

Załącznik nr 8 do zarządzenia Nr V/ 55 /2019
Wójta Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 27 marca 2019 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Krościenko Wyżne za 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	Plan pierwotny wg uchwały budżetowej	Zmiany budżetu wg uchwał Rady i Zarządzeń Wójta	Plan po zmianach	Wykonani e wydatków	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			3 855,00	+ 78 706,69	82 561,69	82 495,25	99,92
	01030	IZBY ROLNICZE		3 855,00	-	3 855,00	3 788,56	98,28
Wydatki bieżące, z tego:				3 855,00	-	3 855,00	3 788,56	98,28
I.Dotacje na zadania bieżące:				3 855,00	-	3 855,00	3 788,56	98,28
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 855,00	-	3 855,00	3 788,56	98,28
	01042	WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH		-	+ 55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
Wydatki majątkowe, z tego:				-	+ 55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
I.Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				-	+ 55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+ 55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
			- budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obr. dz. nr 2859, 2873	-	+ 55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	+ 23 706,69	23 706,69	23 706,69	100,00
Wydatki bieżące, z tego:				-	+ 23 706,69	23 706,69	23 706,69	100,00
I.Wydatki jednostek budżetowych:				-	+ 23 706,69	23 706,69	23 706,69	100,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	+ 23 706,69	23 706,69	23 706,69	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	+ 464,84	464,84	464,84	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	+ 23 241,85	23 241,85	23 241,85	100,00

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		487 949,98	+ 812 289,00	1 300 238,98	975 399,39	75,02
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	47 475,00	+ 192 813,68	240 288,68	34 203,57	14,23
Wydatki bieżące, z tego:			47 475,00	+ 640,00	48 115,00	34 203,57	71,09
1. Wydatki jednostek budżetowych:			-	+ 640,00	640,00	-	-
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			-	+ 640,00	640,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	+ 640,00	640,00	-	-
2. Dotacje na zadania bieżące:			47 475,00	-	47 475,00	34 203,57	72,05
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 475,00	-	47 475,00	34 203,57	72,05
Wydatki majątkowe, z tego:			-	+ 192 173,68	192 173,68	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:			-	+ 71 485,95	71 485,95	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+ 71 485,95	71 485,95	-	-
		- rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze MOF Krosno	-	+ 71 485,95	71 485,95	-	-
2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			-	+ 120 687,73	120 687,73	-	-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+ 102 122,17	102 122,17	-	-
		- rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze MOF Krosno	-	+ 102 122,17	102 122,17	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+ 18 565,56	18 565,56	-	-
		- rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze MOF Krosno	-	+ 18 565,56	18 565,56	-	-
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	40 145,30	+ 164 000,00	204 145,30	191 876,08	93,99
Wydatki bieżące, z tego:			40 145,30	+ 14 000,00	54 145,30	41 876,00	77,34
1. Wydatki jednostek budżetowych:			40 145,30	+ 14 000,00	54 145,30	41 876,00	77,34
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			39 845,30	+ 14 300,00	54 145,30	41 876,00	77,34
	4300	Zakup usług pozostałych	39 049,30	+ 14 300,00	53 349,30	41 080,08	77,00

		4430	Różne opłaty i składki	796,00	-	796,00	796,00	100,00
Wydatki majątkowe, z tego:				-	+ 150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
I.Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				-	+ 150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	+ 150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
			<i>- pomoc finansowa dla powiatu krośnieńskiego na dofinansowanie zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1973R Krosno-Iskrzynia w km 0+000-0+665”</i>	-	+ 150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		137 700,00	+ 618 105,00	755 805,00	716 748,89	94,83
Wydatki bieżące, z tego:				102 700,00	+ 626 105,00	728 805,00	691 411,81	94,87
I.Wydatki jednostek budżetowych:				102 700,00	+ 626 105,00	728 805,00	691 411,81	94,87
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 000,00	+ 1 890,00	3 890,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	+ 300,00	300,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	+ 90,00	90,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	+ 1 500,00	3 500,00	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				100 700,00	+ 624 215,00	724 915,00	691 411,81	95,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	+ 13 000,00	23 000,00	22 247,10	96,73
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	+ 595 115,00	615 115,00	596 502,15	96,97
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	+ 15 400,00	85 400,00	71 262,56	83,45
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	+ 700,00	1 400,00	1 400,00	100,00
Wydatki majątkowe, z tego:				35 000,00	- 8 000,00	27 000,00	25 337,08	93,84
I.Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				35 000,00	- 8 000,00	27 000,00	25 337,08	93,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 8 000,00	27 000,00	25 337,08	93,84
			<i>- przebudowa drogi gminnej ul. Wąska w Krościenku Wyżnym,</i>	<i>15 000,00</i>	<i>- 15 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
			<i>- remont drogi gminnej 114901R ul. Wisłocza</i>	<i>20 000,00</i>	<i>- 20 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
			<i>- budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obr. dz.nr 2859,2873</i>	<i>-</i>	<i>+ 27 000,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>25 337,08</i>	<i>93,84</i>
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE		106 000,00	- 10 000,00	96 000,00	32 570,85	33,93
Wydatki bieżące, z tego:				106 000,00	- 10 000,00	96 000,00	32 570,85	33,93
I.Wydatki jednostek budżetowych:				106 000,00	- 10 000,00	96 000,00	32 570,85	33,93

<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			1 000,00	-	1 000,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	1 000,00	-	-
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			105 000,00	- 10 000,00	95 000,00	32 570,85	34,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	10 000,00	210,00	2,10
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00	3 912,94	9,78
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-	45 000,00	28 447,91	63,22
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	156 629,68	- 152 629,68	4 000,00	-	-
Wydatki bieżące, z tego:			4 000,00	-	4 000,00	-	-
I. Wydatki jednostek budżetowych:			4 000,00	-	4 000,00	-	-
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			500,00	-	500,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	500,00	-	-
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			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	-	-
Wydatki majątkowe, z tego:			152 629,68	- 152 629,68	-	-	-
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:			152 629,68	- 152 629,68	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	-	-	-
		- rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze MOF Krosno - wymiana istniejących wiat przystankowych na terenie Gminy Krościenko Wyżne	5 000,00	- 5 000,00	-	-	-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 122,17	- 102 122,17	-	-	-
		- rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze MOF Krosno - wymiana istniejących wiat przystankowych na terenie Gminy Krościenko Wyżne	102 122,17	- 102 122,17	-	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 507,51	- 45 507,51	-	-	-
		- rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze MOF Krosno - wymiana istniejących wiat przystankowych na terenie Gminy Krościenko Wyżne	45 507,51	- 45 507,51	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 017 449,00	- 30 925,00	986 524,00	377 406,29	38,26
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	234 449,00	- 100 267,00	134 182,00	117 259,68	87,39
Wydatki bieżące, z tego:			72 304,00	+ 31 878,00	104 182,00	91 050,06	87,40

1. Wydatki jednostek budżetowych:				72 304,00	+ 31 878,00	104 182,00	91 050,06	87,40
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				200,00	- 150,00	50,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	- 150,00	50,00	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				72 104,00	+ 32 028,00	104 132,00	91 050,06	87,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	+ 8 822,00	10 822,00	8 602,70	79,49
		4260	Zakup energii	9 247,00	- 1 640,00	7 607,00	5 088,78	66,90
		4300	Zakup usług pozostałych	348,00	+ 19 292,00	19 640,00	11 851,98	60,35
		4430	Różne opłaty i składki	4 779,00	+ 1 070,00	5 849,00	5 798,60	99,14
		4480	Podatek od nieruchomości	55 650,00	+ 3 981,00	59 631,00	59 631,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	-	80,00	77,00	96,25
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	+ 503,00	503,00	-	-
Wydatki majątkowe, z tego:				162 145,00	- 132 145,00	30 000,00	26 209,62	87,37
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				162 145,00	- 132 145,00	30 000,00	26 209,62	87,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa i zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie Pomnika Grunwaldzkiego i centrum miejscowości Krościenko Wyżne - zakup, nabycie działek	15 000,00 5 000,00 10 000,00	+ 15 000,00 - 5 000,00 + 20 000,00	30 000,00 - 30 000,00	26 209,62 - 26 209,62	87,37 - 87,37
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa i zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie Pomnika Grunwaldzkiego i centrum miejscowości Krościenko Wyżne	93 628,00 93 628,00	- 93 628,00 - 93 628,00	- -	- -	- -
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa i zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie Pomnika Grunwaldzkiego i centrum miejscowości Krościenko Wyżne	53 517,00 53 517,00	- 53 517,00 - 53 517,00	- -	- -	- -
		70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	783 000,00	+ 69 342,00	852 342,00	260 146,61	30,52
Wydatki majątkowe, z tego:				783 000,00	+ 69 342,00	852 342,00	260 146,61	30,52
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				783 000,00	+ 69 342,00	852 342,00	260 146,61	30,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa budynku użyteczności publicznej w Pustynach	783 000,00 783 000,00	+ 69 342,00 + 69 342,00	852 342,00 852 342,00	260 146,61 260 146,61	30,52 30,52

720	INFORMATYKA		89 640,00		-	89 640,00	87 739,82	97,88
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	89 640,00		-	89 640,00	87 739,82	97,88
Wydatki bieżące, z tego:			89 640,00		-	89 640,00	87 739,82	97,88
I. Wydatki jednostek budżetowych:			89 640,00		-	89 640,00	87 739,82	97,88
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			89 640,00		-	89 640,00	87 739,82	97,88
		4300 Zakup usług pozostałych	100,00		-	100,00	-	-
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 312,00		- 120,00	85 192,00	83 394,00	97,89
		4430 Różne opłaty i składki	4 228,00		+ 120,00	4 348,00	4 345,82	99,95
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 122 464,09		- 458,00	2 122 006,09	1 992 133,34	93,88
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	42 007,00		+ 3 286,00	45 293,00	42 003,00	92,74
Wydatki bieżące, z tego:			42 007,00		+ 3 286,00	45 293,00	42 003,00	92,74
I. Wydatki jednostek budżetowych:			42 007,00		+ 3 286,00	45 293,00	42 003,00	92,74
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			42 007,00		+ 2 282,00	44 289,00	40 999,00	92,57
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00		+ 2 282,00	37 282,00	33 992,00	91,18
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 012,00		-	3 012,00	3 012,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00		-	3 500,00	3 500,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	495,00		-	495,00	495,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					+ 1 004,00	1 004,00	1 004,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			+ 1 004,00	1 004,00	1 004,00	100,00
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	87 290,00		+ 2 000,00	89 290,00	76 749,61	85,96
Wydatki bieżące, z tego:			87 290,00		+ 2 000,00	89 290,00	76 749,61	85,96
I. Wydatki jednostek budżetowych:			4 250,00		+ 6 860,00	11 110,00	9 668,52	87,03
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 250,00		+ 6 860,00	11 110,00	9 668,52	87,03
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		+ 4 200,00	6 200,00	5 437,06	87,69
		4220 Zakup środków żywności	1 000,00		- 100,00	900,00	742,78	82,53
		4300 Zakup usług pozostałych	1 250,00		+ 2 760,00	4 010,00	3 488,68	87,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:			83 040,00		- 4 860,00	78 180,00	67 081,09	85,80
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 040,00		- 4 860,00	78 180,00	67 081,09	85,80
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 947 745,09		- 24 284,00	1 923 461,09	1 811 343,31	94,17
Wydatki bieżące, z tego:			1 942 745,09		- 54 284,00	1 888 461,09	1 784 467,81	94,49
I. Wydatki jednostek budżetowych:			1 941 725,09		- 54 784,00	1 886 941,09	1 783 232,81	94,50

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 667 713,00	- 60 585,00	1 607 128,00	1 539 095,45	95,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296 640,00	- 58 484,00	1 238 156,00	1 193 248,67	96,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 695,00	- 7 000,00	90 695,00	90 618,91	99,92
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	7 000,00	-	7 000,00	5 206,94	74,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 681,00	- 1 997,00	232 684,00	215 489,94	92,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 697,00	- 78,00	25 619,00	21 557,19	84,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	+ 6 974,00	12 974,00	12 973,80	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			274 012,09	+ 5 801,00	279 813,09	244 137,36	87,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 079,09	- 5 000,00	53 079,09	35 160,48	66,24
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-	2 000,00	367,12	18,36
	4260	Zakup energii	30 064,00	-	30 064,00	25 422,52	84,56
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 300,00	700,00	468,62	66,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	+ 800,00	1 010,00	927,70	91,85
	4300	Zakup usług pozostałych	130 788,00	- 22,00	130 766,00	129 434,18	98,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 437,00	-	7 437,00	5 332,73	71,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 696,00	-	9 696,00	8 736,23	90,10
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	+ 200,00	200,00	181,09	90,55
	4430	Różne opłaty i składki	653,00	+ 223,00	876,00	813,88	92,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	-	27 000,00	24 918,62	92,29
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	-	100,00	1,10	1,10
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-	100,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 885,00	+ 9 900,00	16 785,00	12 373,09	73,72
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:			1 020,00	+ 500,00	1 520,00	1 235,00	81,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00	+ 500,00	1 420,00	1 235,00	86,97
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	-	100,00	-	-
Wydatki majątkowe, z tego:			5 000,00	+ 30 000,00	35 000,00	26 875,50	76,79
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:			5 000,00	+ 30 000,00	35 000,00	26 875,50	76,79
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	+ 30 000,00	35 000,00	26 875,50	76,79
		- zakup środków trwałych dla Urzędu Gminy	5 000,00	+ 30 000,00	35 000,00	26 875,50	76,79
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	100,00	- 100,00	-	-	-
Wydatki bieżące, z tego:			100,00	- 100,00	-	-	-
1. 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	24 500,00	+ 17 800,00	42 300,00	40 477,50	95,69
Wydatki bieżące, z tego:			24 500,00	+ 17 800,00	42 300,00	40 477,50	95,69
1. Wydatki jednostek budżetowych:			24 500,00	+ 17 800,00	42 300,00	40 477,50	95,69
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			5 000,00	- 5 000,00	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 5 000,00	-	-	-
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			19 500,00	+ 22 800,00	42 300,00	40 477,50	95,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	+ 18 000,00	20 000,00	19 955,53	99,78
	4220	Zakup środków żywności	500,00	-	500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	+ 4 475,00	19 475,00	19 077,81	97,96
	4430	Różne opłaty i składki	-	+ 325,00	325,00	321,76	99,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	-	2 000,00	1 122,40	56,12
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 822,00	+ 840,00	21 662,00	21 559,92	99,53
Wydatki bieżące, z tego:			20 822,00	+ 840,00	21 662,00	21 559,92	99,53
1. Wydatki jednostek budżetowych:			6 302,00	-	6 302,00	6 199,92	98,38
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			6 302,00	-	6 302,00	6 199,92	98,38
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-	100,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	6 202,00	-	6 202,00	6 199,92	99,97
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:			14 520,00	+ 840,00	15 360,00	15 360,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 520,00	+ 840,00	15 360,00	15 360,00	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 128,00	+ 59 809,00	60 937,00	52 110,00	85,51
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 128,00	-	1 128,00	1 128,00	100,00
Wydatki bieżące, z tego:			1 128,00	-	1 128,00	1 128,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych:			1 128,00	-	1 128,00	1 128,00	100,00
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			1 128,00	-	1 128,00	1 128,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 128,00	-	1 128,00	1 128,00	100,00
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	-	+ 59 809,00	59 809,00	50 982,00	85,24

Wydatki bieżące, z tego:			-	+ 59 809,00	59 809,00	50 982,00	85,24	
1. Wydatki jednostek budżetowych:			-	+ 32 229,00	32 229,00	23 402,00	72,61	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	+ 15 942,60	15 942,60	9 762,51	61,24	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	+ 265,20	265,20	205,20	77,38	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	+ 35,40	35,40	29,40	83,05	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	+ 15 642,00	15 642,00	9 527,91	60,91	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			-	+ 16 286,40	16 286,40	13 639,49	83,75	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	+ 10 387,40	10 387,40	9 261,44	89,16	
	4260	Zakup energii	-	+ 2 093,11	2 093,11	2 093,11	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	-	+ 3 591,75	3 591,75	2 141,60	59,63	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	+ 120,00	120,00	49,20	41,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	+ 94,14	94,14	94,14	100,00	
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:			-	+ 27 580,00	27 580,00	27 580,00	100,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	+ 27 580,00	27 580,00	27 580,00	100,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			141 700,00	+ 23 577,70	165 277,70	142 785,87	86,39
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	-	+ 6 400,00	6 400,00	6 400,00	100,00	
Wydatki majątkowe, z tego:			-	+ 6 400,00	6 400,00	6 400,00	100,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:			-	+ 6 400,00	6 400,00	6 400,00	100,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	+ 6 400,00	6 400,00	6 400,00	100,00	
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		139 300,00	+ 17 177,70	156 477,70	136 207,87	87,05
Wydatki bieżące, z tego:				139 300,00	+ 17 177,70	156 477,70	136 207,87	87,05
1. Wydatki jednostek budżetowych:				128 300,00	+ 11 177,70	139 477,70	124 650,71	89,37
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				16 130,00	-	16 130,00	11 197,64	69,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	+ 700,00	800,00	697,68	87,21	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	+ 100,00	130,00	99,96	76,89	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	- 800,00	15 200,00	10 400,00	68,42	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				112 170,00	+ 11 177,70	123 347,70	113 453,07	91,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	+ 127,70	50 127,70	45 223,59	90,22	
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00	4 939,82	98,80	
	4260	Zakup energii	25 000,00	- 250,00	24 750,00	22 583,05	91,24	
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	+ 550,00	750,00	747,38	99,65	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 900,00	- 8 900,00	-	-	-	

		4300	Zakup usług pozostałych	6 950,00	+ 18 150,00	25 100,00	23 481,67	93,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	+ 400,00	1 950,00	1 829,99	93,85
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	+ 4 100,00	10 600,00	10 159,57	95,85
		4480	Podatek od nieruchomości	5 070,00	-	5 070,00	4 488,00	88,52
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				11 000,00	+ 5 000,00	16 000,00	10 557,16	65,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	+ 5 000,00	15 000,00	10 050,52	67,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-	1 000,00	506,64	50,66
3. Dotacje na zadania bieżące:				-	+ 1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	+ 1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		2 400,00	-	2 400,00	178,00	7,42
Wydatki bieżące, z tego:				2 400,00	-	2 400,00	178,00	7,42
1. Wydatki jednostek budżetowych:				2 400,00	-	2 400,00	178,00	7,42
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 400,00	-	2 400,00	178,00	7,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	2 000,00	178,00	8,90
		4220	Zakup środków żywności	100,00	-	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-	300,00	-	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			35 000,00	-	35 000,00	24 424,87	69,79
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		35 000,00	-	35 000,00	24 424,87	69,79
Wydatki bieżące, z tego:				35 000,00	-	35 000,00	24 424,87	69,79
1. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego:				35 000,00	-	35 000,00	24 424,87	69,79
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	35 000,00	-	35 000,00	24 424,87	69,79
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			122 000,00	- 70 968,11	51 031,89	3,76	0,01
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		-	+ 31,89	31,89	3,76	11,79
Wydatki bieżące, z tego:				-	+ 31,89	31,89	3,76	11,79
1. Wydatki jednostek budżetowych:				-	+ 31,89	31,89	3,76	11,79
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	+ 31,89	31,89	3,76	11,79
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	+ 31,89	31,89	3,76	11,79

	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE		122 000,00	- 71 000,00	51 000,00	-	-
Wydatki bieżące, z tego:				122 000,00	- 71 000,00	51 000,00	-	-
I. Wydatki jednostek budżetowych:				122 000,00	- 71 000,00	51 000,00	-	-
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				122 000,00	-71 000,00	51 000,00	-	-
		4810	Rezerwy - ogólna	71 000,00	- 71 000,00	-	-	-
		4810	Rezerwy – celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	51 000,00	-	51 000,00	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			6 353 049,00	+ 140 189,87	6 493 238,87	6 418 000,13	98,84
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		2 999 551,00	+ 166 383,00	3 165 934,00	3 165 227,96	99,98
Wydatki bieżące, z tego:				2 999 551,00	+ 166 383,00	3 165 934,00	3 165 227,96	99,98
I. Wydatki jednostek budżetowych:				2 877 551,00	+ 171 570,00	3 049 121,00	3 048 416,02	99,98
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 589 286,00	+ 152 007,00	2 741 293,00	2 741 237,94	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 001 440,00	+ 150 593,00	2 152 033,00	2 152 028,16	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 385,00	- 4 858,00	153 527,00	153 526,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 766,00	+ 17 276,00	392 042,00	391 994,18	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 695,00	- 10 404,00	43 291,00	43 289,07	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 600,00	400,00	400,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				288 265,00	+ 19 563,00	307 828,00	307 178,08	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	+ 23 983,00	45 983,00	45 841,26	99,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	+ 560,00	3 560,00	3 559,76	99,99
		4260	Zakup energii	120 000,00	- 14 530,00	105 470,00	105 460,23	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 850,00	1 150,00	1 149,22	99,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	+ 659,00	1 659,00	1 659,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	+ 12 187,00	32 187,00	31 810,84	98,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	- 2 800,00	1 200,00	1 182,14	98,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 300,00	2 700,00	2 597,63	96,21
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	- 183,00	4 317,00	4 317,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 765,00	+ 1 461,00	109 226,00	109 226,00	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	-	+ 7,00	7,00	6,00	85,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 631,00	369,00	369,00	100,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				122 000,00	- 5 889,00	116 111,00	116 110,05	100,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 000,00	- 5 889,00	116 111,00	116 110,05	100,00
3. Dotacje na zadania bieżące:				-	+ 702,00	702,00	701,89	99,98
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	+ 702,00	702,00	701,89	99,98
		80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	143 208,00	- 11 519,00	131 689,00	131 674,20	99,99
Wydatki bieżące, z tego:				143 208,00	- 11 519,00	131 689,00	131 674,20	99,99
1. Wydatki jednostek budżetowych:				132 043,00	- 10 095,00	121 948,00	121 934,10	99,99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				121 403,00	- 9 965,00	111 438,00	111 424,10	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 700,00	- 5 533,00	86 167,00	86 164,43	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 024,00	- 263,00	7 761,00	7 760,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 962,00	- 2 680,00	16 282,00	16 279,47	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 717,00	- 1 489,00	1 228,00	1 219,51	99,31
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				10 640,00	- 130,00	10 510,00	10 510,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	+ 870,00	1 870,00	1 870,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	-	8 640,00	8 640,00	100,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				11 165,00	- 1 424,00	9 741,00	9 740,10	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 165,00	- 1 424,00	9 741,00	9 740,10	99,99
		80104	PRZEDSZKOLA	1 405 215,00	+ 32 670,00	1 437 885,00	1 368 521,82	95,18
Wydatki bieżące, z tego:				1 405 215,00	+ 32 670,00	1 437 885,00	1 368 521,82	95,18
1. Wydatki jednostek budżetowych:				949 735,00	+ 13 170,00	962 905,00	927 455,93	96,32
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				769 300,00	+ 14 330,00	783 630,00	779 439,48	99,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	+ 14 830,00	614 830,00	611 169,95	99,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 600,00	-	41 600,00	41 583,94	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	+ 3 400,00	113 400,00	112 958,90	99,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 700,00	- 2 300,00	11 400,00	11 326,69	99,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 1 600,00	2 400,00	2 400,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				180 435,00	- 1 160,00	179 275,00	148 016,45	82,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 025,00	+ 450,00	10 475,00	10 304,74	98,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	- 520,00	480,00	480,00	100,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	+ 3 500,00	18 500,00	16 877,86	91,23
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 550,00	450,00	441,30	98,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	- 570,00	330,00	330,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00	12 911,85	99,32

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	-	100 000,00	70 734,05	70,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	- 80,00	1 120,00	1 058,28	94,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	- 150,00	600,00	571,36	95,23
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 100,00	2 400,00	2 398,95	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 200,00	- 40,00	31 160,00	31 159,06	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	-	10,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	- 100,00	750,00	749,00	99,87
2.Dotacje na zadania bieżące:				420 230,00	+ 27 000,00	447 230,00	413 405,77	92,44
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	+ 27 000,00	37 000,00	36 742,82	99,30
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	410 230,00	-	410 230,00	376 662,95	91,82
3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				35 250,00	- 7 500,00	27 750,00	27 660,12	99,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 250,00	- 7 500,00	27 750,00	27 660,12	99,68
	80110	GIMNAZJA		1 280 806,00	- 190 566,00	1 090 240,00	1 089 987,26	99,98
Wydatki bieżące, z tego:				1 280 806,00	- 190 566,00	1 090 240,00	1 089 987,26	99,98
1.Wydatki jednostek budżetowych:				1 207 806,00	- 167 226,00	1 040 580,00	1 040 334,61	99,98
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 112 164,00	- 137 786,00	974 378,00	974 361,38	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 300,00	- 102 656,00	738 644,00	738 641,83	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 558,00	- 8 349,00	69 209,00	69 208,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 206,00	- 23 281,00	144 925,00	144 923,01	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 100,00	- 4 250,00	19 850,00	19 838,02	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	+ 750,00	1 750,00	1 750,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				95 642,00	- 29 440,00	66 202,00	65 973,23	99,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 11 393,00	8 607,00	8 572,91	99,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 2 000,00	-	-	-
		4260	Zakup energii	7 000,00	+ 1 884,00	8 884,00	8 883,99	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 790,00	210,00	209,10	99,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 860,00	140,00	140,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	- 5 000,00	7 500,00	7 306,66	97,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 500,00	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 1 407,00	93,00	92,57	99,54

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 642,00	- 7 874,00	40 768,00	40 768,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	-	-	-
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				73 000,00	- 23 340,00	49 660,00	49 652,65	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 000,00	- 23 340,00	49 660,00	49 652,65	99,99
		80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	25 000,00	+ 3 190,00	28 190,00	28 037,35	99,46
Wydatki bieżące, z tego:				25 000,00	+ 3 190,00	28 190,00	28 037,35	99,46
1. Wydatki jednostek budżetowych:				20 000,00	+ 3 190,00	23 190,00	23 037,35	99,34
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				20 000,00	+ 3 190,00	23 190,00	23 037,35	99,34
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	+ 3 190,00	23 190,00	23 037,35	99,34
2. Dotacje na zadania bieżące:				5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	100,00
		80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	31 176,00	- 21 936,00	9 240,00	9 240,00	100,00
Wydatki bieżące, z tego:				31 176,00	- 21 936,00	9 240,00	9 240,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych:				31 176,00	- 21 936,00	9 240,00	9 240,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 100,00	- 3 100,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	- 3 100,00	-	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				28 076,00	- 18 836,00	9 240,00	9 240,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 676,00	- 1 676,00	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 400,00	- 14 160,00	7 240,00	7 240,00	100,00
		80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	251 135,00	+ 87 350,00	338 485,00	334 020,43	98,68
Wydatki bieżące, z tego:				251 135,00	+ 87 350,00	338 485,00	334 020,43	98,68
1. Wydatki jednostek budżetowych:				250 385,00	+ 87 200,00	337 585,00	333 146,10	98,69
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				131 635,00	+ 16 900,00	148 535,00	146 572,97	98,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	+ 15 400,00	115 400,00	113 754,87	98,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	-	9 300,00	9 294,71	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 435,00	+ 1 300,00	20 735,00	20 495,07	98,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	+ 200,00	3 100,00	3 028,32	97,69
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				118 750,00	+ 70 300,00	189 050,00	186 573,13	98,69

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	+ 21 250,00	24 250,00	24 173,19	99,68
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	+ 40 500,00	140 500,00	138 811,31	98,80
		4260	Zakup energii	7 000,00	+ 1 200,00	8 200,00	7 709,25	94,02
		4270	Zakup usług remontowych	-	+ 1 550,00	1 550,00	1 549,80	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	100,00	91,00	91,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	+ 5 500,00	8 500,00	8 319,21	97,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	+ 50,00	550,00	529,17	96,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	+ 320,00	5 120,00	5 110,20	99,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	- 70,00	280,00	280,00	100,00
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				750,00	+ 150,00	900,00	874,33	97,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	+ 150,00	900,00	874,33	97,15
	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		139 681,00	- 43 744,00	95 937,00	95 713,96	99,77
Wydatki bieżące, z tego:				139 681,00	- 43 744,00	95 937,00	95 713,96	99,77
1. Wydatki jednostek budżetowych:				133 801,00	- 41 261,00	92 540,00	92 321,27	99,76
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				118 576,00	- 33 472,00	85 104,00	84 989,43	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 740,00	- 27 581,00	67 159,00	67 139,50	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 886,00	- 230,00	3 656,00	3 651,56	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 492,00	- 5 030,00	12 462,00	12 423,45	99,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 358,00	- 531,00	1 827,00	1 774,92	97,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	- 100,00	-	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				15 225,00	- 7 789,00	7 436,00	7 331,84	98,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 1 945,00	2 055,00	2 054,20	99,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 1 617,00	383,00	381,39	99,58
		4260	Zakup energii	1 000,00	- 640,00	360,00	298,63	82,95
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 450,00	50,00	33,28	66,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 325,00	- 2 737,00	4 588,00	4 564,34	99,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	- 400,00	-	-	-
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				5 880,00	- 2 483,00	3 397,00	3 392,69	99,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 880,00	- 2 483,00	3 397,00	3 392,69	99,87

	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	41 484,00	+ 75 605,00	117 089,00	117 080,03	99,99
Wydatki bieżące, z tego:			41 484,00	+ 75 605,00	117 089,00	117 080,03	99,99
I. Wydatki jednostek budżetowych:			40 184,00	+ 72 948,00	113 132,00	113 128,83	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			39 184,00	+ 68 807,00	107 991,00	107 987,83	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 700,00	+ 58 520,00	88 220,00	88 219,38	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 864,00	- 1 372,00	1 492,00	1 491,27	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 791,00	+ 10 206,00	15 997,00	15 996,02	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	829,00	+ 1 453,00	2 282,00	2 281,16	99,96
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 000,00	+ 4 141,00	5 141,00	5 141,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /dla emerytowanych pracowników oświaty/	1 000,00	+ 4 141,00	5 141,00	5 141,00	100,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:			1 300,00	+ 2 657,00	3 957,00	3 951,20	99,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	+ 2 657,00	3 957,00	3 951,20	99,85
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	6 418,00	+ 1 050,00	7 468,00	7 422,25	99,39
Wydatki bieżące, z tego:			6 418,00	+ 1 050,00	7 468,00	7 422,25	99,39
I. Wydatki jednostek budżetowych:			6 418,00	+ 1 050,00	7 468,00	7 422,25	99,39
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 978,00	+ 1 490,00	7 468,00	7 422,25	99,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	+ 1 240,00	6 240,00	6 205,12	99,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	+ 220,00	1 075,00	1 065,11	99,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	+ 30,00	153,00	152,02	99,36
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			440,00	- 440,00	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /dla emerytowanych pracowników oświaty/	440,00	- 440,00	-	-	-

	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH		-	+ 41 200,87	41 200,87	41 200,87	100,00
Wydatki bieżące, z tego:				-	+ 41 200,87	41 200,87	41 200,87	100,00
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych:</i>				-	+ 41 200,87	41 200,87	41 200,87	100,00
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				-	+ 41 200,87	41 200,87	41 200,87	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	+ 407,92	407,92	407,92	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	+ 40 792,95	40 792,95	40 792,95	100,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		29 375,00	+ 506,00	29 881,00	29 874,00	99,98
Wydatki bieżące, z tego:				29 375,00	+ 506,00	29 881,00	29 874,00	99,98
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych:</i>				29 375,00	+ 506,00	29 881,00	29 874,00	99,98
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				1 300,00	- 627,00	673,00	666,00	98,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	- 627,00	673,00	666,00	98,96
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				28 075,00	+ 1 133,00	29 208,00	29 208,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /dla emerytowanych pracowników oświaty/	28 075,00	+ 1 133,00	29 208,00	29 208,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA			77 600,00	+ 7 389,89	84 989,89	83 770,22	98,56
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ		600,00	-	600,00	-	-
Wydatki bieżące, z tego:				600,00	-	600,00	-	-
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych:</i>				600,00	-	600,00	-	-
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				300,00	-	300,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	-	300,00	-	-
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				300,00	-	300,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-	300,00	-	-
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII		2 000,00	-	2 000,00	1 386,67	69,33
Wydatki bieżące, z tego:				2 000,00	-	2 000,00	1 386,67	69,33
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych:</i>				2 000,00	-	2 000,00	1 386,67	69,33
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				300,00	-	300,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	-	300,00	-	-
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				1 700,00	-	1 700,00	1 386,67	81,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	+ 1 000,00	1 700,00	1 386,67	81,57
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	-	-	-

	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		75 000,00	+ 6 012,89	81 012,89	81 006,55	99,99
Wydatki bieżące, z tego:				75 000,00	+ 6 012,89	81 012,89	81 006,55	99,99
I. Wydatki jednostek budżetowych:				72 700,00	+ 6 121,70	78 821,70	78 815,36	99,99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				45 881,00	- 7 424,51	38 456,49	38 456,46	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	- 1 200,00	8 400,00	8 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 021,00	+ 190,49	1 211,49	1 211,48	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 260,00	- 6 415,00	28 845,00	28 844,98	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				26 819,00	+ 13 546,21	40 365,21	40 358,90	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 517,16	+ 7 406,48	11 923,64	11 917,33	99,95
		4260	Zakup energii	2 000,00	- 1 803,08	196,92	196,92	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 850,00	+ 9 375,00	25 225,00	25 225,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	+ 65,01	215,01	215,01	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 701,84	- 2 054,20	647,64	647,64	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	+ 557,00	2 157,00	2 157,00	100,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				1 600,00	+ 591,19	2 191,19	2 191,19	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	+ 591,19	2 191,19	2 191,19	100,00
3. Dotacje na zadania bieżące:				700,00	- 700,00	-	-	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	700,00	- 700,00	-	-	-
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	+ 1 377,00	1 377,00	1 377,00	100,00
Wydatki bieżące, z tego:				-	+ 1 377,00	1 377,00	1 377,00	100,00
I. Wydatki jednostek budżetowych:				-	+ 1 377,00	1 377,00	1 377,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	+ 1 162,49	1 162,49	1 162,49	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	+ 1 162,49	1 162,49	1 162,49	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	+ 214,51	214,51	214,51	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	+ 11,71	11,71	11,71	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	+ 202,80	202,80	202,80	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA			1 019 500,00	+ 64 072,00	1 083 572,00	1 027 489,38	94,82
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		36 000,00	+ 20 510,00	56 510,00	52 231,93	92,43
Wydatki bieżące, z tego:				36 000,00	+ 20 510,00	56 510,00	52 231,93	92,43
I. Wydatki jednostek budżetowych:				36 000,00	+ 20 510,00	56 510,00	52 231,93	92,43
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				36 000,00	+ 20 510,00	56 510,00	52 231,93	92,43

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	+ 20 510,00	56 510,00	52 231,93	92,43
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		6 100,00	-	6 100,00	6 100,00	100,00
Wydatki bieżące, z tego:				6 100,00	-	6 100,00	6 100,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych:				6 100,00	-	6 100,00	6 100,00	100,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 100,00	-	6 100,00	6 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	- 100,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	+ 100,00	6 100,00	6 100,00	100,00
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		16 400,00	+ 2 379,00	18 779,00	17 727,89	94,40
Wydatki bieżące, z tego:				16 400,00	+ 2 379,00	18 779,00	17 727,89	94,40
1. Wydatki jednostek budżetowych:				16 400,00	+ 2 269,00	18 669,00	17 619,17	94,38
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				16 400,00	+ 2 269,00	18 669,00	17 619,17	94,38
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 400,00	+ 2 269,00	18 669,00	17 619,17	94,38
2. Dotacje na zadania bieżące:				-	+ 110,00	110,00	108,72	98,84
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	+ 110,00	110,00	108,72	98,84
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		256 950,00	- 68 660,00	188 290,00	172 984,66	91,87
Wydatki bieżące, z tego:				256 950,00	- 68 660,00	188 290,00	172 984,66	91,87
1. Dotacje na zadania bieżące:				14 450,00	- 4 850,00	9 600,00	6 986,41	72,78
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 600,00	- 5 300,00	7 300,00	6 232,23	85,37
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 850,00	+ 450,00	2 300,00	754,18	32,79
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				242 500,00	- 63 810,00	178 690,00	165 998,25	92,90
		3110	Świadczenia społeczne	242 500,00	- 63 810,00	178 690,00	165 998,25	92,90
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE		100,00	-	100,00	-	-
Wydatki bieżące, z tego:				100,00	-	100,00	-	-
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				100,00	-	100,00	-	-

		3110	Świadczenia społeczne	100,00	-	100,00	-	-
	85216	ZASIŁKI STAŁE		119 000,00	+ 36 886,00	155 886,00	153 753,09	98,63
Wydatki bieżące, z tego:				119 000,00	+ 36 886,00	155 886,00	153 753,09	98,63
1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				118 900,00	+ 36 226,00	155 126,00	153 753,09	99,11
		3110	Świadczenia społeczne	118 900,00	+ 36 226,00	155 126,00	153 753,09	99,11
2. Dotacje na zadania bieżące:				100,00	+ 660,00	760,00	-	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	+ 660,00	760,00	-	-
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		448 750,00	+ 36 754,00	485 504,00	462 525,17	95,27
Wydatki bieżące, z tego:				448 750,00	+ 36 754,00	485 504,00	462 525,17	95,27
1. Wydatki jednostek budżetowych:				445 850,00	+ 33 054,00	478 904,00	456 796,55	95,38
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				387 200,00	+ 33 100,00	420 300,00	403 102,74	95,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	+ 31 553,98	331 553,98	315 448,44	95,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 900,00	- 553,98	23 346,02	23 346,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	+ 2 000,00	57 000,00	56 170,69	98,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	+ 100,00	8 300,00	8 137,59	98,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-	100,00	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				58 650,00	- 46,00	58 604,00	53 693,81	91,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	+ 354,00	10 354,00	9 246,79	89,31
		4260	Zakup energii	5 000,00	-	5 000,00	4 881,47	97,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	- 200,00	650,00	549,60	84,55
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	- 2 000,00	21 000,00	19 690,18	93,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-	1 500,00	904,16	60,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	-	4 500,00	3 874,35	86,10
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 401,64	598,36	523,53	87,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	+ 501,64	7 801,64	7 742,36	99,24
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	-	600,00	511,00	85,17
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	+ 700,00	1 000,00	782,25	78,23
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	-	100,00	22,00	22,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	+ 1 000,00	5 500,00	4 966,12	90,29
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				2 900,00	+ 3 700,00	6 600,00	5 728,62	86,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	+ 1 000,00	3 000,00	2 128,62	70,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	+ 2 700,00	3 600,00	3 600,00	100,00

	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		77 700,00	- 9 461,00	68 239,00	62 939,00	92,23
Wydatki bieżące, z tego:				77 700,00	- 9 461,00	68 239,00	62 939,00	92,23
1.Dotacje na zadania bieżące:				77 700,00	- 9 461,00	68 239,00	62 939,00	92,23
		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	77 700,00	- 9 461,00	68 239,00	62 939,00	92,23
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA		50 000,00	+ 49 130,00	99 130,00	95 019,84	95,85
Wydatki bieżące, z tego:				50 000,00	+ 49 130,00	99 130,00	95 019,84	95,85
1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				50 000,00	+ 49 130,00	99 130,00	95 019,84	95,85
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	+ 49 130,00	99 130,00	95 019,84	95,85
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		8 500,00	- 3 466,00	5 034,00	4 207,80	83,59
Wydatki bieżące, z tego:				8 500,00	- 3 466,00	5 034,00	4 207,80	83,59
1.Wydatki jednostek budżetowych:				2 000,00	- 2 000,00	-	-	-
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 000,00	- 2 000,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	-	-	-
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				6 500,00	- 1 466,00	5 034,00	4 207,80	83,59
		3110	Świadczenia społeczne	6 500,00	- 1 466,00	5 034,00	4 207,80	83,59
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			99 662,00	+ 112 447,00	212 109,00	210 717,24	99,34
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE		76 287,00	- 3 350,00	72 937,00	71 615,84	98,19
Wydatki bieżące, z tego:				76 287,00	- 3 350,00	72 937,00	71 615,84	98,19
1.Wydatki jednostek budżetowych:				69 035,00	- 445,00	68 590,00	67 369,49	98,22
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				63 877,00	+ 675,00	64 552,00	63 331,85	98,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	+ 608,00	48 608,00	48 356,90	99,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 245,00	+ 292,00	4 537,00	4 536,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 174,00	-	10 174,00	9 611,73	94,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 458,00	- 225,00	1 233,00	826,40	67,02
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 158,00	- 1 120,00	4 038,00	4 037,64	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 1 120,00	380,00	379,64	99,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 658,00	-	3 658,00	3 658,00	100,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				7 252,00	- 2 905,00	4 347,00	4 246,35	97,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 252,00	- 2 905,00	4 347,00	4 246,35	97,68

	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA		4 865,00	- 3 530,00	1 335,00	1 264,40	94,71
Wydatki bieżące, z tego:				4 865,00	- 3 530,00	1 335,00	1 264,40	94,71
I. Wydatki jednostek budżetowych:				4 865,00	- 3 530,00	1 335,00	1 264,40	94,71
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 795,00	- 2 460,00	1 335,00	1 264,40	94,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	- 1 930,00	1 070,00	1 057,65	98,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	- 400,00	200,00	180,83	90,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,00	- 30,00	65,00	25,92	39,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	- 100,00	-	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 070,00	- 1 070,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	- 470,00	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	- 500,00	-	-	-
		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 O CHARAKTERZE SOCJALNYM		3 000,00	+ 120 757,00	123 757,00	123 757,00	100,00
Wydatki bieżące, z tego:				3 000,00	+ 120 757,00	123 757,00	123 757,00	100,00
I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				3 000,00	+ 120 757,00	123 757,00	123 757,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00	+ 122 257,00	123 757,00	123 757,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	- 1 500,00	-	-	-
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM		13 000,00	- 920,00	12 080,00	12 080,00	100,00
Wydatki bieżące, z tego:				13 000,00	- 920,00	12 080,00	12 080,00	100,00
I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				13 000,00	- 920,00	12 080,00	12 080,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	- 920,00	12 080,00	12 080,00	100,00
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		510,00	- 510,00	-	-	-
Wydatki bieżące, z tego:				510,00	- 510,00	-	-	-
I. Wydatki jednostek budżetowych:				510,00	- 510,00	-	-	-

<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			510,00	- 510,00	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00	- 510,00	-	-	-
855	RODZINA		5 904 485,00	+ 363 504,00	6 267 989,00	6 252 370,41	99,75
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	4 148 000,00	- 146 467,00	4 001 533,00	4 001 370,15	100,00
Wydatki bieżące, z tego:			4 148 000,00	- 146 467,00	4 001 533,00	4 001 370,15	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych:			82 920,00	- 22 651,40	60 268,60	60 205,65	99,90
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			54 150,00	- 3 280,77	50 869,23	50 869,23	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 950,00	- 3 028,57	41 921,43	41 921,43	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	- 15,50	2 184,50	2 184,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	- 134,06	5 965,94	5 965,94	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	- 102,64	797,36	797,36	100,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			28 770,00	- 19 370,63	9 399,37	9 336,42	99,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 820,00	- 7 691,27	2 128,73	2 128,73	100,00
	4260	Zakup energii	5 700,00	- 5 102,51	597,49	597,49	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 5 505,50	4 494,50	4 493,88	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	- 55,79	144,21	144,21	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	- 124,00	26,00	26,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	- 25,22	74,78	74,78	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	- 14,34	1 185,66	1 185,66	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	200,00	+ 100,00	300,00	237,67	79,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	- 952,00	448,00	448,00	100,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:			4 063 280,00	- 125 315,60	3 937 964,40	3 937 897,80	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	- 200,00	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	4 063 080,00	- 125 115,60	3 937 964,40	3 937 897,80	100,00
3. Dotacje na zadania bieżące:			1 800,00	+ 1 500,00	3 300,00	3 266,70	98,99
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 800,00	+ 1 500,00	3 300,00	3 266,70	98,99
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 673 065,00	+ 263 072,00	1 936 137,00	1 930 882,59	99,73

		Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO						
Wydatki bieżące, z tego:				1 673 065,00	+ 263 072,00	1 936 137,00	1 930 882,59	99,73
1. Wydatki jednostek budżetowych:				161 748,00	+ 11 757,02	173 505,02	168 373,21	97,04
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				141 448,00	+ 14 366,02	155 814,02	151 870,38	97,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		64 758,00	+ 9 414,38	74 172,38	70 562,90	95,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 900,00	- 93,83	6 806,17	6 806,17	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		67 390,00	+ 5 045,47	72 435,47	72 170,46	99,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 400,00	-	2 400,00	2 330,85	97,12
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				20 300,00	- 2 609,00	17 691,00	16 502,83	93,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 600,00	- 1 090,00	4 510,00	4 261,77	94,50
	4260	Zakup energii		1 400,00	-	1 400,00	1 194,98	85,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych		50,00	-	50,00	40,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych		8 200,00	-	8 200,00	7 887,26	96,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400,00	-	400,00	332,39	83,10
	4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	- 19,00	181,00	71,00	39,23
	4430	Różne opłaty i składki		200,00	- 50,00	150,00	149,57	99,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 400,00	-	2 400,00	2 371,32	98,81
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		50,00	-	50,00	-	-
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		100,00	+ 150,00	250,00	194,54	77,82
	4580	Pozostałe odsetki		50,00	-	50,00	-	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		50,00	-	50,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 600,00	- 1 600,00	-	-	-
2. Dotacje na zadania bieżące:				1 765,00	+ 1 769,00	3 534,00	3 534,00	100,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		1 765,00	+ 1 769,00	3 534,00	3 534,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				1 509 552,00	+ 249 545,98	1 759 097,98	1 758 975,38	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100,00	-	100,00	-	-
	3110	Świadczenia społeczne		1 509 452,00	+ 249 545,98	1 758 997,98	1 758 975,38	100,00
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY		-	+ 180,00	180,00	141,58	78,66
Wydatki bieżące, z tego:				-	+ 180,00	180,00	141,58	78,66
1. Wydatki jednostek budżetowych:				-	+ 180,00	180,00	141,58	78,66
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	+ 180,00	180,00	141,58	78,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	+ 180,00	180,00	141,58	78,66

	85504	WSPIERANIE RODZINY		21 920,00	+ 245 819,00	267 739,00	262 640,24	98,10
Wydatki bieżące, z tego:				21 920,00	+ 245 819,00	267 739,00	262 640,24	98,10
1. Wydatki jednostek budżetowych:				21 920,00	+ 10 319,00	32 239,00	29 540,24	91,63
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				19 370,00	+ 9 077,42	28 447,42	26 556,23	93,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 270,00	+ 7 738,07	23 008,07	21 292,56	92,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	-	1 200,00	1 180,81	98,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00	+ 1 117,46	3 967,46	3 872,54	97,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	+ 221,89	271,89	210,32	77,35
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 550,00	+ 1 241,58	3 791,58	2 984,01	78,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	+ 320,00	520,00	492,46	94,70
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	+ 599,00	699,00	599,00	85,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	-	50,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-	700,00	531,94	75,99
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	-	100,00	74,78	74,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	+ 290,00	890,00	592,83	66,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	+ 32,58	832,58	693,00	83,24
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				-	+ 235 500,00	235 500,00	233 100,00	98,98
		3110	Świadczenia społeczne	-	+ 235 500,00	235 500,00	233 100,00	98,98
	85506	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE KLUBÓW DZIECIĘCYCH		13 500,00	+ 1 800,00	15 300,00	10 275,00	67,16
Wydatki bieżące, z tego:				13 500,00	+ 1 800,00	15 300,00	10 275,00	67,16
1. Dotacje na zadania bieżące:				13 500,00	+ 1 800,00	15 300,00	10 275,00	67,16
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 500,00	+ 1 800,00	15 300,00	10 275,00	67,16
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE		48 000,00	- 900,00	47 100,00	47 060,85	99,92
Wydatki bieżące, z tego:				48 000,00	- 900,00	47 100,00	47 060,85	99,92
1. Wydatki jednostek budżetowych:				48 000,00	- 900,00	47 100,00	47 060,85	99,92
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				48 000,00	- 900,00	47 100,00	47 060,85	99,92
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	- 900,00	47 100,00	47 060,85	99,92
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			3 681 765,90	+ 1 271 268,89	4 953 034,79	3 886 243,92	78,46

	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		20 500,00	- 20 000,00	500,00	-	-
Wydatki bieżące, z tego:				500,00	-	500,00	-	-
1. 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:				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	-	-	-
			- kanalizacja sanitarna w gminie Krościenko Wyżne	20 000,00	- 20 000,00	-	-	-
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI		541 715,00	+ 761 490,01	1 303 205,01	1 281 063,31	98,30
Wydatki bieżące, z tego:				486 972,00	+ 266 596,00	753 568,00	740 738,31	98,30
1. Wydatki jednostek budżetowych:				275 079,22	+ 257 596,00	532 675,22	521 122,53	97,83
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				62 569,00	-	62 569,00	61 706,95	98,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 177,00	-	49 177,00	49 042,24	99,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 819,00	-	3 819,00	3 749,37	98,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 063,00	-	9 063,00	8 915,34	98,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	-	10,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	500,00	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				212 510,22	+ 257 596,00	470 106,22	459 415,58	97,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	+ 70 000,00	71 000,00	68 779,22	96,87
		4300	Zakup usług pozostałych	208 882,22	+ 187 596,00	396 478,22	388 478,91	97,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	942,00	-	942,00	486,64	51,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	-	1 186,00	1 185,66	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	500,00	485,15	97,03
2. Dotacje na zadania bieżące:				211 892,78	-	211 892,78	211 892,78	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	211 892,78	-	211 892,78	211 892,78	100,00
3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego				-	+ 9 000,00	9 000,00	7 723,00	85,81
		4307	Zakup usług pozostałych	-	+ 7 650,00	7 650,00	6 564,55	85,81
		4309	Zakup usług pozostałych	-	+ 1 350,00	1 350,00	1 158,45	85,81
Wydatki majątkowe, z tego:				54 743,00	+ 494 894,01	549 637,01	540 325,00	98,31
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				33 660,00	+ 120 238,00	153 898,00	145 586,37	94,60

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 660,00	+ 120 238,00	153 898,00	145 586,37	94,60
		- budowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Krościenko Wyżne	33 660,00	+120 238,00	153 898,00	145 586,37	94,60
2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			21 083,00	+ 374 656,01	395 739,01	394 738,63	99,75
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+ 335 528,01	335 528,01	335 527,23	100,00
		- budowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Krościenko Wyżne	-	+ 335 528,01	335 528,01	335 527,23	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 083,00	+ 39 128,00	60 211,00	59 211,40	98,34
		- budowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Krościenko Wyżne	21 083,00	+ 39 128,00	60 211,00	59 211,40	98,34
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	500,00	+ 10 710,00	11 210,00	10 531,64	93,95
Wydatki bieżące, z tego:			500,00	+ 10 710,00	11 210,00	10 531,64	93,95
1. Wydatki jednostek budżetowych:			500,00	+ 10 710,00	11 210,00	10 531,64	93,95
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			250,00	+ 260,00	510,00	490,16	96,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	+ 80,00	80,00	70,11	87,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	+ 20,00	20,00	10,05	50,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	+ 160,00	410,00	410,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			250,00	+ 10 450,00	10 700,00	10 041,48	93,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	+ 130,00	130,00	128,68	98,98
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	+ 10 320,00	10 570,00	9 912,80	93,78
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 000,00	+ 22 091,00	23 091,00	23 086,60	99,98
Wydatki bieżące, z tego:			1 000,00	+ 22 091,00	23 091,00	23 086,60	99,98
1. Wydatki jednostek budżetowych:			1 000,00	+ 22 091,00	23 091,00	23 086,60	99,98
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 000,00	+ 22 091,00	23 091,00	23 086,60	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 460,00	40,00	36,40	91,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	+ 22 551,00	23 051,00	23 050,20	100,00
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	2 958 934,90	+ 43 500,00	3 002 434,90	1 966 726,87	65,50
Wydatki bieżące, z tego:			-	+ 43 500,00	43 500,00	40 500,00	93,10
1. Wydatki jednostek budżetowych:			-	+ 43 500,00	43 500,00	40 500,00	93,10

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	+ 43 500,00	43 500,00	40 500,00	93,10
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	+ 43 500,00	43 500,00	40 500,00	93,10
Wydatki majątkowe, z tego:				2 958 934,90	-	2 958 934,90	1 926 226,87	65,10
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				100 000,00	-	100 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-	100 000,00	-	-
			- instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne	100 000,00	-	100 000,00	-	-
2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego				2 858 934,90	-	2 858 934,90	1 926 226,87	67,38
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 817 176,90	-	1 817 176,90	1 328 110,00	73,09
			- instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne	1 817 176,90	-	1 817 176,90	1 328 110,00	73,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041 758,00	-	1 041 758,00	598 116,87	57,41
			- instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne	1 041 758,00	-	1 041 758,00	598 116,87	57,41
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT		6 150,00	+ 4 000,00	10 150,00	7 440,80	73,31
Wydatki bieżące, z tego:				6 150,00	+ 4 000,00	10 150,00	7 440,80	73,31
1. Wydatki jednostek budżetowych:				6 150,00	+ 4 000,00	10 150,00	7 440,80	73,31
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 150,00	+ 4 000,00	10 150,00	7 440,80	73,31
		4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	+ 4 000,00	10 150,00	7 440,80	73,31
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		139 966,00	+ 441 497,88	581 463,88	580 285,00	99,80
Wydatki bieżące, z tego:				114 966,00	+ 19 736,00	134 702,00	133 660,21	99,23
1. Wydatki jednostek budżetowych:				114 966,00	+ 19 736,00	134 702,00	133 660,21	99,23
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				114 466,00	+ 20 236,00	134 702,00	133 660,21	99,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	- 200,00	-	-	-
		4260	Zakup energii	65 675,00	+ 10 160,00	75 835,00	75 797,29	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	31 969,00	+ 5 545,00	37 514,00	36 509,92	97,32
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	+ 2 450,00	2 650,00	2 650,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 422,00	+ 2 281,00	18 703,00	18 703,00	100,00

Wydatki majątkowe, z tego:				25 000,00	+ 421 761,88	446 761,88	446 624,79	99,97
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:</i>				25 000,00	+ 421 761,88	446 761,88	446 624,79	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	+ 421 761,88	446 761,88	446 624,79	99,97
			- budowa oświetleń ulicznych w Gminie Krościenko Wyżne	25 000,00	+ 421 761,88	446 761,88	446 624,79	99,97
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		3 000,00	-	3 000,00	675,83	22,53
Wydatki bieżące, z tego:				3 000,00	-	3 000,00	675,83	22,53
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych:</i>				3 000,00	-	3 000,00	675,83	22,53
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				3 000,00	-	3 000,00	675,83	22,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	1 500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-	1 500,00	675,83	45,06
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		10 000,00	+ 7 980,00	17 980,00	16 433,87	91,40
Wydatki bieżące, z tego:				10 000,00	+ 7 980,00	17 980,00	16 433,87	91,40
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych:</i>				10 000,00	+ 7 980,00	17 980,00	16 433,87	91,40
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				10 000,00	+ 7 980,00	17 980,00	16 433,87	91,40
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	+ 7 980,00	17 980,00	16 433,87	91,40
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			459 176,40	+ 196 500,00	655 676,40	617 000,81	94,10
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		99 289,00	+ 123 300,00	222 589,00	204 187,66	91,73
Wydatki bieżące, z tego:				99 289,00	+ 83 300,00	182 589,00	164 587,17	90,14
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych:</i>				98 789,00	+ 83 800,00	182 589,00	164 587,17	90,14
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				50 150,00	+ 51 150,00	101 300,00	86 053,94	84,95
		4090	Honoraria	-	+ 4 000,00	4 000,00	3 908,94	97,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	- 100,00	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	- 50,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	+ 47 300,00	97 300,00	82 145,00	84,42
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				48 639,00	+ 32 650,00	81 289,00	78 533,23	96,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 920,00	6 080,00	4 940,33	81,26
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	+ 2 244,00	5 244,00	5 232,63	99,78
		4260	Zakup energii	3 639,00	- 514,00	3 125,00	2 982,47	95,44
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	+ 31 840,00	66 840,00	65 377,80	97,81
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:</i>				500,00	- 500,00	-	-	-

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 500,00	-	-	-
Wydatki majątkowe, z tego:				-	+ 40 000,00	40 000,00	39 600,49	99,00
I.Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				-	+ 40 000,00	40 000,00	39 600,49	99,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+ 40 000,00	40 000,00	39 600,49	99,00
			- budowa pomnika upamiętniającego 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości	-	+ 40 000,00	40 000,00	39 600,49	99,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		129 387,40	+ 54 000,00	183 387,40	164 207,34	89,54
Wydatki bieżące, z tego:				116 387,40	+ 54 000,00	170 387,40	153 860,51	90,30
I.Wydatki jednostek budżetowych:				116 387,40	+ 54 000,00	170 387,40	153 860,51	90,30
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				50,00	-	50,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	-	50,00	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				116 337,40	+ 54 000,00	170 337,40	153 860,51	90,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 230,70	- 25 230,70	8 000,00	6 690,84	83,64
		4260	Zakup energii	35 000,00	+ 1 000,00	36 000,00	33 282,97	92,45
		4270	Zakup usług remontowych (w tym fundusz sołecki Pustyny – 20 230,70 zł, fundusz sołecki Krościenko Wyżne – 33 230,70 zł)	21 230,70	+ 82 730,70	103 961,40	92 978,20	89,44
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 4 500,00	15 500,00	14 383,61	92,80
		4430	Różne opłaty i składki	2 394,00	-	2 394,00	2 359,89	98,58
		4480	Podatek od nieruchomości	4 482,00	-	4 482,00	4 165,00	92,93
Wydatki majątkowe, z tego:				13 000,00	-	13 000,00	10 346,83	79,59
I.Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				13 000,00	-	13 000,00	10 346,83	79,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	-	13 000,00	10 346,83	79,59
			- zakup środków trwałych do Domu Ludowego w Pustynach (w tym fundusz sołecki Pustyny – 13 000,00 zł)	13 000,00	-	13 000,00	10 346,83	79,59
	92116	BIBLIOTEKI		230 000,00	+ 11 000,00	241 000,00	241 000,00	100,00
Wydatki bieżące, z tego:				230 000,00	+ 11 000,00	241 000,00	241 000,00	100,00
I.Dotacje na zadania bieżące:				230 000,00	+ 11 000,00	241 000,00	241 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	+ 11 000,00	241 000,00	241 000,00	100,00
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI		-	+ 7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00

Wydatki bieżące, z tego:				-	+ 7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
<i>I. Dotacje na zadania bieżące:</i>				-	+ 7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	+ 7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		500,00	+ 1 200,00	1 700,00	605,81	35,64
Wydatki bieżące, z tego:				500,00	+ 1 200,00	1 700,00	605,81	35,64
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych:</i>				500,00	+ 1 200,00	1 700,00	605,81	35,64
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				500,00	+ 1 200,00	1 700,00	605,81	35,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	- 160,00	40,00	-	-
		4260	Zakup energii	150,00	-	150,00	98,31	65,54
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	+ 1 360,00	1 510,00	507,50	33,61
926	KULTURA FIZYCZNA			346 000,00	+ 6 000,00	352 000,00	351 946,39	99,98
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		326 000,00	+ 10 451,00	336 451,00	336 399,38	99,98
Wydatki bieżące, z tego:				326 000,00	+ 10 451,00	336 451,00	336 399,38	99,98
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych:</i>				290 000,00	+ 10 687,00	300 687,00	300 635,38	99,98
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				174 700,00	+ 25 127,00	199 827,00	199 808,48	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	+ 13 361,00	108 361,00	108 345,40	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	+ 492,00	7 692,00	7 691,20	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	+ 3 724,00	23 724,00	23 723,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	+ 6,00	2 506,00	2 505,17	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	+ 7 544,00	57 544,00	57 543,01	100,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				115 300,00	- 14 440,00	100 860,00	100 826,90	99,97
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	+ 1 624,00	7 624,00	7 624,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 23 770,00	26 230,00	26 222,76	99,97
		4260	Zakup energii	10 000,00	- 602,00	9 398,00	9 397,83	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 2 000,00	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 460,00	40,00	40,00	100,00
-		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	+ 12 174,00	42 174,00	42 169,61	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	+ 74,00	1 374,00	1 373,04	99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 756,00	1 244,00	1 226,45	98,59
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 1 307,00	2 693,00	2 692,36	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 040,00	+ 360,00	3 400,00	3 400,00	100,00

		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	- 277,00	1 023,00	1 023,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 160,00	-	3 160,00	3 157,85	99,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	+ 500,00	2 500,00	2 500,00	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:				1 000,00	- 236,00	764,00	764,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 236,00	764,00	764,00	100,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		20 000,00	- 4 451,00	15 549,00	15 547,01	99,99
Wydatki bieżące, z tego:				20 000,00	- 4 451,00	15 549,00	15 547,01	99,99
1. Wydatki jednostek budżetowych:				20 000,00	- 4 451,00	15 549,00	15 547,01	99,99
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				20 000,00	- 4 451,00	15 549,00	15 547,01	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 2 489,00	3 511,00	3 510,48	99,99
		4260	Zakup energii	8 000,00	- 1 790,00	6 210,00	6 209,84	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	- 21,00	5 479,00	5 478,46	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 151,00	349,00	348,23	99,78
R A Z E M:				21 962 424,37	+ 3 033 402,93	24 995 827,30	22 582 037,09	90,34