

ZARZĄDZENIE V/541/2023
WÓJTA GMINY KROŚCIENKO WYŻNE

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdań rocznych oraz informacji, o których mowa w art. 267 ustawy o finansach publicznych

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie, Zespół Zamiejscowy w Krośnie:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Krościenko Wyżne za 2022 rok w brzmieniu, jak załącznik nr 1-16 do niniejszego zarządzenia;
- 2) informację o stanie mienia Gminy Krościenko Wyżne na dzień 31.12.2022 r. w brzmieniu, jak załącznik nr 17 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się Radzie Gminy Krościenko Wyżne:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Krościenko Wyżne za 2022 rok w brzmieniu, jak załącznik nr 1-16 do niniejszego zarządzenia;
- 2) informację o stanie mienia Gminy Krościenko Wyżne na dzień 31.12.2022 r. w brzmieniu, jak załącznik nr 17 do niniejszego zarządzenia;
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym za 2022 rok w brzmieniu, jak załącznik nr 18 do niniejszego zarządzenia;
- 4) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Krościenku Wyżnym za 2022 rok w brzmieniu, jak załącznik nr 19 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Krościenko
Wyżne

mgr Mateusz Liput

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2022 rok

Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krościenko Wyżne za 2022 r. składa się z części tabelarycznej i opisowej.

Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie sprawozdań zbiorczych i zawiera zestawienia:

- wykonania planu dochodów według działów, rozdziałów i źródeł pochodzenia,
- wykonania planów wydatków według działów, rozdziałów i rodzajów wydatków,
- wykonania planów dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami,
- wykonania planów dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
- wykonania dochodów i wydatków wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu na podstawie odrębnych ustaw,
- dochodów i wydatków wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu na podstawie odrębnych ustaw,
- wykonanie dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
- wydatków ze środków funduszu sołeckiego.

Część opisowa zawiera:

- analizę realizacji dochodów budżetowych oraz przychodów,
- analizę realizacji wydatków budżetowych oraz rozchodów,
- stan realizacji zadań inwestycyjnych,
- stan zadłużenia gminy.

Rada Gminy uchwałą NR XXXII/221/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. uchwaliła budżet w wysokości:

- dochody gminy w wysokości **24 611 474,00 zł**,
- wydatki w kwocie **25 251 474,00 zł**,
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie **360 000,00 zł**,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowych **1 000 000,00 zł**
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami w wysokości **4 889 285,00 zł**.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie w 2022 r. plan dochodów wyniósł – **33 284 582,99 zł**, a plan wydatków – **39 370 006,45 zł**, w tym dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w wysokości **5 542 889,49 zł**,

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowych **1 000 000,00 zł**,
- rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek krajowych **360 000,00 zł** /kredyt długoterminowy w Banku Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie/.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet i zmiany dokonane w ciągu roku pozwoliły zaplanować kwotę wydatków na podstawową działalność bieżącą i inwestycyjną gminy.

Rozbieżności kwot zaplanowanych w wersji pierwotnej wynikają z:

- ustawy budżetowej na 2022 rok,
- uzyskania dodatkowych dochodów własnych wynikających z realizacji budżetu.

Realizację dochodów według ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 1**.

Dochody

Zgodnie ze sprawozdaniem półrocznym Rb – 27 S z planu wynoszącego po zmianach **33 284 582,99 zł** wykonano dochody w wysokości **32 765 893,62 zł**, co stanowi **98,44 %** planowanych dochodów.

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami przedstawia **załącznik nr 2**.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom przedstawia **załącznik nr 3**.

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia **załącznik nr 4**.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia **załącznik nr 5**.

Wykonanie dochodów i wydatków wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu na podstawie odrębnych ustaw przedstawia **załącznik nr 6**.

Otrzymane środki w formie dotacji celowych wykorzystano następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”:

- **rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** – otrzymaną dotację w kwocie 39 000,00 zł wykorzystano na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie: Krościenko Wyżne, dz. o nr ewid. 3637/1”,
- **rozdział 01095 – „Pozostała działalność”** – otrzymaną dotację w kwocie 33 593,95 zł wykorzystano na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 32 935,24 zł oraz kwotę 658,71 zł na pokrycie kosztów związanych z wydrukami decyzji o zwrocie podatku akcyzowego.

Dział 600 „Transport i łączność”:

- **rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”** – otrzymaną dotację w kwocie 54 912,00 zł wydatkowano na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zimowe utrzymanie dróg powiatowych,
- **rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne”** – otrzymaną dotację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 321 640,00 zł wydatkowano na realizację zadania pn.: „Remont drogi gminnej nr 114905R ul. Sportowa, ul. Księża w Krościenku Wyżnym w km 0 + 180 – 0 + 520”,
- **rozdział 60017 – „Drogi wewnętrzne”** – otrzymaną dotację w kwocie 115 000,00 zł z Lasów Państwowych Nadleśnictwo Dukla wydatkowano na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej dz. nr ew. 2859 (ul. Grunwaldzka) w Krościenku Wyżnym w km od 0,00 + 0,274”.

Dział 750 „Administracja publiczna”:

- **rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”** – otrzymaną dotację w kwocie 28 783,76 zł wydatkowano na pokrycie częściowych kosztów związanych z zatrudnieniem osób wykonujących prace z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń),
- **rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** – otrzymaną dotację w ramach „Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020” w kwocie 168 030,00 zł, wydatkowano na realizację projektu grantowego pn.: „Cyfrowa gmina”,
- **rozdział 75095 „Pozostała działalność”** – otrzymaną dotację w kwocie 5 649,18 zł, wydatkowano na zakup i instalację masztu i flag w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną”.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”:

- **rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”** – otrzymaną dotację w kwocie 1 196,00 zł wydatkowano na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 752 „Obrona narodowa”:

- **rozdział 75212 „Pozostałe wydatki obronne”** – otrzymaną dotację wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem gminnego ćwiczenia obronnego w kwocie 1 000,00 zł oraz na wypłatę świadczenia pieniężnego dla żołnierza rezerwy, rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi w wysokości 2 933,55 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”:

- **rozdział 75414 „Obrona cywilna”** – otrzymana dotacja w kwocie 1 522,40 zł została wydatkowana na pokrycie częściowych kosztów związanych z zatrudnieniem osób wykonujących prace z zakresu administracji rządowej zleconych gminie związanych z obroną cywilną (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń).

Dział 758 „Różne rozliczenia”:

- **rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”** – otrzymano zwrot środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego za 2021 rok w wysokości 19 535,06 zł, w tym bieżące - 16 353,33 zł, majątkowe - 3 181,73 zł,
- otrzymano i wydatkowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 114902R ul. Mostowa wraz z rozbiórką i budową mostu przez rzekę Wisłok w miejscowości Krościenko Wyżne” w wysokości 2 983 869,52 zł,
- otrzymano i wydatkowano środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 57 198,00 zł,
- **rozdział 75816 „Wpływy do rozliczenia”** – otrzymano i wydatkowano środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 168 772,94 zł w tym: na świadczenia pieniężne w związku z zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 167 488,00 zł, oraz na nadanie PESEL – 1 284,94 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”:

- **rozdział 80101 „Szkoły Podstawowe”** – otrzymano dotację w kwocie 5 937,44 zł na udział w programie pilotażowym pn.: „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” środki z PFRON w wysokości – 19 356,86 zł na likwidację barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania (zakup i ułożenie wykładziny antypoślizgowej w salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej) oraz środki z Fundacji BGK im. J.K. Steczkowskiego w kwocie 14 940,00 zł na realizację projektu pn. „Orły podkarpackiego nieba” w konkursie grantowym „Dzieci Kapitana Nemo”,
- **rozdział 80104 „Przedszkola”** – otrzymano dotację celową z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego na terenie naszej gminy w kwocie 187 009,44 zł,
- dotację na realizację zadania pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 3 000,00 zł,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – wychowanie w wysokości 222 888,00 zł,
- otrzymano dotację w kwocie 6 382,54 zł na udział w programie pilotażowym pn.: „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.
- **rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”** – otrzymana dotacja w kwocie 34 051,03 zł została wykorzystana na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- **rozdział 80195 „Pozostała działalność”** – otrzymana dotacja z Ministerstwa Edukacji i Nauki w kwocie 10 000,00 zł została wykorzystana na przedsięwzięcie pn. „Poznaj Polskę” przez Publiczną Szkołę Podstawową (sfinansowanie kosztów wycieczki).

Dział 851 „Ochrona zdrowia”:

- **rozdział 85195 „Pozostała działalność”** – otrzymana dotacja w kwocie 300,00 zł wydatkowana została na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

Dział 852 „Pomoc społeczna”:

- **rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”** – otrzymaną dotację w kwocie 10 485,28 zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- **rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”** – otrzymaną dotację w kwocie 123 458,19 zł wydatkowano na wypłatę zasiłków okresowych,
- **rozdział 85216 „Zasiłki stałe”** – otrzymaną dotację w kwocie 130 961,40 zł wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych,
- **rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”** – otrzymano dotację w wysokości 73 456,68 zł, w tym: dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 67 366,68 zł, dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie 6 090,00 zł na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,
- **rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”** otrzymaną dotację w kwocie 11 121,00 zł wydatkowano na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
- **rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”** – otrzymaną dotację w kwocie 63 607,00 zł, wydatkowano na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- **rozdział 85231 „Pomoc dla cudzoziemców”** – otrzymane środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 20 519,59 zł wydatkowane zostały na: jednorazową wypłatę świadczenia pieniężnego obywatelom Ukrainy – 16 524,00 zł, świadczeń rodzinnych – 2 851,59 zł oraz zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 1 144,00 zł,
- **rozdział 85295 „Pozostała działalność”** - otrzymaną dotację w kwocie 629 910,58 zł wydatkowano na wypłacenie dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 2 301 499,68 zł wydatkowano na: realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” - 20 269,68 zł, wypłatę dodatków węglowych oraz kosztów obsługi – 1 946 160,00 zł, wypłatę rekompensat i dodatków z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła - 335 070,00 zł.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”:

- **rozdział 85395 „Pozostała działalność”** – otrzymano środki w wysokości 51 750,00 zł, z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na przedsięwzięcie pn. „Dostosowanie budynku i poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy Krościenko Wyżne i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami”,

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”:

- **rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”** – otrzymaną dotację w kwocie 56 660,80 zł wydatkowano na udzielenie edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 „Rodzina”:

- **rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze”** – otrzymaną dotację w kwocie 2 473 208,70 zł wydatkowano na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
- **rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”** – otrzymaną dotację w kwocie 2 290 714,52 zł wydatkowano na realizację świadczeń,
- **rozdział 85503 „Karta dużej rodziny”** – otrzymaną dotację w kwocie 1 101,00 zł wydatkowano na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy,
- **rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”** – otrzymaną dotację w kwocie 390,00 zł wydatkowano na realizację programu „Asystent rodziny na rok 2022”,

- **rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów”** – otrzymaną dotację w kwocie 18 965,80 zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
- **rozdział 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”** – otrzymano dotację celową z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 11 200,00 zł, w tym: zwrot z Gminy Haczów za dzieci uczęszczające do klubu Dziecięcego „Angelandia” oraz żłobka „Motylek”.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:

- **rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”** – otrzymano dotację w kwocie 7 400,32 zł – refundacja wydatków poniesionych w 2021 r. na realizację zadań wynikających z programu „Czyste powietrze”,
- **rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”** – otrzymaną dotację w kwocie 6 000,00 zł wydatkowano na realizację programu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krościenko Wyżne”.

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa otrzymano środki z Fundusz Pomocy:

Dział 758 „Różne rozliczenia”:

- **rozdział 75814 – „Różne rozliczenia finansowe”** – otrzymane środki w kwocie 57 198,00 zł wydatkowano na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- **rozdział 75816 – „Wpływy do rozliczenia”** – otrzymane środki w kwocie 168 772,94 zł wydatkowano na wypłatę świadczeń pieniężnych, w szczególności osobom fizycznym prowadzącym gospodarstwo domowe, którzy zapewnili zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy - 167 488,00 zł, natomiast środki w kwocie 1 284,94 zł zostały wydatkowane na koszty związane z nadaniem numeru PESEL.

Dział 852 „Pomoc społeczna”:

- **rozdział 85231– „Pomoc dla cudzoziemców”** – z otrzymanych środków w kwocie 20 519,59 zł wydatkowano na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy: wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych i obsługę zadania – 16 524,00 zł, posiłek dla dzieci i młodzieży – 1 144,00 zł, wypłatę świadczeń rodzinnych - 2 851,59 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w podziale na dochody podlegające zwrotowi do budżetu państwa na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia poniższa tabela.

Sprawozdanie Rb - 27 ZZ

Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN	WYKONANIE	Przekazane środki	Dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	0690	150,00	62,00	58,90	3,10
852	85228	0830	5 900,00	1 325,61	1 259,32	66,29
852	85502	0920	0,00	2 707,60	2 707,60	0,00
852	85502	0980	10 000,00	15 690,83	9 414,49	6 276,34
855	85503	0690	80,00	33,00	31,35	1,65

Należności wymagalne z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej budżetowi państwa z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynoszą 1 167 868,90 zł (dane uzupełniające do sprawozdania Rb – 27 ZZ część A).

Należności wymagalne z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego na mocy odrębnych przepisów z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynoszą 394 910,20 zł (dane uzupełniające do sprawozdania Rb – 27 ZZ część B).

W dochodach własnych realizowanych przez gminę i urzędy skarbowe na dzień 31 grudnia 2022 roku występują należności wymagalne wg tytułów dłużnych (sprawozdanie Rb - N) w wysokości 680 344,02 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 141 701,29 zł.

Należności wymagalne wg źródeł dochodów przedstawiają się następująco:

- 1) dochody Urząd Skarbowy - 11 104,07 zł,
- 2) podatek od nieruchomości osoby prawne - 260,72 zł,
- 3) podatek od nieruchomości osoby fizyczne - 106 612,23 zł,
- 4) podatek rolny osoby prawne - 3,00 zł,
- 5) podatek rolny osoby fizyczne - 22 838,84 zł,
- 6) podatek leśny osoby fizyczne - 120,67 zł,
- 7) podatek od środków transportu - 1 367,00 zł
- 8) zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny - 394 910,20 zł,
- 9) odpady komunalne - 136 555,94 zł,
- 10) opłata od posiadania psów - 1 410,00 zł,
- 11) odszkodowanie za uszkodzenie urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego - 50,00 zł,
- 12) opłata za korzystanie z przystanków - 5 095,35 zł,
- 13) koszty upomnienia, egzekucyjne - 16,00 zł.

Po upływie terminu płatności na pozycje zaległe w zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych wystawiono **164** upomnienia na kwotę **112 669,26 zł**. Z upomnień bieżących i z lat ubiegłych wpłynęła kwota **55 388,82 zł**, w tym: należności **48 779,37 zł**, odsetki **5 100,44 zł** i koszty upomnienia **1 509,01 zł**. Wystawiono **8** tytułów wykonawczych. Urząd Skarbowy ściągnął kwotę **4 841,49 zł**, w tym: należności **3 489,24 zł**, odsetki **1 165,44 zł** i koszty upomnienia **186,81 zł**.

Na zaległe pozycje w podatku od środków transportowych wystawiono 2 upomnienia na kwotę **2 011,00 zł**.

W opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 862 upomnień na łączną kwotę **256 732,80 zł**, z czego wpłynęło **137 496,40 zł**. Wystawiono 69 tytułów wykonawczych na kwotę **28 277,20 zł**. Urząd Skarbowy z wystawionych tytułów wykonawczych ściągnął kwotę w wysokości **14 507,31 zł**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **645 206,49 zł** (sprawozdanie Rb - 27S).

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy :

- umorzenie zaległości podatkowych – 3 788,60 zł, w tym:

- 1) podatek od nieruchomości – 273,76 zł,
- 2) podatek rolny – 449,24 zł,
- 3) odpady komunalne – 2 908,60 zł,
- 4) odsetki – 157,00 zł,

- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru – 1 373,00 w tym :

- 1) odpady komunalne – 1 326,00 zł,
- 2) odsetki – 47,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) z tytułu zwolnienia z opłat za odpady komunalne wynoszą 162 325,00 zł.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 440 000,00 zł (sprawozdanie Rb – Z), w tym:

- wobec Banku Gospodarstwa Krajowego oddział w Rzeszowie – **1 440 000,00 zł**.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS na dzień 31 grudnia 2022 r. Gmina posiada przychody ogółem **5 445 423,46 zł** z tego:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **615 006,39 zł**
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy **4 830 417,07 zł**, z czego rozdysponowano **4 830 417,07 zł**.

Plan rozchodów z tytułu spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów wyniósł **360 000,00 zł** i wykonanie **360 000,00 zł**.

Przychody i rozchody na dzień 31 grudnia 2022 r. przedstawia **załącznik nr 7**.

Wydatki

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S na dzień 31 grudnia 2022 r. na plan wydatków wynoszących po zmianach **39 370 006,45 zł** wydatkowano kwotę **33 344 610,44 zł**, co stanowi **84,70 %** planowanych wydatków.

Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia **załącznik nr 8**.

Wydatki budżetowe realizowano sukcesywnie w miarę wpływów dochodów budżetowych przy zachowaniu terminów płatności oraz celowości planowanych kwot.

W ogólnym planie wydatków wydzielono wydatki majątkowe w kwocie **8 639 606,27 zł**, z czego na nakłady inwestycyjne wydatkowano kwotę **7 855 774,82 zł**, co stanowi **90,93 %**.

Na wydatki bieżące planowano kwotę **30 730 400,18 zł**, a zrealizowano w wysokości **25 488 835,62 zł**, co stanowi **82,94 %** planu rocznego wydatków bieżących.

W wydatkach bieżących wyodrębnić można:

- 1) dotacje - 1 889 810,69 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8 444 617,85 zł,
- 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9 923 023,78 zł,
- 4) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 5 128 819,40 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego - 102 563,90 zł,

W zakresie zadań gminy wydatkowano środki na:

- a) **rolnictwo i łowiectwo** - 38 106,70 zł, tj. 0,15 % wydatków bieżących. W ramach wydatków bieżących dokonano odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i przekazano do Izby Rolniczej w Trzebowisku – 4 512,75 zł.

Kwotę 33 593,95 zł wydatkowano na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów związanych z wydrukami decyzji o zwrocie podatku,

- b) **transport i łączność** - 1 066 130,59 zł, tj. 4,18 % wydatków bieżących, w tym:

- lokalny transport zbiorowy - 138 341,28 zł,
- drogi publiczne powiatowe - 77 562,89 zł,
- drogi publiczne gminne - 758 040,12 zł,
- drogi wewnętrzne - 89 486,30 zł,
- funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - 2 700,00 zł,

- c) **gospodarka mieszkaniowa** - 90 260,81 zł, tj. 0,35 % wydatków bieżących (utrzymanie budynków mienia komunalnego, opłaty i składki na ubezpieczenie mienia komunalnego),
- d) **działalność usługowa** - 1 000,00 zł, tj. 0,00 % wydatków bieżących,
- e) **administracja publiczna** - 2 784 666,35 zł, tj. 10,93 % wydatków bieżących, w tym:
- Urzędy Wojewódzkie - 28 783,76 zł,
 - Rada Gminy - 100 790,01 zł,
 - Urząd Gminy - 2 545 697,98 zł,
 - Promocja samorządu terytorialnego - 68 997,95 zł,
 - Pozostała działalność - 40 396,65 zł,
- f) **urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - 1 196,00 zł, tj. 0,00 % wydatków bieżących, w tym:
- aktualizacja wyborców - 1 196,00 zł,
- g) **obrona narodowa** - 3 933,55 zł, tj. 0,02 % wydatków bieżących,
- h) **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - 221 213,54 zł, tj. 0,87 % wydatków bieżących, w tym:
- ochotnicze straże pożarne - 209 741,03 zł,
 - obrona cywilna - 1 522,40 zł,
 - zarządzanie kryzysowe - 9 950,11 zł,
- i) **obsługa długu publicznego** - spłata odsetek od zaciągniętych kredytów - 102 563,90 zł, tj. 0,40 % wydatków bieżących,
- j) **różne rozliczenia** - 215,22 zł, tj. 0,00 % wydatków bieżących,
- k) **oświata i wychowanie** - 8 856 956,21 zł, tj. 34,75 % wydatków bieżących, w tym: na szkołę podstawową, oddziały przedszkole w szkołach podstawowych, przedszkola, dowożenie uczniów do szkół, doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli, pozostała działalność,
- l) **ochrona zdrowia** - 126 895,80 zł, tj. 0,50 % wydatków bieżących,
- ł) **pomoc społeczna** - 4 035 871,20 zł, tj. 15,83 % wydatków bieżących w zakresie zadań własnych i zleconych, w tym na:
- domy pomocy społecznej - 75 012,22 zł,
 - ośrodki wsparcia - 2 870,70 zł,
 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - 9 365,50 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej - 10 551,26 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 143 279,27 zł,
 - zasiłki stałe - 134 325,66 zł,
 - Ośrodek Pomocy Społecznej - 580 236,10 zł,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 28 201,00 zł,
 - pomoc w zakresie dożywiania - 91 055,64 zł,
 - pomoc dla cudzoziemców - 20 519,59 zł,
 - pozostała działalność - 2 940 454,26 zł,
- m) **pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - 371 195,48 zł, tj. 1,46 % wydatków bieżących,
- n) **edukacyjna opieka wychowawcza** - 88 098,84 zł, tj. 0,35 % wydatków bieżących,

o) **rodzina** - 4 996 164,49 zł, tj. 19,60 % wydatków bieżących w zakresie zadań własnych i zleconych, w tym na:

- świadczenie wychowawcze - 2 477 374,60 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 397 492,92 zł,
- karta dużej rodziny - 1 101,00 zł,
- wspieranie rodziny - 12 171,07 zł,
- rodziny zastępcze - 39 859,10 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 18 965,80 zł,
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 49 200,00 zł (dotacja celowa dla Klubu dziecięcego „ANGELANDIA”),

ó) **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - 1 499 399,61 zł, tj. 5,88 % wydatków bieżących, w tym:

- gospodarka odpadami komunalnymi - 1 214 293,18 zł,
- oczyszczanie miast i wsi - 5 059,30 zł,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 2 138,54 zł,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 45 554,45 zł,
- schroniska dla zwierząt - 24 830,40 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg - 182 998,75 zł,
- pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami - 13 734,36 zł,
- pozostała działalność - 10 790,63 zł,

p) **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - 628 505,31 zł, tj. 2,47 % wydatków bieżących, w tym:

- pozostałe zadania w zakresie kultury - 146 022,92 zł,
- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 160 772,65 zł,
- biblioteki - 320 000,00 zł,
- pozostała działalność - 1 709,74 zł,

r) **kultura fizyczna** - 576 462,02 zł, tj. 2,26 % wydatków bieżących, w tym:

- zadania w zakresie kultury fizycznej - 538 054,82 zł,
- pozostała działalność - 38 407,20 zł.

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Krościenko Wyżne za 2022 rok - **załącznik nr 9**.

Plan i wykonanie wydatków z funduszu sołeckiego przedstawia **załącznik nr 10**.

Wydatki majątkowe gminy stanowią szczególną grupę wydatków występujących w budżecie. W okresie sprawozdawczym działalność inwestycyjna gminy obejmowała zadania kontynuowane - rozpoczęte w latach poprzednich oraz nowo rozpoczęte, których realizacja ukierunkowywana jest na poprawę warunków życia mieszkańców.

Ogółem w 2022 r. wydatki majątkowe wynosiły **7 855 774,82 zł - załącznik nr 11**.

Zadania inwestycyjne realizowane w 2022 r. to:

1. Rozbudowa drogi gminnej nr 114902R ul. Mostowa wraz z rozbiórką i budową mostu przez rzekę Wisłok w miejscowości Krościenko Wyżne.
2. Budowa budynku użyteczności publicznej w Krościenku Wyżnym.
3. Przebudowa drogi gminnej dz. nr. ew. 2859 (ul. Grunwaldzka) w Krościenku Wyżnym.

4. Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Krościenko Wyżne na dz. nr ew. 3637/1.

Zadania inwestycyjne zakończone w roku 2022 przedstawia **załącznik nr 12**.

Realizację zadań inwestycyjnych według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. przedstawia **załącznik nr 13**.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krościenko Wyżne na lata 2022-2030 uchwalona została uchwałą NR XXXII/222/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko Wyżne na lata 2022-2030.

W 2022 r. w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów wprowadzono zmiany w WPF:

- uchwałą NR XXXIII/232/2022 z dnia 11 marca 2022 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko Wyżne na lata 2022-2030,
- uchwałą NR XXXVI/253/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko Wyżne na lata 2022-2030,
- uchwałą NR XL/272/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko Wyżne na lata 2022-2030,
- uchwałą NR XLII/291/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko Wyżne na lata 2022-2030.

Szczegółowe kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko Wyżne przedstawia **załącznik nr 14**.

Gmina Krościenko Wyżne posiada przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej - **załącznik nr 15**.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

750/75023 – „Cyfrowa Gmina”

Zgodnie z umową o powierzenie grantu 5030/3/2022 ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia RTEACT-EU projekt grantowy pn. „Cyfrowa Gmina” wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Krościenko Wyżne NR XXXV/243/2022 r. z dnia 27 maja 2022 r.

801/80101 / 80104 – „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż”

Zgodnie z umową o powierzenie grantu 139/ASPE/2022 ramach projektu pn. „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- pilotaż” w ramach Osi Priorytetowej- efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji zadanie wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Krościenko Wyżne NR XXXIX/263/2022 r. z dnia 19 października 2022 r.

853/85395 – „Dostępny samorząd-granty”

Zgodnie z umową nr DSG o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowany przez państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój projekt grantowy pn. „Dostosowanie budynku i poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy Krościenko Wyżne i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami” wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Krościenko Wyżne NR XL/271/2022 r. z dnia 24 listopada 2022 r.

921/92109 - „Zwiększenie aktywności społecznej poprzez zakup wyposażenia multimedialnego do Sali Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym”

Zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 11/3/2021/G w ramach projektu grantowego pn: „Publikacje oraz zakup wyposażenia do centrów kultury wiejskiej szansą na rozwój aktywności społeczności lokalnej” wprowadzono zadanie do budżetu uchwałą Rady Gminy Krościenko Wyżne NR XXXIX/263/2022 z dnia 19 października 2022 r.

Wykaz zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 przedstawia **załącznik nr 16**.

Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych: instytucja kultury – Gminna Biblioteka Publiczna oraz Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym przedłożyły sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2022 rok z wyodrębnieniem przychodów i kosztów działalności.

Ponadto jednostki te przedłożyły informację o stanie należności i zobowiązań wymagalnych, które na dzień 31 grudnia 2022 r. nie wystąpiły.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr V/541/2023

Wójta Gminy Krościenko Wyżne

z dnia 28 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy Krościenko Wyżne za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	Plan pierwotny wg uchwały budżetowej	Zmiany budżetu wg uchwał Rady i Zarządzeń Wójta	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			-	+ 72 593,95	72 593,95	72 593,95	100,00
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			-	+ 33 593,95	33 593,95	33 593,95	100,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	+ 33 593,95	33 593,95	33 593,95	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	-	+ 33 593,95	33 593,95	33 593,95	100,00
	<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>			-	+ 39 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00
	01042	WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH		-	+ 39 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	+ 39 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00
020	LEŚNICTWO			180,00	-	180,00	216,73	120,41
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			180,00	-	180,00	216,73	120,41
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		180,00	-	180,00	216,73	120,41
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	180,00	-	180,00	216,73	120,41

			sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /obwody łowieckie/					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			57 912,00	+ 436 640,00	494 552,00	495 912,30	100,28
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			57 912,00	+ 321 640,00	379 552,00	380 912,30	100,36
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		54 912,00	-	54 912,00	54 912,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /zimowe utrzymanie dróg powiatowych/	54 912,00	-	54 912,00	54 912,00	100,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		-	+ 321 640,00	321 640,00	321 640,00	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	+ 321 640,00	321 640,00	321 640,00	100,00
	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH		3 000,00	-	3 000,00	4 360,30	145,34
		0690	Wpływy z różnych opłat /za korzystanie z przystanków autobusowych/	3 000,00	-	3 000,00	4 360,30	145,34
	<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>			-	+ 115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE		-	+ 115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	+ 115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			26 201,00	+ 6 742,00	32 943,00	36 594,29	111,08
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			26 201,00	+ 6 585,00	32 786,00	36 437,29	111,14
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		26 201,00	+ 6 585,00	32 786,00	36 437,29	111,14
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 570,00	+ 6 093,00	9 663,00	9 644,17	99,81
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 076,00	- 967,00	1 109,00	1 109,70	100,06
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników	20 555,00	+ 800,00	21 355,00	22 777,38	106,66

			majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	+ 659,00	659,00	2 906,04	440,98
	Dochody majątkowe, z tego:			-	+ 157,00	157,00	157,00	100,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		-	+ 157,00	157,00	157,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /sprzedaż działki/	-	+ 157,00	157,00	157,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			-	+ 90,00	90,00	90,00	100,00
	Dochody bieżące, z tego:			-	+ 90,00	90,00	90,00	100,00
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO		-	+ 90,00	90,00	90,00	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	+ 90,00	90,00	90,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			26 433,00	+ 184 140,60	210 573,60	204 962,04	97,34
	Dochody bieżące, z tego:			26 433,00	+159 103,50	185 536,50	179 924,94	96,98
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		25 795,00	+ 6 260,60	32 055,60	28 786,86	89,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	25 795,00	+ 6 260,60	32 055,60	28 783,76	89,79
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	-	3,10	-
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		538,00	+ 144 942,90	145 480,90	145 488,90	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów /wpływ z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywanych zadań określonych przepisami prawa/	538,00	-	538,00	546,00	101,49
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o	-	+ 144 942,90	144 942,90	144 942,90	100,00

			których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA		100,00	- 100,00	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	100,00	- 100,00	-	-	-
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	+ 8 000,00	8 000,00	5 649,18	70,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	-	+8 000,00	8 000,00	5 649,18	70,61
	Dochody majątkowe, z tego:			-	+ 25 037,10	25 037,10	25 037,10	100,00
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		-	+ 25 037,10	25 037,10	25 037,10	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /sprzedaż samochodu/	-	+ 1 950,00	1 950,00	1 950,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	+ 23 087,10	23 087,10	23 087,10	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			1 196,00	-	1 196,00	1 196,00	100,00
	Dochody bieżące, z tego:			1 196,00	-	1 196,00	1 196,00	100,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		1 196,00	-	1 196,00	1 196,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 196,00	-	1 196,00	1 196,00	100,00

			(związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami					
752	OBRONA NARODOWA			1 000,00	+ 2 934,00	3 934,00	3 933,55	99,99
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			1 000,00	+ 2 934,00	3 934,00	3 933,55	99,99
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE		1 000,00	+ 2 934,00	3 934,00	3 933,55	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	+ 2 934,00	2 934,00	2 933,55	99,98
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			6 974,00	+ 7 098,40	14 072,40	16 001,74	113,71
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			6 974,00	+ 7 098,40	14 072,40	16 001,74	113,71
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		4 500,00	+ 8 050,00	12 550,00	14 479,34	115,37
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	+ 8 050,00	12 550,00	14 479,34	115,37
	75414	OBRONA CYWILNA		2 474,00	- 951,60	1 522,40	1 522,40	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 474,00	- 951,60	1 522,40	1 522,40	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			7 106 968,00	+ 3 332 744,54	10 439 712,54	10 556 342,48	101,12

	Dochody bieżące, z tego:		7 106 968,00	+ 3 332 744,54	10 439 712,54	10 556 342,48	101,12
75601	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		-	-	-	4 542,00	-
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	-	-	-	4 542,00	-
75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		1 141 637,00	+ 322 000,00	1 463 637,00	1 462 800,00	99,94
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 105 518,00	+ 322 000,00	1 427 518,00	1 427 887,00	100,03
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 233,00	-	3 233,00	2 001,00	61,89
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 826,00	-	1 826,00	1 826,00	100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 000,00	-	31 000,00	31 058,00	100,19
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50,00	-	50,00	28,00	56,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	-	10,00	-	-
75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		1 384 902,00	+ 72 385,00	1 457 287,00	1 569 106,54	107,67
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 018 200,00	+ 70 000,00	1 088 200,00	1 104 346,29	101,48
	0320	Wpływy z podatku rolnego	227 900,00	-	227 900,00	217 860,29	95,59
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 214,00	-	1 214,00	1 091,88	89,94
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	+ 2 135,00	32 135,00	32 135,01	100,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	-	10 000,00	40 657,00	406,57
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	-	2 000,00	2 356,33	117,82
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	-	90 000,00	163 771,57	181,97
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /koszty upomnień/	3 088,00	- 1 500,00	1 588,00	1 509,01	95,03
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	+ 1 750,00	4 250,00	5 379,16	126,57
75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW		88 000,00	+ 57 940,97	145 940,97	147 046,37	100,76

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	+ 42 621,91	42 621,91	42 621,91	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	-	10 000,00	10 850,00	108,50
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	-	4 000,00	4 270,71	106,77
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00	+ 12 319,06	84 319,06	84 319,06	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /zajęcie pasa drogowego/	2 000,00	+ 600,00	2 600,00	2 587,32	99,51
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	+ 2 400,00	2 400,00	2 397,37	99,89
	75619	WPLYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ	8 000,00	- 8 000,00	-	-	-
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 000,00	- 8 000,00	-	-	-
	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	4 484 429,00	+ 2 888 418,57	7 372 847,57	7 372 847,57	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 475 325,00	+ 2 888 418,57	7 363 743,57	7 363 743,57	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 104,00	-	9 104,00	9 104,00	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		10 076 287,00	+ 516 676,00	10 592 963,00	10 623 444,31	100,29
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		7 092 417,00	+ 513 494,27	7 605 911,27	7 636 393,06	100,40
	75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 323 651,00	+ 231 770,00	4 555 421,00	4 555 421,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 323 651,00	+ 231 770,00	4 555 421,00	4 555 421,00	100,00
	75807	CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	2 768 766,00	-	2 768 766,00	2 768 766,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 768 766,00	-	2 768 766,00	2 768 766,00	100,00
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	-	+ 112 951,33	112 951,33	143 433,12	126,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	+ 39 400,00	39 400,00	69 881,79	177,36
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	-	+ 16 353,33	16 353,33	16 353,33	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub	-	+ 57 198,00	57 198,00	57 198,00	100,00

			dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /opieka nad dziećmi i uczniami/					
	75816	WPLYWY DO ROZLICZENIA		-	+ 168 772,94	168 772,94	168 772,94	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia, nadanie numeru PESEL/	-	+ 168 772,94	168 772,94	168 772,94	100,00
		<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>		2 983 870,00	+ 3 181,73	2 987 051,73	2 987 051,25	100,00
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		2 983 870,00	+ 3 181,73	2 987 051,73	2 987 051,25	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 983 870,00	- 2 983 870,00	-	-	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	-	+ 3 181,73	3 181,73	3 181,73	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	+ 2 983 870,00	2 983 870,00	2 983 869,52	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			677 420,00	+ 160 628,80	838 048,80	826 219,60	98,59
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		677 420,00	+ 160 628,80	838 048,80	826 219,60	98,59
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		800,00	+ 40 234,44	41 034,44	41 292,30	100,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów /wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa/	800,00	-	800,00	1 058,00	132,25
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	+ 5 937,44	5 937,44	5 937,44	100,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora	-	+ 19 357,00	19 357,00	19 356,86	100,00

			finansów publicznych					
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	+ 14 940,00	14 940,00	14 940,00	100,00
	80104	PRZEDSZKOLA		443 620,00	+ 75 131,40	518 751,40	520 073,77	100,25
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	-	30 000,00	31 305,50	104,35
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	+ 13 250,00	68 250,00	68 241,92	99,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	-	50,00	3,51	7,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów /wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa/	200,00	-	200,00	272,00	136,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	218 370,00	+ 7 518,00	225 888,00	225 888,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	+ 6 382,54	6 382,54	6 382,54	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	+ 47 010,00	187 010,00	187 009,44	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	-	+ 970,86	970,86	970,86	100,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		233 000,00	-	233 000,00	220 786,50	94,76
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	123 000,00	-	123 000,00	109 983,50	89,42
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	-	110 000,00	110 803,00	100,73

	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH		-	+ 35 262,96	35 262,96	34 051,03	96,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	-	+ 35 262,96	35 262,96	34 051,03	96,56
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	+ 10 000,00	10 000,00	10 016,00	100,16
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	16,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	+ 10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA			-	+ 300,00	300,00	300,00	100,00
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			-	+ 300,00	300,00	300,00	100,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	+ 300,00	300,00	300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	-	+ 300,00	300,00	300,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA			410 645,00	+ 3 236 580,58	3 647 225,58	3 373 799,93	92,50
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			410 645,00	+ 3 236 580,58	3 647 225,58	3 373 799,93	92,50
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		11 350,00	- 798,00	10 552,00	10 551,26	99,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	- 84,00	66,00	65,98	99,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	11 200,00	- 714,00	10 486,00	10 485,28	99,99

			gmin, związków powiatowo - gminnych)					
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		140 200,00	- 16 741,00	123 459,00	123 458,19	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		200,00	- 200,00	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)		140 000,00	- 16 541,00	123 459,00	123 458,19	100,00
	85216	ZASIŁKI STAŁE		156 000,00	- 21 668,00	134 332,00	134 325,66	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 000,00	+ 370,00	3 370,00	3 364,26	99,83
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)		153 000,00	- 22 038,00	130 962,00	130 961,40	100,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		46 580,00	+ 28 287,00	74 867,00	73 560,68	98,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów /wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa/		130,00	-	130,00	104,00	80,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami		1 900,00	+ 4 190,00	6 090,00	6 090,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)		44 550,00	+ 24 097,00	68 647,00	67 366,68	98,13
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		56 515,00	- 37 124,00	19 391,00	16 367,29	84,41
	0830	Wpływy z usług		5 500,00	-	5 500,00	5 180,00	94,18
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami		50 720,00	- 37 124,00	13 596,00	11 121,00	81,80

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	295,00	-	295,00	66,29	22,47
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	-	+ 63 607,00	63 607,00	63 607,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	-	+ 63 607,00	63 607,00	63 607,00	100,00
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	-	+ 31 195,00	31 195,00	20 519,59	65,78
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /jednorazowe świadczenie pieniężne, posiłek dla dzieci i młodzieży/	-	+ 31 195,00	31 195,00	20 519,59	65,78
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	+ 3 189 822,58	3 189 822,58	2 931 410,26	91,90
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	-	+ 629 910,58	629 910,58	629 910,58	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /Program MRiPS „Korpus Wsparcia Seniorów, środki na wypłatę dodatku węglowego i z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła/	-	+ 2 559 912,00	2 559 912,00	2 301 499,68	89,91
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		-	+ 582 500,00	582 500,00	253 107,41	43,45
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		-	+ 548 000,00	548 000,00	222 057,41	40,52
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	+ 548 000,00	548 000,00	222 057,41	40,52
	0970	Wpływy z różnych dochodów /sprzedaż węgla/	-	+ 525 000,00	525 000,00	201 357,41	38,35
	2177	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	+ 23 000,00	23 000,00	20 700,00	90,00
	<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>		-	+ 34 500,00	34 500,00	31 050,00	90,00

	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	+ 34 500,00	34 500,00	31 050,00	90,00
		6267	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	+ 34 500,00	34 500,00	31 050,00	90,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			-	+ 68 000,00	68 000,00	56 660,80	83,32
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			-	+ 68 000,00	68 000,00	56 660,80	83,32
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM		-	+ 68 000,00	68 000,00	56 660,80	83,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	-	+ 68 000,00	68 000,00	56 660,80	83,32
855	RODZINA			4 815 500,00	- 4 052,00	4 811 448,00	4 810 134,04	99,97
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			4 815 500,00	- 4 052,00	4 811 448,00	4 810 134,04	99,97
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE		2 469 600,00	+ 11 366,00	2 480 966,00	2 477 374,60	99,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	- 34,00	166,00	165,90	99,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	+ 3 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 468 400,00	+ 8 400,00	2 476 800,00	2 473 208,70	99,86
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		2 329 200,00	- 30 376,00	2 298 824,00	2 300 900,99	100,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	- 60,00	140,00	130,91	93,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	- 220,00	3 780,00	3 779,22	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 321 000,00	- 30 096,00	2 290 904,00	2 290 714,52	99,99

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	-	4 000,00	6 276,34	156,91
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	-	+ 1 101,00	1 101,00	1 102,65	100,15
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	-	+ 1 101,00	1 101,00	1 101,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	-	1,65	-
	85504	WSPIERANIE RODZINY	-	-	-	390,00	-
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	-	-	-	390,00	-
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	16 700,00	+ 2 857,00	19 557,00	18 965,80	96,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	16 700,00	+ 2 857,00	19 557,00	18 965,80	96,98
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	-	+ 11 000,00	11 000,00	11 400,00	103,64
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	+ 200,00	200,00	200,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	+ 10 800,00	10 800,00	11 200,00	103,70
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 376 500,00	+ 35 412,00	1 411 912,00	1 391 047,04	98,52
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		1 376 500,00	+ 35 412,00	1 411 912,00	1 391 047,04	98,52

	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI		1 366 000,00	+ 381,00	1 366 381,00	1 349 999,05	98,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /opłata za wywóz odpadów komunalnych/	1 366 000,00	-	1 366 000,00	1 349 618,27	98,80
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	+ 381,00	381,00	380,78	99,94
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		7 000,00	+ 16 046,00	23 046,00	16 810,50	72,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów /odszkodowanie z PZU za szkodę/	-	+ 386,00	386,00	9 410,18	2 437,87
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	+ 15 660,00	22 660,00	7 400,32	32,66
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		-	+ 5 085,00	5 085,00	5 014,35	98,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów /odszkodowanie z PZU za szkodę/	-	+ 5 085,00	5 085,00	5 014,35	98,61
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		2 000,00	-	2 000,00	2 338,00	116,90
		0690	Wpływy z różnych opłat /opłaty i kary za korzystanie ze środowiska/	2 000,00	-	2 000,00	2 338,00	116,90
	90020	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH		-	-	-	1,97	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	-	-	1,97	-
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI		1 500,00	+ 13 900,00	15 400,00	16 883,17	109,63
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /koszty upomnień/	1 000,00	+ 4 900,00	5 900,00	6 683,20	113,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	+ 3 000,00	3 500,00	4 199,97	120,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek	-	+ 6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00

			zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			15 000,00	+ 33 180,12	48 180,12	28 713,15	59,60
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			15 000,00	+ 13 200,12	28 200,12	28 713,15	101,82
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		15 000,00	+ 13 200,12	28 200,12	28 713,15	101,82
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	-	+ 3 500,12	3 500,12	2 500,00	71,43
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /wynajem domu ludowego w Krościenku Wyżnym i w Pustynach/	15 000,00	+ 9 700,00	24 700,00	26 213,15	106,13
	<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>			-	+ 19 980,00	19 980,00	-	-
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		-	+ 19 980,00	19 980,00	-	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	+ 19 980,00	19 980,00	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA			13 258,00	+ 900,00	14 158,00	14 624,26	103,29
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			13 258,00	+ 900,00	14 158,00	14 624,26	103,29
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		13 258,00	+ 900,00	14 158,00	14 624,26	103,29
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności /opłata za trwałe zarząd GOSiR/	3 158,00	-	3 158,00	3 157,85	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	-	536,58	-
		0830	Wpływy z usług /wpływy z tytułu wstępu na siłownię/	10 000,00	+ 900,00	10 900,00	10 866,83	99,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów /wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania	100,00	-	100,00	63,00	63,00

			zadań określonych przepisami prawa/					
RAZEM				24 611 474,00	+ 8 673 108,99	33 284 582,99	32 765 893,62	98,44

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom
w 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			33 593,95	33 593,95
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			33 593,95	33 593,95
	01095	Pozostała działalność		33 593,95	33 593,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 593,95	33 593,95
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			32 055,60	28 783,76
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			32 055,60	28 783,76
	75011	Urzędy wojewódzkie		32 055,60	28 783,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 055,60	28 783,76
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			1 196,00	1 196,00
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			1 196,00	1 196,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 196,00	1 196,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 196,00	1 196,00
752	OBRONA NARODOWA			1 000,00	1 000,00
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			1 000,00	1 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 000,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			1 522,40	1 522,40
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			1 522,40	1 522,40
	75414	Obrona cywilna		1 522,40	1 522,40

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 522,40	1 522,40
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			35 262,96	34 051,03
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			35 262,96	34 051,03
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		35 262,96	34 051,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 262,96	34 051,03
851	OCHRONA ZDROWIA			300,00	300,00
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			300,00	300,00
	85195	Pozostała działalność		300,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00
852	POMOC SPOŁECZNA			649 596,58	647 121,58
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			649 596,58	647 121,58
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		6 090,00	6 090,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 090,00	6 090,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		13 596,00	11 121,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	13 596,00	11 121,00
	85295	Pozostała działalność		629 910,58	629 910,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	629 910,58	629 910,58
855	RODZINA			4 788 362,00	4 783 990,02
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			4 788 362,00	4 783 990,02
	85501	Świadczenie wychowawcze		2 476 800,00	2 473 208,70
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-	2 476 800,00	2 473 208,70

			gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 290 904,00	2 290 714,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 290 904,00	2 290 714,52
	85503	Karta Dużej Rodziny		1 101,00	1 101,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 101,00	1 101,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		19 557,00	18 965,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 557,00	18 965,80
RAZEM:				5 542 889,49	5 531 558,74

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom
w 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			33 593,95	33 593,95
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		33 593,95	33 593,95
	Wydatki bieżące, z tego:			33 593,95	33 593,95
	1. Wydatki jednostek budżetowych:			33 593,95	33 593,95
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			33 593,95	33 593,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658,71	658,71
		4430	Różne opłaty i składki	32 935,24	32 935,24
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			32 055,60	28 783,76
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		32 055,60	28 783,76
	Wydatki bieżące, z tego:			32 055,60	28 783,76
	1. Wydatki jednostek budżetowych:			32 055,60	28 783,76
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			32 055,60	28 783,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 261,60	24 136,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 499,00	1 499,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	795,00	648,33
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			1 196,00	1 196,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		1 196,00	1 196,00
	Wydatki bieżące, z tego:			1 196,00	1 196,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych:			1 196,00	1 196,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 196,00	1 196,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 196,00	1 196,00
752	OBRONA NARODOWA			1 000,00	1 000,00
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE		1 000,00	1 000,00
	Wydatki bieżące, z tego:			1 000,00	1 000,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych:			1 000,00	1 000,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,06	350,06
		4300	Zakup usług pozostałych	649,94	649,94
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			1 522,40	1 522,40
	75414	OBRONA CYWILNA		1 522,40	1 522,40

Wydatki bieżące, z tego:			1 522,40	1 522,40
1. Wydatki jednostek budżetowych:			1 522,40	1 522,40
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 522,40	1 522,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161,40	1 161,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,00	361,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		35 262,96	34 051,03
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	35 262,96	34 051,03
Wydatki bieżące, z tego:			35 262,96	34 051,03
1. Wydatki jednostek budżetowych:			35 262,96	34 051,03
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			35 262,96	34 051,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349,13	337,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 913,83	33 713,93
851	OCHRONA ZDROWIA		300,00	300,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300,00	300,00
Wydatki bieżące, z tego:			300,00	300,00
1. Wydatki jednostek budżetowych:			300,00	300,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00
852	POMOC SPOŁECZNA		649 596,58	647 121,58
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	6 090,00	6 090,00
Wydatki bieżące, z tego:			6 090,00	6 090,00
1. Wydatki jednostek budżetowych:			90,00	90,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			90,00	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	90,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:			6 000,00	6 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	13 596,00	11 121,00
Wydatki bieżące, z tego:			13 596,00	11 121,00
1. Dotacje na zadania bieżące:			13 596,00	11 121,00
	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	13 596,00	11 121,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	629 910,58	629 910,58
Wydatki bieżące, z tego:			629 910,58	629 910,58
1. Wydatki jednostek budżetowych:			12 351,19	12 351,19
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 477,42	10 477,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 672,97	8 672,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 558,00	1 558,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246,45	246,45
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 873,77	1 873,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	776,57	776,57

		4300	Zakup usług pozostałych	1 097,20	1 097,20
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				617 559,39	617 559,39
		3110	Świadczenia społeczne	617 559,39	617 559,39
855	RODZINA			4 788 362,00	4 783 990,02
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE		2 476 800,00	2 473 208,70
Wydatki bieżące, z tego:				2 476 800,00	2 473 208,70
1. Wydatki jednostek budżetowych:				8 200,00	8 134,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				8 200,00	8 134,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200,00	8 134,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				2 468 600,00	2 465 074,70
		3110	Świadczenia społeczne	2 468 600,00	2 465 074,70
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		2 290 904,00	2 290 714,52
Wydatki bieżące, z tego:				2 290 904,00	2 290 714,52
1. Wydatki jednostek budżetowych:				234 260,30	234 109,46
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				234 260,30	234 109,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 308,37	66 302,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 951,93	167 806,78
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				2 056 643,70	2 056 605,06
		3110	Świadczenia społeczne	2 056 643,70	2 056 605,06
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY		1 101,00	1 101,00
Wydatki bieżące, z tego:				1 101,00	1 101,00
1. Wydatki jednostek budżetowych:				1 101,00	1 101,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 101,00	1 101,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101,00	1 101,00
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW		19 557,00	18 965,80
Wydatki bieżące, z tego:				19 557,00	18 965,80
1. Wydatki jednostek budżetowych:				19 557,00	18 965,80
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				19 557,00	18 965,80
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 557,00	18 965,80
RAZEM:				5 542 889,49	5 531 558,74

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			39 000,00	39 000,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		39 000,00	39 000,00
	<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>			39 000,00	39 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 000,00	39 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			54 912,00	54 912,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		54 912,00	54 912,00
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			54 912,00	54 912,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 912,00	54 912,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			187 010,00	187 009,44
	80104	Przedszkola		187 010,00	187 009,44
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			187 010,00	187 009,44
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	187 010,00	187 009,44
855	RODZINA			10 800,00	11 200,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		10 800,00	11 200,00
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			10 800,00	11 200,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 800,00	11 200,00
			Ogółem	291 722,00	292 121,44

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			93 912,00	93 912,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		54 912,00	54 912,00
	Wydatki bieżące, z tego:			54 912,00	54 912,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych:			54 912,00	54 912,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			54 912,00	54 912,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 912,00	54 912,00
	60017	Drogi wewnętrzne		39 000,00	39 000,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			39 000,00	39 000,00
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:			39 000,00	39 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	39 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			187 010,00	187 009,44
	80104	Przedszkola		187 010,00	187 009,44
	Wydatki bieżące, z tego:			187 010,00	187 009,44
	1. Dotacje na zadania bieżące:			187 010,00	187 009,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	187 010,00	187 009,44
855	RODZINA			10 800,00	10 800,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		10 800,00	10 800,00
	Wydatki bieżące, z tego:			10 800,00	10 800,00
	1. Dotacje na zadania bieżące:			10 800,00	10 800,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 800,00	10 800,00
	Ogółem			291 722,00	291 721,44

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr V/541/2023

Wójta Gminy Krościenko Wyżne

z dnia 28 marca 2023 r.

Dochody i wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu na podstawie odrębnych ustaw w 2022 roku

Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Opłata z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	+ 46 940,97	126 940,97	126 940,97	75 500,00	+ 46 940,97	122 440,97	122 099,23
Przeciwdziałanie narkomanii					4 500,00	-	4 500,00	4 496,57
Wpływy i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	-	2 000,00	2 338,00	2 000,00	-	2 000,00	0,00
Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 366 000,00	+ 381,00	1 366 381,00	1 349 999,05	1 366 000,00	+ 381,00	1 366 381,00	1 214 293,18
Wpływy z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych	3 000,00	-	3 000,00	4 360,30	3 000,00	-	3 000,00	2 700,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr V/541/2023

Wójta Gminy Krościenko Wyżne

z dnia 28 marca 2023 r.

Przychody i rozchody na dzień 31 grudnia 2022 roku

1) Przychody

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan	Wykonanie
Paragraf			
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	615 006,39	615 006,39
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 830 417,07	4 830 417,07
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 000 000,00	0,00
	Ogółem	6 445 423,46	5 445 423,46

2) Rozchody

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan	Wykonanie
Paragraf			
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	360 000,00	360 000,00
	Razem	360 000,00	360 000,00

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr V/541/2023

Wójta Gminy Krościenko Wyżne

z dnia 28 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Krościenko Wyżne za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	Plan pierwotny wg uchwały budżetowej	Zmiany budżetu wg uchwał Rady i Zarządzeń Wójta	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Wykona nie w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			4 623,00	+ 670 473,95	675 096,95	168 298,29	24,93
	01030	IZBY ROLNICZE		4 623,00	-	4 623,00	4 512,75	97,62
	Wydatki bieżące, z tego:			4 623,00	-	4 623,00	4 512,75	97,62
	1. Wydatki jednostek budżetowych:			4 623,00	-	4 623,00	4 512,75	97,62
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 623,00	-	4 623,00	4 512,75	97,62
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 623,00	-	4 623,00	4 512,75	97,62
	01043	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI		-	+ 499 380,00	499 380,00	48 050,00	9,62
	Wydatki majątkowe, z tego:			-	+ 499 380,00	499 380,00	48 050,00	9,62
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:			-	+ 499 380,00	499 380,00	48 050,00	9,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+ 479 380,00	479 380,00	43 050,00	8,98
			- budowa wodociągów w gminie Krościenko Wyżne	-	+ 429 380,00	429 380,00	43 050,00	10,03
			- budowa sieci wodociągowej przy ul. Grunwaldzkiej w Krościenku Wyżnym	-	+ 50 000,00	50 000,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+ 20 000,00	20 000,00	5 000,00	25,00
			- przejęcie – zakup sieci wodociągowej w gminie Krościenko Wyżne	-	+ 20 000,00	20 000,00	5 000,00	25,00
	01044	INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI		-	+ 137 500,00	137 500,00	82 141,59	59,74
	Wydatki majątkowe, z tego:			-	+ 137 500,00	137 500,00	82 141,59	59,74

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				-	+ 137 500,00	137 500,00	82 141,59	59,74	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+ 102 500,00	102 500,00	64 641,59	63,06	
			- budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Brzozowskiej w Krościenku Wyżnym	-	+ 25 500,00	25 500,00	25 215,00	98,88	
			- budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Krościenko Wyżne na dz. nr ewid. 1958, 1976/2, 1974/6, 1965/9, 1975/5, 2032/1, 2031/3	-	+ 77 000,00	77 000,00	39 426,59	51,20	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+ 35 000,00	35 000,00	17 500,00	50,00	
			- przejęcie – zakup sieci kanalizacyjnej w gminie Krościenko Wyżne	-	+ 35 000,00	35 000,00	17 500,00	50,00	
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	+ 33 593,95	33 593,95	33 593,95	100,00	
Wydatki bieżące, z tego:				-	+ 33 593,95	33 593,95	33 593,95	100,00	
1. Wydatki jednostek budżetowych:				-	+ 33 593,95	33 593,95	33 593,95	100,00	
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	+ 33 593,95	33 593,95	33 593,95	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	+ 658,71	658,71	658,71	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	-	+ 32 935,24	32 935,24	32 935,24	100,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				3 582 854,00	+ 4 801 988,85	8 384 842,85	4 685 874,14	55,89
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY			119 036,00	+19 305,28	138 341,28	138 341,28	100,00
Wydatki bieżące, z tego:					119 036,00	+ 19 305,28	138 341,28	138 341,28	100,00
1. Dotacje na zadania bieżące:					119 036,00	+ 19 305,28	138 341,28	138 341,28	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		119 036,00	+ 19 305,28	138 341,28	138 341,28	100,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE			55 708,00	+ 40 000,00	95 708,00	87 562,89	91,49
Wydatki bieżące, z tego:					55 708,00	+ 30 000,00	85 708,00	77 562,89	90,50
1. Wydatki jednostek budżetowych:					55 708,00	+ 30 000,00	85 708,00	77 562,89	90,50
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					55 708,00	+ 30 000,00	85 708,00	77 562,89	90,50
		4300	Zakup usług pozostałych		54 912,00	+ 30 000,00	84 912,00	76 766,89	90,41
		4430	Różne opłaty i składki		796,00	-	796,00	796,00	100,00
Wydatki majątkowe, z tego:				-	+ 10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				-	+ 10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - <i>pomoc finansowa dla Powiatu Krośnieńskiego na dofinansowanie zadań:</i> - <i>budowa nowego przejścia wyniesionego w ciągu drogi powiatowej nr 1973R Krosno – Iskrzynia w m. Krościenko Wyżne w km 3 + 750</i> - <i>budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1971R Krościenko Wyżne – Iskrzynia w km 0 + 720</i>	-	+ 10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			-	+ 10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			-	+ 5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			-	+ 5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 309 000,00	+ 4 213 953,57	7 522 953,57	3 968 080,72	52,75
	Wydatki bieżące, z tego:		109 000,00	+ 4 163 953,57	4 272 953,57	758 040,12	17,74
	1. Wydatki jednostek budżetowych:		109 000,00	+ 4 163 953,57	4 272 953,57	758 040,12	17,74
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		109 000,00	+ 4 163 953,57	4 272 953,57	758 040,12	17,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	-	28 000,00	24 594,52	87,84
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	+ 601 640,00	626 640,00	626 531,60	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	+ 3 562 313,57	3 617 313,57	106 914,00	2,96
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	1 000,00	-	-
	Wydatki majątkowe, z tego:		3 200 000,00	+ 50 000,00	3 250 000,00	3 210 040,60	98,77
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:		3 200 000,00	+ 50 000,00	3 250 000,00	3 210 040,60	98,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00	- 2 933 870,00	266 130,00	226 171,08	84,99
		- <i>rozbudowa drogi gminnej nr 114902R ul. Mostowa wraz z rozbiórką i budową mostu przez rzekę Wisłok w miejscowości Krościenko Wyżne</i>	3 200 000,00	- 2 933 870,00	266 130,00	226 171,08	84,99
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	+ 2 983 870,00	2 983 870,00	2 983 869,52	100,00
		- <i>rozbudowa drogi gminnej nr 114902R ul. Mostowa wraz z rozbiórką i budową mostu przez rzekę Wisłok w miejscowości Krościenko Wyżne</i>	-	+ 2 983 870,00	2 983 870,00	2 983 869,52	100,00
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	95 000,00	+ 528 730,00	623 730,00	489 189,25	78,43
	Wydatki bieżące, z tego:		95 000,00	+ 108 430,00	203 430,00	89 486,30	43,99
	1. Wydatki jednostek budżetowych:		95 000,00	+ 108 430,00	203 430,00	89 486,30	43,99

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				95 000,00	+ 108 430,00	203 430,00	89 486,30	43,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	+ 10 000,00	20 000,00	18 094,20	90,47
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	+ 50 000,00	100 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	+ 48 430,00	83 430,00	71 392,10	85,57
Wydatki majątkowe, z tego:				-	+ 420 300,00	420 300,00	399 702,95	95,10
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				-	+ 420 300,00	420 300,00	399 702,95	95,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+ 420 300,00	420 300,00	399 702,95	95,10
			- budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Krościenko Wyżne na dz. o nr ewid. 3637/1	-	+ 55 300,00	55 300,00	52 405,63	94,77
			- przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 2859 (ul. Grunwaldzka) w Krościenku Wyżnym w km od 0,00 + 0,274	-	+ 365 000,00	365 000,00	347 297,32	95,15
	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH		3 000,00	-	3 000,00	2 700,00	90,00
Wydatki bieżące, z tego:				3 000,00	-	3 000,00	2 700,00	90,00
1. Wydatki jednostek budżetowych:				3 000,00	-	3 000,00	2 700,00	90,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 000,00	-	3 000,00	2 700,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 670,00	330,00	30,75	9,32
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	+ 670,00	2 670,00	2 669,25	99,97
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 110,00	-	1 110,00	-	-
Wydatki bieżące, z tego:				1 110,00	-	1 110,00	-	-
1. Wydatki jednostek budżetowych:				1 110,00	-	1 110,00	-	-
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 110,00	-	1 110,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	-	100,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	-	10,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	1 000,00	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 984 050,00	+ 2 066 793,62	4 050 843,62	3 940 223,39	97,27
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		74 300,00	+ 57 664,92	131 964,92	67 988,94	51,52
Wydatki bieżące, z tego:				24 300,00	+ 57 664,92	81 964,92	63 202,94	77,11
1. Wydatki jednostek budżetowych:				24 300,00	+ 57 664,92	81 964,92	63 202,94	77,11
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				24 300,00	+ 57 664,92	81 964,92	63 202,94	77,11

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	+ 4 000,00	5 000,00	2 149,90	43,00
		4260	Zakup energii	13 800,00	+ 10 000,00	23 800,00	15 077,92	63,35
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	+ 33 794,92	37 794,92	31 606,84	83,63
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	450,00	-	450,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	+ 9 870,00	14 370,00	14 091,42	98,06
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	-	50,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-	500,00	276,86	55,37
Wydatki majątkowe, z tego:				50 000,00	-	50 000,00	4 786,00	9,57
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				50 000,00	-	50 000,00	4 786,00	9,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-	50 000,00	4 786,00	9,57
			- zakup i nabycie działek	50 000,00	-	50 000,00	4 786,00	9,57
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 909 750,00	+ 2 009 128,70	3 918 878,70	3 872 234,45	98,81
Wydatki bieżące, z tego:				57 250,00	- 24 124,65	33 125,35	27 057,87	81,68
I. Wydatki jednostek budżetowych:				57 250,00	- 24 124,65	33 125,35	27 057,87	81,68
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 000,00	-	1 000,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	1 000,00	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				56 250,00	- 24 124,65	32 125,35	27 057,87	84,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym: fundusz sołecki Krościenko Wyżne – 2 760,00 zł, Pustyny – 6 729,40 zł)	35 500,00	- 24 290,40	11 209,60	9 529,97	85,02
		4260	Zakup energii	17 100,00	- 4 000,00	13 100,00	10 969,63	83,74
		4300	Zakup usług pozostałych (w tym: fundusz sołecki Krościenko Wyżne – 417,39 zł)	2 150,00	+ 4 143,75	6 293,75	5 036,41	80,02
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	+ 22,00	1 522,00	1 521,86	99,99
Wydatki majątkowe, z tego:				1 852 500,00	+ 2 033 253,35	3 885 753,35	3 845 176,58	98,96
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				1 852 500,00	+ 2 033 253,35	3 885 753,35	3 845 176,58	98,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 852 500,00	+ 1 863 335,15	3 715 835,15	3 675 258,38	98,91
			- budowa budynku użyteczności publicznej w Krościenku Wyżnym	1 852 500,00	+ 1 863 335,15	3 715 835,15	3 675 258,38	98,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+ 54 911,81	54 911,81	54 911,81	100,00
			- zakup zestawu mały rycerz ECO na plac zabaw przy ul. Mostowej w Krościenku Wyżnym (w tym: fundusz sołecki Krościenko Wyżne – 30 911,91 zł)	-	+ 30 911,91	30 911,91	30 911,91	100,00
			- zakup zestawu na plac zabaw w Pustynach (w tym:					

			<i>fundusz sołecki Pustyny – 23 999,90 zł)</i>	-	+ 23 999,90	23 999,90	23 999,90	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - budowa budynku użyteczności publicznej w Krościenku Wyżnym	-	+ 115 006,39	115 006,39	115 006,39	100,00
				-	+ 115 006,39	115 006,39	115 006,39	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			60 000,00	-	60 000,00	1 000,00	1,67
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO		60 000,00	-	60 000,00	1 000,00	1,67
	Wydatki bieżące, z tego:			60 000,00	-	60 000,00	1 000,00	1,67
	1. Wydatki jednostek budżetowych:			60 000,00	-	60 000,00	1 000,00	1,67
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			60 000,00	-	60 000,00	1 000,00	1,67
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 1 000,00	59 000,00	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	+ 1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 473 365,00	+ 414 289,60	2 887 654,60	2 807 753,45	97,23
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		25 795,00	+ 6 260,60	32 055,60	28 783,76	89,79
	Wydatki bieżące, z tego:			25 795,00	+ 6 260,60	32 055,60	28 783,76	89,79
	1. Wydatki jednostek budżetowych:			25 795,00	+ 6 260,60	32 055,60	28 783,76	89,79
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			25 795,00	+ 6 260,60	32 055,60	28 783,76	89,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	+ 7 261,60	27 261,60	24 136,43	88,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	- 1 001,00	1 499,00	1 499,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	-	2 500,00	2 500,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	795,00	-	795,00	648,33	81,55
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		49 500,00	+ 53 000,00	102 500,00	100 790,01	98,33
	Wydatki bieżące, z tego:			49 500,00	+ 53 000,00	102 500,00	100 790,01	98,33
	1. Wydatki jednostek budżetowych:			9 500,00	+ 5 960,00	15 460,00	13 840,01	89,52
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9 500,00	+ 5 960,00	15 460,00	13 840,01	89,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	+ 3 589,00	4 589,00	3 076,95	67,05
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	+ 300,00	1 300,00	1 216,93	93,61
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-	1 500,00	1 476,00	98,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	+ 2 071,00	8 071,00	8 070,13	99,99
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:			40 000,00	+ 47 040,00	87 040,00	86 950,00	99,90

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	+ 47 040,00	87 040,00	86 950,00	99,90
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		2 354 420,00	+ 278 789,00	2 633 209,00	2 568 785,08	97,55
Wydatki bieżące, z tego:				2 354 420,00	+ 255 701,90	2 610 121,90	2 545 697,98	97,53
I. Wydatki jednostek budżetowych:				2 352 080,00	+ 105 022,70	2 457 102,70	2 393 710,19	97,42
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 032 880,00	+ 1 480,00	2 034 360,00	2 014 258,08	99,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 574 500,00	+ 12 896,00	1 587 396,00	1 568 997,25	98,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 100,00	- 11 300,00	105 800,00	105 791,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 780,00	- 4 000,00	287 780,00	286 849,06	99,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 800,00	- 4 500,00	36 300,00	35 636,77	98,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	+ 7 125,00	15 725,00	15 725,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-	100,00	-	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	+ 1 052,60	1 052,60	1 052,60	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	+ 206,40	206,40	206,40	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				319 200,00	+ 103 542,70	422 742,70	379 452,11	89,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	+ 27 067,70	77 067,70	76 301,16	99,01
		4220	Zakup środków żywności	500,00	-	500,00	342,60	68,52
		4260	Zakup energii	39 500,00	+ 19 000,00	58 500,00	50 007,00	85,48
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	-	10 500,00	516,60	4,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-	2 000,00	509,00	25,45
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	+ 50 616,00	208 616,00	190 622,68	91,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	-	6 500,00	5 721,00	88,02
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	+ 500,00	500,00	250,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	+ 3 000,00	8 700,00	6 908,22	79,40
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	+ 100,00	100,00	98,86	98,86
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	+ 2 607,00	3 607,00	3 162,12	87,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	+ 652,00	36 652,00	36 474,46	99,52
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	-	10,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	490,00	-	490,00	77,00	15,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	-	9 000,00	8 461,41	94,02
2. Wydatki 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:				-	+ 150 026,20	150 026,20	150 026,20	100,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	+ 136 456,20	136 456,20	136 456,20	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	-	+ 8 486,70	8 486,70	8 486,70	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	-	+ 5 083,30	5 083,30	5 083,30	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				2 340,00	+ 653,00	2 993,00	1 961,59	65,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 840,00	+ 653,00	2 493,00	1 961,59	78,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	-	500,00	-	-
Wydatki majątkowe, z tego:				-	+ 23 087,10	23 087,10	23 087,10	100,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego:				-	+ 23 087,10	23 087,10	23 087,10	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - cyfrowa gmina	-	+ 23 087,10	23 087,10	23 087,10	100,00
				-	+ 23 087,10	23 087,10	23 087,10	100,00
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA		100,00	- 100,00	-	-	-
Wydatki bieżące, z tego:				100,00	- 100,00	-	-	-
1. Wydatki jednostek budżetowych:				100,00	- 100,00	-	-	-
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				100,00	- 100,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	- 100,00	-	-	-
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		10 000,00	+ 62 000,00	72 000,00	68 997,95	95,83
Wydatki bieżące, z tego:				10 000,00	+ 62 000,00	72 000,00	68 997,95	95,83
1. Wydatki jednostek budżetowych:				10 000,00	+ 62 000,00	72 000,00	68 997,95	95,83
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 500,00	+ 3 552,00	5 052,00	2 078,70	41,15
		4090	Honoraria	500,00	+ 3 552,00	4 052,00	2 078,70	51,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	1 000,00	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				8 500,00	+ 58 448,00	66 948,00	66 919,25	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	+ 8 730,00	9 730,00	9 729,79	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	- 1 170,00	330,00	330,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	+ 51 388,00	56 888,00	56 859,46	99,95
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	- 500,00	-	-	-
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		33 550,00	+ 14 340,00	47 890,00	40 396,65	84,35
Wydatki bieżące, z tego:				33 550,00	+ 14 340,00	47 890,00	40 396,65	84,35
1. Wydatki jednostek budżetowych:				17 550,00	+ 14 340,00	31 890,00	25 036,65	78,51
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 000,00	-	7 000,00	3 775,75	53,94

		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	7 000,00	-	7 000,00	3 775,75	53,94
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				10 550,00	+ 14 340,00	24 890,00	21 260,90	85,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	+ 3 800,00	3 800,00	1 963,08	51,66
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	+ 4 200,00	8 200,00	7 508,94	91,57
		4430	Różne opłaty i składki	6 550,00	+ 6 340,00	12 890,00	11 788,88	91,46
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			1 196,00	-	1 196,00	1 196,00	100,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		1 196,00	-	1 196,00	1 196,00	100,00
Wydatki bieżące, z tego:				1 196,00	-	1 196,00	1 196,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych:				1 196,00	-	1 196,00	1 196,00	100,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 196,00	-	1 196,00	1 196,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 196,00	-	1 196,00	1 196,00	100,00
752	OBRONA NARODOWA			1 000,00	+ 12 934,00	13 934,00	3 933,55	28,23
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE		1 000,00	+ 12 934,00	13 934,00	3 933,55	28,23
Wydatki bieżące, z tego:				1 000,00	+ 12 934,00	13 934,00	3 933,55	28,23
1. Wydatki jednostek budżetowych:				1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				700,00	- 700,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	- 100,00	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	- 20,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	580,00	- 580,00	-	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				300,00	+ 700,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	+ 50,06	350,06	350,06	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	+ 649,94	649,94	649,94	100,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				-	+ 12 934,00	12 934,00	2 933,55	22,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	+ 12 934,00	12 934,00	2 933,55	22,68
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			184 354,00	+ 114 327,40	298 681,40	241 213,54	80,76
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY		20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	100,00

		POŻARNEJ						
Wydatki majątkowe, z tego:			20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	100,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:			20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	100,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	100,00	
		<i>- pomoc finansowa dla Gminy Miasto Krosno na realizację zadania pn. „Budowa Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w miejscowości Dukla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie”</i>	<i>20 000,00</i>	<i>-</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>	
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	157 880,00	+ 95 279,00	253 159,00	209 741,03	82,85	
Wydatki bieżące, z tego:			157 880,00	+ 95 279,00	253 159,00	209 741,03	82,85	
1. Wydatki jednostek budżetowych:			142 880,00	+ 83 279,00	226 159,00	182 877,79	80,86	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			17 150,00	+ 261,00	17 411,00	16 830,01	96,66	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	+ 261,00	1 261,00	1 203,61	95,45	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	-	150,00	-	-	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-	16 000,00	15 626,40	97,67	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			125 730,00	+ 83 018,00	208 748,00	166 047,78	79,55	
	4190	Nagrody konkursowe	100,00	+ 882,00	982,00	978,76	99,67	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	+ 29 357,00	59 357,00	52 596,71	88,61	
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	+ 1 500,00	2 500,00	2 370,22	94,81	
	4260	Zakup energii	42 350,00	+ 14 000,00	56 350,00	50 299,25	89,26	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	+ 2 000,00	3 000,00	2 866,30	95,54	
	4300	Zakup usług pozostałych (<i>w tym: fundusz sołecki Pustyny – 5 600,00 zł</i>)	25 000,00	+ 30 200,00	55 200,00	32 570,24	59,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 180,00	+ 20,00	2 200,00	2 189,38	99,52	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	-	100,00	-	-	
	4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	+ 5 000,00	23 500,00	16 617,92	70,71	
	4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	+ 59,00	5 559,00	5 559,00	100,00	
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:			15 000,00	+ 12 000,00	27 000,00	26 863,24	99,49	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	+ 12 000,00	27 000,00	26 863,24	99,49	
	75414	OBRONA CYWILNA	2 474,00	- 951,60	1 522,40	1 522,40	100,00	

Wydatki bieżące, z tego:				2 474,00	- 951,60	1 522,40	1 522,40	100,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych:</i>				2 474,00	- 951,60	1 522,40	1 522,40	100,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				2 474,00	- 951,60	1 522,40	1 522,40	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 113,00	- 951,60	1 161,40	1 161,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,00	-	361,00	361,00	100,00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		4 000,00	+ 20 000,00	24 000,00	9 950,11	41,46
Wydatki bieżące, z tego:				4 000,00	+ 20 000,00	24 000,00	9 950,11	41,46
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych:</i>				4 000,00	+ 20 000,00	24 000,00	9 950,11	41,46
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				4 000,00	+ 20 000,00	24 000,00	9 950,11	41,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	+ 10 000,00	12 000,00	9 860,12	82,17
		4220	Zakup środków żywności	-	+ 1 000,00	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	+ 9 000,00	11 000,00	89,99	0,82
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			166 500,00	-	166 500,00	102 563,90	61,60
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO – KREDYTY I POŻYCZKI		166 500,00	-	166 500,00	102 563,90	61,60
Wydatki bieżące, z tego:				166 500,00	-	166 500,00	102 563,90	61,60
<i>1. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego:</i>				166 500,00	-	166 500,00	102 563,90	61,60
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	166 500,00	-	166 500,00	102 563,90	61,60
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			200 050,00	- 143 785,00	56 265,00	215,22	0,38
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		50,00	+ 215,00	265,00	215,22	81,22
Wydatki bieżące, z tego:				50,00	+ 215,00	265,00	215,22	81,22
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych:</i>				50,00	+ 215,00	265,00	215,22	81,22
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				50,00	+ 215,00	265,00	215,22	81,22
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	+ 215,00	265,00	215,22	81,22
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE		200 000,00	- 144 000,00	56 000,00	-	-
Wydatki bieżące, z tego:				200 000,00	- 144 000,00	56 000,00	-	-

1. Wydatki jednostek budżetowych:				200 000,00	- 144 000,00	56 000,00	-	-
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				200 000,00	- 144 000,00	56 000,00	-	-
		4810	Rezerwy - ogólna	135 000,00	- 109 000,00	26 000,00	-	-
		4810	Rezerwy – celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	65 000,00	- 35 000,00	30 000,00	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			7 479 456,00	+ 1 478 028,10	8 957 484,10	8 856 956,21	98,88
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		3 697 919,00	+ 1 086 232,44	4 784 151,44	4 781 275,11	99,94
Wydatki bieżące, z tego:				3 697 919,00	+ 1 086 232,44	4 784 151,44	4 781 275,11	99,94
1. Wydatki jednostek budżetowych:				3 521 919,00	+ 1 078 795,00	4 600 714,00	4 597 878,42	99,94
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 151 179,00	+ 912 141,00	4 063 320,00	4 061 764,71	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 370,00	- 5 328,00	765 042,00	765 009,62	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 480,00	- 903,00	55 577,00	55 576,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 966,00	- 37 865,00	572 101,00	572 026,24	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 393,00	- 20 515,00	66 878,00	66 329,47	99,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	+ 1 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	-	6 000,00	5 108,09	85,13
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 414 570,00	+ 985 979,00	2 400 549,00	2 400 542,23	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	205 400,00	- 10 327,00	195 073,00	195 072,49	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				370 740,00	+ 166 654,00	537 394,00	536 113,71	99,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	+ 45 315,00	99 315,00	99 314,83	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	- 480,00	4 520,00	4 217,19	93,30
		4260	Zakup energii	105 000,00	+ 47 520,00	152 520,00	152 512,80	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 170,00	+ 43 386,00	57 556,00	57 555,32	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-	3 000,00	2 418,00	80,60
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	+ 32 184,00	72 184,00	72 180,99	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	+ 200,00	4 700,00	4 672,94	99,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 870,00	2 130,00	1 873,47	87,96
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	+ 420,00	6 920,00	6 919,17	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 570,00	- 1 301,00	133 269,00	133 269,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	+ 280,00	1 280,00	1 180,00	92,19
2. Wydatki 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:				-	+ 5 937,44	5 937,44	5 901,46	99,39
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	+ 4 966,50	4 966,50	4 936,40	99,39

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	+ 849,28	849,28	844,12	99,39
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	+121,66	121,66	120,94	99,41
3. Świadczenie na rzecz osób fizycznych:				176 000,00	+ 1 500,00	177 500,00	177 495,23	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 000,00	+ 1 500,00	177 500,00	177 495,23	100,00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		154 374,00	+ 5 620,00	159 994,00	158 227,00	98,90
Wydatki bieżące, z tego:				154 374,00	+ 5 620,00	159 994,00	158 227,00	98,90
1. Wydatki jednostek budżetowych:				142 914,00	+ 3 949,00	146 863,00	145 096,10	98,80
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				130 970,00	+ 2 377,00	133 347,00	133 024,25	99,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400,00	- 1 670,00	19 730,00	19 678,28	99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	- 900,00	2 100,00	2 024,02	96,38
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	- 500,00	-	-	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 000,00	- 1 000,00	102 000,00	101 805,53	99,81
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 070,00	+ 6 447,00	9 517,00	9 516,42	99,99
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				11 944,00	+ 1 572,00	13 516,00	12 071,85	89,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	2 000,00	1 555,85	77,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-	1 000,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 944,00	+ 1 572,00	10 516,00	10 516,00	100,00
2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych:				11 460,00	+ 1 671,00	13 131,00	13 130,90	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 460,00	+ 1 671,00	13 131,00	13 130,90	100,00
	80104	PRZEDSZKOLA		2 186 940,00	+ 119 247,70	2 306 187,70	2 246 758,24	97,42
Wydatki bieżące, z tego:				2 186 940,00	+ 119 247,70	2 306 187,70	2 246 758,24	97,42
1. Wydatki jednostek budżetowych:				1 359 940,00	+ 62 565,16	1 422 505,16	1 388 295,12	97,60
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 095 030,00	+ 46 592,16	1 141 622,16	1 134 287,38	99,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	+ 12 400,00	392 400,00	389 964,63	99,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	- 800,00	25 200,00	25 193,11	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	+ 3 500,00	158 500,00	157 194,84	99,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	-	21 000,00	19 821,09	94,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	+ 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	-	30,00	-	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	+ 4 847,00	4 847,00	4 847,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	470 000,00	+ 27 964,16	497 964,16	495 848,92	99,58
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 000,00	- 2 500,00	37 500,00	37 236,79	99,30

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	+ 581,00	581,00	581,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				264 910,00	+ 15 973,00	280 883,00	254 007,74	90,43
		4190	Nagrody konkursowe	-	+ 750,00	750,00	750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	+ 10 800,00	29 800,00	22 568,56	75,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	+ 250,00	4 250,00	4 200,00	98,82
		4260	Zakup energii	25 000,00	+ 10 400,00	35 400,00	31 651,01	89,41
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 4 500,00	500,00	132,84	26,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	+ 300,00	800,00	750,00	93,75
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	- 6 000,00	16 000,00	13 890,85	86,72
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	-	150 000,00	137 615,40	91,74
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	+ 173,00	173,00	173,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-	1 000,00	889,89	88,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	100,00	36,00	36,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	+ 300,00	3 100,00	2 995,47	96,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	+ 3 500,00	37 500,00	36 890,72	98,38
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	-	10,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 200,00	1 300,00	1 264,00	97,23
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	+ 200,00	200,00	200,00	100,00
2. Wydatki 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:				-	+ 6 382,54	6 382,54	6 344,50	99,40
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	+ 5 418,00	5 418,00	5 418,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	+ 964,54	964,54	926,50	96,06
3. Dotacje na zadania bieżące:				790 000,00	+ 50 000,00	840 000,00	815 124,22	97,04
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	-	70 000,00	51 919,64	74,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	720 000,00	+ 50 000,00	770 000,00	763 204,58	99,12
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				37 000,00	+ 300,00	37 300,00	36 994,40	99,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	+ 300,00	37 300,00	36 994,40	99,18

	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE		144 230,00	- 1 616,00	142 614,00	142 126,04	99,66
Wydatki bieżące, z tego:				144 230,00	- 1 616,00	142 614,00	142 126,04	99,66
1. Wydatki jednostek budżetowych:				134 654,00	+ 3 384,00	138 038,00	137 870,44	99,88
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				128 129,00	+ 1 609,00	129 738,00	129 590,84	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 490,00	- 80 700,00	18 790,00	18 706,81	99,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 120,00	- 3 400,00	2 720,00	2 680,24	98,54
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 697,00	+ 84 300,00	103 997,00	103 973,76	99,98
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 822,00	+ 1 409,00	4 231,00	4 230,03	99,98
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 525,00	+ 1 775,00	8 300,00	8 279,60	99,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	+ 100,00	1 600,00	1 579,60	98,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 025,00	+ 1 675,00	6 700,00	6 700,00	100,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				9 576,00	- 5 000,00	4 576,00	4 255,60	93,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 576,00	- 5 000,00	4 576,00	4 255,60	93,00
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ		54 600,00	+ 16 650,00	71 250,00	69 974,57	98,21
Wydatki bieżące, z tego:				54 600,00	+ 16 650,00	71 250,00	69 974,57	98,21
1. Wydatki jednostek budżetowych:				48 600,00	+ 16 650,00	65 250,00	63 974,57	98,05
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				48 600,00	+ 16 650,00	65 250,00	63 974,57	98,05
		4300	Zakup usług pozostałych	48 600,00	+ 16 650,00	65 250,00	63 974,57	98,05
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		20 430,00	- 14 276,00	6 154,00	5 213,00	84,71
Wydatki bieżące, z tego:				20 430,00	- 14 276,00	6 154,00	5 213,00	84,71
1. Wydatki jednostek budżetowych:				20 430,00	- 14 276,00	6 154,00	5 213,00	84,71
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 400,00	- 3 400,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	- 3 400,00	-	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				17 030,00	- 10 876,00	6 154,00	5 213,00	84,71
		4300	Zakup usług pozostałych	4 260,00	- 3 200,00	1 060,00	1 000,00	94,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 676,00	- 1 676,00	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 094,00	- 6 000,00	5 094,00	4 213,00	82,71

	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	581 100,00	+ 2 963,00	584 063,00	554 368,44	94,92
Wydatki bieżące, z tego:			581 100,00	+ 2 963,00	584 063,00	554 368,44	94,92
1. Wydatki jednostek budżetowych:			580 100,00	+ 1 813,00	581 913,00	552 713,21	94,98
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			276 000,00	+ 7 663,00	283 663,00	281 231,37	99,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000,00	+ 6 600,00	224 600,00	223 885,44	99,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	+ 63,00	14 563,00	14 250,39	97,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	+ 1 000,00	39 000,00	38 482,69	98,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	-	5 400,00	4 612,85	85,42
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-	100,00	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			304 100,00	- 5 850,00	298 250,00	271 481,84	91,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	+ 6 400,00	17 400,00	11 856,32	68,14
	4220	Zakup środków żywności	250 000,00	- 18 700,00	231 300,00	216 070,22	93,42
	4260	Zakup energii	11 000,00	+ 8 250,00	19 250,00	14 600,95	75,85
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	+ 4 500,00	6 500,00	6 026,99	92,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	-	250,00	100,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	- 6 300,00	14 200,00	13 748,45	96,82
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	+ 100,00	550,00	444,91	80,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	100,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	- 300,00	8 000,00	7 949,00	99,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	+ 200,00	700,00	685,00	97,86
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:			1 000,00	+ 1 150,00	2 150,00	1 655,23	76,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	+ 1 150,00	2 150,00	1 655,23	76,99
	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	70 295,00	- 9 233,00	61 062,00	60 938,75	99,80
Wydatki bieżące, z tego:			70 295,00	- 9 233,00	61 062,00	60 938,75	99,80
1. Wydatki jednostek budżetowych:			66 475,00	- 9 094,00	57 381,00	57 264,10	99,80
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			61 625,00	- 7 477,00	54 148,00	54 132,49	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 360,00	- 1 105,00	8 255,00	8 244,64	99,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 340,00	- 158,00	1 182,00	1 181,25	99,94
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 500,00	- 6 165,00	43 335,00	43 330,72	99,99

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 425,00	- 49,00	1 376,00	1 375,88	99,99
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 850,00	- 1 617,00	3 233,00	3 131,61	96,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 1 500,00	-	-	-
		4260	Zakup energii	-	+ 80,00	80,00	45,92	57,40
		4300	Zakup usług pozostałych	-	+ 70,00	70,00	15,26	21,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	- 267,00	3 083,00	3 070,43	99,59
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				3 820,00	- 139,00	3 681,00	3 674,65	99,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 820,00	- 139,00	3 681,00	3 674,65	99,83
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		524 068,00	+ 165 290,00	689 358,00	686 637,03	99,61
Wydatki bieżące, z tego:				524 068,00	+ 165 290,00	689 358,00	686 637,03	99,61
1. Wydatki jednostek budżetowych:				493 828,00	+ 153 700,00	647 528,00	646 136,58	99,79
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				460 814,00	+ 150 663,00	611 477,00	610 865,42	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 970,00	+ 4 540,00	88 510,00	88 508,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 030,00	+ 1 000,00	13 030,00	12 612,93	96,80
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	330 950,00	+ 148 847,00	479 797,00	479 604,98	99,96
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 864,00	- 3 724,00	30 140,00	30 139,07	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				33 014,00	+ 3 037,00	36 051,00	35 271,16	97,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	2 000,00	1 982,11	99,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-	1 000,00	238,05	23,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /dla emerytowanych pracowników oświaty/	30 014,00	+ 3 037,00	33 051,00	33 051,00	100,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				30 240,00	+ 11 590,00	41 830,00	40 500,45	96,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 240,00	+ 11 590,00	41 830,00	40 500,45	96,82
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH		-	+ 35 262,96	35 262,96	34 051,03	96,56
Wydatki bieżące, z tego:				-	+ 35 262,96	35 262,96	34 051,03	96,56
1. Wydatki jednostek budżetowych:				-	+ 35 262,96	35 262,96	34 051,03	96,56
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	+ 35 262,96	35 262,96	34 051,03	96,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	+ 349,13	349,13	337,10	96,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	+ 34 913,83	34 913,83	33 713,93	96,56

	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		45 500,00	+ 71 887,00	117 387,00	117 387,00	100,00
Wydatki bieżące, z tego:				45 500,00	+ 71 887,00	117 387,00	117 387,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych:				45 500,00	+ 71 887,00	117 387,00	117 387,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 000,00	+ 43 812,42	44 812,42	44 812,42	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		-	+ 36 648,24	36 648,24	36 648,24	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		-	+ 7 164,18	7 164,18	7 164,18	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				44 500,00	+ 28 074,58	72 574,58	72 574,58	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		-	+ 18 624,00	18 624,00	18 624,00	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		-	+ 7 584,58	7 584,58	7 584,58	100,00
	4430	Różne opłaty i składki		-	+ 518,00	518,00	518,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /dla emerytowanych pracowników oświaty/		44 500,00	+ 1 348,00	45 848,00	45 848,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA			80 400,00	+ 47 240,97	127 640,97	126 895,80	99,42
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ		400,00	-	400,00	-	-
Wydatki bieżące, z tego:				400,00	-	400,00	-	-
1. Wydatki jednostek budżetowych:				400,00	-	400,00	-	-
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				100,00	-	100,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		100,00	-	100,00	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				300,00	-	300,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych		300,00	-	300,00	-	-
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII		4 500,00	-	4 500,00	4 496,57	99,92
Wydatki bieżące, z tego:				4 500,00	-	4 500,00	4 496,57	99,92
1. Wydatki jednostek budżetowych:				4 500,00	-	4 500,00	4 496,57	99,92
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				700,00	- 700,00	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		700,00	- 700,00	-	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 800,00	+ 700,00	4 500,00	4 496,57	99,92
	4190	Nagrody konkursowe		-	+ 890,00	890,00	890,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	- 470,00	330,00	326,57	98,96
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	+ 280,00	3 280,00	3 280,00	100,00

	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		75 500,00	+ 46 940,97	122 440,97	122 099,23	99,72
Wydatki bieżące, z tego:				75 500,00	+ 46 940,97	122 440,97	122 099,23	99,72
1. Wydatki jednostek budżetowych:				75 500,00	+ 46 940,97	122 440,97	122 099,23	99,72
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				57 277,00	- 19 429,00	37 848,00	37 840,92	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 000,00	- 14 400,00	9 600,00	9 600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		600,00	+ 728,00	1 328,00	1 327,71	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		89,00	- 89,00	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		32 588,00	- 5 668,00	26 920,00	26 913,21	99,97
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				18 223,00	+ 66 369,97	84 592,97	84 258,31	99,60
	4190	Nagrody konkursowe		400,00	+ 4 224,42	4 624,42	4 624,42	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	+ 18 889,71	19 089,71	18 761,61	98,28
	4220	Zakup środków żywności		-	+ 7 350,00	7 350,00	7 345,34	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych		10 478,00	+ 38 957,20	49 435,20	49 433,30	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000,00	- 480,00	2 520,00	2 520,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki		160,00	- 160,00	-	-	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 525,00	- 2 661,36	863,64	863,64	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		460,00	+ 250,00	710,00	710,00	100,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	+ 300,00	300,00	300,00	100,00
Wydatki bieżące, z tego:				-	+ 300,00	300,00	300,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych:				-	+ 300,00	300,00	300,00	100,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	+ 300,00	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		-	+ 300,00	300,00	300,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA			1 205 489,00	+ 3 201 580,58	4 407 069,58	4 035 871,20	91,58
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		24 000,00	+ 51 200,00	75 200,00	75 012,22	99,75
Wydatki bieżące, z tego:				24 000,00	+ 51 200,00	75 200,00	75 012,22	99,75
1. Wydatki jednostek budżetowych:				24 000,00	+ 51 200,00	75 200,00	75 012,22	99,75
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				24 000,00	+ 51 200,00	75 200,00	75 012,22	99,75
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		24 000,00	+ 51 200,00	75 200,00	75 012,22	99,75

	85203	OŚRODKI WSPARCIA		87 610,00	- 84 700,00	2 910,00	2 870,70	98,65
Wydatki bieżące, z tego:				87 610,00	- 84 700,00	2 910,00	2 870,70	98,65
1. Wydatki jednostek budżetowych:				87 610,00	- 84 700,00	2 910,00	2 870,70	98,65
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				87 610,00	- 84 700,00	2 910,00	2 870,70	98,65
		4300	Zakup usług pozostałych	87 610,00	- 84 700,00	2 910,00	2 870,70	98,65
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		10 300,00	-	10 300,00	9 365,50	90,93
Wydatki bieżące, z tego:				10 300,00	-	10 300,00	9 365,50	90,93
1. Wydatki jednostek budżetowych:				10 300,00	-	10 300,00	9 365,50	90,93
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				9 300,00	+ 1 000,00	10 300,00	9 365,50	90,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-	300,00	285,50	95,17
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	+ 1 400,00	10 000,00	9 080,00	90,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	- 400,00	-	-	-
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		11 990,00	- 1 198,00	10 792,00	10 551,26	97,77
Wydatki bieżące, z tego:				11 990,00	- 1 198,00	10 792,00	10 551,26	97,77
1. Wydatki jednostek budżetowych:				11 990,00	- 1 198,00	10 792,00	10 551,26	97,77
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				11 990,00	- 1 198,00	10 792,00	10 551,26	97,77
		2910	Zwrot 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	150,00	- 84,00	66,00	65,98	99,97
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 840,00	- 1 114,00	10 726,00	10 485,28	97,76
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		160 200,00	- 12 741,00	147 459,00	143 279,27	97,17
Wydatki bieżące, z tego:				160 200,00	- 12 741,00	147 459,00	143 279,27	97,17
1. Wydatki jednostek budżetowych:				200,00	- 200,00	-	-	-

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				200,00	- 200,00	-	-	-
		2910	Zwrot 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	-	-	-
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				160 000,00	- 12 541,00	147 459,00	143 279,27	97,17
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	- 12 541,00	147 459,00	143 279,27	97,17
	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		158 500,00	- 23 668,00	134 832,00	134 325,66	99,62
Wydatki bieżące, z tego:				158 500,00	- 23 668,00	134 832,00	134 325,66	99,62
1. Wydatki jednostek budżetowych:				3 000,00	+ 600,00	3 600,00	3 364,26	93,45
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 000,00	+ 600,00	3 600,00	3 364,26	93,45
		2910	Zwrot 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	3 000,00	+ 600,00	3 600,00	3 364,26	93,45
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				155 500,00	- 24 268,00	131 232,00	130 961,40	99,79
		3110	Świadczenia społeczne	155 500,00	- 24 268,00	131 232,00	130 961,40	99,79
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		618 149,00	+ 32 887,00	651 036,00	580 236,10	89,13
Wydatki bieżące, z tego:				618 149,00	+ 32 887,00	651 036,00	580 236,10	89,13
1. Wydatki jednostek budżetowych:				613 059,00	+ 29 297,00	642 356,00	571 897,55	89,03
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				518 643,00	+ 16 447,00	535 090,00	474 222,93	88,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 843,00	+ 22 126,62	416 969,62	368 358,94	88,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 900,00	- 1 029,62	28 870,38	28 870,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 200,00	- 3 000,00	80 200,00	69 415,75	86,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 100,00	- 1 200,00	8 900,00	7 577,86	85,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	- 100,00	-	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	- 350,00	150,00	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				94 416,00	+ 12 850,00	107 266,00	97 674,62	91,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 090,00	+ 800,00	15 890,00	11 031,91	69,43

		4260	Zakup energii	6 000,00	+ 5 000,00	11 000,00	10 702,20	97,29
		4270	Zakup usług remontowych	-	+ 1 000,00	1 000,00	975,47	97,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	- 300,00	550,00	414,70	75,40
		4300	Zakup usług pozostałych	44 874,00	+ 6 684,47	51 558,47	48 051,55	93,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	+ 300,00	1 550,00	1 517,48	97,90
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	+ 100,00	100,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	+ 450,00	5 450,00	5 277,44	96,83
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	- 147,47	952,53	952,53	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 208,00	- 400,00	9 808,00	9 778,26	99,70
		4480	Podatek od nieruchomości	624,00	- 37,00	587,00	587,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	+ 100,00	3 100,00	2 975,88	96,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	- 100,00	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 320,00	- 600,00	5 720,00	5 410,20	94,58
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				5 090,00	+ 3 590,00	8 680,00	8 338,55	96,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 280,00	- 600,00	2 680,00	2 338,55	87,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 810,00	+ 4 190,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		74 640,00	- 37 124,00	37 516,00	28 201,00	75,17
Wydatki bieżące, z tego:				74 640,00	- 37 124,00	37 516,00	28 201,00	75,17
1. Dotacje na zadania bieżące:				74 640,00	- 37 124,00	37 516,00	28 201,00	75,17
		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	74 640,00	- 37 124,00	37 516,00	28 201,00	75,17
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA		44 000,00	+ 55 907,00	99 907,00	91 055,64	91,14
Wydatki bieżące, z tego:				44 000,00	+ 55 907,00	99 907,00	91 055,64	91,14
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				44 000,00	+ 55 907,00	99 907,00	91 055,64	91,14
		3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	+ 55 907,00	99 907,00	91 055,64	91,14
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW		-	+ 31 195,00	31 195,00	20 519,59	65,78

Wydatki bieżące, z tego:				-	+ 31 195,00	31 195,00	20 519,59	65,78
1. Wydatki jednostek budżetowych:				-	+ 595,00	595,00	409,59	68,84
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	+ 595,00	595,00	409,59	68,84
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		-	+ 506,00	506,00	359,29	71,01
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		-	+ 89,00	89,00	50,30	56,52
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				-	+ 30 600,00	30 600,00	20 110,00	65,72
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		-	+ 26 633,00	26 633,00	17 344,00	65,12
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		-	+ 3 967,00	3 967,00	2 766,00	69,73
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				16 000,00	+ 3 189 822,58	3 205 822,58	2 940 454,26	91,72
Wydatki bieżące, z tego:				16 000,00	+ 3 189 822,58	3 205 822,58	2 940 454,26	91,72
1. Wydatki jednostek budżetowych:				4 000,00	+ 83 263,19	87 263,19	79 350,87	90,93
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 000,00	+ 53 217,81	54 217,81	48 994,17	90,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	+ 43 475,36	43 475,36	41 242,51	94,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	+ 7 482,00	7 482,00	5 053,63	67,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	+ 1 060,45	1 060,45	698,03	65,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	+ 1 200,00	2 200,00	2 000,00	90,91
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 000,00	+ 30 045,38	33 045,38	30 356,70	91,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	+ 24 209,18	24 409,18	24 208,18	99,18
	4300	Zakup usług pozostałych		2 800,00	+ 1 024,20	3 824,20	2 224,20	58,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-	+ 4 340,00	4 340,00	3 480,00	80,18
	4410	Podróże służbowe krajowe		-	+ 314,00	314,00	286,99	91,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	+ 158,00	158,00	157,33	99,58
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				12 000,00	+ 3 106 559,39	3 118 559,39	2 861 103,39	91,74
	3110	Świadczenia społeczne		12 000,00	+ 3 106 559,39	3 118 559,39	2 861 103,39	91,74
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				-	+ 775 013,94	775 013,94	371 195,48	47,90
85379 POMOC ZAGRANICZNA				-	+ 25 000,00	25 000,00	12 100,00	48,40
Wydatki bieżące, z tego:				-	+ 25 000,00	25 000,00	12 100,00	48,40
1. Wydatki jednostek budżetowych:				-	+ 25 000,00	25 000,00	12 100,00	48,40

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	+ 25 000,00	25 000,00	12 100,00	48,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	+ 10 000,00	10 000,00	9 100,00	91,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	+ 15 000,00	15 000,00	3 000,00	20,00
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	+ 750 013,94	750 013,94	359 095,48	47,88
Wydatki bieżące, z tego:				-	+ 715 513,94	715 513,94	359 095,48	50,19
1. Wydatki jednostek budżetowych:				-	+ 525 793,94	525 793,94	192 375,48	36,59
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	+ 793,94	793,94	793,94	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	+ 673,92	673,92	673,92	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	+ 120,02	120,02	120,02	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	+ 525 000,00	525 000,00	191 581,54	36,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	+ 393 750,00	393 750,00	163 658,24	41,56
		4300	Zakup usług pozostałych	-	+ 131 250,00	131 250,00	27 923,30	21,27
2. Wydatki 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:				-	+ 23 000,00	23 000,00	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	-	+ 23 000,00	23 000,00	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				-	+ 166 720,00	166 720,00	166 720,00	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-	+ 166 720,00	166 720,00	166 720,00	100,00
Wydatki majątkowe, z tego:				-	+ 34 500,00	34 500,00	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego:				-	+ 34 500,00	34 500,00	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+ 34 500,00	34 500,00	-	-
			- dostosowanie budynku i poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy Krościenko Wyżne i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami	-	+ 34 500,00	34 500,00	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			33 000,00	+ 68 072,84	101 072,84	88 098,84	87,16
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA		-	+ 72,84	72,84	72,84	100,00

Wydatki bieżące, z tego:				-	+ 72,84	72,84	72,84	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych:				-	+ 72,84	72,84	72,84	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	+ 72,84	72,84	72,84	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	+ 10,42	10,42	10,42	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	+ 1,49	1,49	1,49	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		-	+ 60,93	60,93	60,93	100,00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY		2 000,00	- 400,00	1 600,00	-	-
Wydatki bieżące, z tego:				2 000,00	- 400,00	1 600,00	-	-
1. Wydatki jednostek budżetowych:				2 000,00	- 400,00	1 600,00	-	-
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 000,00	- 400,00	1 600,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	- 400,00	1 600,00	-	-
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM		13 000,00	+ 69 200,00	82 200,00	70 826,00	86,16
Wydatki bieżące, z tego:				13 000,00	+ 69 200,00	82 200,00	70 826,00	86,16
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				13 000,00	+ 69 200,00	82 200,00	70 826,00	86,16
	3240	Stypendia dla uczniów		11 500,00	+ 70 700,00	82 200,00	70 826,00	86,16
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		1 500,00	- 1 500,00	-	-	-
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM		18 000,00	- 800,00	17 200,00	17 200,00	100,00
Wydatki bieżące, z tego:				18 000,00	- 800,00	17 200,00	17 200,00	100,00
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				18 000,00	- 800,00	17 200,00	17 200,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów		18 000,00	- 800,00	17 200,00	17 200,00	100,00
855	RODZINA			5 030 558,00	+ 9 548,00	5 040 106,00	4 996 164,49	99,13
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE		2 469 600,00	+ 11 366,00	2 480 966,00	2 477 374,60	99,86
Wydatki bieżące, z tego:				2 469 600,00	+ 11 366,00	2 480 966,00	2 477 374,60	99,86
1. Wydatki jednostek budżetowych:				22 146,00	- 9 780,00	12 366,00	12 299,90	99,47
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				19 046,00	- 10 846,00	8 200,00	8 134,00	99,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 909,00	- 7 709,00	8 200,00	8 134,00	99,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 747,00	- 2 747,00	-	-	-

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390,00	- 390,00	-	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 100,00	+ 1 066,00	4 166,00	4 165,90	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	+ 3 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	- 300,00	-	-	-
		4260	Zakup energii	200,00	- 200,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	- 1 300,00	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	- 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	- 34,00	166,00	165,90	99,94
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				2 447 454,00	+ 21 146,00	2 468 600,00	2 465 074,70	99,86
		3110	Świadczenia społeczne	2 447 454,00	+ 21 146,00	2 468 600,00	2 465 074,70	99,86
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		2 411 198,00	- 11 062,32	2 400 135,68	2 397 492,92	99,89
Wydatki bieżące, z tego:				2 411 198,00	- 11 062,32	2 400 135,68	2 397 492,92	99,89
1. Wydatki jednostek budżetowych:				350 114,00	- 7 322,02	342 791,98	340 218,86	99,25
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				326 030,00	- 13 255,70	312 774,30	311 018,45	99,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 674,00	+ 9 994,90	109 668,90	108 241,39	98,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	- 336,53	9 563,47	9 563,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 756,00	- 22 514,07	190 241,93	190 070,73	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	- 400,00	3 200,00	3 142,86	98,21
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-	100,00	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				24 084,00	+ 5 933,68	30 017,68	29 200,41	97,28
		2910	Zwrot 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	4 000,00	- 220,00	3 780,00	3 779,22	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	+ 1 840,84	6 840,84	6 438,73	94,12
		4260	Zakup energii	1 500,00	+ 1 800,00	3 300,00	2 970,00	90,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	+ 100,00	100,00	100,00	100,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 295,10	104,90	104,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	+ 5 061,00	11 061,00	11 052,35	99,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	396,00	+ 120,00	516,00	454,76	88,13
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	+ 30,00	30,00	24,60	82,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	288,00	- 288,00	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	-	300,00	300,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	+ 125,94	3 325,94	3 325,94	100,00
		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	200,00	- 60,00	140,00	130,91	93,51
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	- 50,00	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	- 50,00	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650,00	- 2 131,00	519,00	519,00	100,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				2 061 084,00	- 3 740,30	2 057 343,70	2 057 274,06	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	+ 100,00	700,00	669,00	95,57
		3110	Świadczenia społeczne	2 060 484,00	- 3 840,30	2 056 643,70	2 056 605,06	100,00
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY		-	+ 1 101,00	1 101,00	1 101,00	100,00
Wydatki bieżące, z tego:				-	+ 1 101,00	1 101,00	1 101,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych:				-	+ 1 101,00	1 101,00	1 101,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	+ 1 101,00	1 101,00	1 101,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	+ 1 101,00	1 101,00	1 101,00	100,00
	85504	WSPIERANIE RODZINY		16 060,00	- 1 813,68	14 246,32	12 171,07	85,43
Wydatki bieżące, z tego:				16 060,00	- 1 813,68	14 246,32	12 171,07	85,43
1. Wydatki jednostek budżetowych:				15 860,00	- 1 613,68	14 246,32	12 171,07	85,43
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				13 580,00	- 369,97	13 210,03	11 134,78	84,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 600,00	- 4 923,52	5 676,48	5 676,48	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	830,00	- 86,25	743,75	743,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	- 894,45	1 105,55	1 105,55	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	- 100,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	+ 5 684,25	5 684,25	3 609,00	63,49

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	- 50,00	-	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 280,00	- 1 243,71	1 036,29	1 036,29	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	- 100,00	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	- 50,00	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	- 100,00	-	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	- 50,00	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 373,16	226,84	226,84	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	130,00	-	130,00	130,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	- 150,55	249,45	249,45	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	- 420,00	430,00	430,00	100,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:			200,00	- 200,00	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	- 200,00	-	-	-
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	45 000,00	- 2 500,00	42 500,00	39 859,10	93,79
Wydatki bieżące, z tego:			45 000,00	- 2 500,00	42 500,00	39 859,10	93,79
1. Wydatki jednostek budżetowych:			45 000,00	- 2 500,00	42 500,00	39 859,10	93,79
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			45 000,00	- 2 500,00	42 500,00	39 859,10	93,79
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	- 2 500,00	42 500,00	39 859,10	93,79
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	16 700,00	+ 2 857,00	19 557,00	18 965,80	96,98
Wydatki bieżące, z tego:			16 700,00	+ 2 857,00	19 557,00	18 965,80	96,98
1. Wydatki jednostek budżetowych:			16 700,00	+ 2 857,00	19 557,00	18 965,80	96,98
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			16 700,00	+ 2 857,00	19 557,00	18 965,80	96,98
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 700,00	+ 2 857,00	19 557,00	18 965,80	96,98
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	72 000,00	+ 9 600,00	81 600,00	49 200,00	60,29
Wydatki bieżące, z tego:			72 000,00	+ 9 600,00	81 600,00	49 200,00	60,29
1. Dotacje na zadania bieżące:			72 000,00	+ 9 600,00	81 600,00	49 200,00	60,29
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	72 000,00	+ 9 600,00	81 600,00	49 200,00	60,29

			publicznych					
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 636 159,00	+ 398 845,42	2 035 004,42	1 712 189,61	84,14
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI		1 366 000,00	+ 381,00	1 366 381,00	1 214 293,18	88,87
Wydatki bieżące, z tego:				1 366 000,00	+ 381,00	1 366 381,00	1 214 293,18	88,87
1. Wydatki jednostek budżetowych:				826 702,00	+ 381,00	827 083,00	731 348,99	88,43
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				85 802,00	-	85 802,00	78 872,06	91,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 400,00	-	62 400,00	60 514,70	96,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 800,00	-	4 800,00	4 566,00	95,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 802,00	-	11 802,00	11 186,76	94,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 700,00	-	1 700,00	1 534,60	90,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	-	5 000,00	1 070,00	21,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00	-	100,00	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				740 900,00	+ 381,00	741 281,00	652 476,93	88,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 000,00	+ 1 465,00	81 465,00	81 368,21	99,88
	4260	Zakup energii		3 500,00	+ 300,00	3 800,00	3 300,84	86,86
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	-	1 000,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	-	100,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych		650 000,00	- 4 172,00	645 828,00	560 322,41	86,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	-	500,00	456,00	91,20
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 200,00	+ 2 688,00	3 888,00	3 874,50	99,65
	4410	Podróże służbowe krajowe		600,00	-	600,00	445,42	74,24
	4430	Różne opłaty i składki		1 700,00	-	1 700,00	664,26	39,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 700,00	-	1 700,00	1 662,97	97,82
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		-	+ 100,00	100,00	13,32	13,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	-	600,00	369,00	61,50
2. Dotacje na zadania bieżące:				539 298,00	-	539 298,00	482 944,19	89,55
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		539 298,00	-	539 298,00	482 944,19	89,55
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		3 320,00	+ 5 000,00	8 320,00	5 059,30	60,81
Wydatki bieżące, z tego:				3 320,00	+ 5 000,00	8 320,00	5 059,30	60,81

1. Wydatki jednostek budżetowych:				3 320,00	+ 5 000,00	8 320,00	5 059,30	60,81
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				3 000,00	+ 5 000,00	8 000,00	5 059,30	63,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	+ 5 000,00	7 000,00	4 719,30	67,42
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	1 000,00	340,00	34,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		3 000,00	-	3 000,00	2 138,54	71,28
Wydatki bieżące, z tego:				3 000,00	-	3 000,00	2 138,54	71,28
1. Wydatki jednostek budżetowych:				3 000,00	-	3 000,00	2 138,54	71,28
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 000,00	-	3 000,00	2 138,54	71,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	+ 1 500,00	2 500,00	2 077,04	83,08
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 500,00	500,00	61,50	12,30
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		29 339,00	+ 186 469,00	215 808,00	129 194,45	59,87
Wydatki bieżące, z tego:				29 339,00	+ 29 929,00	59 268,00	45 554,45	76,86
1. Wydatki jednostek budżetowych:				29 339,00	+ 29 929,00	59 268,00	45 554,45	76,86
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				29 339,00	+ 29 929,00	59 268,00	45 554,45	76,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 339,00	+ 9 390,00	20 729,00	20 724,59	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	-	+ 2 319,00	2 319,00	2 314,00	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	+ 18 220,00	22 220,00	8 997,86	40,49
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	-	14 000,00	13 518,00	96,56
Wydatki majątkowe, z tego:				-	+ 156 540,00	156 540,00	83 640,00	53,43
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				-	+ 156 540,00	156 540,00	83 640,00	53,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa instalacji OZE w tym indywidualnych zeroemisyjnych źródeł ciepła na potrzeby budynków użyteczności publicznej Gminy Krościenko Wyżne	-	+ 156 540,00	156 540,00	83 640,00	53,43
				-	+ 156 540,00	156 540,00	83 640,00	53,43
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT		10 700,00	+ 16 874,00	27 574,00	24 830,40	90,05
Wydatki bieżące, z tego:				10 700,00	+ 16 874,00	27 574,00	24 830,40	90,05
1. Wydatki jednostek budżetowych:				10 700,00	+ 16 874,00	27 574,00	24 830,40	90,05
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				10 700,00	+ 16 874,00	27 574,00	24 830,40	90,05
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	+ 16 874,00	27 574,00	24 830,40	90,05

	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		206 800,00	+175 121,42	381 921,42	312 148,75	81,73
Wydatki bieżące, z tego:				156 800,00	+ 93 660,72	250 460,72	182 998,75	73,06
1. Wydatki jednostek budżetowych:				156 800,00	+ 93 660,72	250 460,72	182 998,75	73,06
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	+ 590,00	590,00	587,80	99,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	+ 90,00	90,00	87,80	97,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-	+ 500,00	500,00	500,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				156 800,00	+ 93 070,72	249 870,72	182 410,95	73,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 800,00	+ 7 000,00	8 800,00	5 929,83	67,38
	4260	Zakup energii		75 000,00	+ 47 095,00	122 095,00	88 157,51	72,20
	4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	+ 38 830,72	48 830,72	32 944,08	67,47
	4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	- 3 295,00	26 705,00	15 389,53	57,63
	4480	Podatek od nieruchomości		40 000,00	+ 3 440,00	43 440,00	39 990,00	92,06
Wydatki majątkowe, z tego:				50 000,00	+ 81 460,70	131 460,70	129 150,00	98,24
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				50 000,00	+ 81 460,70	131 460,70	129 150,00	98,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	+ 81 460,70	131 460,70	129 150,00	98,24
		- budowa oświetleń ulicznych w Gminie Krościenko Wyżne		50 000,00	- 47 689,30	2 310,70	-	-
		- budowa infrastruktury elektroenergetycznej – oświetlenia drogowego w technologii energooszczędnej na terenie Gminy Krościenko Wyżne		-	+ 129 150,00	129 150,00	129 150,00	100,00
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		2 000,00	-	2 000,00	-	-
Wydatki bieżące, z tego:				2 000,00	-	2 000,00	-	-
1. Wydatki jednostek budżetowych:				2 000,00	-	2 000,00	-	-
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 000,00	-	2 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	-	1 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	-	1 000,00	-	-
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI		5 000,00	+ 13 000,00	18 000,00	13 734,36	76,30
Wydatki bieżące, z tego:				5 000,00	+ 13 000,00	18 000,00	13 734,36	76,30
1. Wydatki jednostek budżetowych:				5 000,00	+ 13 000,00	18 000,00	13 734,36	76,30
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 000,00	+ 13 000,00	18 000,00	13 734,36	76,30

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	+ 13 000,00	18 000,00	13 734,36	76,30
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	+ 2 000,00	12 000,00	10 790,63	89,92
			Wydatki bieżące, z tego:	10 000,00	+ 2 000,00	12 000,00	10 790,63	89,92
			1. Wydatki jednostek budżetowych:	10 000,00	+ 2 000,00	12 000,00	10 790,63	89,92
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	+ 2 000,00	12 000,00	10 790,63	89,92
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	+ 2 000,00	12 000,00	10 790,63	89,92
		921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	525 450,00	+ 189 320,18	714 770,18	628 505,31	87,93
		92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	99 050,00	+ 65 135,06	164 185,06	146 022,92	88,94
			Wydatki bieżące, z tego:	99 050,00	+ 65 135,06	164 185,06	146 022,92	88,94
			1. Wydatki jednostek budżetowych:	99 050,00	+ 65 135,06	164 185,06	146 022,92	88,94
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 050,00	+ 38 875,06	100 925,06	95 647,60	94,77
		4090	Honoraria	1 000,00	+ 1 340,00	2 340,00	1 106,04	47,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	+ 2 775,00	3 775,00	3 503,30	92,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	-	50,00	12,86	25,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	+ 34 760,06	94 760,06	91 025,40	96,06
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000,00	+ 26 260,00	63 260,00	50 375,32	79,63
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-	2 000,00	1 782,60	89,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 6 000,00	9 000,00	8 523,33	94,70
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	+ 4 000,00	9 000,00	6 561,65	72,91
		4260	Zakup energii	5 000,00	+ 3 000,00	8 000,00	5 730,59	71,63
		4270	Zakup usług remontowych	-	+ 1 000,00	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	+ 24 260,00	34 260,00	27 777,15	81,08
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	125 650,00	+ 100 985,12	226 635,12	160 772,65	70,94
			Wydatki bieżące, z tego:	125 650,00	+ 79 900,00	205 550,00	160 772,65	78,22
			1. Wydatki jednostek budżetowych:	125 650,00	+ 79 900,00	205 550,00	160 772,65	78,22
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650,00	+ 580,00	1 230,00	1 175,60	95,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	+ 80,00	180,00	175,60	97,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	-	50,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	+ 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000,00	+ 79 320,00	204 320,00	159 597,05	78,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(w tym fundusz sołecki Krościenko Wyżne – 13 600,00 zł, Pustyny – 3 000,00 zł)	25 000,00	+ 8 700,00	33 700,00	21 833,53	64,79

		4260	Zakup energii	62 700,00	+ 51 420,00	114 120,00	85 363,95	74,80
		4270	Zakup usług remontowych	-	+ 5 800,00	5 800,00	5 036,85	86,84
		4300	Zakup usług pozostałych (<i>w tym: fundusz sołecki Pustyny – 5 400,00 zł</i>)	25 800,00	+ 13 400,00	39 200,00	37 092,75	94,62
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-	5 000,00	4 882,97	97,66
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	-	5 500,00	5 087,00	92,49
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-	1 000,00	300,00	30,00
Wydatki majątkowe, z tego:				-	+ 21 085,12	21 085,12	-	-
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:				-	+ 21 085,12	21 085,12	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+ 19 980,00	19 980,00	-	-
			- zwiększenie aktywności społecznej poprzez zakup wyposażenia multimedialnego do Sali Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym	-	+ 19 980,00	19 980,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+ 1 105,12	1 105,12	-	-
			- zwiększenie aktywności społecznej poprzez zakup wyposażenia multimedialnego do Sali Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym	-	+ 1 105,12	1 105,12	-	-
	92116	BIBLIOTEKI		300 000,00	+ 20 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00
Wydatki bieżące, z tego:				300 000,00	+ 20 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00
1. Dotacje na zadania bieżące:				300 000,00	+ 20 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	+ 20 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		750,00	+3 200,00	3 950,00	1 709,74	43,28
Wydatki bieżące, z tego:				750,00	+3 200,00	3 950,00	1 709,74	43,28
1. Wydatki jednostek budżetowych:				750,00	+3 200,00	3 950,00	1 709,74	43,28
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				750,00	+3 200,00	3 950,00	1 709,74	43,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	+ 500,00	500,00	192,50	38,50
		4260	Zakup energii	150,00	-	150,00	87,68	58,45
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	+ 2 400,00	3 000,00	1 131,76	37,72
		4430	Różne opłaty i składki	-	+ 300,00	300,00	297,80	99,27

926	KULTURA FIZYCZNA		602 970,00	+ 13 860,00	616 830,00	576 462,02	93,46
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	513 380,70	+ 28 181,00	541 561,70	538 054,82	99,35
Wydatki bieżące, z tego:			513 380,70	+ 28 181,00	541 561,70	538 054,82	99,35
1. Wydatki jednostek budżetowych:			461 880,70	+ 28 781,00	490 661,70	487 154,82	99,29
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			345 580,00	- 21 763,00	323 817,00	323 814,56	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	- 13 264,00	206 736,00	206 735,79	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 850,00	- 1 188,00	16 662,00	16 661,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 360,00	- 10 110,00	41 250,00	41 249,27	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 370,00	- 1 275,00	5 095,00	5 094,62	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	+ 4 074,00	54 074,00	54 073,01	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			116 300,70	+ 50 544,00	166 844,70	163 340,26	97,90
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	+ 2 408,00	12 408,00	12 407,14	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,70	+ 20 977,00	41 977,70	40 976,33	97,61
	4260	Zakup energii	20 000,00	+ 9 152,00	29 152,00	26 651,89	91,42
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	+ 150,00	1 150,00	1 150,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 270,00	230,00	230,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	+ 17 593,00	57 593,00	57 592,40	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	- 1 238,00	1 562,00	1 561,79	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	+ 110,00	3 110,00	3 109,60	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 1 105,00	2 895,00	2 894,36	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	-	7 300,00	7 300,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	- 332,00	1 168,00	1 168,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	- 24,00	3 176,00	3 175,75	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	+ 3 123,00	5 123,00	5 123,00	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:			1 500,00	- 600,00	900,00	900,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	- 600,00	900,00	900,00	100,00

	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		89 589,30	- 14 321,00	75 268,30	38 407,20	51,03
Wydatki bieżące, z tego:				89 589,30	- 14 321,00	75 268,30	38 407,20	51,03
1. Wydatki jednostek budżetowych:				89 589,30	- 14 321,00	75 268,30	38 407,20	51,03
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				89 589,30	- 14 321,00	75 268,30	38 407,20	51,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia pozostałych (w tym: fundusz sołecki Pustyny – 2 960,00 zł)	43 779,80	+ 3 676,00	47 455,80	13 675,08	28,82
		4260	Zakup energii	15 000,00	- 1 358,00	13 642,00	10 641,57	78,01
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	- 8 500,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21 809,50	- 8 074,00	13 735,50	13 655,55	99,42
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 65,00	435,00	435,00	100,00
			RAZEM	25 251 474,00	+14 118 532,45	39 370 006,45	33 344 610,44	84,70

Dotacje z budżetu Gminy Krościenko Wyżne w 2022 roku

Lp.	Rodzaj dotacji	Podmiot otrzymujący dotację	Zadania realizowane	Plan	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:				1 097 639,28	1 023 205,11
1.	podmiotowa	Gminna Biblioteka Publiczna w Krościenku Wyżnym	bieżąca działalność statutowa	320 000,00	320 000,00
2.	celowa	Gmina Krosno	za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych	70 000,00	51 919,64
3.	celowa	Gmina Krosno	na realizację zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich na obszarze Gminy Krościenko Wyżne	138 341,28	138 341,28
4.	celowa	Gmina Krosno	na realizację zadania utrzymanie czystości i porządku w gminie	539 298,00	482 944,19
5.	celowa	Gmina Krosno	na realizację zadania pn. „Budowa Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w miejscowości Dukla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie”	20 000,00	20 000,00
6.	celowa	Powiat Krośnieński	pomoc finansowa dla powiatu krośnieńskiego na dofinansowanie zadań: - „Budowa nowego przejścia wyniesionego w ciągu drogi powiatowej nr 1973R Krosno – Iskrzynia w m. Krościenko Wyżne w km 3 + 750” - „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1971R Krościenko Wyżne – Iskrzynia w km 0 + 720”	10 000,00	10 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:				945 116,00	896 605,58
7.	podmiotowa	Niepubliczne Przedszkole w Krościenku Wyżnym	wydatki bieżące związane z działalnością dydaktyczną i opiekuńczą – wychowawczą	770 000,00	763 204,58

8.	celowa	podmiot wybrany w toku konkursu	zadania z zakresu pomocy społecznej – świadczenie usług opiekuńczych	37 516,00	28 201,00
9.	celowa	podmiot wybrany w toku konkursu	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – umasowienie sportu i praca z młodzieżą w Krościenku Wyżnym	29 000,00	29 000,00
10.	celowa	podmiot wybrany w toku konkursu	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – umasowienie sportu i praca z młodzieżą w Pustynach	21 000,00	21 000,00
11.	celowa	Centrum Opieki i Rozrywki Dziecięcej – Angelika Wagner	dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w wieku do 3 lat w Klubie Dziecięcym „ANGELANDIA”	66 000,00	46 800,00
12.	celowa	Centrum Opieki i Rozrywki Dziecięcej – Angelika Wagner	dofinansowanie kosztów „Dziennego opiekuna” dzieci w wieku do 3 lat	12 000,00	0,00
13.	celowa	podmiot wybrany w toku konkursu	dowóz dzieci niepełnosprawnych do warsztatu terapii zajęciowej	6 000,00	6 000,00
14.	celowa	Niepubliczny żłobek „MOTYLEK”	dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w wieku do 3 lat w żłobku „MOTYLEK”	3 600,00	2 400,00
RAZEM				2 042 755,28	1 919 810,69

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr V/541/2023

Wójta Gminy Krościenko Wyżne

z dnia 28 marca 2023 r.

Wydatki z funduszu sołeckiego w 2022 roku

Sołectwo Krościenko Wyżne, w tym:	Plan	Wykonanie
- zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym (stoły drewniane)	13 600,00	13 600,00
- zakup zestawu małego rycerza ECO	30 911,91	30 911,91
- wyposażenie placu zabaw przy ul. Mostowej w urządzenia (bujak, słoń, ławki parkowe ogrodowe)	2 760,00	2 760,00
- montaż wyposażenia (bujak, słoń, ławki)	417,39	330,00
Razem	47 689,30	47 601,91

Sołectwo Pustynny, w tym:	Plan	Wykonanie
- zakup zestawu na plac zabaw w Pustynach	23 999,90	23 999,90
- zakup wózka do malowania linii	2 960,00	2 960,00
- zakup warników i filiżanek do Domu Ludowego w Pustynach	3 000,00	3 000,00
- zakup klimatyzatora do budynku użyteczności publicznej w Pustynach	4 960,00	4 960,00
- remont komina na budynku Domu Ludowego w Pustynach	5 400,00	5 400,00
- remont komina na budynku OSP w Pustynach	5 600,00	5 600,00
- zakup namiotu wystawowego	1 769,40	1 729,00
Razem	47 689,30	47 648,90

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr V/541/2023

Wójta Gminy Krościenko Wyżne

z dnia 28 marca 2023 r.

Planowane – wykonane zadania inwestycyjne w 2022 roku

Lp.	Rozdz	Nazwa zadania	Rok rozpocz.	Planowane wydatki inwestycyjne w 2022 r.	Wykonanie w 2022	Źródła finansowania	
						własnych	dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	01043	Budowa wodociągów w gminie Krościenko Wyżne	2022	429 380,00	43 050,00	0	43 050,00
2.	01043	Przejęcie –zakup sieci wodociągowej w gminie Krościenko Wyżne	2022	20 000,00	5 000,00	5 000,00	0
3.	01043	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Grunwaldzkiej w Krościenku Wyżnym	2022	50 000,00	0	0	0
4.	01044	Przejęcie-zakup sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Krościenko Wyżne	2022	35 000,00	17 500,00	17 500,00	0
5.	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Brzozowskiej w Krościenku Wyżnym	2022	25 500,00	25 215,00	25 215,00	0
6.	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie KW na dz. nr ewid. 1958,1976/2,1974/6 1965/9,1975/5, 2032/1, 2031/3	2021	77 000,00	39 426,59	39 426,59	0
7.	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Krośnieńskiego na dofin. „Budowa nowego przejścia wyniesionego w ciągu drogi powiatowej nr 1973 R Krosno-Iskrzynia w m. Krościenko Wyżne w km 3+750”	2022	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0
8.	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Krośnieńskiego na dofin. „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1971R Krościenko Wyżne -Iskrzynia w m. Krościenko Wyżne w km 0+720”	2022	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0
9.	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 114902R ul. Mostowa wraz z rozbiórką i budową mostu przez rzekę Wisłok w miejscowości Krościenko Wyżne	2020	3 250 000,00	3 210 040,60	226 171,08	2 983 869,52
10.	60017	Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	2022	55 300,00	52 405,63	13 405,63	39 000,00

		w obrębie Krościenko Wyżne na dz. o nr ewid. 3637/1					
11.	60017	Przebudowa drogi gminnej dz. nr ew. 2859 (ul. Grunwaldzka) w Krościenku Wyżnym	2022	365 000,00	347 297,32	347 297,32	0
12.	70005	Zakup nabycie działek	2022	50 000,00	4 786,00	4 786,00	0
13.	70095	Budowa budynku użyteczności publicznej w Krościenku Wyżnym	2019	3 830 841,54	3 790 264,77	3 675 258,38	115 006,39
14.	70095	Zakup zestawu mały rycerz ECO na plac zabaw przy ul. Mostowej w Krościenku Wyżnym	2022	30 911,91	30 911,91	30 911,91	0
15.	70095	Zakup zestawu na plac zabaw w Pustynach	2022	23 999,90	23 999,90	23 999,90	0
16.	75023	Cyfrowa gmina	2022	23 087,10	23 087,10	0	23 087,10
17.	75411	Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Krosno na realizację zadania pn: „Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dukla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie”	2022	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0
18.	85395	Dostosowanie budynku i poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez UG KW i GOPS dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym osób z niepełnosprawnościami	2022	34 500,00	0	0	0
19.	90005	Budowa instalacji OZE w tym indywidualnych zeroemisyjnych źródeł ciepła na potrzeby budynków użyteczności publicznej Gminy Krościenko Wyżne	2022	156 540,00	83 640,00	83 640,00	0
20.	90015	Budowa oświetleń ulicznych w Gminie Krościenko Wyżne	2020	2 310,70	0	0	0
21.	90015	Budowa infrastruktury elektroenergetycznej- oświetlenia drogowego w technologii energooszczędnej na terenie Gminy Krościenko Wyżne	2022	129 150,00	129 150,00	129 150,00	0
22.	92109	Zwiększenie aktywności społecznej poprzez zakup wyposażenia multimedialnego do Sali DL w KW	2022	21 085,12	0	0	0
Ogółem				8 639 6060,27	7 855 774,82	4 651 761,81	3 204 013,01

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr V/541/2023

Wójta Gminy Krościenko Wyżne

z dnia 28 marca 2023 r.

Zadania inwestycyjne zakończone w 2022 roku

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania	Rok rozpocz.	Koszty poniesione w 2022 r.	Koszty razem po 31-12-2022	Materiały	Rozrachunki		Zadania zakończone
							Wn	Ma	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	01043	Przejęcie – zakup sieci wodociągowej w Gminie Krościenko Wyżne	2022	5 000,00	5 000,00	-	-	-	5 000,00
2.	01044	Przejęcie-zakup sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Krościenko Wyżne	2022	17 500,00	17 500,00	-	-	-	17 500,00
3.	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Krościenko Wyżne na dz. nr ewid. 1958,1976/2,1974/6 1965/9,1975/5, 2032/1, 2031/3	2022	39 426,59	39 426,59	-	-	-	39 426,59
4.	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Krościenko Wyżne na dz. nr ewid. 1958,1976/2,1974/6 1965/9,1975/5, 2032/1, 2031/3	2021	0	6 150,00	-	-	-	6 150,00
5.	60017	Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Krościenko Wyżne na dz. o nr ewid. 3637/1	2022	52 405,63	52 405,63	-	-	-	52 405,63
6.	60017	Przebudowa drogi gminnej dz. nr ew. 2859 (ul. Grunwaldzka) w Krościenku Wyżnym	2022	347 297,32	347 297,32	-	-	-	347 297,32
7.	70005	Zakup nabycie działek	2022	4 786,00	4 786,00	-	-	-	4 786,00
8.	70095	Zakup zestawu mały rycerz ECO na plac zabaw przy ul. Mostowej w Krościenku Wyżnym	2022	30 911,91	30 911,91	-	-	-	30 911,91

9.	70095	Zakup zestawu na plac zabaw w Pustynach	2022	23 999,90	23 999,90	-	-	-	23 999,90
10.	75023	Cyfrowa gmina	2022	23 087,10	23 087,10	-	-	-	23 087,10
		Ogółem		544 414,45	550 564,45	-	-	-	550 564,45

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr V/541/2023

Wójta Gminy Krościenko Wyżne

z dnia 28 marca 2023 r.

Realizacja zadań inwestycyjnych według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku

Lp.	Rozdz	Nazwa zadania	Rok rozpocz.	Koszty poniesione w 2022	Koszty razem po 31-12-2022	Materiały	Rozrachunki		Fundusze
							Wn	Ma	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	01043	Budowa wodociągów w Gminie Krościenko Wyżne	2022	43 050,00	43 050,00	-	-	-	43 050,00
2.	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Brzozowskiej w Krościenku Wyżnym	2022	25 215,00	25 215,00	-	-	-	25215,00
3.	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 114902R ul. Mostowa wraz z rozbiórką i budową mostu przez rzekę Wisłok w miejscowości Krościenko Wyżne	2020	3 210 040,60	3 316 312,60	-	-	-	3 316 312,60
4.	60017	Utwardzenie cz dz. 4011/5 w Krościenku Wyżnym w km 0+000-0+200 (chodnik na cmentarz)	2020	0	2 430,00	-	-	-	2 430,00
5.	70095	Budowa budynku użyteczności publicznej w Krościenku Wyżnym	2019	3 790 264,77	5 564 031,85	-	-	-	5 564 031,85
6.	90005	Budowa instalacji OZE w tym indywidualnych zeroemisyjnych źródeł ciepła na potrzeby budynków użyteczności publicznej Gminy Krościenko Wyżne	2022	83 640,00	83 640,00	-	-	-	83 640,00
7.	90015	Budowa oświetleń ulicznych w Gminie Krościenko Wyżne	2020	0	32 540,00	-	-	-	32 540,00
8.	90015	Budowa infrastruktury elektroenergetycznej-oświetlenia drogowego w technologii energooszczędnej na terenie Gminy Krościenko Wyżne	2022	129 150,00	129 150,00	-	-	-	129 150,00
9.	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Pustynach	2017	0	12 300,00	-	-	-	12 300,00
10.	92695	Przebudowa stadionu sportowego w Krościenku Wyżnym	2006	0	92 421,10	-	-	-	92 421,10

		Ogółem		7 281 630,37	9 301 090,55	-	-	-	9 301 090,55

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr V/541/2023

Wójta Gminy Krościenko Wyżne

z dnia 28 marca 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	15 406 153,64	14 596 573,11	3 321 607,00	58 475,83	5 785 705,00	2 924 250,09	2 506 535,19	1 525 169,16	809 580,53	5 650,41	803 930,12	
Wykonanie 2016	18 836 963,35	18 509 506,20	3 773 580,00	48 111,16	6 008 246,00	6 003 475,89	2 676 093,15	1 610 110,26	327 457,15	58 740,44	268 716,71	
Wykonanie 2017	21 463 114,79	20 649 642,85	3 918 857,00	31 177,86	6 123 048,00	7 102 501,64	3 474 058,35	2 117 364,68	813 471,94	10 978,00	802 493,94	
Wykonanie 2018	22 636 333,15	21 038 290,14	3 850 303,00	9 823,22	6 067 909,00	7 486 548,57	3 623 706,35	1 821 597,32	1 598 043,01	27 276,35	1 570 766,66	
Wykonanie 2019	23 420 354,70	22 752 373,37	4 521 358,00	6 796,12	6 033 116,00	8 350 801,12	3 840 302,13	1 972 542,48	667 981,33	36 185,50	631 795,83	
Wykonanie 2020	28 298 954,07	26 710 779,53	4 680 966,00	5 070,19	7 912 025,00	10 126 808,34	3 985 910,00	1 967 953,86	1 588 174,54	9 900,00	1 578 274,54	
Plan 3 kw. 2021	26 818 666,96	25 759 614,96	4 936 048,00	2 000,00	7 261 200,00	9 338 872,96	4 221 494,00	2 026 426,00	1 059 052,00	1 479,00	1 057 573,00	
Wykonanie 2021	29 742 107,06	27 737 312,26	5 339 132,00	7 210,43	8 278 065,00	9 813 076,08	4 299 828,75	2 058 203,95	2 004 794,80	17 841,80	1 986 953,00	
2022	33 284 080,05	30 063 354,22	7 363 743,57	9 104,00	7 324 187,00	9 905 382,70	5 460 936,95	2 445 718,00	3 220 725,83	2 107,00	3 218 618,83	
2023	31 872 167,00	31 872 167,00	5 125 060,00	9 500,00	8 043 531,00	14 285 559,00	4 408 517,00	2 170 302,00	0,00	0,00	0,00	
2024	29 257 915,00	29 257 915,00	5 227 561,00	10 000,00	8 731 708,00	10 791 959,00	4 496 687,00	2 213 708,00	0,00	0,00	0,00	
2025	30 161 348,00	30 161 348,00	5 332 112,00	10 500,00	8 900 622,00	11 331 493,00	4 586 621,00	2 257 982,00	0,00	0,00	0,00	
2026	31 357 487,00	31 357 487,00	5 438 754,00	11 025,00	9 331 353,00	11 898 002,00	4 678 353,00	2 303 142,00	0,00	0,00	0,00	
2027	32 925 361,00	32 925 361,00	5 710 692,00	11 600,00	9 797 920,00	12 492 878,00	4 912 271,00	2 418 299,00	0,00	0,00	0,00	
2028	34 571 629,00	34 571 629,00	5 996 226,00	12 200,00	10 287 816,00	13 117 502,00	5 157 885,00	2 539 214,00	0,00	0,00	0,00	

2029	36 300 210,00	36 300 210,00	6 296 037,00	12 800,00	10 802 207,00	13 773 387,00	5 415 779,00	2 663 025,00	0,00	0,00	0,00
2030	38 115 220,00	38 115 220,00	6 610 839,00	13 500,00	11 342 316,00	14 461 997,00	5 686 568,00	2 796 176,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2015	14 693 156,80	12 493 737,82	6 650 573,42	0,00	0,00	58 352,74	58 352,74	0,00	0,00	2 199 418,98	2 199 418,98	0,00	
Wykonanie 2016	18 151 180,25	15 921 517,38	6 870 288,69	0,00	0,00	42 241,93	42 241,93	0,00	0,00	2 229 662,87	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	20 491 220,87	17 503 028,55	7 253 446,18	0,00	0,00	31 469,56	0,00	0,00	0,00	2 988 192,32	2 947 192,32	41 000,00	
Wykonanie 2018	22 582 037,09	19 068 944,30	7 658 590,04	0,00	0,00	24 424,87	0,00	0,00	0,00	3 513 092,79	3 356 692,79	156 400,00	
Wykonanie 2019	23 394 364,73	20 629 178,42	8 178 611,22	0,00	0,00	17 762,69	0,00	0,00	0,00	2 765 186,31	2 765 186,31	360 000,00	
Wykonanie 2020	26 439 683,97	24 287 644,59	8 367 948,31	0,00	0,00	7 229,58	0,00	0,00	0,00	2 152 039,38	2 152 039,38	20 000,00	
Plan 3 kw. 2021	30 809 659,81	24 904 736,81	9 259 298,69	0,00	0,00	146 015,00	0,00	0,00	0,00	5 904 923,00	5 904 923,00	0,00	
Wykonanie 2021	28 336 598,62	24 434 611,98	9 110 944,94	0,00	0,00	10 611,40	0,00	0,00	0,00	3 901 986,64	3 901 986,64	0,00	
2022	39 369 503,51	30 729 897,24	10 050 142,60	0,00	0,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	8 639 606,27	8 609 606,27	30 000,00	
2023	32 512 167,00	26 459 667,00	10 470 828,00	0,00	0,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	6 052 500,00	6 052 500,00	0,00	
2024	28 611 915,00	27 246 915,00	10 994 369,00	0,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	
2025	29 515 348,00	28 115 348,00	11 544 087,00	0,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
2026	30 711 487,00	29 283 487,00	12 121 291,00	0,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	1 428 000,00	1 428 000,00	0,00	
2027	32 639 361,00	31 139 361,00	12 727 350,00	0,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2028	34 285 629,00	32 710 629,00	13 363 718,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	
2029	36 014 210,00	34 364 210,00	14 031 904,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	
2030	37 831 220,00	36 081 220,00	14 733 500,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	712 996,84	0,00	629 685,03	0,00	0,00	0,00	0,00	629 685,03	29 685,03
Wykonanie 2016	685 783,10	0,00	742 681,87	0,00	0,00	0,00	0,00	742 681,87	142 681,87
Wykonanie 2017	971 893,92	0,00	828 464,97	0,00	0,00	0,00	0,00	828 464,97	528 464,97
Wykonanie 2018	54 296,06	0,00	1 500 358,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 358,89	1 200 358,89
Wykonanie 2019	25 989,97	0,00	1 254 654,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 654,95	954 654,95
Wykonanie 2020	1 859 270,10	0,00	980 644,92	0,00	0,00	0,00	0,00	980 644,92	680 644,92
Plan 3 kw. 2021	-3 990 992,85	0,00	4 290 992,85	1 800 000,00	1 500 000,00	746 092,85	0,00	1 744 900,00	0,00
Wykonanie 2021	1 405 508,44	0,00	4 339 915,02	1 800 000,00	0,00	746 092,85	0,00	1 793 822,17	0,00
2022	-6 085 423,46	0,00	6 445 423,46	1 000 000,00	640 000,00	615 006,39	615 006,39	4 830 417,07	4 830 417,07
2023	-640 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	646 000,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	646 000,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	646 000,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	646 000,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	646 000,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	646 000,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 102 835,29	2 732 520,32
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	2 587 988,82	3 330 670,69
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	3 146 614,30	3 975 079,27
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	1 969 345,84	3 469 704,73
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	2 123 194,95	3 377 849,90
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	2 423 134,94	3 403 779,86
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	854 878,15	3 345 871,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	3 302 700,28	5 842 615,30
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	0,00	-666 543,02	4 778 880,44
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 080 000,00	0,00	5 412 500,00	5 412 500,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 434 000,00	0,00	2 011 000,00	2 011 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 788 000,00	0,00	2 046 000,00	2 046 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 142 000,00	0,00	2 074 000,00	2 074 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	856 000,00	0,00	1 786 000,00	1 786 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	570 000,00	0,00	1 861 000,00	1 861 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	284 000,00	0,00	1 936 000,00	1 936 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 000,00	2 034 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	18,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	21,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	23,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,85%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	6,10%	6,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	18,49%	18,58%	x	x	x	x
2022	2,61%	-2,43%	-2,42%	16,30%	18,08%	TAK	TAK
2023	2,79%	31,52%	31,52%	13,33%	15,11%	TAK	TAK
2024	4,01%	11,40%	11,40%	14,80%	16,59%	TAK	TAK
2025	3,78%	11,22%	x	13,07%	14,85%	TAK	TAK
2026	3,62%	10,95%	x	12,50%	14,27%	TAK	TAK
2027	1,55%	8,89%	x	11,94%	13,71%	TAK	TAK
2028	1,44%	8,78%	x	11,09%	12,86%	TAK	TAK
2029	1,33%	8,66%	x	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2030	1,22%	8,62%	x	13,06%	13,06%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2015	253 027,17	253 027,17	253 027,17	263 373,08	263 373,08	263 373,08	235 461,12	235 461,12	0,00	
Wykonanie 2016	41 900,00	41 900,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	210 128,85	0,00	210 128,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	491 497,79	6 564,55	6 564,55	1 498 391,94	0,00	1 498 391,94	7 723,00	7 723,00	7 723,00	
Wykonanie 2019	109 093,33	0,00	0,00	538 670,48	538 670,48	538 670,48	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	114 974,80	114 974,80	114 974,80	149 738,51	149 738,51	149 738,51	114 038,41	114 038,41	114 038,41	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	19 573,00	19 573,00	19 573,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	19 573,00	19 573,00	19 573,00	0,00	0,00	0,00	
2022	180 262,88	180 262,88	180 262,88	77 567,10	77 567,10	77 567,10	185 346,18	185 346,18	185 346,18	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	218 726,67	218 726,67	218 726,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 320 965,50	0,00	2 320 965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	743 470,00	743 470,00	463 334,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	19 873,00	19 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	19 780,00	19 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	78 672,22	78 672,22	78 672,22	7 080 841,54	0,00	7 080 841,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 052 500,00	0,00	6 052 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	22 769,33
Plan 3 kw. 2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 961,01
2023	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr V/541/2023

Wójta Gminy Krościenko Wyżne

kwoty w zł

z dnia 28 marca 2023 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022				
			Od	Do		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 874 000,00	7 080 841,54	6 052 500,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 874 000,00	7 080 841,54	6 052 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				14 874 000,00	7 080 841,54	6 052 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 874 000,00	7 080 841,54	6 052 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku użyteczności publicznej w Krościenku Wyżnym - Zapewnienie potrzeb społecznych, zdrowotnych i kulturalnych mieszkańców, stworzenie sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu	URZĄD GMINY KROŚCIENKO WYŻNE	2021	2023	7 424 000,00	3 830 841,54	1 852 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi gminnej nr 114902R ul. Mostowa wraz z rozbiórką i budową mostu przez rzekę Wisłok w miejscowości Krościenko Wyżne - Zapewnienie potrzeb społecznych i bezpieczeństwa mieszkańców, stworzenie sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu	URZĄD GMINY KROŚCIENKO WYŻNE	2021	2023	7 450 000,00	3 250 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	13 133 341,54
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	13 133 341,54
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	13 133 341,54
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	13 133 341,54
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 683 341,54
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	7 450 000,00

Wykaz zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	Plan pierwotny wg uchwały budżetowej	Zmiany budżetu wg uchwał Rady i Zarządzeń Wójta	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			-	+ 173 113,30	173 113,30	173 113,30	100,00
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		-	+ 173 113,30	173 113,30	173 113,30	100,00
<i>1. Wydatki 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:</i>				-	+ 150 026,20	150 026,20	150 026,20	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	+ 136 456,20	136 456,20	136 456,20	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	-	+ 8 486,70	8 486,70	8 486,70	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	-	+ 5 083,30	5 083,30	5 083,30	100,00
<i>2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego:</i>				-	+ 23 087,10	23 087,10	23 087,10	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych realizacja zadania: „Cyfrowa gmina”	-	+ 23 087,10	23 087,10	23 087,10	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			-	+ 12 319,98	12 319,98	12 245,96	99,40
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		-	+ 5 937,44	5 937,44	5 901,46	99,39
<i>1. Wydatki 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:</i>				-	+ 5 937,44	5 937,44	5 901,46	99,39
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	+ 4 966,50	4 966,50	4 936,40	99,39
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	+ 849,28	849,28	844,12	99,39
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	+ 121,66	121,66	120,94	99,41

	80104	PRZEDSZKOLA		-	+ 6 382,54	6 382,54	6 344,50	99,40
<i>1. Wydatki 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:</i>				-	+ 6 382,54	6 382,54	6 344,50	99,40
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	+ 5 418,00	5 418,00	5 418,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	+ 964,54	964,54	926,50	96,06
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			-	+ 57 500,00	57 500,00	0,00	-
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	+ 57 500,00	57 500,00	0,00	-
<i>1. Wydatki 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:</i>				-	+ 23 000,00	23 000,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	-	+ 23 000,00	23 000,00	0,00	-
<i>2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego:</i>				-	+ 34 500,00	34 500,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych realizacja zadania: „Dostosowanie budynku i poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy Krościenko Wyżne i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami”	-	+ 34 500,00	34 500,00	0,00	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			-	+ 21 085,12	21 085,12	0,00	-
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		-	+ 21 085,12	21 085,12	0,00	-
<i>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:</i>				-	+ 21 085,12	21 085,12	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych realizacja zadania: „Zwiększenie aktywności społecznej poprzez zakup wyposażenia multimedialnego do Sali Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym”	-	+ 19 980,00	19 980,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych realizacja zadania: „Zwiększenie aktywności społecznej poprzez zakup wyposażenia multimedialnego do Sali Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym”	-	+ 1 105,12	1 105,12	0,00	-

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2022 roku

1. W zasobach gminy znajdują się następujące działki:

Lp.	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość początkowa	Położenie, przeznaczenie
1	2	3	4	5
Krościenko Wyżne				
1.	4012	0,0707	3 500,00	OSP Krościenko Wyżne
2.	4143	0,0568	3 500,00	Parking przy Ośrodku Zdrowia
3.	5363	0,1643	2 340,00	Rolna strefa R
4.	4129	0,2330	7 500,00	Ośrodek Zdrowia
5.	4011/2	0,4179	16 000,00	Dom Ludowy Krościenko Wyżne
6.	4011/3	0,3926	19 500,00	Działka położona w terenach usługowych
7.	2602	0,1066	5 500,00	Wieczyste użytkowanie GS
8.	2603	0,2307	1 088,00	Przepompownia P5 Krościenko Wyżne
9.	1949/7	0,1015	500,00	Przeznaczona na drogę
10.	4100/2	0,0251	1 654,66	Przepompownia P7 Krościenko Wyżne
11.	2578/2	0,0249	1 447,34	Przepompownia P1 Krościenko Wyżne
12.	1608/2	0,0946	200,00	Rolna strefa R
13.	2740	0,0891	2 499,10	Przepompownia P6 Krościenko Wyżne
14.	2828/1	0,0579	2 500,00	Przeznaczona na drogę dojazdową
15.	2846	0,0792	3 500,00	Przeznaczona na droga dojazdową
16.	2852	0,0706	4 500,00	Przeznaczona na droga dojazdowa
17.	4013	0,1209	14 705,66	Działka położona w terenach usługowych
18.	4174	0,6165	33 000,00	Grunt szkolny
19.	4016/1	0,0051	2 040,62	Przezn. na poszerzenie ul Sportowej
20.	4018/1	0,0284	6 700,63	Przezn. na poszerzenie ul Sportowej
21.	4019/1	0,0015	1 320,63	Przezn. na poszerzenie ul Sportowej
22.	4393/3	0,0100	2 411,05	Przepompownia P-2
23.	4393/5	0,0037	1 548,05	Przepompownia P-2
24.	4415/1	0,0500	7 693,28	Przepompownia P-1
25.	2196	0,0404	2 654,00	Przepompownia P-12
26.	5379/2	0,0268	1 713,66	Przepompownia P-4
27.	5379/1	0,0201	1 134,66	Przepompownia P-4
28.	4188/1	0,0331	5 928,42	Przezn. na poszerz. ul Mostowej
29.	4192/1	0,0282	3 094,09	Przezn. na poszerz. ul Mostowej
30.	4192/2	0,0207	3 249,09	Przepompownia ścieków P-11
31.	4377/4	0,0111	1 531,11	Na poszerzenie ul. Wąskiej
32.	4377/6	0,0134	1 600,11	Na poszerzenie ul. Wąskiej
33.	4378/3	0,0158	1 672,11	Na poszerzenie ul. Wąskiej
34.	4382/1	0,0066	1 396,11	Na poszerzenie ul. Wąskiej
35.	4383/10	0,0080	1 438,11	Na poszerzenie ul. Wąskiej
36.	4383/12	0,0089	1 465,11	Na poszerzenie ul. Wąskiej
37.	4384/1	0,0086	1 456,11	Na poszerzenie ul. Wąskiej
38.	4385/3	0,0089	1 465,11	Na poszerzenie ul. Wąskiej
39.	4380/1	0,0095	1 483,11	Na poszerzenie ul. Wąskiej
40.	4359/9	0,0229	1 885,11	Na poszerzenie ul. Wąskiej
41.	4379/1	0,0077	1 429,11	Na poszerzenie ul. Wąskiej

42.	4381/1	0,0082	1 444,11	Na poszerzenie ul. Wąskiej
43.	4359/8	0,0527	2 779,18	Na poszerzenie ul. Wąskiej
44.	4014	0,1185	31 599,96	Przy ul. Sportowej w strefie 2 UP – tereny usług publicznych
45.	4101	0,1250	1 901,40	Na dojazd do mostu pieszo-jezdnego
46.	4113/2	0,1077	3 939,66	Na dojazd do mostu pieszo-jezdnego
47.	4113/1	0,0455	475,55	Na plac zabaw dla dzieci
48.	2840	0,0551	2 452,40	Na poszerzenie drogi gminnej, boczna od ul. Kasztanowej
49.	2974	0,0538	170,00	Rolna przekazana nieodpłatnie
50.	4017/1	0,0446	13 319,88	Pod rozbudowę Centrum Usługowo Informacyjnego
51.	5371	0,1828	848,84	Na plac zabaw przy ul. Mostowej
52.	5367/2	0,2135	926,84	Na plac zabaw przy ul. Mostowej
53.	5373	0,1909	1 481,68	Na plac zabaw przy ul. Mostowej
54.	471	0,2576	1 027,14	Rolna
55.	2839/2	0,0211	939,00	Strefa zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej-boczna od ul. Kasztanowej
56.	2850/25	0,0344	1 531,08	Droga dojazdowa boczna od ul. Grunwaldzkiej
57.	2850/11	0,0826	3 676,37	Droga dojazdowa boczna od ul. Grunwaldzkiej
58.	1088	0,7343	2 937,20	Rolna przy ul. Marynowskiej
59.	2595	1,1852	3 555,60	Leśna przy ul. Dworskiej
60.	913/1	0,0551	4 532,80	Przepompownia ścieków przy ul. Marynowskiej
61.	1803	0,0690	1 090,02	Na drogę dojazdową do przepompowni
62.	4112	0,1781	7 845,86	Położona w terenach IZN\T – tereny zieleni urządzonej o charakterze rekreacyjnym
63.	4114/2	0,0411	3 758,80	Położona w terenach IZN\T – tereny zieleni urządzonej o charakterze rekreacyjnym
64.	4002/5	0,1235	33 310,60	Na budowę parkingu przy cmentarzu
65.	5364	0,1197	3 250,40	Położona w terenach IZN\T – tereny zieleni urządzonej o charakterze rekreacyjnym
66.	3892/2	0,0860	2 485,70	Leżąca w terenach oznaczonych symbolem 5KGL – tereny dróg gminnych lokalnych oraz 2 KS – tereny urządzeń transportu samochodowego
67.	4011/5	0,3606	4 331,70	Leżąca w terenach oznaczonych symbolem 5KGL – tereny dróg gminnych lokalnych oraz 2 KS – tereny urządzeń transportu samochodowego
68.	4017/4	0,1360	50 275,32	Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy Krościenko
69.	2797/3	0,0215	7 703,80	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Kasztanowej i Grunwaldzkiej.
70.	3694/1	0,0146	1 991,84	Na drogę wewnętrzną
71.	4232/2	0,0737	1 266,70	Na funkcjonowanie sieci kanalizacyjnej
72.	2191	0,3215	73 398,45	ul. Żwirowa – całość od ul. Północnej do ul. Marynkowskiej
73.	2591	0,2862	65 339,46	ul. Dworska – od ul. Kasztanowej do końca działki nr 2568
74.	4118	0,1366	31 185,78	Ścieżka – od ul. Szkolnej obok OZ na przepompownię i dalej do rzeki Wisłok
75.	2283	0,1836	41 915,88	Ścieżka od nowego mostu przy placu zabaw do ul. Północnej naprzeciw sklepu „Groszek”
76.	4177	0,0695	15 866,85	Ścieżka od Kościoła, p. Delimat, przez ul. Szkolną do rzeki Wisłok
77.	2463	0,3562	81 320,46	Ścieżka za p. Biały od skrzyżowania z działką nr

				5380 do granicy z Iskrzynią
78.	1017/1	0,8438	192 639,54	ul. Wisłocza od ul. Marynowskiej do granicy z Krosnem
79.	4184	0,0979	22 350,57	ul. Mostowa od ul. Brzozowskiej do ul. Szkolnej
80.	4142	0,3062	69 905,46	ul. Szkolna od ul. Południowej do końca ogrodzenia szkoły
81.	4185	0,1134	25 889,22	ul. Szkolna od działki nr 4177 do ul. Mostowej
82.	4443/1	0,7698	175 745,34	ul. Sportowa od ul. Brzozowskiej i Południowej do końca działki nr 3891
83.	4190	0,0630	14 382,90	ul. Mostowa (od mostu do skrz. z ul. Szkolną)
84.	2359	0,2260	51 595,80	ul. Mostowa od mostu do ul. Północnej
85.	3731/4	0,8238	188 073,54	Łącznik ul. Południowej z ul. Księżą
86.	991	0,0734	16 757,22	Boczna od ul. Wisłoczej od strony Krosna
87.	2789	0,1446	6 479,00	ul. Parkowa
88.	4425	0,0808	408,84	Na 10 lat teren k. Izby Muzealnej
89.	2168/3	0,0054	2 027,12	Na poszerzenie ul. Żwirowej
90.	4176	0,3500	1 140,40	Na parking (na 15 lat od 23-02-2015)
91.	863	0,3804	4 873,00	Rolna
92.	864	0,3977	5 095,00	Rolna
93.	1429/8	0,0661	462,00	Rolna
94.	1998	0,0886	1 135,00	Rolna
95.	327/4	0,2933	3 757,00	Rolna
96.	1394/2	0,1302	701,00	Rolna
97.	1726/2	0,2200	2 818,00	Rolna
98.	1912/1	0,3746	4 799,00	Rolna
99.	1912/2	0,3038	3 892,00	Rolna
100.	1924/1	0,1696	2 173,00	Rolna
101.	627	0,2734	3 503,00	Rolna
102.	1734	0,0291	22,00	Rolna
103.	2131/2	0,1960	14 171,00	ul. Krótka
104.	2576	0,0323	2 335,00	Tereny budowlane
105.	4018/4	0,1049	85 833,37	Na parking
106.	4019/4	0,0607	50 473,36	Na parking
107.	4188/4	0,0061	1 147,30	Na infrastrukturę drogową
108.	4426/5	0,0098	1 022,93	Na infrastrukturę drogową
109.	4430/3	0,0127	1 138,93	Na infrastrukturę drogową
110.	4434/6	0,0129	1 146,92	Na infrastrukturę drogową
111.	4176	0,0100	79,04	Użytkowanie na 15 lat (od 8-06-2016)
112.	4178	0,0900	711,36	Użytkowanie na 15 lat (od 8-06-2016)
113.	4426/9	0,0075	1 237,40	Na infrastrukturę drogową
114.	2324	0,0317	2 292,00	Na infrastrukturę drogową
115.	5493/2	0,0093	7 099,76	Na infrastrukturę drogową
116.	4430/5	0,0092	623,14	Na infrastrukturę drogową
117.	4426/7	0,0216	747,14	Na infrastrukturę drogową
118.	4001	0,1321	41 952,46	Na usługi
119.	2804/2	0,1551	8 165,30	Na infrastrukturę drogową
120.	4120/5	0,0469	3 391,00	Na infrastrukturę drogową
121.	2567	0,0053	371,00	Droga dojazdowa ul. Dworska
122.	2574	0,0095	666,00	Droga dojazdowa ul. Dworska
123.	3410	0,5818	40 780,00	Droga dojazdowa
124.	2859	0,5289	37 072,00	Droga dojazdowa
125.	2873	0,0739	5 180,00	Droga dojazdowa
126.	2892	0,2631	18 441,00	Droga dojazdowa
127.	2606	0,0297	694,00	Przy moście ul. Marynkowska
128.	2815	0,2009	9 388,00	Droga dojazdowa

129.	473	0,1023	2 389,00	Krościenko Wyżne
130.	2404/2	0,0293	2 054,00	Krościenko Wyżne
131.	4011/7	0,2123	102 423,24	Krościenko Wyżne
132.	1041/2	0,1250	8 531,87	Krościenko Wyżne
133.	2245	0,0830	5 665,00	Krościenko Wyżne
134.	2520	0,1358	9 269,00	Krościenko Wyżne
135.	2588	0,0660	4 505,00	Krościenko Wyżne
136.	2370	0,0389	2 655,00	Krościenko Wyżne
137.	2335/2	0,0220	1 502,00	Krościenko Wyżne
138.	3763	0,0224	1 529,00	Krościenko Wyżne
139.	3765/1	0,1096	7 481,00	Krościenko Wyżne
140.	5375/1	0,0304	2 075,00	Krościenko Wyżne
141.	5378	0,0489	3 338,00	Krościenko Wyżne
142.	5380	0,1116	7 618,00	Krościenko Wyżne
143.	2600/1	0,0870	4 466,43	Krościenko Wyżne
144.	4200/1	0,0033	3 752,99	Poszerzenie ul.. Mostowej
145.	4200/2	0,0046	4 862,17	Poszerzenie ul. Wąskiej
146.	4020	0,1118	13 565,35	Krościenko Wyżne
147.	2825/4	1,5039	343 340,37	ul. Grunwaldzka
148.	2358/1	0,0111	584,21	Poszerzenie ul. Mostowej
149.	2358/2	0,0326	1 715,79	Działka położona w terenach budowlanych
150.	5362/8	0,0129	2 945,07	Poszerzenie ul. Mostowej
151.	5362/9	0,0543	12 396,69	Ścieżka od ul. Mostowej w kierunku p. Biały do skrzyżowania z działką nr 5380
152.	5362/5	0,1442	32 920,86	Ścieżka do nowego mostu przy placu zabaw do ul. Mostowej przy starym moście i przy p. Szul
153.	5362/6	0,0253	5 775,99	Poszerzenie ul. Mostowej
154.	5362/7	0,0064	1 461,12	Poszerzenie ul. Mostowej
155.	4194/1	0,0019	129,67	Poszerzenie ul. Mostowej
156.	4194/2	0,0455	3 105,33	Krościenko Wyżne
157.	5375/3	0,0221	6 891,00	Poszerzenie ul. Mostowej
158.	2367/5	0,0021	1 385,00	Poszerzenie ul. Mostowej
159.	2364/1	0,0629	17 875,00	Poszerzenie ul. Mostowej
160.	4192/4	0,0234	6 318,00	Poszerzenie ul. Mostowej
161.	4188/5	0,0404	11 127,00	Poszerzenie ul. Mostowej
162.	4191	0,0030	1 077,00	Poszerzenie ul. Mostowej
163.	2365/1	0,1129	43 455,00	Poszerzenie ul. Mostowej
164.	2943/2	0,0916	8 933,60	Prawo wieczystego użytkowania gruntów
165.	2943/3	18,3793	1 792 436,00	Prawo wieczystego użytkowania gruntów
166.	2362/1	0,0058	4 084,00	Poszerzenie ul. Mostowej
167.	2257	0,7044	26 670,00	Rolna
168.	268	0,1297	8 212,00	Droga
169.	491	0,1329	8 414,00	Droga
170.	655	0,5152	32 619,00	Droga
171.	683	0,0675	4 274,00	Droga
172.	908	0,2616	16 563,00	Droga
173.	943	0,6114	38 710,00	Droga
174.	1052	0,0339	2 146,00	Droga
175.	1060	0,2232	14 132,00	Droga
176.	1093	0,2043	12 935,00	Droga
177.	1129	0,1315	8 326,00	Droga
178.	1369	0,0422	2 672,00	Droga
179.	1601	0,3819	24 180,00	Droga
180.	1615	0,1772	11 219,00	Droga
181.	1623	0,1011	6 401,00	Droga

182.	1693/1	0,1330	8 421,00	Droga
183.	1703	0,0593	3 755,00	Droga
184.	1764	0,2163	6 847,00	Droga
185.	1853	0,1817	11 504,00	Droga
186.	1857	0,0308	195,00	Nieużytki
187.	1947	0,0959	6 072,00	Droga
188.	2095	0,4423	28 004,00	Droga
189.	2221	0,1269	8 035,00	Droga
190.	2304	0,0435	2 754,00	Droga
191.	2355	0,0150	950,00	Droga
192.	2429	0,1098	6 952,00	Droga
193.	2442	0,0760	4 812,00	Droga
194.	2568	0,0281	890,00	Rów
195.	1780	0,5646	35 747,00	Droga
196.	4193/1	0,0026	702,00	Poszerzenie ul. Mostowej
197.	2600/2	0,0064	328,57	Poszerzenie ul. Dworskiej
Razem		46,5311	4 651 485,14	---
Pustyny				
198.	5119/2	0,0247	900,00	Studnia Pustyny
199.	5119/1	0,0878	7 248,00	Parking przy Domu Ludowym
200.	5048/4	0,0209	1 876,70	Działka pod przepompownię P8
201.	5276/1	0,0993	2 085,30	Przepompownia P9 Pustyny
202.	5419	0,1664	798,28	Działka na poszerz. ul Księżej
203.	5120/1	0,0093	3 060,20	Poszerz parkingu przy Domu Ludowym
204.	3559/19	0,9740	46 190,02	Przy ul. Spacerowej w strefie 1PBS
205.	5467/2	0,0231	1 305,40	Na poszerzenie ul. Wspólnej
206.	5237/4	0,0358	5 884,24	Na cele rekreacyjno-sportowe
207.	5117	0,1314	19 710,00	Położona w terenach oznaczonych symbolem 4UP- tereny usług publicznych
208.	3829	2,1897	9 072,64	Prawo wieczystego użytkowania gruntu
209.	5468/2	0,0108	1 143,80	Położona w terenach zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej
210.	5277/5	0,0100	1 158,80	Położona w terenach zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej
211.	5116/3	0,0230	7 832,20	Położona w terenach usług publicznych
212.	5046	0,2722	62 143,26	ul. Graniczna od ul. Dukielskiej do rowu melioracyjnego
213.	4443/2	0,4168	95 155,44	ul. Księża od ul. Sportowej do p. Podkul Stanisław (do działki nr 4448'2)
214.	5273	0,4913	112 163,79	ul. Centralna od ul. Dukielskiej do granicy z Zalesiem
215.	5382	0,1606	36 664,98	ul. Wspólna od ul. Centralnej do zakrętu
216.	5476	0,0845	19 291,35	ul. Wspólna od zakrętu do granicy z Zalesiem
217.	5277/7	0,0062	2 054,43	Poszerzenie ul. Centralnej
218.	5145/2	0,0161	2 153,43	Poszerzenie ul. Centralnej
219.	5144/6	0,0007	1 999,43	Poszerzenie ul. Centralnej
220.	5238/2	0,0169	2 161,43	Poszerzenie ul. Centralnej
221.	5144/8	0,0130	2 122,43	Poszerzenie ul. Centralnej
222.	5269/2	0,0131	2 123,43	Poszerzenie ul. Wspólna
223.	3645/4	1,2642	288 616,86	ul. Spacerowa
224.	3810/1	0,1082	20 555,28	cd. łącznik ul. Południowej z ul. Księżą
225.	3811/2	0,0061	1 158,85	cd. łącznik ul. Południowej z ul. Księżą
226.	3812/2	0,0047	892,88	cd. łącznik ul. Południowej z ul. Księżą
227.	5116/7	0,0641	21 676,83	Powiększenie placu i parkingu przy OSP

228.	4449	0,1984	2 395,00	Równoległa do ul. Księżej za linią zabudowy
229.	5263/5	0,0088	1 570,00	Pod infrastrukturę drogową
230.	5129/1	0,0323	1 419,70	Pod infrastrukturę drogową
231.	5130/1	0,0159	1 255,91	Pod infrastrukturę drogową
232.	522/1	0,0076	1 172,91	Pod infrastrukturę drogową
233.	5217/3	0,0210	1 306,91	Pod infrastrukturę drogową
234.	5217/5	0,0335	1 431,91	Pod infrastrukturę drogową
235.	5220/3	0,0128	1 224,91	Pod infrastrukturę drogową
236.	5220/5	0,0330	1 426,91	Pod infrastrukturę drogową
237.	5263/3	0,0053	1 149,91	Pod infrastrukturę drogową
238.	5264/1	0,0083	1 179,91	Pod infrastrukturę drogową
239.	5265/4	0,0398	1 943,04	Pod infrastrukturę drogową
240.	5409/2	0,0638	360,43	Działka na poszerzenie ul Księżej
241.	5237/8	0,0300	10 207,70	Na drogę dojazdową
242.	5237/5	0,1026	32 073,08	Na cele rekreacyjno-sportowe
243.	5204/1	0,0037	1 118,40	Na infrastrukturę drogową
244.	5215/1	0,0055	612,16	Na infrastrukturę drogową
245.	5213/1	0,0025	492,14	Na infrastrukturę drogową
246.	5214/1	0,0085	732,14	Na infrastrukturę drogową
247.	5205/1	0,0021	476,14	Na infrastrukturę drogową
248.	5206/1	0,0052	600,14	Na infrastrukturę drogową
249.	5261/3	0,0052	600,14	Na infrastrukturę drogową
250.	5262/3	0,0080	712,14	Na infrastrukturę drogową
251.	4448/1	0,0405	2 928,00	Na infrastrukturę drogową
252.	4448/17	0,0301	2 176,00	Na infrastrukturę drogową
253.	4448/20	0,0287	2 075,00	Na infrastrukturę drogową
254.	5248/4	0,0093	1 562,62	Na infrastrukturę drogową
255.	5237/6	0,1026	32 150,20	Na cele rekreacyjno-sportowe
256.	3810/4	0,0004	107,28	Na infrastrukturę drogową
257.	3811/4	0,0030	804,60	Na infrastrukturę drogową
258.	3812/4	0,0027	724,14	Na infrastrukturę drogową
259.	3813/4	0,0036	965,52	Na infrastrukturę drogową
260.	3820/2	0,0019	300,00	Na infrastrukturę drogową
261.	3731/8	0,0012	273,96	Na infrastrukturę drogową
262.	3813/7	0,0048	911,89	Na infrastrukturę drogową
263.	3731/10	0,4781	109 150,23	Na infrastrukturę drogową
264.	5143/2	0,0032	1 393,12	Na infrastrukturę drogową
265.	5491/8	0,0074	1 627,58	Na infrastrukturę drogową
266.	4448/34	0,0408	2 949,40	Na infrastrukturę drogową
267.	5353	0,5155	37 270,00	Tereny usługowe
268.	4537	0,0417	534,00	Rolna
269.	4890/1	0,0802	1 027,00	Rolna
270.	5236/4	0,0725	25 479,92	Pod budownictwo
271.	3637/1	0,0701	4 785,00	Pustyny
272.	3637/2	0,0808	5 515,00	Pustyny
273.	5420	0,1633	11 147,00	Pustyny
274.	5446	0,0330	2 253,00	Pustyny
275.	5469/3	0,0146	3 494,68	Pustyny
276.	5118	0,0369	3 504,00	Pod budynkiem DL
Razem		9,2656	1 099 770,45	---
Ogółem		55,7967	5 751 255,59	---

Budynki mienia komunalnego

Lp.	Nazwa	Pow. użytkowa w m ²	Kubatura w m ³
1	2	3	4
1.	Dom Ludowy Pustyny	472,56	3 265,00
2.	Dom Ludowy Krościenko Wyżne	1 318,09	6 726,00
3.	Dobudówka OSP Krościenko Wyżne	555,63	3 656,40
4.	Budynek po byłej GRN	240,0	1 063,00
5.	Budynek Ośrodka Zdrowia	298,84	1 668,00
6.	Szkoła Podstawowa z salą gimnastyczną	3 635,75	17 773,20
7.	Gimnazjum w Krościenku Wyżnym	991,34	3 740,80
8.	Budynek socjalno-usługowy dla LKS „Wisłok” Krościenko Wyżne (przekazany w Zarząd)	297,0	985,84
9.	Przedszkole Samorządowe	919,46	2 862,00
10.	Budynek OSP Pustyny z pom. gospodarcz.	670,06	2 954,40
11.	Budynek Izby Muzealnej	74,16	430,00
12.	Budynek użyteczności publicznej w Pustynach	400,40	1 640,80

Budynki mienia komunalnego wykorzystywanego dotychczas to: Dom Ludowy Krościenko Wyżne, Dom Ludowy Pustyny, dobudówka OSP Krościenko Wyżne budynek Szkoły Podstawowej i Sali Gimnastycznej, oraz Przedszkola Samorządowego. Budynek, po byłej GRN wynajmują osoby prawne na działalność gospodarczą. Budynek Ośrodka Zdrowia został użyczony SPGZOZ w Krościenku Wyżnym na potrzeby prowadzonych usług medycznych, natomiast budynek socjalno-usługowy dla LKS „Wisłok” przekazano w trwały Zarząd. Na terenie Pustyn wykorzystywane są budynki Domu Ludowego oraz OSP wraz z pomieszczeniami gospodarczymi przeznaczonymi na usługi dla ludności, oraz Budynek Użyteczności Publicznej.

Część gruntów mienia komunalnego znajduje się pod zabudową w/w obiektów. Większa część gruntów przeznaczona jest pod infrastrukturę drogową i obiekty kultury fizycznej i sportu. Przejęte grunty rolne są wdzierżawiane osobom fizycznym na działalność rolniczą.

2. Gmina Krościenko Wyżne z praw majątkowych oprócz prawa własność posiada również grunty w użytkowaniu wieczystym, oraz służebności gruntowe (prawo przejazdu, przechodu).

3. Informacja o stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Dokonano sprzedaży następujących działek:

Lp.	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość początkowa	Położenie, przeznaczenie
1	2	3	4	5
1.	1041/1	0,0005	34,13	Poszerzenie ul. Marynkowskiej

Zasób gminy powiększono o następujące działki:

Lp.	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość początkowa	Położenie, przeznaczenie
1	2	3	4	5
Krościenko Wyżne (zakup)				
1.	2362/1	0,0058	4 084,00	Poszerzenie ul. Mostowej
2.	4193/1	0,0026	702,00	Poszerzenie ul. Mostowej
Krościenko Wyżne (komunalizacja)				
3.	2257	0,7044	26 670,00	Rolna
4.	268	0,1297	8 212,00	Droga
5.	491	0,1329	8 414,00	Droga
6.	655	0,5152	32 619,00	Droga
7.	683	0,0675	4 274,00	Droga
8.	908	0,2616	16 563,00	Droga
9.	943	0,6114	38 710,00	Droga
10.	1052	0,0339	2 146,00	Droga
11.	1060	0,2232	14 132,00	Droga

12.	1093	0,2043	12 935,00	Droga
13.	1129	0,1315	8 326,00	Droga
14.	1369	0,0422	2 672,00	Droga
15.	1601	0,3819	24 180,00	Droga
16.	1615	0,1772	11 219,00	Droga
17.	1623	0,1011	6 401,00	Droga
18.	1693/1	0,1330	8 421,00	Droga
19.	1703	0,0593	3 755,00	Droga
20.	1764	0,2163	6 847,00	Droga
21.	1853	0,1817	11 504,00	Droga
22.	1857	0,0308	195,00	Nieużytki
23.	1947	0,0959	6 072,00	Droga
24.	2095	0,4423	28 004,00	Droga
25.	2221	0,1269	8 035,00	Droga
26.	2304	0,0435	2 754,00	Droga
27.	2355	0,0150	950,00	Droga
28.	2429	0,1098	6 952,00	Droga
29.	2442	0,0760	4 812,00	Droga
30.	2568	0,0281	890,00	Rów
31.	1780	0,5646	35 747,00	Droga
Pustyny (zasiedzenie)				
32.	5118	0,0369	3 504,00	Pod budynkiem DL

4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wynoszą 64 223,18 zł, wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 15 302,02 zł, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 109,70 zł.

5. Do zdarzeń mających wpływ na stan mienia komunalnego w opisywanym okresie należy zaliczyć sprzedaż, zakup działek, zakup prawa wieczystego użytkowania gruntów, oraz zmiany spowodowane podziałem terytorialnym opisane w pkt. 3.

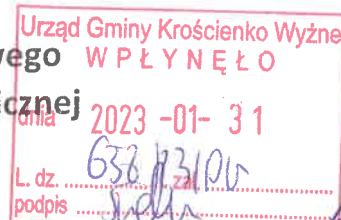
Plan Finansowy SPGZOZ Krościenko Wyżne na 2022r. - wykonanie

Numer konta				Przychody i koszty	Plan 2022		Korekta planu 2022		Wykonanie 2022		wykonanie vs korekta planu
					PLN	%	PLN	%	PLN	%	
700	**	**	**	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	1 600 265,52 zł	100,0%	1 728 000,00 zł	100,0%	1 735 379,52 zł	100,0%	7 379,52 zł
700	01	**	**	przychody ze sprzedaży usług	1 600 265,52 zł	100,0%	1 728 000,00 zł	100,0%	1 735 379,52 zł	100,0%	7 379,52 zł
700	01	01	**	sprzedaż NFZ	1 588 265,52 zł	99,3%	1 710 000,00 zł	99,0%	1 714 517,62 zł	98,8%	4 517,62 zł
700	01	02	**	sprzedaż usług pełnopłatnych	12 000,00 zł	0,7%	18 000,00 zł	1,0%	20 861,90 zł	1,2%	2 861,90 zł
700	02	**	**	przychody z pozostałej sprzedaży	- zł	0,0%	- zł	0,0%	- zł	0,0%	- zł
				Koszty działalności operacyjnej	1 468 971,09 zł	91,8%	1 727 404,00 zł	100,0%	1 723 518,45 zł	99,3%	- 3 885,55 zł
400	**	**	**	Amortyzacja	13 861,68 zł	0,9%	21 100,00 zł	1,2%	22 031,73 zł	1,3%	931,73 zł
400	01	**	**	Amortyzacja śr. Twalnych	13 861,68 zł	0,9%	21 100,00 zł	1,2%	22 031,73 zł	1,3%	931,73 zł
400	02	**	**	Amortyzacja WNIP	- zł	0,0%	- zł	0,0%	- zł	0,0%	- zł
401	**	**	**	Zużycie materiałów i energii	56 400,00 zł	3,5%	74 100,00 zł	4,3%	75 450,52 zł	4,3%	1 350,52 zł
401	01	**	**	Zużycie materiałów niemedyceńskich	6 840,00 zł	0,4%	12 100,00 zł	0,7%	12 444,57 zł	0,7%	344,57 zł
401	02	**	**	Zużycie materiałów medycznych	22 800,00 zł	1,4%	40 000,00 zł	2,3%	41 425,93 zł	2,4%	1 425,93 zł
401	03	**	**	Energia	26 760,00 zł	1,7%	22 000,00 zł	1,3%	21 580,02 zł	1,2%	- 419,98 zł
402	**	**	**	Usługi obce	413 176,80 zł	25,8%	470 000,00 zł	27,2%	467 491,38 zł	26,9%	- 2 508,62 zł
402	01	**	**	usługi niemedyceńskie	46 704,00 zł	2,9%	45 000,00 zł	2,6%	46 340,89 zł	2,7%	1 340,89 zł
402	02	**	**	usługi medyczne	366 472,80 zł	22,9%	425 000,00 zł	24,6%	421 150,49 zł	24,3%	- 3 849,51 zł
403	**	**	**	Podatki i opłaty	3 600,00 zł	0,2%	2 204,00 zł	0,1%	2 194,00 zł	0,1%	- 10,00 zł
403	01	**	**	Podatki	1 200,00 zł	0,1%	2 104,00 zł	0,1%	2 104,00 zł	0,1%	- zł
403	02	**	**	Opłaty	2 400,00 zł	0,1%	100,00 zł	0,0%	90,00 zł	0,0%	- 10,00 zł
404	**	**	**	Wynagrodzenia	802 500,00 zł	50,1%	989 000,00 zł	57,2%	986 710,33 zł	56,9%	- 2 289,67 zł
404	01	**	**	Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	698 460,00 zł	43,6%	989 000,00 zł	57,2%	837 879,36 zł	48,3%	- 151 120,64 zł
404	01	01	**	Wynagrodzenia zasadnicze	594 480,00 zł	37,1%	676 000,00 zł	39,1%	676 430,97 zł	39,0%	430,97 zł
404	01	02	**	Dodatek stażowy	55 068,00 zł	3,4%	63 500,00 zł	3,7%	62 677,84 zł	3,6%	- 822,16 zł
404	01	03	**	Dodatek funkcyjny	48 912,00 zł	3,1%	56 500,00 zł	3,3%	55 656,00 zł	3,2%	- 844,00 zł
404	01	04	**	Premie	- zł	0,0%	43 000,00 zł	2,5%	43 114,55 zł	2,5%	114,55 zł
404	02	**	**	Umowy zlecenia	104 040,00 zł	6,5%	150 000,00 zł	8,7%	148 830,97 zł	8,6%	- 1 169,03 zł
405	**	**	**	Składki na rzecz ZUS i inne świadczenia pracownicze	168 632,61 zł	10,5%	166 000,00 zł	9,6%	166 193,99 zł	9,6%	193,99 zł
405	01	**	**	składki ZUS	154 132,61 zł	9,6%	152 000,00 zł	8,8%	152 706,18 zł	8,8%	706,18 zł
405	02	**	**	Inne świadczenia	14 500,00 zł	0,9%	14 000,00 zł	0,8%	13 487,81 zł	0,8%	- 512,19 zł
406	**	**	**	Pozostałe koszty rodzajowe	10 800,00 zł	0,7%	5 000,00 zł	0,3%	3 446,50 zł	0,2%	- 1 553,50 zł
				Wynik na sprzedaży	131 294,43 zł	8,2%	596,00 zł	0,0%	11 861,07 zł	0,7%	11 265,07 zł
761	**	**	**	Przychody operacyjne	- zł	0,0%	80 000,00 zł	4,6%	81 994,05 zł	4,7%	1 994,05 zł
762	**	**	**	Koszty operacyjne	131 072,65 zł	8,2%	40 000,00 zł	2,3%	41 407,53 zł	2,4%	1 407,53 zł
751	**	**	**	Przychody finansowe	- zł	0,0%	5 000,00 zł	0,3%	5 911,50 zł	0,3%	911,50 zł
752	**	**	**	Koszty finansowe	- zł	0,0%	- zł	0,0%	- zł	0,0%	- zł
				Wynik finansowy	221,79 zł	0,0%	45 596,00 zł	2,6%	58 359,09 zł	3,4%	12 763,09 zł
				EBITDA	14 083,47 zł	0,9%	66 696,00 zł	3,9%	80 390,82 zł	4,6%	13 694,82 zł

Dyrektor SPGZOZ
w Krościenku Wyżnym

mgr Jakub Beres

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej
w Krościenku Wyżnym
za rok 2022.



	Plan na 2022 r.	Wykonanie do 31.12.2022
A. Przychody	397 976,00	397 976,00
1. Dotacja organizatora	320 000,00	320 000,00
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej	8 076,00	8 076,00
3. Dotacja z Narodowego Centrum Kultury	69 900,00	69 900,00
3. Odsetki bankowe	0,00	0,00
B. Koszty działalności	397 976,00	397 955,77
1. Amortyzacja		
2. Zużycie materiałów i energii	55 979,00	55 970,49
Zakup materiałów i wyposażenia	15 250,00	15 243,27
Zakup materiałów i wyposażenia - BLISKO	1 124,00	1 123,44
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 443,00	24 442,56
Zakup energii	15 162,00	15 161,22
3. Usługi obce	66 501,00	66 508,19
Zakup usług pozostałych	11 678,00	11 687,94
Zakup usług pozostałych - BLISKO	50 849,00	50 848,05
Usługi przeglądu i konserwacji	1 224,00	1 223,77
Prowizje i opłaty bankowe	1,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 749,00	2 748,43
4. Podatki i opłaty	2 356,00	2 355,83
Różne opłaty i składki	2 356,00	2 355,83
5. Wynagrodzenia	221 780,00	221 774,14
Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 025,00	201 024,14
Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	5,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe pracowników - BLISKO	20 750,00	20 750,00
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz	47 061,00	47 048,81
Składki na ubezpieczenie społeczne	36 746,00	36 745,60
Składki na Fundusz Pracy	4 899,00	4 898,56
Zakup usług zdrowotnych	1,00	0,00
Odpisy na ZFŚS	5 405,00	5 404,65
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	0,00
7. Pozostałe koszty rodzajowe	4 299,00	4 298,31
Podróże służbowe krajowe	4 299,00	4 298,31

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022 r. wynosił 8,19 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. wynosi 28,42 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Krościenku Wyżnym nie posiada należności ani zobowiązań.

Krościenko Wyżne, dn. 30.01.2023 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Niżnik
mgr inż. Małgorzata Niżnik

DYREKTOR
Fał
mgr Anita Fał