

Załącznik nr 8 do zarządzenia Nr V/ 279 /2021
Wójta Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 26 marca 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Krościenko Wyżne za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	Plan pierwotny wg uchwały budżetowej	Zmiany budżetu wg uchwał rady i zarządzeń wójta	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			4 727,00	+ 121 019,37	125 746,37	125 259,14	99,61
	01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI		-	+ 7 000,00	7 000,00	6 984,05	99,77
Wydatki majątkowe, z tego:				-	+ 7 000,00	7 000,00	6 984,05	99,77
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				-	+ 7 000,00	7 000,00	6 984,05	99,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+ 7 000,00	7 000,00	6 984,05	99,77
			- zakup odcinka sieci wodociągowej w Gminie Krościenko Wyżne	-	+ 7 000,00	7 000,00	6 984,05	99,77
	01030	IZBY ROLNICZE		4 727,00	-	4 727,00	4 255,72	90,03
Wydatki bieżące, z tego:				4 727,00	-	4 727,00	4 255,72	90,03
I. Wydatki jednostek budżetowych:				4 727,00	-	4 727,00	4 255,72	90,03
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 727,00	-	4 727,00	4 255,72	90,03
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 727,00	-	4 727,00	4 255,72	90,03
	01042	WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH		-	+ 79 964,00	79 964,00	79 964,00	100,00
Wydatki majątkowe, z tego:				-	+ 79 964,00	79 964,00	79 964,00	100,00
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				-	+ 79 964,00	79 964,00	79 964,00	100,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+ 79 964,00	79 964,00	79 964,00	100,00
		- budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Krościenko Wyżne na dz. o nr ewid. 2859, 2892	-	+ 79 964,00	79 964,00	79 964,00	100,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	+ 34 055,37	34 055,37	34 055,37	100,00
Wydatki bieżące, z tego:			-	+ 34 055,37	34 055,37	34 055,37	100,00
I. Wydatki jednostek budżetowych:			-	+ 34 055,37	34 055,37	34 055,37	100,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			-	+ 34 055,37	34 055,37	34 055,37	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	+ 667,76	667,76	667,76	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	-	+ 33 387,61	33 387,61	33 387,61	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			978 648,00	+ 1 638 677,75	2 617 325,75	1 929 341,76
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		85 806,00	+ 28 474,00	114 280,00	114 279,97
Wydatki bieżące, z tego:				85 806,00	+ 28 474,00	114 280,00	114 279,97
I. Dotacje na zadania bieżące:				85 806,00	+ 28 474,00	114 280,00	114 279,97
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		85 806,00	+ 28 474,00	114 280,00	114 279,97
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		45 845,00	+ 5 000,00	50 845,00	29 619,53
Wydatki bieżące, z tego:				45 845,00	+ 5 000,00	50 845,00	29 619,53
I. Wydatki jednostek budżetowych:				45 845,00	+ 5 000,00	50 845,00	29 619,53
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				45 845,00	+ 5 000,00	50 845,00	29 619,53
	4300	Zakup usług pozostałych		44 845,00	+ 5 000,00	49 845,00	28 823,53
	4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	-	1 000,00	796,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		576 497,00	+ 1 403 153,75	1 979 650,75	1 364 798,74
Wydatki bieżące, z tego:				201 497,00	+ 105 345,90	306 842,90	94 757,42
I. Wydatki jednostek budżetowych:				201 497,00	+ 105 345,90	306 842,90	94 757,42
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 110,00	+ 2 000,00	3 110,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	+ 2 000,00	3 000,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	-	100,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	-	10,00	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				200 387,00	+ 103 345,90	303 732,90	91 757,42	30,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 387,00	-	44 387,00	23 705,08	53,41
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 2 000,00	23 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	+ 102 484,90	232 484,90	64 192,11	27,61
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	+ 2 861,00	3 861,00	3 860,23	99,98
Wydatki majątkowe, z tego:				375 000,00	+ 1 297 807,85	1 672 807,85	1 270 041,32	75,92
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				375 000,00	+ 1 297 807,85	1 672 807,85	1 270 041,32	75,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	+1 297 807,85	1 672 807,85	1 270 041,32	75,92
			- przebudowa drogi gminnej nr 114902R ul. Mostowa w km 0 + 166 – 0 + 390 wraz z przebudową mostu w miejscowości Krościenko Wyżne	150 000,00	- 40 000,00	110 000,00	-	-
			- przebudowa drogi gminnej ul. Wąska	75 000,00	+ 130 000,00	205 000,00	203 837,44	99,43
			- budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Krościenko Wyżne na dz. o nr ewid. 2859, 2892	-	+ 38 000,00	38 000,00	26 837,37	70,62
			- przebudowa drogi gminnej nr 114905R ul. Księża wraz z budową chodnika w miejscowości Krościenko Wyżne w km 0 + 920 – 1 + 520	-	+ 1 100 307,85	1 100 307,85	821 808,45	74,69
			- przebudowa drogi gminnej nr 114903R ul. Szkolna	50 000,00	+ 3 500,00	53 500,00	52 785,97	98,67
			- przebudowa drogi gminnej ul. Żwirowa w Krościenku Wyżnym	100 000,00	+ 66 000,00	166 000,00	164 772,09	99,26
		60017	DROGI WEWNĘTRZNE	265 000,00	+ 202 050,00	467 050,00	419 887,52	89,90
Wydatki bieżące, z tego:				95 000,00	- 20 000,00	75 000,00	42 501,32	56,67
I. Wydatki jednostek budżetowych:				95 000,00	- 20 000,00	75 000,00	42 501,32	56,67
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				95 000,00	- 20 000,00	75 000,00	42 501,32	56,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	10 000,00	4 945,20	49,45

		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 25 000,00	25 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	+ 5 000,00	40 000,00	37 556,12	93,89
Wydatki majątkowe, z tego:				170 000,00	+ 222 050,00	392 050,00	377 386,20	96,26
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				170 000,00	+ 222 050,00	392 050,00	377 386,20	96,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	+ 222 050,00	322 050,00	307 886,20	95,60
			- budowa drogi do budynku użyteczności publicznej w Pustynach	100 000,00	+ 20 000,00	120 000,00	116 598,88	97,17
			- budowa drogi – boczna ul. Księżej nr 4448/34	-	+ 28 050,00	28 050,00	27 129,13	96,72
			- utwardzenie cz. dz. 4011/5 w Krościenku Wyżnym w km 0+000-0+200	-	+ 12 000,00	12 000,00	2 430,00	20,25
			- przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 2804 w Krościenku Wyżnym przy ul. Grunwaldzkiej	-	+ 162 000,00	162 000,00	161 728,19	99,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-	70 000,00	69 500,00	99,29
			- zakup środków trwałych (traktor)	70 000,00	-	70 000,00	69 500,00	99,29
		60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 500,00	-	5 500,00	756,00	13,75
Wydatki bieżące, z tego:				5 500,00	-	5 500,00	756,00	13,75
I. Wydatki jednostek budżetowych:				5 500,00	-	5 500,00	-	-
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				300,00	-	300,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	-	300,00	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 200,00	-	5 200,00	756,00	14,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	-	2 200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	3 000,00	756,00	25,20
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			323 050,00	+ 516 158,42	839 208,42	113 223,82	13,49
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		131 300,00	+ 5 642,42	136 942,42	72 176,18	52,71
Wydatki bieżące, z tego:				111 300,00	+ 100,00	111 400,00	47 288,07	42,45
I. Wydatki jednostek budżetowych:				111 300,00	+ 100,00	111 400,00	47 288,07	42,45

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 000,00	+ 7 000,00	9 000,00	8 740,00	97,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	+ 7 000,00	9 000,00	8 740,00	97,11
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				109 300,00	- 6 900,00	102 400,00	38 548,07	37,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	+ 5 000,00	10 000,00	9 320,99	93,21
		4260	Zakup energii	6 700,00	-	6 700,00	5 630,28	84,03
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	+ 13 800,00	23 800,00	14 568,36	61,21
		4430	Różne opłaty i składki	-	+ 9 500,00	9 500,00	8 998,44	94,72
		4480	Podatek od nieruchomości	87 000,00	- 37 300,00	49 700,00	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	-	100,00	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	+ 100,00	100,00	30,00	30,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	+ 2 000,00	2 500,00	-	-
Wydatki majątkowe, z tego:				20 000,00	+ 5 542,42	25 542,42	24 888,11	97,44
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				20 000,00	+ 5 542,42	25 542,42	24 888,11	97,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	+ 5 542,42	25 542,42	24 888,11	97,44
			- zakup, nabycie działek	20 000,00	+ 5 542,42	25 542,42	24 888,11	97,44
		70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	191 750,00	+ 510 516,00	702 266,00	41 047,64	5,85
Wydatki bieżące, z tego:				41 750,00	+ 10 516,00	52 266,00	41 047,64	78,54
I. Wydatki jednostek budżetowych:				41 750,00	+ 10 516,00	52 266,00	41 047,64	78,54
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				41 750,00	+ 10 516,00	52 266,00	41 047,64	78,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym: fundusz sołecki Pustyny – 9 118,90 zł)	15 500,00	+ 1 516,00	17 016,00	15 462,00	90,87
		4260	Zakup energii	10 200,00	- 1 000,00	9 200,00	4 315,37	46,91
		4300	Zakup usług pozostałych (w tym fundusz sołecki Pustyny – 15 000,00 zł)	15 000,00	+ 9 650,00	24 650,00	20 072,35	81,43
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	+ 350,00	1 200,00	1 197,92	99,83
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	-	200,00	-	-
Wydatki majątkowe, z tego:				150 000,00	+ 500 000,00	650 000,00	-	-
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				150 000,00	+ 500 000,00	650 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	+ 500 000,00	650 000,00	-	-

			- budowa budynku użyteczności publicznej w Krościenku Wyżnym	150 000,00	+ 500 000,00	650 000,00	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			100 000,00	-	100 000,00	-	-
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO		100 000,00	-	100 000,00	-	-
Wydatki bieżące, z tego:				100 000,00	-	100 000,00	-	-
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych:</i>				100 000,00	-	100 000,00	-	-
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				100 000,00	-	100 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00	-	100 000,00	-	-
720	INFORMATYKA			88 894,00	-	88 894,00	70 108,77	78,87
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		88 894,00	-	88 894,00	70 108,77	78,87
Wydatki bieżące, z tego:				88 894,00	-	88 894,00	70 108,77	78,87
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych:</i>				88 894,00	-	88 894,00	70 108,77	78,87
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				88 894,00	-	88 894,00	70 108,77	78,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	-	500,00	97,17	19,43
	4300	Zakup usług pozostałych		500,00	+ 50,00	550,00	516,60	93,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		83 394,00	- 50,00	83 344,00	69 495,00	83,38
	4430	Różne opłaty i składki		4 500,00	-	4 500,00	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 469 989,00	+ 25 080,00	2 495 069,00	2 169 836,29	86,96
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		30 831,00	+ 486,00	31 317,00	25 141,57	80,28
Wydatki bieżące, z tego:				30 831,00	+ 486,00	31 317,00	25 141,57	80,28
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych:</i>				30 831,00	+ 486,00	31 317,00	25 141,57	80,28
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				30 831,00	+ 486,00	31 317,00	25 141,57	80,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 949,00	+ 720,00	22 669,00	18 156,43	80,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 492,00	- 234,00	2 258,00	2 258,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 588,00	-	5 588,00	4 134,73	73,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		802,00	-	802,00	592,41	73,87
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		95 930,00	-	95 930,00	65 562,45	68,34

Wydatki bieżące, z tego:				95 930,00	-	95 930,00	65 562,45	68,34
1. Wydatki jednostek budżetowych:				10 430,00	+ 3 700,00	14 130,00	10 472,45	74,12
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				10 430,00	+ 3 700,00	14 130,00	10 472,45	74,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-	2 500,00	769,77	30,79
		4220	Zakup środków żywności	600,00	+ 320,00	920,00	760,12	82,62
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	+ 2 380,00	3 610,00	3 395,26	94,05
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	+ 1 000,00	7 100,00	5 547,30	78,13
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				85 500,00	- 3 700,00	81 800,00	55 090,00	67,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 500,00	- 3 700,00	81 800,00	55 090,00	67,35
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		2 227 858,00	- 12 721,00	2 215 137,00	1 974 263,98	89,13
Wydatki bieżące, z tego:				2 187 858,00	- 12 721,00	2 175 137,00	1 974 263,98	90,77
1. Wydatki jednostek budżetowych:				2 186 518,00	- 36 727,00	2 149 791,00	1 949 749,58	90,69
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 863 743,00	- 138 698,00	1 725 045,00	1 564 873,56	90,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454 735,00	- 134 206,00	1 320 529,00	1 235 110,47	93,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 203,00	- 9 492,00	92 711,00	92 710,03	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	7 000,00	-	7 000,00	4 415,22	63,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 861,00	-	257 861,00	200 626,08	77,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 944,00	-	36 944,00	23 061,76	62,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	+ 5 000,00	10 000,00	8 950,00	89,50
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				322 775,00	+ 101 971,00	424 746,00	384 876,02	90,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 800,00	+ 46 779,00	106 579,00	94 538,43	88,70
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-	1 000,00	294,55	29,46
		4260	Zakup energii	29 000,00	+ 2 500,00	31 500,00	30 103 20	95,57
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 25 000,00	5 000,00	997,04	19,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	+ 200,00	1 200,00	1 160,00	96,67
		4300	Zakup usług pozostałych	138 775,00	+ 68 092,00	206 867,00	194 174,20	93,86
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	+ 3 500,00	7 400,00	5 648,12	76,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00	-	8 600,00	7 747,29	90,08
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	+ 1 000,00	3 000,00	2 706,83	90,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 900,00	+ 4 900,00	33 800,00	33 790,51	99,97
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-	1 000,00	-	-
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	-	100,00	0,83	0,83

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-	100,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 600,00	-	18 600,00	13 715,02	73,74
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				1 340,00	+ 24 006,00	25 346,00	24 514,40	96,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 240,00	+ 24 006,00	25 246,00	24 514,40	97,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	-	100,00	-	-
Wydatki majątkowe, z tego:				40 000,00	-	40 000,00	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				40 000,00	-	40 000,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-	40 000,00	-	-
			- zakup środków trwałych dla Urzędu Gminy	40 000,00	-	40 000,00	-	-
	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	-	-	-
	75056	SPIS POWSZECHNY I INNE		-	+ 25 325,00	25 325,00	19 325,00	76,31
Wydatki bieżące, z tego:				-	+ 25 325,00	25 325,00	19 325,00	76,31
1. Wydatki jednostek budżetowych:				-	+ 986,00	986,00	986,00	100,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	+ 986,00	986,00	986,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	+ 716,00	716,00	716,00	100,00
		4260	Zakup energii	-	+ 270,00	270,00	270,00	100,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				-	+ 24 339,00	24 339,00	18 339,00	75,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	+ 10 339,00	10 339,00	10 339,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	-	+ 14 000,00	14 000,00	8 000,00	57,14
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		94 000,00	+ 1 000,00	95 000,00	55 542,78	58,47
Wydatki bieżące, z tego:				94 000,00	+ 1 000,00	95 000,00	55 542,78	58,47
1. Wydatki jednostek budżetowych:				94 000,00	+ 1 000,00	95 000,00	55 542,78	58,47
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 000,00	+ 1 000,00	2 000,00	951,00	47,55
		4090	Honoraria	1 000,00	-	1 000,00	-	-

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	+ 1 000,00	1 000,00	951,00	95,10
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			93 000,00	-	93 000,00	54 591,78	58,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	+ 25 000,00	36 500,00	29 308,52	80,30
	4220	Zakup środków żywności	500,00	-	500,00	91,20	18,24
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 25 000,00	55 000,00	25 192,06	45,80
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	-	1 000,00	-	-
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 270,00	+ 11 090,00	32 360,00	30 000,51	92,71
Wydatki bieżące, z tego:			21 270,00	+ 11 090,00	32 360,00	30 000,51	92,71
1. Wydatki jednostek budżetowych:			5 910,00	+ 11 090,00	17 000,00	14 640,51	86,12
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 910,00	+ 11 090,00	17 000,00	14 640,51	86,12
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	+ 11 090,00	11 290,00	11 141,18	98,68
	4430	Różne opłaty i składki	5 710,00	-	5 710,00	3 499,33	61,28
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:			15 360,00	-	15 360,00	15 360,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 360,00	-	15 360,00	15 360,00	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 150,00	+ 43 166,00	44 316,00	43 966,00	99,21
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 150,00	-	1 150,00	1 150,00	100,00
Wydatki bieżące, z tego:			1 150,00	-	1 150,00	1 150,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych:			1 150,00	-	1 150,00	1 150,00	100,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 150,00	-	1 150,00	1 150,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	-	1 150,00	1 150,00	100,00
	75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	-	+ 43 166,00	43 166,00	42 816,00	99,19
Wydatki bieżące, z tego:			-	+ 43 166,00	43 166,00	42 816,00	99,19
1. Wydatki jednostek budżetowych:			-	+ 16 366,00	16 366,00	16 366,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	+ 5 641,07	5 641,07	5 641,07	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	+ 810,53	810,53	810,53	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	+ 115,54	115,54	115,54	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	+ 4 715,00	4 715,00	4 715,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			-	+ 10 724,93	10 724,93	10 724,93	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	+ 2 711,45	2 711,45	2 711,45	100,00
		4260	Zakup energii	-	+ 524,67	524,67	524,67	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	+ 7 439,61	7 439,61	7 439,61	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	+ 49,20	49,20	49,20	100,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				-	+ 26 800,00	26 800,00	26 450,00	98,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	+ 26 800,00	26 800,00	26 450,00	98,69
752	OBRONA NARODOWA			-	+ 700,00	700,00	681,95	97,42
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE		-	+ 700,00	700,00	681,95	97,42
Wydatki bieżące, z tego:				-	+ 700,00	700,00	681,95	97,42
I. Wydatki jednostek budżetowych:				-	+ 700,00	700,00	681,95	97,42
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	+ 700,00	700,00	681,95	97,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	+ 100,00	100,00	97,98	97,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	+ 30,00	30,00	13,97	46,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	+ 570,00	570,00	570,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				174 738,00	+ 114 385,00	289 123,00	268 427,22
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI		-	+ 5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Wydatki majątkowe, z tego:				-	+ 5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				-	+ 5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	+ 5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE			169 750,00	+ 89 385,00	259 135,00	249 007,87
Wydatki bieżące, z tego:					169 750,00	+ 60 835,00	230 585,00	220 458,19
I. Wydatki jednostek budżetowych:					146 750,00	+ 50 746,00	197 496,00	189 457,19
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane					23 500,00	- 7 900,00	15 600,00	14 884,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	- 2 800,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	+ 20,00	620,00	613,03	98,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-	100,00	87,46	87,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 5 120,00	14 880,00	14 183,75	95,32
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					123 250,00	+ 58 646,00	181 896,00	174 572,95

		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	- 1 400,00	600,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	+ 8 296,00	58 296,00	57 669,61	98,93
		4220	Zakup środków żywności	9 500,00	- 5 500,00	4 000,00	2 235,42	55,89
		4260	Zakup energii	25 900,00	+ 500,00	26 400,00	25 905,82	98,13
		4270	Zakup usług remontowych	-	+ 38 500,00	38 500,00	37 498,01	97,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-	2 500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	+ 4 400,00	22 300,00	22 284,60	99,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	+ 100,00	2 150,00	2 094,14	97,40
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	+ 1 000,00	1 000,00	750,00	75,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 400,00	+ 9 600,00	21 000,00	20 985,35	99,93
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	+ 3 150,00	5 150,00	5 150,00	100,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				23 000,00	-	23 000,00	20 912,00	90,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	-	23 000,00	20 912,00	90,92
3. Dotacje na zadania bieżące:				-	+ 10 089,00	10 089,00	10 089,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	+ 10 089,00	10 089,00	10 089,00	100,00
Wydatki majątkowe, z tego:				-	+ 28 550,00	28 550,00	28 549,68	100,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				-	+ 28 550,00	28 550,00	28 549,68	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+ 28 550,00	28 550,00	28 549,68	100,00
			- doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych	-	+ 28 550,00	28 550,00	28 549,68	100,00
		75414	OBRONA CYWILNA	2 588,00	-	2 588,00	-	-
Wydatki bieżące, z tego:				2 588,00	-	2 588,00	-	-
1. Wydatki jednostek budżetowych:				2 588,00	-	2 588,00	-	-
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 588,00	-	2 588,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 488,00	+ 1 100,00	2 588,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	-	-	-
		75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 400,00	+ 20 000,00	22 400,00	14 419,35	64,37
Wydatki bieżące, z tego:				2 400,00	+ 20 000,00	22 400,00	14 419,35	64,37
1. Wydatki jednostek budżetowych:				2 400,00	+ 20 000,00	22 400,00	14 419,35	64,37

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 400,00	+ 20 000,00	22 400,00	14 419,35	64,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	+ 18 000,00	20 000,00	13 941,45	69,71
	4220	Zakup środków żywności		100,00	-	100,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych		300,00	+ 2 000,00	2 300,00	477,90	20,78
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			15 684,00	-	15 684,00	7 229,58	46,10
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO – KREDYTY I POŻYCZKI		15 684,00	-	15 684,00	7 229,58	46,10
Wydatki bieżące, z tego:				15 684,00	-	15 684,00	7 229,58	46,10
I. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego:				15 684,00	-	15 684,00	7 229,58	46,10
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		15 684,00	-	15 684,00	7 229,58	46,10
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			158 030,00	+ 528 189,31	686 219,31	610 450,18	88,96
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		30,00	+ 610 449,31	610 479,31	610 450,18	100,00
Wydatki bieżące, z tego:				30,00	+ 610 449,31	610 479,31	610 450,18	100,00
I. Wydatki jednostek budżetowych:				30,00	+ 610 449,31	610 479,31	610 450,18	100,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				30,00	+ 610 449,31	610 479,31	610 450,18	100,00
	2960	Przelewy redystrybucyjne		-	+ 606 167,31	606 167,31	606 167,31	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		30,00	+ 4 282,00	4 312,00	4 282,87	99,32
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE		158 000,00	- 82 260,00	75 740,00	-	-
Wydatki bieżące, z tego:				158 000,00	- 82 260,00	75 740,00	-	-
I. Wydatki jednostek budżetowych:				158 000,00	- 82 260,00	75 740,00	-	-
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				158 000,00	- 82 260,00	75 740,00	-	-
	4810	Rezerwy - ogólna		89 000,00	- 62 260,00	26 740,00	-	-

		4810	Rezerwy – celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	69 000,00	- 20 000,00	49 000,00	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			7 616 588,00	+ 412 588,05	8 029 176,05	7 783 853,48	96,94
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		4 351 084,00	+ 297 011,00	4 648 095,00	4 623 069,84	99,46
Wydatki bieżące, z tego:				4 351 084,00	+ 297 011,00	4 648 095,00	4 623 069,84	99,46
I. Wydatki jednostek budżetowych:				4 174 384,00	+ 278 011,00	4 452 395,00	4 429 079,57	99,48
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 785 502,00	+ 75 545,00	3 861 047,00	3 840 664,08	99,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900 000,00	+ 89 163,00	2 989 163,00	2 975 575,39	99,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 450,00	+ 16 586,00	237 036,00	237 035,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 322,00	- 15 000,00	566 322,00	560 472,90	98,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 730,00	- 14 204,00	68 526,00	67 580,27	98,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	-	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				388 882,00	+ 202 466,00	591 348,00	588 415,49	99,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	+ 31 999,00	73 999,00	73 970,49	99,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00	3 399,23	97,12
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	+ 112 725,00	112 725,00	112 145,25	99,49
		4260	Zakup energii	130 000,00	- 12 650,00	117 350,00	117 313,67	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	+ 65 000,00	80 000,00	78 592,16	98,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	+ 300,00	2 300,00	2 132,50	92,72
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	+ 8 250,00	53 250,00	53 224,34	99,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	- 1 650,00	2 350,00	2 325,40	98,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00	1 322,92	88,19
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	-	4 500,00	4 497,37	99,94
		4437	Różne opłaty i składki	-	+ 2 275,00	2 275,00	1 893,16	83,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 382,00	- 783,00	136 599,00	136 599,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	100,00
2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych:				176 700,00	+ 19 000,00	195 700,00	193 990,27	99,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 700,00	+ 19 000,00	195 700,00	193 990,27	99,13
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		258 591,00	- 68 706,00	189 885,00	188 798,21	99,43

Wydatki bieżące, z tego:				258 591,00	- 68 706,00	189 885,00	188 798,21	99,43
I. Wydatki jednostek budżetowych:				250 336,00	- 68 106,00	182 230,00	181 154,45	99,41
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				179 357,00	- 21 153,00	158 204,00	157 128,75	99,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		145 340,00	- 13 500,00	131 840,00	131 192,12	99,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 369,00	- 1 976,00	6 393,00	6 392,70	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 513,00	- 3 000,00	19 513,00	19 157,30	98,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 135,00	- 2 677,00	458,00	386,63	84,42
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				70 979,00	- 46 953,00	24 026,00	24 025,70	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		64 000,00	- 46 030,00	17 970,00	17 969,70	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	- 1 000,00	-	-	-
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 979,00	+ 77,00	6 056,00	6 056,00	100,00
2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych:				8 255,00	- 600,00	7 655,00	7 643,76	99,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 255,00	- 600,00	7 655,00	7 643,76	99,85
	80104	PRZEDSZKOLA		1 930 845,00	+ 118 565,00	2 049 410,00	1 947 792,95	95,04
Wydatki bieżące, z tego:				1 930 845,00	+ 118 565,00	2 049 410,00	1 947 792,95	95,04
I. Wydatki jednostek budżetowych:				1 122 110,00	+ 111 565,00	1 233 675,00	1 150 012,66	93,22
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				936 500,00	- 895,00	935 605,00	881 711,72	94,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		717 000,00	+ 1 805,00	718 805,00	692 898,06	96,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		56 000,00	-	56 000,00	55 805,04	99,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		138 000,00	-	138 000,00	117 645,31	85,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		21 500,00	-	21 500,00	14 163,31	65,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	- 2 700,00	1 300,00	1 200,00	92,31
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				185 610,00	+ 112 460,00	298 070,00	268 300,94	90,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00	+ 21 000,00	33 000,00	29 939,77	90,73
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00	+ 1 300,00	3 300,00	2 599,13	78,76
	4260	Zakup energii		20 000,00	+ 2 000,00	22 000,00	18 083,10	82,20
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	-	1 000,00	155,10	15,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	+ 600,00	900,00	839,90	93,32
	4300	Zakup usług pozostałych		13 600,00	- 700,00	12 900,00	11 405,92	88,42
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		100 000,00	+ 84 460,00	184 460,00	166 202,32	90,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 300,00	-	1 300,00	899,89	69,22
	4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	-	200,00	-	-

		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	-	2 600,00	2 269,30	87,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	+ 3 800,00	34 800,00	34 626,01	99,50
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	-	10,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	-	1 600,00	1 280,50	80,03
2. Dotacje na zadania bieżące:				776 735,00	+ 5 000,00	781 735,00	764 200,08	97,76
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	-	65 000,00	49 829,73	76,66
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	711 735,00	+ 5 000,00	716 735,00	714 370,35	99,67
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				32 000,00	+ 2 000,00	34 000,00	33 580,21	98,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	+ 2 000,00	34 000,00	33 580,21	98,77
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ		46 000,00	- 21 000,00	25 000,00	24 963,96	99,86
Wydatki bieżące, z tego:				46 000,00	- 21 000,00	25 000,00	24 963,96	99,86
1. Wydatki jednostek budżetowych:				46 000,00	- 22 500,00	23 500,00	23 463,96	99,85
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				46 000,00	- 22 500,00	23 500,00	23 463,96	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	- 22 500,00	23 500,00	23 463,96	99,85
2. Dotacje na zadania bieżące:				-	+ 1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	+ 1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		32 334,00	- 21 230,00	11 104,00	6 489,76	58,45
Wydatki bieżące, z tego:				32 334,00	- 21 230,00	11 104,00	6 489,76	58,45
1. Wydatki jednostek budżetowych:				32 334,00	- 21 230,00	11 104,00	6 489,76	58,45
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 500,00	- 3 000,00	500,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	- 3 000,00	500,00	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				28 834,00	- 18 230,00	10 604,00	6 489,76	61,20
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 034,00	- 1 730,00	304,00	102,00	33,55

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 800,00	- 15 000,00	6 800,00	2 887,76	42,47
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	540 720,00	- 14 890,00	525 830,00	426 275,47	81,07
Wydatki bieżące, z tego:			540 720,00	- 14 890,00	525 830,00	426 275,47	81,07
1. Wydatki jednostek budżetowych:			538 920,00	- 14 890,00	524 030,00	424 822,89	81,07
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			210 100,00	+ 1 523,00	211 623,00	179 709,98	84,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 000,00	+ 1 523,00	162 523,00	142 798,87	87,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	-	11 500,00	10 979,72	95,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	-	33 000,00	22 761,27	68,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	-	4 600,00	3 170,12	68,92
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			328 820,00	- 16 413,00	312 407,00	245 112,91	78,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	- 3 970,00	38 030,00	35 569,34	93,53
	4220	Zakup środków żywności	200 000,00	- 45 150,00	154 850,00	91 741,42	59,25
	4260	Zakup energii	8 700,00	-	8 700,00	8 011,02	92,08
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	+ 86 507,00	88 007,00	87 999,33	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	300,00	250,00	83,33
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	-55 500,00	13 500,00	13 292,95	98,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	-	620,00	449,95	72,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	200,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	+ 1 700,00	7 800,00	7 751,30	99,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-	400,00	47,60	11,90
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:			1 800,00	-	1 800,00	1 452,58	80,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	-	1 800,00	1 452,58	80,70
	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	33 235,00	- 90,00	33 145,00	22 655,41	68,35
Wydatki bieżące, z tego:			33 235,00	- 90,00	33 145,00	22 655,41	68,35
1. Wydatki jednostek budżetowych:			31 835,00	+ 910,00	32 745,00	22 373,61	68,33
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			28 005,00	+ 1 673,00	29 678,00	20 137,37	67,85

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 900,00	+ 1 951,00	23 851,00	16 826,23	70,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	590,00	- 340,00	250,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 370,00	+ 54,00	4 424,00	2 897,58	65,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	545,00	+ 8,00	553,00	413,56	74,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	-	600,00	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 830,00	- 763,00	3 067,00	2 236,24	72,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 500,00	1 000,00	510,70	51,07
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 103,00	- 513,00	590,00	585,96	99,32
	4260	Zakup energii	360,00	-	360,00	259,89	72,19
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-	100,00	26,92	26,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	667,00	+ 250,00	917,00	840,87	91,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-	100,00	11,90	11,90
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:			1 400,00	-1 000,00	400,00	281,80	70,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	- 1 000,00	400,00	281,80	70,45
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	390 779,00	+ 66 741,00	457 520,00	454 780,83	99,40
Wydatki bieżące, z tego:			390 779,00	+ 66 741,00	457 520,00	454 780,83	99,40
1. Wydatki jednostek budżetowych:			372 944,00	+ 65 321,00	438 265,00	435 529,77	99,38
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			343 144,00	+ 72 710,00	415 854,00	413 274,66	99,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 935,00	+ 65 586,00	326 521,00	326 513,68	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 950,00	- 5 566,00	17 384,00	17 383,43	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 866,00	+ 10 940,00	62 806,00	60 741,22	96,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 393,00	+ 1 750,00	9 143,00	8 636,33	94,46
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			29 800,00	-7 389,00	22 411,00	22 255,11	99,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	2 000,00	1 871,69	93,58
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-	1 000,00	972,42	97,24
	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/	16 800,00	+ 2 611,00	19 411,00	19 411,00	100,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:			17 835,00	+ 1 420,00	19 255,00	19 251,06	99,98

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 835,00	+ 1 420,00	19 255,00	19 251,06	99,98
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	-	+ 39 231,05	39 231,05	39 231,05	100,00
Wydatki bieżące, z tego:			-	+ 39 231,05	39 231,05	39 231,05	100,00
I. Wydatki jednostek budżetowych:			-	+ 39 231,05	39 231,05	39 231,05	100,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			-	+ 39 231,05	39 231,05	39 231,05	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	+ 388,40	388,40	388,40	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	+ 38 842,65	38 842,65	38 842,65	100,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 000,00	+ 16 956,00	49 956,00	49 796,00	99,68
Wydatki bieżące, z tego:			33 000,00	+ 16 956,00	49 956,00	49 796,00	99,68
I. Wydatki jednostek budżetowych:			33 000,00	+ 16 956,00	49 956,00	49 796,00	99,68
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			32 000,00	+ 17 956,00	49 956,00	49 796,00	99,68
	4300	Zakup usług pozostałych	-	+ 10 000,00	10 000,00	9 840,00	98,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /dla emerytowanych pracowników oświaty/	32 000,00	+ 7 956,00	39 956,00	39 956,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA		77 950,00	+ 35 705,00	113 655,00	89 032,67	78,34
	85111	SZPITALA OGÓLNE	-	+ 20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Wydatki majątkowe, z tego:			-	+ 20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:			-	+ 20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	+ 20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	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	700,00	35,00
Wydatki bieżące, z tego:			2 000,00	-	2 000,00	700,00	35,00
I. Wydatki jednostek budżetowych:			2 000,00	-	2 000,00	700,00	35,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			300,00	-	300,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	-	300,00	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 700,00	-	1 700,00	700,00	41,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-	700,00	700,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	1 000,00	-	-
85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI							
			75 500,00	+ 15 455,00	90 955,00	68 082,67	74,85
Wydatki bieżące, z tego:			75 500,00	+ 15 455,00	90 955,00	68 082,67	74,85
I. Wydatki jednostek budżetowych:			75 500,00	+ 15 455,00	90 955,00	68 082,67	74,85
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			59 410,00	- 20 000,00	39 410,00	28 407,21	72,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	-	8 400,00	8 400,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 805,00	-	1 805,00	315,99	17,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 205,00	- 20 000,00	29 205,00	19 691,22	67,42
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			16 090,00	+ 35 455,00	51 545,00	39 675,46	76,97
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	+ 900,00	1 400,00	1 373,45	98,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	+ 34 200,00	34 600,00	25 771,10	74,48
	4300	Zakup usług pozostałych	12 550,00	- 2 545,00	10 005,00	8 526,35	85,22
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	+ 2 100,00	2 100,00	1 200,00	57,14
	4430	Różne opłaty i składki	180,00	- 100,00	80,00	-	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	+ 800,00	2 800,00	2 254,56	80,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	+ 100,00	560,00	550,00	98,21
85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							
			-	+ 250,00	250,00	250,00	100,00
Wydatki bieżące, z tego:			-	+ 250,00	250,00	250,00	100,00
I. Wydatki jednostek budżetowych:			-	+ 250,00	250,00	250,00	100,00

<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		-	+ 250,00	250,00	250,00	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	-	+ 250,00	250,00	250,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 142 331,00	+ 146 548,00	1 288 879,00	1 122 450,96	87,09
	85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	97 200,00	-	97 200,00	68 875,80	70,86
Wydatki bieżące, z tego:		97 200,00	-	97 200,00	68 875,80	70,86
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych:</i>		97 200,00	-	97 200,00	68 875,80	70,86
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		97 200,00	-	97 200,00	68 875,80	70,86
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 200,00	-	97 200,00	68 875,80	70,86
	85203 OŚRODKI WSPARCIA	19 200,00	-	19 200,00	-	-
Wydatki bieżące, z tego:		19 200,00	-	19 200,00	-	-
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych:</i>		19 200,00	-	19 200,00	-	-
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		19 200,00	-	19 200,00	-	-
	4300 Zakup usług pozostałych	19 200,00	-	19 200,00	-	-
	85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	6 600,00	-	6 600,00	4 103,70	62,18
Wydatki bieżące, z tego:		6 600,00	-	6 600,00	4 103,70	62,18
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych:</i>		6 600,00	-	6 600,00	4 103,70	62,18
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		-	+ 2 100,00	2 100,00	2 093,70	99,70
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	+ 2 100,00	2 100,00	2 093,70	99,70
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		6 600,00	- 2 100,00	4 500,00	2 010,00	44,67
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	500,00	330,00	66,00
	4300 Zakup usług pozostałych	6 100,00	- 2 100,00	4 000,00	1 680,00	42,00
	85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	12 900,00	+ 2 982,00	15 882,00	14 263,26	89,81
Wydatki bieżące, z tego:		12 900,00	+ 2 982,00	15 882,00	14 263,26	89,81
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych:</i>		12 900,00	+ 2 832,00	15 732,00	14 115,30	89,72

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 900,00	+ 2 832,00	15 732,00	14 115,30	89,72
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 900,00	+ 2 832,00	15 732,00	14 115,30	89,72
2.Dotacje na zadania bieżące:		-	+ 150,00	150,00	147,96	98,64
	2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	+ 150,00	150,00	147,96	98,64
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	172 600,00	- 25 545,00	147 055,00	146 507,75	99,63
Wydatki bieżące, z tego:		172 600,00	- 25 545,00	147 055,00	146 507,75	99,63
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:		172 500,00	- 25 545,00	146 955,00	146 507,75	99,70
	3110 Świadczenia społeczne	172 500,00	- 25 545,00	146 955,00	146 507,75	99,70
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	155 101,00	+ 52 098,25	207 199,25	193 831,25	93,55
Wydatki bieżące, z tego:		155 101,00	+ 52 098,25	207 199,25	193 831,25	93,55
1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych:		155 001,00	+ 52 038,25	207 039,25	193 673,08	93,54
	3110 Świadczenia społeczne	155 001,00	+ 52 038,25	207 039,25	193 673,08	93,54
2. Dotacje na zadania bieżące:		100,00	+ 60,00	160,00	158,17	98,86
	2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	+ 60,00	160,00	158,17	98,86
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	540 894,00	+ 28 426,00	569 320,00	505 840,43	88,85
Wydatki bieżące, z tego:		540 894,00	+ 28 426,00	569 320,00	505 840,43	88,85
1.Wydatki jednostek budżetowych:		537 014,00	+ 26 326,00	563 340,00	500 581,04	88,86
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		457 510,00	+ 15 553,00	473 063,00	428 612,95	90,60
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 510,00	+ 17 353,00	373 863,00	343 085,12	91,77
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	- 1 800,00	23 200,00	23 020,25	99,23
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	66 600,00	-	66 600,00	56 398,04	84,68
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00	-	9 300,00	6 109,54	65,69
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-	100,00	-	-

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		79 504,00	+ 10 773,00	90 277,00	71 968,09	79,72	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 054,00	+ 2 854,00	15 908,00	12 990,61	81,66
	4260	Zakup energii	5 280,00	+ 9 319,00	14 599,00	5 492,63	37,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	- 200,00	350,00	178,80	51,09
	4300	Zakup usług pozostałych	34 700,00	-	34 700,00	32 004,50	92,23
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 030,00	+ 100,00	1 130,00	1 101,81	97,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00	2 673,05	76,37
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 200,00	800,00	782,46	97,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 910,00	+ 1 800,00	10 710,00	10 665,78	99,59
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	-	600,00	550,00	91,67
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	- 1 400,00	1 600,00	1 358,55	84,91
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	-	100,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 280,00	-	6 280,00	4 169,90	66,40
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych:			3 880,00	+ 2 100,00	5 980,00	5 259,39	87,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 380,00	-	2 380,00	1 659,39	69,72
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	+ 2 100,00	3 600,00	3 600,00	100,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	99 200,00	- 6 578,00	92 622,00	80 400,00	86,80
Wydatki bieżące, z tego:			99 200,00	- 6 578,00	92 622,00	80 400,00	86,80
1.Dotacje na zadania bieżące:			99 200,00	- 6 578,00	92 622,00	80 400,00	86,80
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	99 200,00	- 6 578,00	92 622,00	80 400,00	86,80
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	33 536,00	+ 79 536,00	113 072,00	104 330,70	92,27
Wydatki bieżące, z tego:			33 536,00	+ 79 536,00	113 072,00	104 330,70	92,27
1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych:			33 536,00	+ 79 536,00	113 072,00	104 330,70	92,27
	3110	Świadczenia społeczne	33 536,00	+ 79 536,00	113 072,00	104 330,70	92,27
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	+ 15 628,75	20 628,75	4 298,07	20,84
Wydatki bieżące, z tego:			5 000,00	+ 15 628,75	20 628,75	4 298,07	20,84

1. Wydatki jednostek budżetowych:				-	+ 15 628,75	15 628,75	1 862,07	11,91
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	+ 14 897,00	14 897,00	1 862,07	12,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	+ 12 000,00	12 000,00	1 556,00	12,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	+ 2 245,00	2 245,00	267,94	11,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	+ 652,00	652,00	38,13	5,85
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	+ 731,75	731,75	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	+ 731,75	731,75	-	-
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				5 000,00	-	5 000,00	2 436,00	48,72
	3110	Świadczenia społeczne		5 000,00	-	5 000,00	2 436,00	48,72
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				149 285,00	+ 20 358,00	169 643,00	163 079,76	96,13
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE		115 449,00	- 41 600,00	73 849,00	72 245,44	97,83
Wydatki bieżące, z tego:				115 449,00	- 41 600,00	73 849,00	72 245,44	97,83
1. Wydatki jednostek budżetowych:				108 916,00	- 38 000,00	70 916,00	69 330,44	97,76
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				103 619,00	- 38 000,00	65 619,00	64 053,14	97,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80 356,00	- 33 670,00	46 686,00	46 105,46	98,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 180,00	+ 2 170,00	7 350,00	7 349,56	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 827,00	- 5 500,00	10 327,00	9 597,62	92,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 256,00	- 1 000,00	1 256,00	1 000,50	79,66
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 297,00	-	5 297,00	5 277,30	99,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	+ 1 500,00	3 000,00	2 986,30	99,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 797,00	- 1 500,00	2 297,00	2 291,00	99,74
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 533,00	- 3 600,00	2 933,00	2 915,00	99,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 533,00	- 3 600,00	2 933,00	2 915,00	99,39
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA		5 008,00	-	5 008,00	1 598,32	31,92
Wydatki bieżące, z tego:				5 008,00	-	5 008,00	1 598,32	31,92
1. Wydatki jednostek budżetowych:				5 008,00	-	5 008,00	1 598,32	31,92
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 108,00	-	4 108,00	1 298,32	31,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 000,00	-	3 000,00	1 085,99	36,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		534,00	-	534,00	185,72	34,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		74,00	-	74,00	26,61	35,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	-	500,00	-	-

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			900,00	-	900,00	300,00	33,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	500,00	-	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	-	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-	100,00	-	-
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	2 000,00	- 2 000,00	-	-	-
Wydatki bieżące, z tego:			2 000,00	- 2 000,00	-	-	-
I. Wydatki jednostek budżetowych:			2 000,00	- 2 000,00	-	-	-
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 000,00	- 2 000,00	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	-	-	-
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	13 000,00	+ 58 162,00	71 162,00	69 636,00	97,86
Wydatki bieżące, z tego:			13 000,00	+ 58 162,00	71 162,00	69 636,00	97,86
I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:			13 000,00	+ 58 162,00	71 162,00	69 636,00	97,86
	3240	Stypendia dla uczniów	11 500,00	+ 59 662,00	71 162,00	69 636,00	97,86
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	- 1 500,00	-	-	-
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	13 000,00	+ 6 600,00	19 600,00	19 600,00	100,00
Wydatki bieżące, z tego:			13 000,00	+ 6 600,00	19 600,00	19 600,00	100,00
I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:			13 000,00	+ 6 600,00	19 600,00	19 600,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	+ 6 600,00	19 600,00	19 600,00	100,00
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	828,00	- 804,00	24,00	-	-
Wydatki bieżące, z tego:			828,00	- 804,00	24,00	-	-
I. Wydatki jednostek budżetowych:			828,00	- 804,00	24,00	-	-
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			828,00	- 804,00	24,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	828,00	- 804,00	24,00	-	-
855	RODZINA		7 540 449,00	+ 1 483 193,00	9 023 642,00	8 965 349,71	99,35

	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE		5 146 100,00	+ 1 096 094,00	6 242 194,00	6 242 131,28	100,00
Wydatki bieżące, z tego:				5 146 100,00	+ 1 096 094,00	6 242 194,00	6 242 131,28	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych:				49 400,00	+ 4 509,25	53 909,25	53 884,00	99,95
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				47 775,00	- 1 752,88	46 022,12	46 022,12	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 025,00	- 1 136,93	35 888,07	35 888,07	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	+ 71,69	2 971,69	2 971,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	- 601,82	6 298,18	6 298,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	- 85,82	864,18	864,18	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 625,00	+ 6 262,13	7 887,13	7 861,88	99,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	+ 1 450,42	1 500,42	1 499,17	99,92
		4260	Zakup energii	50,00	+ 592,90	642,90	642,90	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	- 50,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 125,00	+ 2 168,55	3 293,55	3 293,55	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	- 50,00	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	- 50,00	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	- 50,00	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50,00	+ 1 500,26	1 550,26	1 550,26	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	+ 800,00	900,00	876,00	97,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	- 50,00	-	-	-
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				5 095 700,00	+ 1 087 584,75	6 183 284,75	6 183 284,75	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	- 200,00	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	5 095 500,00	+ 1 087 784,75	6 183 284,75	6 183 284,75	100,00
3. Dotacje na zadania bieżące:				1 000,00	+ 4 000,00	5 000,00	4 962,53	99,25
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	+ 4 000,00	5 000,00	4 962,53	99,25
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		2 040 832,00	+ 345 532,00	2 386 364,00	2 362 855,51	99,01

Wydatki bieżące, z tego:			2 040 832,00	+ 345 532,00	2 386 364,00	2 362 855,51	99,01
1. Wydatki jednostek budżetowych:			241 898,00	+ 46 388,99	288 286,99	265 038,93	91,94
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			212 966,00	+ 45 588,99	258 554,99	245 901,49	95,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 200,00	+ 5 354,55	95 554,55	88 971,63	93,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	-	7 800,00	7 536,05	96,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 966,00	+ 40 234,44	152 200,44	147 260,13	96,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	-	3 000,00	2 133,68	71,12
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			28 932,00	+ 800,00	29 732,00	19 137,44	64,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	5 000,00	2 667,58	53,35
	4260	Zakup energii	2 400,00	-	2 400,00	1 188,01	49,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	100,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-	14 000,00	10 232,07	73,09
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	-	480,00	407,43	84,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	112,00	-	112,00	5,00	4,46
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	-	250,00	173,88	69,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00	-	3 850,00	3 100,52	80,53
	4510	Oplaty 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	+ 800,00	900,00	895,95	99,55
	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	2 490,00	-	2 490,00	467,00	18,76
2. Dotacje na zadania bieżące:			1 100,00	+ 4 300,00	5 400,00	5 329,57	98,70
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 100,00	+ 4 300,00	5 400,00	5 329,57	98,70
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:			1 797 834,00	+ 294 843,01	2 092 677,01	2 092 487,01	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-	600,00	410,00	68,33
	3110	Świadczenia społeczne	1 797 234,00	+ 294 843,01	2 092 077,01	2 092 077,01	100,00
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	-	+ 500,00	500,00	341,51	68,30
Wydatki bieżące, z tego:			-	+ 500,00	500,00	341,51	68,30
1. Wydatki jednostek budżetowych:			-	+ 500,00	500,00	341,51	68,30

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	+ 500,00	500,00	341,51	68,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	+ 500,00	500,00	341,51	68,30
85504 WSPIERANIE RODZINY				250 210,00	- 2 275,00	247 935,00	242 396,08	97,77
Wydatki bieżące, z tego:				250 210,00	- 2 275,00	247 935,00	242 396,08	97,77
1. Wydatki jednostek budżetowych:				23 010,00	- 75,00	22 935,00	17 396,08	75,85
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				19 840,00	- 174,00	19 666,00	15 165,82	77,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 700,00	- 1 872,52	13 827,48	9 884,83	71,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 170,00	+ 38,52	1 208,52	1 208,52	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 590,00	+ 1 560,00	4 150,00	3 782,86	91,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		380,00	+ 100,00	480,00	289,61	60,34
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 170,00	+ 99,00	3 269,00	2 230,26	68,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	+ 200,00	400,00	300,00	75,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		50,00	-	50,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych		900,00	+ 67,00	967,00	799,00	82,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50,00	-	50,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe		600,00	- 136,00	464,00	306,75	66,11
	4430	Różne opłaty i składki		100,00	-	100,00	86,94	86,94
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		320,00	+ 68,00	388,00	387,57	99,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		950,00	- 100,00	850,00	350,00	41,18
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				227 200,00	- 2 200,00	225 000,00	225 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne		227 200,00	- 2 200,00	225 000,00	225 000,00	100,00
85506 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE KLUBÓW DZIECIĘCYCH				23 400,00	+ 23 400,00	46 800,00	44 700,00	95,51
Wydatki bieżące, z tego:				23 400,00	+ 23 400,00	46 800,00	44 700,00	95,51
1. Dotacje na zadania bieżące:				23 400,00	+ 23 400,00	46 800,00	44 700,00	95,51
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		23 400,00	+ 23 400,00	46 800,00	44 700,00	95,51
85507 DZIENNI OPIEKUNOWIE				9 000,00	+ 9 000,00	18 000,00	12 000,00	66,67
Wydatki bieżące, z tego:				9 000,00	+ 9 000,00	18 000,00	12 000,00	66,67
1. Dotacje na zadania bieżące:				9 000,00	+ 9 000,00	18 000,00	12 000,00	66,67

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 000,00	+ 9 000,00	18 000,00	12 000,00	66,67
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	63 807,00	-	63 807,00	42 883,54	67,21
Wydatki bieżące, z tego:			63 807,00	-	63 807,00	42 883,54	67,21
I. Wydatki jednostek budżetowych:			63 807,00	-	63 807,00	42 883,54	67,21
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			63 807,00	-	63 807,00	42 883,54	67,21
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 807,00	-	63 807,00	42 883,54	67,21
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	7 100,00	+ 10 942,00	18 042,00	18 041,79	100,00
Wydatki bieżące, z tego:			7 100,00	+ 10 942,00	18 042,00	18 041,79	100,00
I. Wydatki jednostek budżetowych:			7 100,00	+ 10 942,00	18 042,00	18 041,79	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 100,00	+ 10 942,00	18 042,00	18 041,79	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 100,00	+ 10 942,00	18 042,00	18 041,79	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 408 305,00	+ 523 924,92	1 932 229,92	1 773 236,38	91,77
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	20 000,00	- 7 000,00	13 000,00	12 870,00	99,00
Wydatki majątkowe, z tego:			20 000,00	- 7 000,00	13 000,00	12 870,00	99,00
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:			20 000,00	- 7 000,00	13 000,00	12 870,00	99,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	-	-	-
		- kanalizacja sanitarna w gminie Krościenko Wyżne	20 000,00	- 20 000,00	-	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+ 13 000,00	13 000,00	12 870,00	99,00
		- zakup odcinka sieci kanalizacyjnej w Gminie Krościenko Wyżne	-	+ 13 000,00	13 000,00	12 870,00	99,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	1 058 905,00	+ 365 000,00	1 423 905,00	1 317 734,24	92,54

Wydatki bieżące, z tego:				1 058 905,00	+ 365 000,00	1 423 905,00	1 317 734,24	92,54
1. Wydatki jednostek budżetowych:				545 295,00	+ 436 328,00	981 623,00	875 453,20	89,18
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				71 797,00	+ 3 900,00	75 697,00	73 654,26	97,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 366,00	- 600,00	54 766,00	53 215,09	97,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 272,00	- 50,00	4 222,00	4 221,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 198,00	-	10 198,00	9 807,41	96,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 461,00	-	1 461,00	1 359,86	93,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	+ 4 550,00	5 050,00	5 050,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				473 498,00	+ 432 428,00	905 926,00	801 798,94	88,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	+ 2 300,00	68 300,00	67 257,50	98,47
		4260	Zakup energii	1 500,00	+ 653,00	2 153,00	2 131,56	99,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	403 856,00	+ 424 711,00	828 567,00	725 936,70	87,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	-	420,00	420,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	+ 2 276,00	2 276,00	2 275,50	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	665,00	- 100,00	565,00	419,44	74,24
		4430	Różne opłaty i składki	357,00	+ 1 037,00	1 394,00	1 367,98	98,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	+ 1 551,00	1 551,00	1 550,26	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-	600,00	340,00	56,67
2. Dotacje na zadania bieżące:				513 610,00	- 71 328,00	442 282,00	442 281,04	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	513 610,00	- 71 328,00	442 282,00	442 281,04	100,00
		90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	14 600,00	- 3 100,00	11 500,00	1 325,62	11,53
Wydatki bieżące, z tego:				14 600,00	- 3 100,00	11 500,00	1 325,62	11,53
1. Wydatki jednostek budżetowych:				14 600,00	- 3 100,00	11 500,00	1 325,62	11,53
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				600,00	-	600,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	-	480,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	-	100,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	-	20,00	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				14 000,00	- 3 100,00	10 900,00	1 325,62	12,16

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	+ 1 500,00	1 500,00	1 325,62	88,37
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 4 600,00	9 400,00	-	-
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	6 500,00	-	6 500,00	-	-
Wydatki bieżące, z tego:			6 500,00	-	6 500,00	-	-
1. Wydatki jednostek budżetowych:			6 500,00	-	6 500,00	-	-
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 500,00	-	6 500,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-	6 000,00	-	-
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	5 000,00	+ 22 293,00	27 293,00	25 877,38	94,81
Wydatki bieżące, z tego:			5 000,00	+ 22 293,00	27 293,00	25 877,38	94,81
1. Wydatki jednostek budżetowych:			5 000,00	+ 20 913,00	25 913,00	24 499,78	94,55
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 000,00	+ 20 913,00	25 913,00	24 499,78	94,55
	4270	Zakup usług remontowych	-	+ 8 900,00	8 900,00	8 900,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	5 000,00	3 630,00	72,60
	4430	Różne opłaty i składki	-	+ 12 013,00	12 013,00	11 969,78	99,64
2. Dotacje na zadania bieżące:			-	+ 1 380,00	1 380,00	1 377,60	99,83
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	+ 1 380,00	1 380,00	1 377,60	99,83
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	10 000,00	+ 8 805,92	18 805,92	18 786,00	99,89
Wydatki bieżące, z tego:			10 000,00	+ 8 805,92	18 805,92	18 786,00	99,89
1. Wydatki jednostek budżetowych:			10 000,00	+ 8 805,92	18 805,92	18 786,00	99,89
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10 000,00	+ 8 805,92	18 805,92	18 786,00	99,89
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	+ 8 805,92	18 805,92	18 786,00	99,89
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	272 500,00	+ 121 371,00	393 871,00	364 622,88	92,57
Wydatki bieżące, z tego:			122 500,00	+ 60 071,00	182 571,00	166 325,86	91,10
1. Wydatki jednostek budżetowych:			122 500,00	+ 60 071,00	182 571,00	166 325,86	91,10
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			122 500,00	+ 60 071,00	182 571,00	166 325,86	91,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	+ 500,00	1 500,00	1 043,83	69,59
	4260	Zakup energii	65 000,00	+ 26 000,00	91 000,00	83 016,95	91,23

		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	+ 4 000,00	34 000,00	26 194,08	77,04
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	+ 16 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 500,00	+ 13 571,00	36 071,00	36 071,00	100,00
Wydatki majątkowe, z tego:				150 000,00	+ 61 300,00	211 300,00	198 297,02	93,85
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				150 000,00	+ 61 300,00	211 300,00	198 297,02	93,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	+ 61 300,00	211 300,00	198 297,02	93,85
			- budowa oświetleń ulicznych	150 000,00	+ 61 300,00	211 300,00	198 297,02	93,85
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		3 000,00	-	3 000,00	1 659,30	55,31
Wydatki bieżące, z tego:				3 000,00	-	3 000,00	1 659,30	55,31
I. Wydatki jednostek budżetowych:				3 000,00	-	3 000,00	1 659,30	55,31
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 000,00	-	3 000,00	1 659,30	55,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	+ 500,00	2 000,00	1 659,30	82,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 500,00	1 000,00	-	-
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI		12 000,00	+ 13 555,00	25 555,00	23 745,96	92,92
Wydatki bieżące, z tego:				12 000,00	+ 13 555,00	25 555,00	23 745,96	92,92
I. Wydatki jednostek budżetowych:				12 000,00	+ 13 555,00	25 555,00	23 745,96	92,92
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				12 000,00	+ 13 555,00	25 555,00	23 745,96	92,92
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	+ 13 555,00	25 555,00	23 745,96	92,92
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		5 800,00	+ 3 000,00	8 800,00	6 615,00	75,17
Wydatki bieżące, z tego:				5 800,00	+ 3 000,00	8 800,00	6 615,00	75,17
I. Wydatki jednostek budżetowych:				5 800,00	+ 3 000,00	8 800,00	6 615,00	75,17
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 800,00	+ 3 000,00	8 800,00	6 615,00	75,17
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	+ 3 000,00	8 800,00	6 615,00	75,17
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			593 882,00	+ 135 110,00	728 992,00	595 916,76	81,75
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		200 750,00	- 8 000,00	192 750,00	70 633,50	36,65

Wydatki bieżące, z tego:		200 750,00	- 8 000,00	192 750,00	70 633,50	36,65
I. Wydatki jednostek budżetowych:		200 750,00	- 8 000,00	192 750,00	70 633,50	36,65
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		105 150,00	-	105 150,00	56 583,40	53,81
	4090 Honoraria	5 000,00	-	5 000,00	-	-
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	-	100,00	-	-
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	-	50,00	-	-
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	-	100 000,00	56 583,40	56,58
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		95 600,00	- 8 000,00	87 600,00	14 050,10	16,04
	4190 Nagrody konkursowe	200,00	-	200,00	-	-
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 500,00	9 500,00	1 782,23	18,76
	4220 Zakup środków żywności	10 000,00	- 8 000,00	2 000,00	3 778,14	96,88
	4260 Zakup energii	3 400,00	+ 500,00	3 900,00	392,94	19,65
	4300 Zakup usług pozostałych	72 000,00	-	72 000,00	8 096,79	11,25
	92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	114 832,00	+ 119 610,00	234 442,00	223 731,45	95,43
Wydatki bieżące, z tego:		114 832,00	+ 119 610,00	234 442,00	223 731,45	95,43
I. Wydatki jednostek budżetowych:		114 832,00	+ 119 610,00	234 442,00	223 731,45	95,43
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 050,00	-	1 050,00	-	-
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	-	200,00	-	-
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	-	50,00	-	-
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	-	800,00	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		113 782,00	+ 119 610,00	233 392,00	223 731,45	95,86
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia <i>(w tym fundusz sołecki: Pustyny – 13 150,00 zł)</i>	20 000,00	+ 7 191,86	27 191,86	26 327,68	96,82
	4260 Zakup energii	41 400,00	-	41 400,00	36 664,19	88,56
	4270 Zakup usług remontowych <i>(w tym fundusz sołecki: Krościenko Wyżne – 4 500,00 zł)</i>	4 400,00	+ 90 000,00	94 400,00	94 076,24	99,66
	4300 Zakup usług pozostałych <i>(w tym fundusz sołecki Krościenko Wyżne – 32 768,90 zł)</i>	41 000,00	+ 20 458,14	61 458,14	57 781,59	94,02
	4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	+ 1 400,00	3 900,00	3 841,75	98,51
	4480 Podatek od nieruchomości	4 482,00	+ 260,00	4 742,00	4 740,00	99,96
	4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	+ 300,00	300,00	300,00	100,00
	92116 BIBLIOTEKI	278 000,00	-	278 000,00	278 000,00	100,00

Wydatki bieżące, z tego:				278 000,00	-	278 000,00	278 000,00	100,00
I.Dotacje na zadania bieżące:				278 000,00	-	278 000,00	278 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	278 000,00	-	278 000,00	278 000,00	100,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		300,00	+ 23 500,00	23 800,00	23 551,81	98,96
Wydatki bieżące, z tego:				300,00	+ 23 500,00	23 800,00	23 551,81	98,96
I.Wydatki jednostek budżetowych:				300,00	+ 23 500,00	23 800,00	23 551,81	98,96
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				300,00	+ 23 500,00	23 800,00	23 551,81	98,96
		4260	Zakup energii	150,00	- 50,00	100,00	95,61	95,61
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	+ 23 550,00	23 700,00	23 456,20	98,97
926	KULTURA FIZYCZNA			780 300,00	- 115 000,00	665 300,00	608 239,54	91,42
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		442 800,00	+ 15 304,00	458 104,00	457 987,01	99,97
Wydatki bieżące, z tego:				442 800,00	+ 15 304,00	458 104,00	457 987,01	99,97
I.Wydatki jednostek budżetowych:				397 300,00	+ 15 800,00	413 100,00	412 983,01	99,97
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				257 500,00	- 2 243,00	255 257,00	255 255,28	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 700,00	+ 17 410,00	164 110,00	164 109,86	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	- 179,00	11 321,00	11 320,19	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 900,00	- 728,00	31 172,00	31 172,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	- 832,00	3 468,00	3 468,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 100,00	- 17 914,00	45 186,00	45 185,23	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				139 800,00	+ 18 043,00	157 843,00	157 727,73	99,93
		4190	Nagrody konkursowe	18 500,00	- 12 096,00	6 404,00	6 403,26	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 100,00	+ 37 191,00	70 291,00	70 290,19	100,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	- 3 060,00	11 940,00	11 939,75	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	+ 7 588,00	12 588,00	12 587,70	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 289,00	211,00	211,00	100,00
-		4300	Zakup usług pozostałych	46 400,00	- 7 204,00	39 196,00	39 084,44	99,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	- 865,00	1 435,00	1 434,73	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 731,00	1 769,00	1 768,45	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 937,00	3 063,00	3 062,36	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	+ 426,00	5 426,00	5 426,00	100,00

		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	- 227,00	1 073,00	1 073,00	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	3 000,00	- 1 711,00	1 289,00	1 289,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące:				44 500,00	-	44 500,00	44 500,00	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	44 500,00	-	44 500,00	44 500,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				1 000,00	- 496,00	504,00	504,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 496,00	504,00	504,00	100,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		337 500,00	- 130 304,00	207 196,00	150 252,53	72,52
Wydatki bieżące, z tego:				37 500,00	- 15 304,00	22 196,00	22 193,53	99,99
1. Wydatki jednostek budżetowych:				37 500,00	- 15 304,00	22 196,00	22 193,53	99,99
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				37 500,00	- 15 304,00	22 196,00	22 193,53	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	- 3 811,00	5 689,00	5 688,22	99,99
		4260	Zakup energii	10 000,00	- 2 921,00	7 079,00	7 078,03	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	- 9 172,00	8 328,00	8 327,28	99,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	+ 600,00	600,00	600,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	500,00	500,00	100,00
Wydatki majątkowe, z tego:				300 000,00	- 115 000,00	185 000,00	128 059,00	69,22
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				300 000,00	- 115 000,00	185 000,00	128 059,00	69,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 140 000,00	60 000,00	4 059,00	6,77
			- przebudowa stadionu sportowego w Krościenku Wyżnym	200 000,00	- 140 000,00	60 000,00	4 059,00	6,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	+ 25 000,00	125 000,00	124 000,00	99,20
			- zakup środków trwałych (mobilne zaplecze sportowe)	100 000,00	+ 25 000,00	125 000,00	124 000,00	99,20
R A Z E M				23 624 000,00	+ 5 629 802,82	29 253 802,82	26 439 683,97	90,38