

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Krościenko Wyżne za 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	+ 463 642,26	468 352,26	38 494,77	8,22
	01030	IZBY ROLNICZE		4 710,00	-	4 710,00	4 232,51	89,86
	Wydatki bieżące, z tego:			4 710,00	-	4 710,00	4 232,51	89,86
	I. Wydatki jednostek budżetowych:			4 710,00	-	4 710,00	4 232,51	89,86
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 710,00	-	4 710,00	4 232,51	89,86
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 710,00	-	4 710,00	4 232,51	89,86
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	+ 463 642,26	463 642,26	34 262,26	7,39
	Wydatki bieżące, z tego:			-	+ 34 262,26	34 262,26	34 262,26	100,00
	I. Wydatki jednostek budżetowych:			-	+ 34 262,26	34 262,26	34 262,26	100,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			-	+ 34 262,26	34 262,26	34 262,26	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	+ 671,81	671,81	671,81	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	+ 33 590,45	33 590,45	33 590,45	100,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			-	+ 429 380,00	429 380,00	-	-
	I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:			-	+ 429 380,00	429 380,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+ 429 380,00	429 380,00	-	-
			- budowa wodociągów w gminie Krościenko Wyżne	-	+ 429 380,00	429 380,00	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			553 684,00	+ 1 934 772,00	2 488 456,00	918 726,87	36,92
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		107 737,00	+ 26 823,00	134 560,00	134 559,77	100,00

Wydatki bieżące, z tego:				107 737,00	+ 26 823,00	134 560,00	134 559,77	100,00
1.Dotacje na zadania bieżące:				107 737,00	+ 26 823,00	134 560,00	134 559,77	100,00
		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	134 559,77	100,00
60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE								
Wydatki bieżące, z tego:				45 641,00	+ 80 150,00	125 791,00	116 352,31	92,50
1.Wydatki jednostek budżetowych:				45 641,00	+ 80 150,00	125 791,00	116 352,31	92,50
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				45 641,00	+ 80 150,00	125 791,00	116 352,31	92,50
		4300	Zakup usług pozostałych	44 845,00	+ 80 150,00	124 995,00	115 556,31	92,45
		4430	Różne opłaty i składki	796,00	-	796,00	796,00	100,00
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE								
Wydatki bieżące, z tego:				192 306,00	+ 73 000,00	265 306,00	154 047,84	58,06
1.Wydatki jednostek budżetowych:				192 306,00	+ 73 000,00	265 306,00	154 047,84	58,06
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	+ 73 000,00	264 196,00	154 047,84	58,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 810,00	-	49 810,00	20 625,45	41,41
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-	25 000,00	12 705,31	50,82
		4300	Zakup usług pozostałych	112 386,00	+ 73 000,00	185 386,00	120 503,28	65,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-	4 000,00	213,80	5,35
Wydatki majątkowe, z tego:				110 000,00	+ 1 055 000,00	1 165 000,00	106 272,00	9,12
1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				110 000,00	+ 1 055 000,00	1 165 000,00	106 272,00	9,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa drogi gminnej nr 114902R ul. Mostowa wraz z rozbiórką i budową mostu przez rzekę Wisłok w miejscowości Krościenko Wyżne	110 000,00	+ 1 055 000,00	1 165 000,00	106 272,00	9,12
				110 000,00	+ 1 055 000,00	1 165 000,00	106 272,00	9,12
60017 DROGI WEWNĘTRZNE								
Wydatki bieżące, z tego:				95 000,00	+ 699 799,00	794 799,00	404 560,02	50,90
1.Wydatki jednostek budżetowych:				95 000,00	+ 699 799,00	794 799,00	356 623,84	47,88
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				95 000,00	+ 699 799,00	794 799,00	356 623,84	47,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	+ 160 000,00	170 000,00	18 827,13	11,07

		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	+ 180 000,00	230 000,00	220 546,73	95,89
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	+ 309 799,00	344 799,00	117 249,98	34,01
Wydatki majątkowe, z tego:				-	+ 50 000,00	50 000,00	47 936,18	95,87
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				-	+ 50 000,00	50 000,00	47 936,18	95,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+ 50 000,00	50 000,00	47 936,18	95,87
			- 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	47 936,18	95,87
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		3 000,00	-	3 000,00	2 934,93	97,83
Wydatki bieżące, z tego:				3 000,00	-	3 000,00	2 934,93	97,83
I. Wydatki jednostek budżetowych:				3 000,00	-	3 000,00	2 934,93	97,83
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 000,00	-	3 000,00	2 934,93	97,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	+ 272,00	1 272,00	1 271,73	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 272,00	1 728,00	1 663,20	96,25
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 554 708,00	+ 3 135 208,85	5 689 916,85	3 704 748,13	65,11
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		2 045 958,00	- 68 681,00	1 977 277,00	1 940 694,72	98,15
Wydatki bieżące, z tego:				45 958,00	+ 31 319,00	77 277,00	54 054,72	69,95
I. Wydatki jednostek budżetowych:				45 958,00	+ 31 319,00	77 277,00	54 054,72	69,95
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 000,00	-	3 000,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-	3 000,00	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				42 958,00	+ 31 319,00	74 277,00	54 054,72	72,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	5 000,00	1 087,95	21,76
		4260	Zakup energii	22 729,00	- 2 500,00	20 229,00	7 891,92	39,01
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	+ 9 779,00	18 779,00	16 422,30	87,45
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	+ 17 400,00	17 400,00	17 400,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 179,00	+ 1 640,00	7 819,00	7 464,01	95,46
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	-	50,00	15,00	30,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	+ 5 000,00	5 000,00	3 773,54	75,47
Wydatki majątkowe, z tego:				2 000 000,00	- 100 000,00	1 900 000,00	1 886 640,00	99,30
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				2 000 000,00	- 100 000,00	1 900 000,00	1 886 640,00	99,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	- 100 000,00	1 900 000,00	1 886 640,00	99,30
			- zakup, nabycie działek	2 000 000,00	- 100 000,00	1 900 000,00	1 886 640,00	99,30

	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		508 750,00	+ 3 203 889,85	3 712 639,85	1 764 053,41	47,51
Wydatki bieżące, z tego:				8 750,00	+ 8 889,85	17 639,85	14 394,95	81,60
I. Wydatki jednostek budżetowych:				8 750,00	+ 8 889,85	17 639,85	14 394,95	81,60
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				8 750,00	+ 8 889,85	17 639,85	14 394,95	81,60
		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	+ 7 469,85	12 069,85	9 236,50	76,53
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	+ 1 550,00	2 450,00	2 421,14	98,82
		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	1 749 658,46	47,35
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				500 000,00	+ 3 195 000,00	3 695 000,00	1 749 658,46	47,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	+ 3 195 000,00	3 695 000,00	1 749 658,46	47,35
			- budowa budynku użyteczności publicznej w Krościenku Wyżnym	500 000,00	+ 3 195 000,00	3 695 000,00	1 749 658,46	47,35
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	+ 85 786,67	2 375 805,67	2 270 951,85	95,59
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		32 677,00	- 618,33	32 058,67	24 102,92	75,18
Wydatki bieżące, z tego:				32 677,00	- 618,33	32 058,67	24 102,92	75,18
I. Wydatki jednostek budżetowych:				32 677,00	- 618,33	32 058,67	24 102,92	75,18
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				32 677,00	- 618,33	32 058,67	24 102,92	75,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 859,00	+ 120,24	24 979,24	17 635,69	70,60
		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	+ 44,67	4 739,67	4 215,01	88,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	670,00	-	670,00	582,46	86,93
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		59 652,00	+ 27 000,00	86 652,00	83 810,24	96,72
Wydatki bieżące, z tego:				59 652,00	+ 27 000,00	86 652,00	83 810,24	96,72

1. Wydatki jednostek budżetowych:				9 652,00	+ 3 210,00	12 862,00	12 550,24	97,58
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				9 652,00	+ 3 210,00	12 862,00	12 550,24	97,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	+ 1 400,00	2 400,00	2 238,67	93,28
		4220	Zakup środków żywności	600,00	+ 350,00	950,00	947,95	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	+ 100,00	2 100,00	2 091,00	99,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 052,00	+ 1 050,00	7 102,00	6 963,62	98,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	+ 310,00	310,00	309,00	99,68
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				50 000,00	+ 23 790,00	73 790,00	71 260,00	96,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	+ 23 790,00	73 790,00	71 260,00	96,57
		75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 134 040,00	+ 37 950,00	2 171 990,00	2 086 275,00	96,05
Wydatki bieżące, z tego:				2 134 040,00	+ 37 950,00	2 171 990,00	2 086 275,00	96,05
1. Wydatki jednostek budżetowych:				2 132 300,00	+ 36 450,00	2 168 750,00	2 083 556,10	96,07
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 805 225,00	- 22 200,00	1 783 025,00	1 743 219,45	97,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409 127,00	- 20 700,00	1 388 427,00	1 368 423,08	98,56
		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	4 222,07	60,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 030,00	- 2 000,00	248 030,00	239 141,01	96,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 393,00	-	31 393,00	27 980,08	89,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 020,00	+ 3 876,00	5 896,00	3 175,00	53,85
		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	+ 58 650,00	385 725,00	340 336,65	88,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	+ 1 500,00	61 500,00	56 762,31	92,30
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-	1 000,00	403,85	40,39
		4260	Zakup energii	33 000,00	+ 11 940,00	44 940,00	31 414,35	69,90
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	+ 650,00	1 650,00	1 637,60	99,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	+ 1 000,00	2 000,00	1 837,00	91,85
		4300	Zakup usług pozostałych	166 375,00	+ 41 500,00	207 875,00	189 007,29	90,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-	6 000,00	5 402,82	90,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	-	9 500,00	5 990,61	63,06
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-	2 000,00	1 950,33	97,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	-	35 000,00	34 185,82	97,67
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-	1 000,00	-	-
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	-	100,00	1,37	1,37
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	+ 60,00	160,00	160,00	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	+ 2 000,00	13 000,00	11 583,30	89,10
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				1 740,00	+ 1 500,00	3 240,00	2 718,90	83,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 240,00	+ 1 500,00	2 740,00	2 718,90	99,23
		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	-	-	-
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				100,00	- 100,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	- 100,00	-	-	-
	75056	SPIS POWSZECHNY I INNE		-	+ 19 555,00	19 555,00	19 553,97	99,99
Wydatki bieżące, z tego:				-	+ 19 555,00	19 555,00	19 553,97	99,99
1. Wydatki jednostek budżetowych:				-	+ 565,00	565,00	563,97	99,82
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				-	+ 565,00	565,00	563,97	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	+ 565,00	565,00	563,97	99,82
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				-	+ 18 990,00	18 990,00	18 990,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	+ 7 090,00	7 090,00	7 090,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	+ 11 900,00	11 900,00	11 900,00	100,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		37 000,00	+ 2 000,00	39 000,00	31 765,84	81,45
Wydatki bieżące, z tego:				37 000,00	+ 2 000,00	39 000,00	31 765,84	81,45
1. Wydatki jednostek budżetowych:				37 000,00	+ 2 000,00	39 000,00	31 765,84	81,45
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				1 500,00	-	1 500,00	-	-
		4090	Honoraria	500,00	-	500,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	1 000,00	-	-
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				35 500,00	+ 2 000,00	37 500,00	31 765,84	84,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	+ 2 000,00	16 000,00	15 989,58	99,93
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-	1 000,00	75,41	7,54
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-	20 000,00	15 700,85	78,50
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	-	500,00	-	-
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		26 550,00	-	26 550,00	25 443,88	95,83
Wydatki bieżące, z tego:				26 550,00	-	26 550,00	25 443,88	95,83
1. Wydatki jednostek budżetowych:				10 550,00	-	10 550,00	10 083,88	95,58

<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				10 550,00	-	10 550,00	10 083,88	95,58
	4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	-	4 000,00	3 822,84	95,57
	4430	Różne opłaty i składki		6 550,00	-	6 550,00	6 261,04	95,59
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				16 000,00	-	16 000,00	15 360,00	96,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		16 000,00	-	16 000,00	15 360,00	96,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			1 183,00	-	1 183,00	1 183,00	100,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		1 183,00	-	1 183,00	1 183,00	100,00
Wydatki bieżące, z tego:				1 183,00	-	1 183,00	1 183,00	100,00
I. Wydatki jednostek budżetowych:				1 183,00	-	1 183,00	1 183,00	100,00
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				1 183,00	-	1 183,00	1 183,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 183,00	-	1 183,00	1 183,00	100,00
752	OBRONA NARODOWA			-	+700,00	700,00	670,09	95,73
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE		-	+ 700,00	700,00	670,09	95,73
Wydatki bieżące, z tego:				-	+ 700,00	700,00	670,09	95,73
I. Wydatki jednostek budżetowych:				-	+ 700,00	700,00	670,09	95,73
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				-	+ 700,00	700,00	670,09	95,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	+ 110,00	110,00	100,09	90,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	+ 20,00	20,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-	+ 570,00	570,00	570,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			181 804,00	+ 33 180,52	214 984,52	187 040,42	87,00
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		175 330,00	+ 30 250,00	205 580,00	179 422,74	87,28
Wydatki bieżące, z tego:				175 330,00	+ 30 250,00	205 580,00	179 422,74	87,28
I. Wydatki jednostek budżetowych:				152 330,00	+ 24 250,00	176 580,00	153 388,52	86,87
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				18 800,00	- 1 230,00	17 570,00	16 944,54	96,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		700,00	+ 397,00	1 097,00	1 089,87	99,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		100,00	+ 53,00	153,00	152,47	99,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 000,00	- 1 680,00	16 320,00	15 702,20	96,21
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				133 530,00	+ 25 480,00	159 010,00	136 443,98	85,81
	4190	Nagrody konkursowe		2 000,00	-	2 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00	+ 5 000,00	40 000,00	36 963,33	92,41
	4220	Zakup środków żywności		5 000,00	- 2 000,00	3 000,00	834,17	27,81

		4260	Zakup energii	30 000,00	+ 13 730,00	43 730,00	43 355,42	99,14
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 4 100,00	10 900,00	1 680,36	15,42
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	+12 350,00	30 350,00	29 408,84	96,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	+ 500,00	2 500,00	2 062,80	82,51
		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	16 716,06	83,58
		4480	Podatek od nieruchomości	5 530,00	-	5 530,00	5 423,00	98,07
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				23 000,00	- 4 900,00	18 100,00	15 134,22	83,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	- 4 900,00	18 100,00	15 134,22	83,61
3. Dotacje na zadania bieżące:				-	+ 10 900,00	10 900,00	10 900,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	+ 10 900,00	10 900,00	10 900,00	100,00
	75414	OBRONA CYWILNA		2 474,00	+ 2 930,52	5 404,52	5 404,52	100,00
Wydatki bieżące, z tego:				2 474,00	+ 2 930,52	5 404,52	5 404,52	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych:				2 474,00	+ 2 930,52	5 404,52	5 404,52	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	+ 5 404,52	5 404,52	5 404,52	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	+ 4 605,78	4 605,78	4 605,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	+ 798,74	798,74	798,74	100,00
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	2 213,16	55,33
Wydatki bieżące, z tego:				4 000,00	-	4 000,00	2 213,16	55,33
1. Wydatki jednostek budżetowych:				4 000,00	-	4 000,00	2 213,16	55,33
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 000,00	-	4 000,00	2 213,16	55,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	2 000,00	803,16	40,16
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	2 000,00	1 410,00	70,50
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			146 015,00	-	146 015,00	10 611,40	7,27
	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	10 611,40	7,27
Wydatki bieżące, z tego:				146 015,00	-	146 015,00	10 611,40	7,27
1. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego:				146 015,00	-	146 015,00	10 611,40	7,27

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	146 015,00	-	146 015,00	10 611,40	7,27
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			215 050,00	- 68 640,00	146 410,00	2 316,78	1,58
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		50,00	+ 2 500,00	2 550,00	2 316,78	90,85
Wydatki bieżące, z tego:				50,00	+ 2 500,00	2 550,00	2 316,78	90,85
I. Wydatki jednostek budżetowych:				50,00	+ 2 500,00	2 550,00	2 316,78	90,85
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				50,00	+ 2 500,00	2 550,00	2 316,78	90,85
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	+ 2 500,00	2 550,00	2 316,78	90,85
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE		215 000,00	- 71 140,00	143 860,00	-	-
Wydatki bieżące, z tego:				215 000,00	- 71 140,00	143 860,00	-	-
I. Wydatki jednostek budżetowych:				215 000,00	- 71 140,00	143 860,00	-	-
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				215 000,00	- 71 140,00	143 860,00	-	-
		4810	Rezerwy - ogólna	135 000,00	- 71 140,00	63 860,00	-	-
		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	+ 182 965,37	8 493 263,37	8 231 474,61	96,92
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		4 621 533,00	+ 150 487,00	4 772 020,00	4 765 129,26	99,86
Wydatki bieżące, z tego:				4 621 533,00	+ 130 614,00	4 752 147,00	4 745 349,26	99,86
I. Wydatki jednostek budżetowych:				4 442 533,00	+ 138 114,00	4 580 647,00	4 573 952,88	99,85
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 037 077,00	- 45 347,00	3 991 730,00	3 987 283,24	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 220,00	+ 7 456,00	3 107 676,00	3 105 544,44	99,93
		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	- 20 000,00	577 652,00	576 180,70	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 180,00	- 15 100,00	70 080,00	69 564,02	99,26
		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	3 172,42	90,64
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				405 456,00	+ 183 461,00	588 917,00	586 669,64	99,62
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	+ 937,00	937,00	936,39	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	+ 20 500,00	74 500,00	74 405,37	99,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	+ 150 600,00	155 600,00	155 543,63	99,96
		4260	Zakup energii	130 000,00	+ 2 500,00	132 500,00	132 407,76	99,93
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	+ 3 300,00	33 300,00	32 946,31	98,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	+ 1 000,00	3 000,00	2 915,50	97,18

		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	+ 3 245,00	48 245,00	47 174,01	97,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	+ 1 090,00	4 090,00	4 086,39	99,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 1 800,00	1 200,00	1 041,01	86,75
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	+ 2 000,00	6 500,00	6 258,27	96,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 956,00	- 204,00	127 752,00	127 726,00	99,98
		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	+ 230,00	1 230,00	1 229,00	99,92
2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych:				179 000,00	- 7 500,00	171 500,00	171 396,38	99,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 000,00	- 7 500,00	171 500,00	171 396,38	99,94
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	- 3 699,00	152 370,00	150 715,41	98,91
Wydatki bieżące, z tego:				156 069,00	- 3 699,00	152 370,00	150 715,41	98,91
1. Wydatki jednostek budżetowych:				148 423,00	- 5 423,00	143 000,00	141 346,29	98,84
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				139 367,00	- 8 147,00	131 220,00	130 275,29	99,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 273,00	- 4 500,00	98 773,00	98 565,30	99,79
		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	- 1 800,00	19 682,00	19 413,23	98,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 062,00	- 1 200,00	1 862,00	1 394,54	74,89
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	- 500,00	-	-	-

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9 056,00	+ 2 724,00	11 780,00	11 071,00	93,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	+ 200,00	2 200,00	2 195,89	99,81
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-	1 000,00	800,11	80,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00	+ 2 524,00	8 580,00	8 075,00	94,11
2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych:			7 646,00	+ 1 724,00	9 370,00	9 369,12	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 646,00	+ 1 724,00	9 370,00	9 369,12	99,99
80104 PRZEDSZKOLA							
			2 221 010,00	+ 76 155,00	2 297 165,00	2 130 098,86	92,73
Wydatki bieżące, z tego:			2 221 010,00	+ 76 155,00	2 297 165,00	2 130 098,86	92,73
1. Wydatki jednostek budżetowych:			1 284 910,00	+75 155,00	1 360 065,00	1 305 762,53	96,01
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 029 400,00	- 2 800,00	1 026 600,00	1 013 495,40	98,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 000,00	-	796 000,00	792 326,04	99,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	- 3 000,00	55 000,00	54 697,52	99,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 000,00	-	151 000,00	146 242,29	96,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	-	22 000,00	19 029,55	86,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	+ 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	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	+ 77 955,00	333 465,00	292 267,13	87,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	- 11 600,00	26 400,00	25 873,93	98,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	+ 13 400,00	16 400,00	15 672,53	95,56
	4260	Zakup energii	20 000,00	+ 7 800,00	27 800,00	25 434,27	91,49
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	500,00	277,29	55,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	+ 300,00	800,00	500,00	62,50
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	+ 5 700,00	18 700,00	16 670,83	89,15
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	+ 62 355,00	202 355,00	169 033,18	83,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-	1 000,00	859,35	85,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	200,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	-	2 800,00	2 498,21	89,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	-	35 000,00	33 969,04	97,05
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	-	10,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-	1 500,00	1 478,50	98,57
2. Dotacje na zadania bieżące:			901 600,00	-	901 600,00	789 282,20	87,54
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	-	65 000,00	42 347,89	65,15

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	836 600,00	-	836 600,00	746 934,31	89,28
3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				34 500,00	+ 1 000,00	35 500,00	35 054,13	98,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 500,00	+ 1 000,00	35 500,00	35 054,13	98,74
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ		52 000,00	- 5 600,00	46 400,00	44 486,30	95,88
Wydatki bieżące, z tego:				52 000,00	- 5 600,00	46 400,00	44 486,30	95,88
1.Wydatki jednostek budżetowych:				46 000,00	- 5 600,00	40 400,00	38 486,30	95,26
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				46 000,00	- 5 600,00	40 400,00	38 486,30	95,26
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	- 5 600,00	40 400,00	38 486,30	95,26
2.Dotacje na zadania bieżące:				6 000,00	-	6 000,00	6 000,00	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	6 000,00	-	6 000,00	6 000,00	100,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		33 711,00	- 23 975,00	9 736,00	5 846,00	60,05
Wydatki bieżące, z tego:				33 711,00	- 23 975,00	9 736,00	5 846,00	60,05
1.Wydatki jednostek budżetowych:				33 711,00	- 23 975,00	9 736,00	5 846,00	60,05
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				30 211,00	- 20 975,00	9 236,00	5 846,00	63,30
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 3 500,00	1 500,00	500,00	33,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 011,00	- 1 711,00	300,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 200,00	- 15 764,00	7 436,00	5 346,00	71,89
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		503 351,00	- 39 906,00	463 445,00	416 373,44	89,84
Wydatki bieżące, z tego:				503 351,00	- 39 906,00	463 445,00	416 373,44	89,84
1.Wydatki jednostek budżetowych:				501 351,00	- 39 906,00	461 445,00	414 796,40	89,89
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				206 000,00	+ 10 600,00	216 600,00	213 258,16	98,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00	+ 11 000,00	169 000,00	168 215,29	99,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	- 400,00	10 600,00	10 502,58	99,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	-	32 000,00	30 211,76	94,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	-	4 600,00	4 328,53	94,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-	400,00	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				295 351,00	- 50 506,00	244 845,00	201 538,24	82,31

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	- 16 000,00	9 500,00	9 356,75	98,49
		4220	Zakup środków żywności	214 000,00	- 22 000,00	192 000,00	151 662,01	78,99
		4260	Zakup energii	10 000,00	+ 2 400,00	12 400,00	11 787,45	95,06
		4270	Zakup usług remontowych	24 351,00	- 22 351,00	2 000,00	1 026,00	51,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	200,00	145,00	72,50
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	+ 7 445,00	19 445,00	19 402,10	99,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-	500,00	429,67	85,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	100,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	-	8 200,00	7 487,76	91,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	500,00	241,50	48,30
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				2 000,00	-	2 000,00	1 577,04	78,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-	2 000,00	1 577,04	78,85
	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	+ 5 441,00	65 615,00	48 185,11	73,44
Wydatki bieżące, z tego:				60 174,00	+ 5 441,00	65 615,00	48 185,11	73,44
1.Wydatki jednostek budżetowych:				56 674,00	+ 4 227,00	60 901,00	44 998,91	73,89
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				53 224,00	+ 2 917,00	56 141,00	41 764,71	74,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 924,00	- 300,00	44 624,00	34 956,04	78,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	-	100,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	+ 2 804,00	9 804,00	5 955,37	60,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	+ 413,00	1 413,00	853,30	60,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	-	200,00	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 450,00	+ 1 310,00	4 760,00	3 234,20	67,95
		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	+ 200,00	500,00	327,46	65,49
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	+ 100,00	200,00	40,41	20,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 050,00	+ 1 010,00	3 060,00	2 766,36	90,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-	300,00	-	-
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				3 500,00	+ 1 214,00	4 714,00	3 186,20	67,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	+ 1 214,00	4 714,00	3 186,20	67,59

	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	619 450,00	- 33 536,00	585 914,00	580 321,17	99,05
Wydatki bieżące, z tego:			619 450,00	- 33 536,00	585 914,00	580 321,17	99,05
1. Wydatki jednostek budżetowych:			591 730,00	- 33 536,00	558 194,00	553 424,76	99,15
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			566 647,00	- 36 000,00	530 647,00	526 305,52	99,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 850,00	- 32 351,00	410 499,00	409 274,85	99,70
	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	- 6 000,00	79 400,00	77 389,78	97,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 172,00	-	12 172,00	11 065,28	90,91
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			25 083,00	+ 2 464,00	27 547,00	27 119,24	98,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	+ 300,00	2 300,00	1 930,32	83,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-	1 000,00	954,92	95,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /dla emerytowanych pracowników oświaty/	22 083,00	+ 2 164,00	24 247,00	24 234,00	99,95
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:			27 720,00	-	27 720,00	26 896,41	97,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 720,00	-	27 720,00	26 896,41	97,03
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	-	+ 56 057,37	56 057,37	45 978,06	82,02
Wydatki bieżące, z tego:			-	+ 56 057,37	56 057,37	45 978,06	82,02
1. Wydatki jednostek budżetowych:			-	+ 56 057,37	56 057,37	45 978,06	82,02
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			-	+ 56 057,37	56 057,37	45 978,06	82,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	+ 555,00	555,00	455,20	82,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	+ 55 502,37	55 502,37	45 522,86	82,02
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	43 000,00	+ 1 541,00	44 541,00	44 341,00	99,55
Wydatki bieżące, z tego:			43 000,00	+ 1 541,00	44 541,00	44 341,00	99,55
1. Wydatki jednostek budżetowych:			43 000,00	+ 1 541,00	44 541,00	44 341,00	99,55
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 000,00	-	1 000,00	800,00	80,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	1 000,00	800,00	80,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			42 000,00	+ 1 541,00	43 541,00	43 541,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /dla emerytowanych pracowników oświaty/	42 000,00	+ 1 541,00	43 541,00	43 541,00	100,00

851	OCHRONA ZDROWIA		78 950,00	+ 58 408,49	137 358,49	123 135,79	89,65
	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	700,00	23,33
Wydatki bieżące, z tego:			3 000,00	-	3 000,00	700,00	23,33
I. Wydatki jednostek budżetowych:			3 000,00	-	3 000,00	700,00	23,33
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	700,00	25,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-	700,00	700,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	2 000,00	-	-
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	75 500,00	+ 22 127,49	97 627,49	86 154,89	88,25
Wydatki bieżące, z tego:			75 500,00	+ 22 127,49	97 627,49	86 154,89	88,25
I. Wydatki jednostek budżetowych:			75 500,00	+ 22 127,49	97 627,49	86 154,89	88,25
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			52 714,00	- 13 643,00	39 071,00	38 069,41	97,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	-	9 600,00	9 600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 831,00	- 1 551,00	280,00	258,30	92,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	+ 28,00	28,00	26,95	96,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 283,00	- 12 120,00	29 163,00	28 184,16	96,64
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			22 786,00	+ 35 770,49	58 556,49	48 085,48	82,12
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	+ 3 500,00	4 000,00	3 854,68	96,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	+ 14 760,49	15 160,49	9 213,58	60,77
	4220	Zakup środków żywności	-	+ 2 700,00	2 700,00	498,75	18,47
	4300	Zakup usług pozostałych	14 720,00	+ 15 300,00	30 020,00	28 886,63	96,22
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-	3 000,00	2 100,00	70,00
	4430	Różne opłaty i składki	180,00	- 180,00	-	-	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 526,00	-	3 526,00	3 381,84	95,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	- 310,00	150,00	150,00	100,00

	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	+ 36 281,00	36 281,00	36 280,90	100,00
Wydatki bieżące, z tego:				-	+ 36 281,00	36 281,00	36 280,90	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych:				-	+ 36 245,72	36 245,72	36 245,62	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	+ 25 084,32	25 084,32	25 084,32	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	+ 21 121,60	21 121,60	21 121,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	+ 3 962,72	3 962,72	3 962,72	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	+ 11 161,40	11 161,40	11 161,30	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	+ 10 879,98	10 879,98	10 879,88	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	+ 272,00	272,00	272,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	+ 9,42	9,42	9,42	100,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				-	+ 35,28	35,28	35,28	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	+ 35,28	35,28	35,28	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA			1 257 875,00	+ 7 813,72	1 265 688,72	1 075 936,51	85,01
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		41 660,00	+ 35 040,00	76 700,00	69 707,04	90,88
Wydatki bieżące, z tego:				41 660,00	+ 35 040,00	76 700,00	69 707,04	90,88
1. Wydatki jednostek budżetowych:				41 660,00	+ 35 040,00	76 700,00	69 707,04	90,88
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				41 660,00	+ 35 040,00	76 700,00	69 707,04	90,88
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 660,00	+ 35 040,00	76 700,00	69 707,04	90,88
	85203	OŚRODKI WSPARCIA		70 080,00	- 38 040,00	32 040,00	3 004,84	9,38
Wydatki bieżące, z tego:				70 080,00	- 38 040,00	32 040,00	3 004,84	9,38
1. Wydatki jednostek budżetowych:				70 080,00	- 38 040,00	32 040,00	3 004,84	9,38
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				70 080,00	- 38 040,00	32 040,00	3 004,84	9,38
		4300	Zakup usług pozostałych	70 080,00	- 38 040,00	32 040,00	3 004,84	9,38
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		8 780,00	-	8 780,00	6 892,20	78,50
Wydatki bieżące, z tego:				8 780,00	-	8 780,00	6 892,20	78,50
1. Wydatki jednostek budżetowych:				8 780,00	-	8 780,00	6 892,20	78,50
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	+ 2 000,00	8 780,00	6 892,20	78,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	500,00	472,20	94,44
		4300	Zakup usług pozostałych	6 280,00	+ 2 000,00	8 280,00	6 420,00	77,54

	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	- 2 923,00	13 929,00	10 799,78	77,53
Wydatki bieżące, z tego:				16 852,00	- 2 923,00	13 929,00	10 799,78	77,53
1. Wydatki jednostek budżetowych:				16 852,00	- 2 923,00	13 929,00	10 799,78	77,53
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				16 852,00	- 2 923,00	13 929,00	10 799,78	77,53
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	+ 60,00	160,00	158,09	98,81
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 752,00	- 2 983,00	13 769,00	10 641,69	77,29
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		170 100,00	- 14 138,00	155 962,00	145 494,60	93,29
Wydatki bieżące, z tego:				170 100,00	- 14 138,00	155 962,00	145 494,60	93,29
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	- 14 188,00	155 812,00	145 358,67	93,29
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	- 14 188,00	155 812,00	145 358,67	93,29
	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	- 36 761,00	154 355,00	151 794,14	98,34
Wydatki bieżące, z tego:				191 116,00	- 36 761,00	154 355,00	151 794,14	98,34
1. Wydatki jednostek budżetowych:				1 283,00	+ 1 450,00	2 733,00	2 705,91	99,01
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 283,00	+ 1 450,00	2 733,00	2 705,91	99,01
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 283,00	+ 1 450,00	2 733,00	2 705,91	99,01
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				189 833,00	- 38 211,00	151 622,00	149 088,23	98,33
		3110	Świadczenia społeczne	189 833,00	- 38 211,00	151 622,00	149 088,23	98,33
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		591 004,00	+ 25 906,72	616 910,72	549 379,75	89,05
Wydatki bieżące, z tego:				591 004,00	+ 25 906,72	616 910,72	549 379,75	89,05
1. Wydatki jednostek budżetowych:				587 024,00	+ 21 144,41	608 168,41	541 641,67	89,06
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				501 100,00	+ 18 605,72	519 705,72	465 090,11	89,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 600,00	+ 23 391,33	408 991,33	363 905,42	88,98

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 100,00	- 1 705,61	27 394,39	27 394,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	-	72 000,00	66 528,73	92,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 100,00	-	8 100,00	7 261,57	89,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-	100,00	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00	- 3 080,00	3 120,00	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				85 924,00	+ 2 538,69	88 462,69	76 551,56	86,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	+ 82,00	14 582,00	12 151,40	83,33
		4260	Zakup energii	6 000,00	-	6 000,00	5 721,93	95,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-	800,00	419,80	52,48
		4300	Zakup usług pozostałych	38 574,00	-	38 574,00	32 919,18	85,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	+ 180,00	1 330,00	1 230,08	92,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 580,00	-	4 580,00	3 076,45	67,17
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	1 000,00	824,59	82,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	- 1 623,31	10 076,69	10 076,69	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	-	600,00	577,00	96,17
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 640,00	-	2 640,00	2 523,04	95,57
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	-	100,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 280,00	+ 3 900,00	8 180,00	7 031,40	85,96
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				3 980,00	+ 4 762,31	8 742,31	7 738,08	88,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 680,00	+ 623,31	3 303,31	2 299,38	69,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 300,00	+ 4 139,00	5 439,00	5 438,70	99,99
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		127 899,00	- 36 823,00	91 076,00	37 299,00	40,95
Wydatki bieżące, z tego:				127 899,00	- 36 823,00	91 076,00	37 299,00	40,95
1.Dotacje na zadania bieżące:				127 899,00	- 36 823,00	91 076,00	37 299,00	40,95
		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	- 36 823,00	91 076,00	37 299,00	40,95
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA		27 284,00	+ 75 552,00	102 836,00	92 913,16	90,35
Wydatki bieżące, z tego:				27 284,00	+ 75 552,00	102 836,00	92 913,16	90,35
1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				27 284,00	+ 75 552,00	102 836,00	92 913,16	90,35
		3110	Świadczenia społeczne	27 284,00	+ 75 552,00	102 836,00	92 913,16	90,35

	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		13 000,00	-	13 000,00	8 652,00	66,55
Wydatki bieżące, z tego:				13 000,00	-	13 000,00	8 652,00	66,55
1. Wydatki jednostek budżetowych:				3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 200,00	- 1 200,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	- 1 200,00	-	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 800,00	+ 1 200,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 500,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	+ 1 700,00	3 000,00	3 000,00	100,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				10 000,00	-	10 000,00	5 652,00	56,52
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	-	10 000,00	5 652,00	56,52
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				124 904,00	+ 61 806,00	186 710,00	180 848,49	96,86
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE		94 288,00	+ 8 664,00	102 952,00	102 394,88	99,46
Wydatki bieżące, z tego:				94 288,00	+ 8 664,00	102 952,00	102 394,88	99,46
1. Wydatki jednostek budżetowych:				89 096,00	+ 9 124,00	98 220,00	97 667,52	99,44
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				83 750,00	+ 9 934,00	93 684,00	93 307,10	99,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 430,00	+ 8 425,00	72 855,00	72 655,04	99,73
		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	+ 1 170,00	13 950,00	13 814,13	99,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 822,00	+ 200,00	2 022,00	1 980,96	97,97
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 346,00	- 810,00	4 536,00	4 360,42	96,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	1 500,00	1 332,42	88,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 846,00	- 810,00	3 036,00	3 028,00	99,74
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 192,00	- 460,00	4 732,00	4 727,36	99,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 192,00	- 460,00	4 732,00	4 727,36	99,90
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
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				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	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				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	1 015,00	50,75
Wydatki bieżące, z tego:				2 000,00	-	2 000,00	1 015,00	50,75
I. Wydatki jednostek budżetowych:				2 000,00	-	2 000,00	1 015,00	50,75
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 000,00	-	2 000,00	1 015,00	50,75
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	2 000,00	1 015,00	50,75
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM		13 000,00	+ 48 258,00	61 258,00	58 387,74	95,31
Wydatki bieżące, z tego:				13 000,00	+ 48 258,00	61 258,00	58 387,74	95,31
I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				13 000,00	+ 48 258,00	61 258,00	58 387,74	95,31
		3240	Stypendia dla uczniów	11 500,00	+ 48 258,00	59 758,00	58 387,74	97,71
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	-	1 500,00	-	-
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM		13 000,00	+ 5 400,00	18 400,00	18 400,00	100,00
Wydatki bieżące, z tego:				13 000,00	+ 5 400,00	18 400,00	18 400,00	100,00
I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				13 000,00	+ 5 400,00	18 400,00	18 400,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	+ 5 400,00	18 400,00	18 400,00	100,00
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		616,00	- 516,00	100,00	-	-
Wydatki bieżące, z tego:				616,00	- 516,00	100,00	-	-
I. Wydatki jednostek budżetowych:				616,00	- 516,00	100,00	-	-
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				616,00	- 516,00	100,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	616,00	- 516,00	100,00	-	-
855	RODZINA			8 706 604,00	+ 61 104,00	8 767 708,00	8 650 620,05	98,66
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE		6 042 779,00	+ 117 501,00	6 160 280,00	6 159 667,19	99,99
Wydatki bieżące, z tego:				6 042 779,00	+ 117 501,00	6 160 280,00	6 159 667,19	99,99
I. Wydatki jednostek budżetowych:				53 729,00	+ 10 619,00	64 348,00	63 748,85	99,07
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				50 879,00	- 5 581,55	45 297,45	44 718,45	98,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 368,00	- 6 966,42	32 401,58	32 401,58	100,00
		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	+ 1 459,00	8 291,00	8 291,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	- 108,00	892,00	892,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	579,00	-	579,00	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 850,00	+ 16 200,55	19 050,55	19 030,40	99,89
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	+ 8 440,00	10 440,00	10 424,87	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	+ 921,00	971,00	971,00	100,00
		4260	Zakup energii	50,00	+ 455,00	505,00	505,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	- 50,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	+ 5 269,00	5 569,00	5 569,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	+ 120,00	170,00	170,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	- 50,00	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50,00	+ 275,55	325,55	325,55	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	+ 870,00	1 070,00	1 064,98	99,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	- 50,00	-	-	-
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:		5 989 050,00	+ 106 882,00	6 095 932,00	6 095 918,34	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	- 50,00	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	5 989 000,00	+ 106 932,00	6 095 932,00	6 095 918,34	100,00
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		2 291 160,00	+ 153 924,00	2 445 084,00	2 388 249,91	97,68
		Wydatki bieżące, z tego:		2 291 160,00	+ 153 924,00	2 445 084,00	2 388 249,91	97,68
		1. Wydatki jednostek budżetowych:		315 419,00	+ 22 222,00	337 641,00	281 457,26	83,36
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		277 519,00	+ 19 972,00	297 491,00	258 802,14	86,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 950,00	+ 260,00	114 210,00	84 498,50	73,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	-	8 300,00	8 008,80	96,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 309,00	+ 19 712,00	170 021,00	163 847,73	96,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	-	3 100,00	2 447,11	78,94
		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	+ 2 250,00	40 150,00	22 655,12	56,43
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	+2 100,00	4 100,00	3 942,53	96,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	+ 2 000,00	7 000,00	4 629,56	66,14

		4260	Zakup energii	2 400,00	-	2 400,00	1 040,36	43,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 352,00	- 2 000,00	18 352,00	8 402,95	45,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	-	480,00	217,14	45,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	288,00	-	288,00	6,60	2,29
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	-	250,00	231,16	92,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	-	5 100,00	3 100,52	60,79
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	-	50,00	-	-
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	+ 150,00	250,00	186,30	74,52
		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	898,00	56,84
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				1 975 741,00	+ 131 702,00	2 107 443,00	2 106 792,65	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-	600,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 975 141,00	+ 131 702,00	2 106 843,00	2 106 792,65	100,00
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY		-	+ 300,00	300,00	251,30	83,77
Wydatki bieżące, z tego:				-	+ 300,00	300,00	251,30	83,77
1. Wydatki jednostek budżetowych:				-	+ 300,00	300,00	251,30	83,77
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	+ 300,00	300,00	251,30	83,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	+ 300,00	300,00	251,30	83,77
	85504	WSPIERANIE RODZINY		239 090,00	- 218 800,00	20 290,00	13 659,19	67,32
Wydatki bieżące, z tego:				239 090,00	- 218 800,00	20 290,00	13 659,19	67,32
1. Wydatki jednostek budżetowych:				26 990,00	- 6 700,00	20 290,00	13 659,19	67,32
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				23 585,00	- 5 670,00	17 915,00	11 888,68	66,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 930,00	- 4 730,00	14 200,00	9 656,98	68,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	-	700,00	500,92	71,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	- 800,00	2 500,00	1 730,78	69,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	440,00	- 140,00	300,00	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	215,00	-	215,00	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 405,00	- 1 030,00	2 375,00	1 770,51	74,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	- 130,00	100,00	-	-

		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	+ 100,00	250,00	54,90	21,96
		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	398,04	66,34
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	-	100,00	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	- 100,00	850,00	830,00	97,65
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	33 414,50	65,55
Wydatki bieżące, z tego:				50 975,00	-	50 975,00	33 414,50	65,55
1. Wydatki jednostek budżetowych:				50 975,00	-	50 975,00	33 414,50	65,55
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				50 975,00	-	50 975,00	33 414,50	65,55
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 975,00	-	50 975,00	33 414,50	65,55
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW		10 600,00	+ 8 179,00	18 779,00	18 777,96	99,99
Wydatki bieżące, z tego:				10 600,00	+ 8 179,00	18 779,00	18 777,96	99,99
1. Wydatki jednostek budżetowych:				10 600,00	+ 8 179,00	18 779,00	18 777,96	99,99
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				10 600,00	+ 8 179,00	18 779,00	18 777,96	99,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 600,00	+ 8 179,00	18 779,00	18 777,96	99,99
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3		72 000,00	-	72 000,00	36 600,00	50,83
Wydatki bieżące, z tego:				72 000,00	-	72 000,00	36 600,00	50,83
1. Dotacje na zadania bieżące:				72 000,00	-	72 000,00	36 600,00	50,83
		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	36 600,00	50,83
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 573 194,00	+ 309 534,09	1 882 728,09	1 758 802,77	93,42
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		-	+ 6 150,00	6 150,00	6 150,00	100,00
Wydatki majątkowe, z tego:				-	+ 6 150,00	6 150,00	6 150,00	100,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				-	+ 6 150,00	6 150,00	6 150,00	100,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+ 6 150,00	6 150,00	6 150,00	100,00
		- 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	6 150,00	100,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	1 309 224,00	+ 150 000,00	1 459 224,00	1 422 337,03	97,47
		Wydatki bieżące, z tego:	1 309 224,00	+ 150 000,00	1 459 224,00	1 422 337,03	97,47
		1. Wydatki jednostek budżetowych:	788 865,00	+ 104 598,00	893 463,00	856 576,51	95,87
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 808,00	-	80 808,00	77 194,20	95,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 165,00	- 1 082,00	57 083,00	55 994,92	98,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 488,00	- 118,00	4 370,00	4 369,50	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 770,00	+ 1 160,00	11 930,00	11 184,98	93,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 535,00	+ 40,00	1 575,00	1 569,80	99,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	5 000,00	4 075,00	81,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	-	850,00	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	708 057,00	+ 104 598,00	812 655,00	779 382,31	95,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 350,00	- 20 000,00	76 350,00	69 033,55	90,42
	4260	Zakup energii	3 300,00	+ 800,00	4 100,00	3 602,88	87,88
	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	+ 123 450,00	723 450,00	699 702,59	96,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	-	420,00	420,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	-	2 500,00	2 177,10	87,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	500,00	464,38	92,88
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	+ 200,00	1 700,00	1 683,55	99,03
	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	+ 148,00	748,00	748,00	100,00
		2. Dotacje na zadania bieżące:	520 359,00	+ 45 402,00	565 761,00	565 760,52	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	520 359,00	+ 45 402,00	565 761,00	565 760,52	100,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	4 820,00	+ 500,00	5 320,00	1 713,65	32,21
		Wydatki bieżące, z tego:	4 820,00	+ 500,00	5 320,00	1 713,65	32,21

I. Wydatki jednostek budżetowych:				4 820,00	+ 500,00	5 320,00	1 713,65	32,21
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	+ 500,00	5 000,00	1 713,65	34,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	+ 500,00	2 000,00	1 645,63	82,28
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	-	3 000,00	68,02	2,27
90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH				2 500,00	+ 6 000,00	8 500,00	6 715,52	79,01
Wydatki bieżące, z tego:				2 500,00	+ 6 000,00	8 500,00	6 715,52	79,01
I. Wydatki jednostek budżetowych:				2 500,00	+ 6 000,00	8 500,00	6 715,52	79,01
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 500,00	+ 6 000,00	8 500,00	6 715,52	79,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	+ 6 000,00	8 000,00	6 715,52	83,94
	4300	Zakup usług pozostałych		500,00	-	500,00	-	-
90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU				16 600,00	+ 26 570,00	43 170,00	37 659,13	87,23
Wydatki bieżące, z tego:				16 600,00	+ 26 570,00	43 170,00	37 659,13	87,23
I. Wydatki jednostek budżetowych:				16 600,00	+ 26 570,00	43 170,00	37 659,13	87,23
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	+ 2 485,00	2 485,00	2 320,18	93,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	+ 1 975,00	1 975,00	1 933,33	97,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	+ 360,00	360,00	339,49	94,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	+ 150,00	150,00	47,36	31,57
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				16 600,00	+ 24 085,00	40 685,00	35 338,95	86,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	+ 17 200,00	17 300,00	17 204,88	99,45
	4270	Zakup usług remontowych		500,00	-	500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	+ 4 715,00	8 715,00	4 829,40	55,41
	4430	Różne opłaty i składki		12 000,00	+ 2 170,00	14 170,00	13 304,67	93,89
90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT				10 000,00	+ 16 511,92	26 511,92	20 838,00	78,60
Wydatki bieżące, z tego:				10 000,00	+ 16 511,92	26 511,92	20 838,00	78,60
I. Wydatki jednostek budżetowych:				10 000,00	+ 16 511,92	26 511,92	20 838,00	78,60
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				10 000,00	+ 16 511,92	26 511,92	20 838,00	78,60
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	+ 16 511,92	26 511,92	20 838,00	78,60
90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG				203 050,00	+ 73 902,17	276 952,17	217 385,38	78,49
Wydatki bieżące, z tego:				140 850,00	+ 72 202,17	213 052,17	187 185,38	87,86

I. Wydatki jednostek budżetowych:				140 850,00	+ 72 202,17	213 052,17	187 185,38	87,86
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				140 850,00	+ 72 202,17	213 052,17	187 185,38	87,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	+ 8 000,00	9 850,00	1 680,62	17,06
		4260	Zakup energii	70 000,00	+ 33 922,17	103 922,17	95 130,72	91,54
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	+ 8 430,00	38 430,00	34 236,64	89,09
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	+ 18 850,00	20 850,00	16 147,40	77,45
		4480	Podatek od nieruchomości	37 000,00	+ 3 000,00	40 000,00	39 990,00	99,98
Wydatki majątkowe, z tego:				62 200,00	+ 1 700,00	63 900,00	30 200,00	47,26
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				62 200,00	+ 1 700,00	63 900,00	30 200,00	47,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 200,00	+ 1 700,00	63 900,00	30 200,00	47,26
			- 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	30 200,00	47,26
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT 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	+ 23 900,00	41 900,00	37 065,66	88,46
Wydatki bieżące, z tego:				18 000,00	+ 23 900,00	41 900,00	37 065,66	88,46
I. Wydatki jednostek budżetowych:				18 000,00	+ 23 900,00	41 900,00	37 065,66	88,46
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				18 000,00	+ 23 900,00	41 900,00	37 065,66	88,46
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	+ 20 300,00	38 300,00	37 065,66	96,78
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	+ 3 600,00	3 600,00	-	-
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		5 000,00	+ 6 000,00	11 000,00	8 938,40	81,26
Wydatki bieżące, z tego:				5 000,00	+ 6 000,00	11 000,00	8 938,40	81,26
I. Wydatki jednostek budżetowych:				5 000,00	+ 6 000,00	11 000,00	8 938,40	81,26
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 000,00	+ 6 000,00	11 000,00	8 938,40	81,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	+ 200,00	200,00	196,80	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	+ 5 800,00	10 800,00	8 741,60	80,94

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		569 272,00	+ 28 990,00	598 262,00	565 691,00	94,56
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	101 850,00	+ 500,00	102 350,00	84 040,79	82,11
Wydatki bieżące, z tego:			101 850,00	+ 500,00	102 350,00	84 040,79	82,11
I. Wydatki jednostek budżetowych:			101 850,00	+ 500,00	102 350,00	84 040,79	82,11
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			63 150,00	- 3 000,00	60 150,00	52 814,68	87,80
	4090	Honoraria	1 000,00	-	1 000,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	+ 1 140,00	1 240,00	1 238,60	99,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	-	50,00	18,08	36,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	- 4 140,00	57 860,00	51 558,00	89,11
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			38 700,00	+ 3 500,00	42 200,00	31 226,11	74,00
	4190	Nagrody konkursowe	200,00	+ 2 222,00	2 422,00	2 421,07	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	+ 4 000,00	14 000,00	13 706,59	97,90
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	+ 1 399,00	6 399,00	5 493,78	85,85
	4260	Zakup energii	3 500,00	+ 1 500,00	5 000,00	4 981,34	99,63
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 5 621,00	14 379,00	4 623,33	32,15
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	165 272,00	+ 14 290,00	179 562,00	166 938,53	92,97
Wydatki bieżące, z tego:			165 272,00	+ 14 290,00	179 562,00	166 938,53	92,97
I. Wydatki jednostek budżetowych:			165 272,00	+ 14 290,00	179 562,00	166 938,53	92,97
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			650,00	- 105,00	545,00	-	-
	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	- 105,00	395,00	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			164 622,00	+ 14 395,00	179 017,00	166 938,53	93,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>(w tym fundusz sołecki Krościenko Wyżne – 24 189,27 zł, Pustyny – 3 219,40 zł)</i>	44 190,00	- 4 490,00	39 700,00	29 606,03	74,57
	4260	Zakup energii	51 200,00	+ 13 000,00	64 200,00	64 037,92	99,75
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	+ 405,00	5 405,00	5 404,50	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych <i>(w tym fundusz sołecki Pustyny – 14 025,70 zł, Krościenko Wyżne – 16 345,83 zł)</i>	55 132,00	+ 2 900,00	58 032,00	58 023,37	99,99
	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	4 989,00	97,82
	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	300 000,00	100,00
Wydatki bieżące, z tego:			300 000,00	-	300 000,00	300 000,00	100,00

I.Dotacje na zadania bieżące:				300 000,00	-	300 000,00	300 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	-	300 000,00	300 000,00	100,00
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI		-	+ 14 200,00	14 200,00	13 296,00	93,63
Wydatki bieżące, z tego:				-	+ 14 200,00	14 200,00	13 296,00	93,63
I.Wydatki jednostek budżetowych:				-	+ 14 200,00	14 200,00	13 296,00	93,63
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	+ 14 200,00	14 200,00	13 296,00	93,63
		4300	Zakup usług pozostałych	-	+ 13 000,00	13 000,00	12 096,00	93,05
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	+ 1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		2 150,00	-	2 150,00	1 415,68	65,85
Wydatki bieżące, z tego:				2 150,00	-	2 150,00	1 415,68	65,85
I.Wydatki jednostek budżetowych:				2 150,00	-	2 150,00	1 415,68	65,85
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 150,00	-	2 150,00	1 415,68	65,85
		4260	Zakup energii	150,00	-	150,00	97,63	65,09
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	2 000,00	1 318,05	65,90
926	KULTURA FIZYCZNA			647 130,00	- 24 490,80	622 639,20	615 272,29	98,82
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		499 630,00	+ 5 509,00	505 139,00	505 042,29	99,98
Wydatki bieżące, z tego:				499 630,00	+ 5 509,00	505 139,00	505 042,29	99,98
I.Wydatki jednostek budżetowych:				448 630,00	+ 6 005,00	454 635,00	454 538,29	99,98
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				300 230,00	+ 35 728,00	335 958,00	335 864,77	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	+ 52 131,00	222 131,00	222 130,05	100,00
		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	+ 2 445,00	42 445,00	42 437,37	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	+ 1 006,00	5 506,00	5 422,66	98,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	- 17 931,00	52 069,00	52 068,46	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 230,00	- 3 230,00	-	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				148 400,00	- 29 723,00	118 677,00	118 673,52	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	+ 3 226,00	11 226,00	11 225,54	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 20 450,00	29 550,00	29 549,20	100,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	+ 1 037,00	17 037,00	17 036,37	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 14 734,00	266,00	266,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 460,00	40,00	40,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	+ 6 884,00	41 884,00	41 883,61	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	- 1 218,00	1 582,00	1 581,56	99,97

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 495,00	2 505,00	2 504,39	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 845,00	3 155,00	3 155,00	100,00
		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	- 372,00	1 128,00	1 128,00	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	- 2 254,00	746,00	746,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące:				50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	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		147 500,00	- 29 999,80	117 500,20	110 230,00	93,81
Wydatki bieżące, z tego:				47 500,00	+ 10 000,20	57 500,20	54 880,00	95,44
1. Wydatki jednostek budżetowych:				47 500,00	+ 10 000,20	57 500,20	54 880,00	95,44
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	+ 2 640,00	2 640,00	1 481,04	56,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	+ 240,00	240,00	240,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	+ 346,00	346,00	41,04	11,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	+ 54,00	54,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	+ 2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				47 500,00	+ 7 360,20	54 860,20	53 398,96	97,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (<i>w tym fundusz sołecki Pustyny – 8 420,00 zł</i>)	18 000,00	- 1 178,00	16 822,00	16 821,16	100,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	- 3 630,00	7 370,00	7 369,69	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	+ 11 468,20	29 468,20	28 140,75	95,50
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	+ 700,00	1 200,00	1 067,36	88,95
Wydatki majątkowe, z tego:				100 000,00	-40 000,00	60 000,00	55 350,00	92,25
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				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
			- przebudowa stadionu sportowego w Krościenku Wyżnym	100 000,00	- 40 000,00	60 000,00	55 350,00	92,25
R A Z E M				27 275 400,00	+ 6 270 781,17	33 546 181,17	28 336 598,62	84,47

