,95
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		145 000,00	+ 4 500,00	149 500,00	147 936,70	98,95
Wydatki bieżące, z tego:				145 000,00	+ 4 500,00	149 500,00	147 936,70	98,95
1. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego:				145 000,00	+ 4 500,00	149 500,00	147 936,70	98,95
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	145 000,00	+ 4 500,00	149 500,00	147 936,70	98,95

758	RÓŻNE ROZLICZENIA		70 000,00	- 48 000,00	22 000,00	-	-
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	70 000,00	- 48 000,00	22 000,00	-	-
Wydatki bieżące, z tego:			70 000,00	- 48 000,00	22 000,00	-	-
I. Wydatki jednostek budżetowych:			70 000,00	- 48 000,00	22 000,00	-	-
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			70 000,00	- 48 000,00	22 000,00	-	-
	4810	Rezerwy - ogólna	48 000,00	- 48 000,00	-	-	-
	4810	Rezerwy – celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	22 000,00	-	22 000,00	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 124 050,00	+ 573 137,00	5 697 187,00	5 675 393,31	99,62
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 190 500,00	+ 453 848,00	2 644 348,00	2 627 163,59	99,35
Wydatki bieżące, z tego:			2 175 500,00	+ 222 856,00	2 398 356,00	2 386 169,79	99,49
I. Wydatki jednostek budżetowych:			2 080 500,00	+ 215 866,00	2 296 366,00	2 284 182,39	99,47
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 859 000,00	- 4 377,00	1 854 623,00	1 846 112,00	99,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 453 000,00	- 21 297,00	1 431 703,00	1 427 146,95	99,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 000,00	- 6 399,00	110 601,00	110 600,54	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 500,00	+ 22 000,00	270 500,00	268 828,82	99,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 500,00	+ 1 919,00	41 419,00	39 135,69	94,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 600,00	400,00	400,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			221 500,00	+ 220 243,00	441 743,00	438 070,39	99,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 1 722,00	23 278,00	23 238,65	99,83
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	- 300,00	200,00	196,39	98,20
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	+ 164 877,60	167 877,60	167 114,27	99,55
	4260	Zakup energii	95 000,00	+ 42 433,40	137 433,40	136 689,41	99,46
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	+ 897,00	2 897,00	2 852,89	98,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	+ 100,00	1 100,00	1 008,00	91,64
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	+ 12 650,00	22 650,00	20 841,39	92,01
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	+ 113,00	613,00	591,21	96,45
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	+ 300,00	2 300,00	2 265,62	98,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	+ 300,00	1 800,00	1 751,56	97,31
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 58,00	2 442,00	2 442,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 000,00	+ 652,00	78 652,00	78 652,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	500,00	427,00	85,40
2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych:			95 000,00	+ 6 990,00	101 990,00	101 987,40	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000,00	+ 6 990,00	101 990,00	101 987,40	100,00

Wydatki majątkowe, z tego:				15 000,00	+ 230 992,00	245 992,00	240 993,80	97,97
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				15 000,00	+ 230 992,00	245 992,00	240 993,80	97,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	+ 222 594,00	237 594,00	232 605,20	97,90
			- zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Krościenku Wyżnym	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00	12 533,60	96,41
			- budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Krościenku Wyżnym (Rządowy Program wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia „Radosna szkoła”)	-	+ 224 594,00	224 594,00	220 071,60	97,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+ 8 398,00	8 398,00	8 388,60	99,89
			- zakup środków trwałych do Szkoły Podstawowej w Krościenku Wyżnym (Rządowy Program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Cyfrowa Szkoła”)	-	+ 8 398,00	8 398,00	8 388,60	99,89
		80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	200 800,00	+ 19 400,00	220 200,00	219 804,52	99,82
Wydatki bieżące, z tego:				200 800,00	+ 19 400,00	220 200,00	219 804,52	99,82
I. Wydatki jednostek budżetowych:				188 000,00	+ 18 700,00	206 700,00	206 321,26	99,82
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				178 000,00	+ 17 611,00	195 611,00	195 293,90	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	+ 13 300,00	153 300,00	153 212,61	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	- 1 106,00	8 394,00	8 393,27	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	+ 5 117,00	29 617,00	29 424,20	99,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	+ 300,00	4 300,00	4 263,82	99,16
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				10 000,00	+ 1 089,00	11 089,00	11 027,36	99,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	+ 903,00	2 303,00	2 290,46	99,46
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	- 903,00	97,00	96,90	99,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	+ 1 089,00	8 689,00	8 640,00	99,44
2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych:				12 800,00	+ 700,00	13 500,00	13 483,26	99,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00	+ 700,00	13 500,00	13 483,26	99,88
		80104	PRZEDSZKOLA	1 135 310,00	+ 51 940,00	1 187 250,00	1 187 092,23	99,99
Wydatki bieżące, z tego:				1 085 310,00	+ 37 240,00	1 122 550,00	1 122 428,81	99,99
I. Wydatki jednostek budżetowych:				845 310,00	+ 30 560,61	875 870,61	875 848,30	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				695 000,00	- 6 654,76	688 345,24	688 322,93	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 000,00	- 16 915,06	527 084,94	527 062,63	100,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	- 2 797,03	42 202,97	42 202,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	+ 10 336,95	102 336,95	102 336,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	+ 1 970,38	14 970,38	14 970,38	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	+ 750,00	1 750,00	1 750,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				150 310,00	+ 37 215,37	187 525,37	187 525,37	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	+ 7 583,49	22 583,49	22 583,49	100,00
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	+ 14 822,95	74 822,95	74 822,95	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	- 189,00	11,00	11,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	+ 616,75	2 116,75	2 116,75	100,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	- 986,22	25 013,78	25 013,78	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	+ 341,50	841,50	841,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	+ 11 286,02	19 286,02	19 286,02	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	- 21,80	578,20	578,20	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	- 89,23	910,77	910,77	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	- 38,31	1 461,69	1 461,69	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	+ 428,49	1 428,49	1 428,49	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	+ 653,50	2 153,50	2 153,50	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	+ 2 987,23	34 987,23	34 987,23	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	- 10,00	-	-	-
-		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	+ 330,00	1 330,00	1 330,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące:				208 000,00	+ 5 210,00	213 210,00	213 111,12	99,95
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	+ 5 210,00	23 210,00	23 111,12	99,57
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00	-	190 000,00	190 000,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				32 000,00	+ 1 469,39	33 469,39	33 469,39	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	+ 1 469,39	33 469,39	33 469,39	100,00
Wydatki majątkowe, z tego:				50 000,00	+ 14 700,00	64 700,00	64 663,42	99,94
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				50 000,00	+ 14 700,00	64 700,00	64 663,42	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	+ 14 700,00	64 700,00	64 663,42	99,94
			- zagospodarowanie terenu przy Samorządowym Przedszkolu w Krościenku Wyżnym	50 000,00	+ 14 700,00	64 700,00	64 663,42	99,94

	80110	GIMNAZJA		1 521 500,00	+ 61 363,00	1 582 863,00	1 582 731,95	99,99
Wydatki bieżące, z tego:				1 521 500,00	+ 61 363,00	1 582 863,00	1 582 731,95	99,99
I. Wydatki jednostek budżetowych:				1 474 500,00	+ 28 481,00	1 502 981,00	1 502 852,85	99,99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 375 000,00	+ 14 875,00	1 389 875,00	1 389 870,68	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 400,00	- 900,00	1 077 500,00	1 077 497,40	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 200,00	- 3 510,00	77 690,00	77 689,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 000,00	+ 18 710,00	204 710,00	204 709,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 400,00	+ 1 575,00	29 975,00	29 973,68	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	-	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				99 500,00	+ 13 606,00	113 106,00	112 982,17	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	+ 4 768,00	16 768,00	16 766,71	99,99
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	- 177,00	323,00	322,21	99,76
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	- 243,00	1 757,00	1 755,93	99,94
		4260	Zakup energii	9 000,00	+ 736,00	9 736,00	9 735,13	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 839,00	1 161,00	1 157,98	99,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 214,00	786,00	751,00	95,55
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	+ 2 948,00	10 948,00	10 943,50	99,96
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	+ 112,00	612,00	608,49	99,43
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	- 21,00	1 979,00	1 974,78	99,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	+ 170,00	1 670,00	1 600,44	95,83
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 69,00	1 931,00	1 931,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 000,00	+ 6 435,00	65 435,00	65 435,00	100,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				47 000,00	+ 32 882,00	79 882,00	79 879,10	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	+ 32 882,00	79 882,00	79 879,10	100,00
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ		18 340,00	+ 4 987,00	23 327,00	23 326,30	100,00
Wydatki bieżące, z tego:				18 340,00	+ 4 987,00	23 327,00	23 326,30	100,00
I. Wydatki jednostek budżetowych:				13 500,00	+ 4 987,00	18 487,00	18 486,30	100,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				13 500,00	+ 4 987,00	18 487,00	18 486,30	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	+ 4 987,00	18 487,00	18 486,30	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące:				4 840,00	-	4 840,00	4 840,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 840,00	-	4 840,00	4 840,00	100,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		32 200,00	- 17 230,00	14 970,00	11 045,72	73,79
Wydatki bieżące, z tego:				32 200,00	- 17 230,00	14 970,00	11 045,72	73,79

I. Wydatki jednostek budżetowych:				32 200,00	- 17 230,00	14 970,00	11 045,72	73,79
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				5 000,00	- 4 400,00	600,00	600,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 4 400,00	600,00	600,00	100,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				27 200,00	- 12 830,00	14 370,00	10 445,72	72,69
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	- 2 200,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 3 500,00	500,00	249,50	49,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	- 7 130,00	10 870,00	7 196,22	66,20
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		25 400,00	- 1 171,00	24 229,00	24 229,00	100,00
Wydatki bieżące, z tego:				25 400,00	- 1 171,00	24 229,00	24 229,00	100,00
I. Wydatki jednostek budżetowych:				25 400,00	- 1 171,00	24 229,00	24 229,00	100,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				1 000,00	- 1 000,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	-	-	-
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				24 400,00	- 171,00	24 229,00	24 229,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /dla emerytowanych pracowników oświaty/	24 400,00	- 171,00	24 229,00	24 229,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA			49 000,00	+ 11 216,17	60 216,17	56 946,32	94,57
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ		2 000,00	-	2 000,00	300,00	15,00
Wydatki bieżące, z tego:				2 000,00	-	2 000,00	300,00	15,00
I. Wydatki jednostek budżetowych:				2 000,00	-	2 000,00	300,00	15,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				1 000,00	-	1 000,00	300,00	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	1 000,00	300,00	30,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				1 000,00	-	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	1 000,00	-	-
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII		2 000,00	-	2 000,00	1 700,00	85,00
Wydatki bieżące, z tego:				2 000,00	-	2 000,00	1 700,00	85,00
I. Wydatki jednostek budżetowych:				2 000,00	-	2 000,00	1 700,00	85,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				300,00	-	300,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	-	300,00	-	-
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				1 700,00	-	1 700,00	1 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-	700,00	700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	100,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		45 000,00	+ 11 000,17	56 000,17	54 730,32	97,73
Wydatki bieżące, z tego:				45 000,00	+ 4 714,87	49 714,87	48 445,02	97,45
I. Wydatki jednostek budżetowych:				45 000,00	+ 4 714,87	49 714,87	48 445,02	97,45

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				18 000,00	+ 4 818,30	22 818,30	22 451,45	98,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	+ 5 018,30	22 418,30	22 415,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	- 200,00	300,00	36,45	12,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-	100,00	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				27 000,00	- 103,43	26 896,57	25 993,57	96,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	- 6 121,73	9 878,27	9 421,48	95,38
		4260	Zakup energii	1 000,00	+ 300,00	1 300,00	1 277,89	98,30
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	+ 6 268,30	14 268,30	14 256,72	99,92
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	-	400,00	400,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	- 550,00	50,00	37,48	74,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	1 000,00	600,00	60,00
Wydatki majątkowe, z tego:				-	+ 6 285,30	6 285,30	6 285,30	100,00
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				-	+ 6 285,30	6 285,30	6 285,30	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+ 6 285,30	6 285,30	6 285,30	100,00
			-zakup środków trwałych	-	+ 6 285,30	6 285,30	6 285,30	100,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	+ 216,00	216,00	216,00	100,00
Wydatki bieżące, z tego:				-	+ 216,00	216,00	216,00	100,00
I. Wydatki jednostek budżetowych:				-	+ 216,00	216,00	216,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	+ 190,00	190,00	190,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	+ 190,00	190,00	190,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	+ 26,00	26,00	26,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	+ 3,00	3,00	3,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	+ 23,00	23,00	23,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA			2 285 050,00	+ 342 318,45	2 627 368,45	2 566 319,20	97,68
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		30 000,00	- 11 500,00	18 500,00	17 848,08	96,48
Wydatki bieżące, z tego:				30 000,00	- 11 500,00	18 500,00	17 848,08	96,48
I. Wydatki jednostek budżetowych:				30 000,00	- 11 500,00	18 500,00	17 848,08	96,48
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				30 000,00	- 11 500,00	18 500,00	17 848,08	96,48
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	- 11 500,00	18 500,00	17 848,08	96,48
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE		4 000,00	-	4 000,00	762,28	19,06
Wydatki bieżące, z tego:				4 000,00	-	4 000,00	762,28	19,06
I. Wydatki jednostek budżetowych:				4 000,00	-	4 000,00	762,28	19,06

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 000,00	-	4 000,00	762,28	19,06
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4 000,00	-	4 000,00	762,28	19,06
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	100,00
Wydatki bieżące, z tego:				2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	100,00
I. Wydatki jednostek budżetowych:				2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				500,00	+ 600,00	1 100,00	1 100,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	+ 600,00	1 100,00	1 100,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 500,00	- 600,00	900,00	900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	+ 10,00	210,00	210,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	- 300,00	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	- 310,00	690,00	690,00	100,00
	85206	WSPIERANIE RODZINY		-	+ 20 838,00	20 838,00	15 550,21	74,62
Wydatki bieżące, z tego:				-	+ 20 838,00	20 838,00	15 550,21	74,62
I. Wydatki jednostek budżetowych:				-	+ 20 598,00	20 598,00	15 550,21	74,62
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	+ 18 751,03	18 751,03	14 541,98	77,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	+ 15 228,63	15 228,63	12 127,42	79,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	+ 3 095,90	3 095,90	2 117,44	68,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy		-	+ 426,50	426,50	297,12	69,66
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	+ 1 846,97	1 846,97	1 008,23	54,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	+ 210,94	210,94	122,60	58,12
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		-	+ 100,00	100,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych		-	+ 200,00	200,00	35,00	17,50
	4300	Zakup usług pozostałych		-	+ 200,00	200,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe		-	+ 450,00	450,00	314,60	69,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	+ 536,03	536,03	536,03	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	+ 150,00	150,00	-	-
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				-	+ 240,00	240,00	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	+ 240,00	240,00	-	-
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		1 657 800,00	- 54 074,00	1 603 726,00	1 595 159,10	99,47
Wydatki bieżące, z tego:				1 657 800,00	- 54 074,00	1 603 726,00	1 595 159,10	99,47
I. Wydatki jednostek budżetowych:				107 750,00	+ 11 880,33	119 630,33	112 037,43	93,65

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				94 500,00	+ 10 917,32	105 417,32	99 374,15	94,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		65 000,00	- 25,70	64 974,30	61 456,54	94,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 000,00	- 797,01	4 202,99	4 202,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 000,00	+ 12 200,03	35 200,03	33 112,59	94,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 500,00	- 460,00	1 040,00	602,03	57,89
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				13 250,00	+ 963,01	14 213,01	12 663,28	89,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	- 1 900,00	2 100,00	2 099,84	99,99
	4260	Zakup energii		500,00	- 400,00	100,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	-	100,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	+ 1 509,15	5 509,15	4 930,04	89,49
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		200,00	-	200,00	106,66	53,33
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		600,00	-	600,00	541,95	90,33
	4410	Podróże służbowe krajowe		250,00	- 35,00	215,00	97,50	45,35
	4430	Różne opłaty i składki		200,00	-	200,00	189,92	94,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 200,00	- 12,14	2 187,86	2 187,86	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		50,00	-	50,00	-	-
	4560	Odsetki 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		50,00	+ 1 451,00	1 501,00	1 261,07	84,02
	4580	Pozostałe odsetki		50,00	-	50,00	-	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		50,00	+ 350,00	400,00	340,44	85,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	-	1 000,00	908,00	90,80
2. Dotacje na zadania bieżące:				50,00	+ 7 452,00	7 502,00	7 028,00	93,68
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		50,00	+ 7 452,00	7 502,00	7 028,00	93,68
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				1 550 000,00	- 73 406,33	1 476 593,67	1 476 093,67	99,97
	3110	Świadczenia społeczne		1 550 000,00	- 73 406,33	1 476 593,67	1 476 093,67	99,97
	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		6 000,00	+ 2 138,63	8 138,63	7 896,43	97,02
Wydatki bieżące, z tego:				6 000,00	+ 2 138,63	8 138,63	7 896,43	97,02

1. Wydatki jednostek budżetowych:				6 000,00	+ 1 796,00	7 796,00	7 553,80	96,89
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				6 000,00	+ 1 796,00	7 796,00	7 553,80	96,89
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		6 000,00	+ 1 796,00	7 796,00	7 553,80	96,89
2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego:				-	+ 342,63	342,63	342,63	100,00
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		-	+ 325,40	325,40	325,40	100,00
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		-	+ 17,23	17,23	17,23	100,00
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		118 100,00	+ 97 095,75	215 195,75	198 360,36	92,18
Wydatki bieżące, z tego:				118 100,00	+ 97 095,75	215 195,75	198 360,36	92,18
1. Dotacje na zadania bieżące:				100,00	+ 3 900,75	4 000,75	2 165,91	54,14
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		100,00	+ 3 900,75	4 000,75	2 165,91	54,14
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				118 000,00	+ 63 195,00	181 195,00	181 194,59	100,00
	3110	Świadczenia społeczne		118 000,00	+ 63 195,00	181 195,00	181 194,59	100,00
3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego:				-	+ 30 000,00	30 000,00	14 999,86	50,00
	3119	Świadczenia społeczne		-	+ 30 000,00	30 000,00	14 999,86	50,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE		500,00	-	500,00	-	-
Wydatki bieżące, z tego:				500,00	-	500,00	-	-
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				500,00	-	500,00	-	-
	3110	Świadczenia społeczne		500,00	-	500,00	-	-
	85216	ZASIŁKI STAŁE		64 000,00	+ 16 662,00	80 662,00	80 032,86	99,22
Wydatki bieżące, z tego:				64 000,00	+ 16 662,00	80 662,00	80 032,86	99,22
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				64 000,00	+ 16 662,00	80 662,00	80 032,86	99,22
	3110	Świadczenia społeczne		64 000,00	+ 16 662,00	80 662,00	80 032,86	99,22
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		277 550,00	+ 158 433,07	435 983,07	418 219,14	95,93
Wydatki bieżące, z tego:				277 550,00	+ 158 433,07	435 983,07	418 219,14	95,93
1. Wydatki jednostek budżetowych:				276 050,00	+ 5 175,70	281 225,70	271 400,67	96,51
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				241 300,00	- 7 618,20	233 681,80	228 279,63	97,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		181 000,00	+ 482,27	181 482,27	177 188,13	97,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 300,00	- 2 996,47	13 303,53	13 303,53	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 000,00	+ 3 087,00	32 087,00	31 458,17	98,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy		5 000,00	- 1 791,00	3 209,00	2 729,80	85,07

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 6 400,00	3 600,00	3 600,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				34 750,00	+ 12 793,90	47 543,90	43 121,04	90,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	+ 304,22	9 304,22	8 637,60	92,84
		4260	Zakup energii	1 000,00	- 800,00	200,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	+ 150,00	450,00	321,50	71,44
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	+ 12 498,24	21 498,24	20 621,28	95,92
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	-	600,00	373,34	62,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	- 160,00	140,00	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	-	2 000,00	1 625,81	81,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	+ 800,00	3 800,00	3 096,99	81,50
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	-	600,00	513,08	85,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	- 1 033,56	4 966,44	4 966,44	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	+ 135,00	535,00	535,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	-	50,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	+ 900,00	3 400,00	2 430,00	71,47
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				1 500,00	+ 1 450,00	2 950,00	2 859,42	96,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	+ 50,00	1 550,00	1 459,42	94,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	+ 1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego:				-	+151 807,37	151 807,37	143 959,05	94,83
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	+ 72 393,71	72 393,71	71 238,19	98,40
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	+ 3 832,62	3 832,62	3 771,44	98,40
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	+ 4 328,07	4 328,07	4 328,07	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	+ 229,13	229,13	229,13	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	+ 13 561,60	13 561,60	13 093,59	96,55
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	+ 717,97	717,97	693,19	96,55
		4127	Składki na Fundusz Pracy	-	+ 1 679,22	1 679,22	1 568,68	93,42
		4129	Składki na Fundusz Pracy	-	+ 88,90	88,90	83,05	93,42
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	+ 284,92	284,92	284,92	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	+ 15,08	15,08	15,08	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	+ 1 120,71	1 120,71	1 120,71	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	+ 59,33	59,33	59,33	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	-	+ 47 531,02	47 531,02	42 298,97	88,99
		4309	Zakup usług pozostałych	-	+ 2 516,35	2 516,35	2 239,36	88,99
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	+ 419,21	419,21	388,44	92,66

		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	+ 22,19	22,19	20,56	92,65
		4417	Podróże służbowe krajowe	-	+ 518,55	518,55	61,73	11,90
		4419	Podróże służbowe krajowe	-	+ 27,45	27,45	3,27	11,91
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	+ 2 337,59	2 337,59	2 337,59	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	+ 123,75	123,75	123,75	100,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		75 000,00	- 24 500,00	50 500,00	49 569,00	98,16
Wydatki bieżące, z tego:				75 000,00	- 24 500,00	50 500,00	49 569,00	98,16
I.Dotacje na zadania bieżące:				75 000,00	- 24 500,00	50 500,00	49 569,00	98,16
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	- 24 500,00	50 500,00	49 569,00	98,16
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		50 100,00	+ 137 225,00	187 325,00	180 921,74	96,58
Wydatki bieżące, z tego:				50 100,00	+ 137 225,00	187 325,00	180 921,74	96,58
I.Dotacje na zadania bieżące:				100,00	+ 360,00	460,00	460,00	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	+ 360,00	460,00	460,00	100,00
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				50 000,00	+134 015,00	184 015,00	177 611,74	96,52
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	+ 134 015,00	184 015,00	177 611,74	96,52
3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego:				-	+2 850,00	2 850,00	2 850,00	100,00
		3119	Świadczenia społeczne	-	+ 2 850,00	2 850,00	2 850,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			72 900,00	+ 178 181,10	251 081,10	246 526,87	98,19
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE		53 500,00	+1 544,00	55 044,00	54 996,35	99,91
Wydatki bieżące, z tego:				53 500,00	+ 1 544,00	55 044,00	54 996,35	99,91
I.Wydatki jednostek budżetowych:				49 500,00	+789,00	50 289,00	50 250,38	99,92
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				45 000,00	+ 1 088,00	46 088,00	46 052,47	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 800,00	- 14,00	35 786,00	35 770,02	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	- 137,00	2 063,00	2 062,21	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	+ 1 195,00	7 195,00	7 181,25	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	+ 44,00	1 044,00	1 038,99	99,52

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 500,00	- 299,00	4 201,00	4 197,91	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	- 457,00	543,00	539,91	99,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 500,00	+ 158,00	3 658,00	3 658,00	100,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 000,00	+ 755,00	4 755,00	4 745,97	99,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00	+ 755,00	4 755,00	4 745,97	99,81
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA		3 500,00	+ 1 200,00	4 700,00	4 696,93	99,93
Wydatki bieżące, z tego:				3 500,00	+ 1 200,00	4 700,00	4 696,93	99,93
I. Wydatki jednostek budżetowych:				3 500,00	+ 1 200,00	4 700,00	4 696,93	99,93
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 200,00	+ 551,66	3 751,66	3 751,66	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 500,00	+ 621,92	3 121,92	3 121,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00	+ 50,25	550,25	550,25	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00	- 20,51	79,49	79,49	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		100,00	- 100,00	-	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				300,00	+ 648,34	948,34	945,27	99,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	+ 748,34	948,34	945,27	99,68
	4300	Zakup usług pozostałych		100,00	- 100,00	-	-	-
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY		2 000,00	-	2 000,00	1 998,00	99,90
Wydatki bieżące, z tego:				2 000,00	-	2 000,00	1 998,00	99,90
I. Wydatki jednostek budżetowych:				2 000,00	-	2 000,00	1 998,00	99,90
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 000,00	-	2 000,00	1 998,00	99,90
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	-	2 000,00	1 998,00	99,90
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW		13 500,00	+ 116 260,00	129 760,00	128 897,50	99,34
Wydatki bieżące, z tego:				13 500,00	+ 116 260,00	129 760,00	128 897,50	99,34
I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				13 500,00	+ 116 260,00	129 760,00	128 897,50	99,34
	3240	Stypendia dla uczniów		12 500,00	+ 110 965,00	123 465,00	122 902,50	99,54
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		1 000,00	+ 5 295,00	6 295,00	5 995,00	95,23
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		400,00	- 100,00	300,00	-	-
Wydatki bieżące, z tego:				400,00	- 100,00	300,00	-	-
I. Wydatki jednostek budżetowych:				400,00	- 100,00	300,00	-	-
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				400,00	- 100,00	300,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00	- 100,00	300,00	-	-
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	+ 59 277,10	59 277,10	55 938,09	94,37

Wydatki bieżące, z tego:				-	+ 59 277,10	59 277,10	55 938,09	94,37
1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego:				-	+59 277,10	59 277,10	55 938,09	94,37
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	+ 25 500,00	25 500,00	23 251,71	91,18
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	+ 4 500,00	4 500,00	4 103,25	91,18
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	+ 24 885,53	24 885,53	24 295,66	97,63
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	+ 4 391,57	4 391,57	4 287,47	97,63
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				533 511,00	- 7 537,00	525 974,00	483 315,48
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD			2 000,00	- 900,00	1 100,00	1 070,08
Wydatki bieżące, z tego:					2 000,00	- 900,00	1 100,00	97,28
1. Wydatki jednostek budżetowych:					2 000,00	- 900,00	1 100,00	97,28
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					2 000,00	- 900,00	1 100,00	97,28
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	- 900,00	1 100,00	97,28
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI			18 000,00	+ 36 000,00	54 000,00	41 838,95
Wydatki bieżące, z tego:					18 000,00	+ 36 000,00	54 000,00	77,48
1. Wydatki jednostek budżetowych:					17 500,00	+ 36 400,00	53 900,00	77,62
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane					2 500,00	+ 830,00	3 330,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00	+ 830,00	3 330,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					15 000,00	+ 35 570,00	50 570,00	76,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	- 1 600,00	1 400,00	65,71
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	+ 37 170,00	49 170,00	76,45
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:					500,00	- 400,00	100,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	- 400,00	100,00	-
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI			264 511,00	- 79 900,00	184 611,00	180 907,81
Wydatki bieżące, z tego:					264 511,00	- 79 900,00	184 611,00	97,99
1. Wydatki jednostek budżetowych:					264 511,00	- 79 900,00	184 611,00	97,99
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					264 511,00	- 79 900,00	184 611,00	97,99
		4300	Zakup usług pozostałych		264 511,00	- 81 749,00	182 762,00	97,97
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		-	+ 1 849,00	1 849,00	100,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH			2 000,00	+ 7 580,00	9 580,00	99,81
Wydatki bieżące, z tego:					2 000,00	+ 7 580,00	9 580,00	99,81
1. Wydatki jednostek budżetowych:					2 000,00	+ 7 580,00	9 580,00	99,81
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					2 000,00	+ 7 580,00	9 580,00	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	+ 30,00	1 030,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	+ 7 550,00	8 550,00	8 532,00	99,79
		90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	5 000,00	- 2 400,00	2 600,00	2 583,88	99,38
Wydatki bieżące, z tego:				5 000,00	- 2 400,00	2 600,00	2 583,88	99,38
I. Wydatki jednostek budżetowych:				5 000,00	- 2 400,00	2 600,00	2 583,88	99,38
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 000,00	- 2 400,00	2 600,00	2 583,88	99,38
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 2 400,00	2 600,00	2 583,88	99,38
		90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	239 000,00	+ 18 633,00	257 633,00	230 903,02	89,62
Wydatki bieżące, z tego:				119 000,00	+ 43 513,00	162 513,00	135 783,57	83,55
I. Wydatki jednostek budżetowych:				119 000,00	+ 43 513,00	162 513,00	135 783,57	83,55
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 000,00	+ 363,00	1 363,00	820,00	60,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	+ 363,00	1 363,00	820,00	60,16
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				118 000,00	+ 43 150,00	161 150,00	134 963,57	83,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	+ 645,00	1 145,00	992,13	86,65
		4260	Zakup energii	78 000,00	+ 32 000,00	110 000,00	88 789,31	80,72
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	+ 11 270,00	36 270,00	31 601,71	87,13
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	+ 535,00	1 035,00	896,42	86,61
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	- 1 300,00	12 700,00	12 684,00	99,87
Wydatki majątkowe, z tego:				120 000,00	- 24 880,00	95 120,00	95 119,45	100,00
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				120 000,00	- 24 880,00	95 120,00	95 119,45	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 99 999,51	20 000,49	19 999,94	100,00
			- budowa oświetleń ulicznych w Gminie Krościenko Wyżne	120 000,00	-99 999,51	20 000,49	19 999,94	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+ 66 105,00	66 105,00	66 105,00	100,00
			- budowa oświetleń ulicznych w Gminie Krościenko Wyżne	-	+ 66 105,00	66 105,00	66 105,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+ 9 014,51	9 014,51	9 014,51	100,00
			- budowa oświetleń ulicznych w Gminie Krościenko Wyżne	-	+ 9 014,51	9 014,51	9 014,51	100,00
		90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	3 000,00	+ 13 450,00	16 450,00	16 449,74	100,00
Wydatki bieżące, z tego:				3 000,00	+ 13 450,00	16 450,00	16 449,74	100,00
I. Wydatki jednostek budżetowych:				3 000,00	+ 13 450,00	16 450,00	16 449,74	100,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 000,00	+ 13 450,00	16 450,00	16 449,74	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 750,00	250,00	249,74	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	+ 14 200,00	16 200,00	16 200,00	100,00

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		406 471,00	+ 1 186 486,25	1 592 957,25	1 565 437,21	98,27
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	47 000,00	+ 81 585,10	128 585,10	127 013,15	98,78
Wydatki bieżące, z tego:			47 000,00	+ 77 130,00	124 130,00	122 913,15	99,02
I. Wydatki jednostek budżetowych:			45 000,00	+ 78 430,00	123 430,00	122 237,85	99,03
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			27 000,00	+ 44 880,00	71 880,00	71 747,00	99,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	+ 44 880,00	71 880,00	71 747,00	99,81
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			18 000,00	+ 33 550,00	51 550,00	50 490,85	97,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	+ 7 990,00	15 990,00	15 026,65	93,98
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	- 150,00	4 850,00	4 830,70	99,60
	4260	Zakup energii	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00	924,75	92,48
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	+ 27 710,00	29 710,00	29 708,75	100,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:			2 000,00	- 1 300,00	700,00	675,30	96,47
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 1 300,00	700,00	675,30	96,47
Wydatki majątkowe, z tego:			-	+ 4 455,10	4 455,10	4 100,00	92,03
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:			-	+ 4 455,10	4 455,10	4 100,00	92,03
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+ 4 455,10	4 455,10	4 100,00	92,03
		-zakup środków trwałych /instrumenty/	-	+ 4 455,10	4 455,10	4 100,00	92,03
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	230 471,00	+ 1 086 751,15	1 317 222,15	1 291 481,40	98,05
Wydatki bieżące, z tego:			92 108,00	- 6 248,85	85 859,15	84 558,43	98,49
I. Wydatki jednostek budżetowych:			92 108,00	- 6 248,85	85 859,15	84 558,43	98,49
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 000,00	+ 590,00	2 590,00	2 580,00	99,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	+ 590,00	2 590,00	2 580,00	99,61
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			90 108,00	- 6 838,85	83 269,15	81 978,43	98,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki 20 892,00)	46 108,00	+ 791,15	46 899,15	46 895,00	99,99
	4260	Zakup energii	25 000,00	+ 210,00	25 210,00	24 024,41	95,30
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	+ 3 910,00	6 410,00	6 409,17	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 1 150,00	350,00	312,85	89,39
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	- 10 600,00	4 400,00	4 337,00	98,57
Wydatki majątkowe, z tego:			138 363,00	+ 1 093 000,00	1 231 363,00	1 206 922,97	98,02
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:			138 363,00	+ 1 093 000,00	1 231 363,00	1 206 922,97	98,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 471,00	+ 252 034,07	369 505,07	346 559,93	93,79
		-realizacja zadania „Poprawa jakości oferty kulturalnej w Gminie Krościenko Wyżne poprzez przebudowę i nadbudowę	102 471,00	+ 230 034,07	332 505,07	331 088,73	99,57

			<i>Domu Ludowego w Pustynach” - termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym obejmująca przebudowę i nadbudowę budynku domu ludowego na działce nr 4011/2</i>	15 000,00	+ 22 000,00	37 000,00	15 471,20	41,81
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+ 420 482,00	420 482,00	420 482,00	100,00
			<i>-realizacja zadania „Poprawa jakości oferty kulturalnej w Gminie Krościenko Wyżne poprzez przebudowę i nadbudowę Domu Ludowego w Pustynach”</i>	-	+ 420 482,00	420 482,00	420 482,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+ 420 483,93	420 483,93	420 483,93	100,00
			<i>-realizacja zadania „Poprawa jakości oferty kulturalnej w Gminie Krościenko Wyżne poprzez przebudowę i nadbudowę Domu Ludowego w Pustynach”</i>	-	+ 420 483,93	420 483,93	420 483,93	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 892,00	-	20 892,00	19 397,11	92,84
			<i>- zakup środków trwałych do Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym (fundusz sołecki)</i>	20 892,00	-	20 892,00	19 397,11	92,84
	92116	BIBLIOTEKI		125 000,00	+ 20 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00
Wydatki bieżące, z tego:				125 000,00	+ 20 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00
I.Dotacje na zadania bieżące:				125 000,00	+ 20 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00	+ 20 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		4 000,00	- 1 850,00	2 150,00	1 942,66	90,36
Wydatki bieżące, z tego:				4 000,00	- 1 850,00	2 150,00	1 942,66	90,36
I.Wydatki jednostek budżetowych:				4 000,00	- 1 850,00	2 150,00	1 942,66	90,36
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 000,00	- 1 850,00	2 150,00	1 942,66	90,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 400,00	100,00	96,81	96,81
		4260	Zakup energii	1 500,00	+ 500,00	2 000,00	1 845,85	92,29
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 950,00	50,00	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA			200 000,00	+ 26 100,00	226 100,00	225 679,26	99,81
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		195 000,00	+ 26 100,00	221 100,00	220 680,73	99,81
Wydatki bieżące, z tego:				195 000,00	+26 100,00	221 100,00	220 680,73	99,81
I.Wydatki jednostek budżetowych:				167 000,00	+ 25 459,00	192 459,00	192 039,73	99,78
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				96 000,00	+ 31 193,00	127 193,00	126 801,32	99,69

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	+ 6 008,00	66 008,00	66 007,93	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	- 90,00	5 410,00	5 409,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	+ 7 563,00	16 563,00	16 422,25	99,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	+ 580,00	2 080,00	1 829,30	87,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	+ 17 132,00	37 132,00	37 131,89	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				71 000,00	- 5 734,00	65 266,00	65 238,41	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	+ 1 870,00	16 870,00	16 869,64	100,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	- 5 748,00	15 252,00	15 251,44	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 467,00	33,00	33,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	+ 923,00	18 923,00	18 902,48	99,89
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	- 820,00	180,00	180,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	- 535,00	965,00	964,15	99,91
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	- 1 000,00	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	+ 3 491,00	7 991,00	7 990,70	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	- 2 597,00	503,00	503,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	- 941,00	3 059,00	3 059,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	+ 110,00	510,00	505,00	99,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 20,00	980,00	980,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące:				25 000,00	+ 3 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	+ 3 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				3 000,00	- 2 359,00	641,00	641,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	+ 4,00	504,00	504,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	- 2 363,00	137,00	137,00	100,00
		92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	-	5 000,00	4 998,53	99,97
Wydatki bieżące, z tego:				5 000,00	-	5 000,00	4 998,53	99,97
1. Wydatki jednostek budżetowych:				5 000,00	-	5 000,00	4 998,53	99,97
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 000,00	-	5 000,00	4 998,53	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	+ 571,00	2 071,00	2 070,90	100,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	- 441,00	1 559,00	1 559,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	+ 336,00	1 336,00	1 335,32	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 466,00	34,00	33,31	97,97

			R A Z E M:	11 663 006,00	+ 2 771 119,15	14 434 125,15	14 142 737,19	97,98
--	--	--	-------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	--------------