

Załącznik nr 8 do zarządzenia Nr V/ 105 /2019
Wójta Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Informacja z wykonania wydatków budżetu Gminy Krościenko Wyżne za I półrocze 2019 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			3 959,00	+ 101 257,86	105 216,86	18 945,42	18,01
	01030	IZBY ROLNICZE		3 959,00	-	3 959,00	2 720,06	68,71
Wydatki bieżące, z tego:				3 959,00	-	3 959,00	2 720,06	68,71
I. Wydatki jednostek budżetowych:				3 959,00	-	3 959,00	2 720,06	68,71
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 959,00	-	3 959,00	2 720,06	68,71
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 959,00	-	3 959,00	2 720,06	68,71
	01042	WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH		-	+ 75 000,00	75 000,00	-	-
Wydatki majątkowe, z tego:				-	+ 75 000,00	75 000,00	-	-
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				-	+ 75 000,00	75 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+ 75 000,00	75 000,00	-	-
			- budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obr. dz. nr 3410, 2463	-	+ 75 000,00	75 000,00	-	-
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	+ 26 257,86	26 257,86	16 225,36	61,79
Wydatki bieżące, z tego:				-	+ 16 257,86	16 257,86	16 225,36	99,80
I. Wydatki jednostek budżetowych:				-	+ 16 257,86	16 257,86	16 225,36	99,80
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	+ 16 257,86	16 257,86	16 225,36	99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	+ 297,21	297,21	297,21	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	+ 1 100,00	1 100,00	1 067,50	97,05

		4430	Różne opłaty i składki	-	+ 14 860,65	14 860,65	14 860,65	100,00
Wydatki majątkowe, z tego:				-	+ 10 000,00	10 000,00	-	-
I.Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				-	+ 10 000,00	10 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+ 10 000,00	10 000,00	-	-
			- budowa sieci wodociągowej w gminie Krościenko Wyżne	-	+ 10 000,00	10 000,00	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				730 076,00	+ 47 881,00	777 957,00	493 420,28
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY			57 632,00	+ 202 981,00	260 613,00	230 485,56
Wydatki bieżące, z tego:					57 632,00	+ 1 280,00	58 912,00	28 815,56
I.Wydatki jednostek budżetowych:				-	+ 1 280,00	1 280,00	-	-
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	+ 1 280,00	1 280,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	+ 640,00	640,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	+ 640,00	640,00	-	-
2. Dotacje na zadania bieżące:					57 632,00	-	57 632,00	28 815,56
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 632,00	-	57 632,00	28 815,56	50,00
Wydatki majątkowe, z tego:				-	+ 201 701,00	201 701,00	201 670,00	99,98
I.Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				-	+ 12 000,00	12 000,00	11 970,00	99,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+ 12 000,00	12 000,00	11 970,00	99,75
			- rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze MOF Krosno	-	+ 900,00	900,00	900,00	100,00
			- zakup i montaż wiaty przystankowej	-	+ 11 100,00	11 100,00	11 070,00	99,73
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				-	+ 189 701,00	189 701,00	189 700,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+ 101 579,00	101 579,00	101 578,51	100,00
			- rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze MOF Krosno	-	+ 101 579,00	101 579,00	101 578,51	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+ 88 122,00	88 122,00	88 121,49	100,00
			- rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze MOF Krosno	-	+ 88 122,00	88 122,00	88 121,49	100,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE			41 976,00	+ 20 350,00	62 326,00	41 110,75
Wydatki bieżące, z tego:					41 976,00	+ 20 350,00	62 326,00	41 110,75

1. Wydatki jednostek budżetowych:				41 976,00	+ 20 350,00	62 326,00	41 110,75	65,96
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				41 976,00	+ 20 350,00	62 326,00	41 110,75	65,96
		4300	Zakup usług pozostałych	41 180,00	+ 20 350,00	61 530,00	40 314,75	65,52
		4430	Różne opłaty i składki	796,00	-	796,00	796,00	100,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		351 168,00	+ 33 000,00	384 168,00	188 220,81	48,99
Wydatki bieżące, z tego:				101 168,00	- 10 000,00	91 168,00	48 767,78	53,49
1. Wydatki jednostek budżetowych:				101 168,00	- 10 000,00	91 168,00	48 767,78	53,49
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 110,00	+ 500,00	2 610,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	+ 500,00	2 500,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	-	100,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	-	10,00	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				99 058,00	- 10 500,00	88 558,00	48 767,78	55,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	10 000,00	3 696,22	36,96
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	72 658,00	- 500,00	72 158,00	45 071,56	62,46
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	-	1 400,00	-	-
Wydatki majątkowe, z tego:				250 000,00	+ 43 000,00	293 000,00	139 453,03	47,59
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				250 000,00	+ 43 000,00	293 000,00	139 453,03	47,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	+ 43 000,00	293 000,00	139 453,03	47,59
			- przebudowa mostu na ul. Mostowej w ciągu drogi gminnej nr 114902R	100 000,00	- 100 000,00	-	-	-
			- przebudowa drogi gminnej nr 114 902R ul. Mostowa w km 0 + 166 – 0 + 390 wraz z przebudową mostu w miejscowości Krościenko Wyżne	-	+ 50 000,00	50 000,00	-	-
			- przebudowa drogi gminnej ul. Parkowa w Krościenku Wyżnym	120 000,00	+ 20 000,00	140 000,00	139 453,03	99,61
			- przebudowa drogi gminnej ul. Wąska w Krościenku Wyżnym	30 000,00	-	30 000,00	-	-
			- budowa ścieżki pieszej przy ul. Dworskiej w Krościenku Wyżnym	-	+ 15 000,00	15 000,00	-	-
			- budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obr. dz. nr 3410, 2463	-	+ 43 000,00	43 000,00	-	-
			- przebudowa drogi gminnej nr 114905R ul. Księża wraz z budową chodnika w miejscowości Krościenko Wyżne w km 0 + 920 – 1 + 520	-	+ 15 000,00	15 000,00	-	-
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE		275 000,00	- 208 450,00	66 550,00	31 509,10	47,35

Wydatki bieżące, z tego:				225 000,00	- 158 450,00	66 550,00	31 509,10	47,35
I. Wydatki jednostek budżetowych:				225 000,00	- 158 450,00	66 550,00	31 509,10	47,35
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				225 000,00	- 158 450,00	66 550,00	31 509,10	47,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	+ 650,00	10 650,00	9 505,04	89,25
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	- 172 000,00	28 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	+ 12 900,00	27 900,00	22 004,06	78,87
Wydatki majątkowe, z tego:				50 000,00	- 50 000,00	-	-	-
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				50 000,00	- 50 000,00	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	-	-	-
			- budowa drogi do budynku użyteczności publicznej w Pustynach	50 000,00	- 50 000,00	-	-	-
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		4 300,00	-	4 300,00	2 094,06	48,70
Wydatki bieżące, z tego:				4 300,00	-	4 300,00	2 094,06	48,70
I. Wydatki jednostek budżetowych:				4 300,00	-	4 300,00	2 094,06	48,70
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				4 000,00	-	4 000,00	2 094,06	52,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	2 000,00	359,16	17,96
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	2 000,00	1 734,90	86,75
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			516 283,60	+ 617 189,00	1 133 472,60	802 473,65	70,80
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		122 829,00	+ 136 247,00	259 076,00	182 121,99	70,30
Wydatki bieżące, z tego:				22 829,00	+ 118 247,00	141 076,00	78 704,07	55,79
I. Wydatki jednostek budżetowych:				22 829,00	+ 118 247,00	141 076,00	78 704,07	55,79
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	+ 10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	+ 10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				22 829,00	+ 108 247,00	131 076,00	73 704,07	56,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	+ 1 500,00	3 500,00	3 195,56	91,30
		4260	Zakup energii	5 008,00	-	5 008,00	4 384,01	87,54
		4300	Zakup usług pozostałych	5 123,00	+ 20 500,00	25 623,00	14 523,15	56,68
		4430	Różne opłaty i składki	5 408,00	+ 2 203,00	7 611,00	7 610,35	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	5 210,00	+ 81 744,00	86 954,00	42 916,00	49,35
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	-	80,00	75,00	93,75

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	+ 2 300,00	2 300,00	1 000,00	43,48
Wydatki majątkowe, z tego:				100 000,00	+ 18 000,00	118 000,00	103 417,92	87,64
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				100 000,00	+ 18 000,00	118 000,00	103 417,92	87,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	+ 18 000,00	118 000,00	103 417,92	87,64
			- zakup, nabycie działek	100 000,00	+ 18 000,00	118 000,00	103 417,92	87,64
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		393 454,60	+ 480 942,00	874 396,60	620 351,66	70,95
Wydatki bieżące, z tego:				35 308,60	+ 5 800,00	41 108,60	4 757,42	11,57
I. Wydatki jednostek budżetowych:				35 308,60	+ 5 800,00	41 108,60	4 757,42	11,57
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				35 308,60	+ 5 800,00	41 108,60	4 757,42	11,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym: fundusz sołecki Pustyny – 32 008,60 zł)	35 308,60	- 2 800,00	32 508,60	-	-
		4260	Zakup energii	-	+ 7 000,00	7 000,00	3 877,27	55,39
		4300	Zakup usług pozostałych	-	+ 100,00	100,00	67,69	67,69
		4430	Różne opłaty i składki	-	+ 1 500,00	1 500,00	812,46	54,16
Wydatki majątkowe, z tego:				358 146,00	+ 475 142,00	833 288,00	615 594,24	73,88
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				358 146,00	+ 475 142,00	833 288,00	615 594,24	73,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 146,00	+ 475 142,00	833 288,00	615 594,24	73,88
			- budowa parkingu przy budynku użyteczności publicznej w Pustynach	100 000,00	+ 89 000,00	189 000,00	17 995,00	9,52
			- budowa budynku Ośrodka Zdrowia w Krościenku Wyżnym	248 146,00	- 248 146,00	-	-	-
			- budowa budynku użyteczności publicznej w Krościenku Wyżnym	-	+ 42 288,00	42 288,00	-	-
			- budowa budynku użyteczności publicznej w Pustynach	10 000,00	+ 592 000,00	602 000,00	597 599,24	99,27
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			50 000,00	+ 8 000,00	58 000,00	-	-
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO		50 000,00	-	50 000,00	-	-
Wydatki bieżące, z tego:				50 000,00	-	50 000,00	-	-
I. Wydatki jednostek budżetowych:				50 000,00	-	50 000,00	-	-
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				50 000,00	-	50 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-	50 000,00	-	-
	71035	CMENTARZE		-	+ 8 000,00	8 000,00	-	-
Wydatki bieżące, z tego:				-	+ 8 000,00	8 000,00	-	-

1. Wydatki jednostek budżetowych:				-	+ 8 000,00	8 000,00	-	-
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	+ 8 000,00	8 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	+ 8 000,00	8 000,00	-	-
720	INFORMATYKA			104 446,00	+ 500,00	104 946,00	42 127,50	40,14
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		104 446,00	+ 500,00	104 946,00	42 127,50	40,14
Wydatki bieżące, z tego:				104 446,00	+ 500,00	104 946,00	42 127,50	40,14
1. Wydatki jednostek budżetowych:				104 446,00	+ 500,00	104 946,00	42 127,50	40,14
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				104 446,00	+ 500,00	104 946,00	42 127,50	40,14
		4300	Zakup usług pozostałych	-	+ 500,00	500,00	430,50	86,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000,00	-	100 000,00	41 697,00	41,70
		4430	Różne opłaty i składki	4 446,00	-	4 446,00	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 084 917,00	+ 69 260,80	2 154 177,80	1 095 511,01	50,86
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		41 905,00	- 2 835,00	39 070,00	16 173,00	41,39
Wydatki bieżące, z tego:				41 905,00	- 2 835,00	39 070,00	16 173,00	41,39
1. Wydatki jednostek budżetowych:				41 905,00	- 2 835,00	39 070,00	16 173,00	41,39
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				41 905,00	- 2 835,00	39 070,00	16 173,00	41,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 877,00	- 2 549,00	29 328,00	10 232,59	34,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 175,00	- 286,00	2 889,00	2 889,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 994,00	-	5 994,00	2 669,00	44,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	859,00	-	859,00	382,41	44,52
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		94 980,00	+ 556,00	95 536,00	35 202,38	36,85
Wydatki bieżące, z tego:				94 980,00	+ 556,00	95 536,00	35 202,38	36,85
1. Wydatki jednostek budżetowych:				11 100,00	+ 556,00	11 656,00	3 607,38	30,95
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				11 100,00	+ 556,00	11 656,00	3 607,38	30,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-	2 500,00	729,18	29,17
		4220	Zakup środków żywności	600,00	-	600,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	2 000,00	504,30	25,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	+ 556,00	6 556,00	2 373,90	36,21
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				83 880,00	-	83 880,00	31 595,00	37,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 880,00	-	83 880,00	31 595,00	37,67

	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 905 705,00	+ 49 739,80	1 955 444,80	1 021 514,68	52,24
Wydatki bieżące, z tego:			1 872 705,00	+ 49 739,80	1 922 444,80	1 021 514,68	53,14
1. Wydatki jednostek budżetowych:			1 871 765,00	+ 49 739,80	1 921 504,80	1 020 933,48	53,13
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 595 859,00	+ 15 000,00	1 610 859,00	827 602,01	51,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 706,00	+ 10 651,00	1 249 357,00	599 130,38	47,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 056,00	- 492,00	89 564,00	89 563,23	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	7 000,00	-	7 000,00	3 655,29	52,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 128,00	-	223 128,00	112 797,02	50,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 969,00	-	31 969,00	12 615,59	39,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	+ 4 841,00	9 841,00	9 840,50	99,99
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			275 906,00	+ 34 739,80	310 645,80	193 331,47	62,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 175,00	+ 16 739,80	62 914,80	46 426,00	73,79
	4220	Zakup środków żywności	200,00	+ 120,00	320,00	319,80	99,94
	4260	Zakup energii	34 839,00	+ 4 880,00	39 719,00	13 242,99	33,34
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	-	21 000,00	13 054,51	62,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	-	450,00	291,00	64,67
	4300	Zakup usług pozostałych	115 731,00	+ 9 630,00	125 361,00	77 033,15	61,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 892,00	-	5 892,00	2 126,19	36,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 971,00	-	9 971,00	6 598,59	66,18
	4430	Różne opłaty i składki	782,00	+ 370,00	1 152,00	1 151,49	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	-	27 000,00	21 000,00	77,78
	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	13 666,00	+ 3 000,00	16 666,00	12 087,75	72,53
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:			940,00	-	940,00	581,20	61,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	-	840,00	581,20	69,19
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	-	100,00	-	-
Wydatki majątkowe, z tego:			33 000,00	-	33 000,00	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:			33 000,00	-	33 000,00	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	-	33 000,00	-	-
		- zakup środków trwałych dla Urzędu Gminy	33 000,00	-	33 000,00	-	-
	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		21 407,00	+ 21 900,00	43 307,00	11 446,56	26,43
Wydatki bieżące, z tego:				21 407,00	+ 21 900,00	43 307,00	11 446,56	26,43
1. Wydatki jednostek budżetowych:				21 407,00	+ 21 900,00	43 307,00	11 446,56	26,43
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				21 407,00	+ 21 900,00	43 307,00	11 446,56	26,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	+ 11 900,00	13 900,00	3 446,55	24,80
	4220	Zakup środków żywności		500,00	-	500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych		16 907,00	+ 10 000,00	26 907,00	7 885,01	29,30
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		2 000,00	-	2 000,00	115,00	5,75
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		20 820,00	-	20 820,00	11 174,39	53,67
Wydatki bieżące, z tego:				20 820,00	-	20 820,00	11 174,39	53,67
1. Wydatki jednostek budżetowych:				6 300,00	-	6 300,00	3 494,39	55,47
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 300,00	-	6 300,00	3 494,39	55,47
	4300	Zakup usług pozostałych		100,00	-	100,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki		6 200,00	-	6 200,00	3 494,39	56,36
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				14 520,00	-	14 520,00	7 680,00	52,89
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		14 520,00	-	14 520,00	7 680,00	52,89
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			1 143,00	+ 29 384,00	30 527,00	26 701,24	87,47
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		1 143,00	-	1 143,00	558,42	48,86
Wydatki bieżące, z tego:				1 143,00	-	1 143,00	558,42	48,86
1. Wydatki jednostek budżetowych:				1 143,00	-	1 143,00	558,42	48,86
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 143,00	-	1 143,00	558,42	48,86
	4300	Zakup usług pozostałych		1 143,00	-	1 143,00	558,42	48,86
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE		-	+ 7 552,00	7 552,00	7 346,15	97,27
Wydatki bieżące, z tego:				-	+ 7 552,00	7 552,00	7 346,15	97,27
1. Wydatki jednostek budżetowych:				-	+ 2 192,00	2 192,00	2 191,15	99,96

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	+ 227,15	227,15	227,15	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	+ 32,49	32,49	32,49	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	+ 4,66	4,66	4,66	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	+ 190,00	190,00	190,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			-	+ 1 964,85	1 964,85	1 964,00	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	+ 688,03	688,03	688,03	100,00
	4260	Zakup energii	-	+ 514,71	514,71	514,71	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	+ 562,21	562,21	562,21	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	+ 49,20	49,20	49,20	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	+ 150,70	150,70	149,85	99,44
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:			-	+ 5 360,00	5 360,00	5 155,00	96,18
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	+ 5 360,00	5 360,00	5 155,00	96,18
75113 WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO			-	+ 21 832,00	21 832,00	18 796,67	86,10
Wydatki bieżące, z tego:			-	+ 21 832,00	21 832,00	18 796,67	86,10
1. Wydatki jednostek budżetowych:			-	+ 8 432,00	8 432,00	5 396,67	64,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	+ 2 472,22	2 472,22	2 292,96	92,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	+ 353,58	353,58	327,97	92,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	+ 50,64	50,64	46,99	92,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	+ 2 068,00	2 068,00	1 918,00	92,75
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			-	+ 5 959,78	5 959,78	3 103,71	52,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	+ 2 640,78	2 640,78	1 567,66	59,36
	4260	Zakup energii	-	+ 1 119,00	1 119,00	583,29	52,13
	4300	Zakup usług pozostałych	-	+ 2 000,00	2 000,00	903,56	45,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	+ 100,00	100,00	49,20	49,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	+ 100,00	100,00	-	-
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:			-	+ 13 400,00	13 400,00	13 400,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	+ 13 400,00	13 400,00	13 400,00	100,00
752	OBRONA NARODOWA			1 500,00	-	1 500,00	-
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE		1 500,00	-	1 500,00	-
Wydatki bieżące, z tego:				1 500,00	-	1 500,00	-
1. Wydatki jednostek budżetowych:				1 500,00	-	1 500,00	-
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 500,00	-	1 500,00	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-	400,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	100,00	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			197 429,00	+ 300 000,00	497 429,00	71 313,75	14,34
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		195 029,00	+ 300 000,00	495 029,00	71 313,75	14,41
Wydatki bieżące, z tego:				195 029,00	- 50 000,00	145 029,00	71 313,75	49,17
I. Wydatki jednostek budżetowych:				182 029,00	- 50 000,00	132 029,00	65 396,87	49,53
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				20 500,00	-	20 500,00	8 792,35	42,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-	1 000,00	290,70	29,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	-	100,00	41,65	41,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	-	19 400,00	8 460,00	43,61
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				161 529,00	- 50 000,00	111 529,00	56 604,52	50,75
		4190	Nagrody konkursowe	-	+ 1 000,00	1 000,00	567,96	56,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 350,00	- 54 731,00	53 619,00	20 962,12	39,09
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-	4 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	20 400,00	-	20 400,00	16 945,57	83,07
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	1 000,00	713,52	71,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	-	3 500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	-	12 500,00	9 803,43	78,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 879,00	-	1 879,00	1 216,91	64,76
		4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	-	8 900,00	4 031,01	45,29
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	+ 3 731,00	4 731,00	2 364,00	49,97
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				13 000,00	-	13 000,00	5 916,88	45,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	-	12 000,00	5 916,88	49,31
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-	1 000,00	-	-
Wydatki majątkowe, z tego:				-	+ 350 000,00	350 000,00	-	-
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				-	+ 350 000,00	350 000,00	-	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	+ 350 000,00	350 000,00	-	-
			- dotacja dla OSP Krościenko Wyzne na dofinansowanie kosztów zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego	-	+ 350 000,00	350 000,00	-	-

	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			25 338,00	-	25 338,00	9 654,53	38,10
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		25 338,00	-	25 338,00	9 654,53	38,10
Wydatki bieżące, z tego:				25 338,00	-	25 338,00	9 654,53	38,10
<i>1. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego:</i>				25 338,00	-	25 338,00	9 654,53	38,10
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	25 338,00	-	25 338,00	9 654,53	38,10
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			131 692,00	- 36 214,80	95 477,20	4 989,59	5,23
	75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		-	+ 4 988,20	4 988,20	4 988,20	100,00
Wydatki bieżące, z tego:				-	+ 4 988,20	4 988,20	4 988,20	100,00
<i>1. Dotacje na zadania bieżące:</i>				-	+ 4 988,20	4 988,20	4 988,20	100,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	-	+ 4 988,20	4 988,20	4 988,20	100,00
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		30,00	-	30,00	1,39	4,63
Wydatki bieżące, z tego:				30,00	-	30,00	1,39	4,63
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych:</i>				30,00	-	30,00	1,39	4,63
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				30,00	-	30,00	1,39	4,63
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30,00	-	30,00	1,39	4,63
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE		131 662,00	- 41 203,00	90 459,00	-	-
Wydatki bieżące, z tego:				131 662,00	- 41 203,00	90 459,00	-	-
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych:</i>				131 662,00	- 41 203,00	90 459,00	-	-
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				131 662,00	- 41 203,00	90 459,00	-	-

		4810	Rezerwy - ogólna	77 162,00	- 41 203,00	35 959,00	-	-
		4810	Rezerwy – celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	54 500,00	-	54 500,00	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			6 790 457,00	- 40 335,00	6 750 122,00	3 767 684,17	55,82
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		3 244 080,00	- 145 654,00	3 098 426,00	1 970 401,58	63,59
Wydatki bieżące, z tego:				3 244 080,00	- 145 654,00	3 098 426,00	1 970 401,58	63,59
1. Wydatki jednostek budżetowych:				3 112 000,00	- 145 654,00	2 966 346,00	1 902 485,35	64,14
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 821 180,00	- 150 654,00	2 670 526,00	1 693 459,55	63,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 114 540,00	- 161 086,00	1 953 454,00	1 224 465,28	62,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 770,00	+ 7 809,00	189 579,00	189 578,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 520,00	+ 2 623,00	461 143,00	250 363,70	54,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65 350,00	-	65 350,00	29 052,44	44,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	1 000,00	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				290 820,00	+ 5 000,00	295 820,00	209 025,80	70,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	+ 5 000,00	32 000,00	22 374,96	69,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-	3 000,00	732,11	24,40
		4260	Zakup energii	100 000,00	-	100 000,00	76 952,73	76,95
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	10 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-	1 500,00	450,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	-	22 500,00	20 256,43	90,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-	4 000,00	583,01	14,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-	3 000,00	1 296,56	43,22
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	-	4 500,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 320,00	-	114 320,00	85 740,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	1 000,00	640,00	64,00
2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych:				132 080,00	-	132 080,00	67 916,23	51,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 080,00	-	132 080,00	67 916,23	51,42
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		148 305,00	- 1 467,00	146 838,00	76 554,71	52,14
Wydatki bieżące, z tego:				148 305,00	- 1 467,00	146 838,00	76 554,71	52,14
1. Wydatki jednostek budżetowych:				137 945,00	- 1 467,00	136 478,00	71 375,51	52,30
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				127 305,00	- 1 467,00	125 838,00	64 895,51	51,57

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 300,00	-	97 300,00	48 406,17	49,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 405,00	- 1 467,00	5 938,00	5 937,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 780,00	-	19 780,00	9 988,16	50,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 820,00	-	2 820,00	563,43	19,98
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 640,00	-	10 640,00	6 480,00	60,90
		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	8 640,00	-	8 640,00	6 480,00	75,00
		2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych:		10 360,00	-	10 360,00	5 179,20	49,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 360,00	-	10 360,00	5 179,20	49,99
	80104	PRZEDSZKOLA		1 548 926,00	+ 10 251,00	1 559 177,00	832 389,46	53,39
	Wydatki bieżące, z tego:			1 548 926,00	+ 10 251,00	1 559 177,00	832 389,46	53,39
	1. Wydatki jednostek budżetowych:			1 002 726,00	+ 2 031,00	1 004 757,00	553 607,56	55,10
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		828 800,00	-	828 800,00	477 177,30	57,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 000,00	-	636 000,00	349 854,35	55,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 600,00	-	50 600,00	49 950,90	98,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 300,00	-	121 300,00	68 537,20	56,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 900,00	-	16 900,00	6 634,85	39,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-	4 000,00	2 200,00	55,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		173 926,00	+ 2 031,00	175 957,00	76 430,26	43,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-	8 000,00	7 311,55	91,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-	1 000,00	230,00	23,00
		4260	Zakup energii	16 316,00	-	16 316,00	10 585,02	64,88
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	500,00	169,15	33,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-	400,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 500,00	11 500,00	4 950,63	43,05
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	-	100 000,00	25 138,86	25,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-	1 200,00	712,47	59,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-	700,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	-	2 600,00	2 269,30	87,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	-	30 000,00	22 085,78	73,62
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie	-	+ 1 531,00	1 531,00	1 526,00	99,67

			z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości						
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	-	10,00	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	+ 1 000,00	2 200,00	1 451,50	65,98	
2. Dotacje na zadania bieżące:				516 200,00	+ 8 220,00	524 420,00	265 041,63	50,54	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	-	30 000,00	18 335,49	61,12	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	486 200,00	-	486 200,00	238 486,14	49,05	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	+ 8 220,00	8 220,00	8 220,00	100,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				30 000,00	-	30 000,00	13 740,27	45,80	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	-	30 000,00	13 740,27	45,80	
	80110	GIMNAZJA		728 645,00	- 31 893,00	696 752,00	405 098,70	58,14	
Wydatki bieżące, z tego:				728 645,00	- 31 893,00	696 752,00	405 098,70	58,14	
1. Wydatki jednostek budżetowych:				694 885,00	- 31 893,00	662 992,00	388 288,70	58,57	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				630 830,00	- 22 893,00	607 937,00	354 026,45	58,23	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 110,00	-	450 110,00	254 454,35	56,53	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 750,00	- 22 893,00	39 857,00	39 856,78	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 380,00	-	102 380,00	52 930,84	51,70	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 590,00	-	14 590,00	6 784,48	46,50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	1 000,00	-	-	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				64 055,00	- 9 000,00	55 055,00	34 262,25	62,23	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00	5 797,34	57,97	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-	2 000,00	-	-	
		4260	Zakup energii	7 000,00	-	7 000,00	5 731,43	81,88	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	2 000,00	313,65	15,68	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-	500,00	70,00	14,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00	3 516,47	58,61	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-	500,00	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-	1 500,00	42,36	2,82	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 055,00	-	25 055,00	18 791,00	75,00	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	500,00	-	-
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				33 760,00	-	33 760,00	16 810,00	49,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 760,00	-	33 760,00	16 810,00	49,79
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ		25 000,00	+ 9 000,00	34 000,00	29 904,14	87,95
Wydatki bieżące, z tego:				25 000,00	+ 9 000,00	34 000,00	29 904,14	87,95
1.Wydatki jednostek budżetowych:				20 000,00	+ 9 000,00	29 000,00	27 404,14	94,50
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				20 000,00	+ 9 000,00	29 000,00	27 404,14	94,50
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	+ 9 000,00	29 000,00	27 404,14	94,50
2.Dotacje na zadania bieżące:				5 000,00	-	5 000,00	2 500,00	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	5 000,00	-	5 000,00	2 500,00	50,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		30 824,00	- 500,00	30 324,00	6 960,12	22,95
Wydatki bieżące, z tego:				30 824,00	- 500,00	30 324,00	6 960,12	22,95
1.Wydatki jednostek budżetowych:				30 824,00	- 500,00	30 324,00	6 960,12	22,95
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 200,00	-	3 200,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	-	3 200,00	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				27 624,00	- 500,00	27 124,00	6 960,12	25,66
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	- 500,00	5 000,00	500,00	10,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 224,00	-	1 224,00	872,32	71,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 900,00	-	20 900,00	5 587,80	26,74
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		394 700,00	+120 000,00	514 700,00	240 455,70	46,72
Wydatki bieżące, z tego:				394 700,00	+ 95 000,00	489 700,00	215 706,70	44,05
1.Wydatki jednostek budżetowych:				393 500,00	+ 95 000,00	488 500,00	215 532,61	44,12
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				182 100,00	-	182 100,00	95 683,58	52,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	-	140 000,00	71 719,49	51,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	-	9 000,00	8 841,44	98,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	-	29 000,00	13 301,08	45,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 100,00	-	4 100,00	1 821,57	44,43
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				211 400,00	+ 95 000,00	306 400,00	119 849,03	39,12

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	+ 50 000,00	55 700,00	2 627,81	4,72
		4220	Zakup środków żywności	183 000,00	-	183 000,00	100 452,66	54,89
		4260	Zakup energii	8 000,00	-	8 000,00	5 160,36	64,50
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-	1 500,00	369,00	24,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	200,00	33,00	16,50
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	+ 44 800,00	50 800,00	5 019,04	9,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-	600,00	356,21	59,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	+ 200,00	200,00	47,00	23,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	-	6 000,00	5 493,95	91,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-	400,00	290,00	72,50
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				1 200,00	-	1 200,00	174,09	14,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	-	1 200,00	174,09	14,51
Wydatki majątkowe, z tego:				-	+ 25 000,00	25 000,00	24 749,00	99,00
1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				-	+ 25 000,00	25 000,00	24 749,00	99,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+ 25 000,00	25 000,00	24 749,00	99,00
			- zakup środków trwałych do Przedszkola Samorządowego (piec konwekcyjny)	-	+ 25 000,00	25 000,00	24 749,00	99,00
	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		31 301,00	+ 309,00	31 610,00	6 774,64	21,43
Wydatki bieżące, z tego:				31 301,00	+ 309,00	31 610,00	6 774,64	21,43
1.Wydatki jednostek budżetowych:				30 231,00	+ 309,00	30 540,00	6 774,64	22,18
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				24 010,00	+ 309,00	24 319,00	6 314,90	25,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500,00	-	14 500,00	1 372,01	9,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 625,00	+ 309,00	3 934,00	3 921,66	99,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 312,00	-	4 312,00	893,54	20,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	473,00	-	473,00	127,69	27,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	-	1 100,00	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 221,00	-	6 221,00	459,74	7,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	-	650,00	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 713,00	-	2 713,00	-	-

		4260	Zakup energii	250,00	-	250,00	197,27	78,91
		4300	Zakup usług pozostałych	1 228,00	-	1 228,00	23,32	1,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,00	-	1 280,00	239,15	18,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-	100,00	-	-
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				1 070,00	-	1 070,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 070,00	-	1 070,00	-	-
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		580 026,00	- 381,00	579 645,00	175 447,73	30,27
Wydatki bieżące, z tego:				580 026,00	- 381,00	579 645,00	175 447,73	30,27
1.Wydatki jednostek budżetowych:				567 576,00	- 381,00	567 195,00	169 225,13	29,84
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				541 760,00	- 381,00	541 379,00	159 526,83	29,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 480,00	-	458 480,00	126 445,91	27,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 480,00	- 381,00	6 099,00	6 098,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 210,00	-	72 210,00	23 616,26	32,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 590,00	-	4 590,00	3 365,90	73,33
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				25 816,00	-	25 816,00	9 698,30	37,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	2 000,00	86,30	4,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-	1 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	5 000,00	-	5 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	5 000,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /dla emerytowanych pracowników oświaty/	12 816,00	-	12 816,00	9 612,00	75,00
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				12 450,00	-	12 450,00	6 222,60	49,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 450,00	-	12 450,00	6 222,60	49,98
	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		28 350,00	-	28 350,00	1 722,39	6,08

		ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH						
Wydatki bieżące, z tego:				28 350,00	-	28 350,00	1 722,39	6,08
I. Wydatki jednostek budżetowych:				28 350,00	-	28 350,00	1 722,39	6,08
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				22 930,00	-	22 930,00	1 722,39	7,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 000,00	-	16 000,00	1 439,64	9,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 782,00	-	6 782,00	247,47	3,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		148,00	-	148,00	35,28	23,84
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 420,00	-	5 420,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	-	2 000,00	-	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	-	1 000,00	-	-
	4260	Zakup energii		1 000,00	-	1 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	-	1 000,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /dla emerytowanych pracowników oświaty/		420,00	-	420,00	-	-
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		30 300,00	-	30 300,00	21 975,00	72,52
Wydatki bieżące, z tego:				30 300,00	-	30 300,00	21 975,00	72,52
I. Wydatki jednostek budżetowych:				30 300,00	-	30 300,00	21 975,00	72,52
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 000,00	-	1 000,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	-	1 000,00	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				29 300,00	-	29 300,00	21 975,00	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /dla emerytowanych pracowników oświaty/		29 300,00	-	29 300,00	21 975,00	75,00
851	OCHRONA ZDROWIA			77 750,00	-	77 750,00	35 234,44	45,32
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ		450,00	-	450,00	-	-
Wydatki bieżące, z tego:				450,00	-	450,00	-	-
I. Wydatki jednostek budżetowych:				450,00	-	450,00	-	-
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				150,00	-	150,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		150,00	-	150,00	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				300,00	-	300,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych		300,00	-	300,00	-	-
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII		2 000,00	-	2 000,00	299,00	14,95

Wydatki bieżące, z tego:				2 000,00	-	2 000,00	299,00	14,95
I. Wydatki jednostek budżetowych:				2 000,00	-	2 000,00	299,00	14,95
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	299,00	17,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700,00	-	700,00	299,00	42,71
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	-	1 000,00	-	-
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI		75 300,00	-	75 300,00	34 935,44	46,40
Wydatki bieżące, z tego:				75 300,00	-	75 300,00	34 935,44	46,40
I. Wydatki jednostek budżetowych:				72 700,00	-	72 700,00	33 645,44	46,28
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				43 335,00	-	43 335,00	22 929,51	52,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 400,00	-	8 400,00	4 200,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 315,00	-	1 315,00	882,21	67,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 620,00	-	33 620,00	17 847,30	53,09
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				29 365,00	-	29 365,00	10 715,93	36,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 864,00	- 2 000,00	5 864,00	930,96	15,88
	4220	Zakup środków żywności		-	+ 2 000,00	2 000,00	676,18	33,81
	4260	Zakup energii		50,00	-	50,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych		16 420,00	-	16 420,00	8 378,20	51,02
	4430	Różne opłaty i składki		180,00	-	180,00	86,59	48,11
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 851,00	-	3 851,00	46,00	1,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	-	1 000,00	598,00	59,80
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				2 600,00	-	2 600,00	1 290,00	49,62
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		2 600,00	-	2 600,00	1 290,00	49,62
852	POMOC SPOŁECZNA			1 068 590,00	+ 87 022,00	1 155 612,00	491 318,09	42,52
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		75 000,00	-	75 000,00	23 080,99	30,77
Wydatki bieżące, z tego:				75 000,00	-	75 000,00	23 080,99	30,77
I. Wydatki jednostek budżetowych:				75 000,00	-	75 000,00	23 080,99	30,77
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				75 000,00	-	75 000,00	23 080,99	30,77
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		75 000,00	-	75 000,00	23 080,99	30,77

	85203	OŚRODKI WSPARCIA		25 200,00	-	25 200,00	-	-
Wydatki bieżące, z tego:				25 200,00	-	25 200,00	-	-
I. Wydatki jednostek budżetowych:				25 200,00	-	25 200,00	-	-
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				25 200,00	-	25 200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	-	25 200,00	-	-
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		6 000,00	-	6 000,00	2 880,00	48,00
Wydatki bieżące, z tego:				6 000,00	-	6 000,00	2 880,00	48,00
I. Wydatki jednostek budżetowych:				6 000,00	-	6 000,00	2 880,00	48,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 000,00	-	6 000,00	2 880,00	48,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	-	5 500,00	2 880,00	52,36
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		14 180,00	-	14 180,00	5 446,90	38,41
Wydatki bieżące, z tego:				14 180,00	-	14 180,00	5 446,90	38,41
I. Wydatki jednostek budżetowych:				14 180,00	-	14 180,00	5 446,90	38,41
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				14 180,00	-	14 180,00	5 446,90	38,41
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 180,00	-	14 180,00	5 446,90	38,41
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		206 850,00	+ 13 000,00	219 850,00	82 008,16	37,30
Wydatki bieżące, z tego:				206 850,00	+ 13 000,00	219 850,00	82 008,16	37,30
I. Dotacje na zadania bieżące:				100,00	-	100,00	-	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	-	100,00	-	-
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				206 750,00	+ 13 000,00	219 750,00	82 008,16	37,32
		3110	Świadczenia społeczne	206 750,00	+ 13 000,00	219 750,00	82 008,16	37,32
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE		100,00	-	100,00	-	-
Wydatki bieżące, z tego:				100,00	-	100,00	-	-
I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				100,00	-	100,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	100,00	-	100,00	-	-
	85216	ZASIŁKI STAŁE		137 000,00	+ 4 771,00	141 771,00	76 819,07	54,19

Wydatki bieżące, z tego:		137 000,00	+ 4 771,00	141 771,00	76 819,07	54,19
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:		136 900,00	+ 4 600,00	141 500,00	76 819,07	54,29
	3110 Świadczenia społeczne	136 900,00	+ 4 600,00	141 500,00	76 819,07	54,29
2. Dotacje na zadania bieżące:		100,00	+ 171,00	271,00	-	-
	2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	+ 171,00	271,00	-	-
	85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	486 480,00	+ 6 832,00	493 312,00	242 259,47	49,11
Wydatki bieżące, z tego:		486 480,00	+ 6 832,00	493 312,00	242 259,47	49,11
1. Wydatki jednostek budżetowych:		482 712,00	+ 5 520,00	488 232,00	239 892,66	49,13
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		416 100,00	+ 5 500,00	421 600,00	208 371,18	49,42
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 000,00	+ 5 500,00	327 500,00	151 802,71	46,35
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	-	25 000,00	23 541,57	94,17
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	-	60 000,00	29 163,44	48,61
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	-	9 000,00	3 863,46	42,93
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-	100,00	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		66 612,00	+ 20,00	66 632,00	31 521,48	47,31
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 012,00	+ 20,00	12 032,00	2 491,72	20,71
	4260 Zakup energii	5 000,00	-	5 000,00	2 666,77	53,34
	4280 Zakup usług zdrowotnych	900,00	- 143,00	757,00	80,00	10,57
	4300 Zakup usług pozostałych	26 000,00	-	26 000,00	14 559,36	56,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-	1 200,00	495,24	41,27
	4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-	5 000,00	1 541,13	30,82
	4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	-	1 000,00	-	-
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	+ 143,00	7 843,00	5 001,75	63,77
	4480 Podatek od nieruchomości	600,00	-	600,00	267,00	44,50
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	-	1 100,00	1 011,96	92,00
	4580 Pozostałe odsetki	100,00	-	100,00	-	-
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-	6 000,00	3 406,55	56,78
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:		3 768,00	+ 1 312,00	5 080,00	2 366,81	46,59
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 980,00	-	2 980,00	566,81	19,02
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	788,00	+ 1 312,00	2 100,00	1 800,00	85,71
	85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	70 280,00	+ 4 100,00	74 380,00	27 643,00	37,16
Wydatki bieżące, z tego:		70 280,00	+ 4 100,00	74 380,00	27 643,00	37,16

1.Dotacje na zadania bieżące:				70 280,00	+ 4 100,00	74 380,00	27 643,00	37,16
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		70 280,00	+ 4 100,00	74 380,00	27 643,00	37,16
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA		40 000,00	+ 60 819,00	100 819,00	28 152,50	27,92
Wydatki bieżące, z tego:				40 000,00	+ 60 819,00	100 819,00	28 152,50	27,92
1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				40 000,00	+ 60 819,00	100 819,00	28 152,50	27,92
	3110	Świadczenia społeczne		40 000,00	+ 60 819,00	100 819,00	28 152,50	27,92
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		7 500,00	- 2 500,00	5 000,00	3 028,00	60,56
Wydatki bieżące, z tego:				7 500,00	- 2 500,00	5 000,00	3 028,00	60,56
1.Wydatki jednostek budżetowych:				1 250,00	- 1 250,00	-	-	-
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				1 250,00	- 1 250,00	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 250,00	- 1 250,00	-	-	-
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				6 250,00	- 1 250,00	5 000,00	3 028,00	60,56
	3110	Świadczenia społeczne		6 250,00	- 1 250,00	5 000,00	3 028,00	60,56
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			110 290,00	+ 60 000,00	170 290,00	117 835,85	69,20
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE		86 768,00	-	86 768,00	51 368,41	59,20
Wydatki bieżące, z tego:				86 768,00	-	86 768,00	51 368,41	59,20
1.Wydatki jednostek budżetowych:				80 468,00	-	80 468,00	49 110,31	61,03
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				75 310,00	-	75 310,00	46 366,31	61,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 280,00	-	56 280,00	32 136,80	57,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 630,00	+ 1 041,00	6 671,00	6 670,35	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 730,00	- 600,00	11 130,00	6 984,32	62,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 670,00	- 441,00	1 229,00	574,84	46,77
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				5 158,00	-	5 158,00	2 744,00	53,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	-	1 500,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 658,00	-	3 658,00	2 744,00	75,01
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 300,00	-	6 300,00	2 258,10	35,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 300,00	-	6 300,00	2 258,10	35,84
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA		4 961,00	-	4 961,00	847,44	17,08

Wydatki bieżące, z tego:			4 961,00	-	4 961,00	847,44	17,08
I. Wydatki jednostek budżetowych:			4 961,00	-	4 961,00	847,44	17,08
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 625,00	-	3 625,00	847,44	23,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	-	2 500,00	708,86	28,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	-	450,00	121,23	26,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75,00	-	75,00	17,35	23,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	-	600,00	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 336,00	-	1 336,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-	700,00	-	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	436,00	-	436,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-	200,00	-	-
	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	3 000,00	+ 60 000,00	63 000,00	59 200,00	93,97
Wydatki bieżące, z tego:			3 000,00	+ 60 000,00	63 000,00	59 200,00	93,97
I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:			3 000,00	+ 60 000,00	63 000,00	59 200,00	93,97
	3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00	+ 60 000,00	61 500,00	59 200,00	96,26
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	-	1 500,00	-	-
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	13 000,00	-	13 000,00	6 420,00	49,38
Wydatki bieżące, z tego:			13 000,00	-	13 000,00	6 420,00	49,38
I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:			13 000,00	-	13 000,00	6 420,00	49,38
	3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	-	13 000,00	6 420,00	49,38
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	561,00	-	561,00	-	-
Wydatki bieżące, z tego:			561,00	-	561,00	-	-
I. Wydatki jednostek budżetowych:			561,00	-	561,00	-	-

<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			561,00	-	561,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	561,00	-	561,00	-	-
855	RODZINA		5 890 293,00	+ 195 550,00	6 085 843,00	3 102 844,43	50,98
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	3 773 500,00	- 85 300,00	3 688 200,00	2 000 721,65	54,25
Wydatki bieżące, z tego:			3 773 500,00	- 85 300,00	3 688 200,00	2 000 721,65	54,25
1. Wydatki jednostek budżetowych:			56 840,00	+ 25,00	56 865,00	31 229,40	54,92
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			46 075,00	-	46 075,00	24 520,07	53,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 048,00	- 282,71	36 765,29	18 435,00	50,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 115,00	+ 282,71	2 397,71	2 397,71	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 102,00	-	6 102,00	3 224,34	52,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	810,00	-	810,00	463,02	57,16
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			10 765,00	+ 25,00	10 790,00	6 709,33	62,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	- 115,00	1 735,00	15,88	0,92
	4260	Zakup energii	720,00	-	720,00	312,39	43,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	+ 10,00	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	- 1 475,00	3 925,00	2 949,79	75,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	-	180,00	66,38	36,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	-	90,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	90,00	-	90,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125,00	+ 105,00	1 230,00	1 125,00	91,46
	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	500,00	+ 1 500,00	2 000,00	1 427,49	71,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	-	720,00	712,40	98,94
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:			3 711 660,00	- 95 325,00	3 616 335,00	1 956 992,25	54,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	-	180,00	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	3 711 480,00	- 95 325,00	3 616 155,00	1 956 992,25	54,12
3. Dotacje na zadania bieżące:			5 000,00	+ 10 000,00	15 000,00	12 500,00	83,33
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	+ 10 000,00	15 000,00	12 500,00	83,33

	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 842 382,00	+ 277 800,00	2 120 182,00	1 047 062,10	49,39
Wydatki bieżące, z tego:			1 842 382,00	+ 277 800,00	2 120 182,00	1 047 062,10	49,39
1. Wydatki jednostek budżetowych:			190 200,00	- 700,00	189 500,00	107 547,86	56,75
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			168 018,00	-	168 018,00	96 955,73	57,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 992,00	-	77 992,00	36 500,66	46,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	-	7 100,00	7 043,62	99,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 326,00	-	80 326,00	52 187,94	64,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	-	2 600,00	1 223,51	47,06
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			22 182,00	- 700,00	21 482,00	10 592,13	49,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	- 2 450,00	2 750,00	797,97	29,02
	4260	Zakup energii	1 600,00	-	1 600,00	624,78	39,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	+ 250,00	450,00	304,90	67,76
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	10 000,00	5 029,98	50,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	-	400,00	135,95	33,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	112,00	-	112,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	-	200,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	-	2 500,00	2 458,60	98,34
	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	+ 1 500,00	1 600,00	1 239,95	77,50
	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	1 720,00	-	1 720,00	-	-
2. Dotacje na zadania bieżące:			500,00	+ 6 200,00	6 700,00	2 956,98	44,13
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	+ 6 200,00	6 700,00	2 956,98	44,13
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:			1 651 682,00	+ 272 300,00	1 923 982,00	936 557,26	48,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-	600,00	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	1 651 082,00	+ 272 300,00	1 923 382,00	936 557,26	48,69
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	-	+ 950,00	950,00	596,05	62,74

Wydatki bieżące, z tego:				-	+ 950,00	950,00	596,05	62,74
1. Wydatki jednostek budżetowych:				-	+ 950,00	950,00	596,05	62,74
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	+ 950,00	950,00	596,05	62,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	+ 950,00	950,00	596,05	62,74
	85504	WSPIERANIE RODZINY		194 800,00	- 5 300,00	189 500,00	12 571,39	6,63
Wydatki bieżące, z tego:				194 800,00	- 5 300,00	189 500,00	12 571,39	6,63
1. Wydatki jednostek budżetowych:				27 087,00	-	27 087,00	12 571,39	46,41
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				24 200,00	-	24 200,00	11 577,32	47,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 500,00	-	18 500,00	8 568,00	46,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 300,00	-	1 300,00	1 252,55	96,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 200,00	-	4 200,00	1 691,09	40,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		200,00	-	200,00	65,68	32,84
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 887,00	-	2 887,00	994,07	34,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	-	100,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	-	300,00	84,90	28,30
	4300	Zakup usług pozostałych		300,00	-	300,00	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50,00	-	50,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	-	500,00	270,52	54,10
	4430	Różne opłaty i składki		100,00	-	100,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		650,00	-	650,00	614,65	94,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		887,00	-	887,00	24,00	2,71
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				167 713,00	- 5 300,00	162 413,00	-	-
	3110	Świadczenia społeczne		167 713,00	- 5 300,00	162 413,00	-	-
	85506	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE KLUBÓW DZIECIĘCYCH		23 400,00	+ 1 800,00	25 200,00	9 900,00	39,29
Wydatki bieżące, z tego:				23 400,00	+ 1 800,00	25 200,00	9 900,00	39,29
1. Dotacje na zadania bieżące:				23 400,00	+ 1 800,00	25 200,00	9 900,00	39,29
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		23 400,00	+ 1 800,00	25 200,00	9 900,00	39,29
	85507	DZIENNI OPIEKUNOWIE		-	+ 3 600,00	3 600,00	750,00	20,83
Wydatki bieżące, z tego:				-	+ 3 600,00	3 600,00	750,00	20,83
1. Dotacje na zadania bieżące:				-	+ 3 600,00	3 600,00	750,00	20,83

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	+ 3 600,00	3 600,00	750,00	20,83
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE		50 211,00	-	50 211,00	26 067,91	51,92
Wydatki bieżące, z tego:				50 211,00	-	50 211,00	26 067,91	51,92
I. Wydatki jednostek budżetowych:				50 211,00	-	50 211,00	26 067,91	51,92
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				50 211,00	-	50 211,00	26 067,91	51,92
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 211,00	-	50 211,00	26 067,91	51,92
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIECZNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW		6 000,00	+ 2 000,00	8 000,00	5 175,33	64,69
Wydatki bieżące, z tego:				6 000,00	+ 2 000,00	8 000,00	5 175,33	64,69
I. Wydatki jednostek budżetowych:				6 000,00	+ 2 000,00	8 000,00	5 175,33	64,69
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 000,00	+ 2 000,00	8 000,00	5 175,33	64,69
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	+ 2 000,00	8 000,00	5 175,33	64,69
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 214 953,00	+ 54 009,00	2 268 962,00	917 663,94	40,44
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		58 000,00	+ 15 000,00	73 000,00	65 362,20	89,54
Wydatki majątkowe, z tego:				58 000,00	+ 15 000,00	73 000,00	65 362,20	89,54
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				58 000,00	+ 15 000,00	73 000,00	65 362,20	89,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	+ 15 000,00	73 000,00	65 362,20	89,54
			- kanalizacja sanitarna w gminie Krościenko Wyżne	58 000,00	+ 8 000,00	66 000,00	64 993,20	98,47
			- zakup odcinka sieci kanalizacji sanitarnej	-	+ 7 000,00	7 000,00	369,00	5,27
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI		789 768,00	-	789 768,00	364 292,94	46,13
Wydatki bieżące, z tego:				789 768,00	-	789 768,00	364 292,94	46,13
I. Wydatki jednostek budżetowych:				533 421,00	- 22 758,00	510 663,00	213 361,89	41,78
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				68 889,00	-	68 889,00	33 979,29	49,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 615,00	-	54 615,00	25 105,37	45,97

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 965,00	-	3 965,00	3 959,37	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 509,00	-	9 509,00	4 914,55	51,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	-	300,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	500,00	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			464 532,00	- 22 758,00	441 774,00	179 382,60	40,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 700,00	- 385,00	69 315,00	58 039,50	83,73
	4260	Zakup energii	1 540,00	-	1 540,00	817,65	53,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	100,00	35,00	35,00
	4300	Zakup usług pozostałych	390 627,00	- 23 758,00	366 869,00	118 642,44	32,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	+ 385,00	385,00	175,00	45,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	665,00	-	665,00	316,49	47,59
	4430	Różne opłaty i składki	-	+ 1 000,00	1 000,00	356,52	35,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	-	1 300,00	1 000,00	76,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-	600,00	-	-
2. Dotacje na zadania bieżące:			256 347,00	+ 22 758,00	279 105,00	150 931,05	54,08
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	256 347,00	+ 22 758,00	279 105,00	150 931,05	54,08
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	11 275,00	+ 1 000,00	12 275,00	7 933,62	64,63
Wydatki bieżące, z tego:			11 275,00	+ 1 000,00	12 275,00	7 933,62	64,63
1. Wydatki jednostek budżetowych:			11 275,00	+ 1 000,00	12 275,00	7 933,62	64,63
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			600,00	-	600,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	500,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	-	100,00	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10 675,00	+ 1 000,00	11 675,00	7 933,62	67,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	+ 5 000,00	5 000,00	4 299,14	85,98
	4300	Zakup usług pozostałych	10 675,00	- 4 000,00	6 675,00	3 634,48	54,45
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 000,00	-	2 000,00	1 835,50	91,78
Wydatki bieżące, z tego:			2 000,00	-	2 000,00	1 835,50	91,78
1. Wydatki jednostek budżetowych:			2 000,00	-	2 000,00	1 835,50	91,78
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 000,00	-	2 000,00	1 835,50	91,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 800,00	200,00	35,50	17,75
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	+ 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00

	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		853 000,00	+ 16 500,00	869 500,00	79 078,67	9,09
Wydatki bieżące, z tego:				-	+ 16 500,00	16 500,00	14 612,67	88,56
I. Wydatki jednostek budżetowych:				-	+ 16 500,00	16 500,00	14 612,67	88,56
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	+ 16 500,00	16 500,00	14 612,67	88,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	+ 2 000,00	2 000,00	1 617,18	80,86
	4430	Różne opłaty i składki		-	+ 5 500,00	5 500,00	5 495,49	99,92
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		-	+ 9 000,00	9 000,00	7 500,00	83,33
Wydatki majątkowe, z tego:				853 000,00	-	853 000,00	64 466,00	7,56
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				853 000,00	-	853 000,00	64 466,00	7,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	-	100 000,00	13 166,00	13,17
		- instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne		100 000,00	-	100 000,00	13 166,00	13,17
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		413 190,00	-	413 190,00	32 900,00	7,96
		- instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne		413 190,00	-	413 190,00	32 900,00	7,96
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		339 810,00	-	339 810,00	18 400,00	5,41
		- instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne		339 810,00	-	339 810,00	18 400,00	5,41
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT		7 910,00	-	7 910,00	7 473,30	94,48
Wydatki bieżące, z tego:				7 910,00	-	7 910,00	7 473,30	94,48
I. Wydatki jednostek budżetowych:				7 910,00	-	7 910,00	7 473,30	94,48
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				7 910,00	-	7 910,00	7 473,30	94,48
	4300	Zakup usług pozostałych		7 910,00	-	7 910,00	7 473,30	94,48
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		475 000,00	+ 21 509,00	496 509,00	391 397,24	78,83
Wydatki bieżące, z tego:				165 000,00	+ 21 509,00	186 509,00	88 319,99	47,35
I. Wydatki jednostek budżetowych:				165 000,00	+ 21 509,00	186 509,00	88 319,99	47,35
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				165 000,00	+ 21 509,00	186 509,00	88 319,99	47,35
	4260	Zakup energii		92 000,00	-	92 000,00	53 223,19	57,85
	4270	Zakup usług remontowych		35 000,00	-	35 000,00	16 120,80	46,06
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	+ 10 000,00	30 000,00	4 200,00	14,00
	4480	Podatek od nieruchomości		18 000,00	+11 509,00	29 509,00	14 776,00	50,07

Wydatki majątkowe, z tego:				310 000,00	-	310 000,00	303 077,25	97,77
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				310 000,00	-	310 000,00	303 077,25	97,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		310 000,00	-	310 000,00	303 077,25	97,77
		- budowa oświetleń ulicznych w Gminie Krościenko Wyżne		310 000,00	-	310 000,00	303 077,25	97,77
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		3 000,00	-	3 000,00	28,47	0,95
Wydatki bieżące, z tego:				3 000,00	-	3 000,00	28,47	0,95
I. Wydatki jednostek budżetowych:				3 000,00	-	3 000,00	28,47	0,95
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 000,00	-	3 000,00	28,47	0,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	-	1 500,00	28,47	1,90
	4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	-	1 500,00	-	-
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI		10 000,00	-	10 000,00	-	-
Wydatki bieżące, z tego:				10 000,00	-	10 000,00	-	-
I. Wydatki jednostek budżetowych:				10 000,00	-	10 000,00	-	-
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				10 000,00	-	10 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	-	10 000,00	-	-
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		5 000,00	-	5 000,00	262,00	5,24
Wydatki bieżące, z tego:				5 000,00	-	5 000,00	262,00	5,24
I. Wydatki jednostek budżetowych:				5 000,00	-	5 000,00	262,00	5,24
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 000,00	-	5 000,00	262,00	5,24
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	-	5 000,00	262,00	5,24
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			434 293,40	+ 147 067,95	581 361,35	266 025,43	45,76
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		64 750,00	+ 109 544,00	174 294,00	58 573,80	33,61
Wydatki bieżące, z tego:				64 750,00	+ 109 544,00	174 294,00	58 573,80	33,61
I. Wydatki jednostek budżetowych:				64 550,00	+ 109 544,00	174 094,00	58 459,73	33,58
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				50 150,00	+ 36 758,00	86 908,00	33 807,39	38,90
	4090	Honoraria		-	+ 5 000,00	5 000,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100,00	+ 252,00	352,00	251,37	71,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		50,00	+ 36,00	86,00	36,02	41,88

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	+ 31 470,00	81 470,00	33 520,00	41,14
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				14 400,00	+ 72 786,00	87 186,00	24 652,34	28,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	+ 5 000,00	12 000,00	1 152,74	9,61
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-	3 000,00	1 021,73	34,06
		4260	Zakup energii	3 800,00	-	3 800,00	2 046,03	53,84
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	+ 67 786,00	68 386,00	20 431,84	29,88
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				200,00	-	200,00	114,07	57,04
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-	200,00	114,07	57,04
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		99 243,40	+ 37 281,95	136 525,35	72 157,10	52,85
Wydatki bieżące, z tego:				99 243,40	+ 17 801,95	117 045,35	52 677,10	45,01
1. Wydatki jednostek budżetowych:				99 243,40	+ 17 801,95	117 045,35	52 677,10	45,01
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				50,00	+ 4 000,00	4 050,00	2 500,00	61,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	+ 4 000,00	4 050,00	2 500,00	61,73
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				99 193,40	+ 13 801,95	112 995,35	50 177,10	44,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>(w tym fundusz sołecki: Pustyny – 4 800,00 zł, Krościenko Wyżne – 36 808,60 zł)</i>	44 691,40	+ 5 300,00	49 991,40	10 447,83	20,90
		4260	Zakup energii	38 000,00	-	38 000,00	20 472,94	53,88
		4270	Zakup usług remontowych	3 720,00	+ 1 301,95	5 021,95	2 159,22	43,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 850,00	+ 7 080,00	12 930,00	12 355,17	95,55
		4430	Różne opłaty i składki	2 450,00	+ 120,00	2 570,00	2 569,94	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 482,00	-	4 482,00	2 172,00	48,46
Wydatki majątkowe, z tego:				-	+ 19 480,00	19 480,00	19 480,00	100,00
1. 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:				-	+ 19 480,00	19 480,00	19 480,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+ 16 900,00	16 900,00	16 900,00	100,00
			- zwiększenie aktywności społecznej poprzez zakup wyposażenia do Sali Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym	-	+ 16 900,00	16 900,00	16 900,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+ 2 580,00	2 580,00	2 580,00	100,00
			- zwiększenie aktywności społecznej poprzez zakup wyposażenia do Sali Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym	-	+ 2 580,00	2 580,00	2 580,00	100,00
	92116	BIBLIOTEKI		270 000,00	-	270 000,00	135 000,00	50,00

Wydatki bieżące, z tego:				270 000,00	-	270 000,00	135 000,00	50,00
1.Dotacje na zadania bieżące:				270 000,00	-	270 000,00	135 000,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		270 000,00	-	270 000,00	135 000,00	50,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		300,00	+ 242,00	542,00	294,53	54,34
Wydatki bieżące, z tego:				300,00	+ 242,00	542,00	294,53	54,34
1.Wydatki jednostek budżetowych:				300,00	+ 242,00	542,00	294,53	54,34
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				300,00	+ 242,00	542,00	294,53	54,34
	4260	Zakup energii		150,00	-	150,00	48,53	32,35
	4300	Zakup usług pozostałych		150,00	+ 242,00	392,00	246,00	62,76
926	KULTURA FIZYCZNA			407 400,00	+ 3 200,00	410 600,00	188 231,67	45,84
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		371 900,00	+ 3 200,00	375 100,00	179 967,14	47,98
Wydatki bieżące, z tego:				371 900,00	+ 3 200,00	375 100,00	179 967,14	47,98
1.Wydatki jednostek budżetowych:				328 400,00	+ 3 200,00	331 600,00	158 465,14	47,79
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				202 900,00	+ 6 000,00	208 900,00	107 409,27	51,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		107 000,00	+ 6 574,00	113 574,00	56 998,08	50,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 300,00	- 574,00	8 726,00	8 725,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 000,00	-	25 000,00	13 279,56	53,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 800,00	-	2 800,00	1 612,42	57,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		58 800,00	-	58 800,00	26 793,41	45,57
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				125 500,00	- 2 800,00	122 700,00	51 055,87	41,61
	4190	Nagrody konkursowe		8 000,00	+ 3 200,00	11 200,00	3 659,72	32,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 600,00	- 1 000,00	39 600,00	7 142,20	18,04
	4260	Zakup energii		12 000,00	-	12 000,00	7 265,11	60,54
	4270	Zakup usług remontowych		6 000,00	- 6 000,00	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	-	500,00	72,00	14,40
=	4300	Zakup usług pozostałych		40 700,00	-	40 700,00	19 440,90	47,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 300,00	-	2 300,00	682,59	29,68
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 500,00	-	2 500,00	946,40	37,86
	4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	-	3 000,00	2 713,80	90,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 400,00	-	3 400,00	3 300,00	97,06
	4480	Podatek od nieruchomości		1 300,00	-	1 300,00	522,00	40,16
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 200,00	-	3 200,00	3 157,85	98,68

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	+ 1 000,00	3 000,00	2 153,30	71,78
2. Dotacje na zadania bieżące:				42 500,00	-	42 500,00	21 250,00	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	42 500,00	-	42 500,00	21 250,00	50,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				1 000,00	-	1 000,00	252,00	25,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-	1 000,00	252,00	25,20
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		35 500,00	-	35 500,00	8 264,53	23,28
Wydatki bieżące, z tego:				23 500,00	-	23 500,00	8 264,53	35,17
1. Wydatki jednostek budżetowych:				23 500,00	-	23 500,00	8 264,53	35,17
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				23 500,00	-	23 500,00	8 264,53	35,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	- 1 000,00	8 500,00	1 829,41	21,52
		4260	Zakup energii	10 000,00	-	10 000,00	3 815,93	38,16
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	+ 1 000,00	4 500,00	2 270,01	50,44
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	500,00	349,18	69,84
Wydatki majątkowe, z tego:				12 000,00	-	12 000,00	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				12 000,00	-	12 000,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-	12 000,00	-	-
			- zakup środków trwałych do GOSiR	12 000,00	-	12 000,00	-	-
R A Z E M				20 840 810,00	+ 1 643 771,81	22 484 581,81	11 451 974,99	50,93