

Informacja z wykonania wydatków budżetu Gminy Krościenko Wyżne za I półrocze 2017 roku

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			3 848,00	+ 20 757,33	24 605,33	23 489,69	95,47
	01030	IZBY ROLNICZE		3 848,00	-	3 848,00	2 769,86	71,98
Wydatki bieżące, z tego:				3 848,00	-	3 848,00	2 769,86	71,98
I.Dotacje na zadania bieżące:				3 848,00	-	3 848,00	2 769,86	71,98
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 848,00	-	3 848,00	2 769,86	71,98
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	+ 20 757,33	20 757,33	20 719,83	99,82
Wydatki bieżące, z tego:				-	+ 20 757,33	20 757,33	20 719,83	99,82
I.Wydatki jednostek budżetowych:				-	+ 20 757,33	20 757,33	20 719,83	99,82
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	+ 20 757,33	20 757,33	20 719,83	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	+ 391,32	391,32	391,32	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	+ 800,00	800,00	762,50	95,31
		4430	Różne opłaty i składki	-	+ 19 566,01	19 566,01	19 566,01	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 263 557,00	+ 1 037 283,00	2 300 840,00	244 408,09	10,62
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		33 540,00	-	33 540,00	12 647,82	37,71
Wydatki bieżące, z tego:				33 540,00	-	33 540,00	12 647,82	37,71
I.Dotacje na zadania bieżące:				33 540,00	-	33 540,00	12 647,82	37,71

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 540,00	-	33 540,00	12 647,82	37,71
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		37 667,00	+ 12 000,00	49 667,00	34 613,69	69,69
Wydatki bieżące, z tego:				37 667,00	+ 12 000,00	49 667,00	34 613,69	69,69
I. Wydatki jednostek budżetowych:				37 667,00	+ 12 000,00	49 667,00	34 613,69	69,69
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				871,00	-	871,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	871,00	-	871,00	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				36 796,00	+ 12 000,00	48 796,00	34 613,69	70,94
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	+ 12 000,00	48 000,00	33 817,69	70,45
		4430	Różne opłaty i składki	796,00	-	796,00	796,00	100,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		1 116 350,00	+ 924 583,00	2 040 933,00	97 240,23	4,76
Wydatki bieżące, z tego:				120 500,00	+ 30 200,00	150 700,00	93 640,81	62,14
I. Wydatki jednostek budżetowych:				120 500,00	+ 30 200,00	150 700,00	93 640,81	62,14
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 000,00	-	5 000,00	2 500,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	5 000,00	2 500,00	50,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				115 500,00	+ 30 200,00	145 700,00	91 140,81	62,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-	20 000,00	1 461,43	7,31
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-	25 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	+ 30 000,00	100 000,00	88 979,38	88,98
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	+ 200,00	700,00	700,00	100,00
Wydatki majątkowe, z tego:				995 850,00	+ 894 383,00	1 890 233,00	3 599,42	0,19
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				995 850,00	+ 894 383,00	1 890 233,00	3 599,42	0,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 850,00	+ 894 383,00	1 890 233,00	3 599,42	0,19
			- przebudowa drogi gminnej Nr 114909R ul. Grunwaldzka w km od 0+000 do 1+537 oraz od 1+555 do 1+665 wraz z odcinkową budową chodnika w miejscowości Krościenko Wyżne	910 850,00	+ 915 848,00	1 826 698,00	3 599,42	0,20
			- przebudowa drogi gminnej ul. Wąska	10 000,00	-	10 000,00	-	-
			- przebudowa drogi gminnej nr 114906R ul. Wspólna	75 000,00	- 71 465,00	3 535,00	-	-
			- budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie dz. nr 3731/4	-	+ 30 000,00	30 000,00	-	-
			- remont drogi gminnej nr 114902R ul. Wisłocza	-	+ 20 000,00	20 000,00	-	-
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE		72 000,00	+ 100 700,00	172 700,00	99 859,14	57,82
Wydatki bieżące, z tego:				37 000,00	+ 20 000,00	57 000,00	10 607,76	18,61

I. Wydatki jednostek budżetowych:				37 000,00	+ 20 000,00	57 000,00	10 607,76	18,61
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				35 000,00	+ 20 000,00	55 000,00	10 607,76	19,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	10 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	10 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	+ 20 000,00	35 000,00	10 607,76	30,31
Wydatki majątkowe, z tego:				35 000,00	+ 80 700,00	115 700,00	89 251,38	77,14
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				35 000,00	+ 80 700,00	115 700,00	89 251,38	77,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	+ 80 700,00	115 700,00	89 251,38	77,14
			- przebudowa dróg wewnętrznych przy ul. Księżej w Pustynach	35 000,00	- 9 300,00	25 700,00	-	-
			- utwardzenie cz. działki 41769 – parking k. Domu Parafialnego w Krościenku Wyżnym	-	+ 90 000,00	90 000,00	89 251,38	99,17
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		4 000,00	-	4 000,00	47,21	1,18
Wydatki bieżące, z tego:				4 000,00	-	4 000,00	47,21	1,18
I. Wydatki jednostek budżetowych:				4 000,00	-	4 000,00	47,21	1,18
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				3 500,00	-	3 500,00	47,21	1,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	1 500,00	27,21	1,81
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	2 000,00	20,00	1,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			126 084,00	+ 359 000,00	485 084,00	105 736,08	21,80
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		76 084,00	+ 59 000,00	135 084,00	78 489,08	58,10
Wydatki bieżące, z tego:				48 084,00	+ 9 000,00	57 084,00	26 365,00	46,19
I. Wydatki jednostek budżetowych:				48 084,00	+ 9 000,00	57 084,00	26 365,00	46,19
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				47 584,00	+ 9 000,00	56 584,00	26 365,00	46,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00	898,97	89,90
		4260	Zakup energii	8 052,00	-	8 052,00	5 482,16	68,08
		4300	Zakup usług pozostałych	368,00	+ 5 000,00	5 368,00	1 463,58	27,26
		4430	Różne opłaty i składki	6 027,00	-	6 027,00	4 739,29	78,63
		4480	Podatek od nieruchomości	31 037,00	-	31 037,00	13 706,00	44,16

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	-	100,00	75,00	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	+ 5 000,00	5 000,00	-	-
Wydatki majątkowe, z tego:				28 000,00	+ 50 000,00	78 000,00	52 124,08	66,83
I.Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				28 000,00	+ 50 000,00	78 000,00	52 124,08	66,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	+ 50 000,00	78 000,00	52 124,08	66,83
			- zagospodarowanie terenu przy pomniku - GRUNWALD	13 000,00	-	13 000,00	-	-
			- zakup, nabycie działek	15 000,00	+ 50 000,00	65 000,00	52 124,08	80,19
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		50 000,00	+ 300 000,00	350 000,00	27 247,00	7,78
Wydatki majątkowe, z tego:				50 000,00	+ 300 000,00	350 000,00	27 247,00	7,78
I.Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				50 000,00	+ 300 000,00	350 000,00	27 247,00	7,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	+ 300 000,00	350 000,00	27 247,00	7,78
			- budowa budynku użyteczności publicznej w Pustynach	50 000,00	+ 300 000,00	350 000,00	27 247,00	7,78
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			5 000,00	-	5 000,00	-	-
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		5 000,00	-	5 000,00	-	-
Wydatki bieżące, z tego:				5 000,00	-	5 000,00	-	-
I.Wydatki jednostek budżetowych:				5 000,00	-	5 000,00	-	-
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 000,00	-	5 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	5 000,00	-	-
720	INFORMATYKA			102 854,00	-	102 854,00	34 747,50	33,78
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		102 854,00	-	102 854,00	34 747,50	33,78
Wydatki bieżące, z tego:				102 854,00	-	102 854,00	34 747,50	33,78
I.Wydatki jednostek budżetowych:				102 854,00	-	102 854,00	34 747,50	33,78
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				102 854,00	-	102 854,00	34 747,50	33,78
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-	200,00	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	98 154,00	-	98 154,00	34 747,50	35,40
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	-	4 500,00	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 999 815,00	+ 40 897,00	2 040 712,00	1 005 736,66	49,28

	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		43 446,00	- 303,00	43 143,00	20 221,00	46,87
Wydatki bieżące, z tego:				43 446,00	- 303,00	43 143,00	20 221,00	46,87
I. Wydatki jednostek budżetowych:				43 446,00	- 303,00	43 143,00	20 221,00	46,87
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				43 446,00	- 303,00	43 143,00	20 221,00	46,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	- 1 590,00	33 410,00	13 215,16	39,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 012,00	+ 117,00	3 129,00	3 129,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	+ 720,00	5 720,00	3 396,62	59,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	434,00	+ 450,00	884,00	480,22	54,32
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		85 975,00	-	85 975,00	35 564,43	41,37
Wydatki bieżące, z tego:				85 975,00	-	85 975,00	35 564,43	41,37
I. Wydatki jednostek budżetowych:				2 935,00	-	2 935,00	884,43	30,13
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 935,00	-	2 935,00	884,43	30,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 735,00	-	2 735,00	884,43	32,34
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-	200,00	-	-
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				83 040,00	-	83 040,00	34 680,00	41,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 040,00	-	83 040,00	34 680,00	41,76
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		1 839 644,00	-	1 839 644,00	931 262,86	50,62
Wydatki bieżące, z tego:				1 829 644,00	-	1 829 644,00	931 262,86	50,90
I. Wydatki jednostek budżetowych:				1 828 194,00	-	1 828 194,00	930 762,86	50,91
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 557 014,00	- 877,00	1 556 137,00	784 076,58	50,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203 274,00	-	1 203 274,00	566 956,57	47,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 328,00	- 3 877,00	88 451,00	88 450,62	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	7 000,00	-	7 000,00	3 511,96	50,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 228,00	-	221 228,00	111 351,72	50,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 184,00	- 344,00	30 840,00	8 461,71	27,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	+ 3 344,00	5 344,00	5 344,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				271 180,00	+ 877,00	272 057,00	146 686,28	53,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 120,00	-	61 120,00	28 538,10	46,69
		4260	Zakup energii	27 230,00	-	27 230,00	11 703,08	42,98
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	1 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	+ 877,00	1 307,00	565,00	43,23
		4300	Zakup usług pozostałych	126 670,00	-	126 670,00	73 719,11	58,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	-	7 300,00	4 188,74	57,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 110,00	-	10 110,00	4 635,15	45,85

		4430	Różne opłaty i składki	2 020,00	-	2 020,00	573,48	28,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	-	25 000,00	18 670,00	74,68
		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	10 100,00	-	10 100,00	4 093,62	40,53
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				1 450,00	-	1 450,00	500,00	34,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	-	1 350,00	500,00	37,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	-	100,00	-	-
Wydatki majątkowe, z tego:				10 000,00	-	10 000,00	-	-
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				10 000,00	-	10 000,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	10 000,00	-	-
			- zakup środków trwałych do Urzędu Gminy	10 000,00	-	10 000,00	-	-
	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		24 400,00	+ 41 300,00	65 700,00	15 252,17	23,21
Wydatki bieżące, z tego:				24 400,00	+ 41 300,00	65 700,00	15 252,17	23,21
I. Wydatki jednostek budżetowych:				24 400,00	+ 41 300,00	65 700,00	15 252,17	23,21
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 000,00	+ 20 000,00	25 000,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	+ 20 000,00	25 000,00	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				19 400,00	+ 21 300,00	40 700,00	15 252,17	37,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	5 000,00	1 089,17	21,78
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	+ 20 000,00	31 900,00	12 564,50	39,39
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	+ 1 300,00	2 800,00	1 598,50	57,09
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		6 250,00	-	6 250,00	3 436,20	54,98
Wydatki bieżące, z tego:				6 250,00	-	6 250,00	3 436,20	54,98
I. Wydatki jednostek budżetowych:				6 250,00	-	6 250,00	3 436,20	54,98
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 250,00	-	6 250,00	3 436,20	54,98
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-	100,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 150,00	-	6 150,00	3 436,20	55,87

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 125,00	-	1 125,00	557,74	49,58
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 125,00	-	1 125,00	557,74	49,58
Wydatki bieżące, z tego:			1 125,00	-	1 125,00	557,74	49,58
I. Wydatki jednostek budżetowych:			1 125,00	-	1 125,00	557,74	49,58
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 125,00	-	1 125,00	557,74	49,58
	4300	Zakup usług pozostałych	1 125,00	-	1 125,00	557,74	49,58
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		180 991,00	+ 4 000,00	184 991,00	88 566,48	47,88
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	-	+ 4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Wydatki bieżące, z tego:			-	+ 4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
I. Dotacje na zadania bieżące:			-	+ 4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy /Fundusz Wsparcia Policji/	-	+ 4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	178 591,00	-	178 591,00	84 566,48	47,35
Wydatki bieżące, z tego:			159 591,00	-	159 591,00	84 566,48	52,99
I. Wydatki jednostek budżetowych:			143 591,00	-	143 591,00	80 107,48	55,79
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			19 630,00	-	19 630,00	6 200,00	31,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	-	3 500,00	-	-
	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	6 200,00	38,75
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			123 961,00	-	123 961,00	73 907,48	59,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-	60 000,00	40 746,05	67,91
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-	5 000,00	500,00	10,00
	4260	Zakup energii	21 000,00	-	21 000,00	16 026,10	76,31
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	-	200,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 100,00	-	16 100,00	4 884,29	30,34
	4300	Zakup usług pozostałych	8 750,00	-	8 750,00	4 766,25	54,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	-	2 050,00	972,25	47,43
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	-	6 500,00	3 828,54	58,90
	4480	Podatek od nieruchomości	4 361,00	-	4 361,00	2 184,00	50,08
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:			16 000,00	-	16 000,00	4 459,00	27,87

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	-	14 000,00	3 976,00	28,40
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-	2 000,00	483,00	24,15
Wydatki majątkowe, z tego:				19 000,00	-	19 000,00	-	-
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:</i>				19 000,00	-	19 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	-	19 000,00	-	-
			- zagospodarowanie terenu przy OSP w Krościenku Wyżnym	19 000,00	-	19 000,00	-	-
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		2 400,00	-	2 400,00	-	-
Wydatki bieżące, z tego:				2 400,00	-	2 400,00	-	-
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych:</i>				2 400,00	-	2 400,00	-	-
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				2 400,00	-	2 400,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	2 000,00	-	-
		4220	Zakup środków żywności	100,00	-	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-	300,00	-	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			45 000,00	-	45 000,00	16 454,91	36,57
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		45 000,00	-	45 000,00	16 454,91	36,57
Wydatki bieżące, z tego:				45 000,00	-	45 000,00	16 454,91	36,57
<i>1. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego:</i>				45 000,00	-	45 000,00	16 454,91	36,57
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	45 000,00	-	45 000,00	16 454,91	36,57
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			122 000,00	- 1 900,00	120 100,00	-	-
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		-	+ 100,00	100,00	-	-
Wydatki bieżące, z tego:				-	+ 100,00	100,00	-	-
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych:</i>				-	+ 100,00	100,00	-	-
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				-	+ 100,00	100,00	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	+ 100,00	100,00	-	-
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE		122 000,00	- 2 000,00	120 000,00	-	-
Wydatki bieżące, z tego:				122 000,00	- 2 000,00	120 000,00	-	-
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych:</i>				122 000,00	- 2 000,00	120 000,00	-	-

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				122 000,00	- 2 000,00	120 000,00	-	-
	4810	Rezerwy - ogólna		74 000,00	- 2 000,00	72 000,00	-	-
	4810	Rezerwy – celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		48 000,00	-	48 000,00	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			6 183 258,00	+ 86 940,30	6 270 198,30	3 284 160,91	52,38
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		2 493 443,00	+ 54 037,81	2 547 480,81	1 403 266,15	55,08
Wydatki bieżące, z tego:				2 483 443,00	+ 54 037,81	2 537 480,81	1 403 192,35	55,30
I. Wydatki jednostek budżetowych:				2 372 493,00	+ 54 037,81	2 426 530,81	1 343 267,52	55,36
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 116 346,00	- 7 326,00	2 109 020,00	1 167 296,29	55,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 622 454,00	-	1 622 454,00	847 025,49	52,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		136 833,00	- 7 326,00	129 507,00	129 506,69	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		310 935,00	-	310 935,00	170 918,96	54,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy		45 124,00	-	45 124,00	19 845,15	43,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	-	1 000,00	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				256 147,00	+ 61 363,81	317 510,81	175 971,23	55,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 000,00	+ 416,19	22 416,19	14 609,44	65,17
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00	+ 57 621,62	59 621,62	7 119,60	11,94
	4260	Zakup energii		115 000,00	-	115 000,00	72 765,24	63,27
	4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	-	2 000,00	920,10	46,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	-	1 000,00	495,00	49,50
	4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00	-	18 000,00	9 549,27	53,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	-	3 000,00	1 514,89	50,50
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	-	2 000,00	1 303,69	65,18
	4430	Różne opłaty i składki		2 500,00	-	2 500,00	1 851,00	74,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		87 791,00	+ 3 326,00	91 117,00	65 843,00	72,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		856,00	-	856,00	-	-
2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych:				110 950,00	-	110 950,00	59 924,83	54,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		110 950,00	-	110 950,00	59 924,83	54,01
Wydatki majątkowe, z tego:				10 000,00	-	10 000,00	73,80	0,74
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				10 000,00	-	10 000,00	73,80	0,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	-	10 000,00	73,80	0,74
		- zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Krościenku Wyżnym,		10 000,00	-	10 000,00	73,80	0,74

	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		138 386,00	- 12 022,00	126 364,00	75 467,92	59,72
Wydatki bieżące, z tego:				138 386,00	- 12 022,00	126 364,00	75 467,92	59,72
1. Wydatki jednostek budżetowych:				130 386,00	- 12 022,00	118 364,00	71 662,12	60,54
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				122 626,00	- 12 022,00	110 604,00	67 342,12	60,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 084,00	- 12 022,00	83 062,00	50 122,84	60,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 762,00	-	8 762,00	6 712,31	76,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 050,00	-	16 050,00	9 989,50	62,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 730,00	-	2 730,00	517,47	18,95
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				7 760,00	-	7 760,00	4 320,00	55,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	1 000,00	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-	1 000,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	-	5 760,00	4 320,00	75,00
2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych:				8 000,00	-	8 000,00	3 805,80	47,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	-	8 000,00	3 805,80	47,57
	80104	PRZEDSZKOLA		1 423 114,00	+ 11 000,00	1 434 114,00	734 137,77	51,19
Wydatki bieżące, z tego:				1 423 114,00	+ 11 000,00	1 434 114,00	734 137,77	51,19
1. Wydatki jednostek budżetowych:				1 057 614,00	+ 2 000,00	1 059 614,00	548 302,87	51,75
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				723 100,00	+ 1 500,00	724 600,00	439 829,37	60,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00	-	560 000,00	323 998,08	57,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 100,00	+ 1 500,00	44 600,00	44 263,22	99,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	-	100 000,00	62 263,41	62,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	-	17 000,00	6 978,16	41,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-	3 000,00	2 326,50	77,55
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				334 514,00	+ 500,00	335 014,00	108 473,50	32,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-	6 000,00	5 955,57	99,26
		4220	Zakup środków żywności	102 000,00	-	102 000,00	48 405,47	47,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-	1 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	20 000,00	-	20 000,00	11 954,75	59,77
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	1 000,00	718,80	71,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-	500,00	198,00	39,60
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	10 000,00	7 093,97	70,94
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	154 500,00	-	154 500,00	2 569,09	1,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	-	2 300,00	862,89	37,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	1 000,00	370,48	37,05

		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	-	2 200,00	2 116,03	96,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	-	33 000,00	27 127,50	82,20
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	-	10,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 004,00	+ 500,00	1 504,00	1 100,95	73,20
2.Dotacje na zadania bieżące:				335 500,00	+ 9 000,00	344 500,00	167 650,73	48,66
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	+ 9 000,00	19 000,00	7 243,05	38,12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	325 500,00	-	325 500,00	160 407,68	49,28
3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				30 000,00	-	30 000,00	18 184,17	60,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	-	30 000,00	18 184,17	60,61
	80110	GIMNAZJA		1 744 163,00	+ 35 924,49	1 780 087,49	970 941,09	54,54
Wydatki bieżące, z tego:				1 744 163,00	+ 15 924,49	1 760 087,49	950 941,09	54,03
1.Wydatki jednostek budżetowych:				1 666 163,00	+ 15 924,49	1 682 087,49	910 995,33	54,16
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 543 553,00	-	1 543 553,00	841 570,56	54,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 612,00	-	1 180 612,00	611 527,34	51,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 306,00	-	98 306,00	91 381,68	92,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 596,00	-	230 596,00	122 133,15	52,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 039,00	-	33 039,00	16 528,39	50,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	1 000,00	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				122 610,00	+ 15 924,49	138 534,49	69 424,77	50,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	+ 157,66	20 157,66	6 702,73	33,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	+ 15 766,83	18 766,83	269,00	1,43
		4260	Zakup energii	12 000,00	-	12 000,00	5 208,65	43,41
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	2 000,00	181,24	9,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-	1 000,00	33,00	3,30
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-	15 000,00	7 603,29	50,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-	2 000,00	683,38	34,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-	3 000,00	837,48	27,92
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-	2 000,00	1 698,00	84,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 610,00	-	61 610,00	46 208,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	1 000,00	-	-
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				78 000,00	-	78 000,00	39 945,76	51,21

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 000,00	-	78 000,00	39 945,76	51,21
Wydatki majątkowe, z tego:				-	+ 20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				-	+ 20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+ 20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			- remont nadbudowy Gimnazjum w Krościenku Wyżnym	-	+ 20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	31 600,00	-	31 600,00	17 036,71	53,91
Wydatki bieżące, z tego:				31 600,00	-	31 600,00	17 036,71	53,91
I. Wydatki jednostek budżetowych:				24 000,00	-	24 000,00	13 236,71	55,15
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				24 000,00	-	24 000,00	13 236,71	55,15
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	-	24 000,00	13 236,71	55,15
2. Dotacje na zadania bieżące:				7 600,00	-	7 600,00	3 800,00	50,00
		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	7 600,00	-	7 600,00	3 800,00	50,00
		80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	36 480,00	- 500,00	35 980,00	4 562,55	12,68
Wydatki bieżące, z tego:				36 480,00	- 500,00	35 980,00	4 562,55	12,68
I. Wydatki jednostek budżetowych:				36 480,00	- 500,00	35 980,00	4 562,55	12,68
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 000,00	-	5 000,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	5 000,00	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				31 480,00	- 500,00	30 980,00	4 562,55	14,73
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	5 000,00	1 400,00	28,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 480,00	-	1 480,00	12,55	0,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	- 500,00	24 500,00	3 150,00	12,86
		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	241 690,00	- 1 500,00	240 190,00	28 703,41	11,95
Wydatki bieżące, z tego:				241 690,00	- 1 500,00	240 190,00	28 703,41	11,95
I. Wydatki jednostek budżetowych:				234 690,00	- 1 500,00	233 190,00	28 703,41	12,31
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				203 850,00	- 1 500,00	202 350,00	26 559,35	13,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 700,00	-	155 700,00	22 188,75	14,25

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	- 1 500,00	500,00	353,57	70,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	-	43 000,00	3 573,02	8,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	-	2 150,00	370,51	17,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	1 000,00	73,50	7,35
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 840,00	-	30 840,00	2 144,06	6,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	-	9 200,00	185,83	2,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	-	1 200,00	-	-
		4260	Zakup energii	9 000,00	-	9 000,00	383,46	4,26
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	-	7 100,00	223,22	3,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	-	4 000,00	1 317,50	32,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	-	340,00	34,05	10,01
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych:		7 000,00	-	7 000,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	-	7 000,00	-	-
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH		46 982,00	-	46 982,00	30 545,31	65,01
		Wydatki bieżące, z tego:		46 982,00	-	46 982,00	30 545,31	65,01
		1.Wydatki jednostek budżetowych:		43 382,00	-	43 382,00	29 289,51	67,52
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		43 382,00	-	43 382,00	29 289,51	67,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 200,00	- 10,00	34 190,00	23 315,68	68,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 490,00	+ 10,00	1 500,00	989,63	65,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 728,00	-	6 728,00	4 360,37	64,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	964,00	-	964,00	623,83	64,71
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych:		3 600,00	-	3 600,00	1 255,80	34,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	-	3 600,00	1 255,80	34,88
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		27 400,00	-	27 400,00	19 500,00	71,17
		Wydatki bieżące, z tego:		27 400,00	-	27 400,00	19 500,00	71,17
		1.Wydatki jednostek budżetowych:		27 400,00	-	27 400,00	19 500,00	71,17
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 400,00	-	1 400,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	-	1 400,00	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		26 000,00	-	26 000,00	19 500,00	75,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /dla emerytowanych pracowników oświaty/	26 000,00	-	26 000,00	19 500,00	75,00
851	OCHRONA ZDROWIA			73 000,00	+ 40 000,00	113 000,00	34 711,10	30,72
	85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE		-	+ 40 000,00	40 000,00	-	-
Wydatki majątkowe, z tego:				-	+ 40 000,00	40 000,00	-	-
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				-	+ 40 000,00	40 000,00	-	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	+ 40 000,00	40 000,00	-	-
	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	-	-
Wydatki bieżące, z tego:				2 000,00	-	2 000,00	-	-
I. Wydatki jednostek budżetowych:				2 000,00	-	2 000,00	-	-
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	-	1 700,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-	700,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	1 000,00	-	-
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		70 000,00	-	70 000,00	34 711,10	49,59
Wydatki bieżące, z tego:				70 000,00	-	70 000,00	34 711,10	49,59
I. Wydatki jednostek budżetowych:				69 500,00	- 1 900,00	67 600,00	32 688,90	48,36
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				42 113,00	- 5 300,00	36 813,00	19 187,94	52,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	-	8 400,00	4 200,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 432,00	- 300,00	1 132,00	619,94	54,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 281,00	- 5 000,00	27 281,00	14 368,00	52,67
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				27 387,00	+ 3 400,00	30 787,00	13 500,96	43,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 435,00	+ 7 000,00	13 435,00	3 935,78	29,29

		4260	Zakup energii	2 000,00	-	2 000,00	671,18	33,56
		4300	Zakup usług pozostałych	16 852,00	- 3 600,00	13 252,00	7 458,79	56,28
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	-	150,00	58,93	39,29
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 450,00	-	1 450,00	967,28	66,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	500,00	409,00	81,80
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				500,00	+ 300,00	800,00	762,20	95,28
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	+ 300,00	800,00	762,20	95,28
3. Dotacje na zadania bieżące:				-	+ 1 600,00	1 600,00	1 260,00	78,75
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	+ 1 600,00	1 600,00	1 260,00	78,75
852	POMOC SPOŁECZNA			950 590,00	+ 170 392,00	1 120 982,00	563 013,93	50,23
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		36 000,00	-	36 000,00	15 118,60	42,00
Wydatki bieżące, z tego:				36 000,00	-	36 000,00	15 118,60	42,00
I. Wydatki jednostek budżetowych:				36 000,00	-	36 000,00	15 118,60	42,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				36 000,00	-	36 000,00	15 118,60	42,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	-	36 000,00	15 118,60	42,00
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		6 300,00	-	6 300,00	2 880,00	45,71
Wydatki bieżące, z tego:				6 300,00	-	6 300,00	2 880,00	45,71
I. Wydatki jednostek budżetowych:				6 300,00	-	6 300,00	2 880,00	45,71
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 000,00	- 4 000,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 4 000,00	-	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 300,00	+ 4 000,00	6 300,00	2 880,00	45,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-	300,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	+ 4 000,00	6 000,00	2 880,00	48,00
	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		15 800,00	- 1 300,00	14 500,00	7 477,03	51,57
Wydatki bieżące, z tego:				15 800,00	- 1 300,00	14 500,00	7 477,03	51,57
I. Wydatki jednostek budżetowych:				15 800,00	- 1 300,00	14 500,00	7 477,03	51,57

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				15 800,00	- 1 300,00	14 500,00	7 477,03	51,57
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 800,00	- 1 300,00	14 500,00	7 477,03	51,57
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		209 100,00	+ 57 700,00	266 800,00	147 412,06	55,25
Wydatki bieżące, z tego:				209 100,00	+ 57 700,00	266 800,00	147 412,06	55,25
1.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	-	-	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	+ 100,00	100,00	-	-
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				209 000,00	+ 57 700,00	266 700,00	147 412,06	55,27
		3110	Świadczenia społeczne	209 000,00	+ 57 700,00	266 700,00	147 412,06	55,27
	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		94 500,00	+ 15 664,00	110 164,00	74 660,95	67,77
Wydatki bieżące, z tego:				94 500,00	+ 15 664,00	110 164,00	74 660,95	67,77
1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				94 400,00	+ 15 664,00	110 064,00	74 660,95	67,83
		3110	Świadczenia społeczne	94 400,00	+ 15 664,00	110 064,00	74 660,95	67,83
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	-	-	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	+ 100,00	100,00	-	-
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		424 890,00	+ 932,00	425 822,00	222 506,99	52,25
Wydatki bieżące, z tego:				424 890,00	+ 932,00	425 822,00	222 506,99	52,25
1.Wydatki jednostek budżetowych:				421 215,00	+ 14,00	421 229,00	219 684,07	52,15
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				358 340,00	-	358 340,00	190 710,44	53,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 740,00	+ 492,06	276 232,06	137 438,38	49,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	- 492,06	22 007,94	22 007,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	-	53 000,00	27 453,08	51,80

		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	-	7 000,00	3 811,04	54,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-	100,00	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				62 875,00	+ 14,00	62 889,00	28 973,63	46,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 025,00	- 146,00	9 879,00	3 624,80	36,69
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-	2 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	6 000,00	-	6 000,00	2 330,25	38,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	-	50,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	-	21 000,00	11 807,58	56,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-	1 500,00	678,42	45,23
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-	5 000,00	2 182,37	43,65
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	-	1 200,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	+ 160,00	7 260,00	5 442,18	74,96
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	-	600,00	252,00	42,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	-	300,00	144,00	48,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	-	100,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	+ 2 000,00	6 000,00	2 512,03	41,87
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				3 675,00	+ 918,00	4 593,00	2 822,92	61,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-	2 000,00	735,82	36,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 675,00	+ 918,00	2 593,00	2 087,10	80,49
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		99 900,00	- 4 490,00	95 410,00	36 428,90	38,18
Wydatki bieżące, z tego:				99 900,00	- 4 490,00	95 410,00	36 428,90	38,18
1.Dotacje na zadania bieżące:				99 900,00	- 4 490,00	95 410,00	36 428,90	38,18
		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	99 900,00	- 4 490,00	95 410,00	36 428,90	38,18
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA		50 100,00	+ 100 536,00	150 636,00	51 777,80	34,37
Wydatki bieżące, z tego:				50 100,00	+ 100 536,00	150 636,00	51 777,80	34,37
1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				50 000,00	+ 100 536,00	150 536,00	51 777,80	34,40
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	+ 100 536,00	150 536,00	51 777,80	34,40
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	-	-
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		13 500,00	+ 1 350,00	14 850,00	4 751,60	32,00
Wydatki bieżące, z tego:				13 500,00	+ 1 350,00	14 850,00	4 751,60	32,00
1. Wydatki jednostek budżetowych:				1 500,00	+ 750,00	2 250,00	896,00	39,82
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 500,00	+ 750,00	2 250,00	896,00	39,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	+ 750,00	2 250,00	896,00	39,82
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				12 000,00	+ 600,00	12 600,00	3 855,60	30,60
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	+ 600,00	12 600,00	3 855,60	30,60
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			91 710,00	+ 75 000,00	166 710,00	118 481,88	71,07
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE		71 553,00	-	71 553,00	36 994,64	51,70
Wydatki bieżące, z tego:				71 553,00	-	71 553,00	36 994,64	51,70
1. Wydatki jednostek budżetowych:				63 403,00	-	63 403,00	32 588,24	51,40
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				57 525,00	-	57 525,00	29 304,24	50,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 885,00	-	42 885,00	21 077,26	49,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 063,00	-	4 063,00	3 096,30	76,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 251,00	-	9 251,00	4 487,72	48,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 326,00	-	1 326,00	642,96	48,49
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 878,00	-	5 878,00	3 284,00	55,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	1 500,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 378,00	-	4 378,00	3 284,00	75,01
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 150,00	-	8 150,00	4 406,40	54,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 150,00	-	8 150,00	4 406,40	54,07
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA		3 800,00	-	3 800,00	2 291,24	60,30
Wydatki bieżące, z tego:				3 800,00	-	3 800,00	2 291,24	60,30
1. Wydatki jednostek budżetowych:				3 800,00	-	3 800,00	2 291,24	60,30
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 500,00	-	3 500,00	2 291,24	65,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	-	2 800,00	1 926,50	68,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-	500,00	319,05	63,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-	100,00	45,69	45,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-	100,00	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				300,00	-	300,00	-	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-	100,00	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	-	100,00	-	-
		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	-	-
Wydatki bieżące, z tego:				2 000,00	-	2 000,00	-	-
I. Wydatki jednostek budżetowych:				2 000,00	-	2 000,00	-	-
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 000,00	-	2 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	2 000,00	-	-
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM		3 300,00	+ 75 000,00	78 300,00	71 756,00	91,64
Wydatki bieżące, z tego:				3 300,00	+ 75 000,00	78 300,00	71 756,00	91,64
I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				3 300,00	+ 75 000,00	78 300,00	71 756,00	91,64
		3240	Stypendia dla uczniów	1 800,00	+ 75 000,00	76 800,00	71 756,00	93,43
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	-	1 500,00	-	-
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM		10 600,00	-	10 600,00	7 440,00	70,19
Wydatki bieżące, z tego:				10 600,00	-	10 600,00	7 440,00	70,19
I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				10 600,00	-	10 600,00	7 440,00	70,19
		3240	Stypendia dla uczniów	10 600,00	-	10 600,00	7 440,00	70,19
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		457,00	-	457,00	-	-
Wydatki bieżące, z tego:				457,00	-	457,00	-	-
I. Wydatki jednostek budżetowych:				457,00	-	457,00	-	-
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				457,00	-	457,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	457,00	-	457,00	-	-
855	RODZINA			5 559 265,00	- 25 161,00	5 534 104,00	3 016 183,67	54,50
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE		3 847 950,00	- 5 400,00	3 842 550,00	2 099 510,65	54,64
Wydatki bieżące, z tego:				3 847 950,00	- 5 400,00	3 842 550,00	2 099 510,65	54,64
I. Wydatki jednostek budżetowych:				57 616,00	- 81,00	57 535,00	26 826,75	46,63
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				48 766,00	- 81,00	48 685,00	21 682,32	44,54

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 900,00	-	38 900,00	16 600,00	42,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	- 81,00	1 919,00	1 518,42	79,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 766,00	-	6 766,00	3 120,00	46,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	-	1 100,00	443,90	40,35
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				8 850,00	-	8 850,00	5 144,43	58,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 360,00	- 390,00	1 970,00	366,98	18,63
		4260	Zakup energii	300,00	+ 300,00	600,00	472,40	78,73
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	-	3 700,00	2 657,00	71,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	-	240,00	124,73	51,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	200,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	-	100,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	+ 90,00	1 190,00	1 031,53	86,68
		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	-	50,00	2,59	5,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-	800,00	489,20	61,15
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				3 786 834,00	- 5 319,00	3 781 515,00	2 070 183,90	54,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	-	100,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	3 786 734,00	- 5 319,00	3 781 415,00	2 070 183,90	54,75
3. Dotacje na zadania bieżące:				3 500,00	-	3 500,00	2 500,00	71,43
		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	3 500,00	- 3 500,00	-	-	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	+ 3 500,00	3 500,00	2 500,00	71,43
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		1 663 115,00	- 35 400,00	1 627 715,00	888 658,42	54,60
Wydatki bieżące, z tego:				1 663 115,00	- 35 400,00	1 627 715,00	888 658,42	54,60
1. Wydatki jednostek budżetowych:				160 965,00	- 3 910,00	157 055,00	86 609,16	55,15
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				143 235,00	- 3 910,00	139 325,00	79 455,76	57,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 245,00	- 4 320,00	65 925,00	35 766,40	54,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	+ 410,00	6 810,00	6 805,34	99,93

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 390,00	-	64 390,00	35 736,80	55,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	-	2 200,00	1 147,22	52,15
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17 730,00	-	17 730,00	7 153,40	40,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 620,00	- 180,00	3 440,00	230,05	6,69
		4260	Zakup energii	1 400,00	-	1 400,00	582,58	41,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	-	50,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	-	7 500,00	3 942,23	52,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	-	480,00	190,50	39,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	-	280,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-	200,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	+ 180,00	2 380,00	1 778,49	74,73
		4510	Opłaty 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	-	100,00	1,55	1,55
		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	1 600,00	-	1 600,00	428,00	26,75
		2. Dotacje na zadania bieżące:		2 100,00	-	2 100,00	1 279,00	60,90
		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	2 100,00	- 2 100,00	-	-	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	+ 2 100,00	2 100,00	1 279,00	60,90
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:		1 500 050,00	- 31 490,00	1 468 560,00	800 770,26	54,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	-	50,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 500 000,00	- 31 490,00	1 468 510,00	800 770,26	54,53
		85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	-	+ 100,00	100,00	53,60	53,60
		Wydatki bieżące, z tego:		-	+ 100,00	100,00	53,60	53,60
		1. Wydatki jednostek budżetowych:		-	+ 100,00	100,00	53,60	53,60
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	+ 100,00	100,00	53,60	53,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	+ 100,00	100,00	53,60	53,60
		85504	WSPIERANIE RODZINY	14 200,00	-	14 200,00	10 104,44	71,16

Wydatki bieżące, z tego:			14 200,00	-	14 200,00	10 104,44	71,16
1. Wydatki jednostek budżetowych:			14 200,00	-	14 200,00	10 104,44	71,16
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 600,00	- 240,00	11 360,00	8 978,59	79,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 200,00	- 1 100,00	8 100,00	6 930,00	85,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	- 470,00	730,00	729,56	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	+ 1 500,00	2 500,00	1 319,03	52,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 170,00	30,00	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 600,00	+ 240,00	2 840,00	1 125,85	39,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00	- 200,00	210,00	16,43	7,82
	4260	Zakup energii	200,00	- 100,00	100,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	- 100,00	100,00	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	- 200,00	40,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	+ 300,00	600,00	303,80	50,63
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 100,00	100,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	+ 640,00	1 190,00	444,62	37,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	500,00	361,00	72,20
	85506	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE KLUBÓW DZIECIĘCYCH	9 000,00	+ 3 375,00	12 375,00	4 975,00	40,20
Wydatki bieżące, z tego:			9 000,00	+ 3 375,00	12 375,00	4 975,00	40,20
1. Dotacje na zadania bieżące:			9 000,00	+ 3 375,00	12 375,00	4 975,00	40,20
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 000,00	+ 3 375,00	12 375,00	4 975,00	40,20
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	25 000,00	+ 12 164,00	37 164,00	12 881,56	34,66
Wydatki bieżące, z tego:			25 000,00	+ 12 164,00	37 164,00	12 881,56	34,66
1. Wydatki jednostek budżetowych:			25 000,00	+ 12 000,00	37 000,00	12 881,56	34,82
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			25 000,00	+ 12 000,00	37 000,00	12 881,56	34,82
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	+ 12 000,00	37 000,00	12 881,56	34,82
2. Dotacje na zadania bieżące:			-	+ 164,00	164,00	-	-
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	+ 164,00	164,00	-	-
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	926 424,00	+ 69 246,08	995 670,08	272 959,14	27,41
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	50 500,00	-	50 500,00	-	-

Wydatki bieżące, z tego:		500,00	-	500,00	-	-
I. Wydatki jednostek budżetowych:		500,00	-	500,00	-	-
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		500,00	-	500,00	-	-
	4300 Zakup usług pozostałych	500,00	-	500,00	-	-
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	-	-
	- kanalizacja sanitarna w gminie Krościenko Wyżne	50 000,00	-	50 000,00	-	-
	90002 GOSPODARKA ODPADAMI	499 412,00	+ 20 000,00	519 412,00	178 506,96	34,37
Wydatki bieżące, z tego:		469 412,00	-	469 412,00	178 491,16	38,02
I. Wydatki jednostek budżetowych:		469 412,00	-	469 412,00	178 491,16	38,02
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		61 512,00	- 2 158,00	59 354,00	28 239,73	47,58
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 744,00	-	47 744,00	23 050,67	48,28
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	- 2 158,00	1 042,00	1 041,21	99,92
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 854,00	-	8 854,00	4 147,85	46,85
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 214,00	-	1 214,00	-	-
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	500,00	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		407 900,00	+ 2 158,00	410 058,00	150 251,43	36,64
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-	4 500,00	421,41	9,36
	4300 Zakup usług pozostałych	401 500,00	+ 572,00	402 072,00	147 838,06	36,77
	4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	+ 500,00	1 000,00	338,11	33,81
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	+ 86,00	1 186,00	900,00	75,89
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	+ 1 000,00	1 300,00	753,85	57,99
Wydatki majątkowe, z tego:		30 000,00	+ 20 000,00	50 000,00	15,80	0,03
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:		30 000,00	+ 20 000,00	50 000,00	15,80	0,03
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	+ 20 000,00	50 000,00	15,80	0,03
	- budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Krościenko Wyżne	30 000,00	+ 20 000,00	50 000,00	15,80	0,03
	90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	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	-	-
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		18 000,00	-	18 000,00	35,50	0,20
Wydatki bieżące, z tego:				18 000,00	-	18 000,00	35,50	0,20
I. Wydatki jednostek budżetowych:				18 000,00	-	18 000,00	35,50	0,20
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				18 000,00	-	18 000,00	35,50	0,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-	8 000,00	35,50	0,44
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	10 000,00	-	-
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		-	+ 9 765,00	9 765,00	6 604,50	67,63
Wydatki majątkowe, z tego:				-	+ 9 765,00	9 765,00	6 604,50	67,63
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				-	+ 9 765,00	9 765,00	6 604,50	67,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+ 9 765,00	9 765,00	6 604,50	67,63
			- instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne	-	+ 9 765,00	9 765,00	6 604,50	67,63
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT		9 150,00	+ 3 000,00	12 150,00	8 286,16	68,20
Wydatki bieżące, z tego:				9 150,00	+ 3 000,00	12 150,00	8 286,16	68,20
I. Wydatki jednostek budżetowych:				9 150,00	+ 3 000,00	12 150,00	8 286,16	68,20
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				9 150,00	+ 3 000,00	12 150,00	8 286,16	68,20
		4300	Zakup usług pozostałych	9 150,00	+ 3 000,00	12 150,00	8 286,16	68,20
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		333 362,00	+ 30 000,00	363 362,00	75 446,11	20,76
Wydatki bieżące, z tego:				138 362,00	-	138 362,00	71 048,11	51,35
I. Wydatki jednostek budżetowych:				138 362,00	-	138 362,00	71 048,11	51,35
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				500,00	-	500,00	500,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	500,00	500,00	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				137 862,00	-	137 862,00	70 548,11	51,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	1 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	85 970,00	-	85 970,00	43 076,15	50,11
		4270	Zakup usług remontowych	32 470,00	-	32 470,00	19 263,96	59,33
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	2 000,00	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	16 422,00	-	16 422,00	8 208,00	49,98
Wydatki majątkowe, z tego:				195 000,00	+ 30 000,00	225 000,00	4 398,00	1,95
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				195 000,00	+ 30 000,00	225 000,00	4 398,00	1,95

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	+ 30 000,00	225 000,00	4 398,00	1,95
			- budowa oświetleń ulicznych w Gminie Krościenko Wyżne	195 000,00	+ 30 000,00	225 000,00	4 398,00	1,95
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		5 000,00	-	5 000,00	1 600,00	32,00
Wydatki bieżące, z tego:				5 000,00	-	5 000,00	1 600,00	32,00
I. Wydatki jednostek budżetowych:				5 000,00	-	5 000,00	1 600,00	32,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 000,00	-	5 000,00	1 600,00	32,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-	2 500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-	2 500,00	1 600,00	64,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		10 000,00	+ 6 481,08	16 481,08	2 479,91	15,05
Wydatki bieżące, z tego:				10 000,00	+ 6 481,08	16 481,08	2 479,91	15,05
I. Wydatki jednostek budżetowych:				10 000,00	+ 6 481,08	16 481,08	2 479,91	15,05
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				10 000,00	+ 6 481,08	16 481,08	2 479,91	15,05
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	+ 6 481,08	16 481,08	2 479,91	15,05
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			519 245,00	+ 69 925,00	589 170,00	271 784,80	46,13
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		125 200,00	+ 15 700,00	140 900,00	32 079,80	22,77
Wydatki bieżące, z tego:				125 200,00	+ 15 700,00	140 900,00	32 079,80	22,77
I. Wydatki jednostek budżetowych:				125 100,00	+ 15 000,00	140 100,00	31 314,20	22,35
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				80 150,00	-	80 150,00	20 450,00	25,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	-	100,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	-	50,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	-	80 000,00	20 450,00	25,56
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				44 950,00	+ 15 000,00	59 950,00	10 864,20	18,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	+ 7 000,00	9 000,00	2 603,73	28,93
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-	5 000,00	450,74	9,01
		4260	Zakup energii	2 950,00	-	2 950,00	1 736,45	58,86
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	+ 8 000,00	43 000,00	6 073,28	14,12
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				100,00	+ 700,00	800,00	765,60	95,70
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	+ 700,00	800,00	765,60	95,70

	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		173 530,00	+ 54 225,00	227 755,00	130 137,73	57,14
Wydatki bieżące, z tego:				62 028,30	+ 29 625,00	91 653,30	62 129,80	67,79
I. Wydatki jednostek budżetowych:				62 028,30	+ 29 625,00	91 653,30	62 129,80	67,79
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				200,00	-	200,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	-	200,00	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				61 828,30	+ 29 625,00	91 453,30	62 129,80	67,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>(w tym fundusz sołecki Krościenko Wyżne – 2 704,00 zł)</i>	10 000,00	+ 4 625,00	14 625,00	4 906,12	33,55
		4260	Zakup energii	38 100,00	-	38 100,00	24 946,69	65,48
		4300	Zakup usług pozostałych	6 560,00	+ 25 000,00	31 560,00	27 909,24	88,43
		4430	Różne opłaty i składki	3 115,00	-	3 115,00	2 339,75	75,11
		4480	Podatek od nieruchomości	4 053,30	-	4 053,30	2 028,00	50,03
Wydatki majątkowe, z tego:				111 501,70	+ 24 600,00	136 101,70	68 007,93	49,97
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				111 501,70	+24 600,00	136 101,70	68 007,93	49,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	+ 23 300,00	111 300,00	43 296,00	38,90
			- wykonanie klimatyzacji w budynku Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym (I piętro, poddasze)	20 000,00	+ 23 300,00	43 300,00	43 296,00	99,99
			- zagospodarowanie terenu przy Domu Ludowym w Krościenku Wyżnym	68 000,00	-	68 000,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 501,70	+ 1 300,00	24 801,70	24 711,93	99,64
			- zakup środków trwałych do Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym (w tym fundusz sołecki Krościenko Wyżne – 23 501,70 zł)	23 501,70	+ 1 300,00	24 801,70	24 711,93	99,64
	92116	BIBLIOTEKI		220 000,00	-	220 000,00	109 500,00	49,77
Wydatki bieżące, z tego:				220 000,00	-	220 000,00	109 500,00	49,77
I. Dotacje na zadania bieżące:				220 000,00	-	220 000,00	109 500,00	49,77
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	-	220 000,00	109 500,00	49,77
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		515,00	-	515,00	67,27	13,06
Wydatki bieżące, z tego:				515,00	-	515,00	67,27	13,06
I. Wydatki jednostek budżetowych:				515,00	-	515,00	67,27	13,06
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				515,00	-	515,00	67,27	13,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	200,00	-	-
		4260	Zakup energii	115,00	-	115,00	67,27	58,50

		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-	200,00	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA			378 100,00	+ 41 300,00	419 400,00	211 101,71	50,33
	92601	OBIEKTY SPORTOWE		50 000,00	-	50 000,00	12 300,00	24,60
Wydatki majątkowe, z tego:				50 000,00	-	50 000,00	12 300,00	24,60
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:</i>				50 000,00	-	50 000,00	12 300,00	24,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-	50 000,00	12 300,00	24,60
			- budowa boiska wielofunkcyjnego w Pustynach (w tym fundusz sołecki Pustyny – 26 205,70 zł)	50 000,00	-	50 000,00	12 300,00	24,60
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		300 100,00	+ 41 300,00	341 400,00	194 343,49	56,93
Wydatki bieżące, z tego:				300 100,00	+ 100,00	300 200,00	153 196,11	51,03
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych:</i>				264 100,00	+ 100,00	264 200,00	135 696,11	51,36
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				154 000,00	-	154 000,00	86 085,37	55,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	-	82 000,00	42 558,71	51,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	+ 65,00	6 765,00	6 764,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	- 65,00	17 935,00	11 179,84	62,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	-	2 300,00	1 032,94	44,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	-	45 000,00	24 548,96	54,55
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				110 100,00	+ 100,00	110 200,00	49 610,74	45,02
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	-	8 000,00	764,00	9,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	-	33 000,00	21 271,42	64,46
		4260	Zakup energii	15 000,00	- 6 158,00	8 842,00	7 414,01	83,85
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-	3 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00	-	39 600,00	11 564,70	29,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-	1 000,00	579,71	57,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-	3 000,00	987,65	32,92
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	1 000,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	-	2 800,00	2 800,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	+ 100,00	1 300,00	431,40	33,18
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	+ 3 158,00	3 158,00	3 157,85	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	+ 3 000,00	3 000,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-	2 000,00	640,00	32,00

2. Dotacje na zadania bieżące:				35 000,00	-	35 000,00	17 500,00	50,00
		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	17 500,00	50,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				1 000,00	-	1 000,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-	1 000,00	-	-
Wydatki majątkowe, z tego:				-	+ 41 200,00	41 200,00	41 147,38	99,87
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				-	+ 41 200,00	41 200,00	41 147,38	99,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+ 41 200,00	41 200,00	41 147,38	99,87
			- zakup środków trwałych do GOSiR	-	+ 41 200,00	41 200,00	41 147,38	99,87
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		28 000,00	-	28 000,00	4 458,22	15,92
Wydatki bieżące, z tego:				18 000,00	-	18 000,00	4 458,22	24,77
1. Wydatki jednostek budżetowych:				18 000,00	-	18 000,00	4 458,22	24,77
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				18 000,00	-	18 000,00	4 458,22	24,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-	4 500,00	752,64	16,73
		4260	Zakup energii	8 000,00	-	8 000,00	3 342,35	41,78
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	5 000,00	15,00	0,30
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	500,00	348,23	69,65
Wydatki majątkowe, z tego:				10 000,00	-	10 000,00	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				10 000,00	-	10 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	10 000,00	-	-
			- budowa trybun na stadionie w Krościenku Wyżnym	10 000,00	-	10 000,00	-	-
R A Z E M:				18 531 866,00	+ 1 987 679,71	20 519 545,71	9 292 094,29	45,28