

**Informacja z wykonania wydatków budżetu Gminy Krościenko
za 2013 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			6 115,00	+ 76 465,23	82 580,23	77 836,21	94,26
	01030	IZBY ROLNICZE		5 615,00	+ 40,00	5 655,00	5 410,98	95,68
Wydatki bieżące, z tego:				5 615,00	+ 40,00	5 655,00	5 410,98	95,68
I.Dotacje na zadania bieżące:				5 615,00	+ 40,00	5 655,00	5 410,98	95,68
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 615,00	+ 40,00	5 655,00	5 410,98	95,68
	01042	WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH		-	+ 55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
Wydatki majątkowe, z tego:				-	+ 55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
I.Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				-	+ 55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+ 55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
			- modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, w obrębie Krościenko Wyżne, dz. o nr ewid.1780,2304,4476	-	+ 55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		500,00	+ 21 425,23	21 925,23	17 425,23	79,48
Wydatki bieżące, z tego:				500,00	+ 17 425,23	17 925,23	17 425,23	97,21
I.Wydatki jednostek budżetowych:				500,00	+ 17 425,23	17 925,23	17 425,23	97,21
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				500,00	+ 17 425,23	17 925,23	17 425,23	97,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	+ 341,67	341,67	341,67	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	500,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	+ 17 083,56	17 083,56	17 083,56	100,00
Wydatki majątkowe, z tego:				-	+ 4 000,00	4 000,00	-	-
I.Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				-	+4 000,00	4 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+4 000,00	4 000,00	-	-

			- budowa wodociągu w gminie Krościenko Wyżne (w rejonie ul. Marynkowskiej)	-	+ 4 000,00	4 000,00	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			465 000,00	+ 708 405,00	1 173 405,00	1 165 044,79	99,29
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		-	+726 424,00	726 424,00	724 535,49	99,74
Wydatki bieżące, z tego:				-	+ 37 788,00	37 788,00	35 899,49	95,00
I. Wydatki jednostek budżetowych:				-	+ 37 788,00	37 788,00	35 899,49	95,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	+ 37 788,00	37 788,00	35 899,49	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	+ 37 788,00	37 788,00	35 899,49	95,00
Wydatki majątkowe, z tego:				-	+ 688 636,00	688 636,00	688 636,00	100,00
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				-	+ 688 636,00	688 636,00	688 636,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udziałną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	+ 688 636,00	688 636,00	688 636,00	100,00
			-pomoc finansowa dla Powiatu Krosno na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1971R Krosno-Iskrzynia” (w m. Krościenko Wyżne ul. Północna)	-	+ 387 000,00	387 000,00	387 000,00	100,00
			- pomoc finansowa dla Powiatu Krosno na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1973R Krosno-Krościenko Wyżne- Iskrzynia w km 0+695 do 4+213” (w m. Krościenko Wyżne ul. Południowa)	-	+ 301 636,00	301 636,00	301 636,00	100,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		262 000,00	+ 154 321,00	416 321,00	410 324,77	98,56
Wydatki bieżące, z tego:				247 000,00	- 105 238,00	141 762,00	141 150,44	99,57
I. Wydatki jednostek budżetowych:				247 000,00	- 105 238,00	141 762,00	141 150,44	99,57
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 000,00	+ 6 100,00	8 100,00	8 040,00	99,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	+ 6 100,00	8 100,00	8 040,00	99,26
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				245 000,00	- 111 338,00	133 662,00	133 110,44	99,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	- 67 500,00	12 500,00	12 283,33	98,27
		4270	Zakup usług remontowych (w tym fundusz sołecki 21 985,60)	80 000,00	- 57 500,00	22 500,00	22 410,60	99,60
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	+ 15 662,00	95 662,00	95 661,51	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00	2 755,00	91,83
Wydatki majątkowe, z tego:				15 000,00	+ 259 559,00	274 559,00	269 174,33	98,04
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				15 000,00	+ 259 559,00	274 559,00	269 174,33	98,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	+ 259 559,00	274 559,00	269 174,33	98,04

			- remont drogi gminnej nr 114902R ul. Mostowa w Krościenku Wyżnym	15 000,00	+ 233 059,00	248 059,00	247 168,73	99,64
			- przebudowa drogi gminnej na dz. 4011/5 (dojazd do cmentarza)	-	+ 12 500,00	12 500,00	12 054,00	96,43
			- przebudowa drogi gminnej nr 114903R – ul. Szkolna w Krościenku Wyżnym	-	+ 10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00
			- remont i odnowienie utwardzeń powierzchni działek (placów i chodnika) przy DL i remizie OSP w Pustynach	-	+ 4 000,00	4 000,00	951,60	23,79
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE		202 000,00	- 171 540,00	30 460,00	30 184,53	99,10
Wydatki bieżące, z tego:				202 000,00	- 196 640,00	5 360,00	5 089,15	94,95
I. Wydatki jednostek budżetowych:				202 000,00	- 196 640,00	5 360,00	5 089,15	94,95
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 000,00	- 1 900,00	100,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 900,00	100,00	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				200 000,00	- 194 740,00	5 260,00	5 089,15	96,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	- 59 640,00	360,00	301,35	83,71
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	- 69 900,00	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	- 65 200,00	4 800,00	4 787,80	99,75
Wydatki majątkowe, z tego:				-	+ 25 100,00	25 100,00	25 095,38	99,98
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				-	+ 25 100,00	25 100,00	25 095,38	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+ 25 100,00	25 100,00	25 095,38	99,98
			- modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Krościenko Wyżne, dz. o nr ewid. 1780,2304,4476	-	+ 25 100,00	25 100,00	25 095,38	99,98
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 000,00	- 800,00	200,00	-	-
Wydatki bieżące, z tego:				1 000,00	- 800,00	200,00	-	-
I. Wydatki jednostek budżetowych:				1 000,00	-800,00	200,00	-	-
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 000,00	-800,00	200,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-400,00	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-400,00	100,00	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			73 000,00	+ 102 365,28	175 365,28	171 758,69	97,94
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		73 000,00	+ 66 221,00	139 221,00	135 615,14	97,41
Wydatki bieżące, z tego:				33 000,00	+ 8 495,00	41 495,00	40 781,40	98,28
I. Wydatki jednostek budżetowych:				33 000,00	+ 8 495,00	41 495,00	40 781,40	98,28
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 000,00	- 900,00	100,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 900,00	100,00	-	-

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				32 000,00	+ 9 395,00	41 395,00	40 781,40	98,52
	4260	Zakup energii		2 000,00	- 1 250,00	750,00	479,65	63,95
	4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	+ 350,00	1 850,00	1 593,06	86,11
	4430	Różne opłaty i składki		2 500,00	+ 2 100,00	4 600,00	4 513,69	98,12
	4480	Podatek od nieruchomości		26 000,00	+ 6 957,00	32 957,00	32 957,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		-	+ 1 238,00	1 238,00	1 238,00	100,00
Wydatki majątkowe, z tego:				40 000,00	+ 57 726,00	97 726,00	94 833,74	97,04
1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				40 000,00	+ 57 726,00	97 726,00	94 833,74	97,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	+ 57 726,00	97 726,00	94 833,74	97,04
		- zakup, nabycie działek		40 000,00	- 2 274,00	37 726,00	35 945,13	95,28
		- budowa ogrodzenia budynku straży pożarnej i świetlicy gminnej z pomieszczeniami gospodarczymi przeznaczonymi na usługi dla ludności w Pustynach		-	+ 56 000,00	56 000,00	55 726,81	99,51
		- budowa obiektów małej architektury – ogrodzenie i wyposażenie placu zabaw w urzędzenia rekreacyjno – sportowe w miejscowości Krościenko Wyżne – sołectwo Pustyny /ul. Kościelna/		-	+ 4 000,00	4 000,00	3 161,80	79,05
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	+ 36 144,28	36 144,28	36 143,55	100,00
Wydatki majątkowe, z tego:				-	+ 36 144,28	36 144,28	36 143,55	100,00
1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				-	+ 6 759,28	6 759,28	6 758,55	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	+ 6 759,28	6 759,28	6 758,55	99,99
		- realizacja zadania „Budowa obiektu małej architektury placu zabaw i rekreacji w Krościenku Wyżnym przy ul. Grunwaldzkiej		-	+ 6 759,28	6 759,28	6 758,55	99,99
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, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego:				-	+ 29 385,00	29 385,00	29 385,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	+ 19 043,06	19 043,06	19 043,06	100,00
		- realizacja zadania „Budowa obiektu małej architektury placu zabaw i rekreacji w Krościenku Wyżnym przy ul. Grunwaldzkiej”		-	+ 19 043,06	19 043,06	19 043,06	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	+ 10 341,94	10 341,94	10 341,94	100,00
		- realizacja zadania „Budowa obiektu małej architektury placu zabaw i rekreacji w Krościenku Wyżnym przy ul.		-	+ 10 341,94	10 341,94	10 341,94	100,00

			Grunwaldzkiej”						
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			45 000,00	+ 2 600,00	47 600,00	34 316,08	72,09	
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO		45 000,00	+ 2 600,00	47 600,00	34 316,08	72,09	
Wydatki bieżące, z tego:				45 000,00	+ 2 600,00	47 600,00	34 316,08	72,09	
1. Wydatki jednostek budżetowych:				45 000,00	+ 2 600,00	47 600,00	34 316,08	72,09	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				45 000,00	- 217,00	44 783,00	31 500,00	70,34	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		45 000,00	- 217,00	44 783,00	31 500,00	70,34	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	+ 2 817,00	2 817,00	2 816,08	99,97	
	4300	Zakup usług pozostałych		-	+ 2 817,00	2 817,00	2 816,08	99,97	
720	INFORMATYKA			416 741,00	+ 481 509,50	898 250,50	27 509,55	3,06	
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		416 741,00	+ 481 509,50	898 250,50	27 509,55	3,06	
Wydatki bieżące, z tego:				-	+ 154 142,50	154 142,50	7 380,00	4,79	
1. Wydatki jednostek budżetowych:				-	+ 154 142,50	154 142,50	7 380,00	4,79	
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	+ 7 500,00	7 500,00	7 380,00	98,40	
	4300	Zakup usług pozostałych		-	+ 7 500,00	7 500,00	7 380,00	98,40	
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:				-	+146 642,50	146 642,50	-	-	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		-	+ 1 306,88	1 306,88	-	-	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		-	+ 230,62	230,62	-	-	
	4307	Zakup usług pozostałych		-	+ 118 239,25	118 239,25	-	-	
	4309	Zakup usług pozostałych		-	+ 20 865,75	20 865,75	-	-	
	4437	Różne opłaty i składki		-	+ 5 100,00	5 100,00	-	-	
	4439	Różne opłaty i składki		-	+ 900,00	900,00	-	-	
Wydatki majątkowe, z tego:				416 741,00	+ 327 367,00	744 108,00	20 129,55	2,71	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				2 745,00	- 2 745,00	-	-	-	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 745,00	- 2 745,00	-	-	-	
		- realizacja projektu PSeAP „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”		2 745,00	- 2 745,00	-	-	-	
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, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego:				413 996,00	+ 330 112,00	744 108,00	20 129,55	2,71	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		351 896,00	+ 280 595,80	632 491,80	17 110,11	2,71	
		- realizacja projektu PSeAP „Podkarpacki System e-		351 896,00	- 102 591,00	249 305,00	17 110,11	6,86	

			Administracji Publicznej” - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Krościenko Wyżne	-	+ 383 186,80	383 186,80	-	-
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 100,00	+ 49 516,20	111 616,20	3 019,44	2,71
			- realizacja projektu PSeAP „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”	62 100,00	- 18 105,00	43 995,00	3 019,44	6,86
			- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Krościenko Wyżne	-	+ 67 621,20	67 621,20	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 600 050,00	+ 37 123,00	1 637 173,00	1 573 284,55	96,10
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		43 450,00	+ 723,00	44 173,00	44 173,00	100,00
Wydatki bieżące, z tego:				43 450,00	+ 723,00	44 173,00	44 173,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych:				43 450,00	+ 723,00	44 173,00	44 173,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				43 450,00	+ 723,00	44 173,00	44 173,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 200,00	-	34 200,00	34 200,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	+ 189,54	2 889,54	2 889,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	+ 533,46	6 133,46	6 133,46	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	-	950,00	950,00	100,00
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		37 500,00	+ 16 900,00	54 400,00	54 035,00	99,33
Wydatki bieżące, z tego:				37 500,00	+ 16 900,00	54 400,00	54 035,00	99,33
1. Wydatki jednostek budżetowych:				2 500,00	+ 1 400,00	3 900,00	3 545,00	90,90
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 500,00	+ 1 400,00	3 900,00	3 545,00	90,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	+ 1 900,00	2 900,00	2 645,10	91,21
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	+ 300,00	800,00	799,90	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	+ 100,00	100,00	100,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	+ 100,00	100,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	-	-	-
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				35 000,00	+ 15 500,00	50 500,00	50 490,00	99,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	+ 15 500,00	50 500,00	50 490,00	99,98
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		1 495 700,00	+ 7 275,00	1 502 975,00	1 440 826,96	95,86
Wydatki bieżące, z tego:				1 490 700,00	+ 7 275,00	1 497 975,00	1 440 826,96	96,18
1. Wydatki jednostek budżetowych:				1 488 700,00	+ 6 536,00	1 495 236,00	1 438 287,96	96,19

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 265 000,00	- 4 614,00	1 260 386,00	1 221 123,22	96,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		990 800,00	- 6 217,00	984 583,00	952 114,33	96,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		76 800,00	- 3 500,00	73 300,00	73 023,55	99,62
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne		8 000,00	- 2 400,00	5 600,00	5 546,62	99,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		156 400,00	+ 8 803,00	165 203,00	165 202,01	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		25 250,00	+ 1 000,00	26 250,00	20 039,71	76,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 750,00	- 2 300,00	5 450,00	5 197,00	95,36
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				223 700,00	+ 11 150,00	234 850,00	217 164,74	92,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70 000,00	- 21 100,00	48 900,00	43 679,08	89,32
	4230	Zakup leków ,wyrobów medycznych i produktów biobójczych		100,00	+ 70,00	170,00	152,95	89,97
	4260	Zakup energii		26 000,00	- 3 500,00	22 500,00	18 637,45	82,83
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	+ 1 500,00	2 500,00	2 303,71	92,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	-	1 000,00	365,89	36,59
	4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	+ 43 480,00	103 480,00	99 071,43	95,74
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		5 000,00	- 3 200,00	1 800,00	1 218,60	67,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 000,00	-	1 000,00	593,68	59,37
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		7 500,00	+ 1 500,00	9 000,00	8 309,23	92,32
	4410	Podróże służbowe krajowe		12 000,00	- 2 000,00	10 000,00	9 392,07	93,92
	4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	+ 300,00	3 300,00	3 250,92	98,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 000,00	- 5 400,00	24 600,00	24 558,73	99,83
	4580	Pozostałe odsetki		100,00	-	100,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000,00	- 500,00	6 500,00	5 631,00	86,63
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				2 000,00	+ 739,00	2 739,00	2 539,00	92,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	+ 1 539,00	2 539,00	2 539,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 000,00	- 800,00	200,00	-	-
Wydatki majątkowe, z tego:				5 000,00	-	5 000,00	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				5 000,00	-	5 000,00	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	-	5 000,00	-	-
		-zakup środków trwałych do Urzędu Gminy		5 000,00	-	5 000,00	-	-
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA		400,00	- 400,00	-	-	-
Wydatki bieżące, z tego:				400,00	- 400,00	-	-	-
1. Wydatki jednostek budżetowych:				400,00	- 400,00	-	-	-

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				400,00	- 400,00	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych		400,00	- 400,00	-	-	-
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		17 000,00	+ 12 125,00	29 125,00	28 339,47	97,30
Wydatki bieżące, z tego:				17 000,00	+ 12 125,00	29 125,00	28 339,47	97,30
I. Wydatki jednostek budżetowych:				17 000,00	+ 12 125,00	29 125,00	28 339,47	97,30
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				17 000,00	+ 12 125,00	29 125,00	28 339,47	97,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00	+ 7 825,00	11 325,00	11 324,84	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00	+ 3 500,00	16 500,00	16 271,04	98,61
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		500,00	+ 800,00	1 300,00	743,59	57,20
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		6 000,00	+ 500,00	6 500,00	5 910,12	90,92
Wydatki bieżące, z tego:				6 000,00	+ 500,00	6 500,00	5 910,12	90,92
I. Wydatki jednostek budżetowych:				6 000,00	+ 500,00	6 500,00	5 910,12	90,92
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 000,00	+ 500,00	6 500,00	5 910,12	90,92
	4300	Zakup usług pozostałych		-	+ 500,00	500,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki		6 000,00	-	6 000,00	5 910,12	90,92
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			910,00	-	910,00	910,00	100,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		910,00	-	910,00	910,00	100,00
Wydatki bieżące, z tego:				910,00	-	910,00	910,00	100,00
I. Wydatki jednostek budżetowych:				910,00	-	910,00	910,00	100,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				910,00	-	910,00	910,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		910,00	-	910,00	910,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			85 700,00	+ 92 204,00	177 904,00	167 675,92	94,25
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI		-	+ 500,00	500,00	500,00	100,00
Wydatki bieżące, z tego:				-	+ 500,00	500,00	500,00	100,00
I. Dotacje na zadania bieżące:				-	+ 500,00	500,00	500,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		-	+ 500,00	500,00	500,00	100,00
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		84 500,00	+ 92 204,00	176 704,00	166 628,98	94,30
Wydatki bieżące, z tego:				84 500,00	+ 28 200,00	112 700,00	104 538,58	92,76
I. Wydatki jednostek budżetowych:				71 500,00	+ 27 500,00	99 000,00	93 259,02	94,20
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				15 000,00	- 1 000,00	14 000,00	13 920,00	99,43

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00	13 920,00	99,43
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				56 500,00	+ 28 500,00	85 000,00	79 339,02	93,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	+ 16 770,00	32 770,00	28 726,74	87,66
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	+ 3 800,00	5 800,00	5 797,33	99,95
		4260	Zakup energii	20 000,00	+ 500,00	20 500,00	19 646,06	95,83
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 620,00	380,00	365,00	96,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	+ 1 150,00	2 150,00	2 108,75	98,08
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	+ 2 495,00	11 995,00	11 577,88	96,52
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	+ 650,00	1 150,00	1 124,00	97,74
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	- 500,00	1 500,00	1 293,06	86,20
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	+ 2 885,00	5 385,00	5 382,20	99,95
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	+ 1 820,00	3 320,00	3 318,00	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 450,00	50,00	-	-
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				13 000,00	+ 700,00	13 700,00	11 279,56	82,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	-	12 000,00	9 656,17	80,47
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	+ 700,00	1 700,00	1 623,39	95,49
Wydatki majątkowe, z tego:				-	+ 64 004,00	64 004,00	62 090,40	97,01
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				-	+ 64 004,00	64 004,00	62 090,40	97,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+ 30 504,00	30 504,00	28 590,40	93,73
			- modernizacja budynku OSP Krościenko Wyżne (w ramach Projektu RPO WP – „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Krościenko Wyżne”)	-	+30 504,00	30 504,00	28 590,40	93,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+ 33 500,00	33 500,00	33 500,00	100,00
			- zakup środków trwałych do OSP w Pustynach	-	+ 33 500,00	33 500,00	33 500,00	100,00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		1 200,00	- 800,00	400,00	251,74	62,94
Wydatki bieżące, z tego:				1 200,00	- 800,00	400,00	251,74	62,94
1. Wydatki jednostek budżetowych:				1 200,00	- 800,00	400,00	251,74	62,94
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 200,00	- 800,00	400,00	251,74	62,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 700,00	300,00	251,74	83,91
		4220	Zakup środków żywności	100,00	- 50,00	50,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	- 50,00	50,00	-	-

	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	+ 300,00	300,00	295,20	98,40
Wydatki bieżące, z tego:				-	+ 300,00	300,00	295,20	98,40
I. Wydatki jednostek budżetowych:				-	+ 300,00	300,00	295,20	98,40
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	+ 300,00	300,00	295,20	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	-	+ 300,00	300,00	295,20	98,40
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			92 000,00	-	92 000,00	71 123,32	77,31
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		92 000,00	-	92 000,00	71 123,32	77,31
Wydatki bieżące, z tego:				92 000,00	-	92 000,00	71 123,32	77,31
I. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego:				92 000,00	-	92 000,00	71 123,32	77,31
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	92 000,00	-	92 000,00	71 123,32	77,31
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			70 000,00	- 46 000,00	24 000,00	-	-
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE		70 000,00	- 46 000,00	24 000,00	-	-
Wydatki bieżące, z tego:				70 000,00	- 46 000,00	24 000,00	-	-
I. Wydatki jednostek budżetowych:				70 000,00	- 46 000,00	24 000,00	-	-
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				70 000,00	- 46 000,00	24 000,00	-	-
		4810	Rezerwy - ogólna	46 000,00	- 46 000,00	-	-	-
		4810	Rezerwy – celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	24 000,00	-	24 000,00	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			5 122 310,00	+ 118 450,26	5 240 760,26	5 230 416,62	99,80
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		2 160 000,00	+ 114 190,73	2 274 190,73	2 274 139,67	100,00
Wydatki bieżące, z tego:				2 160 000,00	+ 114 190,73	2 274 190,73	2 274 139,67	100,00
I. Wydatki jednostek budżetowych:				2 080 000,00	+ 89 570,73	2 169 570,73	2 169 520,90	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 882 000,00	+ 12 521,00	1 894 521,00	1 894 503,82	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 000,00	+ 655,00	1 470 655,00	1 470 650,95	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	+ 4 336,00	114 336,00	114 335,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000,00	+ 13 810,00	278 810,00	278 805,89	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	- 5 580,00	30 420,00	30 411,28	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 700,00	300,00	300,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				198 000,00	+ 77 049,73	275 049,73	275 017,08	99,99

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	+ 14 704,00	23 704,00	23 700,14	99,98
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	- 500,00	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	- 991,00	9,00	-	-
		4260	Zakup energii	90 000,00	+ 54 636,73	144 636,73	144 626,88	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 659,00	1 341,00	1 340,40	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	+ 57,00	1 057,00	1 056,48	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	+ 7 304,00	17 304,00	17 302,33	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	- 444,00	556,00	555,41	99,89
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	+ 91,00	2 091,00	2 090,22	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 941,00	1 059,00	1 054,17	99,54
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 185,00	2 315,00	2 315,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 000,00	+ 3 832,00	79 832,00	79 832,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	+ 145,00	1 145,00	1 144,05	99,92
2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych:				80 000,00	+ 24 620,00	104 620,00	104 618,77	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	+ 24 620,00	104 620,00	104 618,77	100,00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		209 000,00	+ 36 913,00	245 913,00	245 766,65	99,94
Wydatki bieżące, z tego:				209 000,00	+ 36 913,00	245 913,00	245 766,65	99,94
1. Wydatki jednostek budżetowych:				197 000,00	+ 34 113,00	231 113,00	231 009,94	99,96
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				187 000,00	+ 34 413,00	221 413,00	221 364,68	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	+ 25 093,00	170 093,00	170 085,37	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	+ 820,00	12 820,00	12 819,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	+ 6 700,00	33 700,00	33 661,86	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	+ 1 800,00	4 800,00	4 797,65	99,95
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				10 000,00	- 300,00	9 700,00	9 645,26	99,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 1 400,00	100,00	45,26	45,26
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	- 1 500,00	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	+ 2 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00
2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych:				12 000,00	+ 2 800,00	14 800,00	14 756,71	99,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	+ 2 800,00	14 800,00	14 756,71	99,71
	80104	PRZEDSZKOLA		1 012 810,00	+ 11 435,28	1 024 245,28	1 023 057,67	99,88
Wydatki bieżące, z tego:				1 012 810,00	+ 11 435,28	1 024 245,28	1 023 057,67	99,88
1. Wydatki jednostek budżetowych:				775 810,00	+ 10 815,28	786 625,28	785 513,38	99,86
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				612 000,00	+ 7 529,63	619 529,63	619 406,76	99,98

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	+ 4 039,95	474 039,95	474 039,95	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	- 1 102,47	38 897,53	38 897,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	+ 5 442,15	90 442,15	90 442,15	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	- 2 350,00	8 650,00	8 527,13	98,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	+ 1 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				163 810,00	+ 3 285,65	167 095,65	166 106,62	99,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	+ 9 514,88	21 514,88	21 514,88	100,00
		4220	Zakup środków żywności	78 000,00	- 14 000,00	64 000,00	63 983,99	99,97
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	-	200,00	22,10	11,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	- 650,00	850,00	842,85	99,16
		4260	Zakup energii	25 000,00	- 555,89	24 444,11	24 422,12	99,91
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 300,00	200,00	132,00	66,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	+ 7 892,00	19 892,00	19 892,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	- 113,37	486,63	378,40	77,76
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	+ 100,00	1 100,00	967,08	87,92
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	+ 450,00	1 450,00	1 363,95	94,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	+ 398,03	1 398,03	1 398,03	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 250,00	2 250,00	2 179,50	96,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	+ 1 000,00	28 000,00	27 872,72	99,55
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	-	10,00	-	-
-		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	+ 300,00	1 300,00	1 137,00	87,46
2. Dotacje na zadania bieżące:				215 000,00	- 4 400,00	210 600,00	210 534,20	99,97
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	- 4 400,00	10 600,00	10 534,20	99,38
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	-	200 000,00	200 000,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				22 000,00	+ 5 020,00	27 020,00	27 010,09	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	+ 5 020,00	27 020,00	27 010,09	99,96
	80110	GIMNAZJA		1 653 500,00	- 29 457,75	1 624 042,25	1 619 562,38	99,72
Wydatki bieżące, z tego:				1 653 500,00	- 29 457,75	1 624 042,25	1 619 562,38	99,72
1. Wydatki jednostek budżetowych:				1 578 500,00	- 31 878,75	1 546 621,25	1 542 144,08	99,71

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 476 000,00	- 38 733,00	1 437 267,00	1 434 059,42	99,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 140 000,00	- 25 506,00	1 114 494,00	1 114 455,53	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		90 000,00	- 3 531,00	86 469,00	86 468,54	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		220 000,00	- 8 096,00	211 904,00	211 689,33	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy		25 000,00	- 9 000,00	16 000,00	15 576,02	97,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	+7 400,00	8 400,00	5 870,00	69,88
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				102 500,00	+ 6 854,25	109 354,25	108 084,66	98,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	+ 7 814,00	17 814,00	17 808,10	99,97
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		500,00	-	500,00	497,56	99,51
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 500,00	- 1 330,00	1 170,00	689,70	58,95
	4260	Zakup energii		10 000,00	- 2 100,00	7 900,00	7 874,56	99,68
	4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	- 500,00	1 500,00	1 119,00	74,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	-	1 000,00	842,47	84,25
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	+ 3 870,25	13 870,25	13 851,72	99,87
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000,00	- 355,00	645,00	642,52	99,62
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 000,00	- 700,00	1 300,00	1 188,32	91,41
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	+ 1 000,00	2 500,00	2 415,71	96,63
	4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	- 174,00	1 826,00	1 826,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		60 000,00	- 671,00	59 329,00	59 329,00	100,00
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				75 000,00	+ 2 421,00	77 421,00	77 418,30	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		75 000,00	+ 2 421,00	77 421,00	77 418,30	100,00
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ		26 000,00	+ 6 500,00	32 500,00	31 389,74	96,58
Wydatki bieżące, z tego:				26 000,00	+ 6 500,00	32 500,00	31 389,74	96,58
1.Wydatki jednostek budżetowych:				20 000,00	+ 6 500,00	26 500,00	25 989,74	98,07
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				20 000,00	+ 6 500,00	26 500,00	25 989,74	98,07
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	+ 6 500,00	26 500,00	25 989,74	98,07
2.Dotacje na zadania bieżące:				6 000,00	-	6 000,00	5 400,00	90,00
	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		6 000,00	-	6 000,00	5 400,00	90,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		35 000,00	- 20 660,00	14 340,00	10 971,51	76,51
Wydatki bieżące, z tego:				35 000,00	- 20 660,00	14 340,00	10 971,51	76,51
1.Wydatki jednostek budżetowych:				35 000,00	- 20 660,00	14 340,00	10 971,51	76,51

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 000,00	- 4 400,00	1 600,00	600,00	37,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 4 400,00	1 600,00	600,00	37,50
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			29 000,00	- 16 260,00	12 740,00	10 371,51	81,41
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00	500,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	- 1 585,00	4 415,00	3 051,91	69,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	- 10 675,00	7 325,00	6 819,60	93,10
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 000,00	- 471,00	25 529,00	25 529,00	100,00
Wydatki bieżące, z tego:			26 000,00	- 471,00	25 529,00	25 529,00	100,00
I. Wydatki jednostek budżetowych:			26 000,00	- 471,00	25 529,00	25 529,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 000,00	- 40,00	960,00	960,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 40,00	960,00	960,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			25 000,00	- 431,00	24 569,00	24 569,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /dla emerytowanych pracowników oświaty/	25 000,00	- 431,00	24 569,00	24 569,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA		51 000,00	+ 17 683,46	68 683,46	68 389,37	99,57
	85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE	-	+ 5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Wydatki majątkowe, z tego:			-	+ 5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:			-	+ 5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - pomoc finansowa dla Powiatu Krosno na dofinansowanie zadania „Zakup ambulansu sanitarnego dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie”	-	+ 5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			-	+ 5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	1 000,00	- 600,00	400,00	400,00	100,00
Wydatki bieżące, z tego:			1 000,00	- 600,00	400,00	400,00	100,00
I. Wydatki jednostek budżetowych:			1 000,00	- 600,00	400,00	400,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			500,00	- 100,00	400,00	400,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 100,00	400,00	400,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			500,00	- 500,00	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	-	-	-
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	2 000,00	-	2 000,00	1 999,92	100,00
Wydatki bieżące, z tego:			2 000,00	-	2 000,00	1 999,92	100,00

1. Wydatki jednostek budżetowych:				2 000,00	-	2 000,00	1 999,92	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				300,00	-	300,00	300,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300,00	-	300,00	300,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 700,00	-	1 700,00	1 699,92	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700,00	-	700,00	699,92	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	100,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		48 000,00	+ 13 227,46	61 227,46	60 933,45	99,52
Wydatki bieżące, z tego:				48 000,00	+ 13 227,46	61 227,46	60 933,45	99,52
1. Wydatki jednostek budżetowych:				48 000,00	+ 13 227,46	61 227,46	60 933,45	99,52
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				20 000,00	- 585,66	19 414,34	19 302,54	99,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 100,00	- 433,50	18 666,50	18 593,00	99,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		700,00	- 26,55	673,45	635,15	94,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy		200,00	- 125,61	74,39	74,39	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				28 000,00	+ 13 813,12	41 813,12	41 630,91	99,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	+ 9 032,09	24 032,09	23 994,93	99,85
	4260	Zakup energii		2 500,00	- 900,00	1 600,00	1 566,69	97,92
	4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	+ 4 899,51	12 899,51	12 812,49	99,33
	4430	Różne opłaty i składki		700,00	- 640,00	60,00	50,32	83,87
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		800,00	+ 2 421,52	3 221,52	3 206,48	99,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	- 1 000,00	-	-	-
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	+ 56,00	56,00	56,00	100,00
Wydatki bieżące, z tego:				-	+ 56,00	56,00	56,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych:				-	+ 56,00	56,00	56,00	100,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	+ 56,00	56,00	56,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	+2,00	2,00	2,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		-	+ 54,00	54,00	54,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA			2 133 547,00	+ 606 959,94	2 740 506,94	2 712 038,74	98,96
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		15 000,00	+ 99,50	15 099,50	12 789,93	84,70
Wydatki bieżące, z tego:				15 000,00	+ 99,50	15 099,50	12 789,93	84,70
1. Wydatki jednostek budżetowych:				15 000,00	+ 99,50	15 099,50	12 789,93	84,70
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				15 000,00	+ 99,50	15 099,50	12 789,93	84,70
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od		15 000,00	+ 99,50	15 099,50	12 789,93	84,70

			innych jednostek samorządu terytorialnego						
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE		4 000,00	-	4 000,00	2 423,29	60,58	
Wydatki bieżące, z tego:				4 000,00	-	4 000,00	2 423,29	60,58	
1. Wydatki jednostek budżetowych:				4 000,00	-	4 000,00	2 423,29	60,58	
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 000,00	-	4 000,00	2 423,29	60,58	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4 000,00	-	4 000,00	2 423,29	60,58	
	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	
1. Wydatki jednostek budżetowych:				2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	100,00	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 200,00	+ 500,00	1 700,00	1 700,00	100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00	+ 500,00	1 700,00	1 700,00	100,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				800,00	- 500,00	300,00	300,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	- 100,00	-	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych		700,00	-400,00	300,00	300,00	100,00	
	85206	WSPIERANIE RODZINY		13 250,00	+ 11 844,00	25 094,00	24 513,39	97,69	
Wydatki bieżące, z tego:				13 250,00	+ 11 844,00	25 094,00	24 513,39	97,69	
1. Wydatki jednostek budżetowych:				13 150,00	+ 11 944,00	25 094,00	24 513,39	97,69	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				11 600,00	+ 11 737,00	23 337,00	23 143,35	99,17	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 600,00	+ 9 856,00	19 456,00	19 355,86	99,49	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 700,00	+ 1 676,00	3 376,00	3 321,40	98,38	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		300,00	+ 205,00	505,00	466,09	92,30	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 550,00	+ 207,00	1 757,00	1 370,04	77,98	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	-	300,00	288,45	96,15	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		100,00	- 100,00	-	-	-	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	- 100,00	-	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych		100,00	-	100,00	42,09	42,09	
	4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	-	100,00	32,50	32,50	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		600,00	+ 407,00	1 007,00	1 007,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		250,00	-	250,00	-	-	
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				100,00	- 100,00	-	-	-	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100,00	- 100,00	-	-	-	

	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		1 528 897,00	+ 41 306,55	1 570 203,55	1 567 949,20	99,86
Wydatki bieżące, z tego:				1 528 897,00	+ 41 306,55	1 570 203,55	1 567 949,20	99,86
1. Wydatki jednostek budżetowych:				101 300,00	+ 63 741,65	165 041,65	163 397,30	99,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				87 000,00	+ 66 346,20	153 346,20	153 103,67	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	+ 5 200,17	63 200,17	62 964,30	99,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	- 2 331,80	4 668,20	4 668,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	+ 63 947,83	83 947,83	83 946,69	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	- 470,00	1 530,00	1 524,48	99,64
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				14 300,00	- 2 604,55	11 695,45	10 293,63	88,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 3 184,46	815,54	813,06	99,70
		4260	Zakup energii	1 000,00	- 950,00	50,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	100,00	99,50	99,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	+ 1 431,55	5 431,55	4 821,35	88,77
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	- 80,00	120,00	120,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	- 200,00	600,00	489,63	81,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 67,50	232,50	107,50	46,24
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-	200,00	200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	- 812,14	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	+ 500,00	550,00	513,25	93,32
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	-	50,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	+ 450,00	500,00	233,48	46,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	+ 308,00	808,00	708,00	87,62
2. Dotacje na zadania bieżące:				100,00	+ 4 961,00	5 061,00	4 451,00	87,95
		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	+ 4 961,00	5 061,00	4 451,00	87,95
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				1 427 497,00	- 27 396,10	1 400 100,90	1 400 100,90	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 427 497,00	- 27 396,10	1 400 100,90	1 400 100,90	100,00

	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	8 500,00	- 321,00	8 179,00	7 777,70	95,09
Wydatki bieżące, z tego:			8 500,00	- 321,00	8 179,00	7 777,70	95,09
1. Wydatki jednostek budżetowych:			8 500,00	- 321,00	8 179,00	7 777,70	95,09
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 500,00	- 321,00	8 179,00	7 777,70	95,09
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 500,00	- 321,00	8 179,00	7 777,70	95,09
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	120 100,00	+ 198 803,63	318 903,63	318 297,41	99,81
Wydatki bieżące, z tego:			120 100,00	+ 198 803,63	318 903,63	318 297,41	99,81
1. Dotacje na zadania bieżące:			100,00	+ 3 861,61	3 961,61	3 394,42	85,68
	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	100,00	+ 3 861,61	3 961,61	3 394,42	85,68
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:			120 000,00	+ 180 162,00	300 162,00	300 122,97	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	+ 180 162,00	300 162,00	300 122,97	99,99
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:			-	+ 14 780,02	14 780,02	14 780,02	100,00
	2919	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	-	+ 274,90	274,90	274,90	100,00
	3119	Świadczenia społeczne	-	+ 14 505,12	14 505,12	14 505,12	100,00
	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	60 000,00	+ 34 541,00	94 541,00	94 040,52	99,47
Wydatki bieżące, z tego:			60 000,00	+ 34 541,00	94 541,00	94 040,52	99,47
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:			60 000,00	+ 34 541,00	94 541,00	94 040,52	99,47
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	+ 34 541,00	94 541,00	94 040,52	99,47

	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		281 200,00	+ 147 062,26	428 262,26	408 944,10	95,49
Wydatki bieżące, z tego:				281 200,00	+ 147 062,26	428 262,26	408 944,10	95,49
1. Wydatki jednostek budżetowych:				278 200,00	+ 21 743,38	299 943,38	295 358,42	98,47
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				243 000,00	+ 9 582,07	252 582,07	250 058,64	99,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	+ 9 975,30	194 975,30	193 283,23	99,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	- 5 886,23	14 113,77	14 113,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	+ 5 593,00	35 593,00	35 388,48	99,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	- 1 200,00	4 300,00	3 673,16	85,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	+ 1 100,00	3 600,00	3 600,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				35 200,00	+ 12 161,31	47 361,31	45 299,78	95,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	+ 2 045,00	7 045,00	6 936,89	98,47
		4260	Zakup energii	1 000,00	- 1 000,00	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	+ 300,00	500,00	438,50	87,70
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	+ 13 284,31	25 284,31	24 386,79	96,45
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	- 240,00	360,00	360,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	- 350,00	150,00	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	-	1 700,00	1 407,56	82,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	- 300,00	3 200,00	2 949,04	92,16
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	- 176,00	624,00	624,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	- 242,00	558,00	558,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	+ 50,00	50,00	50,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	-	100,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 210,00	1 790,00	1 589,00	88,77
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				3 000,00	+ 1 680,00	4 680,00	4 451,39	95,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 720,00	2 280,00	2 051,39	89,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	+ 2 400,00	2 400,00	2 400,00	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:				-	+123 638,88	123 638,88	109 134,29	88,27
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	+ 70 176,61	70 176,61	68 376,70	97,44
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	+ 3 715,26	3 715,26	3 619,95	97,43
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	+ 4 443,56	4 443,56	4 443,56	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	+ 235,24	235,24	235,24	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	+ 12 562,78	12 562,78	11 905,79	94,77

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	+ 665,08	665,08	630,31	94,77
		4127	Składki na Fundusz Pracy	-	+ 1 762,99	1 762,99	1 363,03	77,31
		4129	Składki na Fundusz Pracy	-	+ 93,33	93,33	72,16	77,32
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	+ 387,11	387,11	387,11	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	+ 20,49	20,49	20,49	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	-	+ 26 005,73	26 005,73	15 087,28	58,02
		4309	Zakup usług pozostałych	-	+ 1 376,77	1 376,77	798,74	58,02
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	+ 189,94	189,94	189,94	100,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	+ 10,06	10,06	10,06	100,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	+ 1 893,68	1 893,68	1 893,68	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	+ 100,25	100,25	100,25	100,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		50 000,00	+ 2 731,00	52 731,00	52 730,50	100,00
Wydatki bieżące, z tego:				50 000,00	+ 2 731,00	52 731,00	52 730,50	100,00
1.Dotacje na zadania bieżące:				50 000,00	+ 2 731,00	52 731,00	52 730,50	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	50 000,00	+ 2 731,00	52 731,00	52 730,50	100,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		50 100,00	+ 170 893,00	220 993,00	220 572,70	99,81
Wydatki bieżące, z tego:				50 100,00	+ 170 893,00	220 993,00	220 572,70	99,81
1.Wydatki jednostek budżetowych:				-	+ 736,00	736,00	736,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	+ 736,00	736,00	736,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	+ 736,00	736,00	736,00	100,00
2.Dotacje na zadania bieżące:				100,00	+ 230,00	330,00	-	-
		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	+ 230,00	330,00	-	-
3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				50 000,00	+ 169 927,00	219 927,00	219 836,70	99,96
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	+ 169 927,00	219 927,00	219 836,70	99,96
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			88 400,00	+ 122 155,50	210 555,50	209 574,10	99,53

	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE		61 000,00	+ 77,00	61 077,00	61 043,69	99,95
Wydatki bieżące, z tego:				61 000,00	+ 77,00	61 077,00	61 043,69	99,95
1. Wydatki jednostek budżetowych:				57 000,00	- 794,00	56 206,00	56 172,89	99,94
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				52 500,00	+ 48,00	52 548,00	52 514,89	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	+ 330,00	40 330,00	40 328,99	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	- 162,00	2 938,00	2 937,24	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	+ 247,00	8 247,00	8 236,73	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	- 367,00	1 033,00	1 011,93	97,96
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 500,00	- 842,00	3 658,00	3 658,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	- 900,00	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	+ 58,00	3 658,00	3 658,00	100,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 000,00	+ 871,00	4 871,00	4 870,80	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	+ 871,00	4 871,00	4 870,80	100,00
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA		11 500,00	- 5 350,00	6 150,00	5 204,41	84,62
Wydatki bieżące, z tego:				11 500,00	- 5 350,00	6 150,00	5 204,41	84,62
1. Wydatki jednostek budżetowych:				11 500,00	- 5 350,00	6 150,00	5 204,41	84,62
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 000,00	- 2 200,00	4 800,00	4 682,21	97,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00	3 948,13	98,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	- 300,00	700,00	676,19	96,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	- 400,00	100,00	57,89	57,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	-	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 500,00	- 3 150,00	1 350,00	522,20	38,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	- 2 150,00	1 050,00	506,70	48,26
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	- 1 000,00	300,00	15,50	5,17
	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
1. 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	+ 127 828,50	141 328,50	141 328,00	100,00
Wydatki bieżące, z tego:				13 500,00	+ 127 828,50	141 328,50	141 328,00	100,00
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				13 500,00	+ 127 828,50	141 328,50	141 328,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 500,00	+ 119 578,50	132 078,50	132 078,00	100,00

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	+ 8 250,00	9 250,00	9 250,00	100,00
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		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	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	- 400,00	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			497 700,00	+ 57 109,20	554 809,20	492 500,72	88,77
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		2 000,00	+ 44 000,00	46 000,00	41 879,46	91,04
Wydatki bieżące, z tego:				2 000,00	-	2 000,00	1 850,01	92,50
I. Wydatki jednostek budżetowych:				2 000,00	-	2 000,00	1 850,01	92,50
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 000,00	-	2 000,00	1 850,01	92,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	2 000,00	1 850,01	92,50
Wydatki majątkowe, z tego:				-	+ 44 000,00	44 000,00	40 029,45	90,98
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				-	+ 44 000,00	44 000,00	40 029,45	90,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+ 37 000,00	37 000,00	33 279,90	89,95
			- kanalizacja sanitarna gminy Krościenko Wyżne (w rejonie ul. Wisłoczej i Kopalnianej)	-	+ 33 000,00	33 000,00	32 660,90	98,97
			- kanalizacja sanitarna gminy Krościenko Wyżne w rejonie ul. Marynkowskiej	-	+ 4 000,00	4 000,00	619,00	15,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+ 7 000,00	7 000,00	6 749,55	96,42
			- zakup środków trwałych (kanalizacja sanitarna gminy Krościenko Wyżne w rejonie ul. Księżej)	-	+ 7 000,00	7 000,00	6 749,55	96,42
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI		356 200,00	- 39 359,00	316 841,00	282 493,45	89,16
Wydatki bieżące, z tego:				356 200,00	- 39 359,00	316 841,00	282 493,45	89,16
I. Wydatki jednostek budżetowych:				356 200,00	- 39 359,00	316 841,00	282 493,45	89,16
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	+ 6 530,00	6 530,00	6 364,82	97,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	+ 400,00	400,00	295,48	73,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	+ 100,00	100,00	42,34	42,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	+ 6 030,00	6 030,00	6 027,00	99,95
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				356 200,00	- 45 889,00	310 311,00	276 128,63	88,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	- 3 030,00	3 170,00	1 120,20	35,34

		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	- 42 859,00	307 141,00	275 008,43	89,54
		90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	10 500,00	- 10 100,00	400,00	-	-
Wydatki bieżące, z tego:				10 500,00	- 10 100,00	400,00	-	-
1. Wydatki jednostek budżetowych:				10 000,00	- 9 600,00	400,00	-	-
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 000,00	- 1 800,00	200,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 800,00	200,00	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				8 000,00	- 7 800,00	200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 7 800,00	200,00	-	-
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				500,00	- 500,00	-	-	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 500,00	-	-	-
		90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 000,00	- 1 500,00	500,00	500,00	100,00
Wydatki bieżące, z tego:				2 000,00	- 1 500,00	500,00	500,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych:				2 000,00	- 1 500,00	500,00	500,00	100,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 000,00	- 1 500,00	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 500,00	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	-	-	-
		90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	4 000,00	+ 2 000,00	6 000,00	3 631,25	60,52
Wydatki bieżące, z tego:				4 000,00	+ 2 000,00	6 000,00	3 631,25	60,52
1. Wydatki jednostek budżetowych:				4 000,00	+ 2 000,00	6 000,00	3 631,25	60,52
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 000,00	+ 2 000,00	6 000,00	3 631,25	60,52
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	+ 2 000,00	6 000,00	3 631,25	60,52
		90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	115 000,00	+ 34 400,00	149 400,00	143 885,78	96,31
Wydatki bieżące, z tego:				115 000,00	+ 34 400,00	149 400,00	143 885,78	96,31
1. Wydatki jednostek budżetowych:				115 000,00	+ 34 400,00	149 400,00	143 885,78	96,31
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 000,00	-	1 000,00	530,00	53,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	1 000,00	530,00	53,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				114 000,00	+ 34 400,00	148 400,00	143 355,78	96,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	+ 1 600,00	2 600,00	649,90	25,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	+ 21 200,00	91 200,00	91 084,41	99,87
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	+ 6 000,00	33 000,00	30 680,47	92,97
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	+ 5 600,00	6 100,00	6 027,00	98,80
		4480	Podatek od nieruchomości	15 500,00	-	15 500,00	14 914,00	96,22

	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		8 000,00	+ 27 618,20	35 618,20	20 085,78	56,39
Wydatki bieżące, z tego:				8 000,00	+ 27 618,20	35 618,20	20 085,78	56,39
1. Wydatki jednostek budżetowych:				8 000,00	+ 27 618,20	35 618,20	20 085,78	56,39
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				8 000,00	+ 27 618,20	35 618,20	20 085,78	56,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	3 000,00	34,99	1,17
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	+ 27 618,20	32 618,20	20 050,79	61,47
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	+ 50,00	50,00	25,00	50,00
Wydatki bieżące, z tego:				-	+ 50,00	50,00	25,00	50,00
1. Wydatki jednostek budżetowych:				-	+ 50,00	50,00	25,00	50,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	+ 50,00	50,00	25,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	+ 50,00	50,00	25,00	50,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 772 472,00	- 564 143,50	1 208 328,50	931 998,20	77,13
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		245 472,00	+ 135 606,50	381 078,50	347 187,17	91,11
Wydatki bieżące, z tego:				60 000,00	+ 49 889,50	109 889,50	104 957,43	95,51
1. Wydatki jednostek budżetowych:				58 000,00	+ 49 989,50	107 989,50	104 490,43	96,76
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				30 000,00	+ 36 730,00	66 730,00	65 603,00	98,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	+ 36 730,00	66 730,00	65 603,00	98,31
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				28 000,00	+ 13 259,50	41 259,50	38 887,43	94,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 550,00	9 450,00	7 807,89	82,62
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	+ 250,00	5 250,00	5 246,92	99,94
		4260	Zakup energii	3 000,00	- 150,00	2 850,00	2 843,37	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	+13 709,50	23 709,50	22 989,25	96,96
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				2 000,00	- 100,00	1 900,00	467,00	24,58
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 100,00	1 900,00	467,00	24,58
Wydatki majątkowe, z tego:				185 472,00	+ 85 717,00	271 189,00	242 229,74	89,32
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				34 700,00	+ 70 197,72	104 897,72	99 698,46	95,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 700,00	+ 70 197,72	104 897,72	99 698,46	95,04
			- realizacja zadania „Zagospodarowanie terenu przy Izbie Muzealnej w Krościenku Wyżnym”	34 700,00	- 15 922,00	18 778,00	13 739,03	73,17
			- remont Izby Muzealnej w Krościenku Wyżnym	-	+ 86 119,72	86 119,72	85 959,43	99,81

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, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego:				150 772,00	+ 15 519,28	166 291,28	142 531,28	85,71
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		117 500,00	- 24 125,00	93 375,00	93 375,00	100,00
		- realizacja zadania „Zagospodarowanie terenu przy Izbie Muzealnej w Krościenku Wyżnym”		117 500,00	- 92 501,00	24 999,00	24 999,00	100,00
		- remont Izby Muzealnej w Krościenku Wyżnym		-	+ 68 376,00	68 376,00	68 376,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		33 272,00	+ 39 644,28	72 916,28	49 156,28	67,41
		- realizacja zadania „Zagospodarowanie terenu przy Izbie Muzealnej w Krościenku Wyżnym”		33 272,00	+ 22 550,00	55 822,00	32 062,00	57,44
		- remont Izby Muzealnej w Krościenku Wyżnym		-	+ 17 094,28	17 094,28	17 094,28	100,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		1 372 000,00	- 713 000,00	659 000,00	417 581,47	63,37
Wydatki bieżące, z tego:				60 000,00	- 2 000,00	58 000,00	45 476,35	78,41
1. Wydatki jednostek budżetowych:				60 000,00	- 2 000,00	58 000,00	45 476,35	78,41
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 000,00	-	2 000,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	-	2 000,00	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				58 000,00	- 2 000,00	56 000,00	45 476,35	81,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki 10 000,00)		25 000,00	- 4 000,00	21 000,00	13 801,20	65,72
	4260	Zakup energii		25 000,00	-	25 000,00	22 518,82	90,08
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	+ 3 000,00	5 000,00	4 200,33	84,01
	4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	- 300,00	700,00	698,00	99,71
	4480	Podatek od nieruchomości		5 000,00	- 700,00	4 300,00	4 258,00	99,02
Wydatki majątkowe, z tego:				1 312 000,00	- 711 000,00	601 000,00	372 105,12	61,91
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				1 312 000,00	- 711 000,00	601 000,00	372 105,12	61,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 300 000,00	- 711 000,00	589 000,00	363 249,12	61,67
		- termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym obejmująca przebudowę i nadbudowę budynku domu ludowego na działce nr 4011/2		1 300 000,00	- 711 000,00	589 000,00	363 249,12	61,67
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	-	12 000,00	8 856,00	73,80
		- zakup środków trwałych do Domu Ludowego w Pustynach (w tym fundusz sołecki – 11 985,60 zł)		12 000,00	-	12 000,00	8 856,00	73,80

	92116	BIBLIOTEKI		150 000,00	+ 7 000,00	157 000,00	157 000,00	100,00
Wydatki bieżące, z tego:				150 000,00	+ 7 000,00	157 000,00	157 000,00	100,00
I.Dotacje na zadania bieżące:				150 000,00	+ 7 000,00	157 000,00	157 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	+ 7 000,00	157 000,00	157 000,00	100,00
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI		-	+ 5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Wydatki bieżące, z tego:				-	+ 5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
I.Dotacje na zadania bieżące:				-	+ 5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	+ 5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		5 000,00	+ 1 250,00	6 250,00	5 229,56	83,67
Wydatki bieżące, z tego:				5 000,00	+ 1 250,00	6 250,00	5 229,56	83,67
I.Wydatki jednostek budżetowych:				5 000,00	+ 1 250,00	6 250,00	5 229,56	83,67
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 000,00	+ 1 250,00	6 250,00	5 229,56	83,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	+ 550,00	3 050,00	2 853,07	93,54
		4260	Zakup energii	1 500,00	- 570,00	930,00	109,49	11,77
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	+ 1 270,00	2 270,00	2 267,00	99,87
926	KULTURA FIZYCZNA			215 000,00	+ 14 073,00	229 073,00	225 837,34	98,59
	92601	OBIEKTY SPORTOWE		-	+ 4 000,00	4 000,00	1 845,00	46,13
Wydatki majątkowe, z tego:				-	+ 4 000,00	4 000,00	1 845,00	46,13
I.Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				-	+ 4 000,00	4 000,00	1 845,00	46,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+ 4 000,00	4 000,00	1 845,00	46,13
			- realizacja zadania „Budowa obiektu małej architektury siłowni zewnętrznej przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Krościenku Wyżnym”	-	+ 4 000,00	4 000,00	1 845,00	46,13
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		210 000,00	+ 5 200,00	215 200,00	215 119,66	99,96
Wydatki bieżące, z tego:				210 000,00	+ 5 200,00	215 200,00	215 119,66	99,96
I.Wydatki jednostek budżetowych:				174 000,00	+ 6 244,00	180 244,00	180 163,66	99,96
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				107 500,00	+ 13 410,00	120 910,00	120 905,96	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	+ 3 389,00	68 389,00	68 387,11	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	- 18,00	5 482,00	5 481,87	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	+ 4 606,00	17 606,00	17 605,48	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	- 281,00	1 719,00	1 718,25	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	+ 5 714,00	27 714,00	27 713,25	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				66 500,00	- 7 166,00	59 334,00	59 257,70	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 5 057,00	9 943,00	9 942,99	100,00
		4260	Zakup energii	22 800,00	- 7 256,00	15 544,00	15 543,98	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 3 000,00	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 500,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	+ 6 830,00	20 830,00	20 829,45	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	+ 40,00	540,00	540,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	- 650,00	850,00	848,93	99,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	+ 2 755,00	6 755,00	6 754,35	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	- 565,00	535,00	535,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	-	600,00	526,00	87,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	+ 237,00	737,00	737,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące:				33 000,00	-	33 000,00	33 000,00	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	33 000,00	-	33 000,00	33 000,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				3 000,00	- 1 044,00	1 956,00	1 956,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 244,00	756,00	756,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 800,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	+ 4 873,00	9 873,00	8 872,68	89,87
Wydatki bieżące, z tego:				5 000,00	- 2 127,00	2 873,00	2 872,68	99,99
1. Wydatki jednostek budżetowych:				5 000,00	- 2 127,00	2 873,00	2 872,68	99,99
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 000,00	- 2 127,00	2 873,00	2 872,68	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	+ 272,00	1 272,00	1 271,92	99,99
		4260	Zakup energii	2 500,00	- 979,00	1 521,00	1 520,76	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 920,00	80,00	80,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 500,00	-	-	-
Wydatki majątkowe, z tego:				-	+ 7 000,00	7 000,00	6 000,00	85,71

I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				-	+ 7 000,00	7 000,00	6 000,00	85,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+ 7 000,00	7 000,00	6 000,00	85,71
			- zagospodarowanie terenu przy kompleksie sportowym w Krościenku Wyżnym (dz. ew. nr 4438/1, 4438/2, 4438/3, 4438/4 i 4443/1)	-	+ 7 000,00	+ 7 000,00	6 000,00	85,71
			R A Z E M:		12 734 945,00	+ 1 826 959,87	14 561 904,87	13 160 214,20
								90,37