



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 8 lipca 2015 r.

Poz. 2079

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KROŚCIENKO WYŻNE

z dnia 23 marca 2015 r.

z wykonania budżetu Gminy Krościenko Wyżne za 2014 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krościenko Wyżne za 2014 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,
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych 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. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

Część opisowa zawiera:

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

Rada Gminy Uchwałą Nr XXXII/259/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. uchwaliła budżet w wysokości:

- dochody gminy w wysokości **13 460 226,12 zł**,
- wydatki w kwocie **12 860 226,12 zł**,

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie **600 000,00 zł**,
- wydatki budżetu obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy – **47 481,20 zł**,
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami w wysokości **1 584 164,00 zł**.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie w 2014 r. plan dochodów wyniósł – **16 019 826,98 zł**, a plan wydatków – **17 818 391,46 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 **1 640 819,62 zł**, rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek krajowych **600 000,00 zł** /kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Rymanowie – 300 000,00 zł i w ING Bank Śląski w Rzeszowie Oddział Krosno – 300 000,00 zł/.

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 2014 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 rocznym Rb – 27 S z planu wynoszącego po zmianach **16 019 826,98 zł** wykonano dochody w wysokości **15 870 929,72 zł** co stanowi **99,07%** 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 – „Wylączenie z produkcji gruntów rolnych”** – otrzymaną dotację w kwocie 50 000,00 zł wykorzystano na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, w obrębie m. Krościenko Wyżne dz. nr. ewid. 4118, 2463”.
- **rozdział 01095 – „Pozostała działalność”** – otrzymaną dotację w kwocie 17 815,07 zł wykorzystano na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 17 465,75 zł oraz kwotę 349,32 zł na pokrycie kosztów związanych z wydrukami decyzji o zwrocie podatku akcyzowego.

Dział 600 „Transport i łączność”:

- **rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”** – otrzymaną dotację celową z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 18 599,82 zł, wydatkowano na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.
- **rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne”** – otrzymaną dotację celową z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 176 133,00 zł wydatkowano na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej nr 114903R – ul. Szkolna w Krościenku Wyżnym”.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”:

- **rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”**- otrzymano dotację w kwocie 21 828,80 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa obiektów małej architektury – ogrodzenie i wyposażenie placu zabaw w urzędzenia rekreacyjno-sportowe w m. Krościenko Wyżne sołectwo Pustyny – ul. Kościelna”.

Dział 720 „Informatyka”:

- **rozdział 72095 – „Pozostała działalność”**- otrzymano dotację w kwocie 976 977,66 zł w tym na realizację projektu pn. „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” - 285 876,68 zł, realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Krościenko Wyżne” - 691 100,98 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna”:

- **rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”** – otrzymaną dotację w kwocie 51 260,00 zł wydatkowano na pokrycie częściowych kosztów związanych z zatrudnieniem osób wykonujących prace z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń).

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 920,00 zł wydatkowano na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.
- **rozdział 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie”** – otrzymaną dotację w kwocie 24 562,22 zł wydatkowano na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
- **rozdział 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego”** – otrzymaną dotację w kwocie 11 996,00 zł wydatkowano na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”:

- **rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”**- otrzymano dotację w wysokości 43 321,02 zł tytułem zwrotu środków za wydatki poniesione w latach ubiegłych na zadaniu pn.: „Modernizacja budynku OSP Krościenko Wyżne” w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Krościenko Wyżne”.

Dział 758 „Różne rozliczenia”:

- **rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”**- otrzymano zwrot środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego za 2013 rok w wysokości 12 182,90 zł, z czego dochody bieżące wynosiły 9 526,10 zł, a majątkowe 2 656,80 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”:

- **rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”** – otrzymano dotację w kwocie 90 302,62 zł, w tym na realizację projektu pn. „Szkoła Inspiracji” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 85 932,35 zł, oraz na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 4 370,27 zł.
- **rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”** – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – wychowanie przedszkolne wyniosła 48 315,00 zł.
- **rozdział 80104 „Przedszkola”** – otrzymana dotacja celowa z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 21 277,08 zł – za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego na terenie naszej gminy. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – wychowanie przedszkolne wyniosła 158 248,00 zł.

- **rozdział 80110 „Gimnazja”** – otrzymane środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 4 140,00 zł wydatkowane na realizację „Programu YONGSTER PLUS” wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”:

- **rozdział 85195 „Pozostała działalność”** – otrzymana dotacja w kwocie 19,00 zł, wydatkowana została na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

Dział 852 „Pomoc społeczna”:

- **rozdział 85206 „Wspieranie rodziny”** – otrzymaną dotację w kwocie 20 279,00 zł, wydatkowane na dofinansowanie zadań własnych w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2014 r. - asystent rodziny.

- **rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”** – otrzymano dotację w kwocie 1 448 566 zł, którą wydatkowano w całości, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 83 678,95 zł.

- **rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”** – otrzymaną dotację w kwocie 2 721,60 zł wykorzystano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

- **rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”** – otrzymano dotację w kwocie 281 652,68 zł, a wydatkowano kwotę 267 803,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa oraz w ramach POKL - Kapitał Ludzki kwotę 13 849,68 zł.

- **rozdział 85216 „Zasiłki stałe”** – otrzymaną dotację w kwocie 102 341,32 zł wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych.

- **rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”** – otrzymano dotację w wysokości 178 704,12 zł, w tym: dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących przeznaczona została na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 52 661,00 zł, dotacja celowa na zadania zlecone 2 436,00 zł, na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, dotacja rozwojowa w kwocie 123 607,12 zł na realizację projektu systemowego: „Czas na aktywność w Gminie Krościenko Wyżne” w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”.

- **rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”** otrzymaną dotację w kwocie 27 900,00 zł wydatkowane na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego.

- **rozdział 85295 „Pozostała działalność”** – otrzymano dotację w kwocie 168 751,45 zł w tym na: dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 133 945,00 zł oraz na zadania zlecone z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego - 34 806,45 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”:

- **rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”** – otrzymaną dotację w kwocie 153 671,20 zł wydatkowane na: dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 145 971,20 zł oraz na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – 7 700,00 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:

- **rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”** – otrzymaną dotację w kwocie 4 977,94 zł wydatkowane na realizację programu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krościenko Wyżne”.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”:

- **rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”** – otrzymano dotację w wysokości 266 384,11 zł tytułem zwrotu środków za wydatki poniesione na zadaniu: „Termomodernizacja budynku DL w Krościenku Wyżnym obejmująca przebudowę i nadbudowę budynku DL na działce nr 4011/2” w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Krościenko Wyżne”.
- **rozdział 92195 „Pozostała działalność”** – otrzymano dotację ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup instrumentów muzycznych dla Gminnej Orkiestry Dętej w Krościenku Wyżnym w kwocie 50 000,00 zł oraz dotację w wysokości 93 375,00 zł tytułem zwrotu środków za wydatki poniesione w latach ubiegłych na zadaniach: „Remont Izby Muzealnej w Krościenku Wyżnym” – 68 376,00 zł w ramach działania 413 - wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013”, „Zagospodarowanie terenu przy Izbie Muzealnej w Krościenku Wyżnym” – 24 999,00 zł w ramach działania 413 - „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów, objętego PROW na lata 2007-2013”.

Dział 926 „Kultura fizyczna”:

- **rozdział 92601 – „Obiekty sportowe”** - otrzymano dotację w kwocie 19 978,40 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa obiektów małej architektury – siłowni zewnętrznej przy GOSIR w Krościenku Wyżnym”.
- **rozdział 92695 – „Pozostała działalność”**- otrzymaną dotację w 4 493,00 zł wydatkowano na dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów w ramach projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.

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 2014 roku przedstawia poniższa tabela.

Sprawozdanie Rb - 27 ZZ

Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN	WYKONANI E	Przekazane środki	Dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	0690	0,00	248,00	235,60	12,40
852	85228	0830	2 500,00	6 174,30	5 865,60	308,70
852	85212	0980	4 000,00	34 308,17	20 636,17	13 672,00
852	85212	0920	0,00	2 926,77	2 926,77	0,00
852	85203	0690	6 100,00	0	0	0

Należności 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 523 550,36 zł (dane uzupełniające do sprawozdania Rb – 27 ZZ część A).

Należności 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 221 884,54 zł (dane uzupełniające do sprawozdania Rb – 27 ZZ część B).

W dochodach własnych, realizowanych przez gminę i urzędy skarbowe na dzień 31 grudnia 2014 roku występują należności wymagalne wg tytułów dłużnych (sprawozdanie Rb - N) w wysokości 861 524,69 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 0,00 zł.

Należności wymagalne wg źródeł dochodów przedstawiają się następująco:

- 1) dochody Urząd Skarbowy - 10 778,58 zł,

- 2) podatek od nieruchomości osoby prawne - 353 782,44 zł,
- 3) podatek rolny osoby prawne - 60,00 zł,
- 4) podatek od nieruchomości osoby fizyczne - 123 144,54 zł,
- 5) podatek rolny osoby fizyczne - 51 613,03 zł,
- 6) podatek leśny osoby fizyczne - 91,60 zł,
- 7) podatek od środków transportowych - 5 211,64 zł,
- 8) zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny - 221 884,54 zł,
- 9) odpady komunalne - 92 297,82 zł,
- 10) odszkodowanie za zajęcie działek nr 1780, 655 przez PSE - 490,50 zł,
- 11) opłata od posiadania psów - 2 165,00 zł,
- 12) podatek leśny osoby prawne - 5,00 zł.

Po upływie terminu płatności, na pozycje zaległe w zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych wystawiono 236 upomnienia na kwotę 76 586,81 zł oraz 18 tytułów wykonawczych na kwotę 3 244,00 zł. Ze złożonych tytułów wykonawczych Urząd Skarbowy ściągnął kwotę **4 066,75 zł**, w tym należności **3 479,05 zł**, odsetki **392,90 zł** i koszty upomnienia **194,80 zł**.

Podatnikom podatku od środków transportowych, którzy nie dokonali wpłat w terminach, wysłano 2 upomnienia na kwotę **4 185,20 zł**, z czego wpłynęła kwota **954,00 zł**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **672 965,62 zł** (sprawozdanie Rb - 27S).

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

- umorzenie zaległości podatkowych – 7 854,65 zł, w tym:

- 1) podatek od nieruchomości – 4 223,65 zł,
- 2) podatek rolny – 3 479,00 zł,
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 142,00 zł,
- 4) podatek leśny – 10,00 zł.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 2 700 000,00 (sprawozdanie Rb – Z), w tym:

- wobec ING Bank Śląski w Rzeszowie – 600 000,00 zł,
- wobec BGK w Rzeszowie – 2 100 000,00 zł.

Przychody i rozchody na dzień 31 grudnia 2014 r. przedstawia **załącznik nr 7**.

Wydatki

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S na dzień 31 grudnia 2014 r. na plan wydatków wynoszących po zmianach **17 818 391,46 zł**, wydatkowano kwotę **17 039 809,17 zł**, co stanowi **95,63%** 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 **5 254 759,71 zł**, z czego na nakłady inwestycyjne wydatkowano kwotę **5 090 625,14 zł**, co stanowi **96,88%**.

Na wydatki bieżące planowano kwotę **12 563 631,75 zł**, a zrealizowano w wysokości **11 949 184,03 zł**, co stanowi **95,11%** planu rocznego wydatków bieżących.

W wydatkach bieżących wyodrębnić można:

- 1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 2 145 783,88 zł,
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6 289 276,69 zł,
- 3) dotacje - 534 377,59 zł,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 541 922,97 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego - 51 378,37 zł,
- 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w zakresie części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - 386 444,53 zł.

W zakresie zadań gminy wydatkowano środki na:

- a) **rolnictwo i łowiectwo** – 23 011,79 zł tj. 0,19% wydatków bieżących. W ramach wydatków bieżących dokonano odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i przekazano do Izby Rolniczej w Boguchwale – 5 034,72 zł.

Kwotę 17 977,07 zł wydatkowano na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na pokrycie kosztów związanych z wydrukami decyzji o zwrocie podatku akcyzowego oraz na usługę weterynaryjną – eutanazję sarny.

- b) **transport i łączność** – 203 538,81 zł tj. 1,70% wydatków bieżących, w tym zimowe utrzymanie dróg – 32 449,37 zł (gminne – 13 849,55 zł, powiatowe 18 599,82 zł).
- c) **gospodarka mieszkaniowa** – 70 416,10 zł tj. 0,59% wydatków bieżących (utrzymanie budynków mienia komunalnego, podatek od nieruchomości, opłaty i składki na ubezpieczenie mienia komunalnego).
- d) **działalność usługowa** – 1 449,12 zł. tj. 0,01% wydatków bieżących (plan zagospodarowania przestrzennego).
- e) **informatyka** – 155 236,93 zł tj. 1,30% wydatków bieżących (w tym na usługi dostępu do Internetu, świadczenie usług funkcji koordynatora oraz zarządzania finansowego projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”).
- f) **administracja publiczna** – 1 661 360,32 zł tj. 13,90% wydatków bieżących, w tym:
 - Urzędy Wojewódzkie – 51 260,00 zł,
 - Rada Gminy – 60 206,24 zł,
 - Urząd Gminy – 1 512 042,10 zł,
 - Promocja samorządu terytorialnego – 31 936,34 zł,
 - Pozostała działalność – 5 915,64 zł.
- g) **urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – 37 478,22 zł tj. 0,31% wydatków bieżących, w tym:
 - aktualizacja wyborców – 920,00 zł,
 - wybory samorządowe – 24 562,22 zł,
 - wybory do Parlamentu Europejskiego – 11 996,00 zł.
- h) **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 86 082,72 zł tj. 0,72% wydatków bieżących.
- i) **obsługa długu publicznego** – spłata odsetek od zaciągniętych kredytów – 51 378,37 zł tj. 0,43% wydatków bieżących.
- j) **oświata i wychowanie** – 5 481 620,68 zł tj. 45,88% wydatków bieżących, w tym na szkołę podstawową, oddziały przedszkole w szkołach podstawowych, przedszkola, gimnazjum, dowożenie uczniów do szkół, doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli, pozostała działalność.

- k) **ochrona zdrowia** – 67 709,75 zł tj. 0,57% wydatków bieżących, w tym: na zwalczanie narkomanii – 700,00 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 66 990,75 zł, oraz na pozostałą działalność 19,00 zł.
- l) **pomoc społeczna** – 2 723 131,19 zł tj. 22,79% wydatków bieżących w zakresie zadań własnych i zleconych w tym na:
- domy pomocy społecznej – 27 103,62 zł,
 - rodziny zastępcze – 6 603,78 zł,
 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 3 000,00 zł,
 - wspieranie rodziny – 24 180,89 zł,
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 527 769,63 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – 9 067,02 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 310 947,00 zł,
 - zasiłki stałe – 103 657,63 zł,
 - Ośrodek Pomocy Społecznej – 431 232,62 zł,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 61 332,00 zł,
 - pozostała działalność – 218 237,00 zł.
- m) **edukacyjna opieka wychowawcza** – 272 418,37 zł tj. 2,28% wydatków bieżących w tym:
- świetlice szkolne – 59 797,40 zł,
 - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 7 416,97 zł,
 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży – 2 000,00 zł,
 - pomoc materialna dla uczniów – 203 204,00 zł.
- n) **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 429 770,26 zł tj. 3,60% wydatków bieżących, w tym:
- gospodarka odpadami – 283 278,93 zł,
 - oczyszczanie miast i wsi – 573,81 zł,
 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 358,00 zł,
 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 2 812,16 zł
 - schroniska dla zwierząt – 8 587,25 zł,
 - oświetlenie ulic, placów i dróg – 125 067,23 zł,
 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 9 092,88 zł.
- o) **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 436 877,94 zł tj. 3,66% wydatków bieżących: utrzymanie Domów Ludowych, Gminnej Biblioteki Publicznej i filii w Pustynach, pozostałe zadania w zakresie kultury, pozostała działalność. Na pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 85 016,11 zł, w tym: utrzymanie orkiestry i Kapeli „Krościeniacy”- 74 136,69 zł.
- p) **kultura fizyczna** – 247 703,46 tj. 2,07% wydatków bieżących, w tym:
- zadania w zakresie kultury fizycznej – 222 192,51 zł w tym: dotacje dla GKS Krościenko Wyżne oraz LKS Pustyny – 33 000,00 zł,
 - pozostała działalność – 25 510,95 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. została rozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 47 500,00 zł.

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Krościenko Wyżne za 2014 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 ukierunkowana jest na poprawę warunków życia mieszkańców.

Ogółem w 2014 r. wydatki majątkowe wynosiły **5 090 625,14 zł - załącznik nr 11**.

Główne zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku to:

1. Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, w obrębie KW dz. nr ew. 4118, 2463.
2. Przebudowa drogi gminnej nr 114903R - ul. Szkolna w Krościenku Wyżnym.
3. Przebudowa budynku GRN na działce nr. ew. 4013 przy ul. Południowej w Krościenku Wyżnym.
4. Realizacja projektu PSeAP „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”.
5. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Krościenko Wyżne.
6. Modernizacja budynku OSP Krościenko Wyżne.
7. Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym obejmująca przebudowę i nadbudowę budynku Domu Ludowego na działce nr 4011/2.
8. Remont budynku Ośrodka Zdrowia /SPGZOZ/ na dz. nr. ew. 4129 przy ul. Szkolnej w Krościenku Wyżnym.
9. Budowa obiektu małej architektury siłowni zewnętrznej przy GOSIR w Krościenku Wyżnym.

Zadania inwestycyjne zakończone w roku 2014 przedstawia **załącznik nr 12**.

Realizację zadań inwestycyjnych według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. przedstawia **załącznik nr 13**.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krościenko Wyżne na lata 2014-2018 została uchwalona Uchwałą nr XXXII/ 260 /2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko Wyżne na lata 2014-2018. W 2014 r w związku z zaciągnięciem kredytu długoterminowego została wydłużona do roku 2022.

W przedsięwzięciach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krościenko Wyżne na lata 2013-2018 wystąpiły następujące zmiany:

- 1) W przedsięwzięciu „Realizacja projektu PSeAP –Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” – podniesienie standardu informatyzacji urzędu oraz przepływu informacji i dokumentacji” – w związku ze zmianą harmonogramu finansowego Partnera zwiększył się w 2014 r. limit wydatków o kwotę 273 170,45 zł do kwoty 412 288,45 zł bez zmiany wartości projektu ogółem. Zmiana została wprowadzona Uchwałą Rady Gminy Krościenko Wyżne Nr XXXVI/ 286 /2014 z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko Wyżne na lata 2014-2022.

W roku 2014 zrealizowano wydatki na projekt w kwocie **399 836,14 zł**.

Wykaz przedsięwzięć i limitów na przedsięwzięcia ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krościenko Wyżne na lata 2014-2022 przedstawia **załącznik nr 14**.

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

600/60016 – „Remont i odnowienie utwardzeń (placów i chodnika) przy Domie Ludowym i remizie OSP w Pustynach”.

Zgodnie z Umową o przyznanie pomocy nr 00539-6930-UM0930140/13 w ramach działania 413-„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Gminy Krościenko Wyżne Nr XXXII/ 259 /2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. w kwocie 50 000,00 zł. co stanowiło zabezpieczenie własnych środków. W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków, wprowadzając wydatki kwalifikowane. Zmiany w planie były wprowadzone:

1. Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIX/ 298 /2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r.
2. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr III/ 523 /2014 z dnia 15 października 2014 r.

700/70005 – „Budowa obiektów małej architektury – ogrodzenie i wyposażenie placu zabaw w urzędzeniu rekreacyjno-sportowe w m. Krościenku Wyżnym sołectwo Pustyny - ul. Kościelna”.

Zgodnie z Umową o przyznanie pomocy nr 01451-6930-UM 0940434/13 w ramach działania 413-„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Gminy Krościenko Wyżne Nr XXXII/ 259 /2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. w kwocie 25 000,00 zł, co stanowiło zabezpieczenie własnych środków. W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków, wprowadzając wydatki kwalifikowane. Zmiany w planie były wprowadzone:

1. Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/ 267 /2014 z dnia 21 lutego 2014 r.
2. Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIX/ 298 /2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r.

720/72095 - „Realizacja projektu PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – Podniesienie standardu informatyzacji urzędu oraz przepływu informacji i dokumentacji”.

Uchwałą Rady Gminy Krościenko Wyżne Nr XXXII/ 259 /2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. wprowadzono zadanie na kwotę 139 118,00 zł, z czego 115 917,00 zł to koszty kwalifikowane projektu do zwrotu, 20 456,00 zł koszty kwalifikowane projektu finansowane z własnych środków oraz 2 745,00 zł to środki własne na koszty niekwalifikowane. W związku ze zmianą harmonogramu finansowego Partnera wydłużył się okres realizacji projektu w 2014 r. oraz zmianie uległ plan wydatków na realizację projektu. Zmiany w planie były wprowadzone:

1. Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/ 281 /2014 z dnia 8 maja 2014 r.
2. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr III/ 475 /2014 z dnia 16 czerwca 2014 r.

720/72095-Realizacja projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Krościenko Wyżne”.

Zgodnie z Umową POIG.08.03.00-18-484/13 wprowadzono do budżetu Uchwałą Rady Gminy Krościenko Wyżne Nr XXXIV/ 273 /2014 z dnia 31 marca 2014 r. kwotę 597 450,50 zł, z czego na wydatki bieżące kwotę 146 642,50 zł a na wydatki majątkowe kwotę 450 808,00 zł.

Zmiany w planie wydatków były wprowadzone:

1. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr III/ 486 /2014 z dnia 15 lipca 2014 r.
2. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr III/ 493 /2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r.

801/ 80101– Realizacja projektu „Szkoła Inspiracji” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 21 lipca 2014 r. nr UDA-POKL.09.01.02-18-284/13-00 wprowadzono do budżetu Uchwałą Rady Gminy Krościenko Wyżne Nr XXXIX/ 298 /2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. kwotę 86 183,61 zł na wydatki bieżące w celu realizacji projektu.

Zmiany w planie wydatków wprowadzone były:

1. Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIX/ 298 /2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r.
2. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr III/ 523 /2014 z dnia 15 października 2014 r.
3. Uchwałą Rady Gminy Nr XLI/ 309 /2014 z dnia 5 listopada 2014 r.
4. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr IV/ 3 /2014 z dnia 15 grudnia 2014 r.

5. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr IV/ 9 /2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
6. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr IV/ 13 /2014 z dnia 31 grudnia 2014 r.

852/85214, 85219– „Czas na aktywność w Gminie Krościenko Wyżne”.

Zgodnie z Umową ramową projektu systemowego „Czas na aktywność w Gminie Krościenko Wyżne” z dnia 26 czerwca 2008 r nr UDA-POKL.07.01.01-18-059/08-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Gminy Krościenko Wyżne Nr XXXII/ 259 /2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.

Zmiany w planie wydatków wprowadzone były:

1. Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/ 273 /2014 z dnia 31 marca 2014 r.
2. Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIX/ 298 /2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r.
3. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr III/ 441 /2014 z dnia 31 marca 2014 r.
4. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr III/ 516 /2014 z dnia 30 września 2014 r.
5. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr III/ 523 /2014 z dnia 15 października 2014 r.
6. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr III/ 528 /2014 z dnia 31 października 2014 r.
7. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr III/ 536 /2014 z dnia 17 listopada 2014 r.
8. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr IV/ 9 /2014 z dnia 22 grudnia 2014 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 15*.

**Wójt Gminy
Krościenko Wyżne**

mgr inż Jan Omachel

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Wójta Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 23 marca 2015 r.

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			-	+ 67 815,07	67 815,07	67 815,07	100,00
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			-	+ 17 815,07	17 815,07	17 815,07	100,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	+ 17 815,07	17 815,07	17 815,07	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	+ 17 815,07	17 815,07	17 815,07	100,00
			<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>	-	+ 50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	01042	WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH		-	+ 50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	+ 50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
020	LEŚNICTWO			300,00	-	300,00	212,91	70,97
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			300,00	-	300,00	212,91	70,97
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		300,00	-	300,00	212,91	70,97
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	300,00	-	300,00	212,91	70,97

			samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /obwody łowieckie/					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			500,00	+251 388,00	251 888,00	209 460,53	83,16
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			500,00	+ 36 255,00	36 755,00	33 327,53	90,67
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		-	+ 34 035,00	34 035,00	18 599,82	54,65
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - /zimowe utrzymanie dróg powiatowych/	-	+ 34 035,00	34 035,00	18 599,82	54,65
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		500,00	+ 1 100,00	1 600,00	11 681,33	730,08
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	10 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów /za zajęcie pasa drogowego/	500,00	+ 1 100,00	1 600,00	1 681,33	105,08
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	+ 1 120,00	1 120,00	3 046,38	272,00
		0690	Wpływy z różnych opłat /za korzystanie z przystanków/	-	+ 1 120,00	1 120,00	3 046,38	272,00
	<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>			-	+ 215 133,00	215 133,00	176 133,00	81,87
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		-	+ 215 133,00	215 133,00	176 133,00	81,87
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /umowa 00539-6930-UM0930140 PROW/	-	+ 39 000,00	39 000,00	-	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	-	+176 133,00	176 133,00	176 133,00	100,00

			własnych gmin (związków gmin)					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			28 300,00	+ 75 296,00	103 596,00	89 319,66	86,22
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			28 300,00	+ 48 897,00	77 197,00	65 911,94	85,38
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		28 300,00	+ 48 897,00	77 197,00	65 911,94	85,38
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 200,00	-	2 200,00	2 184,12	99,28
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	+ 48 897,00	48 897,00	48 896,89	100,00
		0750	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	26 000,00	-	26 000,00	14 830,93	57,04
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	-	100,00	-	-
	<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>			-	+ 26 399,00	26 399,00	23 407,72	88,67
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		-	+ 26 399,00	26 399,00	23 407,72	88,67
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	+ 1 400,00	1 400,00	1 578,92	112,78
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (<i>umowa nr 01451-06930-UM0940431/13</i>)	-	+ 24 999,00	24 999,00	21 828,80	87,32
720	INFORMATYKA			272 847,00	+829 645,39	1 102 492,39	976 977,66	88,62
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			156 930,00	+ 68 966,24	225 896,24	162 616,72	71,99
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		156 930,00	+ 68 966,24	225 896,24	162 616,72	71,99
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3	133 390,50	+ 58 621,30	192 011,80	138 224,19	71,99

			oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (<i>umowa POIG.08.03.00-18-484/13-00 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Krościenko Wyżne”</i>)					
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (<i>umowa POIG.08.03.00-18-484/13-00 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Krościenko Wyżne”</i>)	23 539,50	+ 10 344,94	33 884,44	24 392,53	71,99
	Dochody majątkowe, z tego:			115 917,00	+ 760 679,15	876 596,15	814 360,94	92,90
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		115 917,00	+ 760 679,15	876 596,15	814 360,94	92,90
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (<i>umowa SI.III.0784/1-85/10-RPO; umowa POIG.08.03.00-18-484/13-00 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Krościenko Wyżne”</i>)	115 917,00	+ 681 406,51	797 323,51	735 088,30	92,19
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (<i>umowa POIG.08.03.00-18-484/13 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Krościenko Wyżne”</i>)	-	+ 79 272,64	79 272,64	79 272,64	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			51 148,00	+ 622,00	51 770,00	55 994,62	108,16
	Dochody bieżące, z tego:			51 148,00	+ 622,00	51 770,00	54 384,62	105,05

	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		50 548,00	+ 722,00	51 270,00	51 272,40	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat /za udostępnianie danych z gminnych zbiorów meldunkowych/	10,00	- 10,00	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 538,00	+ 722,00	51 260,00	51 260,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /za udostępnienie zbiorów danych meldunkowych/	-	+ 10,00	10,00	12,40	124,00
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		500,00	-	500,00	322,00	64,40
		0750	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	100,00	-	100,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów /wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa/	400,00	-	400,00	322,00	80,50
	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) ustawami	100,00	- 100,00	-	-	-
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	-	-	2 790,22	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	2 790,22	-
	Dochody majątkowe, z tego:			-	-	-	1 610,00	-

	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		-	-	-	1 610,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	1 610,00	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			920,00	+ 49 724,00	50 644,00	37 478,22	74,00
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			920,00	+ 49 724,00	50 644,00	37 478,22	74,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		920,00	-	920,00	920,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	920,00	-	920,00	920,00	100,00
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE		-	+ 37 728,00	37 728,00	24 562,22	65,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	+ 37 728,00	37 728,00	24 562,22	65,10
	75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO		-	+ 11 996,00	11 996,00	11 996,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	+ 11 996,00	11 996,00	11 996,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			-	+ 43 321,02	43 321,02	43 462,20	100,33
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			-	-	-	141,18	-

	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		-	-	-	141,18	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych)	-	-	-	141,18	-
Dochody majątkowe, z tego:								
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		-	+ 43 321,02	43 321,02	43 321,02	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (<i>umowa RPPK.02.02.00-18-150/12 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Krościenko Wyżne”</i>) – zwrot środków za wydatki poniesione w latach ubiegłych	-	+ 43 321,02	43 321,02	43 321,02	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			5 236 976,00	+ 22 544,68	5 259 520,68	5 337 643,34	101,49
	Dochody bieżące, z tego:			5 236 976,00	+ 22 544,68	5 259 520,68	5 337 643,34	101,49
	75601	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		1 000,00	-	1 000,00	1 081,03	108,10
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	-	1 000,00	1 070,01	107,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	11,02	-
	75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		1 013 200,00	+ 3 600,00	1 016 800,00	1 031 757,18	101,47
		0310	Podatek od nieruchomości	1 007 000,00	-	1 007 000,00	1 019 918,18	101,28

	0320	Podatek rolny	4 600,00	-	4 600,00	3 365,00	73,15
	0330	Podatek leśny	1 000,00	-	1 000,00	929,00	92,90
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	-	100,00	3 456,00	3 456,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	+ 3 600,00	4 100,00	4 089,00	99,73
	75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	810 500,00	+ 6 000,00	816 500,00	853 526,79	104,53
	0310	Podatek od nieruchomości	464 000,00	-	464 000,00	470 046,14	101,30
	0320	Podatek rolny	253 500,00	-	253 500,00	241 504,00	95,27
	0330	Podatek leśny	950,00	-	950,00	1 019,00	107,26
	0340	Podatek od środków transportowych	59 000,00	-	59 000,00	52 972,00	89,78
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 050,00	-	6 050,00	2 297,00	37,97
	0370	Opłata od posiadania psów	1 000,00	-	1 000,00	1 983,00	198,30
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	+ 6 000,00	26 000,00	78 475,91	301,83
	0690	Wpływy z różnych opłat /koszty upomnień/	1 000,00	-	1 000,00	1 726,00	172,60
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	-	5 000,00	3 503,74	70,07
	75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	429 900,00	+ 12 944,68	442 844,68	420 077,42	94,86
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00	-	7 000,00	6 981,00	99,73
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	-	7 000,00	7 596,64	108,52
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	59 000,00	+ 12 304,68	71 304,68	71 304,68	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	356 200,00	-	356 200,00	330 250,90	92,72

			podstawie odrębnych ustaw /opłata za wywóz odpadów komunalnych/					
		0690	Wpływy z różnych opłat /koszty upomnień/	500,00	+ 600,00	1 100,00	3 295,20	299,56
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	+ 40,00	240,00	649,00	270,42
	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA		2 982 376,00	-	2 982 376,00	3 031 200,92	101,64
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 979 376,00	-	2 979 376,00	3 012 443,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	-	3 000,00	18 757,92	625,26
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			5 585 932,00	+ 157 863,90	5 743 795,90	5 741 646,13	99,96
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			5 585 932,00	+ 155 207,10	5 741 139,10	5 738 989,33	99,96
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		4 240 651,00	+ 67 631,00	4 308 282,00	4 308 282,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 240 651,00	+ 67 631,00	4 308 282,00	4 308 282,00	100,00
	75802	UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		-	+ 78 050,00	78 050,00	78 050,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	+ 78 050,00	78 050,00	78 050,00	100,00
	75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN		1 335 281,00	-	1 335 281,00	1 335 281,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 335 281,00	-	1 335 281,00	1 335 281,00	100,00
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		10 000,00	+ 9 526,10	19 526,10	17 376,33	88,99
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	-	10 000,00	7 850,23	78,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	+ 9 526,10	9 526,10	9 526,10	100,00

	Dochody majątkowe, z tego:		-	+ 2 656,80	2 656,80	2 656,80	100,00
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		-	+ 2 656,80	2 656,80	2 656,80	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	+ 2 656,80	2 656,80	2 656,80	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		347 166,00	+ 96 394,30	443 560,30	426 269,57	96,10
	Dochody bieżące, z tego:		347 166,00	+ 96 394,30	443 560,30	426 269,57	96,10
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 800,00	+ 96 095,66	99 895,66	98 109,12	98,21
	0750	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	3 400,00	+ 4 100,00	7 500,00	5 970,00	79,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów /wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa/	400,00	+ 1 387,50	1 787,50	1 836,50	102,74
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (<i>umowa UDA-POKL.09.01.02-18-284/13/00 o dofinansowanie projektu „Szkoła Inspiracji”</i>)	-	+ 83 339,67	83 339,67	83 339,67	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (<i>umowa UDA-POKL.09.01.02-18-284/13/00 o dofinansowanie projektu „Szkoła Inspiracji”</i>)	-	+ 2 843,94	2 843,94	2 592,68	91,17
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	+ 4 424,55	4 424,55	4 370,27	98,77

			(związkom gmin) ustawami					
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		73 278,00	- 24 963,00	48 315,00	48 315,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 278,00	- 24 963,00	48 315,00	48 315,00	100,00
	80104	PRZEDSZKOLA		269 788,00	+ 16 660,00	286 448,00	270 928,81	94,58
		0690	Wpływy z różnych opłat /za pobyt dziecka w przedszkolu/	30 000,00	-	30 000,00	26 961,00	89,87
		0830	Wpływy z usług /zwrot za żywność/	78 000,00	-	78 000,00	64 255,50	82,38
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	-	100,00	30,47	30,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów /wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa/	100,00	-	100,00	156,76	156,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 588,00	+ 16 660,00	158 248,00	158 248,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	-	20 000,00	21 277,08	106,39
	80110	GIMNAZJA		300,00	+ 8 601,64	8 901,64	8 916,64	100,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	+ 1 450,00	1 450,00	1 450,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów /wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa/	300,00	+ 3 011,64	3 311,64	3 326,64	100,45
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (umowa o współpracy w	-	+ 4 140,00	4 140,00	4 140,00	100,00

			ramach programu „YOUNGSTER PLUS”)					
851	OCHRONA ZDROWIA			-	+ 19,00	19,00	19,00	100,00
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			-	+ 19,00	19,00	19,00	100,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	+ 19,00	19,00	19,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		-	+ 19,00	19,00	19,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA			1 914 497,12	+ 351 733,65	2 266 230,77	2 259 515,78	99,70
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			1 914 497,12	+ 351 733,65	2 266 230,77	2 259 515,78	99,70
	85206	WSPIERANIE RODZINY		-	+ 20 279,00	20 279,00	20 279,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		-	+ 20 279,00	20 279,00	20 279,00	100,00
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		1 502 500,00	- 42 493,63	1 460 006,37	1 460 510,14	100,03
	0920	Pozostałe odsetki		-	+ 850,00	850,00	867,95	102,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów /zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych/		-	+ 2 258,00	2 258,00	2 273,00	100,66
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 502 000,00	- 53 434,00	1 448 566,00	1 448 566,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		500,00	+ 7 832,37	8 332,37	8 803,19	105,65

	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		8 700,00	+ 368,00	9 068,00	9 067,02	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00	+ 322,00	2 722,00	2 721,60	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 300,00	+ 46,00	6 346,00	6 345,42	99,99
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		147 000,00	+ 134 703,00	281 703,00	281 652,68	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 000,00	+ 120 803,00	267 803,00	267 803,00	100,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	+ 13 900,00	13 900,00	13 849,68	99,64
	85216	ZASIŁKI STAŁE		44 300,00	+ 59 359,00	103 659,00	103 657,63	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów /zwrot nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych/	-	+ 1 317,00	1 317,00	1 316,31	99,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 300,00	+ 58 042,00	102 342,00	102 341,32	100,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		177 297,12	+ 10 458,28	187 755,40	178 774,12	95,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów /wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania	100,00	-	100,00	70,00	70,00

			zadań określonych przepisami prawa/					
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich <i>(na realizację projektu „Czas na aktywność w Gminie Krościenko Wyżne”)</i>	125 183,74	-	125 183,74	116 699,26	93,22
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich <i>(na realizację projektu „Czas na aktywność w Gminie Krościenko Wyżne”)</i>	6 627,38	+ 729,28	7 356,66	6 907,86	93,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	406,00	+ 2 048,00	2 454,00	2 436,00	99,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 980,00	+ 7 681,00	52 661,00	52 661,00	100,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		34 700,00	+ 100,00	34 800,00	36 823,74	105,82
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	-	6 500,00	8 615,04	132,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 800,00	+ 100,00	27 900,00	27 900,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	-	400,00	308,70	77,18
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	+ 168 960,00	168 960,00	168 751,45	99,88

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	+ 35 015,00	35 015,00	34 806,45	99,40	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	+ 133 945,00	133 945,00	133 945,00	100,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			-	+ 167 494,00	167 494,00	153 671,20	91,75	
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			-	+ 167 494,00	167 494,00	153 671,20	91,75	
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW		-	+ 167 494,00	167 494,00	153 671,20	91,75	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	+ 159 794,00	159 794,00	145 971,20	91,35	
		2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	-	+ 7 700,00	7 700,00	7 700,00	100,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				6 600,00	+ 5 429,94	12 029,94	9 788,41	81,37
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				6 600,00	+ 5 069,94	11 669,94	8 343,61	71,50
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI			600,00	-	600,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		600,00	-	600,00	-	-
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		-	+ 10,00	10,00	8,80	88,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat /koszty upomnień/	-	+ 10,00	10,00	8,80	88,00	
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT		-	+ 82,00	82,00	82,00	100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat /za zezwolenie na wyłapywanie bezdomnych zwierząt/	-	+ 82,00	82,00	82,00	100,00	

	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		6 000,00	+ 4 977,94	10 977,94	8 252,81	75,18
		0690	Wpływy z różnych opłat /opłaty i kary za korzystanie ze środowiska/	6 000,00	-	6 000,00	3 274,87	54,58
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (<i>dotacja NFOŚiGW oraz WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest</i>)	-	+ 4 977,94	4 977,94	4 977,94	100,00
	<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>			-	+ 360,00	360,00	1 444,80	401,33
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI		-	+ 360,00	360,00	1 444,80	401,33
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	+ 360,00	360,00	1 444,80	401,33
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			15 000,00	+ 410 809,11	425 809,11	436 500,41	102,51
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			15 000,00	+ 50 000,00	65 000,00	74 409,22	114,48
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		15 000,00	-	15 000,00	24 409,22	162,73
		0750	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 / wynajem domu ludowego w Krościenku Wyżnym i w Pustynach/	15 000,00	-	15 000,00	22 029,47	146,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów /rozliczenia z lat ubiegłych/	-	-	-	2 379,75	-
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	+ 50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (<i>umowa</i>)	-	+ 50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00

			02899/14/FPK/DEK)						
	Dochody majątkowe, z tego:			-	+ 360 809,11	360 809,11	362 091,19	100,36	
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		-	+ 267 434,11	267 434,11	268 716,19	100,48	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	+ 1 050,00	1 050,00	2 332,08	222,10	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (<i>umowa RPPK.02.02.00-18-150/12 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Krościenko Wyżne”</i>) – zwrot środków za wydatki poniesione w latach ubiegłych	-	+ 266 384,11	266 384,11	266 384,11	100,00	
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	+ 93 375,00	93 375,00	93 375,00	100,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (<i>umowa 00314-6930-UM0930066/12 PROW; umowa 00753-6930-UM0940513/11 PROW – zadania wykonane i rozliczone w latach ubiegłych</i>)	-	+ 93 375,00	93 375,00	93 375,00	100,00	
926	KULTURA FIZYCZNA			40,00	+ 29 500,80	29 540,80	25 155,01	85,15	
	Dochody bieżące, z tego:			40,00	+ 5 156,00	5 196,00	5 176,61	99,63	
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		40,00	+ 660,00	700,00	683 61	97,66	
		0970	Wpływy z różnych dochodów /wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa; rozliczenia z lat ubiegłych/	40,00	-	40,00	21,00	52,50	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	-	+ 660,00	660,00	662,61	100,40	

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Wójta Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 23 marca 2015 r.

***Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminom w 2014 roku***

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			17 815,07	17 815,07
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		17 815,07	17 815,07
	01095		Pozostała działalność	17 815,07	17 815,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 815,07	17 815,07
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			51 260,00	51 260,00
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		51 260,00	51 260,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 260,00	51 260,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 260,00	51 260,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			50 644,00	37 478,22
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		50 644,00	37 478,22
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	920,00	920,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	920,00	920,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 728,00	24 562,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 728,00	24 562,22
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 996,00	11 996,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 996,00	11 996,00
801	OŚWIATA i WYCHOWANIE			4 424,55	4 370,27
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		4 424,55	4 370,27
	80101		Szkoły podstawowe	4 424,55	4 370,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 424,55	4 370,27
851	OCHRONA ZDROWIA			19,00	19,00
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		19,00	19,00
	80101		Szkoły podstawowe	19,00	19,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19,00	19,00
852	POMOC SPOŁECZNA			1 516 657,00	1 516 430,05
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 448 566,00	1 448 566,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 448 566,00	1 448 566,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 722,00	2 721,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 722,00	2 721,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 454,00	2 436,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 454,00	2 436,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 900,00	27 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	27 900,00	27 900,00

			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
	85295		Pozostała działalność	35 015,00	34 806,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 015,00	34 806,45
RAZEM:				1 640 819,62	1 627 372,61

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
Wójta Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 23 marca 2015 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminom w 2014 roku**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			17 815,07	17 815,07
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		17 815,07	17 815,07
Wydatki bieżące, z tego:				17 815,07	17 815,07
1. Wydatki jednostek budżetowych:				17 815,07	17 815,07
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				17 815,07	17 815,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349,32	349,32
		4430	Różne opłaty i składki	17 465,75	17 465,75
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			51 260,00	51 260,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		51 260,00	51 260,00
Wydatki bieżące, z tego:				51 260,00	51 260,00
1. Wydatki jednostek budżetowych:				51 260,00	51 260,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				51 260,00	51 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 261,00	34 261,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 907,00	2 907,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 181,79	7 181,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	910,21	910,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			50 644,00	37 478,22
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		920,00	920,00
Wydatki bieżące, z tego:				920,00	920,00
1. Wydatki jednostek budżetowych:				920,00	920,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				920,00	920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	920,00	920,00
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE,		37 728,00	24 562,22

POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE					
Wydatki bieżące, z tego:				37 728,00	24 562,22
1. Wydatki jednostek budżetowych:				13 218,00	9 322,22
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 339,50	1 675,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339,30	195,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,84	23,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 952,36	1 456,17
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				10 878,50	7 646,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 738,50	4 377,42
		4260	Zakup energii	1 000,00	918,79
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 096,08
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	81,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	24,60
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	111,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	37,45
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				24 510,00	15 240,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 510,00	15 240,00
	75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO		11 996,00	11 996,00
Wydatki bieżące, z tego:				11 996,00	11 996,00
1. Wydatki jednostek budżetowych:				7 276,00	7 276,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 115,83	1 115,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,82	134,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,33	15,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	965,68	965,68
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 160,17	6 160,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 267,81	4 267,81
		4260	Zakup energii	184,65	184,65
		4300	Zakup usług pozostałych	1 628,71	1 628,71
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	79,00	79,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				4 720,00	4 720,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			4 424,55	4 370,27
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		4 424,55	4 370,27

Wydatki bieżące, z tego:				4 424,55	4 370,27
1. Wydatki jednostek budżetowych:				4 424,55	4 370,27
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 424,55	4 370,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,80	43,27
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 380,75	4 327,00
851	OCHRONA ZDROWIA			19,00	19,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		19,00	19,00
Wydatki bieżące, z tego:				19,00	19,00
1. Wydatki jednostek budżetowych:				19,00	19,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				19,00	19,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,00	19,00
852	POMOC SPOŁECZNA			1 516 657,00	1 516 430,05
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		1 448 566,00	1 448 566,00
Wydatki bieżące, z tego:				1 448 566,00	1 448 566,00
1. Wydatki jednostek budżetowych:				83 678,95	83 678,95
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				83 678,95	83 678,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 456,10	39 456,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 222,85	40 222,85
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				1 364 887,05	1 364 887,05
		3110	Świadczenia społeczne	1 364 887,05	1 364 887,05
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		2 722,00	2 721,60
Wydatki bieżące, z tego:				2 722,00	2 721,60
1. Wydatki jednostek budżetowych:				2 722,00	2 721,60
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 722,00	2 721,60
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 722,00	2 721,60
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		2 454,00	2 436,00
Wydatki bieżące, z tego:				2 454,00	2 436,00
1. Wydatki jednostek budżetowych:				54,00	36,00

<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			54,00	36,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	36,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:			2 400,00	2 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	27 900,00	27 900,00
Wydatki bieżące, z tego:			27 900,00	27 900,00
1. Dotacje na zadania bieżące:			27 900,00	27 900,00
	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	27 900,00	27 900,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 015,00	34 806,45
Wydatki bieżące, z tego:			35 015,00	34 806,45
1. Wydatki jednostek budżetowych:			1 815,00	1 606,45
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			1 026,00	1 026,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026,00	1 026,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			789,00	580,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,45	580,45
	4300	Zakup usług pozostałych	208,55	-
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:			33 200,00	33 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 200,00	33 200,00
RAZEM:			1 640 819,62	1 627 372,61

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Wójta Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 23 marca 2015 r.

***Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku***

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO i ŁOWIECTWO			50 000,00	50 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00	50 000,00
		<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>		50 000,00	50 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			34 035,00	18 599,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 035,00	18 599,82
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		34 035,00	18 599,82
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 035,00	18 599,82
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			20 000,00	21 277,08
	80104		Przedszkola	20 000,00	21 277,08
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		20 000,00	21 277,08
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	21 277,08
			Ogółem	104 035,00	89 876,90

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
Wójta Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 23 marca 2015 r.

***Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku.***

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			50 000,00	50 000,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		50 000,00	50 000,00
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:</i>				50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			34 035,00	18 599,82
	60014	Drogi publiczne powiatowe		34 035,00	18 599,82
Wydatki bieżące, z tego:				34 035,00	18 599,82
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych:</i>				34 035,00	18 599,82
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>				8 000,00	7 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 400,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				26 035,00	11 199,82
		4300	Zakup usług pozostałych	26 035,00	11 199,82
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			20 000,00	20 000,00
	80104	Przedszkola		20 000,00	20 000,00
Wydatki bieżące, z tego:				20 000,00	20 000,00
<i>1. Dotacje na zadania bieżące:</i>				20 000,00	20 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	20 000,00
Ogółem				104 035,00	88 599,82

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania
Wójta Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 23 marca 2015 r.

***Dochody i wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu
na podstawie odrębnych ustaw w 2014 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	59 000,00	+	71 304,68	71 304,68	57 000,00	+ 12 304,68	69 304,68	66 990,75
Przeciwdziałanie narkomanii		12 304,68			2 000,00	-	2 000,00	700,00
Fundusz sołecki	-	-	-	-	47 481,20	-	47 481,20	42 346,59
Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	1 584 164,00	+ 56 655,62	1 640 819,62	1 627 372,61	1 584 164,00	+ 56 655,62	1 640 819,62	1 627 372,61
Wpływy i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	-	6 000,00	3 274,87	6 000,00	-	6 000,00	3 274,87
Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	356 200,00	-	356 200,00	330 250,90	356 200,00	-58 369,56	297 830,44	283 278,93

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania
Wójta Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 23 marca 2015 r.

Przychody i rozchody na dzień 31 grudzień 2014 roku

1) Przychody

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan	Wykonanie
Paragraf			
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	298 564,48	298 564,48
	w tym: środki na pokrycie deficytu	298 564,48	298 564,48
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 100 000,00	2 100 000,00
	Ogółem	2 398 564,48	2 398 564,48

2) Rozchody

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan	Wykonanie
Paragraf			
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	600 000,00	600 000,00
	Razem	600 000,00	600 000,00

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania
Wójta Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 23 marca 2015 r.

Informacja z wykonania wydatków budżetu Gminy Krościenko Wyżne za 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	Plan pierwotny wg uchwały budżetowej	Zmiany budżetu wg uchwał Rady i Zarządzeń Wójta	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Wykonanie w%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			5 700,00	+ 94 225,07	99 925,07	99 413,48	99,49
	01030	IZBY ROLNICZE		5 200,00	-	5 200,00	5 034,72	96,82
Wydatki bieżące, z tego:				5 200,00	-	5 200,00	5 034,72	96,82
1.Dotacje na zadania bieżące:				5 200,00	-	5 200,00	5 034,72	96,82
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 200,00	-	5 200,00	5 034,72	96,82
	01042	WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH		-	+ 50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Wydatki majątkowe, z tego:				-	+ 50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				-	+ 50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+ 50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
			- modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, w obrębie Krościenko Wyżne, dz. o nr ewid.4118, 2463	-	+ 50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		500,00	+ 44 225,07	44 725,07	44 378,76	99,23

Wydatki bieżące, z tego:				500,00	+ 17 815,07	18 315,07	17 977,07	98,15
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych:</i>				500,00	+ 17 815,07	18 315,07	17 977,07	98,15
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				500,00	+ 17 815,07	18 315,07	17 977,07	98,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	+ 349,32	349,32	349,32	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	500,00	162,00	32,40
		4430	Różne opłaty i składki	-	+ 17 465,75	17 465,75	17 465,75	100,00
Wydatki majątkowe, z tego:				-	+ 26 410,00	26 410,00	26 401,69	99,97
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:</i>				-	+26 410,00	26 410,00	26 401,69	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+26 410,00	26 410,00	26 401,69	99,97
			- budowa wodociągu w gminie Krościenko Wyżne (w rejonie ul. Marynkowskiej)	-	+ 26 410,00	26 410,00	26 401,69	99,97
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			165 000,00	+775 184,94	940 184,94	731 228,69	77,77
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		-	+ 44 781,00	44 781,00	19 345,82	43,20
Wydatki bieżące, z tego:				-	+ 44 781,00	44 781,00	19 345,82	43,20
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych:</i>				-	+ 44 781,00	44 781,00	19 345,82	43,20
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				-	+ 8 000,00	8 000,00	7 400,00	92,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	+ 8 000,00	8 000,00	7 400,00	92,50
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				-	+ 36 781,00	36 781,00	11 945,82	32,48
		4300	Zakup usług pozostałych	-	+ 36 035,00	36 035,00	11 199,82	31,08
		4430	Różne opłaty i składki	-	+ 746,00	746,00	746,00	100,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		102 000,00	+ 789 643,94	891 643,94	709 120,81	79,53
Wydatki bieżące, z tego:				47 000,00	+ 316 900,94	363 900,94	181 430,93	49,86
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych:</i>				47 000,00	+ 316 900,94	363 900,94	181 430,93	49,86
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				2 000,00	+ 2 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	+ 2 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				45 000,00	+ 314 900,94	359 900,94	177 430,93	49,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	+ 100 159,94	110 159,94	6 490,06	5,89
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 8 703,00	1 297,00	1 296,74	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	+ 227 910,00	247 910,00	169 110,13	68,21
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 4 466,00	534,00	534,00	100,00
Wydatki majątkowe, z tego:				55 000,00	+ 472 743,00	527 743,00	527 689,88	99,99
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				55 000,00	+407 528,45	462 528,45	462 475,33	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	+ 407 528,45	462 528,45	462 475,33	99,99
			- przebudowa drogi gminnej nr 114903R – ul. Szkolna w Krościenku Wyżnym	5 000,00	+ 347 801,00	352 801,00	352 800,46	100,00
			- remont i odnowienie utwardzeń (placów i chodnika) przy DL i OSP w Pustynach	50 000,00	- 18 314,55	31 685,45	31 654,53	99,90
			- utwardzenie nawierzchni kostką brukową na części dz. 5116/7 i 5117 – ul. Kościelna	-	+ 43 542,00	43 542,00	43 542,00	100,00
			- modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych dz. nr 4118, 2463	-	+ 25 000,00	25 000,00	24 978,34	99,91
			- przebudowa drogi gminnej nr 114905R – ul. Sportowa, Księża, Centralna	-	+ 9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00
2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym 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:				-	+ 65 214,55	65 214,55	65 214,55	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+ 39 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00
			- remont i odnowienie utwardzeń (placów i chodnika) przy DL i OSP w Pustynach	-	+ 39 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+ 26 214,55	26 214,55	26 214,55	100,00
			- remont i odnowienie utwardzeń (placów i chodnika) przy DL i OSP w Pustynach	-	+ 26 214,55	26 214,55	26 214,55	100,00
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE		62 000,00	- 59 240,00	2 760,00	2 685,55	97,30

Wydatki bieżące, z tego:				62 000,00	- 59 240,00	2 760,00	2 685,55	97,30
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych:</i>				62 000,00	- 59 240,00	2 760,00	2 685,55	97,30
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				2 000,00	- 2 000,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	-	-	-
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				60 000,00	- 57 240,00	2 760,00	2 685,55	97,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 19 485,00	515,00	514,75	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 20 000,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 17 755,00	2 245,00	2 170,80	96,69
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 000,00	-	1 000,00	76,51	7,65
Wydatki bieżące, z tego:				1 000,00	-	1 000,00	76,51	7,65
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych:</i>				1 000,00	-	1 000,00	76,51	7,65
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				1 000,00	-	1 000,00	76,51	7,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	500,00	76,51	15,30
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	500,00	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			70 000,00	+ 570 941,45	640 941,45	508 503,06	79,34
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		70 000,00	+ 570 941,45	640 941,45	508 503,06	79,34
Wydatki bieżące, z tego:				41 000,00	+ 32 209,00	73 209,00	70 416,10	96,19
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych:</i>				41 000,00	+ 32 209,00	73 209,00	70 416,10	96,19
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				1 000,00	- 900,00	100,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 900,00	100,00	-	-
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				40 000,00	+ 33 109,00	73 109,00	70 416,10	96,32
		4260	Zakup energii	3 000,00	- 1 664,00	1 336,00	359,20	26,89
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	+ 2 490,00	4 990,00	3 540,21	70,95
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	+ 1 061,00	4 561,00	4 560,69	99,99

		4480	Podatek od nieruchomości	31 000,00	+ 27 249,00	58 249,00	57 988,00	99,55
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	+ 64,00	64,00	59,00	92,19
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	-	+ 3 909,00	3 909,00	3 909,00	100,00
Wydatki majątkowe, z tego:				29 000,00	+ 538 732,45	567 732,45	438 086,96	77,16
I.Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				29 000,00	+ 508 276,25	537 276,25	410 800,96	76,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	+ 508 276,25	537 276,25	410 800,96	76,46
			- zakup, nabycie działek	4 000,00	-	4 000,00	1 973,12	49,33
			-budowa obiektów małej architektury – ogrodzenie i wyposażenie placu zabaw w urzędzenia rekreacyjno – sportowe w miejscowości Krościenko Wyżne – sołectwo Pustyny, ul. Kościelna	25 000,00	- 18 723,75	6 276,25	6 275,78	99,99
			- przebudowa budynku po GRN na dz. nr 4013 przy ul. Południowej	-	+ 527 000,00	527 000,00	402 552,06	76,39
2.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym 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:				-	+ 30 456,20	30 456,20	27 286,00	89,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+ 24 999,00	24 999,00	21 828,80	87,32
			- budowa obiektów małej architektury – ogrodzenie i wyposażenie placu zabaw w urzędzenia rekreacyjno – sportowe w miejscowości Krościenko Wyżne – sołectwo Pustyny, ul. Kościelna	-	+ 24 999,00	24 999,00	21 828,80	87,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+ 5 457,20	5 457,20	5 457,20	100,00
			-budowa obiektów małej architektury – ogrodzenie i wyposażenie placu zabaw w urzędzenia rekreacyjno – sportowe w miejscowości Krościenko Wyżne – sołectwo Pustyny, ul. Kościelna	-	+ 5 457,20	5 457,20	5 457,20	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			5 000,00	+ 10 500,00	15 500,00	1 449,12	9,35
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO		5 000,00	+ 10 500,00	15 500,00	1 449,12	9,35

Wydatki bieżące, z tego:				5 000,00	+ 10 500,00	15 500,00	1 449,12	9,35
1. Wydatki jednostek budżetowych:				5 000,00	+ 10 500,00	15 500,00	1 449,12	9,35
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 000,00	+ 10 500,00	13 500,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	+ 10 500,00	13 500,00	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 000,00	-	2 000,00	1 449,12	72,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 300,00	200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	+ 450,00	1 450,00	1 449,12	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 150,00	350,00	-	-
720	INFORMATYKA			296 048,00	+ 873 620,95	1 169 668,95	1 083 557,33	92,64
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		296 048,00	+ 873 620,95	1 169 668,95	1 083 557,33	92,64
Wydatki bieżące, z tego:				156 930,00	+ 71 966,24	228 896,24	155 236,93	67,82
1. Wydatki jednostek budżetowych:				-	+ 3 000,00	3 000,00	0,21	0,01
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	+ 3 000,00	3 000,00	0,21	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	+ 3 000,00	3 000,00	0,21	0,01
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:				156 930,00	+68 966,24	225 896,24	155 236,72	68,72
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 227,50	+ 1 306,88	6 534,38	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	922,50	+ 230,62	1 153,12	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	31 365,00	+ 52 204,23	83 569,23	69 271,35	82,89
		4309	Zakup usług pozostałych	5 535,00	+ 9 212,51	14 747,51	12 224,35	82,89
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	96 798,00	-	96 798,00	57 569,64	59,47
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 082,00	-	17 082,00	10 159,38	59,47
		4437	Różne opłaty i składki	-	+ 5 110,20	5 110,20	5 110,20	100,00
		4439	Różne opłaty i składki	-	+ 901,80	901,80	901,80	100,00
Wydatki majątkowe, z tego:				139 118,00	+ 801 654,71	940 772,71	928 320,40	98,68

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				2 745,00	+ 2 790,22	5 535,22	5 278,37	95,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 745,00	+ 2 790,22	5 535,22	5 278,37	95,36
			- realizacja projektu PSeAP „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”	2 745,00	+ 2 790,22	5 535,22	5 278,37	95,36
2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym 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:				136 373,00	+ 798 864,49	935 237,49	923 042,03	98,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 917,00	+ 679 034,83	794 951,83	784 585,72	98,70
			- realizacja projektu PSeAP „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”	115 917,00	+ 229 823,21	345 740,21	335 374,10	97,00
			- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Krościenko Wyżne	-	+ 449 211,62	449 211,62	449 211,62	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 456,00	+ 119 829,66	140 285,66	138 456,31	98,70
			- realizacja projektu PSeAP „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”	20 456,00	+ 40 557,02	61 013,02	59 183,67	97,00
			- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Krościenko Wyżne	-	+ 79 272,64	79 272,64	79 272,64	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 871 738,00	- 73 378,00	1 798 360,00	1 661 360,32	92,38
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		50 538,00	+ 722,00	51 260,00	51 260,00	100,00
Wydatki bieżące, z tego:				50 538,00	+ 722,00	51 260,00	51 260,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych:				50 538,00	+ 722,00	51 260,00	51 260,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				50 538,00	+ 722,00	51 260,00	51 260,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 350,00	- 5 089,00	34 261,00	34 261,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 907,00	-	2 907,00	2 907,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 243,00	- 61,21	7 181,79	7 181,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 038,00	- 127,79	910,21	910,21	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	+ 6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00

	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		42 000,00	+ 19 300,00	61 300,00	60 206,24	98,22
Wydatki bieżące, z tego:				42 000,00	+ 19 300,00	61 300,00	60 206,24	98,22
1. Wydatki jednostek budżetowych:				4 000,00	+ 300,00	4 300,00	3 702,91	86,11
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 000,00	+ 300,00	4 300,00	3 702,91	86,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	+ 700,00	3 200,00	3 087,91	96,50
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	+ 300,00	800,00	615,00	76,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 400,00	100,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 300,00	200,00	-	-
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				38 000,00	+ 19 000,00	57 000,00	56 503,33	99,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	+ 19 000,00	57 000,00	56 503,33	99,13
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		1 755 100,00	- 108 790,00	1 646 310,00	1 512 042,10	91,84
Wydatki bieżące, z tego:				1 751 100,00	- 108 790,00	1 642 310,00	1 512 042,10	92,07
1. Wydatki jednostek budżetowych:				1 749 100,00	- 109 290,00	1 639 810,00	1 510 289,90	92,10
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 483 100,00	- 129 639,00	1 353 461,00	1 261 267,40	93,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 100,00	- 89 000,00	1 051 100,00	981 614,21	93,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	- 13 200,00	73 800,00	73 753,02	99,94
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	8 000,00	- 2 790,00	5 210,00	5 200,84	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	- 10 000,00	190 000,00	171 746,46	90,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00	20 988,87	83,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	- 9 649,00	8 351,00	7 964,00	95,37
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				266 000,00	+ 20 349,00	286 349,00	249 022,50	86,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	- 16 000,00	54 000,00	39 011,13	72,24
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	-	200,00	114,30	57,15
		4260	Zakup energii	27 800,00	- 3 000,00	24 800,00	18 477,30	74,51
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 193,00	807,00	546,12	67,67

	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		17 000,00	+ 15 490,00	32 490,00	31 936,34	98,30
Wydatki bieżące, z tego:				17 000,00	+ 15 490,00	32 490,00	31 936,34	98,30
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych:</i>				17 000,00	+ 15 490,00	32 490,00	31 936,34	98,30
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				17 000,00	+ 15 490,00	32 490,00	31 936,34	98,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	+ 3 779,00	7 279,00	7 011,39	96,32
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	+ 10 511,00	23 511,00	23 510,54	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	+ 1 200,00	1 700,00	1 414,41	83,20
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		7 000,00	-	7 000,00	5 915,64	84,51
Wydatki bieżące, z tego:				7 000,00	-	7 000,00	5 915,64	84,51
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych:</i>				7 000,00	-	7 000,00	5 915,64	84,51
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				7 000,00	-	7 000,00	5 915,64	84,51
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	1 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-	6 000,00	5 915,64	98,59
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			920,00	+ 49 724,00	50 644,00	37 478,22	74,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		920,00	-	920,00	920,00	100,00
Wydatki bieżące, z tego:				920,00	-	920,00	920,00	100,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych:</i>				920,00	-	920,00	920,00	100,00
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				920,00	-	920,00	920,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	920,00	-	920,00	920,00	100,00
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE		-	+ 37 728,00	37 728,00	24 562,22	65,10

Wydatki bieżące, z tego:				-	+ 37 728,00	37 728,00	24 562,22	65,10
1. Wydatki jednostek budżetowych:				-	+ 13 218,00	13 218,00	9 322,22	70,53
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	+ 2 339,50	2 339,50	1 675,82	71,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	+ 339,30	339,30	195,72	57,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	+ 47,84	47,84	23,93	50,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	+ 1 952,36	1 952,36	1 456,17	74,59
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	+ 10 878,50	10 878,50	7 646,40	70,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	+ 4 738,50	4 738,50	4 377,42	92,38
		4260	Zakup energii	-	+ 1 000,00	1 000,00	918,79	91,88
		4300	Zakup usług pozostałych	-	+ 4 500,00	4 500,00	2 096,08	46,58
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	+ 200,00	200,00	81,00	40,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	+ 200,00	200,00	24,60	12,30
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	+ 200,00	200,00	111,06	55,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	+ 40,00	40,00	37,45	93,63
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				-	+ 24 510,00	24 510,00	15 240,00	62,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	+ 24 510,00	24 510,00	15 240,00	62,18
	75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO		-	+ 11 996,00	11 996,00	11 996,00	100,00
Wydatki bieżące, z tego:				-	+ 11 996,00	11 996,00	11 996,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych:				-	+ 7 276,00	7 276,00	7 276,00	100,00
c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	+ 1 115,83	1 115,83	1 115,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	+ 134,82	134,82	134,82	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	+ 15,33	15,33	15,33	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	+ 965,68	965,68	965,68	100,00
d) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	+ 6 160,17	6 160,17	6 160,17	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	+ 4 267,81	4 267,81	4 267,81	100,00

		4260	Zakup energii	-	+ 184,65	184,65	184,65	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	+ 1 628,71	1 628,71	1 628,71	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	+ 79,00	79,00	79,00	100,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				-	+ 4 720,00	4 720,00	4 720,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	+ 4 720,00	4 720,00	4 720,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			511 500,00	+ 1 030 821,02	1 542 321,02	1 526 515,36	98,98
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		509 500,00	+ 1 030 821,02	1 540 321,02	1 526 515,36	99,10
Wydatki bieżące, z tego:				89 500,00	+ 2 500,00	92 000,00	86 082,72	93,57
I. Wydatki jednostek budżetowych:				76 500,00	+ 1 888,00	78 388,00	73 109,58	93,27
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				16 000,00	- 2 080,00	13 920,00	13 920,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	- 2 080,00	13 920,00	13 920,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				60 500,00	+ 3 968,00	64 468,00	59 189,58	91,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	+ 1 500,00	20 000,00	17 855,23	89,28
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-	2 000,00	1 387,80	69,39
		4260	Zakup energii	20 000,00	-	20 000,00	19 463,43	97,32
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	1 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	+ 1 000,00	2 000,00	1 830,00	91,50
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	+ 337,00	9 837,00	9 713,21	98,74
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	- 600,00	400,00	348,00	87,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	- 719,00	1 281,00	1 182,41	92,30
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	+ 1 000,00	4 000,00	3 979,50	99,49
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	+ 1 450,00	3 450,00	3 430,00	99,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	500,00	-	-
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				13 000,00	+ 612,00	13 612,00	12 973,14	95,31

	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE		72 000,00	- 47 500,00	24 500,00	-	-
Wydatki bieżące, z tego:				72 000,00	- 47 500,00	24 500,00	-	-
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych:</i>				72 000,00	- 47 500,00	24 500,00	-	-
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				72 000,00	- 47 500,00	24 500,00	-	-
		4810	Rezerwy - ogólna	47 500,00	- 47 500,00	-	-	-
		4810	Rezerwy – celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	24 500,00	-	24 500,00	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			5 296 596,00	+ 217 967,30	5 514 563,30	5 481 620,68	99,40
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		2 233 000,00	+ 116 586,16	2 349 586,16	2 328 322,98	99,10
Wydatki bieżące, z tego:				2 233 000,00	+ 116 586,16	2 349 586,16	2 328 322,98	99,10
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych:</i>				2 128 000,00	+ 29 802,55	2 157 802,55	2 144 226,31	99,37
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				1 886 000,00	+ 6 444,00	1 892 444,00	1 879 610,51	99,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440 000,00	+ 13 724,00	1 453 724,00	1 449 581,66	99,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	- 7 336,00	117 664,00	117 663,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	+ 2 425,00	282 425,00	275 470,35	97,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	- 2 369,00	37 631,00	36 544,96	97,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	1 000,00	350,00	35,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				242 000,00	+ 23 358,55	265 358,55	264 615,80	99,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	+ 21 810,80	36 810,80	36 810,01	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	-	500,00	395,10	79,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	+ 2 380,75	4 380,75	4 327,00	98,77
		4260	Zakup energii	120 000,00	- 5 920,00	114 080,00	113 988,89	99,92
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	+ 520,00	2 520,00	2 510,30	99,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-	1 000,00	912,49	91,25
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	+ 5 402,00	20 402,00	20 400,42	99,99

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	- 649,00	351,00	350,88	99,97
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	+ 836,00	2 836,00	2 669,53	94,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 500,00	1 500,00	1 315,18	87,68
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 321,00	2 179,00	2 179,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 000,00	+ 462,00	78 462,00	78 462,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 663,00	337,00	295,00	87,54
2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych:				105 000,00	- 500,00	104 500,00	104 427,29	99,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 000,00	- 500,00	104 500,00	104 427,29	99,93
3. 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:				-	+87 283,61	87 283,61	79 669,38	91,28
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	+ 5 182,16	5 182,16	4 039,16	77,94
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	+ 176,84	176,84	137,84	77,95
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	+ 932,53	932,53	736,00	78,93
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	+ 31,82	31,82	25,12	78,94
		4127	Składki na Fundusz Pracy	-	+ 132,92	132,92	104,92	78,93
		4129	Składki na Fundusz Pracy	-	+ 4,53	4,53	3,57	78,81
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	+ 16 874,87	16 874,87	16 874,87	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	+ 575,84	575,84	575,84	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	+ 15 499,17	15 499,17	15 499,17	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	+ 1 628,90	1 628,90	1 628,90	100,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	+ 20 838,59	20 838,59	14 843,15	71,23
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	+ 506,52	506,52	506,52	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	-	+ 23 879,43	23 879,43	23 879,43	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	-	+ 1 019,49	1 019,49	814,89	79,93
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		243 000,00	+ 20 836,00	263 836,00	262 487,08	99,49

Wydatki bieżące, z tego:				243 000,00	+ 20 836,00	263 836,00	262 487,08	99,49
1. Wydatki jednostek budżetowych:				228 000,00	+ 20 136,00	248 136,00	246 860,88	99,49
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				215 000,00	+ 19 576,00	234 576,00	233 330,99	99,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	+ 21 332,00	181 332,00	180 756,73	99,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	- 1 956,00	13 044,00	13 043,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	+ 1 000,00	36 000,00	35 788,87	99,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	- 800,00	4 200,00	3 741,87	89,09
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				13 000,00	+ 560,00	13 560,00	13 529,89	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	+ 1 500,00	3 000,00	2 969,89	99,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	- 1 500,00	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	+ 560,00	10 560,00	10 560,00	100,00
2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych:				15 000,00	+ 700,00	15 700,00	15 626,20	99,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	+ 700,00	15 700,00	15 626,20	99,53
	80104	PRZEDSZKOŁA		1 053 596,00	+ 81 343,00	1 134 939,00	1 128 663,67	99,45
Wydatki bieżące, z tego:				1 053 596,00	+ 81 343,00	1 134 939,00	1 128 663,67	99,45
1. Wydatki jednostek budżetowych:				789 310,00	+ 73 843,00	863 153,00	860 728,50	99,72
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				632 000,00	+ 11 285,28	643 285,28	642 414,16	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 000,00	+ 8 860,00	493 860,00	493 285,05	99,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00	- 274,72	38 225,28	38 225,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	+ 4 970,00	94 970,00	94 680,93	99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	- 970,00	11 030,00	11 022,90	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	-1 300,00	5 200,00	5 200,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				157 310,00	+ 62 557,72	219 867,72	218 314,34	99,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	+ 8 630,00	19 630,00	19 398,70	98,82
		4220	Zakup środków żywności	78 000,00	- 12 470,00	65 530,00	65 525,74	99,89
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	- 150,00	50,00	46,18	92,36

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	-	1 000,00	970,70	97,07
		4260	Zakup energii	24 000,00	- 830,00	23 170,00	23 127,07	99,81
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	+ 300,00	500,00	464,80	92,96
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	+ 9 700,00	18 700,00	18 392,63	98,36
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	+ 55 283,00	55 283,00	54 789,34	99,11
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	-	400,00	358,00	89,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	- 180,00	820,00	813,38	99,19
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	+ 500,00	1 500,00	1 439,56	95,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	+ 500,00	1 500,00	1 454,11	96,94
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	+ 274,72	2 274,72	2 185,50	96,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	+ 1 000,00	28 000,00	27 973,63	99,91
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	-	10,00	-	-
-		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	+ 500,00	1 500,00	1 375,00	91,67
2.Dotacje na zadania bieżące:				244 286,00	-	244 286,00	240 624,40	98,50
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 286,00	-	14 286,00	10 624,40	74,37
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	-	230 000,00	230 000,00	100,00
3.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych:				20 000,00	+ 7 500,00	27 500,00	27 310,77	99,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	+ 7 500,00	27 500,00	27 310,77	99,31
	80110	GIMNAZJA		1 680 000,00	+ 17 860,14	1 697 860,14	1 694 810,92	99,82
Wydatki bieżące, z tego:				1 680 000,00	+ 17 860,14	1 697 860,14	1 694 810,92	99,82
1.Wydatki jednostek budżetowych:				1 605 000,00	+ 13 800,14	1 618 800,14	1 615 758,19	99,81

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 494 000,00	+ 9 629,00	1 503 629,00	1 501 036,88	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000,00	- 800,00	1 149 200,00	1 149 190,12	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00	- 1 651,00	91 349,00	91 348,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	+ 880,00	220 880,00	220 879,97	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	+ 1 000,00	31 000,00	30 878,59	99,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	+ 10 200,00	11 200,00	8 740,00	78,04
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				111 000,00	+ 4 171,14	115 171,14	114 721,31	99,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	+ 6 272,00	23 272,00	23 213,98	99,75
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	- 500,00	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	- 1 885,00	615,00	589,00	95,77
		4260	Zakup energii	10 000,00	- 1 949,00	8 051,00	8 050,78	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 570,00	1 430,00	1 424,30	99,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 300,00	700,00	572,80	81,83
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	+ 3 014,14	13 014,14	13 010,27	99,97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	- 630,00	370,00	368,93	99,71
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	- 780,00	1 220,00	1 152,33	94,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	+ 1 586,00	3 086,00	2 925,92	94,81
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 199,00	1 801,00	1 801,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 500,00	- 115,00	60 385,00	60 385,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	+ 227,00	1 227,00	1 227,00	100,00
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				75 000,00	+ 4 060,00	79 060,00	79 052,73	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	+ 4 060,00	79 060,00	79 052,73	99,99
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ		26 000,00	+ 9 739,00	35 739,00	35 731,03	99,98
Wydatki bieżące, z tego:				26 000,00	+ 9 739,00	35 739,00	35 731,03	99,98
1. Wydatki jednostek budżetowych:				20 000,00	+ 9 739,00	29 739,00	29 731,03	99,97

<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				20 000,00	+ 9 739,00	29 739,00	29 731,03	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	+ 9 739,00	29 739,00	29 731,03	99,97
2. Dotacje na zadania bieżące:				6 000,00	-	6 000,00	6 000,00	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	6 000,00	-	6 000,00	6 000,00	100,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		33 000,00	- 25 038,00	7 962,00	6 986,00	87,74
Wydatki bieżące, z tego:				33 000,00	- 25 038,00	7 962,00	6 986,00	87,74
I. Wydatki jednostek budżetowych:				33 000,00	- 25 038,00	7 962,00	6 986,00	87,74
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				6 000,00	- 6 000,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 6 000,00	-	-	-
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				27 000,00	- 19 038,00	7 962,00	6 986,00	87,74
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 3 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	- 5 145,00	855,00	852,00	99,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	- 10 393,00	5 607,00	4 634,00	82,65
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		28 000,00	- 3 359,00	24 641,00	24 619,00	99,91
Wydatki bieżące, z tego:				28 000,00	- 3 359,00	24 641,00	24 619,00	99,91
I. Wydatki jednostek budżetowych:				28 000,00	- 3 359,00	24 641,00	24 619,00	99,91
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				1 000,00	- 678,00	322,00	300,00	93,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 678,00	322,00	300,00	93,17
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				27 000,00	- 2 681,00	24 319,00	24 319,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /dla emerytowanych pracowników oświaty/	27 000,00	- 2 681,00	24 319,00	24 319,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA			60 000,00	+ 92 323,68	152 323,68	144 050,85	94,57

	85121	LECZENIE AMBULATORYJNE		-	+ 80 000,00	80 000,00	76 341,10		95,43
Wydatki majątkowe, z tego:				-	+ 80 000,00	80 000,00	76 341,10		95,43
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:</i>				-	+ 80 000,00	80 000,00	76 341,10		95,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+80 000,00	80 000,00	76 341,10		95,43
			- remont budynku Ośrodka Zdrowia /SPGZOZ/ na dz. nr 4129	-	+ 80 000,00	80 000,00	76 341,10		95,43
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ							
Wydatki bieżące, z tego:									
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych:</i>									
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	500,00	-		-
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>									
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	500,00	-		-
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII							
Wydatki bieżące, z tego:									
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych:</i>									
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	-	300,00	-		-
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-	700,00	700,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	1 000,00	-		-
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI							
Wydatki bieżące, z tego:									
				57 000,00	+ 12 304,68	69 304,68	66 990,75		96,66

1. Wydatki jednostek budżetowych:				56 200,00	+ 12 536,68	68 736,68	66 422,87	96,63
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				23 590,00	+ 476,00	24 066,00	24 065,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	836,00	- 230,00	606,00	605,76	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144,00	- 144,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 610,00	+ 850,00	23 460,00	23 460,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				32 610,00	+ 12 060,68	44 670,68	42 357,11	94,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 460,00	+ 10 478,00	22 938,00	21 760,63	94,87
		4260	Zakup energii	800,00	+ 1 067,00	1 867,00	1 685,31	90,27
		4300	Zakup usług pozostałych	16 460,00	+ 2 535,68	18 995,68	18 041,45	94,98
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	+ 61,00	211,00	211,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 740,00	- 2 081,00	659,00	658,72	99,96
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				800,00	- 232,00	568,00	567,88	99,98
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	- 232,00	568,00	567,88	99,98
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	+ 19,00	19,00	19,00	100,00
Wydatki bieżące, z tego:				-	+ 19,00	19,00	19,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych:				-	+ 19,00	19,00	19,00	100,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	+ 19,00	19,00	19,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	+ 19,00	19,00	19,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA			2 376 775,00	+ 369 508,96	2 746 283,96	2 723 131,19	99,16
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		12 000,00	+ 15 110,00	27 110,00	27 103,62	99,98
Wydatki bieżące, z tego:				12 000,00	+ 15 110,00	27 110,00	27 103,62	99,98
1. Wydatki jednostek budżetowych:				12 000,00	+ 15 110,00	27 110,00	27 103,62	99,98
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				12 000,00	+ 15 110,00	27 110,00	27 103,62	99,98

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	+ 15 110,00	27 110,00	27 103,62	99,98
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE		4 000,00	+ 2 604,00	6 604,00	6 603,78	100,00
Wydatki bieżące, z tego:				4 000,00	+ 2 604,00	6 604,00	6 603,78	100,00
I. Wydatki jednostek budżetowych:				4 000,00	+ 2 604,00	6 604,00	6 603,78	100,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 000,00	+ 2 604,00	6 604,00	6 603,78	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	+ 2 604,00	6 604,00	6 603,78	100,00
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	100,00
Wydatki bieżące, z tego:				3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	100,00
I. Wydatki jednostek budżetowych:				3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 200,00	-	2 200,00	2 200,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	-	2 200,00	2 200,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				800,00	-	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	- 200,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	+ 200,00	800,00	800,00	100,00
	85206	WSPIERANIE RODZINY		15 000,00	+ 9 467,69	24 467,69	24 180,89	98,83
Wydatki bieżące, z tego:				15 000,00	+ 9 467,69	24 467,69	24 180,89	98,83
I. Wydatki jednostek budżetowych:				15 000,00	+ 9 467,69	24 467,69	24 180,89	98,83
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				14 400,00	+ 8 440,00	22 840,00	22 553,89	98,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	+ 17 548,38	17 548,38	17 375,63	99,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	- 228,61	1 571,39	1 571,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	+ 1 174,06	3 274,06	3 175,59	96,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	+ 146,17	446,17	431,28	96,66

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	- 10 200,00	-	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				600,00	+ 1 027,69	1 627,69	1 627,00	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	- 206,00	94,00	94,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	- 100,00	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	+ 145,00	145,00	145,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	- 200,00	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	+ 612,00	612,00	611,31	99,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	+ 776,69	776,69	776,69	100,00
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		1 594 300,00	- 64 728,00	1 529 572,00	1 527 769,63	99,88
Wydatki bieżące, z tego:				1 594 300,00	- 64 728,00	1 529 572,00	1 527 769,63	99,88
1. Wydatki jednostek budżetowych:				126 900,00	+ 7 422,95	134 322,95	132 621,44	98,73
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				111 000,00	+ 12 739,09	123 739,09	122 543,54	99,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	- 3 381,31	64 618,69	63 430,45	98,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	- 830,45	5 169,55	5 169,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	+ 17 240,85	52 240,85	52 240,63	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	- 290,00	1 710,00	1 702,91	99,59
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				15 900,00	- 5 316,14	10 583,86	10 077,90	95,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 696,00	1 304,00	1 303,97	100,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	- 2 000,00	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 110,00	90,00	90,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	- 2 040,00	4 460,00	4 303,95	96,50
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	- 80,00	120,00	100,91	84,09
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	- 140,00	460,00	453,15	98,51

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 327,00	173,00	172,50	99,71
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 46,00	154,00	153,47	99,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	- 112,14	2 187,86	2 187,86	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	50,00	+ 850,00	900,00	867,95	96,44
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	- 50,00	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	- 95,00	355,00	354,14	99,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 420,00	380,00	90,00	23,68
2. Dotacje na zadania bieżące:				100,00	+ 2 258,00	2 358,00	2 258,00	95,76
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	+ 2 258,00	2 358,00	2 258,00	95,76
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				1 467 300,00	- 74 408,95	1 392 891,05	1 392 890,19	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	- 296,00	4,00	3,14	78,50
		3110	Świadczenia społeczne	1 467 000,00	- 74 112,95	1 392 887,05	1 392 887,05	100,00
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		8 700,00	+ 368,00	9 068,00	9 067,02	99,99
Wydatki bieżące, z tego:				8 700,00	+ 368,00	9 068,00	9 067,02	99,99
1. Wydatki jednostek budżetowych:				8 700,00	+ 368,00	9 068,00	9 067,02	99,99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				8 700,00	+ 368,00	9 068,00	9 067,02	99,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 700,00	+ 368,00	9 068,00	9 067,02	99,99

	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		185 563,88	+ 126 691,00	312 254,88	310 947,00	99,58
Wydatki bieżące, z tego:				185 563,88	+ 126 691,00	312 254,88	310 947,00	99,58
1.Dotacje na zadania bieżące:				100,00	- 100,00	-	-	-
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	- 100,00	-	-	-
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				170 000,00	+ 126 791,00	296 791,00	296 791,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	+ 126 791,00	296 791,00	296 791,00	100,00
3. 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:				15 463,88	-	15 463,88	14 156,00	91,54
		3119	Świadczenia społeczne	15 463,88	-	15 463,88	14 156,00	91,54
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE		500,00	-	500,00	-	-
Wydatki bieżące, z tego:				500,00	-	500,00	-	-
1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				500,00	-	500,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	-	500,00	-	-
	85216	ZASIŁKI STAŁE		55 000,00	+ 48 659,00	103 659,00	103 657,63	100,00
Wydatki bieżące, z tego:				55 000,00	+ 48 659,00	103 659,00	103 657,63	100,00
1.Dotacje na zadania bieżące:				-	+ 1 317,00	1 317,00	1 316,31	99,95
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	+ 1 317,00	1 317,00	1 316,31	99,95
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				55 000,00	+ 47 342,00	102 342,00	102 341,32	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	+ 47 342,00	102 342,00	102 341,32	100,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		388 611,12	+ 56 045,27	444 656,39	431 232,62	96,98

Wydatki bieżące, z tego:				388 611,12	+ 56 045,27	444 656,39	431 232,62	96,98
1. Wydatki jednostek budżetowych:				253 800,00	+ 40 661,68	294 461,68	289 971,50	98,48
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				207 300,00	+ 51 652,59	258 952,59	255 376,28	98,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	+ 54 729,49	199 729,49	199 346,20	99,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	- 6 915,90	15 084,10	15 084,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 300,00	+ 3 983,00	36 283,00	33 120,02	91,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	- 744,00	4 256,00	4 225,96	99,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	+ 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				46 500,00	- 10 990,91	35 509,09	34 595,22	97,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 145,82	3 854,18	3 828,60	99,37
		4260	Zakup energii	4 000,00	- 4 000,00	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-	500,00	340,50	68,10
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	+ 3 545,19	18 545,19	17 857,85	96,29
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	- 240,00	360,00	353,09	98,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	- 200,00	-	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	- 400,00	1 600,00	1 566,71	97,92
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	- 6 000,00	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	- 397,00	3 103,00	3 102,22	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	- 14,00	786,00	785,53	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	- 2 334,28	4 665,72	4 665,72	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	- 224,00	576,00	576,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	- 100,00	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 481,00	1 519,00	1 519,00	100,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				3 000,00	+ 879,00	3 879,00	3 878,69	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	- 21,00	1 479,00	1 478,69	99,98

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	+ 900,00	2 400,00	2 400,00	100,00
3. 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:				131 811,12	+14 504,59	146 315,71	137 382,43	93,89
		3257	Stypendia różne	3 541,51	+ 7 112,85	10 654,36	10 644,36	99,91
		3259	Stypendia różne	187,49	+ 386,03	573,52	563,52	98,26
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 988,56	+ 1 095,24	74 083,80	70 396,00	95,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 864,11	+ 56,84	3 920,95	3 735,54	95,27
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 287,19	- 309,09	3 978,10	3 978,10	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226,97	- 16,37	210,60	210,60	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 128,11	+ 1 278,38	15 406,49	15 261,93	99,06
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	747,96	+ 77,15	825,11	807,99	97,93
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 811,21	+ 399,96	2 211,17	1 645,35	74,41
		4129	Składki na Fundusz Pracy	95,89	+ 21,17	117,06	87,10	74,41
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	389,34	-	389,34	389,29	99,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20,61	-	20,61	20,61	100,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	-	+ 100,00	100,00	85,47	85,47
		4289	Zakup usług zdrowotnych	-	+ 10,00	10,00	4,53	4,53
		4307	Zakup usług pozostałych	25 720,50	+ 3 895,55	29 616,05	25 554,33	86,29
		4309	Zakup usług pozostałych	1 361,67	+ 192,05	1 553,72	1 352,88	87,07
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	379,89	- 189,95	189,94	189,94	100,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20,11	- 10,05	10,06	10,06	100,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 937,43	+ 392,37	2 329,80	2 329,80	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102,57	+ 12,46	115,03	115,03	100,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		55 000,00	+ 6 332,00	61 332,00	61 332,00	100,00
Wydatki bieżące, z tego:				55 000,00	+ 6 332,00	61 332,00	61 332,00	100,00

1.Dotacje na zadania bieżące:				55 000,00	+ 6 332,00	61 332,00	61 332,00	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	55 000,00	+ 6 332,00	61 332,00	61 332,00	100,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		55 100,00	+168 960,00	224 060,00	218 237,00	97,40
Wydatki bieżące, z tego:				55 100,00	+ 168 960,00	224 060,00	218 237,00	97,40
1.Wydatki jednostek budżetowych:				-	+ 1 815,00	1 815,00	1 606,45	88,51
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	+ 1 026,00	1 026,00	1 026,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	+ 1 026,00	1 026,00	1 026,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	+ 789,00	789,00	580,45	73,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	+ 580,45	580,45	580,45	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	+ 208,55	208,55	-	-
2.Dotacje na zadania bieżące:				100,00	-	100,00	-	-
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	-	100,00	-	-
3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				55 000,00	+ 167 145,00	222 145,00	216 630,55	97,52
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	+ 167 145,00	222 145,00	216 630,55	97,52
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			91 900,00	+ 195 727,00	287 627,00	272 418,37	94,71
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE		61 000,00	-	61 000,00	59 797,40	98,03
Wydatki bieżące, z tego:				61 000,00	-	61 000,00	59 797,40	98,03
1.Wydatki jednostek budżetowych:				57 000,00	- 942,00	56 058,00	54 898,60	97,93
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				52 500,00	- 1 000,00	51 500,00	50 563,60	98,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	- 506,00	39 494,00	38 631,75	97,82

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	+ 6,00	3 106,00	3 105,21	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	-	8 000,00	7 956,91	99,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	- 500,00	900,00	869,73	96,64
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 500,00	+ 58,00	4 558,00	4 335,00	95,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	-	900,00	677,00	75,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	+ 58,00	3 658,00	3 658,00	100,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 000,00	+ 942,00	4 942,00	4 898,80	99,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	+ 942,00	4 942,00	4 898,80	99,13
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA		13 500,00	- 5 900,00	7 600,00	7 416,97	97,59
Wydatki bieżące, z tego:				13 500,00	- 5 900,00	7 600,00	7 416,97	97,59
I. Wydatki jednostek budżetowych:				13 500,00	- 5 900,00	7 600,00	7 416,97	97,59
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				8 500,00	- 2 400,00	6 100,00	6 005,98	98,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	- 900,00	5 100,00	5 098,89	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	- 600,00	900,00	811,68	90,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	- 400,00	100,00	95,41	95,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	-	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 000,00	- 3 500,00	1 500,00	1 410,99	94,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	- 1 840,00	1 360,00	1 282,08	94,27
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	- 1 660,00	140,00	128,91	92,08
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY		2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	100,00
Wydatki bieżące, z tego:				2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	100,00
I. Wydatki jednostek budżetowych:				2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	100,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	100,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW		15 000,00	+ 202 027,00	217 027,00	203 204,00	93,63
Wydatki bieżące, z tego:				15 000,00	+ 202 027,00	217 027,00	203 204,00	93,63
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:</i>				15 000,00	+ 202 027,00	217 027,00	203 204,00	93,63
		3240	Stypendia dla uczniów	13 500,00	+ 195 827,00	209 327,00	195 504,00	93,40
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	+ 6 200,00	7 700,00	7 700,00	100,00
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		400,00	- 400,00	-	-	-
Wydatki bieżące, z tego:				400,00	- 400,00	-	-	-
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych:</i>				400,00	- 400,00	-	-	-
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				400,00	- 400,00	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	- 400,00	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			525 914,00	- 18 467,62	507 446,38	470 790,32	92,78
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		14 000,00	+ 22 790,00	36 790,00	34 162,36	92,86
Wydatki bieżące, z tego:				2 000,00	-	2 000,00	-	-
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych:</i>				2 000,00	-	2 000,00	-	-
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				2 000,00	-	2 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	2 000,00	-	-
Wydatki majątkowe, z tego:				12 000,00	+ 22 790,00	34 790,00	34 162,36	98,20
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:</i>				12 000,00	+ 22 790,00	34 790,00	34 162,36	98,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	+ 22 790,00	34 790,00	34 162,36	98,20
			- kanalizacja sanitarna gminy Krościenko Wyżne (w rejonie ul. Marynkowskiej)''	12 000,00	+ 22 790,00	34 790,00	34 162,36	98,20

	90002	GOSPODARKA ODPADAMI		356 200,00	- 58 369,56	297 830,44	283 278,93	95,11
Wydatki bieżące, z tego:				356 200,00	- 58 369,56	297 830,44	283 278,93	95,11
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych:</i>				356 200,00	- 58 369,56	297 830,44	283 278,93	95,11
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				356 200,00	- 58 369,56	297 830,44	283 278,93	95,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	- 2 348,00	3 852,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	- 56 021,56	293 978,44	283 278,93	96,36
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		10 000,00	- 4 200,00	5 800,00	573,81	9,89
Wydatki bieżące, z tego:				10 000,00	- 4 200,00	5 800,00	573,81	9,89
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych:</i>				9 500,00	- 4 200,00	5 300,00	573,81	10,83
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				1 500,00	+ 1 000,00	2 500,00	573,81	22,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	+ 800,00	800,00	82,06	10,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	+ 200,00	200,00	11,75	5,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-	1 500,00	480,00	32,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				8 000,00	- 5 200,00	2 800,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 5 200,00	2 800,00	-	-
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:</i>				500,00	-	500,00	-	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-	500,00	-	-
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		1 000,00	-	1 000,00	358,00	35,80
Wydatki bieżące, z tego:				1 000,00	-	1 000,00	358,00	35,80
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych:</i>				1 000,00	-	1 000,00	358,00	35,80
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				1 000,00	-	1 000,00	358,00	35,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	500,00	358,00	71,60
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	500,00	-	-

	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		714,00	+ 4 046,00	4 760,00	2 812,16	59,08
Wydatki bieżące, z tego:				714,00	+ 4 046,00	4 760,00	2 812,16	59,08
<i>1. Dotacje na zadania bieżące:</i>				714,00	+ 4 046,00	4 760,00	2 812,16	59,08
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		714,00	+ 4 046,00	4 760,00	2 812,16	59,08
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT		4 000,00	+ 5 288,00	9 288,00	8 587,25	92,46
Wydatki bieżące, z tego:				4 000,00	+ 5 288,00	9 288,00	8 587,25	92,46
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych:</i>				4 000,00	+ 5 288,00	9 288,00	8 587,25	92,46
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				4 000,00	+ 5 288,00	9 288,00	8 587,25	92,46
	4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	+ 5 288,00	9 288,00	8 587,25	92,46
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		134 000,00	+ 7 000,00	141 000,00	131 924,93	93,56
Wydatki bieżące, z tego:				134 000,00	-	134 000,00	125 067,23	93,33
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych:</i>				134 000,00	-	134 000,00	125 067,23	93,33
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				1 000,00	-	1 000,00	500,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	-	1 000,00	500,00	50,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				133 000,00	-	133 000,00	124 567,23	93,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	- 114,00	1 886,00	671,25	35,59
	4260	Zakup energii		80 000,00	- 2 300,00	77 700,00	72 922,83	93,85
	4270	Zakup usług remontowych		30 000,00	+ 1 200,00	31 200,00	28 777,55	92,24
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	+ 2 300,00	7 300,00	7 281,60	99,75
	4480	Podatek od nieruchomości		16 000,00	- 1 086,00	14 914,00	14 914,00	100,00
Wydatki majątkowe, z tego:				-	+ 7 000,00	7 000,00	6 857,70	97,97
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:</i>				-	+ 7 000,00	7 000,00	6 857,70	97,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	+ 7 000,00	7 000,00	6 857,70	97,97

			- budowa oświetleń ulicznych	-	+ 7 000,00	7 000,00	6 857,70	97,97
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		6 000,00	+ 4 977,94	10 977,94	9 092,88	82,83
Wydatki bieżące, z tego:				6 000,00	+ 4 977,94	10 977,94	9 092,88	82,83
1. Wydatki jednostek budżetowych:				6 000,00	+ 4 977,94	10 977,94	9 092,88	82,83
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 000,00	+ 4 977,94	10 977,94	9 092,88	82,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	2 000,00	114,94	5,75
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	+ 4 977,94	8 977,94	8 977,94	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 157 135,12	+ 832 698,39	1 989 833,51	1 968 493,56	98,93
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		50 000,00	+ 64 375,15	114 375,15	105 350,86	92,11
Wydatki bieżące, z tego:				50 000,00	+ 64 375,15	114 375,15	105 350,86	92,11
1. Wydatki jednostek budżetowych:				48 000,00	+ 65 375,15	113 375,15	104 499,88	92,17
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				25 000,00	+ 51 375,15	76 375,15	70 250,00	91,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	+ 51 375,15	76 375,15	70 250,00	91,98
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				23 000 00	+ 14 000,00	37 000,00	34 249,88	92,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00	2 179,48	87,18
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	+ 800,00	5 800,00	5 794,56	99,91
		4260	Zakup energii	3 000,00	+ 500,00	3 500,00	3 058,69	87,39
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	+ 15 200,00	25 200,00	23 217,15	92,13
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				2 000,00	- 1 000,00	1 000,00	850,98	85,10
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00	850,98	85,10
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		937 135,12	+ 670 412,24	1 607 547,36	1 596 126,59	99,29

Wydatki bieżące, z tego:				62 000,00	+ 12 640,03	74 640,03	64 510,97	86,43
1. Wydatki jednostek budżetowych:				62 000,00	+ 12 640,03	74 640,03	64 510,97	86,43
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 000,00	- 900,00	100,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 900,00	100,00	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				61 000,00	+ 13 540,03	74 540,03	64 510,97	86,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>(w tym fundusz sołecki 17 740,60)</i>	26 000,00	+ 2 122,03	28 122,03	19 409,88	69,02
		4260	Zakup energii	25 000,00	+ 10 500,00	35 500,00	35 443,53	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	+ 2 500,00	5 500,00	4 564,56	82,99
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	1 000,00	675,00	67,50
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	- 1 582,00	4 418,00	4 418,00	100,00
Wydatki majątkowe, z tego:				875 135,12	+ 657 772,21	1 532 907,33	1 531 615,62	99,92
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				875 135,12	+ 657 772,21	1 532 907,33	1 531 615,62	99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 135,12	+ 657 772,21	1 532 907,33	1 531 615,62	99,92
			- termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym obejmująca przebudowę i nadbudowę budynku domu ludowego na działce nr 4011/2 <i>(w tym fundusz sołecki – 23 740,60)</i>	875 135,12	+ 651 772,21	1 526 907,33	1 525 615,68	99,92
			- monitoring budynku Domu Ludowego w Pustynach i terenu wokół budynku <i>(fundusz sołecki)</i>	-	+ 6 000,00	6 000,00	5 999,94	100,00
		92116	BIBLIOTEKI	165 000,00	+ 7 000,00	172 000,00	172 000,00	100,00
Wydatki bieżące, z tego:				165 000,00	+ 7 000,00	172 000,00	172 000,00	100,00
1. Dotacje na zadania bieżące:				165 000,00	+ 7 000,00	172 000,00	172 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	+ 7 000,00	172 000,00	172 000,00	100,00
		92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	-	+ 10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Wydatki bieżące, z tego:				-	+ 10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00

I.Dotacje na zadania bieżące:				-	+ 10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		-	+ 10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		5 000,00	+ 80 911,00	85 911,00	85 016,11	98,96
Wydatki bieżące, z tego:				5 000,00	+ 80 911,00	85 911,00	85 016,11	98,96
I.Wydatki jednostek budżetowych:				5 000,00	+ 80 911,00	85 911,00	85 016,11	98,96
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 000,00	+ 80 911,00	85 911,00	85 016,11	98,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	+ 65 500,00	67 000,00	67 000,00	100,00
	4260	Zakup energii		2 500,00	- 1 500,00	1 000,00	105,11	10,51
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	+ 16 911,00	17 911,00	17 911,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA			299 000,00	- 15 731,80	283 268,20	278 420,25	98,29
	92601	OBIEKTY SPORTOWE		48 000,00	- 12 916,80	35 083,20	30 716,79	87,55
Wydatki majątkowe, z tego:				48 000,00	- 12 916,80	35 083,20	30 716,79	87,55
I.Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				48 000,00	- 12 916,80	35 083,20	30 716,79	87,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		48 000,00	- 42 256,20	5 743,80	5 743,79	100,00
		<i>- budowa trybun na stadionie w Krościenku Wyżnym</i>		18 000,00	- 18 000,00	-	-	-
		<i>- budowa obiektu małej architektury siłowni zewnętrznej przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Krościenku Wyżnym</i>		30 000,00	- 24 256,20	5 743,80	5 743,79	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	+ 24 344,80	24 344,80	19 978,40	82,06
		<i>- budowa obiektu małej architektury siłowni zewnętrznej przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Krościenku Wyżnym</i>		-	+ 24 344,80	24 344,80	19 978,40	82,06
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	+ 4 994,60	4 994,60	4 994,60	100,00
		<i>- budowa obiektu małej architektury siłowni zewnętrznej przy</i>		-	+ 4 994,60	4 994,60	4 994,60	100,00

			<i>Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Krościenku Wyżnym</i>					
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		216 000,00	+ 6 665,00	222 665,00	222 192,51	99,79
Wydatki bieżące, z tego:				216 000,00	+ 6 665,00	222 665,00	222 192,51	99,79
1. Wydatki jednostek budżetowych:				180 000,00	+ 7 401,00	187 401,00	186 928,61	99,75
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				112 000,00	+ 9 832,30	121 832,30	121 820,09	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 000,00	+ 7 600,44	74 600,44	74 588,96	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 000,00	- 436,14	5 563,86	5 563,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 000,00	+ 1 517,00	15 517,00	15 516,99	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000,00	- 191,00	1 809,00	1 808,28	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 000,00	+ 1 342,00	24 342,00	24 342,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				68 000,00	- 2 431,30	65 568,70	65 108,52	99,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	+ 2 952,00	17 952,00	17 951,98	100,00
	4260	Zakup energii		23 000,00	- 14 178,00	8 822,00	8 821,09	99,99
	4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	- 2 000,00	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	- 920,00	80,00	80,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	+ 16 745,00	31 745,00	31 744,99	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		500,00	- 280,00	220,00	220,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 500,00	- 1 026,00	474,00	473,48	99,89
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	- 1 889,00	2 111,00	2 111,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	- 1 452,00	48,00	47,28	98,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 000,00	- 243,30	2 756,70	2 756,70	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości		1 000,00	-	1 000,00	542,00	54,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	- 140,00	360,00	360,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące:				33 000,00	-	33 000,00	33 000,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,		33 000,00	-	33 000,00	33 000,00	100,00

			udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				3 000,00	- 736,00	2 264,00	2 263,90	100,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 496,00	504,00	504,00	100,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 240,00	1 760,00	1 759,90	99,99
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		35 000,00	- 9 480,00	25 520,00	25 510,95	99,96
Wydatki bieżące, z tego:				5 000,00	+ 20 520,00	25 520,00	25 510,95	99,96
I. Wydatki jednostek budżetowych:				5 000,00	+ 20 520,00	25 520,00	25 510,95	99,96
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	+ 5 399,65	5 399,65	5 399,13	99,99
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	+ 292,62	292,62	292,62	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	+ 139,70	139,70	139,70	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	-	+ 7,17	7,17	7,17	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	-	+ 4 960,16	4 960,16	4 959,64	99,99
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 000,00	+ 15 120,35	20 120,35	20 111,82	99,96
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	+ 1 715,10	2 715,10	2 714,16	99,97
	4260		Zakup energii	2 500,00	+ 5 548,33	8 048,33	8 048,01	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	+ 7 697,00	8 697,00	8 696,73	100,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	+ 59,92	59,92	59,92	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	+ 100,00	600,00	593,00	98,83
Wydatki majątkowe, z tego:				30 000,00	- 30 000,00	-	-	-
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				30 000,00	- 30 000,00	-	-	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	-	-	-
			- zagospodarowanie terenu przy kompleksie sportowym w Krościenku Wyżnym (dz. ew. nr 4438/1, 4438/2, 4438/3)	30 000,00	- 30 000,00	-	-	-
R A Z E M:				12 860 226,12	+4 958 165,34	17 818 391,46	17 039 809,17	95,63

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania
Wójta Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 23 marca 2015 r.

***Dotacje udzielone z budżetu Gminy Krościenko Wyżne
w 2014 roku***

Lp.	Rodzaj dotacji	Podmiot otrzymujący dotację	Zadania realizowane	Plan	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:</i>				191 046,00	185 436,56
1.	podmiotowa	Gminna Biblioteka Publiczna w Krościenku Wyżnym	bieżąca działalność statutowa	172 000,00	172 000,00
2.	celowa	Gmina Krosno	za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych	8 286,00	6 742,72
3.	celowa	Gmina Haczów	za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych	6 000,00	3 881,68
4.	celowa	Gmina Krosno	na realizację projektu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyzna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne”	4 760,00	2 812,16
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:</i>				345 532,00	345 366,72
5.	wpłata	Podkarpacka Izba Rolnicza w Rzeszowie	2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego	5 200,00	5 034,72
6.	podmiotowa	Niepubliczne Przedszkole w Krościenku Wyżnym	wydatki bieżące związane z działalnością dydaktyczną i opiekuńczo - wychowawczą	230 000,00	230 000,00
7.	celowa	Podmiot wybrany w toku konkursu	zadania z zakresu pomocy społecznej – świadczenie usług opiekuńczych	61 332,00	61 332,00
8.	celowa	Podmiot wybrany w toku konkursu	dowóz dzieci niepełnosprawnych do warsztatu terapii zajęciowej	6 000,00	6 000,00
9.	celowa	Podmiot wybrany w toku konkursu	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – umasowienie sportu i praca z młodzieżą w Krościenku Wyżnym	20 000,00	20 000,00
10.	celowa	Podmiot wybrany w toku konkursu	zadania w zakresie kultury fizycznej	13 000,00	13 000,00

			i sportu – umasowienie sportu i praca z młodzieżą w Pustynach		
11.	celowa	Parafia Rzymsko-katolicka w Krościenku Wyżnym	prace konserwatorskie obiektów zabytkowych (konserwacja fasady przedsionka z rozetą elewacji frontowej kościoła parafialnego pw. Św. Marcina w Krościenku Wyżnym)	10 000,00	10 000,00
RAZEM				536 578,00	530 803,28

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania
Wójta Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 23 marca 2015 r.

Wydatki ze środków funduszu sołeckiego w 2014 roku

Sołectwo Krościenko Wyżne, w tym:	Plan	Wykonanie
- adaptacja pomieszczenia gospodarczego na chłodnię w ramach zadania – „Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym”	23 740,60	23 740,60
Razem	23 740,60	23 740,60

Sołectwo Pustyny, w tym:	Plan	Wykonanie
- Zakup materiałów i wyposażenia do Domu Ludowego w Pustynach	17 740,60	12 606,05
- Monitoring budynku Domu Ludowego w Pustynach i terenu wokół budynku	6 000,00	5 999,94
Razem	23 740,60	18 605,99

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania
Wójta Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 23 marca 2015 r.

Planowane - wykonane zadania inwestycyjne w 2014 roku

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania	Rok rozpocz.	Planowane wydatki na inwestycje w 2014 roku	Wykonanie w 2014 roku	Ze środków	
						Własnych	dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	01042	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, w obrębie KW dz. Nr ewid 4118,2463	2014	50 000,00	50 000,00	0	50 000,00
2.	01095	Budowa wodociągu w Gminie KW – w rej ul. Marynkowskiej	2014	26 410,00	26 401,69	26 401,69	0
3.	60016	Remont i odnowienie utwardzeń (placów i chodnika) przy DL i remizie OSP w Pustynach	2013	96 900,00	96 869,08	96 869,08	0
4.	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 114903R - ul. Szkolna w Krościenku Wyżnym	2013	352 801,00	352 800,46	176 667,46	176 133,00
5.	60016	Utwardzenie nawierzchnią z kostki brukowej betonowej części powierzchni działek 5116/7 i 5117 – ul. Kościelna w Pustynach	2014	43 542,00	43 542,00	43 542,00	0
6.	60016	Przebudowa dr. Gmm nr 114905r –ul Sportowa, ul. Księża, ul. Centralna w m. Krościenko W, Pustyny	2014	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0
7.	60016	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, w obrębie KW dz. Nr ewid 4118,2463	2014	25 000,00	24 978,34	24 978,34	0
8.	70005	Zakup nabycie działek	2013	4 000,00	1 973,12	1 973,12	0
9.	70005	Budowa obiektów małej architektury- ogrodzenie i wyposażenie placu zabaw w urzędzenia rekreacyjno-sportowe w m. KW, sołectwo Pustyny-ul Kościelna	2013	36 732,45	33 561,78	11 732,98	21 828,80
10.	70005	Przebudowa budynku GRN na dz. Nr ew. 4013 przy ul. Południowej w Krościenku Wyżnym	2014	527 000,00	402 552,06	402 552,06	0
11.	72095	Realizacja projektu PSeAP „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”	2012	412 288,45	399 836,14	113 959,46	285 876,68
12.	72095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Krościenko Wyżne	2014	528 484,26	528 484,26	0	528 484,26

13.	75023	Zakup środków trwałych do UG	2014	4 000,00	0	0	0
14.	75412	Modernizacja budynku OSP Krościenko Wyżne	2010	1 448 321,02	1 440 432,64	1 397 111,62	43 321,02
15.	85121	Remont budynku Ośrodka zdrowia /SPGZOZ/ na dz. Nr ew. 4129 przy ul. Szkolnej w Krościenku Wyżnym	2014	80 000,00	76 341,10	76 341,10	0
16.	90001	Kanalizacja sanitarna gminy Krościenko Wyżne (w rej ul. Marynkowskiej)	2013	34 790,00	34 162,36	34 162,36	0
17.	90015	Budowa oświetleni ulicznych w Gminie Krościenko Wyżne	2014	7 000,00	6 857,70	6 857,70	0
18.	92109	Termomodernizacja budynku DL w Krościenku Wyżnym obejmująca przebudowę i nadbudowę budynku DL na działce nr 4011/2	2012	1 526 907,33	1 525 615,68	1 259 231,57	266 384,11
19.	92109	Monitoring budynku Domu Ludowego w Pustynach i terenu wokół budynku	2014	6 000,00	5 999,94	5 999,94	0
20.	92601	Budowa obiektu małej architektury siłowni zewnętrznej przy GOSiR w Krościenku Wyżnym	2013	35 083,20	30 716,79	10 738,39	19 978,40
		Razem		5 254 759,71	5 090 625,14	3 698 618,87	1 392 006,27

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania
Wójta Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 23 marca 2015 r.

Zadania zakończone w 2014 roku

Lp.	Rozdz	Nazwa zadania	Rok Rozpocz.	Koszty poniesione w 2014	Koszty ogółem	Materiały	Rozrachunki		Fundusze
							WN	MA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	01042	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, w obrębie KW dz. Nr ewid 4118, 2463	2014	50 000,00	50 000,00	0	0	0	50 000,00
2.	01095	Budowa wodociągu w Gminie KW – w rej ul. Marynkowskiej	2014	26 401,69	26 401,69	0	0	0	26 401,69
3.	60016	Remont i odnowienie utwardzeń (placów i chodnika) przy DL i remizie OSP w Pustynach	2013	96 869,08	97 820,68	0	0	0	97 820,68
4.	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 114903R - ul. Szkolna Krościenku Wyżnym	2013	352 800,46	361 800,46	0	0	0	361 800,46
5.	60016	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, w obrębie KW dz. Nr ewid 4118,2463	2014	24 978,34	24 978,34	0	0	0	24 978,34
6.	60016	Utwardzenie nawierzchnią z kostki brukowej betonowej części powierzchni działek 5116/7 i 5117 – ul. Kościelna w Pustynach	2014	43 542,00	43 542,00	0	0	0	43 542,00
7.	70005	Budowa ogrodzenia budynku straży pożarnej i świetlicy gminnej z pomieszczeniami gospodarczymi przeznaczonymi na usługi ludności w Pustynach	2013	0	55 726,81	0	0	0	55 726,81
8.	70005	Zakup nabycie działek	2013	2 027,12	2 027,12	0	0	0	2 027,12
9.	70005	Budowa obiektów małej architektury- ogrodzenie i wyposażenie placu zabaw w urzędzenia rekreacyjno-sportowe w m. KW, sołectwo Pustyny-ul Kościelna	2013	33 561,78	36 723,58	0	0	0	36 723,58
10.	72095	Realizacja projektu PSeAP „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”	2012	289 470,36	310 284,06	0	0	0	310 284,06

11.	72095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Krościenko Wyżne	2014	528 484,26	528 484,26	0	0	0	528 484,26
12.	85121	Remont budynku Ośrodka zdrowia /SPGZOZ/ na dz. Nr ew. 4129 przy ul. Szkolnej w Krościenku Wyżnym	2014	76 341,10	76 341,10	0	0	0	76 341,10
13.	90001	Kanalizacja sanitarna gminy Krościenko Wyżne (w rej ul. Marynkowskiej)	2013	34 162,36	34 781,36	0	0	0	34 781,36
14.	92109	Monitoring budynku Domu Ludowego w Pustynach i terenu wokół budynku	2014	5 999,94	5 999,94	0	0	0	5 999,94
15.	92601	Budowa obiektu małej architektury siłowni zewnętrznej przy GOSiR w Krościenku Wyżnym	2013	30 716,79	32 561,79	0	0	0	32 561,79
				1 595 355,28	1 687 473,19	0			1 687 473,19

Załącznik Nr 13 do Sprawozdania
Wójta Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 23 marca 2015 r.

Realizacja zadań inwestycyjnych według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku

Lp.	Rozdz	Nazwa zadania	Rok rozpocz.	Koszty poniesione w 2014	Koszty ogółem po 31 grudnia 2014	Materiały	Rozrachunki		Fundusze
							WN	MA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	60016	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Krościenku Wyżnym	2008	0	16 304,95	0	0	0	16 304,95
2.	60016	Budowa parkingu przy cmentarzu w Krościenku Wyżnym	2008	0	41 365,44	0	0	0	41 365,44
3.	60016	Przebudowa drogi gminnej na dz. Nr ewid. 4011/5 (dojazd do cmentarza)	2008	0	238 921,13	0	0	0	238 921,13
4.	60016	Przebudowa dr. Gminnych nr 114905r –ul Sportowa, ul. Księża, ul. Centralna w m. Krościenko W, Pustyny	2014	9 500,00	9 500,00	0	0	0	9 500,00
5.	70005	Zakup nabycie działek	2013	0	1 369,28	0	0	0	1 369,28
6.	70005	Przebudowa budynku GRN na dz. Nr ew. 4013 przy ul. Południowej w Krościenku Wyżnym	2014	402 552,06	402 552,06	0	0	0	402 552,06
7.	72095	Realizacja projektu PSeAP „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”	2012	110 365,78	110 365,78	0	0	0	110 365,78
8.	75412	Modernizacja budynku OSP Krościenko Wyżne	2010	1 440 432,64	1 522 556,34	0	0	0	1 522 556,34
9.	80101	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Krościenku Wyżnym	2012	0	12 533,60	0	0	0	12 533,60
10.	90015	Budowa oświetleni ulicznych w Gminie Krościenko Wyżne	2014	6 857,70	6 857,70	0	0	0	6 857,70
11.	92109	Termomodernizacja budynku DL w Krościenku Wyżnym obejmująca przebudowę i nadbudowę budynku DL na działce nr 4011/2	2012	1 524 626,32	1 903 346,64	989,36	0	0	1 904 336,00
12.	92695	Budowa trybun na stadionie w Krościenku Wyżnym	2006	0	20 773,60	0	0	0	20 773,60

13.	92695	Zagospodarowanie terenu przy kompleksie sportowym w Krościenku Wyżnym (dz. Ew. 4438/1, 4438/2, 4438/3)	2013	0	6 000,00	0	0	0	6 000,00
		Ogółem		3 494 334,5	4 292 446,52	989,36			4 293 435,88

Załącznik Nr 15 do Sprawozdania
Wójta Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 23 marca 2015 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*

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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			-	+65 214,55	65 214,55	65 214,55	100,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		-	+ 65 214,55	65 214,55	65 214,55	100,00
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym 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>				-	+ 65 214,55	65 214,55	65 214,55	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+ 39 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00
			- remont i odnowienie utwardzeń (placów i chodnika) przy DL i OSP w Pustynach	-	+ 39 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+ 26 214,55	26 214,55	26 214,55	100,00
			- remont i odnowienie utwardzeń (placów i chodnika) przy DL i OSP w Pustynach	-	+ 26 214,55	26 214,55	26 214,55	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			-	+ 30 456,20	30 456,20	27 286,00	89,59

	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		-	+ 30 456,20	30 456,20	27 286,00	89,59
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym 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>				-	+ 30 456,20	30 456,20	27 286,00	89,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+ 24 999,00	24 999,00	21 828,80	87,32
			- budowa obiektów małej architektury – ogrodzenie i wyposażenie placu zabaw w urzędzenia rekreacyjno – sportowe w miejscowości Krościenko Wyżne – sołectwo Pustyny, ul. Kościelna	-	+ 24 999,00	24 999,00	21 828,80	87,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+ 5 457,20	5 457,20	5 457,20	100,00
			-budowa obiektów małej architektury – ogrodzenie i wyposażenie placu zabaw w urzędzenia rekreacyjno – sportowe w miejscowości Krościenko Wyżne – sołectwo Pustyny, ul. Kościelna	-	+ 5 457,20	5 457,20	5 457,20	100,00
720	INFORMATYKA							
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						
<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 - realizacja projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Krościenko Wyżne:</i>								
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		5 227,50	+ 1 306,88	6 534,38	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		922,50	+ 230,62	1 153,12	-
		4307	Zakup usług pozostałych		31 365,00	+ 52 204,23	83 569,23	69 271,35
		4309	Zakup usług pozostałych		5 535,00	+ 9 212,51	14 747,51	12 224,35
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		96 798,00	-	96 798,00	57 569,64
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		17 082,00	-	17 082,00	10 159,38

		4437	Różne opłaty i składki	-	+ 5 110,20	5 110,20	5 110,20	100,00
		4439	Różne opłaty i składki	-	+ 901,80	901,80	901,80	100,00
2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym 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:				136 373,00	+ 798 864,49	935 237,49	923 042,03	98,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 917,00	+	794 951,83	784 585,72	98,70
			- realizacja projektu PSeAP „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”	115 917,00	679 034,83	345 740,21	335 374,10	97,00
			- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Krościenko Wyżne	-	229 823,21	449 211,62	449 211,62	100,00
					+	449 211,62		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 456,00	+	140 285,66	138 456,31	98,70
			- realizacja projektu PSeAP „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”	20 456,00	119 829,66	61 013,02	59 183,67	97,00
			- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Krościenko Wyżne	-	+ 40 557,02	79 272,64	79 272,64	100,00
					+	79 272,64		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			-	+ 87 283,61	87 283,61	79 669,38	91,28
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		-	+87 283,61	87 283,61	79 669,38	91,28
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 – realizacja projektu „Szkoła inspiracji”:				-	+87 283,61	87 283,61	79 669,38	91,28
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	+ 5 182,16	5 182,16	4 039,16	77,94
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	+ 176,84	176,84	137,84	77,95
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	+ 932,53	932,53	736,00	78,93
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	+ 31,82	31,82	25,12	78,94
		4127	Składki na Fundusz Pracy	-	+ 132,92	132,92	104,92	78,93

		4129	Składki na Fundusz Pracy	-	+ 4,53	4,53	3,57	78,81
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	+ 16 874,87	16 874,87	16 874,87	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	+ 575,84	575,84	575,84	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	+ 15 499,17	15 499,17	15 499,17	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	+ 1 628,90	1 628,90	1 628,90	100,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	+ 20 838,59	20 838,59	14 843,15	71,23
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	+ 506,52	506,52	506,52	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	-	+ 23 879,43	23 879,43	23 879,43	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	-	+ 1 019,49	1 019,49	814,89	79,93
852	POMOC SPOŁECZNA							
				147 275,00	+ 14 504,59	161 779,59	151 538,43	93,67
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		15 463,88	-	15 463,88	14 156,00	91,54
		<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 – realizacja projektu „Czas na aktywność w gminie Krościenko Wyżne”:</i>		15 463,88	-	15 463,88	14 156,00	91,54
		3119	Świadczenia społeczne	15 463,88	-	15 463,88	14 156,00	91,54
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		131 811,12	+ 14 504,59	146 315,71	137 382,43	93,89
		<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 – realizacja projektu „Czas na aktywność w gminie Krościenko Wyżne”:</i>		131 811,12	+14 504,59	146 315,71	137 382,43	93,89
		3257	Stypendia różne	3 541,51	+ 7 112,85	10 654,36	10 644,36	99,91
		3259	Stypendia różne	187,49	+ 386,03	573,52	563,52	98,26
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 988,56	+ 1 095,24	74 083,80	70 396,00	95,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 864,11	+ 56,84	3 920,95	3 735,54	95,27
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 287,19	- 309,09	3 978,10	3 978,10	100,00

	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226,97	- 16,37	210,60	210,60	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 128,11	+ 1 278,38	15 406,49	15 261,93	99,06
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	747,96	+ 77,15	825,11	807,99	97,93
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 811,21	+ 399,96	2 211,17	1 645,35	74,41
	4129	Składki na Fundusz Pracy	95,89	+ 21,17	117,06	87,10	74,41
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	389,34	-	389,34	389,29	99,99
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20,61	-	20,61	20,61	100,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	-	+ 100,00	100,00	85,47	85,47
	4289	Zakup usług zdrowotnych	-	+ 10,00	10,00	4,53	4,53
	4307	Zakup usług pozostałych	25 720,50	+ 3 895,55	29 616,05	25 554,33	86,29
	4309	Zakup usług pozostałych	1 361,67	+ 192,05	1 553,72	1 352,88	87,07
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	379,89	- 189,95	189,94	189,94	100,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20,11	- 10,05	10,06	10,06	100,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 937,43	+ 392,37	2 329,80	2 329,80	100,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102,57	+ 12,46	115,03	115,03	100,00