

Załącznik nr 8 do zarządzenia Nr V/ 177 /2020
Wójta Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 25 marca 2020 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Krościenko Wyżne w 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	+107 914,94	111 873,94	111 788,90	99,92
	01030	IZBY ROLNICZE		3 959,00	-	3 959,00	3 906,96	98,69
Wydatki bieżące, z tego:				3 959,00	-	3 959,00	3 906,96	98,69
1. Wydatki jednostek budżetowych:				3 959,00	-	3 959,00	3 906,96	98,69
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 959,00	-	3 959,00	3 906,96	98,69
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 959,00	-	3 959,00	3 906,96	98,69
	01042	WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH		-	+ 75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
Wydatki majątkowe, z tego:				-	+ 75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				-	+ 75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+ 75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
			- budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obr. dz. nr 3410, 2463	-	+ 75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	+ 32 914,94	32 914,94	32 881,94	99,90
Wydatki bieżące, z tego:				-	+ 32 914,94	32 914,94	32 881,94	99,90
1. Wydatki jednostek budżetowych:				-	+ 32 914,94	32 914,94	32 881,94	99,90
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	+ 32 914,94	32 914,94	32 881,94	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	+ 608,13	608,13	608,13	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	+ 1 900,00	1 900,00	1 867,00	98,26
		4430	Różne opłaty i składki	-	+ 30 406,81	30 406,81	30 406,81	100,00

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		730 076,00	+ 89 250,00	819 326,00	712 962,86	87,02
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	57 632,00	+ 237 001,00	294 633,00	293 512,51	99,62
Wydatki bieżące, z tego:			57 632,00	+ 35 300,00	92 932,00	91 842,51	98,83
1. Wydatki jednostek budżetowych:			-	+ 1 280,00	1 280,00	190,65	14,89
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			-	+ 1 280,00	1 280,00	190,65	14,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	+ 640,00	640,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	+ 640,00	640,00	190,65	29,79
2. Dotacje na zadania bieżące:			57 632,00	+ 34 020,00	91 652,00	91 651,86	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 632,00	+ 34 020,00	91 652,00	91 651,86	100,00
Wydatki majątkowe, z tego:			-	+ 201 701,00	201 701,00	201 670,00	99,98
1. 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	+ 30 350,00	72 326,00	56 422,30	78,01
Wydatki bieżące, z tego:			41 976,00	+ 20 350,00	62 326,00	46 422,30	74,48
1. Wydatki jednostek budżetowych:			41 976,00	+ 20 350,00	62 326,00	46 422,30	74,48
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			41 976,00	+ 20 350,00	62 326,00	46 422,30	74,48
	4300	Zakup usług pozostałych	41 180,00	+ 20 350,00	61 530,00	45 626,30	74,15
	4430	Różne opłaty i składki	796,00	-	796,00	796,00	100,00
Wydatki majątkowe, z tego:			-	+ 10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:			-	+ 10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	+ 10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		- pomoc finansowa dla powiatu krośnieńskiego na dofinansowanie zadania: „Budowa wyniesionych przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych nr 1971R Krościenko Wyżne – Iskrzynia i nr 1973R Krosno – Iskrzynia w m. Krościenko Wyżne”	-	+ 10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	351 168,00	+ 25 049,00	376 217,00	289 239,13	76,88
		Wydatki bieżące, z tego:	101 168,00	+ 12 049,00	113 217,00	85 852,17	75,83
		I. Wydatki jednostek budżetowych:	101 168,00	+ 12 049,00	113 217,00	85 852,17	75,83
		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	+ 11 549,00	110 607,00	85 852,17	77,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	+ 2 000,00	12 000,00	11 648,95	97,07
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 12 000,00	3 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	72 658,00	+ 21 549,00	94 207,00	74 203,22	78,77
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	-	1 400,00	-	-
		Wydatki majątkowe, z tego:	250 000,00	+ 13 000,00	263 000,00	203 386,96	77,33
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:	250 000,00	+ 13 000,00	263 000,00	203 386,96	77,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	+ 13 000,00	263 000,00	203 386,96	77,33
		- 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	14 467,88	96,45
		- budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obr. dz. nr 3410, 2463	-	+ 43 000,00	43 000,00	35 466,05	82,48

			- przebudowa drogi gminnej nr 114905R ul. Księża wraz z budową chodnika w miejscowości Krościenko Wyzne w km 0 + 920 – 1 + 520	-	+ 15 000,00	15 000,00	14 000,00	93,33
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE		275 000,00	- 203 150,00	71 850,00	71 694,86	99,78
Wydatki bieżące, z tego:				225 000,00	- 153 150,00	71 850,00	71 694,86	99,78
I. Wydatki jednostek budżetowych:				225 000,00	- 153 150,00	71 850,00	71 694,86	99,78
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				225 000,00	- 153 150,00	71 850,00	71 694,86	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	+ 3 817,00	13 817,00	13 708,94	99,22
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	- 182 667,00	17 333,00	17 332,42	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	+ 25 700,00	40 700,00	40 653,50	99,89
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	+ 632 189,00	1 148 472,60	1 083 309,83	94,33
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		122 829,00	+ 145 747,00	268 576,00	233 659,99	87,00
Wydatki bieżące, z tego:				22 829,00	+ 117 747,00	140 576,00	130 092,07	92,54
I. Wydatki jednostek budżetowych:				22 829,00	+ 117 747,00	140 576,00	130 092,07	92,54
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	+ 10 000,00	10 000,00	6 750,00	67,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	+ 10 000,00	10 000,00	6 750,00	67,50
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				22 829,00	+ 107 747,00	130 576,00	123 342,07	94,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	+ 2 000,00	4 000,00	3 794,98	94,87
		4260	Zakup energii	5 008,00	+ 1 000,00	6 008,00	5 412,89	90,09

		4300	Zakup usług pozostałych	5 123,00	+ 18 494,00	23 617,00	17 199,23	72,83
		4430	Różne opłaty i składki	5 408,00	+ 2 209,00	7 617,00	7 616,35	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	5 210,00	+ 81 744,00	86 954,00	86 944,00	99,99
		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	2 299,62	99,98
Wydatki majątkowe, z tego:				100 000,00	+ 28 000,00	128 000,00	103 567,92	80,91
I.Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				100 000,00	+ 28 000,00	128 000,00	103 567,92	80,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	+ 28 000,00	128 000,00	103 567,92	80,91
			- zakup, nabycie działek	100 000,00	+ 28 000,00	128 000,00	103 567,92	80,91
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		393 454,60	+ 486 442,00	879 896,60	849 649,84	96,56
Wydatki bieżące, z tego:				35 308,60	+ 11 300,00	46 608,60	41 265,06	88,54
I.Wydatki jednostek budżetowych:				35 308,60	+ 11 300,00	46 608,60	41 265,06	88,54
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				35 308,60	+ 11 300,00	46 608,60	41 265,06	88,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym: fundusz sołecki Pustyny – 32 008,60 zł)	35 308,60	- 2 800,00	32 508,60	32 204,74	99,07
		4260	Zakup energii	-	+ 9 900,00	9 900,00	6 551,36	66,18
		4300	Zakup usług pozostałych	-	+ 3 200,00	3 200,00	1 696,50	53,02
		4430	Różne opłaty i składki	-	+ 1 000,00	1 000,00	812,46	81,25
Wydatki majątkowe, z tego:				358 146,00	+ 475 142,00	833 288,00	808 384,78	97,01
I.Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				358 146,00	+ 475 142,00	833 288,00	808 384,78	97,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 146,00	+ 475 142,00	833 288,00	808 384,78	97,01
			- budowa parkingu przy budynku użyteczności publicznej w Pustynach	100 000,00	+ 89 000,00	189 000,00	186 676,92	98,77
			- 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	24 108,62	57,01
			- 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	8 000,00	13,79
	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	-	-

<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				50 000,00	-	50 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	-	50 000,00	-	-
	71035	CMENTARZE		-	+ 8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
Wydatki bieżące, z tego:				-	+ 8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych:				-	+ 8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				-	+ 8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		-	+ 8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
720	INFORMATYKA			104 446,00	+ 500,00	104 946,00	88 613,10	84,44
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		104 446,00	+ 500,00	104 946,00	88 613,10	84,44
Wydatki bieżące, z tego:				104 446,00	+ 500,00	104 946,00	88 613,10	84,44
1. Wydatki jednostek budżetowych:				104 446,00	+ 500,00	104 946,00	88 613,10	84,44
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				104 446,00	+ 500,00	104 946,00	88 613,10	84,44
	4300	Zakup usług pozostałych		-	+ 1 200,00	1 200,00	873,30	72,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100 000,00	- 700,00	99 300,00	83 394,00	83,98
	4430	Różne opłaty i składki		4 446,00	-	4 446,00	4 345,80	97,75
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 084 917,00	+ 121 573,90	2 206 490,90	2 102 616,44	95,29
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		41 905,00	- 1 183,00	40 722,00	36 306,00	89,16
Wydatki bieżące, z tego:				41 905,00	- 1 183,00	40 722,00	36 306,00	89,16
1. Wydatki jednostek budżetowych:				41 905,00	- 1 183,00	40 722,00	36 306,00	89,16
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				41 905,00	- 1 183,00	40 722,00	36 306,00	89,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 877,00	- 897,00	30 980,00	26 564,00	85,75
	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	5 994,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		859,00	-	859,00	859,00	100,00
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		94 980,00	+ 556,00	95 536,00	72 087,17	75,46
Wydatki bieżące, z tego:				94 980,00	+ 556,00	95 536,00	72 087,17	75,46
1. Wydatki jednostek budżetowych:				11 100,00	+ 556,00	11 656,00	9 652,17	82,81
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				11 100,00	+ 556,00	11 656,00	9 652,17	82,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	-	2 500,00	1 009,63	40,39
	4220	Zakup środków żywności		600,00	-	600,00	364,24	60,71

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	+ 400,00	2 400,00	2 374,30	98,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	+ 156,00	6 156,00	5 904,00	95,91
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				83 880,00	-	83 880,00	62 435,00	74,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 880,00	-	83 880,00	62 435,00	74,43
		75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 905 705,00	+ 103 400,90	2 009 105,90	1 939 873,18	96,55
Wydatki bieżące, z tego:				1 872 705,00	+ 103 400,90	1 976 105,90	1 917 550,67	97,04
1. Wydatki jednostek budżetowych:				1 871 765,00	+ 102 250,90	1 974 015,90	1 915 585,51	97,04
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 595 859,00	+ 15 000,00	1 610 859,00	1 589 247,71	98,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 706,00	+ 10 651,00	1 249 357,00	1 244 945,31	99,65
		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	5 174,89	73,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 128,00	-	223 128,00	214 640,85	96,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 969,00	-	31 969,00	25 082,93	78,46
		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	+ 87 250,90	363 156,90	326 337,80	89,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 175,00	+ 26 667,90	72 842,90	65 467,30	89,87
		4220	Zakup środków żywności	200,00	+ 760,00	960,00	957,80	99,77
		4260	Zakup energii	34 839,00	+ 4 680,00	39 519,00	26 877,47	68,01
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	-	21 000,00	13 452,88	64,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	+ 916,00	1 366,00	1 029,50	75,37
		4300	Zakup usług pozostałych	115 731,00	+ 44 030,00	159 761,00	154 455,46	96,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 892,00	-	5 892,00	4 076,97	69,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 971,00	+ 1 860,00	11 831,00	10 550,99	89,18
		4430	Różne opłaty i składki	782,00	+ 1 670,00	2 452,00	2 441,29	99,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	+ 1 234,00	28 234,00	28 232,91	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	+ 433,00	433,00	433,00	100,00
		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	+ 5 000,00	18 666,00	18 362,23	98,37
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				940,00	+ 1 150,00	2 090,00	1 965,16	94,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	+ 1 150,00	1 990,00	1 965,16	98,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	-	100,00	-	-

Wydatki majątkowe, z tego:				33 000,00	-	33 000,00	22 322,51	67,64
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				33 000,00	-	33 000,00	22 322,51	67,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	-	33 000,00	22 322,51	67,64
			- zakup środków trwałych dla Urzędu Gminy	33 000,00	-	33 000,00	22 322,51	67,64
	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	+ 17 990,00	39 397,00	32 729,70	83,08
Wydatki bieżące, z tego:				21 407,00	+ 17 990,00	39 397,00	32 729,70	83,08
1. Wydatki jednostek budżetowych:				21 407,00	+ 17 990,00	39 397,00	32 729,70	83,08
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				21 407,00	+ 17 990,00	39 397,00	32 729,70	83,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	+ 16 900,00	18 900,00	17 436,81	92,26
		4220	Zakup środków żywności	500,00	-	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 907,00	+ 1 930,00	18 837,00	15 120,39	80,27
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	- 840,00	1 160,00	172,50	14,87
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		20 820,00	+ 910,00	21 730,00	21 620,39	99,50
Wydatki bieżące, z tego:				20 820,00	+ 910,00	21 730,00	21 620,39	99,50
1. Wydatki jednostek budżetowych:				6 300,00	+ 70,00	6 370,00	6 260,39	98,28
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 300,00	+ 70,00	6 370,00	6 260,39	98,28
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-	100,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	+ 70,00	6 270,00	6 260,39	99,85
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			1 143,00	+ 51 699,00	52 842,00	47 860,72	90,57
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		1 143,00	-	1 143,00	1 143,00	100,00
Wydatki bieżące, z tego:				1 143,00	-	1 143,00	1 143,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych:				1 143,00	-	1 143,00	1 143,00	100,00

<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				1 143,00	-	1 143,00	1 143,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 143,00	-	1 143,00	1 143,00	100,00
	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU		-	+ 22 315,00	22 315,00	20 574,90	92,20
Wydatki bieżące, z tego:				-	+ 22 315,00	22 315,00	20 574,90	92,20
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych:</i>				-	+ 8 915,00	8 915,00	7 174,90	80,48
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				-	+ 2 976,80	2 976,80	2 976,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	+ 425,79	425,79	425,79	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		-	+ 61,01	61,01	61,01	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-	+ 2 490,00	2 490,00	2 490,00	100,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				-	+ 5 938,20	5 938,20	4 198,10	70,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	+ 2 692,00	2 692,00	2 426,79	90,15
	4260	Zakup energii		-	+ 1 046,20	1 046,20	683,24	65,31
	4300	Zakup usług pozostałych		-	+ 2 000,00	2 000,00	1 038,87	51,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-	+ 100,00	100,00	49,20	49,20
	4410	Podróże służbowe krajowe		-	+ 100,00	100,00	-	-
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:</i>				-	+ 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
	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
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych:</i>				-	+ 2 192,00	2 192,00	2 191,15	99,96
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				-	+ 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
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				-	+ 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	1 496,68	99,78
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE		1 500,00	-	1 500,00	1 496,68	99,78
Wydatki bieżące, z tego:				1 500,00	-	1 500,00	1 496,68	99,78
1. Wydatki jednostek budżetowych:				1 500,00	-	1 500,00	1 496,68	99,78
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	+ 500,00	500,00	500,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-	+ 500,00	500,00	500,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 500,00	- 500,00	1 000,00	996,68	99,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	- 843,62	156,38	153,06	97,88
	4220	Zakup środków żywności		-	+ 126,18	126,18	126,18	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		400,00	+ 279,00	679,00	679,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	- 61,56	38,44	38,44	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			197 429,00	+ 315 345,00	512 774,00	495 536,37	96,64
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		195 029,00	+ 315 345,00	510 374,00	495 352,37	97,06
Wydatki bieżące, z tego:				195 029,00	- 50 155,00	144 874,00	130 027,80	89,75

1. Wydatki jednostek budżetowych:				182 029,00	- 58 033,00	123 996,00	112 004,69	90,33
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				20 500,00	-	20 500,00	17 937,64	87,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-	1 000,00	697,68	69,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	-	100,00	99,96	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	-	19 400,00	17 140,00	88,35
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				161 529,00	- 58 033,00	103 496,00	94 067,05	90,89
		4190	Nagrody konkursowe	-	+ 1 000,00	1 000,00	791,46	79,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 350,00	- 75 486,00	32 864,00	29 754,80	90,54
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-	4 000,00	1 654,13	41,35
		4260	Zakup energii	20 400,00	+ 3 750,00	24 150,00	24 120,00	99,88
		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	+ 9 750,00	22 250,00	18 911,70	85,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 879,00	+ 722,00	2 601,00	2 496,43	95,98
		4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	+ 2 000,00	10 900,00	10 894,01	99,95
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	+ 3 731,00	4 731,00	4 731,00	100,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				13 000,00	+ 7 878,00	20 878,00	18 023,11	86,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	+ 7 878,00	19 878,00	18 023,11	90,67
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-	1 000,00	-	-
Wydatki majątkowe, z tego:				-	+ 365 500,00	365 500,00	365 324,57	99,95
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				-	+ 365 500,00	365 500,00	365 324,57	99,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+ 15 500,00	15 500,00	15 324,57	98,87
			- zakup ratowniczego zestawu pneumatycznego dla OSP Krościenko Wyżne	-	+ 15 500,00	15 500,00	15 324,57	98,87
		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	350 000,00	100,00
			- dotacja dla OSP Krościenko Wyżne na dofinansowanie kosztów zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego	-	+ 350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		2 400,00	-	2 400,00	184,00	7,67
Wydatki bieżące, z tego:				2 400,00	-	2 400,00	184,00	7,67
1. Wydatki jednostek budżetowych:				2 400,00	-	2 400,00	184,00	7,67

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 400,00	-	2 400,00	184,00	7,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	-	2 000,00	184,00	9,20
	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	17 762,69	70,10
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		25 338,00	-	25 338,00	17 762,69	70,10
Wydatki bieżące, z tego:				25 338,00	-	25 338,00	17 762,69	70,10
1. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego:				25 338,00	-	25 338,00	17 762,69	70,10
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		25 338,00	-	25 338,00	17 762,69	70,10
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			131 692,00	- 66 754,80	64 937,20	4 992,41	7,69
	75801	CZĘŚĆ 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
1. Dotacje na zadania bieżące:				-	+ 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	4,21	14,03
Wydatki bieżące, z tego:				30,00	-	30,00	4,21	14,03
1. Wydatki jednostek budżetowych:				30,00	-	30,00	4,21	14,03
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				30,00	-	30,00	4,21	14,03
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		30,00	-	30,00	4,21	14,03
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE		131 662,00	- 71 743,00	59 919,00	-	-
Wydatki bieżące, z tego:				131 662,00	- 71 743,00	59 919,00	-	-
1. Wydatki jednostek budżetowych:				131 662,00	- 71 743,00	59 919,00	-	-
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				131 662,00	- 71 743,00	59 919,00	-	-
	4810	Rezerwy - ogólna		77 162,00	- 71 743,00	5 419,00	-	-
	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	+ 337 096,20	7 127 553,20	7 060 605,42	99,06
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		3 244 080,00	+ 652 453,00	3 896 533,00	3 852 017,58	98,86
Wydatki bieżące, z tego:				3 244 080,00	+ 652 453,00	3 896 533,00	3 852 017,58	98,86
1. Wydatki jednostek budżetowych:				3 112 000,00	+ 637 150,00	3 749 150,00	3 704 635,19	98,81
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 821 180,00	+ 571 878,00	3 393 058,00	3 353 996,02	98,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 114 540,00	+ 538 705,00	2 653 245,00	2 623 319,48	98,87
	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	+ 34 464,00	492 984,00	484 045,77	98,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		65 350,00	- 8 100,00	57 250,00	57 052,64	99,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	- 1 000,00	-	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				290 820,00	+ 65 272,00	356 092,00	350 639,17	98,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 000,00	+ 7 580,00	34 580,00	34 579,41	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000,00	- 1 640,00	1 360,00	1 357,29	99,80
	4260	Zakup energii		100 000,00	+ 26 585,00	126 585,00	121 270,50	95,80
	4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	- 10 000,00	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	- 185,00	1 315,00	1 310,00	99,62
	4300	Zakup usług pozostałych		22 500,00	+ 41 041,00	63 541,00	63 491,62	99,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00	- 2 240,00	1 760,00	1 714,90	97,44
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00	- 1 100,00	1 900,00	1 868,45	98,34
	4430	Różne opłaty i składki		4 500,00	- 213,00	4 287,00	4 287,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		114 320,00	+ 5 804,00	120 124,00	120 120,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	- 360,00	640,00	640,00	100,00
2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych:				132 080,00	+ 15 303,00	147 383,00	147 382,39	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		132 080,00	+ 15 303,00	147 383,00	147 382,39	100,00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		148 305,00	- 5 837,00	142 468,00	142 401,05	99,95
Wydatki bieżące, z tego:				148 305,00	- 5 837,00	142 468,00	142 401,05	99,95
1. Wydatki jednostek budżetowych:				137 945,00	- 5 055,00	132 890,00	132 823,85	99,95
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				127 305,00	- 2 387,00	124 918,00	124 851,85	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		97 300,00	+ 1 620,00	98 920,00	98 869,94	99,95
	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	- 440,00	19 340,00	19 329,12	99,94

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 820,00	- 2 100,00	720,00	715,04	99,31
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				10 640,00	- 2 668,00	7 972,00	7 972,00	100,00
		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	- 668,00	7 972,00	7 972,00	100,00
2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych:				10 360,00	- 782,00	9 578,00	9 577,20	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 360,00	- 782,00	9 578,00	9 577,20	99,99
	80104	PRZEDSZKOLA		1 548 926,00	+ 130 229,56	1 679 155,56	1 662 911,60	99,03
Wydatki bieżące, z tego:				1 548 926,00	+ 130 229,56	1 679 155,56	1 662 911,60	99,03
1. Wydatki jednostek budżetowych:				1 002 726,00	+ 82 109,56	1 084 835,56	1 071 757,30	98,79
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				828 800,00	+ 68 630,90	897 430,90	886 734,56	98,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 000,00	+ 66 680,00	702 680,00	692 494,04	98,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 600,00	- 649,10	49 950,90	49 950,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 300,00	+ 7 300,00	128 600,00	128 276,97	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 900,00	- 4 100,00	12 800,00	12 612,65	98,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 600,00	3 400,00	3 400,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				173 926,00	+ 13 478,66	187 404,66	185 022,74	98,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	+ 2 507,66	10 507,66	10 039,50	95,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	- 770,00	230,00	230,00	100,00
		4260	Zakup energii	16 316,00	+ 4 000,00	20 316,00	18 607,39	91,59
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	+ 1 750,00	2 250,00	2 244,15	99,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 200,00	200,00	198,00	99,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	+ 2 680,00	14 680,00	14 634,79	99,69
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	-	100 000,00	99 959,39	99,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-	1 200,00	1 141,84	95,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 700,00	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	- 180,00	2 420,00	2 419,40	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	+ 2 150,00	32 150,00	32 120,78	99,91
		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	-	+ 1 531,00	1 531,00	1 526,00	99,67

		4580	Pozostałe odsetki	10,00	-	10,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	+ 710,00	1 910,00	1 901,50	99,55
2.Dotacje na zadania bieżące:				516 200,00	+ 48 070,00	564 270,00	561 132,56	99,44
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	+ 14 850,00	44 850,00	43 029,74	95,94
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	486 200,00	+ 25 000,00	511 200,00	509 882,82	99,74
		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	+ 50,00	30 050,00	30 021,74	99,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	+ 50,00	30 050,00	30 021,74	99,91
	80110	GIMNAZJA		728 645,00	- 218 978,00	509 667,00	509 662,04	100,00
Wydatki bieżące, z tego:				728 645,00	- 218 978,00	509 667,00	509 662,04	100,00
1.Wydatki jednostek budżetowych:				694 885,00	- 207 638,00	487 247,00	487 242,24	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				630 830,00	- 178 941,00	451 889,00	451 886,77	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 110,00	- 114 602,00	335 508,00	335 507,57	100,00
		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	- 34 551,00	67 829,00	67 828,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 590,00	- 5 895,00	8 695,00	8 694,24	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	-	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				64 055,00	- 28 697,00	35 358,00	35 355,47	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 9 202,00	5 798,00	5 797,34	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 2 000,00	-	-	-
		4260	Zakup energii	7 000,00	+ 913,00	7 913,00	7 912,65	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 686,00	314,00	313,65	99,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 290,00	210,00	210,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 6 345,00	3 655,00	3 654,47	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 500,00	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 1 457,00	43,00	42,36	98,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 055,00	- 7 630,00	17 425,00	17 425,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	-	-	-
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				33 760,00	- 11 340,00	22 420,00	22 419,80	100,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 760,00	- 11 340,00	22 420,00	22 419,80	100,00
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	25 000,00	+ 26 291,00	51 291,00	49 471,04	96,45
Wydatki bieżące, z tego:			25 000,00	+ 26 291,00	51 291,00	49 471,04	96,45
1. Wydatki jednostek budżetowych:			20 000,00	+ 26 291,00	46 291,00	46 289,19	100,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			20 000,00	+ 26 291,00	46 291,00	46 289,19	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	+ 26 291,00	46 291,00	46 289,19	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące:			5 000,00	-	5 000,00	3 181,85	63,64
	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	3 181,85	63,64
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	30 824,00	- 22 042,00	8 782,00	8 761,12	99,76
Wydatki bieżące, z tego:			30 824,00	- 22 042,00	8 782,00	8 761,12	99,76
1. Wydatki jednostek budżetowych:			30 824,00	- 22 042,00	8 782,00	8 761,12	99,76
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	- 18 842,00	8 782,00	8 761,12	99,76
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	- 5 000,00	500,00	500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 224,00	- 235,00	989,00	974,32	98,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 900,00	- 13 607,00	7 293,00	7 286,80	99,91
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	394 700,00	+ 23 591,44	418 291,44	415 305,47	99,29
Wydatki bieżące, z tego:			394 700,00	- 1 408,56	393 291,44	390 556,47	99,30
1. Wydatki jednostek budżetowych:			393 500,00	- 1 458,56	392 041,44	389 329,42	99,31
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			182 100,00	- 9 808,56	172 291,44	171 428,94	99,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	- 4 250,00	135 750,00	135 172,01	99,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	- 158,56	8 841,44	8 841,44	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	- 4 800,00	24 200,00	24 026,94	99,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 100,00	- 600,00	3 500,00	3 388,55	96,82
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			211 400,00	+ 8 350,00	219 750,00	217 900,48	99,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	- 750,00	4 950,00	4 903,27	99,06
	4220	Zakup środków żywności	183 000,00	- 10 100,00	172 900,00	171 981,94	99,47
	4260	Zakup energii	8 000,00	+ 850,00	8 850,00	8 440,15	95,37

		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-	1 500,00	1 369,00	91,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	200,00	190,00	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	+ 17 900,00	23 900,00	23 837,02	99,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-	600,00	570,90	95,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	+ 50,00	50,00	47,00	94,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	+ 400,00	6 400,00	6 271,20	97,99
		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	+ 50,00	1 250,00	1 227,05	98,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	+ 50,00	1 250,00	1 227,05	98,16
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	- 15 778,00	15 523,00	14 975,90	96,48
Wydatki bieżące, z tego:				31 301,00	- 15 778,00	15 523,00	14 975,90	96,48
1.Wydatki jednostek budżetowych:				30 231,00	- 14 708,00	15 523,00	14 975,90	96,48
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				24 010,00	- 9 521,00	14 489,00	14 125,74	97,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500,00	- 6 430,00	8 070,00	7 905,91	97,97
		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	- 2 130,00	2 182,00	2 011,04	92,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	473,00	- 170,00	303,00	287,13	94,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	- 1 100,00	-	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 221,00	- 5 187,00	1 034,00	850,16	82,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	- 500,00	150,00	115,01	76,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 713,00	- 2 713,00	-	-	-
		4260	Zakup energii	250,00	+ 100,00	350,00	348,24	99,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 228,00	- 1 100,00	128,00	41,76	32,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,00	- 874,00	406,00	345,15	85,01

		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	- 235 310,00	344 716,00	344 275,22	99,87
Wydatki bieżące, z tego:				580 026,00	- 235 310,00	344 716,00	344 275,22	99,87
1.Wydatki jednostek budżetowych:				567 576,00	- 236 607,00	330 969,00	330 532,42	99,87
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				541 760,00	- 226 680,00	315 080,00	314 643,81	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 480,00	- 202 810,00	255 670,00	255 395,96	99,89
		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	- 25 600,00	46 610,00	46 525,07	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 590,00	+ 2 111,00	6 701,00	6 624,02	98,85
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				25 816,00	- 9 927,00	15 889,00	15 888,61	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 098,00	902,00	901,61	99,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	- 701,00	299,00	299,00	100,00
		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	+ 1 872,00	14 688,00	14 688,00	100,00
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				12 450,00	+ 1 297,00	13 747,00	13 742,80	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 450,00	+ 1 297,00	13 747,00	13 742,80	99,97
	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		28 350,00	- 26 626,00	1 724,00	1 722,39	99,91
Wydatki bieżące, z tego:				28 350,00	- 26 626,00	1 724,00	1 722,39	99,91

1. Wydatki jednostek budżetowych:				28 350,00	- 26 626,00	1 724,00	1 722,39	99,91
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				22 930,00	- 21 206,00	1 724,00	1 722,39	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 000,00	- 14 560,00	1 440,00	1 439,64	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 782,00	- 6 534,00	248,00	247,47	99,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		148,00	- 112,00	36,00	35,28	98,00
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	-	-	-
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH		-	+ 27 922,20	27 922,20	27 622,01	98,92
Wydatki bieżące, z tego:				-	+ 27 922,20	27 922,20	27 622,01	98,92
1. Wydatki jednostek budżetowych:				-	+ 27 922,20	27 922,20	27 622,01	98,92
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	+ 27 922,20	27 922,20	27 622,01	98,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	+ 276,45	276,45	273,48	98,93
	4300	Zakup usług pozostałych		-	+ 27 645,75	27 645,75	27 348,53	98,92
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		30 300,00	+ 1 180,00	31 480,00	31 480,00	100,00
Wydatki bieżące, z tego:				30 300,00	+ 1 180,00	31 480,00	31 480,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych:				30 300,00	+ 1 180,00	31 480,00	31 480,00	100,00
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	+ 2 180,00	31 480,00	31 480,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /dla emerytowanych pracowników oświaty/		29 300,00	+ 2 180,00	31 480,00	31 480,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA			77 750,00	+ 11 794,96	89 544,96	89 067,29	99,47
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ		450,00	-	450,00	-	-
Wydatki bieżące, z tego:				450,00	-	450,00	-	-
1. Wydatki jednostek budżetowych:				450,00	-	450,00	-	-

<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				150,00	-	150,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	-	150,00	-	-
<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	1 999,00	99,95
Wydatki bieżące, z tego:				2 000,00	-	2 000,00	1 999,00	99,95
1. Wydatki jednostek budżetowych:				2 000,00	-	2 000,00	1 999,00	99,95
<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	+ 300,00	2 000,00	1 999,00	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	+ 300,00	1 000,00	999,00	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	100,00
85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI				75 300,00	+ 11 414,96	86 714,96	86 688,29	99,97
Wydatki bieżące, z tego:				75 300,00	+ 11 414,96	86 714,96	86 688,29	99,97
1. Wydatki jednostek budżetowych:				72 700,00	+ 11 626,17	84 326,17	84 299,50	99,97
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				43 335,00	- 2 549,70	40 785,30	40 785,06	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	-	8 400,00	8 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 315,00	+ 134,00	1 449,00	1 448,76	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 620,00	- 2 683,70	30 936,30	30 936,30	100,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				29 365,00	+ 14 175,87	43 540,87	43 514,44	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 864,00	+ 2 691,09	10 555,09	10 535,89	99,82
		4220	Zakup środków żywności	-	+ 2 153,27	2 153,27	2 150,89	99,89
		4260	Zakup energii	50,00	- 50,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 420,00	+ 10 658,00	27 078,00	27 073,15	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	180,00	- 93,41	86,59	86,59	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 851,00	- 2 316,08	1 534,92	1 534,92	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	+ 1 133,00	2 133,00	2 133,00	100,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				2 600,00	- 211,21	2 388,79	2 388,79	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	- 211,21	2 388,79	2 388,79	100,00
85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				-	+ 380,00	380,00	380,00	100,00
Wydatki bieżące, z tego:				-	+ 380,00	380,00	380,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych:				-	+ 380,00	380,00	380,00	100,00

<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				-	+ 380,00	380,00	380,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	+ 40,00	40,00	40,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		-	+ 340,00	340,00	340,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA			1 068 590,00	+ 44 248,00	1 112 838,00	1 015 490,45	91,25
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		75 000,00	- 17 000,00	58 000,00	52 658,19	90,79
Wydatki bieżące, z tego:				75 000,00	- 17 000,00	58 000,00	52 658,19	90,79
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych:</i>				75 000,00	- 17 000,00	58 000,00	52 658,19	90,79
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				75 000,00	- 17 000,00	58 000,00	52 658,19	90,79
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		75 000,00	- 17 000,00	58 000,00	52 658,19	90,79
	85203	OŚRODKI WSPARCIA		25 200,00	- 23 000,00	2 200,00	-	-
Wydatki bieżące, z tego:				25 200,00	- 23 000,00	2 200,00	-	-
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych:</i>				25 200,00	- 23 000,00	2 200,00	-	-
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				25 200,00	- 23 000,00	2 200,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych		25 200,00	- 23 000,00	2 200,00	-	-
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		6 000,00	-	6 000,00	6 000,00	100,00
Wydatki bieżące, z tego:				6 000,00	-	6 000,00	6 000,00	100,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych:</i>				6 000,00	-	6 000,00	6 000,00	100,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				-	+ 960,00	960,00	960,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-	+ 960,00	960,00	960,00	100,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				6 000,00	- 960,00	5 040,00	5 040,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	+ 130,00	630,00	630,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 500,00	- 1 090,00	4 410,00	4 410,00	100,00
	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	+ 1 155,00	15 335,00	12 454,48	81,22
Wydatki bieżące, z tego:				14 180,00	+ 1 155,00	15 335,00	12 454,48	81,22
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych:</i>				14 180,00	+ 1 155,00	15 335,00	12 454,48	81,22
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				14 180,00	+ 1 155,00	15 335,00	12 454,48	81,22
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		14 180,00	+ 1 155,00	15 335,00	12 454,48	81,22

	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		206 850,00	- 46 579,00	160 271,00	151 073,74	94,26
Wydatki bieżące, z tego:				206 850,00	- 46 579,00	160 271,00	151 073,74	94,26
1. 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	- 46 579,00	160 171,00	151 073,74	94,32
	3110	Świadczenia społeczne		206 750,00	- 46 579,00	160 171,00	151 073,74	94,32
	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		137 000,00	+ 50 710,00	187 710,00	167 708,65	89,34
Wydatki bieżące, z tego:				137 000,00	+ 50 710,00	187 710,00	167 708,65	89,34
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				136 900,00	+ 50 539,00	187 439,00	167 438,12	89,33
	3110	Świadczenia społeczne		136 900,00	+ 50 539,00	187 439,00	167 438,12	89,33
2. Dotacje na zadania bieżące:				100,00	+ 171,00	271,00	270 53	99,83
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		100,00	+ 171,00	271,00	270,53	99,83
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		486 480,00	+ 24 504,00	510 984,00	474 876,59	92,93
Wydatki bieżące, z tego:				486 480,00	+ 24 504,00	510 984,00	474 876,59	92,93
1. Wydatki jednostek budżetowych:				482 712,00	+ 22 792,00	505 504,00	470 101,69	93,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				416 100,00	+ 18 165,00	434 265,00	404 901,63	93,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		322 000,00	+ 18 850,00	340 850,00	316 785,37	92,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 000,00	- 685,00	24 315,00	23 541,57	96,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60 000,00	-	60 000,00	57 725,70	96,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		9 000,00	-	9 000,00	6 848,99	76,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		100,00	-	100,00	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				66 612,00	+ 4 627,00	71 239,00	65 200,06	91,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 012,00	+ 2 842,00	14 854,00	11 797,28	79,42
	4260	Zakup energii		5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		900,00	- 143,00	757,00	464,90	61,41
	4300	Zakup usług pozostałych		26 000,00	+ 1 514,40	27 514,40	26 550,86	96,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200,00	-	1 200,00	937,25	78,10
	4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00	- 1 000,00	4 000,00	3 494,30	87,36

	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 414,40	585,60	585,60	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	+ 828,00	8 528,00	8 477,98	99,41
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	-	600,00	507,00	84,50
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	+ 1 000,00	2 100,00	1 530,94	72,90
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	-	100,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-	6 000,00	5 853,95	97,57
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych:			3 768,00	+ 1 712,00	5 480,00	4 774,90	87,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 980,00	- 1 100,00	1 880,00	1 174,90	62,50
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	788,00	+ 2 812,00	3 600,00	3 600,00	100,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	70 280,00	+ 5 194,00	75 474,00	69 208,00	91,70
Wydatki bieżące, z tego:			70 280,00	+ 5 194,00	75 474,00	69 208,00	91,70
1.Dotacje na zadania bieżące:			70 280,00	+ 5 194,00	75 474,00	69 208,00	91,70
	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	+ 5 194,00	75 474,00	69 208,00	91,70
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	40 000,00	+ 51 624,00	91 624,00	77 366,80	84,44
Wydatki bieżące, z tego:			40 000,00	+ 51 624,00	91 624,00	77 366,80	84,44
1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych:			40 000,00	+ 51 624,00	91 624,00	77 366,80	84,44
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	+ 51 624,00	91 624,00	77 366,80	84,44
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 500,00	- 2 360,00	5 140,00	4 144,00	80,62
Wydatki bieżące, z tego:			7 500,00	- 2 360,00	5 140,00	4 144,00	80,62
1.Wydatki jednostek budżetowych:			1 250,00	- 1 250,00	-	-	-
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 250,00	- 1 250,00	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	- 1 250,00	-	-	-
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych:			6 250,00	- 1 110,00	5 140,00	4 144,00	80,62
	3110	Świadczenia społeczne	6 250,00	- 1 110,00	5 140,00	4 144,00	80,62
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		110 290,00	+ 99 749,00	210 039,00	201 607,03	95,99
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	86 768,00	+ 2 666,00	89 434,00	85 209,86	95,28
Wydatki bieżące, z tego:			86 768,00	+ 2 666,00	89 434,00	85 209,86	95,28

1. Wydatki jednostek budżetowych:				80 468,00	+ 4 304,00	84 772,00	80 835,06	95,36
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				75 310,00	+ 5 666,00	80 976,00	77 039,06	95,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 280,00	+ 4 576,00	60 856,00	57 690,73	94,80
		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	+ 590,00	12 320,00	11 666,85	94,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 670,00	- 541,00	1 129,00	1 011,13	89,56
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 158,00	- 1 362,00	3 796,00	3 796,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 1 500,00	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 658,00	+ 138,00	3 796,00	3 796,00	100,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 300,00	- 1 638,00	4 662,00	4 374,80	93,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	- 1 638,00	4 662,00	4 374,80	93,84
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA		4 961,00	- 2 900,00	2 061,00	1 445,17	70,12
Wydatki bieżące, z tego:				4 961,00	- 2 900,00	2 061,00	1 445,17	70,12
1. Wydatki jednostek budżetowych:				4 961,00	- 2 900,00	2 061,00	1 445,17	70,12
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 625,00	- 1 700,00	1 925,00	1 445,17	75,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00	1 208,86	80,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	- 200,00	250,00	206,72	82,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75,00	-	75,00	29,59	39,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	- 500,00	100,00	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 336,00	- 1 200,00	136,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	- 600,00	100,00	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	436,00	- 400,00	36,00	-	-
		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	2 000,00	100,00
Wydatki bieżące, z tego:				2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych:				2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	100,00
a) 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	+ 101 899,00	104 899,00	101 332,00	96,60
Wydatki bieżące, z tego:				3 000,00	+ 101 899,00	104 899,00	101 332,00	96,60

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				3 000,00	+ 101 899,00	104 899,00	101 332,00	96,60
	3240	Stypendia dla uczniów		1 500,00	+ 103 399,00	104 899,00	101 332,00	96,60
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		1 500,00	- 1 500,00	-	-	-
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM		13 000,00	- 1 380,00	11 620,00	11 620,00	100,00
Wydatki bieżące, z tego:				13 000,00	- 1 380,00	11 620,00	11 620,00	100,00
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				13 000,00	- 1 380,00	11 620,00	11 620,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów		13 000,00	- 1 380,00	11 620,00	11 620,00	100,00
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		561,00	- 536,00	25,00	-	-
Wydatki bieżące, z tego:				561,00	- 536,00	25,00	-	-
1. Wydatki jednostek budżetowych:				561,00	- 536,00	25,00	-	-
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				561,00	- 536,00	25,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		561,00	- 536,00	25,00	-	-
855	RODZINA			5 890 293,00	+ 1 528 496,00	7 418 789,00	7 396 515,06	99,70
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE		3 773 500,00	+ 1 212 011,00	4 985 511,00	4 984 686,74	99,98
Wydatki bieżące, z tego:				3 773 500,00	+ 1 212 011,00	4 985 511,00	4 984 686,74	99,98
1. Wydatki jednostek budżetowych:				56 840,00	+ 10 742,71	67 582,71	67 258,45	99,52
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				46 075,00	+ 9 085,83	55 160,83	55 160,63	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 048,00	+ 7 774,93	44 822,93	44 822,73	100,00
	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	+ 810,46	6 912,46	6 912,46	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych		810,00	+ 217,73	1 027,73	1 027,73	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				10 765,00	+ 1 656,88	12 421,88	12 097,82	97,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 850,00	+ 400,45	2 250,45	2 250,45	100,00
	4260	Zakup energii		720,00	- 166,05	553,95	553,95	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		90,00	+ 10,00	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 400,00	- 51,14	5 348,86	5 348,86	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		180,00	- 54,20	125,80	125,80	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		90,00	- 90,00	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki		90,00	- 6,34	83,66	83,66	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 125,00	+ 121,76	1 246,76	1 246,76	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	500,00	+ 1 500,00	2 000,00	1 675,94	83,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	- 7,60	712,40	712,40	100,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				3 711 660,00	+ 1 191 268,29	4 902 928,29	4 902 928,29	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	- 180,00	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	3 711 480,00	+ 1 191 448,29	4 902 928,29	4 902 928,29	100,00
3. Dotacje na zadania bieżące:				5 000,00	+ 10 000,00	15 000,00	14 500,00	96,67
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	+ 10 000,00	15 000,00	14 500,00	96,67
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		1 842 382,00	+ 233 488,00	2 075 870,00	2 066 058,48	99,53
Wydatki bieżące, z tego:				1 842 382,00	+ 233 488,00	2 075 870,00	2 066 058,48	99,53
1. Wydatki jednostek budżetowych:				190 200,00	+ 26 400,17	216 600,17	210 654,67	97,26
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				168 018,00	+ 27 100,17	195 118,17	192 458,64	98,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 992,00	+ 3 213,40	81 205,40	79 512,17	97,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	-	7 100,00	7 043,62	99,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 326,00	+ 23 886,77	104 212,77	103 423,69	99,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	-	2 600,00	2 479,16	95,35
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				22 182,00	- 700,00	21 482,00	18 196,03	84,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	- 2 450,00	2 750,00	2 726,20	99,13
		4260	Zakup energii	1 600,00	-	1 600,00	1 232,71	77,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	+ 250,00	450,00	304,90	67,76
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	10 000,00	8 778,05	87,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	-	400,00	248,43	62,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	112,00	-	112,00	62,00	55,36
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-	200,00	167,32	83,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	-	2 500,00	2 493,52	99,74
		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	100,00	+ 1 500,00	1 600,00	1 458,80	91,18

			których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości						
		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	724,10	42,10	
2. Dotacje na zadania bieżące:				500,00	+ 6 200,00	6 700,00	3 498,88	52,22	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	+ 6 200,00	6 700,00	3 498,88	52,22	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				1 651 682,00	+ 200 887,83	1 852 569,83	1 851 904,93	99,96	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-	600,00	-	-	
		3110	Świadczenia społeczne	1 651 082,00	+ 200 887,83	1 851 969,83	1 851 904,93	100,00	
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY		-	+ 950,00	950,00	798,09	84,01	
Wydatki bieżące, z tego:				-	+ 950,00	950,00	798,09	84,01	
1. Wydatki jednostek budżetowych:				-	+ 950,00	950,00	798,09	84,01	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	+ 950,00	950,00	798,09	84,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	+ 950,00	950,00	798,09	84,01	
	85504	WSPIERANIE RODZINY		194 800,00	+ 71 247,00	266 047,00	259 287,69	97,46	
Wydatki bieżące, z tego:				194 800,00	+ 71 247,00	266 047,00	259 287,69	97,46	
1. Wydatki jednostek budżetowych:				27 087,00	+ 9 720,00	36 807,00	30 387,69	82,56	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				24 200,00	+ 9 595,00	33 795,00	28 087,02	83,11	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00	+ 9 415,00	27 915,00	22 668,63	81,21	
		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	3 851,56	91,70	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	+ 180,00	380,00	314,28	82,71	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 887,00	+ 125,00	3 012,00	2 300,67	76,38	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	+ 88,00	188,00	102,27	54,40	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	+ 49,80	349,80	349,80	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	+ 424,00	724,00	643,50	88,88	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	-	50,00	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	+ 70,20	570,20	523,92	91,88	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	-	100,00	83,66	83,66	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650,00	-	650,00	573,52	88,23	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	887,00	- 507,00	380,00	24,00	6,32	

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				167 713,00	+ 61 527,00	229 240,00	228 900,00	99,85
	3110	Świadczenia społeczne		167 713,00	+ 61 527,00	229 240,00	228 900,00	99,85
	85506	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE KLUBÓW DZIECIĘCYCH		23 400,00	+ 1 800,00	25 200,00	21 000,00	83,33
Wydatki bieżące, z tego:				23 400,00	+ 1 800,00	25 200,00	21 000,00	83,33
1.Dotacje na zadania bieżące:				23 400,00	+ 1 800,00	25 200,00	21 000,00	83,33
	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	21 000,00	83,33
	85507	DZIENNI OPIEKUNOWIE		-	+ 4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00
Wydatki bieżące, z tego:				-	+ 4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00
1.Dotacje na zadania bieżące:				-	+ 4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		-	+ 4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE		50 211,00	+ 1 800,00	52 011,00	51 656,71	99,32
Wydatki bieżące, z tego:				50 211,00	+ 1 800,00	52 011,00	51 656,71	99,32
1.Wydatki jednostek budżetowych:				50 211,00	+ 1 800,00	52 011,00	51 656,71	99,32
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				50 211,00	+ 1 800,00	52 011,00	51 656,71	99,32
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		50 211,00	+ 1 800,00	52 011,00	51 656,71	99,32
	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 KWIECIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW		6 000,00	+ 3 000,00	9 000,00	8 827,35	98,08
Wydatki bieżące, z tego:				6 000,00	+ 3 000,00	9 000,00	8 827,35	98,08
1.Wydatki jednostek budżetowych:				6 000,00	+ 3 000,00	9 000,00	8 827,35	98,08
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 000,00	+ 3 000,00	9 000,00	8 827,35	98,08
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		6 000,00	+ 3 000,00	9 000,00	8 827,35	98,08
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 214 953,00	+ 120 789,00	2 335 742,00	1 949 397,37	83,46

	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		58 000,00	+ 24 200,00	82 200,00	79 167,32	96,31
Wydatki majątkowe, z tego:				58 000,00	+ 24 200,00	82 200,00	79 167,32	96,31
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				58 000,00	+ 24 200,00	82 200,00	79 167,32	96,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	+ 15 000,00	73 000,00	71 862,20	98,44
			- kanalizacja sanitarna w gminie Krościenko Wyżne	58 000,00	+ 8 000,00	66 000,00	64 993,20	98,47
			- odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Krościenko Wyżne	-	+ 7 000,00	7 000,00	6 869,00	98,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+ 9 200,00	9 200,00	7 305,12	79,40
			- zakup odcinka sieci kanalizacyjnej	-	+ 9 200,00	9 200,00	7 305,12	79,40
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI		789 768,00	+ 7 300,00	797 068,00	788 405,30	98,91
Wydatki bieżące, z tego:				789 768,00	+ 7 300,00	797 068,00	788 405,30	98,91
1. Wydatki jednostek budżetowych:				533 421,00	- 15 458,00	517 963,00	509 301,08	98,33
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				68 889,00	+ 1 414,00	70 303,00	70 217,84	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 615,00	+ 1 464,00	56 079,00	56 061,64	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 965,00	-	3 965,00	3 959,37	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 509,00	+ 200,00	9 709,00	9 652,48	99,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	+ 250,00	550,00	544,35	98,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	-	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				464 532,00	- 16 872,00	447 660,00	439 083,24	98,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 700,00	- 1 549,00	68 151,00	60 650,90	88,99
		4260	Zakup energii	1 540,00	-	1 540,00	1 397,22	90,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	100,00	35,00	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 627,00	- 16 708,00	373 919,00	373 896,09	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	+ 385,00	385,00	385,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	665,00	-	665,00	557,60	83,85
		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	1 246,76	95,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-	600,00	558,15	93,03
2. Dotacje na zadania bieżące:				256 347,00	+ 22 758,00	279 105,00	279 104,22	100,00
		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	279 104,22	100,00

	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		11 275,00	+ 750,00	12 025,00	8 799,81	73,18
Wydatki bieżące, z tego:				11 275,00	+ 750,00	12 025,00	8 799,81	73,18
1. Wydatki jednostek budżetowych:				11 275,00	+ 750,00	12 025,00	8 799,81	73,18
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				600,00	- 250,00	350,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	- 250,00	250,00	-	-
	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	8 799,81	75,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	+ 5 170,00	5 170,00	5 165,33	99,91
	4300	Zakup usług pozostałych		10 675,00	- 4 170,00	6 505,00	3 634,48	55,87
	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	+ 68 000,00	921 000,00	583 548,67	63,36
Wydatki bieżące, z tego:				-	+ 43 000,00	43 000,00	34 492,67	80,22
1. Wydatki jednostek budżetowych:				-	+ 37 000,00	37 000,00	34 492,67	93,22
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	+ 37 000,00	37 000,00	34 492,67	93,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	+ 22 000,00	22 000,00	21 497,18	97,71
	4300	Zakup usług pozostałych		-	+ 500,00	500,00	-	-
	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
2. Dotacje na zadania bieżące:				-	+ 6 000,00	6 000,00	-	-
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		-	+ 6 000,00	6 000,00	-	-
Wydatki majątkowe, z tego:				853 000,00	+ 25 000,00	878 000,00	549 056,00	62,53
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				100 000,00	+ 25 000,00	125 000,00	14 766,00	11,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	-	100 000,00	14 766,00	14,77
		- instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne		100 000,00	-	100 000,00	14 766,00	14,77
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-	+ 25 000,00	25 000,00	-	-

			- zakup środków trwałych (stacja pogody)	-	+ 25 000,00	25 000,00	-	-
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:				753 000,00	-	753 000,00	534 290,00	70,95
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 190,00	-	413 190,00	344 856,40	83,46
			- instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne	413 190,00	-	413 190,00	344 856,40	83,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 810,00	-	339 810,00	189 433,60	55,75
			- instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne	339 810,00	-	339 810,00	189 433,60	55,75
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT		7 910,00	+ 2 000,00	9 910,00	7 473,30	75,41
Wydatki bieżące, z tego:				7 910,00	+ 2 000,00	9 910,00	7 473,30	75,41
1. Wydatki jednostek budżetowych:				7 910,00	+ 2 000,00	9 910,00	7 473,30	75,41
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				7 910,00	+ 2 000,00	9 910,00	7 473,30	75,41
		4300	Zakup usług pozostałych	7 910,00	+ 2 000,00	9 910,00	7 473,30	75,41
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		475 000,00	+ 11 809,00	486 809,00	460 303,17	94,56
Wydatki bieżące, z tego:				165 000,00	+ 11 809,00	176 809,00	157 225,92	88,92
1. Wydatki jednostek budżetowych:				165 000,00	+ 11 809,00	176 809,00	157 225,92	88,92
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				165 000,00	+ 11 809,00	176 809,00	157 225,92	88,92
		4260	Zakup energii	92 000,00	-	92 000,00	84 354,16	91,69
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-	35 000,00	32 789,76	93,69
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	+ 278,00	20 278,00	10 551,00	52,03
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	+ 11 531,00	29 531,00	29 531,00	100,00
Wydatki majątkowe, z tego:				310 000,00	-	310 000,00	303 077,25	97,77
1. 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	494,01	16,47

Wydatki bieżące, z tego:				3 000,00	-	3 000,00	494,01	16,47
1. Wydatki jednostek budżetowych:				3 000,00	-	3 000,00	494,01	16,47
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 000,00	-	3 000,00	494,01	16,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	1 500,00	96,81	6,45
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-	1 500,00	397,20	26,48
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI		10 000,00	+ 4 080,00	14 080,00	11 723,29	83,26
Wydatki bieżące, z tego:				10 000,00	+ 4 080,00	14 080,00	11 723,29	83,26
1. Wydatki jednostek budżetowych:				10 000,00	+ 4 080,00	14 080,00	11 723,29	83,26
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				10 000,00	+ 4 080,00	14 080,00	11 723,29	83,26
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	+ 4 080,00	14 080,00	11 723,29	83,26
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		5 000,00	+ 2 650,00	7 650,00	7 647,00	99,96
Wydatki bieżące, z tego:				5 000,00	+ 2 650,00	7 650,00	7 647,00	99,96
1. Wydatki jednostek budżetowych:				5 000,00	+ 2 650,00	7 650,00	7 647,00	99,96
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 000,00	+ 2 650,00	7 650,00	7 647,00	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	+ 2 650,00	7 650,00	7 647,00	99,96
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			434 293,40	+ 194 367,95	628 661,35	603 887,20	96,06
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		64 750,00	+ 124 544,00	189 294,00	181 501,86	95,88
Wydatki bieżące, z tego:				64 750,00	+ 124 544,00	189 294,00	181 501,86	95,88
1. Wydatki jednostek budżetowych:				64 550,00	+ 124 544,00	189 094,00	181 387,79	95,92
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				50 150,00	+ 36 758,00	86 908,00	80 507,33	92,64
		4090	Honoraria	-	+ 5 000,00	5 000,00	4 646,94	92,94
		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	75 573,00	92,76
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				14 400,00	+ 87 786,00	102 186,00	100 880,46	98,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 1 680,00	5 320,00	4 650,05	87,41
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	+ 3 680,00	6 680,00	6 676,68	99,95
		4260	Zakup energii	3 800,00	-	3 800,00	3 576,70	94,12
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	+ 85 786,00	86 386,00	85 977,03	99,53
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	+ 55 781,95	155 025,35	138 065,98	89,06
Wydatki bieżące, z tego:			99 243,40	+ 36 301,95	135 545,35	118 585,98	87,49
I. Wydatki jednostek budżetowych:			99 243,40	+ 36 301,95	135 545,35	118 585,98	87,49
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			50,00	+ 2 450,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	+ 2 450,00	2 500,00	2 500,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			99 193,40	+ 33 851,95	133 045,35	116 085,98	87,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki: Pustyny – 4 800,00 zł, Krościenko Wyżne – 36 808,60 zł)	44 691,40	+ 2 300,00	46 991,40	44 553,90	94,81
	4260	Zakup energii	38 000,00	+ 4 500,00	42 500,00	36 551,54	86,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 720,00	+ 1 301,95	5 021,95	4 582,32	91,25
	4300	Zakup usług pozostałych	5 850,00	+ 25 630,00	31 480,00	23 488,28	74,61
	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	4 340,00	96,83
Wydatki majątkowe, z tego:			-	+ 19 480,00	19 480,00	19 480,00	100,00
I. 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	270 000,00	100,00
Wydatki bieżące, z tego:			270 000,00	-	270 000,00	270 000,00	100,00
I. Dotacje na zadania bieżące:			270 000,00	-	270 000,00	270 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	-	270 000,00	270 000,00	100,00
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	-	+ 10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Wydatki bieżące, z tego:			-	+ 10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00

1.Dotacje na zadania bieżące:				-	+ 10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		-	+ 10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		300,00	+ 4 042,00	4 342,00	4 319,36	99,48
Wydatki bieżące, z tego:				300,00	+ 4 042,00	4 342,00	4 319,36	99,48
1.Wydatki jednostek budżetowych:				300,00	+ 4 042,00	4 342,00	4 319,36	99,48
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				300,00	+ 4 042,00	4 342,00	4 319,36	99,48
	4260	Zakup energii		150,00	- 33,00	117,00	95,26	81,42
	4300	Zakup usług pozostałych		150,00	+ 4 075,00	4 225,00	4 224,10	99,98
926	KULTURA FIZYCZNA			407 400,00	+ 7 500,00	414 900,00	402 854,91	97,10
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		371 900,00	+ 12 367,00	384 267,00	384 225,14	99,99
Wydatki bieżące, z tego:				371 900,00	+ 12 367,00	384 267,00	384 225,14	99,99
1.Wydatki jednostek budżetowych:				328 400,00	+ 12 513,00	340 913,00	340 871,14	99,99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				202 900,00	+ 23 945,00	226 845,00	226 840,58	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		107 000,00	+ 33 721,00	140 721,00	140 721,00	100,00
	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	+ 2 307,00	27 307,00	27 306,76	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 800,00	+ 1 200,00	4 000,00	3 996,78	99,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		58 800,00	- 12 709,00	46 091,00	46 090,24	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				125 500,00	- 11 432,00	114 068,00	114 030,56	99,97
	4190	Nagrody konkursowe		8 000,00	+ 3 233,00	11 233,00	11 232,20	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 600,00	- 18 126,00	22 474,00	22 472,82	99,99
	4260	Zakup energii		12 000,00	- 2 466,00	9 534,00	9 533,73	100,00
	4270	Zakup usług remontowych		6 000,00	- 6 000,00	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	- 348,00	152,00	152,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		40 700,00	+ 13 456,00	54 156,00	54 131,13	99,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 300,00	- 786,00	1 514,00	1 512,33	99,89
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 500,00	- 930,00	1 570,00	1 562,40	99,52
	4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	- 286,00	2 714,00	2 713,80	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 400,00	+ 400,00	3 800,00	3 800,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości		1 300,00	- 256,00	1 044,00	1 044,00	100,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	- 42,00	3 158,00	3 157,85	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	+ 719,00	2 719,00	2 718,30	99,97
2. Dotacje na zadania bieżące:				42 500,00	-	42 500,00	42 500,00	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	42 500,00	-	42 500,00	42 500,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				1 000,00	- 146,00	854,00	854,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 146,00	854,00	854,00	100,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		35 500,00	- 4 867,00	30 633,00	18 629,77	60,82
Wydatki bieżące, z tego:				23 500,00	- 4 867,00	18 633,00	18 629,77	99,98
1. Wydatki jednostek budżetowych:				23 500,00	- 4 867,00	18 633,00	18 629,77	99,98
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				23 500,00	- 4 867,00	18 633,00	18 629,77	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	- 4 490,00	5 010,00	5 008,47	99,97
		4260	Zakup energii	10 000,00	- 1 369,00	8 631,00	8 630,74	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	+ 1 142,00	4 642,00	4 641,38	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 150,00	350,00	349,18	99,77
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	-	-
RAZEM:				20 840 810,00	+ 3 603 758,15	24 444 568,15	23 394 364,73	95,70