

Załącznik nr 8 do zarządzenia Nr IV/ 321 /2017
Wójta Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 14 marca 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Krościenko Wyżne za 2016 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			4 449,00	+ 67 996,18	72 445,18	71 937,33	99,30
	01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI		-	+ 1 636,00	1 636,00	1 635,90	99,99
Wydatki majątkowe, z tego:				-	+ 1 636,00	1 636,00	1 635,90	99,99
I.Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				-	+ 1 636,00	1 636,00	1 635,90	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+ 1 636,00	1 636,00	1 635,90	99,99
			- zakup środków trwałych (odcinka sieci wodociągowej w gm. Krościenko Wyżne)	-	+ 1 636,00	1 636,00	1 635,90	99,99
	01030	IZBY ROLNICZE		3 950,00	+ 200,00	4 150,00	4 141,25	99,79
Wydatki bieżące, z tego:				3 950,00	+ 200,00	4 150,00	4 141,25	99,79
I.Dotacje na zadania bieżące:				3 950,00	+ 200,00	4 150,00	4 141,25	99,79
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 950,00	+ 200,00	4 150,00	4 141,25	99,79
	01042	WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH		-	+ 43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00
Wydatki majątkowe, z tego:				-	+ 43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00
I.Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				-	+ 43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+ 43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00
			- budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie dz. nr 3731/4 w m. Krościenko Wyżne	-	+ 43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00

	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		499,00	+ 23 160,18	23 659,18	23 160,18	97,89	
Wydatki bieżące, z tego:				499,00	+ 23 160,18	23 659,18	23 160,18	97,89	
I. Wydatki jednostek budżetowych:				499,00	+23 160,18	23 659,18	23 160,18	97,89	
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				499,00	+ 23 160,18	23 659,18	23 160,18	97,89	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	+ 454,12	454,12	454,12	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	499,00	-	499,00	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	-	+ 22 706,06	22 706,06	22 706,06	100,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			752 167,00	+ 276 053,00	1 028 220,00	859 095,62	83,55	
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		-	+ 4 573,00	4 573,00	4 572,48	99,99	
Wydatki bieżące, z tego:				-	+ 4 573,00	4 573,00	4 572,48	99,99	
I. Dotacje na zadania bieżące:				-	+ 4 573,00	4 573,00	4 572,48	99,99	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	+ 4 573,00	4 573,00	4 572,48	99,99	
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		487 667,00	- 220 339,00	267 328,00	267 327,62	100,00	
Wydatki bieżące, z tego:				37 667,00	+ 2 110,00	39 777,00	39 776,62	100,00	
I. Wydatki jednostek budżetowych:				37 667,00	+ 2 110,00	39 777,00	39 776,62	100,00	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				500,00	- 500,00	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	-	-	-	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				37 167,00	+ 2 610,00	39 777,00	39 776,62	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 371,00	+ 2 610,00	38 981,00	38 980,62	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	796,00	-	796,00	796,00	100,00	
Wydatki majątkowe, z tego:				450 000,00	- 222 449,00	227 551,00	227 551,00	100,00	
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				450 000,00	- 222 449,00	227 551,00	227 551,00	100,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00	- 222 449,00	227 551,00	227 551,00	100,00	
			- pomoc finansowa dla powiatu krośnieńskiego na dofinansowanie zadania: „Przebudowa dróg powiatowych nr 1966R Korczyzna – Kombornia – Jabłonica Polska, nr 1967 Korczyzna – Krościenko Wyżne i nr 2062 Olszyny – Jabłonica Polska (ul. Marynkowska)”	450 000,00	- 222 449,00	227 551,00	227 551,00	100,00	

	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		120 500,00	+ 77 719,00	198 219,00	131 670,08	66,43
Wydatki bieżące, z tego:				110 500,00	+ 12 259,00	122 759,00	57 262,57	46,65
I. Wydatki jednostek budżetowych:				110 500,00	+ 12 259,00	122 759,00	57 262,57	46,65
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 000,00	-	5 000,00	4 000,00	80,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	-	5 000,00	4 000,00	80,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				105 500,00	+ 12 259,00	117 759,00	53 262,57	45,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	- 4 312,00	15 688,00	7 350,92	46,86
	4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	- 4 000,00	16 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych		65 000,00	+ 20 571,00	85 571,00	45 911,65	53,65
	4430	Różne opłaty i składki		500,00	-	500,00	-	-
Wydatki majątkowe, z tego:				10 000,00	+ 65 460,00	75 460,00	74 407,51	98,61
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				10 000,00	+ 65 460,00	75 460,00	74 407,51	98,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	+ 65 460,00	75 460,00	74 407,51	98,61
		- przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Krościenku Wyżnym		10 000,00	+ 10 000,00	20 000,00	19 000,00	95,00
		- budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie dz. nr 3731/4 w m. Krościenko Wyżne		-	+ 48 060,00	48 060,00	48 027,51	99,93
		- budowa parkingu przy cmentarzu w Krościenku Wyżnym		-	+ 7 400,00	7 400,00	7 380,00	99,73
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE		140 000,00	+ 411 600,00	551 600,00	452 525,44	82,04
Wydatki bieżące, z tego:				25 000,00	+ 9 700,00	34 700,00	25 482,64	73,44
I. Wydatki jednostek budżetowych:				25 000,00	+ 9 700,00	34 700,00	25 482,64	73,44
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				23 000,00	+ 11 700,00	34 700,00	25 482,64	73,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	- 3 800,00	4 200,00	2 223,32	52,94
	4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	- 5 000,00	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	+ 20 500,00	30 500,00	23 259,32	76,26
Wydatki majątkowe, z tego:				115 000,00	+ 401 900,00	516 900,00	427 042,80	82,62
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				115 000,00	+ 401 900,00	516 900,00	427 042,80	82,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		115 000,00	+ 401 900,00	516 900,00	427 042,80	82,62
		- utwardzenie cz. działki 4176 (parking k. Domu Parafialnego w Krościenku Wyżnym)		80 000,00	+ 238 500,00	318 500,00	229 245,00	71,98
		- przebudowa dróg wewnętrznych przy ul. Księżej w Pustynach		20 000,00	+ 23 700,00	43 700,00	43 352,41	99,20

			- przebudowa drogi wewnętrznej na działce 1093 przy ul. Marynkowskiej w Krościenku Wyżnym	15 000,00	+ 23 300,00	38 300,00	38 185,74	99,70
			- przebudowa nawierzchni drogi na dz. nr ewid. 3694/1 i 3694/2 przy ul. Południowej w Krościenku Wyżnym	-	+ 12 800,00	12 800,00	12 757,36	99,67
			- utwardzenie cz. działek przy ul. Wspólnej w Pustynach	-	+ 103 600,00	103 600,00	103 502,29	99,91
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		4 000,00	+ 2 500,00	6 500,00	3 000,00	46,15
Wydatki bieżące, z tego:				4 000,00	+ 2 500,00	6 500,00	3 000,00	46,15
I. Wydatki jednostek budżetowych:				4 000,00	+ 2 500,00	6 500,00	3 000,00	46,15
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				500,00	+ 2 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	+ 2 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 500,00	-	3 500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	1 500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	2 000,00	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			173 525,60	+ 104 044,71	277 570,31	272 464,17	98,16
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		173 525,60	+ 104 044,71	277 570,31	272 464,17	98,16
Wydatki bieżące, z tego:				7 595,00	+ 83 044,71	90 639,71	87 835,74	96,91
I. Wydatki jednostek budżetowych:				7 595,00	+ 83 044,71	90 639,71	87 835,74	96,91
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				500,00	-	500,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	500,00	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				7 095,00	+ 83 044,71	90 139,71	87 835,74	97,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	+ 2 925,00	2 925,00	2 367,47	80,94
		4260	Zakup energii	597,00	+ 6 000,00	6 597,00	6 097,82	92,43
		4300	Zakup usług pozostałych	403,00	+ 44 546,71	44 949,71	43 749,49	97,33
		4430	Różne opłaty i składki	5 995,00	-	5 995,00	5 947,96	99,22
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	+ 29 498,00	29 598,00	29 598,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	+ 75,00	75,00	75,00	100,00
Wydatki majątkowe, z tego:				165 930,60	+ 21 000,00	186 930,60	184 628,43	98,77
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				165 930,60	+ 21 000,00	186 930,60	184 628,43	98,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 930,60	+ 21 000,00	186 930,60	184 628,43	98,77
			- zakup, nabycie działek	140 000,00	+ 10 000,00	150 000,00	147 789,2336	98,53

			- zakup działki nr ewidencyjny 5237/6 o powierzchni 10,26 arów w Pustynach – w tym fundusz sołecki Pustyny – 25 930,60 zł	25 930,60	+ 11 000,00	36 930,60	839,20	99,75
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			10 000,00	+ 1 050,00	11 050,00	10 963,00	99,21
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO		-	+ 1 050,00	1 050,00	1 000,00	95,24
Wydatki bieżące, z tego:				-	+ 1 050,00	1 050,00	1 000,00	95,24
I. Wydatki jednostek budżetowych:				-	+ 1 050,00	1 050,00	1 000,00	95,24
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	+ 1 050,00	1 050,00	1 000,00	95,24
	4580	Pozostałe odsetki		-	+ 50,00	50,00	-	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		-	+ 1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		10 000,00	-	10 000,00	9 963,00	99,63
Wydatki bieżące, z tego:				10 000,00	-	10 000,00	9 963,00	99,63
I. Wydatki jednostek budżetowych:				10 000,00	-	10 000,00	9 963,00	99,63
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				10 000,00	-	10 000,00	9 963,00	99,63
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	-	10 000,00	9 963,00	99,63
720	INFORMATYKA			103 354,00	-	103 354,00	102 504,18	99,18
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		103 354,00	-	103 354,00	102 504,18	99,18
Wydatki bieżące, z tego:				103 354,00	-	103 354,00	102 504,18	99,18
I. Wydatki jednostek budżetowych:				103 354,00	-	103 354,00	102 504,18	99,18
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				103 354,00	-	103 354,00	102 504,18	99,18
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	- 151,00	849,00	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		98 154,00	-	98 154,00	98 154,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki		4 200,00	+ 151,00	4 351,00	4 350,18	99,98
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 956 547,00	+ 38 175,00	1 994 722,00	1 852 229,52	92,86
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		47 497,00	- 322,00	47 175,00	47 175,00	100,00
Wydatki bieżące, z tego:				47 497,00	- 322,00	47 175,00	47 175,00	100,00
I. Wydatki jednostek budżetowych:				47 497,00	- 322,00	47 175,00	47 175,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				47 497,00	- 322,00	47 175,00	47 175,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 641,00	+ 173,00	36 814,00	36 814,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 995,00	-	2 995,00	2 995,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 889,00	- 434,00	6 455,00	6 455,00	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	972,00	- 61,00	911,00	911,00	100,00
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		63 090,00	+ 18 537,00	81 627,00	79 547,27	97,45
Wydatki bieżące, z tego:				63 090,00	+ 18 537,00	81 627,00	79 547,27	97,45
1. Wydatki jednostek budżetowych:				2 700,00	+ 2 537,00	5 237,00	4 067,27	77,66
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 700,00	+ 2 537,00	5 237,00	4 067,27	77,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	+ 500,00	3 000,00	2 650,31	88,34
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	+ 2 037,00	2 237,00	1 416,96	63,34
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				60 390,00	+ 16 000,00	76 390,00	75 480,00	98,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 390,00	+ 16 000,00	76 390,00	75 480,00	98,81
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		1 818 353,00	-	1 818 353,00	1 686 778,00	92,76
Wydatki bieżące, z tego:				1 814 353,00	- 10 000,00	1 804 353,00	1 672 778,00	92,71
1. Wydatki jednostek budżetowych:				1 813 953,00	- 11 000,00	1 802 953,00	1 671 812,60	92,73
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 516 452,00	- 15 785,00	1 500 667,00	1 408 582,72	93,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169 181,00	- 12 535,00	1 156 646,00	1 097 645,98	94,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 845,00	- 3 250,00	82 595,00	82 585,39	99,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	8 000,00	-	8 000,00	4 821,61	60,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 351,00	-	213 351,00	200 519,68	93,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 075,00	-	30 075,00	21 725,06	72,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-	10 000,00	1 285,00	12,85
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				297 501,00	+ 4 785,00	302 286,00	263 229,88	87,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	- 5 300,00	74 700,00	54 208,21	72,57
		4260	Zakup energii	24 601,00	-	24 601,00	20 004,24	81,31
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	1 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	+ 700,00	1 100,00	530,00	48,18
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	+ 1 635,00	137 635,00	135 103,79	98,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	-	9 000,00	6 952,04	77,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	-	14 000,00	9 539,60	68,14
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	+ 2 000,00	2 700,00	1 713,87	63,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	-	25 000,00	23 971,65	95,89
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	-	100,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-	100,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	+ 5 750,00	12 350,00	11 206,48	90,74
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				400,00	+ 1 000,00	1 400,00	965,40	68,96

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	+ 1 000,00	1 300,00	965,40	74,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	-	100,00	-	-
Wydatki majątkowe, z tego:				4 000,00	+ 10 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				4 000,00	+ 10 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	+ 10 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
			- zakup środków trwałych do Urzędu Gminy	4 000,00	+ 10 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA		100,00	- 100,00	-	-	-
Wydatki bieżące, z tego:				100,00	- 100,00	-	-	-
I. Wydatki jednostek budżetowych:				100,00	- 100,00	-	-	-
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				100,00	- 100,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	- 100,00	-	-	-
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		21 407,00	+ 20 000,00	41 407,00	32 669,79	78,90
Wydatki bieżące, z tego:				21 407,00	+ 20 000,00	41 407,00	32 669,79	78,90
I. Wydatki jednostek budżetowych:				21 407,00	+ 20 000,00	41 407,00	32 669,79	78,90
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 000,00	-	5 000,00	818,00	16,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	5 000,00	818,00	16,36
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				16 407,00	+ 20 000,00	36 407,00	31 851,79	87,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	+ 8 900,00	11 900,00	11 793,14	99,10
		4220	Zakup środków żywności	500,00	-	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 907,00	+ 10 000,00	21 907,00	18 035,75	82,33
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	+ 1 100,00	2 100,00	2 022,90	96,33
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		6 100,00	+ 60,00	6 160,00	6 059,46	98,37
Wydatki bieżące, z tego:				6 100,00	+ 60,00	6 160,00	6 059,46	98,37
I. Wydatki jednostek budżetowych:				6 100,00	+ 60,00	6 160,00	6 059,46	98,37
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 100,00	+ 60,00	6 160,00	6 059,46	98,37
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-	100,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	+ 60,00	6 060,00	6 059,46	99,99
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			1 120,00	+ 3 808,00	4 928,00	4 831,53	98,04
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		1 120,00	+ 3 808,00	4 928,00	4 831,53	98,04

Wydatki bieżące, z tego:				1 120,00	+ 3 808,00	4 928,00	4 831,53	98,04
1. Wydatki jednostek budżetowych:				1 120,00	+ 3 808,00	4 928,00	4 831,53	98,04
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 120,00	+ 3 808,00	4 928,00	4 831,53	98,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	+ 3 808,00	3 808,00	3 711,53	97,47
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120,00	-	1 120,00	1 120,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			145 530,00	-	145 530,00	104 423,45	71,75
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		143 030,00	-	143 030,00	104 423,45	73,01
Wydatki bieżące, z tego:				143 030,00	-	143 030,00	104 423,45	73,01
1. Wydatki jednostek budżetowych:				127 030,00	-	127 030,00	97 299,70	76,60
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				16 130,00	-	16 130,00	14 540,00	90,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	-	100,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	-	30,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-	16 000,00	14 540,00	90,88
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				110 900,00	-	110 900,00	82 759,70	74,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	- 12 343,00	47 657,00	30 055,66	63,07
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	+ 1 524,00	4 024,00	4 023,67	99,99
		4260	Zakup energii	28 000,00	- 2 000,00	26 000,00	21 270,60	81,81
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	500,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-	2 000,00	1 437,79	71,89
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	+ 3 000,00	11 000,00	9 381,83	85,29
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-	2 000,00	1 892,66	94,63
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	+ 7 000,00	13 100,00	10 414,49	79,50
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	+ 2 819,00	4 619,00	4 283,00	92,73
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				16 000,00	-	16 000,00	7 123,75	44,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	-	14 000,00	6 543,25	46,74
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-	2 000,00	580,50	29,03
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		2 500,00	-	2 500,00	-	-
Wydatki bieżące, z tego:				2 500,00	-	2 500,00	-	-
1. Wydatki jednostek budżetowych:				2 500,00	-	2 500,00	-	-
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 500,00	-	2 500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	2 000,00	-	-
		4220	Zakup środków żywności	200,00	-	200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-	300,00	-	-

757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		64 000,00	-	64 000,00	42 241,93	66,00
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	64 000,00	-	64 000,00	42 241,93	66,00
Wydatki bieżące, z tego:			64 000,00	-	64 000,00	42 241,93	66,00
1. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego:			64 000,00	-	64 000,00	42 241,93	66,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	64 000,00	-	64 000,00	42 241,93	66,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		122 000,00	- 83 160,00	38 840,00	-	-
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	122 000,00	- 83 160,00	38 840,00	-	-
Wydatki bieżące, z tego:			122 000,00	- 83 160,00	38 840,00	-	-
1. Wydatki jednostek budżetowych:			122 000,00	- 83 160,00	38 840,00	-	-
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			122 000,00	- 83 160,00	38 840,00	-	-
	4810	Rezerwy - ogólna	95 000,00	- 83 160,00	11 840,00	-	-
	4810	Rezerwy – celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	27 000,00	-	27 000,00	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		6 074 366,00	+ 893 876,03	6 968 242,03	6 840 128,82	98,16
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 736 248,00	+ 792 016,69	3 528 264,69	3 447 669,25	97,72
Wydatki bieżące, z tego:			2 482 848,00	+ 55 132,69	2 537 980,69	2 535 159,49	99,89
1. Wydatki jednostek budżetowych:			2 369 048,00	+ 56 957,69	2 426 005,69	2 423 225,14	99,89
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 109 610,00	- 15 816,00	2 093 794,00	2 093 548,42	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 616 500,00	+ 4 150,00	1 620 650,00	1 620 620,62	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 104,00	- 1 354,00	126 750,00	126 749,09	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 606,00	- 9 825,00	308 781,00	308 765,44	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 400,00	- 8 187,00	37 213,00	37 013,27	99,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 600,00	400,00	400,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			259 438,00	+ 72 773,69	332 211,69	329 676,72	99,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	+ 18 877,94	39 877,94	38 637,24	96,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	+ 15 995,75	18 995,75	18 853,96	99,25
	4260	Zakup energii	120 000,00	+ 19 500,00	139 500,00	139 492,83	99,99

		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	+ 5 882,00	7 882,00	7 882,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-	1 000,00	941,00	94,10
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	+ 10 628,00	29 728,00	29 279,20	98,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-	3 000,00	2 908,84	96,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 800,00	1 200,00	937,65	78,14
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 602,00	1 898,00	1 898,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 838,00	+ 3 292,00	88 130,00	88 130,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	1 000,00	716,00	71,60
2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych:				113 800,00	- 1 825,00	111 975,00	111 934,35	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 800,00	- 1 825,00	111 975,00	111 934,35	99,96
Wydatki majątkowe, z tego:				253 400,00	+ 736 884,00	990 284,00	912 509,76	92,15
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				253 400,00	+ 736 884,00	990 284,00	912 509,76	92,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 400,00	+ 736 884,00	990 284,00	912 509,76	92,15
			- zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Krościenku Wyżnym,	55 000,00	+ 455 980,00	510 980,00	434 283,77	84,99
			- remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Krościenku Wyżnym,	50 000,00	+ 75 455,00	125 455,00	125 323,91	99,90
			- remont budynku Szkoły Podstawowej w Krościenku Wyżnym	148 400,00	+ 205 449,00	353 849,00	352 902,08	99,73
		80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	103 298,00	+ 38 355,00	141 653,00	141 544,45	99,92
Wydatki bieżące, z tego:				103 298,00	+ 38 355,00	141 653,00	141 544,45	99,92
1. Wydatki jednostek budżetowych:				98 198,00	+ 35 382,00	133 580,00	133 472,35	99,92
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				92 368,00	+ 34 212,00	126 580,00	126 473,22	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 368,00	+ 26 514,00	101 882,00	101 822,82	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	+ 2 691,00	7 191,00	7 190,57	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 940,00	+ 5 805,00	16 745,00	16 714,06	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 560,00	- 798,00	762,00	745,77	97,87
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 830,00	+ 1 170,00	7 000,00	6 999,13	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	1 000,00	999,13	99,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	- 1 000,00	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	+ 2 170,00	6 000,00	6 000,00	100,00
2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych:				5 100,00	+ 2 973,00	8 073,00	8 072,10	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	+ 2 973,00	8 073,00	8 072,10	99,99

	80104	PRZEDSZKOLA		1 362 921,00	+ 100 368,87	1 463 289,87	1 449 668,28	99,07
Wydatki bieżące, z tego:				1 362 921,00	+ 100 368,87	1 463 289,87	1 449 668,28	99,07
1. Wydatki jednostek budżetowych:				969 866,00	+ 60 396,87	1 030 262,87	1 024 571,69	99,45
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				699 371,00	+ 27 435,00	726 806,00	724 027,07	99,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	+ 24 235,00	564 235,00	562 276,34	99,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 600,00	- 500,00	43 100,00	43 066,72	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	+ 4 600,00	104 600,00	104 039,54	99,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 771,00	- 1 100,00	12 671,00	12 444,47	98,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	+ 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				270 495,00	+ 32 961,87	303 456,87	300 544,62	99,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	+ 5 850,00	16 050,00	15 971,55	99,51
		4220	Zakup środków żywności	82 000,00	- 14 000,00	68 000,00	67 873,90	99,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 800,00	1 200,00	1 157,90	96,49
		4260	Zakup energii	23 000,00	+ 2 800,00	25 800,00	25 640,03	99,38
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00	974,61	97,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	+ 400,00	900,00	802,00	89,11
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	+ 2 340,00	17 340,00	16 940,53	97,70
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	+ 31 761,87	131 761,87	130 183,66	98,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	- 600,00	1 700,00	1 582,74	93,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 300,00	700,00	652,04	93,15
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	- 100,00	2 100,00	2 097,00	99,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 785,00	+ 6 350,00	35 135,00	35 119,58	99,96
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	+ 260,00	260,00	257,08	98,88
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	-	10,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-	1 500,00	1 292,00	86,13
2. Dotacje na zadania bieżące:				367 055,00	+ 31 572,00	398 627,00	390 745,75	98,02
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	+ 11 572,00	21 572,00	21 550,11	99,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	357 055,00	+ 20 000,00	377 055,00	369 195,64	97,92
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				26 000,00	+ 8 400,00	34 400,00	34 350,84	99,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	+ 8 400,00	34 400,00	34 350,84	99,86

	80110	GIMNAZJA		1 745 777,00	- 16 885,53	1 728 891,47	1 703 253,41	98,52
Wydatki bieżące, z tego:				1 725 777,00	- 16 885,53	1 708 891,47	1 703 253,41	99,67
1. Wydatki jednostek budżetowych:				1 644 977,00	- 13 385,53	1 631 591,47	1 626 344,36	99,68
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 526 477,00	- 35 217,00	1 491 260,00	1 491 101,10	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161 000,00	- 16 700,00	1 144 300,00	1 144 205,04	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 840,00	- 4 507,00	93 333,00	93 332,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 394,00	- 9 910,00	218 484,00	218 470,46	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 723,00	- 3 100,00	29 623,00	29 572,97	99,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 520,00	- 1 000,00	5 520,00	5 520,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				118 500,00	+ 21 831,47	140 331,47	135 243,26	96,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	+ 2 161,62	22 161,62	22 001,65	99,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	+ 18 662,85	21 662,85	20 978,39	96,84
		4260	Zakup energii	12 000,00	- 2 500,00	9 500,00	8 467,97	89,14
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00	979,01	97,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-	1 000,00	825,00	82,50
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	+ 4 321,00	19 321,00	18 188,43	94,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-	2 000,00	1 381,67	69,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 700,00	2 300,00	1 843,14	80,14
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 300,00	1 700,00	1 692,00	99,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 500,00	+ 1 186,00	58 686,00	58 686,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	1 000,00	200,00	20,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				80 800,00	- 3 500,00	77 300,00	76 909,05	99,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 800,00	- 3 500,00	77 300,00	76 909,05	99,49
Wydatki majątkowe, z tego:				20 000,00	-	20 000,00	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				20 000,00	-	20 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	20 000,00	-	-
			- remont nadbudowy Gimnazjum w Krościenku Wyżnym	20 000,00	-	20 000,00	-	-
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ		36 900,00	- 5 600,00	31 300,00	28 431,24	90,83
Wydatki bieżące, z tego:				36 900,00	- 5 600,00	31 300,00	28 431,24	90,83
1. Wydatki jednostek budżetowych:				30 000,00	- 5 600,00	24 400,00	21 531,24	88,24
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				30 000,00	- 5 600,00	24 400,00	21 531,24	88,24
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 5 600,00	24 400,00	21 531,24	88,24
2. Dotacje na zadania bieżące:				6 900,00	-	6 900,00	6 900,00	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	6 900,00	-	6 900,00	6 900,00	100,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	23 969,00	- 15 750,00	8 219,00	4 503,63	54,80
Wydatki bieżące, z tego:			23 969,00	- 15 750,00	8 219,00	4 503,63	54,80
I. Wydatki jednostek budżetowych:			23 969,00	- 15 750,00	8 219,00	4 503,63	54,80
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 000,00	- 3 000,00	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	-	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			20 969,00	- 12 750,00	8 219,00	4 503,63	54,80
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 1 470,00	1 530,00	500,00	32,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	969,00	- 613,00	356,00	161,63	45,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	- 10 667,00	6 333,00	3 842,00	60,67
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	9 200,00	+ 1 550,00	10 750,00	9 987,64	92,91
Wydatki bieżące, z tego:			9 200,00	+ 1 550,00	10 750,00	9 987,64	92,91
I. Wydatki jednostek budżetowych:			9 200,00	+ 1 550,00	10 750,00	9 987,64	92,91
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 400,00	+ 1 650,00	10 050,00	9 636,64	95,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	+ 1 300,00	8 300,00	8 064,93	97,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	+ 250,00	1 450,00	1 374,13	94,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	+ 100,00	300,00	197,58	65,86
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			800,00	- 100,00	700,00	351,00	50,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-	300,00	-	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	-	400,00	351,00	87,75
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	- 100,00	-	-	-
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH	28 703,00	+ 1 350,00	30 053,00	29 249,92	97,33

		PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH							
Wydatki bieżące, z tego:				28 703,00	+ 1 350,00	30 053,00	29 249,92	97,33	
I. Wydatki jednostek budżetowych:				28 703,00	+ 1 350,00	30 053,00	29 249,92	97,33	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				28 703,00	+ 1 350,00	30 053,00	29 249,92	97,33	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 000,00	+ 650,00	24 650,00	24 457,79	99,22	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 115,00	+ 610,00	4 725,00	4 192,93	88,74	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		588,00	+ 90,00	678,00	599,20	88,38	
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		27 350,00	- 1 529,00	25 821,00	25 821,00	100,00	
Wydatki bieżące, z tego:				27 350,00	- 1 529,00	25 821,00	25 821,00	100,00	
I. Wydatki jednostek budżetowych:				27 350,00	- 1 529,00	25 821,00	25 821,00	100,00	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 350,00	- 1 050,00	300,00	300,00	100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 350,00	- 1 050,00	300,00	300,00	100,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				26 000,00	- 479,00	25 521,00	25 521,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /dla emerytowanych pracowników oświaty/		26 000,00	- 479,00	25 521,00	25 521,00	100,00	
851	OCHRONA ZDROWIA			63 000,00	+ 19 230,73	82 230,73	81 131,04	98,66	
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ		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) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				500,00	-	500,00	-	-	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	-	500,00	-	-	
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	1 983,60	99,18	
Wydatki bieżące, z tego:				2 000,00	-	2 000,00	1 983,60	99,18	
I. Wydatki jednostek budżetowych:				2 000,00	-	2 000,00	1 983,60	99,18	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				300,00	- 300,00	-	-	-	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300,00	- 300,00	-	-	-	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 700,00	+ 300,00	2 000,00	1 983,60	99,18	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700,00	+ 292,61	992,61	976,21	98,35	
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	+ 7,39	1 007,39	1 007,39	100,00	

	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		60 000,00	+ 19 054,73	79 054,73	78 971,44	99,89
Wydatki bieżące, z tego:				60 000,00	+ 19 054,73	79 054,73	78 971,44	99,89
I. Wydatki jednostek budżetowych:				59 700,00	+ 18 539,23	78 239,23	78 155,94	99,89
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				41 675,00	- 5 128,00	36 547,00	36 463,85	99,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	-	7 200,00	7 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 123,00	- 728,00	1 395,00	1 394,82	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	- 100,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 252,00	- 4 300,00	27 952,00	27 869,03	99,70
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				18 025,00	+ 23 667,23	41 692,23	41 692,09	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 761,00	+ 3 467,06	9 228,06	9 227,92	100,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	- 516,95	1 483,05	1 483,05	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 514,00	+ 20 223,91	28 737,91	28 737,91	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	- 21,67	128,33	128,33	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	+ 914,88	2 114,88	2 114,88	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	- 400,00	-	-	-
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				300,00	+ 515,50	815,50	815,50	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	+ 515,50	815,50	815,50	100,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	+ 176,00	176,00	176,00	100,00
Wydatki bieżące, z tego:				-	+ 176,00	176,00	176,00	100,00
I. Wydatki jednostek budżetowych:				-	+ 176,00	176,00	176,00	100,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	+ 176,00	176,00	176,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	+ 15,00	15,00	15,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	+ 161,00	161,00	161,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA		2 449 011,00	+3 636 853,00	6 085 864,00	6 045 101,41	99,33
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		24 000,00	- 6 040,00	17 960,00	16 891,35	94,05
Wydatki bieżące, z tego:				24 000,00	- 6 040,00	17 960,00	16 891,35	94,05
I. Wydatki jednostek budżetowych:				24 000,00	- 6 040,00	17 960,00	16 891,35	94,05
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				24 000,00	- 6 040,00	17 960,00	16 891,35	94,05
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	- 6 040,00	17 960,00	16 891,35	94,05
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE		11 952,00	-	11 952,00	11 872,84	99,34

Wydatki bieżące, z tego:				11 952,00	-	11 952,00	11 872,84	99,34
I. Wydatki jednostek budżetowych:				11 952,00	-	11 952,00	11 872,84	99,34
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				11 952,00	-	11 952,00	11 872,84	99,34
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 952,00	-	11 952,00	11 872,84	99,34
		85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	4 600,00	-	4 600,00	4 600,00	100,00
Wydatki bieżące, z tego:				4 600,00	-	4 600,00	4 600,00	100,00
I. Wydatki jednostek budżetowych:				4 600,00	-	4 600,00	4 600,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 600,00	- 2 400,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	- 2 400,00	1 200,00	1 200,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 000,00	+ 2 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	- 104,00	96,00	96,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	+ 2 504,00	3 304,00	3 304,00	100,00
		85206	WSPIERANIE RODZINY	20 250,00	+ 4 124,00	24 374,00	19 207,01	78,80
Wydatki bieżące, z tego:				20 250,00	+ 4 124,00	24 374,00	19 207,01	78,80
I. Wydatki jednostek budżetowych:				20 250,00	+ 4 124,00	24 374,00	19 207,01	78,80
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				16 750,00	+ 4 624,00	21 374,00	17 280,94	80,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	+ 3 300,00	15 300,00	12 694,03	82,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	-	2 100,00	1 934,60	92,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	+ 1 524,00	3 824,00	2 519,14	65,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	- 200,00	150,00	133,17	88,78
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 500,00	- 500,00	3 000,00	1 926,07	64,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	- 200,00	200,00	179,40	89,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	+ 550,00	550,00	539,80	98,15
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	- 100,00	100,00	37,05	37,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	- 250,00	950,00	429,10	45,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	- 500,00	600,00	590,72	98,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-	600,00	150,00	25,00
		85211	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	-	+ 3 130 634,00	3 130 634,00	3 130 633,71	100,00
Wydatki bieżące, z tego:				-	+ 3 130 634,00	3 130 634,00	3 130 633,71	100,00
I. Wydatki jednostek budżetowych:				-	+ 62 612,00	62 612,00	62 611,71	100,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	+ 39 815,23	39 815,23	39 815,23	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	+ 33 285,26	33 285,26	33 285,26	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	+ 5 716,63	5 716,63	5 716,63	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		-	+ 813,34	813,34	813,34	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	+ 22 796,77	22 796,77	22 796,48	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	+ 17 164,68	17 164,68	17 164,39	100,00
	4260	Zakup energii		-	+ 215,09	215,09	215,09	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		-	+ 85,00	85,00	85,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		-	+ 2 879,44	2 879,44	2 879,44	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-	+ 147,46	147,46	147,46	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		-	+ 92,58	92,58	92,58	100,00
	4430	Różne opłaty i składki		-	+ 20,00	20,00	20,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	+ 999,12	999,12	999,12	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	+ 1 193,40	1 193,40	1 193,40	100,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				-	+3 068 022,00	3 068 022,00	3 068 022,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne		-	+3 068 022,00	3 068 022,00	3 068 022,00	100,00
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		1 582 751,00	+ 187 756,00	1 770 507,00	1 762 400,98	99,54
Wydatki bieżące, z tego:				1 582 751,00	+ 187 756,00	1 770 507,00	1 762 400,98	99,54
I. Wydatki jednostek budżetowych:				155 837,00	+ 7 033,44	162 870,44	158 362,94	97,23
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				139 165,00	+ 5 234,18	144 399,18	142 624,58	98,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		72 250,00	+ 1 684,86	73 934,86	72 222,30	97,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 000,00	- 199,26	5 800,74	5 800,74	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		58 915,00	+ 3 648,58	62 563,58	62 508,70	99,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000,00	+ 100,00	2 100,00	2 092,84	99,66
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				16 672,00	+ 1 799,26	18 471,26	15 738,36	85,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 852,00	- 831,03	4 020,97	3 494,69	86,91
	4260	Zakup energii		1 420,00	-	1 420,00	1 069,06	75,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	+ 54,90	354,90	354,90	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	+ 3 300,00	8 300,00	7 589,26	91,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00	-	600,00	389,98	65,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	-	300,00	59,00	19,67
	4430	Różne opłaty i składki		200,00	- 33,61	166,39	166,39	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	-	2 200,00	2 187,86	99,45
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	-	100,00	-	-
		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	100,00	+ 300,00	400,00	18,22	4,56
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	-	100,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-	100,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	- 991,00	409,00	409,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące:				100,00	+ 700,00	800,00	201,48	25,19
		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	+ 700,00	800,00	201,48	25,19
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				1 426 814,00	+ 180 022,56	1 606 836,56	1 603 836,56	99,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	- 300,00	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 426 514,00	+ 180 322,56	1 606 836,56	1 603 836,56	99,81
	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		11 000,00	+ 2 093,00	13 093,00	12 876,41	98,35
Wydatki bieżące, z tego:				11 000,00	+ 2 093,00	13 093,00	12 876,41	98,35
1. Wydatki jednostek budżetowych:				11 000,00	+ 2 093,00	13 093,00	12 876,41	98,35
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				11 000,00	+ 2 093,00	13 093,00	12 876,41	98,35
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	+ 2 093,00	13 093,00	12 876,41	98,35
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		166 803,00	+ 127 487,00	294 290,00	293 764,81	99,82
Wydatki bieżące, z tego:				166 803,00	+ 127 487,00	294 290,00	293 764,81	99,82
1. Wydatki jednostek budżetowych:				425,00	-	425,00	-	-
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				425,00	-	425,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425,00	-	425,00	-	-
2. Dotacje na zadania bieżące:				278,00	+ 5 000,00	5 278,00	5 183,76	98,21

		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	278,00	5 000,00	5 278,00	5 183,76	98,21
3.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych:				166 100,00	+ 122 487,00	288 587,00	288 581,05	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	166 100,00	+ 122 487,00	288 587,00	288 581,05	100,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE		500,00	-	500,00	-	-
Wydatki bieżące, z tego:				500,00	-	500,00	-	-
1.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych:				500,00	-	500,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	-	500,00	-	-
	85216	ZASIŁKI STAŁE		62 567,00	+ 72 554,00	135 121,00	134 527,06	99,56
Wydatki bieżące, z tego:				62 567,00	+ 72 554,00	135 121,00	134 527,06	99,56
1.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych:				62 300,00	+ 63 254,00	125 554,00	125 054,00	99,60
		3110	Świadczenia społeczne	62 300,00	+ 63 254,00	125 554,00	125 054,00	99,60
2. Dotacje na zadania bieżące:				267,00	+ 9 300,00	9 567,00	9 473,06	99,02
		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	267,00	+ 9 300,00	9 567,00	9 473,06	99,02
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		406 088,00	+ 15 221,00	421 309,00	414 583,19	98,40
Wydatki bieżące, z tego:				406 088,00	+ 15 221,00	421 309,00	414 583,19	98,40
1.Wydatki jednostek budżetowych:				403 588,00	+ 13 321,00	416 909,00	410 346,23	98,43
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				344 154,00	+ 11 761,00	355 915,00	351 678,72	98,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 054,00	+ 11 281,00	276 335,00	274 919,53	99,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	-	22 000,00	19 905,46	90,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	+ 480,00	50 480,00	50 256,96	99,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	-	7 000,00	6 596,77	94,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-	100,00	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				59 434,00	+ 1 560,00	60 994,00	58 667,51	96,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 915,00	+ 905,00	13 820,00	13 166,99	95,27
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	- 1 200,00	800,00	749,00	93,63
		4260	Zakup energii	5 700,00	- 1 000,00	4 700,00	4 045,42	86,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	- 36,00	414,00	409,80	98,99
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	+ 4 700,00	22 000,00	21 914,21	99,61

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	- 100,00	1 400,00	1 317,62	94,12
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 269,00	- 1 269,00	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 500,00	4 500,00	4 028,12	89,51
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	- 400,00	800,00	722,73	90,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	-	6 900,00	6 833,42	99,04
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	- 300,00	500,00	492,00	98,40
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	- 60,00	240,00	240,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	-	100,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	+ 820,00	4 820,00	4 748,20	98,51
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych:			2 500,00	+ 1 900,00	4 400,00	4 236,96	96,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-	2 000,00	1 836,96	91,85
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	+ 1 900,00	2 400,00	2 400,00	100,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	96 600,00	- 7 164,00	89 436,00	81 618,00	91,26
Wydatki bieżące, z tego:			96 600,00	- 7 164,00	89 436,00	81 618,00	91,26
1.Dotacje na zadania bieżące:			96 600,00	- 7 164,00	89 436,00	81 618,00	91,26
	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	96 600,00	- 7 164,00	89 436,00	81 618,00	91,26
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	61 900,00	+ 110 188,00	172 088,00	162 126,05	94,21
Wydatki bieżące, z tego:			61 900,00	+ 110 188,00	172 088,00	162 126,05	94,21
1.Wydatki jednostek budżetowych:			-	+ 1 390,00	1 390,00	1 321,00	95,04
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	+ 1 390,00	1 390,00	1 321,00	95,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	+ 270,00	270,00	201,00	74,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	+ 1 120,00	1 120,00	1 120,00	100,00
2.Dotacje na zadania bieżące:			100,00	-	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	-	100,00	-	-
3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych:			61 800,00	+ 108 798,00	170 598,00	160 805,05	94,26
	3110	Świadczenia społeczne	61 800,00	+ 108 798,00	170 598,00	160 805,05	94,26

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		-	+ 7 450,00	7 450,00	6 850,00	91,95
	85306	KLUBY DZIECIĘCE	-	+ 7 450,00	7 450,00	6 850,00	91,95
Wydatki bieżące, z tego:			-	+ 7 450,00	7 450,00	6 850,00	91,95
1. Dotacje na zadania bieżące:			-	+ 7 450,00	7 450,00	6 850,00	91,95
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	+ 7 450,00	7 450,00	6 850,00	91,95
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		95 256,00	+ 154 204,00	249 460,00	243 947,32	97,79
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	73 226,00	- 8 000,00	65 226,00	63 544,63	97,42
Wydatki bieżące, z tego:			73 226,00	- 8 000,00	65 226,00	63 544,63	97,42
1. Wydatki jednostek budżetowych:			67 758,00	- 8 300,00	59 458,00	57 816,96	97,24
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			62 600,00	- 8 391,00	54 209,00	53 678,96	99,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 800,00	- 6 200,00	41 600,00	41 292,25	99,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	- 91,00	3 509,00	3 508,48	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	- 1 900,00	7 900,00	7 767,35	98,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	- 200,00	1 200,00	1 110,88	92,57
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 158,00	+ 91,00	5 249,00	4 138,00	78,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 389,00	1 111,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 658,00	+ 480,00	4 138,00	4 138,00	100,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 468,00	+ 300,00	5 768,00	5 727,67	99,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 468,00	+ 300,00	5 768,00	5 727,67	99,30
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	4 800,00	+ 2 000,00	6 800,00	5 746,69	84,51
Wydatki bieżące, z tego:			4 800,00	+ 2 000,00	6 800,00	5 746,69	84,51
1. Wydatki jednostek budżetowych:			4 800,00	+ 2 000,00	6 800,00	5 746,69	84,51
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 100,00	+ 1 200,00	5 300,00	4 855,69	91,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00	+ 900,00	4 300,00	4 061,64	94,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	+ 300,00	800,00	694,55	86,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	+ 100,00	200,00	99,50	49,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	- 100,00	-	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			700,00	+ 800,00	1 500,00	891,00	59,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	+ 900,00	1 200,00	891,00	74,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	-	300,00	-	-

		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	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) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	100,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW		15 200,00	+ 160 204,00	175 404,00	172 656,00	98,43
Wydatki bieżące, z tego:				15 200,00	+ 160 204,00	175 404,00	172 656,00	98,43
I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				15 200,00	+ 160 204,00	175 404,00	172 656,00	98,43
		3240	Stypendia dla uczniów	13 700,00	+ 160 204,00	173 904,00	172 656,00	99,28
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	-	1 500,00	-	-
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		30,00	-	30,00	-	-
Wydatki bieżące, z tego:				30,00	-	30,00	-	-
I. Wydatki jednostek budżetowych:				30,00	-	30,00	-	-
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				30,00	-	30,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	-	30,00	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			619 374,00	+ 32 380,24	651 754,24	609 763,19	93,56
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		7 600,00	+ 2 364,00	9 964,00	8 882,75	89,15
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	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	1 000,00	-	-
Wydatki majątkowe, z tego:				6 600,00	+ 2 364,00	8 964,00	8 882,75	99,09
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				6 600,00	+ 2 364,00	8 964,00	8 882,75	99,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,00	+ 2 364,00	8 964,00	8 882,75	99,09
			- zakup środków trwałych (odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krościenko Wyżne)	6 600,00	+ 2 364,00	8 964,00	8 882,75	99,09
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI		403 674,00	+ 16 790,00	420 464,00	397 673,08	94,58

Wydatki bieżące, z tego:				353 674,00	+ 66 790,00	420 464,00	397 673,08	94,58
I. Wydatki jednostek budżetowych:				353 674,00	+ 66 790,00	420 464,00	397 673,08	94,58
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				46 155,00	- 1 621,00	44 534,00	37 737,66	84,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	-	35 000,00	29 765,94	85,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 155,00	- 117,00	2 038,00	2 037,85	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	-	7 000,00	5 438,70	77,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 504,00	496,00	495,17	99,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	-	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				307 519,00	+ 68 411,00	375 930,00	359 935,42	95,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	+ 1 500,00	3 500,00	2 128,14	60,80
		4300	Zakup usług pozostałych	303 619,00	+ 66 396,00	370 015,00	355 805,17	96,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	500,00	87,74	17,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	+ 815,00	1 915,00	1 914,37	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 300,00	-	-	-
Wydatki majątkowe, z tego:				50 000,00	- 50 000,00	-	-	-
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				50 000,00	- 50 000,00	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	-	-	-
			- budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	50 000,00	- 50 000,00	-	-	-
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		1 000,00	- 200,00	800,00	-	-
Wydatki bieżące, z tego:				1 000,00	- 200,00	800,00	-	-
I. Wydatki jednostek budżetowych:				1 000,00	- 200,00	800,00	-	-
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				500,00	-	500,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	500,00	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				500,00	- 200,00	300,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 200,00	300,00	-	-
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		1 000,00	+ 2 700,00	3 700,00	3 657,99	98,86
Wydatki bieżące, z tego:				1 000,00	+ 2 700,00	3 700,00	3 657,99	98,86
I. Wydatki jednostek budżetowych:				1 000,00	+ 2 700,00	3 700,00	3 657,99	98,86
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 000,00	+ 2 700,00	3 700,00	3 657,99	98,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 300,00	200,00	157,99	79,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	+ 3 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00

	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		-	+ 462,00	462,00	461,62	99,92
Wydatki bieżące, z tego:				-	+ 462,00	462,00	461,62	99,92
I.Dotacje na zadania bieżące:				-	+ 462,00	462,00	461,62	99,92
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		-	+ 462,00	462,00	461,62	99,92
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT		10 000,00	-	10 000,00	7 343,08	73,43
Wydatki bieżące, z tego:				10 000,00	-	10 000,00	7 343,08	73,43
I.Wydatki jednostek budżetowych:				10 000,00	-	10 000,00	7 343,08	73,43
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				10 000,00	-	10 000,00	7 343,08	73,43
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	-	10 000,00	7 343,08	73,43
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		176 100,00	+ 2 500,00	178 600,00	173 409,27	97,09
Wydatki bieżące, z tego:				126 100,00	+ 17 000,00	143 100,00	137 954,27	96,40
I.Wydatki jednostek budżetowych:				126 100,00	+ 17 000,00	143 100,00	137 954,27	96,40
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				500,00	-	500,00	500,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	-	500,00	500,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				125 600,00	+ 17 000,00	142 600,00	137 454,27	96,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	+ 2 000,00	2 500,00	796,36	31 85
	4260	Zakup energii		95 000,00	- 11 571,00	83 429,00	81 141,75	97,26
	4270	Zakup usług remontowych		25 000,00	+ 6 750,00	31 750,00	31 744,92	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	+ 3 500,00	8 500,00	7 350,24	86,47
	4480	Podatek od nieruchomości		100,00	+ 16 321,00	16 421,00	16 421,00	100,00
Wydatki majątkowe, z tego:				50 000,00	- 14 500,00	35 500,00	35 455,00	99,87
I.Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				50 000,00	- 14 500,00	35 500,00	35 455,00	99,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	- 14 500,00	35 500,00	35 455,00	99,87
		- budowa oświetleń ulicznych w Gminie Krościenko Wyżne		50 000,00	- 14 500,00	35 500,00	35 455,00	99,87
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		5 000,00	-	5 000,00	2 400,00	48,00
Wydatki bieżące, z tego:				5 000,00	-	5 000,00	2 400,00	48,00
I.Wydatki jednostek budżetowych:				5 000,00	-	5 000,00	2 400,00	48,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 000,00	-	5 000,00	2 400,00	48,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	-	2 500,00	-	-

		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-	2 500,00	2 400,00	96,00
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000,00	+ 7 764,24	22 764,24	15 935,40	70,00
			Wydatki bieżące, z tego:	15 000,00	+ 7 764,24	22 764,24	15 935,40	70,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych:	15 000,00	+ 7 764,24	22 764,24	15 935,40	70,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	+ 7 764,24	22 764,24	15 935,40	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	+ 7 764,24	22 764,24	15 935,40	70,00
		921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	585 999,40	+ 166 202,00	752 201,40	710 690,29	94,48
		92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	90 783,40	+ 56 000,00	146 783,40	130 601,40	88,98
			Wydatki bieżące, z tego:	90 783,40	+ 56 000,00	146 783,40	130 601,40	88,98
			1. Wydatki jednostek budżetowych:	90 400,00	+ 56 000,00	146 400,00	130 601,40	89,21
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 000,00	+ 16 000,00	79 000,00	70 610,00	89,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	-	100,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	-	50,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 850,00	+ 16 000,00	78 850,00	70 610,00	89,55
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 400,00	40 000,00	67 400,00	59 991,40	89,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	+ 1 000,00	5 000,00	3 980,66	79,61
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	- 4 500,00	5 500,00	5 112,93	92,96
		4260	Zakup energii	3 400,00	-	3 400,00	2 964,87	87,20
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	+ 40 500,00	50 500,00	46 120,07	91,33
		4430	Różne opłaty i składki	-	+ 3 000,00	3 000,00	1 812,87	60,43
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	383,40	-	383,40	-	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	383,40	-	383,40	-	-
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	277 916,00	+ 98 702,00	376 618,00	361 829,87	96,07
			Wydatki bieżące, z tego:	60 100,70	+ 15 000,00	75 100,70	61 280,15	81,60
			1. Wydatki jednostek budżetowych:	60 100,70	+ 15 000,00	75 100,70	61 280,15	81,60
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	-	500,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	500,00	-	-
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 600,70	+ 15 000,00	74 600,70	61 280,15	82,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki Krościenko Wyżne – 12 965,30 zł)	20 000,70	+ 3 012,00	23 012,70	10 403,06	45,21
		4260	Zakup energii	30 000,00	+ 4 300,00	34 300,00	34 270,83	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	+ 4 100,00	11 100,00	10 531,48	94,88

		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 300,00	2 200,00	2 086,78	94,85
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	+ 3 888,00	3 988,00	3 988,00	100,00
Wydatki majątkowe, z tego:				217 815,30	+ 83 702,00	301 517,30	300 549,72	99,68
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				217 815,30	+83 702,00	301 517,30	300 549,72	99,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 815,30	+ 83 702,00	301 517,30	300 549,72	99,68
			- budowa parkingu przy budynku Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym,	120 000,00	- 24 000,00	96 000,00	95 429,16	99,41
			- wykonanie klimatyzacji w budynku Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym (I piętro, poddasze)	30 000,00	+ 19 000,00	49 000,00	48 902,56	99,80
			- rozbudowa klimatyzacji w Sali Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym (w tym fundusz sołecki Krościenko Wyżne – 12 965,30 zł)	12 965,30	+ 3 702,00	16 667,30	16 666,50	100,00
			- budowa ogrodzenia Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym	54 850,00	+ 85 000,00	139 850,00	139 551,50	99,79
	92116	BIBLIOTEKI		215 000,00	-	215 000,00	215 000,00	100,00
Wydatki bieżące, z tego:				215 000,00	-	215 000,00	215 000,00	100,00
I. Dotacje na zadania bieżące:				215 000,00	-	215 000,00	215 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 000,00	-	215 000,00	215 000,00	100,00
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI		-	+ 11 500,00	11 500,00	2 858,60	24,86
Wydatki bieżące, z tego:				-	+ 11 500,00	11 500,00	2 858,60	24,86
I. Wydatki jednostek budżetowych:				-	+ 11 500,00	11 500,00	2 858,60	24,86
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	+ 11 500,00	11 500,00	2 858,60	24,86
		4300	Zakup usług pozostałych	-	+ 11 500,00	11 500,00	2 858,60	24,86
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		2 300,00	-	2 300,00	400,42	17,41
Wydatki bieżące, z tego:				2 300,00	-	2 300,00	400,42	17,41
I. Wydatki jednostek budżetowych:				2 300,00	-	2 300,00	400,42	17,41
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 300,00	-	2 300,00	400,42	17,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	1 000,00	249,00	24,90
		4260	Zakup energii	300,00	-	300,00	101,42	33,81
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	1 000,00	50,00	5,00
926	KULTURA FIZYCZNA			335 000,00	- 97,00	334 903,00	292 877,45	87,45
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		264 500,00	+ 58 465,00	322 965,00	280 942,32	86,99
Wydatki bieżące, z tego:				264 500,00	+ 16 465,00	280 965,00	280 942,32	99,99

1. Wydatki jednostek budżetowych:				225 500,00	+ 19 961,00	245 461,00	245 438,32	99,99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				138 800,00	+ 8 404,00	147 204,00	147 193,56	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	+ 11 400,00	81 400,00	81 391,33	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	- 154,00	6 246,00	6 246,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 400,00	- 4 213,00	16 187,00	16 186,05	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	+ 190,00	2 190,00	2 189,54	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	+ 1 181,00	41 181,00	41 180,64	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				86 700,00	+ 11 557,00	98 257,00	98 244,76	99,99
		4190	Nagrody konkursowe	-	+ 7 737,00	7 737,00	7 736,45	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	+ 3 387,00	30 387,00	30 386,34	100,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	- 4 229,00	10 771,00	10 770,89	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 460,00	40,00	40,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	+ 9 338,00	39 338,00	39 337,13	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	- 266,00	1 034,00	1 024,19	99,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	- 3 792,00	2 708,00	2 707,76	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 1 000,00	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	+ 554,00	3 354,00	3 354,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	+ 543,00	1 143,00	1 143,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	+ 745,00	1 745,00	1 745,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące:				35 000,00	-	35 000,00	35 000,00	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	35 000,00	-	35 000,00	35 000,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				4 000,00	- 3 496,00	504,00	504,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 496,00	504,00	504,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 3 000,00	-	-	-
Wydatki majątkowe, z tego:				-	+ 42 000,00	42 000,00	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				-	+ 42 000,00	42 000,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+ 42 000,00	42 000,00	-	-
			- zakup środków trwałych do GOSiR	-	+ 42 000,00	42 000,00	-	-
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		70 500,00	- 58 562,00	11 938,00	11 935,13	99,98

Wydatki bieżące, z tego:				20 500,00	- 8 562,00	11 938,00	11 935,13	99,98
1. Wydatki jednostek budżetowych:				20 500,00	- 8 562,00	11 938,00	11 935,13	99,98
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				20 500,00	- 8 562,00	11 938,00	11 935,13	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	- 1 370,00	2 830,00	2 829,66	99,99
		4260	Zakup energii	10 000,00	- 3 976,00	6 024,00	6 023,16	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	- 3 042,00	2 758,00	2 757,30	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 174,00	326,00	325,01	99,70
Wydatki majątkowe, z tego:				50 000,00	- 50 000,00	-	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				50 000,00	- 50 000,00	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	-	-	-
			- budowa trybun na stadionie w Krościenku Wyżnym	50 000,00	- 50 000,00	-	-	-
R A Z E M				13 554 699,00	+5 318 065,89	18 872 764,89	18 151 180,25	96,18