

Załącznik nr 8 do zarządzenia Nr V/ 308 /2021
Wójta Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 2 sierpnia 2021 r.

Informacja z wykonania wydatków budżetu Gminy Krościenko Wyżne za I półrocze 2021 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			4 710,00	+ 12 277,78	16 987,78	15 354,66	90,39
	01030	IZBY ROLNICZE		4 710,00	-	4 710,00	3 076,88	65,33
	Wydatki bieżące, z tego:			4 710,00	-	4 710,00	3 076,88	65,33
	I. Wydatki jednostek budżetowych:			4 710,00	-	4 710,00	3 076,88	65,33
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 710,00	-	4 710,00	3 076,88	65,33
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 710,00	-	4 710,00	3 076,88	65,33
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	+ 12 277,78	12 277,78	12 277,78	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			-	+ 12 277,78	12 277,78	12 277,78	100,00
	I. Wydatki jednostek budżetowych:			-	+ 12 277,78	12 277,78	12 277,78	100,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			-	+ 12 277,78	12 277,78	12 277,78	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	+ 240,74	240,74	240,74	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	+ 12 037,04	12 037,04	12 037,04	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			553 684,00	+ 504 973,00	1 058 657,00	595 534,05	56,25
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		107 737,00	+ 26 823,00	134 560,00	53 869,00	40,03
	Wydatki bieżące, z tego:			107 737,00	+ 26 823,00	134 560,00	53 869,00	40,03
	I. Dotacje na zadania bieżące:			107 737,00	+ 26 823,00	134 560,00	53 869,00	40,03
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 737,00	+ 26 823,00	134 560,00	53 869,00	40,03

	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		45 641,00	+ 80 150,00	125 791,00	103 362,29	82,17
Wydatki bieżące, z tego:				45 641,00	+ 80 150,00	125 791,00	103 362,29	82,17
I. Wydatki jednostek budżetowych:				45 641,00	+ 80 150,00	125 791,00	103 362,29	82,17
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				45 641,00	+ 80 150,00	125 791,00	103 362,29	82,17
		4300	Zakup usług pozostałych	44 845,00	+ 80 150,00	124 995,00	102 566,29	82,06
		4430	Różne opłaty i składki	796,00	-	796,00	796,00	100,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		302 306,00	+ 8 000,00	310 306,00	104 136,80	33,56
Wydatki bieżące, z tego:				192 306,00	+ 8 000,00	200 306,00	104 136,80	51,99
I. Wydatki jednostek budżetowych:				192 306,00	+ 8 000,00	200 306,00	104 136,80	51,99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 110,00	-	1 110,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	1 000,00	-	-
		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				191 196,00	+ 8 000,00	199 196,00	104 136,80	52,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 810,00	-	49 810,00	7 122,23	14,30
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-	25 000,00	5 705,31	22,82
		4300	Zakup usług pozostałych	112 386,00	+ 8 000,00	120 386,00	91 095,46	75,67
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-	4 000,00	213,80	5,35
Wydatki majątkowe, z tego:				110 000,00	-	110 000,00	-	-
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				110 000,00	-	110 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-	110 000,00	-	-
			- przebudowa drogi gminnej nr 114902R ul. Mostowa w km 0 + 166 – 0 + 390 wraz z przebudową mostu w miejscowości Krościenko Wyżne	110 000,00	-	110 000,00	-	-
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE		95 000,00	+ 390 000,00	485 000,00	332 892,70	68,64
Wydatki bieżące, z tego:				95 000,00	+ 340 000,00	435 000,00	332 892,70	76,53
I. Wydatki jednostek budżetowych:				95 000,00	+ 340 000,00	435 000,00	332 892,70	76,53
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				95 000,00	+ 340 000,00	435 000,00	332 892,70	76,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	+ 10 000,00	20 000,00	18 469,59	92,35
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	+ 80 000,00	130 000,00	121 300,00	93,31
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	+ 250 000,00	285 000,00	193 123,11	67,76
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 i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Krościenko Wyzne na dz. o nr ewid. 3765/1		-	+ 50 000,00	50 000,00	-	-
	6095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		3 000,00	-	3 000,00	1 273,26	42,44
Wydatki bieżące, z tego:				3 000,00	-	3 000,00	1 273,26	42,44
I. Wydatki jednostek budżetowych:				3 000,00	-	3 000,00	1 273,26	42,44
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				3 000,00	-	3 000,00	1 273,26	42,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	-	1 000,00	441,66	44,17
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	-	2 000,00	831,60	41,58
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 554 708,00	+ 3 114 629,85	5 669 337,85	1 948 983,10	34,38
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		2 045 958,00	- 88 860,00	1 957 098,00	1 822 396,33	93,12
Wydatki bieżące, z tego:				45 958,00	+ 11 140,00	57 098,00	23 884,33	41,83
I. Wydatki jednostek budżetowych:				45 958,00	+ 11 140,00	57 098,00	23 884,33	41,83
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				3 000,00	-	3 000,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	-	3 000,00	-	-
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				42 958,00	+ 11 140,00	54 098,00	23 884,33	44,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	-	5 000,00	117,17	2,34
	4260	Zakup energii		22 729,00	- 2 500,00	20 229,00	5 745,19	28,40
	4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00	+ 10 000,00	19 000,00	8 380,84	44,11
	4430	Różne opłaty i składki		6 179,00	+ 1 140,00	7 319,00	7 314,01	99,93
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		50,00	-	50,00	15,00	30,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		-	+ 2 500,00	2 500,00	2 312,12	92,48
Wydatki majątkowe, z tego:				2 000 000,00	- 100 000,00	1 900 000,00	1 798 512,00	94,66
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				2 000 000,00	- 100 000,00	1 900 000,00	1 798 512,00	94,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000 000,00	- 100 000,00	1 900 000,00	1 798 512,00	94,66
		- zakup, nabycie działek		2 000 000,00	- 100 000,00	1 900 000,00	1 798 512,00	94,66
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		508 750,00	+ 3 203 489,85	3 712 239,85	126 586,77	3,41
Wydatki bieżące, z tego:				8 750,00	+ 8 489,85	17 239,85	8 014,77	46,49
I. Wydatki jednostek budżetowych:				8 750,00	+ 8 489,85	17 239,85	8 014,77	46,49

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 750,00	+ 8 489,85	17 239,85	8 014,77	46,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym: fundusz sołecki Pustyny – 1 170,00 zł)	2 000,00	- 330,00	1 670,00	1 306,65	78,24
	4260	Zakup energii	4 600,00	+ 8 119,85	12 719,85	4 869,73	38,28
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	+ 500,00	1 400,00	407,73	29,12
	4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	+ 200,00	1 450,00	1 430,66	98,67
Wydatki majątkowe, z tego:			500 000,00	+3 195 000,00	3 695 000,00	118 572,00	3,21
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:			500 000,00	+3 195 000,00	3 695 000,00	118 572,00	3,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	+ 3 195 000,00	3 695 000,00	118 572,00	3,21
		- budowa budynku użyteczności publicznej w Krościenku Wyżnym	500 000,00	+ 3 195 000,00	3 695 000,00	118 572,00	3,21
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		60 000,00	-	60 000,00	73,80	0,12
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	60 000,00	-	60 000,00	73,80	0,12
Wydatki bieżące, z tego:			60 000,00	-	60 000,00	73,80	0,12
I. Wydatki jednostek budżetowych:			60 000,00	-	60 000,00	73,80	0,12
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			60 000,00	-	60 000,00	73,80	0,12
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-	60 000,00	73,80	0,12
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 290 019,00	+ 6 732,00	2 296 751,00	1 130 786,21	49,23
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	32 677,00	- 923,00	31 754,00	7 410,00	23,34
Wydatki bieżące, z tego:			32 677,00	- 923,00	31 754,00	7 410,00	23,34
I. Wydatki jednostek budżetowych:			32 677,00	- 923,00	31 754,00	7 410,00	23,34
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			32 677,00	- 923,00	31 754,00	7 410,00	23,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 859,00	- 139,76	24 719,24	4 282,99	17,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 453,00	- 783,24	1 669,76	1 669,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 695,00	-	4 695,00	1 283,75	27,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	670,00	-	670,00	173,50	25,90
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	59 652,00	-	59 652,00	30 860,95	51,73
Wydatki bieżące, z tego:			59 652,00	-	59 652,00	30 860,95	51,73
I. Wydatki jednostek budżetowych:			9 652,00	+ 1 000,00	10 652,00	6 320,95	59,34
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9 652,00	+ 1 000,00	10 652,00	6 320,95	59,34

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	+ 1 000,00	2 000,00	1 767,99	88,40
		4220	Zakup środków żywności	600,00	-	600,00	314,15	52,36
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	2 000,00	861,00	43,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 052,00	-	6 052,00	3 377,81	55,81
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				50 000,00	- 1 000,00	49 000,00	24 540,00	50,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	- 1 000,00	49 000,00	24 540,00	50,08
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		2 134 040,00	-	2 134 040,00	1 066 554,25	49,98
Wydatki bieżące, z tego:				2 130 040,00	-	2 134 040,00	1 066 554,25	49,98
1. Wydatki jednostek budżetowych:				2 132 300,00	- 1 000,00	2 131 300,00	1 064 375,35	49,94
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 805 225,00	-	1 805 225,00	880 311,86	48,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409 127,00	-	1 409 127,00	636 652,90	45,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 655,00	- 3 376,00	100 279,00	100 278,21	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	7 000,00	-	7 000,00	2 851,85	40,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 030,00	-	250 030,00	123 131,63	49,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 393,00	-	31 393,00	14 222,27	45,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 020,00	+ 3 376,00	5 396,00	3 175,00	58,84
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-	2 000,00	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				327 075,00	- 1 000,00	326 075,00	184 063,49	56,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-	60 000,00	33 647,53	56,08
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-	1 000,00	224,85	22,49
		4260	Zakup energii	33 000,00	-	33 000,00	14 758,24	44,72
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	1 000,00	147,60	14,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-	1 000,00	863,00	86,30
		4300	Zakup usług pozostałych	166 375,00	- 1 000,00	165 375,00	99 207,79	59,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-	6 000,00	2 854,46	47,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	-	9 500,00	2 394,09	25,20
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-	2 000,00	814,93	40,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	-	35 000,00	25 860,00	73,89
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-	1 000,00	-	-
		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	11 000,00	-	11 000,00	3 291,00	29,92

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				1 740,00	+ 1 000,00	2 740,00	2 178,90	79,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 240,00	+ 1 000,00	2 240,00	2 178,90	97,27
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		500,00	-	500,00	-	-
	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		-	+ 7 655,00	7 655,00	4 646,00	60,69
Wydatki bieżące, z tego:				-	+ 7 655,00	7 655,00	4 646,00	60,69
1. Wydatki jednostek budżetowych:				-	+ 565,00	565,00	424,00	75,04
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	+ 565,00	565,00	424,00	75,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	+ 565,00	565,00	424,00	75,04
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				-	+ 7 090,00	7 090,00	4 222,00	59,55
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		-	+ 7 090,00	7 090,00	4 222,00	59,55
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		37 000,00	-	37 000,00	10 994,55	29,72
Wydatki bieżące, z tego:				37 000,00	-	37 000,00	10 994,55	29,72
1. Wydatki jednostek budżetowych:				37 000,00	-	37 000,00	10 994,55	29,72
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 500,00	-	1 500,00	-	-
	4090	Honoraria		500,00	-	500,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	-	1 000,00	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				35 500,00	-	35 500,00	10 994,55	30,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000,00	-	14 000,00	2 554,14	18,24
	4220	Zakup środków żywności		1 000,00	-	1 000,00	75,41	7,54
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	-	20 000,00	8 365,00	41,83
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		500,00	-	500,00	-	-
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		26 550,00	-	26 550,00	10 320,46	38,87
Wydatki bieżące, z tego:				26 550,00	-	26 550,00	10 320,46	38,87
1. Wydatki jednostek budżetowych:				10 550,00	-	10 550,00	2 640,46	25,03
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				10 550,00	-	10 550,00	2 640,46	25,03
	4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	-	4 000,00	1 911,42	47,79
	4430	Różne opłaty i składki		6 550,00	-	6 550,00	729,04	11,13

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				16 000,00	-	16 000,00	7 680,00	48,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		16 000,00	-	16 000,00	7 680,00	48,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			1 183,00	-	1 183,00	594,00	50,21
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		1 183,00	-	1 183,00	594,00	50,21
Wydatki bieżące, z tego:				1 183,00	-	1 183,00	594,00	50,21
1. Wydatki jednostek budżetowych:				1 183,00	-	1 183,00	594,00	50,21
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 183,00	-	1 183,00	594,00	50,21
	4300	Zakup usług pozostałych		1 183,00	-	1 183,00	594,00	50,21
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			181 804,00	-	181 804,00	87 301,81	48,02
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		175 330,00	-	175 330,00	86 846,65	49,53
Wydatki bieżące, z tego:				175 330,00	-	175 330,00	86 846,65	49,53
1. Wydatki jednostek budżetowych:				152 330,00	-	152 330,00	80 389,18	52,77
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				18 800,00	-	18 800,00	7 428,08	39,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		700,00	-	700,00	318,63	45,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		100,00	-	100,00	44,85	44,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 000,00	-	18 000,00	7 064,60	39,25
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				133 530,00	-	133 530,00	72 961,10	54,64
	4190	Nagrody konkursowe		2 000,00	-	2 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00	- 5 000,00	30 000,00	18 682,39	62,27
	4220	Zakup środków żywności		5 000,00	-	5 000,00	834,17	16,68
	4260	Zakup energii		30 000,00	-	30 000,00	24 499,68	81,67
	4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	-	15 000,00	1 264,36	8,43
	4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00	+ 5 000,00	23 000,00	18 652,16	81,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	-	2 000,00	1 030,28	51,51
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00	-	1 000,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki		20 000,00	-	20 000,00	5 286,06	26,43
	4480	Podatek od nieruchomości		5 530,00	-	5 530,00	2 712,00	49,04
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				23 000,00	-	23 000,00	6 457,47	28,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		23 000,00	-	23 000,00	6 457,47	28,08

	75414	OBRONA CYWILNA		2 474,00	-	2 474,00	-	-
Wydatki bieżące, z tego:				2 474,00	-	2 474,00	-	-
I. Wydatki jednostek budżetowych:				2 474,00	-	2 474,00	-	-
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	+ 2 474,00	2 474,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	+ 2 113,00	2 113,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	+ 361,00	361,00	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 474,00	- 2 474,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	974,00	- 974,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 1 500,00	-	-	-
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		4 000,00	-	4 000,00	455,16	11,38
Wydatki bieżące, z tego:				4 000,00	-	4 000,00	455,16	11,38
I. Wydatki jednostek budżetowych:				4 000,00	-	4 000,00	455,16	11,38
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 000,00	-	4 000,00	455,16	11,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	2 000,00	455,16	22,76
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	2 000,00	-	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			146 015,00	-	146 015,00	4 589,00	3,14
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO – KREDYTY I POŻYCZKI		146 015,00	-	146 015,00	4 589,00	3,14
Wydatki bieżące, z tego:				146 015,00	-	146 015,00	4 589,00	3,14
I. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego:				146 015,00	-	146 015,00	4 589,00	3,14
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	146 015,00	-	146 015,00	4 589,00	3,14
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			215 050,00	- 21 590,00	193 460,00	2 314,83	1,20
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		50,00	+ 2 500,00	2 550,00	2 314,83	90,78
Wydatki bieżące, z tego:				50,00	+ 2 500,00	2 550,00	2 314,83	90,78
I. Wydatki jednostek budżetowych:				50,00	+ 2 500,00	2 550,00	2 314,83	90,78
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				50,00	+ 2 500,00	2 550,00	2 314,83	90,78
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	+ 2 500,00	2 550,00	2 314,83	90,78

	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE		215 000,00	- 24 090,00	190 910,00		-	-
Wydatki bieżące, z tego:				215 000,00	- 24 090,00	190 910,00		-	-
1. Wydatki jednostek budżetowych:				215 000,00	- 24 090,00	190 910,00		-	-
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				215 000,00	- 24 090,00	190 910,00		-	-
		4810	Rezerwy - ogólna	135 000,00	- 24 090,00	110 910,00		-	-
		4810	Rezerwy – celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	80 000,00	-	80 000,00		-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			8 310 298,00	- 80 192,00	8 230 106,00	4 279 216,39		51,99
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		4 621 533,00	- 96 388,00	4 525 145,00	2 459 118,15		54,34
Wydatki bieżące, z tego:				4 621 533,00	- 116 261,00	4 505 272,00	2 439 338,15		54,14
1. Wydatki jednostek budżetowych:				4 442 533,00	- 116 261,00	4 326 272,00	2 352 670,53		54,38
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 037 077,00	- 120 557,00	3 916 520,00	2 122 553,62		54,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 220,00	- 99 354,00	3 000 866,00	1 541 194,97		51,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 025,00	- 19 203,00	232 822,00	232 821,66		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 652,00	-	597 652,00	309 734,23		51,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 180,00	- 4 500,00	80 680,00	37 748,90		46,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	1 000,00	-		-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	+ 2 500,00	3 500,00	1 053,86		30,11
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				405 456,00	+ 4 296,00	409 752,00	230 116,91		56,16
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	+ 937,00	937,00	936,39		99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	-	54 000,00	20 940,89		38,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-	5 000,00	1 680,66		33,61
		4260	Zakup energii	130 000,00	-	130 000,00	81 989,64		63,07
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-	30 000,00	2 296,95		7,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-	2 000,00	784,00		39,20
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-	45 000,00	17 622,68		39,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-	3 000,00	1 750,59		58,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-	3 000,00	506,84		16,89
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	+ 2 000,00	6 500,00	3 930,27		60,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 956,00	+ 1 296,00	129 252,00	96 939,00		75,00
		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	-	+ 63,00	63,00	-		-

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	1 000,00	739,00	73,90
2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych:				179 000,00	-	179 000,00	86 667,62	48,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 000,00	-	179 000,00	86 667,62	48,42
Wydatki majątkowe, z tego:				-	+ 19 873,00	19 873,00	19 780,00	99,53
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego				-	+ 19 873,00	19 873,00	19 780,00	99,53
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+ 19 573,00	19 573,00	19 573,00	100,00
			- zwiększenie aktywności społecznej poprzez zakup wyposażenia do świetlicy działającej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym	-	+ 19 573,00	19 573,00	19 573,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+ 300,00	300,00	207,00	69,00
			- zwiększenie aktywności społecznej poprzez zakup wyposażenia do świetlicy działającej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym	-	+ 300,00	300,00	207,00	69,00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		156 069,00	+ 2 377,00	158 446,00	92 198,39	58,19
Wydatki bieżące, z tego:				156 069,00	+ 2 377,00	158 446,00	92 198,39	58,19
1. Wydatki jednostek budżetowych:				148 423,00	+ 2 377,00	150 800,00	87 620,35	58,10
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				139 367,00	- 147,00	139 220,00	81 185,35	58,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 273,00	-	103 273,00	56 580,87	54,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 050,00	- 147,00	10 903,00	10 902,22	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 482,00	-	21 482,00	11 711,75	54,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 062,00	-	3 062,00	1 990,51	65,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-	500,00	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				9 056,00	+ 2 524,00	11 580,00	6 435,00	55,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	2 000,00	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-	1 000,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00	+ 2 524,00	8 580,00	6 435,00	75,00
2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych:				7 646,00	-	7 646,00	4 578,04	59,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 646,00	-	7 646,00	4 578,04	59,87

	80104	PRZEDSZKOLA		2 221 010,00	+ 5 755,00	2 226 765,00	1 094 126,13	49,14
Wydatki bieżące, z tego:				2 221 010,00	+ 5 755,00	2 226 765,00	1 094 126,13	49,14
1. Wydatki jednostek budżetowych:				1 284 910,00	+ 5 755,00	1 290 665,00	660 127,90	51,15
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 029 400,00	-	1 029 400,00	539 300,90	52,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 000,00	-	796 000,00	397 882,65	49,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	-	58 000,00	54 697,52	94,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 000,00	-	151 000,00	76 682,48	50,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	-	22 000,00	10 038,25	45,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	1 000,00	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	-	1 400,00	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				255 510,00	+ 5 755,00	261 265,00	120 827,00	46,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	- 1 600,00	36 400,00	15 642,31	42,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-	3 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	20 000,00	-	20 000,00	12 965,75	64,83
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	500,00	151,29	30,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-	500,00	100,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-	13 000,00	7 702,69	59,25
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	+ 7 355,00	147 355,00	56 025,72	38,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-	1 000,00	426,02	42,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	200,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	-	2 800,00	2 348,11	83,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	-	35 000,00	25 285,11	72,24
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	-	10,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-	1 500,00	180,00	12,00
2. Dotacje na zadania bieżące:				901 600,00	-	901 600,00	417 602,01	46,32
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	-	65 000,00	22 029,27	33,89
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	836 600,00	-	836 600,00	395 572,74	47,28
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				34 500,00	-	34 500,00	16 396,22	47,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 500,00	-	34 500,00	16 396,22	47,53

	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ		52 000,00	+ 1 600,00	53 600,00	24 787,18	46,24
Wydatki bieżące, z tego:				52 000,00	+ 1 600,00	53 600,00	24 787,18	46,24
1. Wydatki jednostek budżetowych:				46 000,00	+ 1 600,00	47 600,00	21 787,18	45,77
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				46 000,00	+ 1 600,00	47 600,00	21 787,18	45,77
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	+ 1 600,00	47 600,00	21 787,18	45,77
2. Dotacje na zadania bieżące:				6 000,00	-	6 000,00	3 000,00	50,00
		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	6 000,00	-	6 000,00	3 000,00	50,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		33 711,00	-	33 711,00	2 358,00	6,99
Wydatki bieżące, z tego:				33 711,00	-	33 711,00	2 358,00	6,99
1. Wydatki jednostek budżetowych:				33 711,00	-	33 711,00	2 358,00	6,99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 500,00	-	3 500,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-	3 500,00	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				30 211,00	-	30 211,00	2 358,00	7,81
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	5 000,00	500,00	10,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 011,00	-	2 011,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 200,00	-	23 200,00	1 858,00	8,01
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		503 351,00	+ 4 000,00	507 351,00	213 843,28	42,15
Wydatki bieżące, z tego:				503 351,00	+ 4 000,00	507 351,00	213 843,28	42,15
1. Wydatki jednostek budżetowych:				501 351,00	+ 4 000,00	505 351,00	213 824,25	42,31
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				206 000,00	-	206 000,00	114 818,56	55,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00	-	158 000,00	85 806,05	54,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	-	11 000,00	10 502,58	95,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	-	32 000,00	16 190,31	50,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	-	4 600,00	2 319,62	50,43
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-	400,00	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				295 351,00	+ 4 000,00	299 351,00	99 005,69	33,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	-	25 500,00	3 216,10	12,61
		4220	Zakup środków żywności	214 000,00	-	214 000,00	73 066,63	34,14
		4260	Zakup energii	10 000,00	-	10 000,00	6 601,67	66,02
		4270	Zakup usług remontowych	24 351,00	-	24 351,00	984,00	4,04

		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	+ 4 000,00	16 000,00	9 692,16	60,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-	500,00	213,00	42,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	100,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	-	8 200,00	5 232,13	63,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	500,00	-	-
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				2 000,00	-	2 000,00	19,03	0,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-	2 000,00	19,03	0,95
	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		60 174,00	-	60 174,00	24 197,29	40,21
Wydatki bieżące, z tego:				60 174,00	-	60 174,00	24 197,29	40,21
1. Wydatki jednostek budżetowych:				56 674,00	-	56 674,00	22 506,49	39,71
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				53 224,00	-	53 224,00	20 347,80	38,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 924,00	-	44 924,00	17 189,89	38,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	-	100,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	-	7 000,00	2 762,14	39,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-	1 000,00	395,77	39,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	-	200,00	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 450,00	-	3 450,00	2 158,69	62,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	200,00	7,80	3,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-	500,00	92,17	18,43
		4260	Zakup energii	300,00	-	300,00	266,62	88,87
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-	100,00	35,74	35,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 050,00	-	2 050,00	1 756,36	85,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-	300,00	-	-
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				3 500,00	-	3 500,00	1 690,80	48,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	-	3 500,00	1 690,80	48,31

	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		619 450,00	+ 2 464,00	621 914,00	337 087,97	54,20
Wydatki bieżące, z tego:				619 450,00	+ 2 464,00	621 914,00	337 087,97	54,20
I. Wydatki jednostek budżetowych:				591 730,00	+ 2 464,00	594 194,00	324 484,82	54,61
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				566 647,00	-	566 647,00	304 855,12	53,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		442 850,00	- 2 351,00	440 499,00	226 166,93	51,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 225,00	+ 2 351,00	28 576,00	28 575,61	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		85 400,00	-	85 400,00	44 820,35	52,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 172,00	-	12 172,00	5 292,23	43,48
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				25 083,00	+ 2 464,00	27 547,00	19 629,70	71,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	-	2 000,00	478,70	23,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	-	1 000,00	741,00	74,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /dla emerytowanych pracowników oświaty/		22 083,00	+ 2 464,00	24 547,00	18 410,00	75,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				27 720,00	-	27 720,00	12 603,15	45,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		27 720,00	-	27 720,00	12 603,15	45,47
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		43 000,00	-	43 000,00	31 500,00	73,26
Wydatki bieżące, z tego:				43 000,00	-	43 000,00	31 500,00	73,26
I. Wydatki jednostek budżetowych:				43 000,00	-	43 000,00	31 500,00	73,26
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				42 000,00	-	42 000,00	31 500,00	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /dla emerytowanych pracowników oświaty/		42 000,00	-	42 000,00	31 500,00	75,00
851	OCHRONA ZDROWIA			78 950,00	+ 34 964,00	113 914,00	46 355,86	40,69
	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		3 000,00	-	3 000,00	-	-
Wydatki bieżące, z tego:				3 000,00	-	3 000,00	-	-
I. Wydatki jednostek budżetowych:				3 000,00	-	3 000,00	-	-
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				300,00	-	300,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	-	300,00	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 700,00	-	2 700,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-	700,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	2 000,00	-	-
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		75 500,00	-	75 500,00	29 463,86	39,02
Wydatki bieżące, z tego:				75 500,00	-	75 500,00	29 463,86	39,02
I. Wydatki jednostek budżetowych:				75 500,00	-	75 500,00	29 463,86	39,02
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				52 714,00	- 14 000,00	38 714,00	13 800,00	35,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	-	9 600,00	4 800,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 831,00	-	1 831,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 283,00	- 14 000,00	27 283,00	9 000,00	32,99
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				22 786,00	+ 14 000,00	36 786,00	15 663,86	42,58
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	+ 2 500,00	3 000,00	857,81	28,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	+ 11 500,00	11 900,00	6 583,20	55,32
		4300	Zakup usług pozostałych	14 720,00	-	14 720,00	5 871,93	39,89
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-	3 000,00	600,00	20,00
		4430	Różne opłaty i składki	180,00	-	180,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 526,00	-	3 526,00	1 750,92	49,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	-	460,00	-	-
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	+ 34 964,00	34 964,00	16 892,00	48,31
Wydatki bieżące, z tego:				-	+ 34 964,00	34 964,00	16 892,00	48,31
I. Wydatki jednostek budżetowych:				-	+ 34 714,00	34 714,00	16 856,72	48,56
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	+ 30 785,00	30 785,00	16 084,32	52,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	+ 26 000,00	26 000,00	13 702,00	52,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	+ 4 515,00	4 515,00	2 382,32	52,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	+ 270,00	270,00	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	+ 3 929,00	3 929,00	772,40	19,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	+ 3 214,00	3 214,00	762,98	23,74

		4300	Zakup usług pozostałych	-	+ 356,58	356,58	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	+ 349,00	349,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	+ 9,42	9,42	9,42	100,00
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				-	+ 250,00	250,00	35,28	14,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	+ 250,00	250,00	35,28	14,11
852	POMOC SPOŁECZNA			1 257 875,00	- 25 428,00	1 232 447,00	544 431,38	44,17
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		41 660,00	+ 35 040,00	76 700,00	34 513,61	45,00
Wydatki bieżące, z tego:				41 660,00	+ 35 040,00	76 700,00	34 513,61	45,00
1.Wydatki jednostek budżetowych:				41 660,00	+ 35 040,00	76 700,00	34 513,61	45,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				41 660,00	+ 35 040,00	76 700,00	34 513,61	45,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 660,00	+ 35 040,00	76 700,00	34 513,61	45,00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA		70 080,00	- 35 040,00	35 040,00	-	-
Wydatki bieżące, z tego:				70 080,00	- 35 040,00	35 040,00	-	-
1.Wydatki jednostek budżetowych:				70 080,00	- 35 040,00	35 040,00	-	-
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				70 080,00	- 35 040,00	35 040,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	70 080,00	- 35 040,00	35 040,00	-	-
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		8 780,00	-	8 780,00	2 520,00	28,70
Wydatki bieżące, z tego:				8 780,00	-	8 780,00	2 520,00	28,70
1.Wydatki jednostek budżetowych:				8 780,00	-	8 780,00	2 520,00	28,70
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 000,00	-	2 000,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	2 000,00	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 780,00	-	6 780,00	2 520,00	37,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 280,00	-	6 280,00	2 520,00	40,13
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		16 852,00	- 2 803,00	14 049,00	5 720,72	40,72
Wydatki bieżące, z tego:				16 852,00	- 2 803,00	14 049,00	5 720,72	40,72

1. Wydatki jednostek budżetowych:				16 852,00	- 2 803,00	14 049,00	5 720,72	40,72
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				16 852,00	- 2 803,00	14 049,00	5 720,72	40,72
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	+ 60,00	160,00	158,09	98,81
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 752,00	- 2 863,00	13 889,00	5 562,63	40,05
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		170 100,00	- 10 129,00	159 971,00	71 985,38	45,00
Wydatki bieżące, z tego:				170 100,00	- 10 129,00	159 971,00	71 985,38	45,00
1. Wydatki jednostek budżetowych:				100,00	+ 50,00	150,00	135,93	90,62
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				100,00	+ 50,00	150,00	135,93	90,62
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	+ 50,00	150,00	135,93	90,62
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				170 000,00	- 10 179,00	159 821,00	71 849,45	44,96
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	- 10 179,00	159 821,00	71 849,45	44,96
	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		191 116,00	- 39 744,00	151 372,00	78 842,25	52,09
Wydatki bieżące, z tego:				191 116,00	- 39 744,00	151 372,00	78 842,25	52,09
1. Wydatki jednostek budżetowych:				1 283,00	+ 1 450,00	2 733,00	2 013,65	73,68
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 283,00	+ 1 450,00	2 733,00	2 013,65	73,68
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 283,00	+ 1 450,00	2 733,00	2 013,65	73,68
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				189 833,00	- 41 194,00	148 639,00	76 828,60	51,69
		3110	Świadczenia społeczne	189 833,00	- 41 194,00	148 639,00	76 828,60	51,69
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		591 004,00	+ 832,00	591 836,00	277 860,42	46,95
Wydatki bieżące, z tego:				591 004,00	+ 832,00	591 836,00	277 860,42	46,95
1. Wydatki jednostek budżetowych:				587 024,00	+ 32,00	587 056,00	275 412,09	46,91
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				501 100,00	-	501 100,00	236 711,49	47,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 600,00	-	385 600,00	172 078,96	44,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 100,00	-	29 100,00	27 394,39	94,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	-	72 000,00	33 579,99	46,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 100,00	-	8 100,00	3 658,15	45,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-	100,00	-	-

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00	-	6 200,00	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				85 924,00	+ 32,00	85 956,00	38 700,60	45,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	+ 32,00	14 532,00	3 299,34	22,70
		4260	Zakup energii	6 000,00	-	6 000,00	3 040,60	50,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-	800,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	38 574,00	-	38 574,00	18 796,38	48,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	-	1 150,00	534,34	46,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 580,00	-	4 580,00	1 441,72	31,48
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	1 000,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	-	11 700,00	7 887,04	67,41
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	-	600,00	289,00	48,17
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 640,00	-	2 640,00	1 164,48	44,11
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	-	100,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 280,00	-	4 280,00	2 247,70	52,52
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				3 980,00	+ 800,00	4 780,00	2 448,33	51,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 680,00	-	2 680,00	648,33	24,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 300,00	+ 800,00	2 100,00	1 800,00	85,71
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		127 899,00	- 21 982,00	105 917,00	23 321,00	22,02
Wydatki bieżące, z tego:				127 899,00	- 21 982,00	105 917,00	23 321,00	22,02
1.Dotacje na zadania bieżące:				127 899,00	- 21 982,00	105 917,00	23 321,00	22,02
		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	127 899,00	- 21 982,00	105 917,00	23 321,00	22,02
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA		27 284,00	+ 48 398,00	75 682,00	45 870,00	60,61
Wydatki bieżące, z tego:				27 284,00	+ 48 398,00	75 682,00	45 870,00	60,61
1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				27 284,00	+ 48 398,00	75 682,00	45 870,00	60,61
		3110	Świadczenia społeczne	27 284,00	+ 48 398,00	75 682,00	45 870,00	60,61
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		13 000,00	-	13 000,00	3 798,00	29,22
Wydatki bieżące, z tego:				13 000,00	-	13 000,00	3 798,00	29,22
1.Wydatki jednostek budżetowych:				3 000,00	-	3 000,00	-	-

<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				1 200,00	- 1 200,00	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00	- 1 200,00	-	-	-
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				1 800,00	+ 1 200,00	3 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	- 500,00	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych		1 300,00	+ 1 700,00	3 000,00	-	-
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				10 000,00	-	10 000,00	3 798,00	37,98
	3110	Świadczenia społeczne		10 000,00	-	10 000,00	3 798,00	37,98
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			124 904,00	+ 32 461,00	157 365,00	82 722,38	52,57
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE		94 288,00	-	94 288,00	48 975,51	51,94
Wydatki bieżące, z tego:				94 288,00	-	94 288,00	48 975,51	51,94
1. Wydatki jednostek budżetowych:				89 096,00	-	89 096,00	46 463,49	52,15
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				83 750,00	-	83 750,00	43 276,55	51,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		64 430,00	- 139,00	64 291,00	31 067,73	48,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 718,00	+ 139,00	4 857,00	4 856,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 780,00	-	12 780,00	6 429,00	50,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 822,00	-	1 822,00	922,85	50,65
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				5 346,00	-	5 346,00	3 186,94	59,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	-	1 500,00	301,94	20,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 846,00	-	3 846,00	2 885,00	75,01
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 192,00	-	5 192,00	2 512,02	48,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 192,00	-	5 192,00	2 512,02	48,38
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA		2 000,00	-	2 000,00	650,87	32,54
Wydatki bieżące, z tego:				2 000,00	-	2 000,00	650,87	32,54
1. Wydatki jednostek budżetowych:				2 000,00	-	2 000,00	650,87	32,54
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				1 350,00	-	1 350,00	534,72	39,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 000,00	-	1 000,00	447,27	44,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200,00	-	200,00	76,48	38,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		50,00	-	50,00	10,97	21,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		100,00	-	100,00	-	-
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				650,00	-	650,00	116,15	17,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	-	200,00	-	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		350,00	-	350,00	116,15	33,19
	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	32 461,00	45 461,00	33 096,00	72,80
Wydatki bieżące, z tego:				13 000,00	32 461,00	45 461,00	33 096,00	72,80
I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				13 000,00	32 461,00	45 461,00	33 096,00	72,80
		3240	Stypendia dla uczniów	11 500,00	+ 32 461,00	43 961,00	33 096,00	75,28
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	-	1 500,00	-	-
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM		13 000,00	-	13 000,00	-	-
Wydatki bieżące, z tego:				13 000,00	-	13 000,00	-	-
I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				13 000,00	-	13 000,00	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	-	13 000,00	-	-
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		616,00	-	616,00	-	-
Wydatki bieżące, z tego:				616,00	-	616,00	-	-
I. Wydatki jednostek budżetowych:				616,00	-	616,00	-	-
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				616,00	-	616,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	616,00	-	616,00	-	-
855	RODZINA			8 706 604,00	- 410,00	8 706 194,00	4 332 996,20	49,77
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE		6 042 779,00	-	6 042 779,00	3 064 189,22	50,71
Wydatki bieżące, z tego:				6 042 779,00	-	6 042 779,00	3 064 189,22	50,71
I. Wydatki jednostek budżetowych:				53 729,00	-	53 729,00	26 883,82	50,04
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				50 879,00	- 6 050,00	44 829,00	21 694,89	48,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 368,00	- 5 083,87	34 284,13	14 925,01	43,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	+ 33,87	3 133,87	3 133,87	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 832,00	- 1 000,00	5 832,00	3 361,33	57,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-	1 000,00	274,68	27,47
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	579,00	-	579,00	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 850,00	+ 6 050,00	8 900,00	5 188,93	58,30
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	-	2 000,00	750,00	37,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	+ 300,00	350,00	252,64	72,18
		4260	Zakup energii	50,00	+ 700,00	750,00	292,12	38,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	-	50,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	+ 4 400,00	4 700,00	3 433,49	73,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	+ 400,00	450,00	67,86	15,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	-	50,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50,00	+ 250,00	300,00	300,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	-	200,00	92,82	46,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	-	50,00	-	-
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				5 989 050,00	-	5 989 050,00	3 037 305,40	50,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	-	50,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	5 989 000,00	-	5 989 000,00	3 037 305,40	50,71
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		2 291 160,00	- 500,00	2 290 660,00	1 217 761,97	53,16
Wydatki bieżące, z tego:				2 291 160,00	- 500,00	2 290 660,00	1 217 761,97	53,16
1. Wydatki jednostek budżetowych:				315 419,00	+ 3 800,00	319 219,00	149 587,91	46,86
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				277 519,00	-	277 519,00	137 245,40	49,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 950,00	-	113 950,00	42 951,49	37,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	-	8 300,00	8 008,80	96,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 309,00	-	150 309,00	84 781,56	56,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	-	3 100,00	1 503,55	48,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 860,00	-	1 860,00	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				37 900,00	+ 3 800,00	41 700,00	12 342,51	29,60

	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	+ 3 700,00	5 700,00	3 760,08	65,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	5 000,00	1 048,02	20,96
	4260	Zakup energii	2 400,00	-	2 400,00	604,72	25,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	200,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	20 352,00	-	20 352,00	4 130,31	20,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	-	480,00	116,76	24,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	288,00	-	288,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	-	250,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	-	5 100,00	2 525,39	49,52
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	-	50,00	-	-
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	+ 100,00	200,00	157,23	78,62
	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	1 580,00	-	1 580,00	-	-
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:			1 975 741,00	- 4 300,00	1 971 441,00	1 068 174,06	54,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-	600,00	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	1 975 141,00	- 4 300,00	1 970 841,00	1 068 174,06	54,20
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	-	+ 180,00	180,00	78,26	43,48
Wydatki bieżące, z tego:			-	+ 180,00	180,00	78,26	43,48
1. Wydatki jednostek budżetowych:			-	+ 180,00	180,00	78,26	43,48
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	+ 180,00	180,00	78,26	43,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	+ 180,00	180,00	78,26	43,48
	85504	WSPIERANIE RODZINY	239 090,00	-	239 090,00	6 832,21	2,86
Wydatki bieżące, z tego:			239 090,00	-	239 090,00	6 832,21	2,86
1. Wydatki jednostek budżetowych:			26 990,00	-	26 990,00	6 832,21	25,31
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			23 585,00	-	23 585,00	5 832,78	24,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 930,00	-	18 930,00	4 475,00	23,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	-	700,00	500,92	71,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	-	3 300,00	856,86	25,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	440,00	-	440,00	-	-

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	215,00	-	215,00	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 405,00	-	3 405,00	999,43	29,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	-	230,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-	150,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	-	900,00	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	-	50,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-	600,00	211,86	35,31
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	-	100,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	425,00	-	425,00	387,57	91,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	-	950,00	400,00	42,11
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:			212 100,00	-	212 100,00	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	212 100,00	-	212 100,00	-	-
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	50 975,00	-	50 975,00	16 090,42	31,57
Wydatki bieżące, z tego:			50 975,00	-	50 975,00	16 090,42	31,57
1. Wydatki jednostek budżetowych:			50 975,00	-	50 975,00	16 090,42	31,57
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			50 975,00	-	50 975,00	16 090,42	31,57
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 975,00	-	50 975,00	16 090,42	31,57
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	10 600,00	- 90,00	10 510,00	8 844,12	84,15
Wydatki bieżące, z tego:			10 600,00	- 90,00	10 510,00	8 844,12	84,15
1. Wydatki jednostek budżetowych:			10 600,00	- 90,00	10 510,00	8 844,12	84,15
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10 600,00	- 90,00	10 510,00	8 844,12	84,15
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 600,00	- 90,00	10 510,00	8 844,12	84,15
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	72 000,00	-	72 000,00	19 200,00	26,67
Wydatki bieżące, z tego:			72 000,00	-	72 000,00	19 200,00	26,67
1. Dotacje na zadania bieżące:			72 000,00	-	72 000,00	19 200,00	26,67
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00	-	72 000,00	19 200,00	26,67

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 573 194,00	+ 46 276,00	1 619 470,00	915 666,24	56,54
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	-	+ 6 150,00	6 150,00	-	-
Wydatki majątkowe, z tego:			-	+ 6 150,00	6 150,00	-	-
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:			-	+ 6 150,00	6 150,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+ 6 150,00	6 150,00	-	-
		- budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Krościenko Wyżne (dokumentacja techniczna budowy sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ewid. 1958,1976/2, 1974/6,1965/9,1975/5,2032/1, 2031/3)	-	+ 6 150,00	6 150,00	-	-
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	1 309 224,00	-	1 309 224,00	776 437,53	59,31
Wydatki bieżące, z tego:			1 309 224,00	-	1 309 224,00	776 437,53	59,31
I. Wydatki jednostek budżetowych:			788 865,00	- 48 744,00	740 121,00	470 543,91	63,58
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			80 808,00	-	80 808,00	38 094,21	47,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 165,00	-	58 165,00	27 428,00	47,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 488,00	-	4 488,00	4 369,50	97,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 770,00	-	10 770,00	5 517,65	51,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 535,00	-	1 535,00	779,06	50,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	5 000,00	-	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	-	850,00	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			708 057,00	- 48 744,00	659 313,00	432 449,70	65,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 350,00	-	96 350,00	64 340,18	66,78
	4260	Zakup energii	3 300,00	-	3 300,00	2 604,48	78,92
	4270	Zakup usług remontowych	1 236,00	-	1 236,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	100,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	- 48 744,00	551 256,00	361 002,84	65,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	-	420,00	210,00	50,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	-	2 500,00	1 131,60	45,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	500,00	233,26	46,65
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-	1 500,00	1 378,34	91,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	-	1 551,00	1 200,00	77,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-	600,00	349,00	58,17

2. Dotacje na zadania bieżące:				520 359,00	+ 48 744,00	569 103,00	305 893,62	53,75
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		520 359,00	+ 48 744,00	569 103,00	305 893,62	53,75
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		4 820,00	-	4 820,00	830,24	17,22
Wydatki bieżące, z tego:				4 820,00	-	4 820,00	830,24	17,22
1. Wydatki jednostek budżetowych:				4 820,00	-	4 820,00	830,24	17,22
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				320,00	-	320,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		200,00	-	200,00	-	-
	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				4 500,00	-	4 500,00	830,24	18,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	-	1 500,00	830,24	55,35
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	-	3 000,00	-	-
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		2 500,00	+ 3 000,00	5 500,00	4 846,50	88,12
Wydatki bieżące, z tego:				2 500,00	+ 3 000,00	5 500,00	4 846,50	88,12
1. Wydatki jednostek budżetowych:				2 500,00	+ 3 000,00	5 500,00	4 846,50	88,12
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 500,00	+ 3 000,00	5 500,00	4 846,50	88,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	+ 3 000,00	5 000,00	4 846,50	96,93
	4300	Zakup usług pozostałych		500,00	-	500,00	-	-
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		16 600,00	+ 22 170,00	38 770,00	17 118,00	44,15
Wydatki bieżące, z tego:				16 600,00	+ 22 170,00	38 770,00	17 118,00	44,15
1. Wydatki jednostek budżetowych:				16 600,00	+ 22 170,00	38 770,00	17 118,00	44,15
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	+ 2 985,00	2 985,00	570,04	19,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	+ 1 975,00	1 975,00	475,00	24,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	+ 360,00	360,00	83,41	23,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	+ 150,00	150,00	11,63	7,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-	+ 500,00	500,00	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				16 600,00	+ 19 185,00	35 785,00	16 547,96	46,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	+ 11 000,00	11 100,00	72,57	0,65
	4220	Zakup środków żywności		-	+ 500,00	500,00	-	-
	4260	Zakup energii		-	+ 200,00	200,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych		500,00	-	500,00	-	-

		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	+ 4 715,00	8 715,00	2 201,40	25,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	+ 100,00	100,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	+ 200,00	200,00	109,15	54,58
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	+ 2 170,00	14 170,00	14 164,84	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	+ 300,00	300,00	-	-
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT		10 000,00	-	10 000,00	7 662,00	76,62
Wydatki bieżące, z tego:				10 000,00	-	10 000,00	7 662,00	76,62
I. Wydatki jednostek budżetowych:				10 000,00	-	10 000,00	7 662,00	76,62
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				10 000,00	-	10 000,00	7 662,00	76,62
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	10 000,00	7 662,00	76,62
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		203 050,00	+ 7 356,00	210 406,00	104 503,97	49,67
Wydatki bieżące, z tego:				140 850,00	+ 5 656,00	146 506,00	104 503,97	71,33
I. Wydatki jednostek budżetowych:				140 850,00	+ 5 656,00	146 506,00	104 503,97	71,33
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				140 850,00	+ 5 656,00	146 506,00	104 503,97	71,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	-	1 850,00	831,98	44,97
		4260	Zakup energii	70 000,00	+ 3 000,00	73 000,00	60 976,60	83,53
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 2 600,00	27 400,00	15 937,68	58,17
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	+ 5 256,00	7 256,00	6 759,71	93,16
		4480	Podatek od nieruchomości	37 000,00	-	37 000,00	19 998,00	54,05
Wydatki majątkowe, z tego:				62 200,00	+ 1 700,00	63 900,00	-	-
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				62 200,00	+ 1 700,00	63 900,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 200,00	+ 1 700,00	63 900,00	-	-
			- budowa oświetleń ulicznych w Gminie Krościenko Wyżne (w tym fundusz sołecki Pustyny – 13 700,00 zł)	62 200,00	+ 1 700,00	63 900,00	-	-
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		4 000,00	-	4 000,00	-	-
Wydatki bieżące, z tego:				4 000,00	-	4 000,00	-	-
I. Wydatki jednostek budżetowych:				4 000,00	-	4 000,00	-	-
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 000,00	-	4 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	2 000,00	-	-

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	2 000,00	-	-
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI		18 000,00	+ 7 600,00	25 600,00	-	-
Wydatki bieżące, z tego:				18 000,00	+ 7 600,00	25 600,00	-	-
I. Wydatki jednostek budżetowych:				18 000,00	+ 7 600,00	25 600,00	-	-
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				18 000,00	+ 7 600,00	25 600,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	+ 7 600,00	25 600,00	-	-
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		5 000,00	-	5 000,00	4 268,00	85,36
Wydatki bieżące, z tego:				5 000,00	-	5 000,00	4 268,00	85,36
I. Wydatki jednostek budżetowych:				5 000,00	-	5 000,00	4 268,00	85,36
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 000,00	-	5 000,00	4 268,00	85,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	+ 200,00	200,00	196,80	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 200,00	4 800,00	4 071,20	84,82
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			569 272,00	+ 1 490,00	570 762,00	270 077,46	47,32
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		101 850,00	-	101 850,00	30 409,63	29,86
Wydatki bieżące, z tego:				101 850,00	-	101 850,00	30 409,63	29,86
I. Wydatki jednostek budżetowych:				101 850,00	-	101 850,00	30 409,63	29,86
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				63 150,00	-	63 150,00	21 824,82	34,56
		4090	Honoraria	1 000,00	-	1 000,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	+ 500,00	600,00	559,03	93,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	-	50,00	7,79	15,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	- 500,00	61 500,00	21 258,00	34,57
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				38 700,00	-	38 700,00	8 584,81	22,18
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	-	200,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	10 000,00	4 070,94	40,71
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-	5 000,00	321,75	6,44
		4260	Zakup energii	3 500,00	-	3 500,00	2 605,73	74,45
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-	20 000,00	1 586,39	7,93
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		165 272,00	+ 1 490,00	166 762,00	89 613,74	53,74
Wydatki bieżące, z tego:				165 272,00	+ 1 490,00	166 762,00	89 613,74	53,74
I. Wydatki jednostek budżetowych:				165 272,00	+ 1 490,00	166 762,00	89 613,74	53,74

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			650,00	-	650,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	-	100,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	-	50,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	500,00	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			164 622,00	+ 1 490,00	166 112,00	89 613,74	53,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki Krościenko Wyżne – 24 189,27 zł, Pustyny – 3 219,40 zł)	44 190,00	- 1 090,00	43 100,00	18 451,14	42,81
	4260	Zakup energii	51 200,00	-	51 200,00	33 779,65	65,98
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	5 000,00	2 312,40	46,25
	4300	Zakup usług pozostałych (w tym fundusz sołecki Pustyny – 14 025,70 zł, Krościenko Wyżne – 16 345,83 zł)	55 132,00	-	55 132,00	27 697,84	50,24
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	+ 580,00	4 580,00	4 577,71	99,95
	4480	Podatek od nieruchomości	5 100,00	-	5 100,00	2 495,00	48,92
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	+ 2 000,00	2 000,00	300,00	15,00
	92116	BIBLIOTEKI	300 000,00	-	300 000,00	150 000,00	50,00
Wydatki bieżące, z tego:			300 000,00	-	300 000,00	150 000,00	50,00
I. Dotacje na zadania bieżące:			300 000,00	-	300 000,00	150 000,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	-	300 000,00	150 000,00	50,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 150,00	-	2 150,00	54,09	2,52
Wydatki bieżące, z tego:			2 150,00	-	2 150,00	54,09	2,52
I. Wydatki jednostek budżetowych:			2 150,00	-	2 150,00	54,09	2,52
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 150,00	-	2 150,00	54,09	2,52
	4260	Zakup energii	150,00	-	150,00	48,09	32,06
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	2 000,00	6,00	0,30
926	KULTURA FIZYCZNA		647 130,00	- 40 280,00	606 850,00	320 436,64	52,80
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	499 630,00	-	499 630,00	247 027,51	49,44
Wydatki bieżące, z tego:			499 630,00	-	499 630,00	247 027,51	49,44
I. Wydatki jednostek budżetowych:			448 630,00	-	448 630,00	222 027,51	49,49
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			300 230,00	-	300 230,00	162 461,05	54,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	-	170 000,00	101 067,28	59,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	+ 1 307,00	13 807,00	13 806,23	99,99

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	-	40 000,00	18 640,25	46,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	-	4 500,00	2 352,09	52,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	-	70 000,00	26 595,20	37,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 230,00	- 1 307,00	1 923,00	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		148 400,00	-	148 400,00	59 566,46	40,14
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	-	8 000,00	3 020,17	37,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-	50 000,00	13 684,43	27,37
		4260	Zakup energii	16 000,00	-	16 000,00	10 939,02	68,37
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-	15 000,00	266,00	1,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-	500,00	-	-
-		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-	35 000,00	16 216,07	46,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	-	2 800,00	714,33	25,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-	3 000,00	1 449,59	48,32
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-	4 000,00	3 155,00	78,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	-	6 400,00	6 400,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	-	1 500,00	564,00	37,60
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	-	3 200,00	3 157,85	98,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-	3 000,00	-	-
		2. Dotacje na zadania bieżące:		50 000,00	-	50 000,00	25 000,00	50,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	-	50 000,00	25 000,00	50,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:		1 000,00	-	1 000,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-	1 000,00	-	-
		92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	147 500,00	- 40 280,00	107 220,00	73 409,13	68,47
		Wydatki bieżące, z tego:		47 500,00	- 280,00	47 220,00	18 059,13	38,24
		I. Wydatki jednostek budżetowych:		47 500,00	- 280,00	47 220,00	18 059,13	38,24
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		47 500,00	- 280,00	47 220,00	18 059,13	38,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (<i>w tym fundusz sołecki Pustyny – 8 420,00 zł</i>)	18 000,00	- 280,00	17 720,00	11 585,28	65,38
		4260	Zakup energii	11 000,00	-	11 000,00	4 187,51	38,07
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-	18 000,00	1 878,98	10,44

		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	500,00	407,36	81,47
Wydatki majątkowe, z tego:				100 000,00	-40 000,00	60 000,00	55 350,00	92,25
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:</i>				100 000,00	- 40 000,00	60 000,00	55 350,00	92,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 40 000,00	60 000,00	55 350,00	92,25
			- <i>przebudowa stadionu sportowego w Krościenku Wyżnym</i>	<i>100 000,00</i>	<i>- 40 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>55 350,00</i>	<i>92,25</i>
			RAZEM:	27 275 400,00	+ 3 585 903,63	30 861 303,63	14 577 434,01	47,24