

Sprawozdanie Wójta Gminy Krościenko Wyżne z wykonania budżetu za 2010 rok

z dnia 29 marca 2011 r.

Rozdział 1. Wprowadzenie

§ 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krościenko Wyżne za 2010 rok składa się z części tabelarycznej i opisowej.

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

- 1) wykonania planu dochodów według działów, rozdziałów i źródeł pochodzenia;
- 2) wykonania planów wydatków według działów, rozdziałów i rodzajów wydatków;
- 3) wykonania planów dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami;
- 4) wykonania planów dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego;
- 5) 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.

§ 3. Część opisowa zawiera:

- 1) analizę realizacji dochodów budżetowych oraz przychodów;
- 2) analizę realizacji wydatków budżetowych oraz rozchodów;
- 3) realizację zadań inwestycyjnych, w tym objętych wieloletnim programem inwestycyjnym;
- 4) stan zadłużenia gminy.

§ 4. Rada Gminy Uchwałą Nr XXX/208/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. uchwaliła budżet w wysokości:

- 1) dochody gminy w wysokości 10 782 498,87 zł;
- 2) wydatki w kwocie 10 482 498,87 zł;
- 3) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 300 000,00 zł;
- 4) wydatki budżetu obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy – 39 000,00 zł,
- 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami w wysokości 1 716 108,00 zł;
- 6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 19 950,00 zł,
- 7) przychody i wydatki gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 1 000,00 zł.

§ 5. W wyniku dokonanych zmian w budżecie w 2010 r. plan dochodów wyniósł – 11 577 329,74 zł, a plan wydatków – 11 948 354,74 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 1 850 515,00 zł, rozchody związane ze spłatą pożyczek – 225 231,95 zł, przychody i wydatki gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 0 zł.

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

§ 7. Rozbieżności kwot zaplanowanych w wersji pierwotnej wynikają z:

- 1) ustawy budżetowej na 2010 rok;
- 2) uzyskania dodatkowych dochodów własnych wynikających z realizacji budżetu;
- 3) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wcześniejsze finansowanie inwestycji PROW 2007-2013.

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

Rozdział 2.

Dochody

§ 9. Zgodnie ze sprawozdaniem rocznym Rb – 27 S, z planu wynoszącego po zmianach 11 577 329,74 zł wykonano dochody w wysokości 11 451 685,07 zł co stanowi 98,91 % planowanych dochodów.

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

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

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

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

§ 14. Planowane dochody budżetu gminy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 46 480,00 zł wykonano 46 480,00 zł, co stanowi 100,00%. Uzyskane dochody przeznaczono na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 15. Otrzymane środki w formie dotacji celowych wykorzystano następująco:

1) Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”:

a) rozdział 01095 – „Pozostała działalność” – otrzymaną dotację w kwocie 9 110,03 zł wykorzystano na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 8 931,40 zł oraz kwotę 178,63 zł na pokrycie kosztów związanych z wydrukami decyzji o zwrocie podatku akcyzowego.

2) Dział 600 „Transport i łączność”:

a) rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” – otrzymaną dotację celową z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 19 950,00 zł, wydatkowano na zimowe utrzymanie dróg powiatowych,

b) rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” – otrzymaną dotację celową z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 15 000,00 zł wydatkowano na zadanie:

- Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1973R Krosno - Iskrzynia (ul. Brzozowska) w m. Krościenko Wyżne - 15 000,00 zł.

c) rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne” – otrzymaną dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) w kwocie 138 800,00 zł wydatkowano na zadanie:

- Przebudowa drogi gminnej nr 1490R ul. Graniczna wraz z budową chodnika w Pustynach – 138 800,00 zł.

d) rozdział 60017 – „Drogi wewnętrzne” – otrzymaną dotację z funduszy celowych (Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych) na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 17 000,00 zł wydatkowano na modernizację i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

3) Dział 750 „Administracja publiczna”:

a) rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” – otrzymaną dotację w kwocie 43 355,00 zł wydatkowano na koszty związane z zatrudnieniem dwóch osób wykonujących prace z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 41 174,00 zł,

b) rozdział 75056 „Spis powszechny i inne” – otrzymaną dotację w kwocie 16 351,00 zł wydatkowano na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego w gminie, zleconego przez GUS.

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

- a) rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” – otrzymaną dotację w kwocie 853,00 zł wydatkowano na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie,
- b) rozdział 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” – dotacja w kwocie 6 258,00 zł została wydatkowana na sfinansowanie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca i 4 lipca 2010 r.
- c) rozdział 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” – dotacja w kwocie 7 443,00 zł została wydatkowana na sfinansowanie kosztów związanych z przeprowadzeniem uzupełniających wyborów do senatu zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.,
- d) rozdział 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” – dotacja w kwocie 18 816,00 zł wykorzystana została na sfinansowanie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do rady gminy oraz wójta gminy zarządzonych na dzień 21 listopada i 5 grudnia 2010 r.,
- 5) Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”:
- a) rozdział 75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” – otrzymaną dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 5 000,00 zł przeznaczono na prace związane z zabezpieczeniem osuwisk popowodziowych, natomiast dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 21 511,35 zł przeznaczono na akcję powodziową w czasie trwania alarmu powodziowego w gminie.
- 6) Dział 801 „Oświata i wychowanie”:
- a) rozdział 80104 „Przedszkola” – otrzymana dotacja celowa z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 058,80 zł – zwrot z Gminy Korczyna za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego na terenie naszej gminy,
- b) rozdział 80195 „Pozostała działalność” – otrzymaną dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 200,00 zł wydatkowano na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (2 wnioski).
- 7) Dział 852 „Pomoc społeczna”:
- a) rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – otrzymano dotację w kwocie 1 659 293,00 zł, którą wydatkowano w całości, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 50 573,74 zł.
- b) 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 3 892,32 zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
- c) rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – otrzymaną dotację w kwocie 110 525,73 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych, a także w ramach POKL „Kapitał Ludzki” przeznaczono kwotę 13 850,00,00 na wypłatę zasiłków celowych.
- d) rozdział 85216 „Zasiłki stałe” – otrzymaną dotację w kwocie 50 894,90 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych.
- e) rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” – otrzymano dotację w wysokości 215 988,28 zł w tym:
- dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących przeznaczona została na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 65 759,00 zł,
 - dotacja celowa w kwocie 150 229,28 zł na realizację projektu systemowego: „Czas na aktywność w gminie Krościenko Wyżne” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

- f) rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” otrzymano dotację w kwocie 40 017,60 zł na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego, którą wydatkowano w całości,
- g) rozdział 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” otrzymano dotację w kwocie 41 900,00 zł na wypłatę jednorazowych zasiłków dla osób poszkodowanych w powodzi,
- h) rozdział 85295 „Pozostała działalność” – otrzymaną dotację w kwocie 108 000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym: na zasiłki celowe - 86 710,00 zł oraz na dożywianie dzieci w szkole – 21 290,00 zł.

8) Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”:

- a) rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” – otrzymaną dotację w wysokości 63 041,60 zł, wydatkowano na udzielenie edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia i wyprawka szkolna. Wypłata stypendium odbyła się po przedłożeniu faktur VAT i rachunków imiennych na artykuły szkolne, przybory szkolne, podręczniki, stroje sportowe. Ze środków PFRON otrzymano dotację w wysokości

34 879,17 zł na program „Uczeń na wsi”, z czego na pomoc dla uczniów 34 028,74 zł oraz na obsługę programu 850,43 zł. Z pomocy skorzystało 20 uczniów w tym: 11 ze szkoły podstawowej, 6 z gimnazjum oraz 3 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

§ 16. 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 2010 roku przedstawia poniższa tabela:

1) Sprawozdanie Rb - 27 ZZ.

Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN	WYKONANIE	Przekazane środki	Dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7
852	85228	0830	4 100,00	4 356,09	4 138,29	217,80
852	85212	0980	0,00	12 103,20	7 367,48	4 735,72
852	85212	0920	0,00	1 478,48	1 478,48	0,00

§ 17. Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz odsetek wynoszą 177 402,95 zł, (dane uzupełniające do sprawozdania Rb – 27 ZZ część A).

§ 18. 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 124 912,01 zł (dane uzupełniające do sprawozdania Rb – 27 ZZ część B).

§ 19. W dochodach własnych, realizowanych przez gminę i urzędy skarbowe na dzień 31 grudnia 2010 roku występują należności wymagalne wg tytułów dłużnych (sprawozdanie Rb - N) w wysokości 311 736,13 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 0,00 zł.

§ 20. Należności wymagalne wg źródeł dochodów przedstawiają się następująco:

- 1) czynsze - 1 363,86 zł;
- 2) dochody Urząd Skarbowy Krosno - 8 445,99 zł;
- 3) podatek od nieruchomości osoby prawne - 118,33 zł;
- 4) podatek od nieruchomości osoby fizyczne - 100 129,24 zł;
- 5) podatek rolny osoby fizyczne - 33 944,34 zł;
- 6) podatek leśny osoby fizyczne - 103,20 zł;
- 7) podatek od środków transportowych - 429,00 zł;

- 8) zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny - 124 912,01 zł;
- 9) odpady komunalne - 41 799,66 zł;
- 10) odszkodowanie za zajęcie działek nr 1780, 655 przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne - 490,50 zł.

§ 21. Po upływie terminu płatności, na pozycje zaległe w zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych wystawiono 408 upomnień na kwotę 80 410,13 zł oraz 17 tytułów wykonawczych na kwotę 2 712,40 zł. W roku 2010 ze złożonych tytułów wykonawczych Urząd Skarbowy ściągnął kwotę 457,80 zł (należności 246,30 zł, odsetki 132,30 zł, koszty upomnienia 79,20 zł). Podatnikom podatku od środków transportowych, którzy nie dokonali wpłat w terminach, wysłano 10 upomnień na kwotę 13 749,09 zł, z czego wpłynęła kwota 12 480,09 zł.

§ 22. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 508 814,06 zł (sprawozdanie Rb - 27S).

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

- 1) umorzenie zaległości podatkowych – 6 799,67 zł, w tym:
 - a) podatek od nieruchomości – 4 073,59 zł,
 - b) podatek rolny – 2 002,08 zł,
 - c) podatek leśny - 11,00 zł,
 - d) podatek od środków transportu – 300,00 zł,
 - e) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 413,00 zł;
- 2) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 0,00 zł, w tym:
 - a) podatek od nieruchomości - 0,00 zł,
 - b) podatek rolny - 0,00 zł,
 - c) podatek leśny - 0,00 zł.

§ 24. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 31 grudnia 2010 roku wynoszą 1 645 793,05 (sprawozdanie Rb – Z), w tym:

- 1) wobec Banku Spółdzielczego w Rymanowie 1 274 768,05 zł;
- 2) wobec Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie – 371 025,00 zł.

§ 25. Przychody i rozchody na dzień 31 grudnia 2010 r. przedstawia załącznik nr 6.

Rozdział 3. Wydatki

§ 26. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S na dzień 31 grudnia 2010 r. na plan wydatków wynoszących po zmianach 11 948 354,74 zł, wydatkowano kwotę 11 620 916,95 zł, co stanowi 97,26 % planowanych wydatków.

§ 27. Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 7.

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

§ 29. W ogólnym planie wydatków wydzielono wydatki majątkowe w kwocie 1 658 01,01 zł, z czego na nakłady inwestycyjne wydatkowano kwotę 1 565 864,40 zł, co stanowi 94,43 %.

§ 30. Na wydatki bieżące planowano kwotę 10 290 153,73 zł, a zrealizowano w wysokości 10 055 052,55 zł, co stanowi 97,72 % planu rocznego wydatków bieżących.

§ 31. W wydatkach bieżących wyodrębnić można:

- 1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1 989 566,56 zł;
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5 001 723,16 zł,
- 3) dotacje (załącznik nr 8) - 353 877,32 zł,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych- 2 475 345,59 zł,

- 5) wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego – 91 864,07 zł,
6) 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 - 142 675,85 zł.

§ 32. W zakresie zadań gminy wydatkowano środki na:

- 1) rolnictwo i łowiectwo – 12 877,61 zł tj. 0,13 % 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 – 2 525,60 zł. Kwotę 10 352,01 zł wydatkowano na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów związanych z wydrukami decyzji o zwrocie podatku akcyzowego;
- 2) transport i łączność – 209 137,74 zł tj. 2,08 % wydatków bieżących, w tym zimowe utrzymanie dróg – 76 949,87 zł (gminne - 38 262,66 zł, powiatowe – 38 687,21 zł);
- 3) gospodarka mieszkaniowa – 20 315,63 zł tj. 0,20 % wydatków bieżących (utrzymanie budynków mienia komunalnego, podatek od nieruchomości, opłaty i składki na ubezpieczenie mienia komunalnego);
- 4) administracja publiczna – 1 338 151,35 zł tj. 13,31 % wydatków bieżących, w tym:
- Urzędy Wojewódzkie – 43 355,00 zł,
 - Rada Gminy – 53 458,05 zł,
 - Urząd Gminy – 1 208 036,43 zł,
 - Spis Powszechny i inne – 16 351,00 zł,
 - Promocja samorządu terytorialnego – 10 854,02 zł,
 - Pozostała działalność – 6 096,85 zł;
- 5) urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 33 370,00 zł tj. 0,33 % wydatków bieżących, w tym:
- a) aktualizacja wyborców – 853,00 zł,
 - b) wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 6 258,00 zł,
 - c) wybory do Sejmu i Senatu - 7 443,00 zł,
 - d) wybory do rady gminy i wójta gminy – 18 816,00 zł;
- 6) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 110 803,48 zł tj. 1,10 % wydatków bieżących;
- 7) dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 28 041,35 zł tj. 0,28 % wydatków bieżących;
- 8) obsługa długu publicznego – spłata odsetek od zaciągniętego kredytu wynosi 91 864,07 zł tj. 0,91 % wydatków bieżących;
- 9) oświata i wychowanie – 4 341 952,00 zł tj. 43,19 % wydatków bieżących, w tym na szkołę podstawową, oddziały przedszkole w szkołach podstawowych, przedszkola, gimnazjum, dowożenie uczniów do szkół, doskonalenie i doszkalać nauczycieli, pozostałą działalność;
- 10) ochrona zdrowia – 49 450,31 zł tj. 0,49 % wydatków bieżących, w tym: na programy polityki zdrowotnej – 550,00 zł, na zwalczanie narkomanii – 2 196,97 zł, a na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 46 703,34 zł;
- 11) pomoc społeczna – 2 628 749,37 zł tj. 26,14 % wydatków bieżących w zakresie zadań własnych i zleconych w tym na:
- a) domy pomocy społecznej – 10 053,52 zł,
 - b) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 726 715,96 zł,
 - c) 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 – 3 892,32 zł,

- d) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 161 100,51 zł,
 - e) zasiłki stałe – 50 894,90 zł,
 - f) Ośrodek Pomocy Społecznej – 389 341,54 zł,
 - g) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 86 427,60 zł,
 - h) usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 48 430,00 zł,
 - i) pozostała działalność (w tym Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”) – 151 893,02 zł;
- 12) edukacyjna opieka wychowawcza – 156 696,31 zł tj. 1,56 % wydatków bieżących w tym:
- a) wietlice szkolne – 31 885,14 zł,
 - b) kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży – 2 000,00 zł,
 - c) pomoc materialna dla uczniów i stypendia motywacyjne – 122 811,17 zł;
- 13) gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 644 529,97 zł tj. 6,41 % wydatków bieżących, w tym:
- a) gospodarka ściekowa i ochrona wód – 220 582,00 zł w tym podatek od nieruchomości od budowl, i
 - b) gospodarka odpadami – 29 563,26 zł,
 - c) oczyszczanie miast i wsi – 268 746,65 zł na utrzymanie czystości i porządku w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych,
 - d) schroniska dla zwierząt- 4 557,64 zł,
 - e) oświetlenie ulic, placów i dróg, konserwacja oświetlenia – 121 080,42 zł;
- 14) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 184 935,54 zł tj. 1,84 % wydatków bieżących: utrzymanie Domów Ludowych, Gminnej Biblioteki Publicznej i filii w Pustynach, pozostałe zadania w zakresie kultury, pozostała działalność. Na pozostałe zadania w zakresie upowszechniania kultury wydatkowano kwotę 56 799,51 zł, w tym: utrzymanie orkiestry – 44 292,67 zł;
- 15) kultura fizyczna i sport – 204 177,82 tj. 2,03% wydatków bieżących tym:
- działalność Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 162 742,28 zł,
 - dotacje dla GKS Krościenko Wyżne – Pustyny – 35 000,00 zł,
 - pozostała działalność (działalność tym bieżące utrzymanie stadionów) – 6 435,54 zł.
- § 33.** Na dzień 31 grudnia 2010 r. została rozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 30 000,00 zł.
- § 34.** Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Krościenko Wyżne w 2010 roku – załącznik nr 8.
- § 35.** Plan i wykonanie wydatków z funduszu sołectkiego przedstawia załącznik nr 9.
- § 36.** Wydatki majątkowe gminy stanowią szczególną grupę wydatków występujących w budżecie. W okresie sprawozdawczym działalność inwestycyjna gminy obejmowała zadania kontynuowane - rozpoczęte w latach poprzednich oraz nowo rozpoczęte, których realizacja ukierunkowywana jest na poprawę warunków życia mieszkańców.
- § 37.** Ogółem w roku 2010 wydatki majątkowe wyniosły 1 565 864,40 zł - załącznik nr 10.
- § 38.** Główne zadania inwestycyjne realizowane w 2010 r. to:
- 1) Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1973 R Krosno – Iskrzynia w miejscowości Krościenko Wyżne (ul. Brzozowska);
 - 2) Przebudowa drogi gminnej nr 1490 R ul. Graniczna w Pustynach;
 - 3) Zakup, nabycie działek;
 - 4) Budowa oświetleń ulicznych;
 - 5) Remont ul. Szkolnej;
 - 6) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Grunwaldzkiej;

7) Renowacja Pomnika Grunwaldu w Krościenku Wyżnym.

8) Budowa ogrodzenia stadionu w Krościenku Wyżnym.

§ 39. Zadania inwestycyjne zakończone w roku 2010 przedstawia załącznik nr 11, natomiast zadania realizowane według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. przedstawia załącznik nr 12.

§ 40. Realizację wydatków majątkowych związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w 2010 roku przedstawia załącznik nr 13.

§ 41. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych: instytucja kultury – Gminna Biblioteka Publiczna oraz Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym przedłożyły sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2010 z wyodrębnieniem przychodów i kosztów działalności.

§ 42. Przychody i koszty w Gminnej Bibliotece Publicznej przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2010	Wykonanie do 31.12.2010	% wykonania
Przychody, w tym:	85 105,33	85 208,16	100,12
Dotacja z gminy	80 000,00	80 000,00	100,00
Dotacja z Fundacji ORANGE	2 425,33	2 425,33	100,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	2 400,00	2 400,00	100,00
Odsetki bankowe	230,00	345,13	150,06
Pozostałe przychody	50,00	37,70	75,40
Koszty działalności, w tym:	86 345,33	86 523,24	100,21
Amortyzacja	1 240,00	1 240,00	100,00
Zużycie materiałów i energii	22 179,30	22 170,74	99,96
Usługi obce	4 246,00	4 244,80	99,97
Podatki i opłaty	553,00	552,62	99,93
Wynagrodzenia	46 408,00	46 405,82	99,98
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	10 215,03	10 209,15	99,94
Pozostałe koszty rodzajowe	1 504,00	1 700,11	113,04

§ 43. Przychody i koszty w Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2010	Wykonanie do 31.12.2010	% wykonania
Przychody	627 510,00	638 956,25	101,82
Koszty działalności, w tym:	627 510,00	624 482,95	99,52
Amortyzacja	3 500,00	3 487,08	99,63
Zużycie materiałów i energii	32 600,00	29 513,31	90,53
Usługi obce	144 010,00	115 033,98	79,88
Podatki i opłaty	2 000,00	1 053,00	52,65
Wynagrodzenia	360 000,00	388 717,30	107,98
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	70 300,00	71 945,09	102,34
Pozostałe koszty rodzajowe	15 100,00	14 733,19	97,57

§ 44. Ponadto jednostki te przedłożyły informację o stanie należności i zobowiązań wymagalnych, które na dzień 31 grudnia 2010 r. nie wystąpiły.

Informacja z wykonania dochodów budżetu Gminy Krościenko Wyżne za 2010 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	Plan pierwotny wg uchwały budżetowej	Zmiany budżetu wg uchwał Rady i Zarządzeń Wójta	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	Wykona -nie w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			-	+9 111,00	9 111,00	9 110,03	99,99
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			-	+ 9 111,00	9 111,00	9 110,03	99,99
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	+ 9 111,00	9 111,00	9 110,03	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	-	+ 9 111,00	9 111,00	9 110,03	99,99
020	LEŚNICTWO			200,00	-	200,00	105,65	52,83
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			200,00	-	200,00	105,65	52,83
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		200,00	-	200,00	105,65	52,83
		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	200,00	-	200,00	105,65	52,83
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			19 950,00	+ 170 800,00	190 750,00	190 750,00	100,00
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			19 950,00	+ 17 000,00	36 950,00	36 950,00	100,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		19 950,00	-	19 950,00	19 950,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - /zimowe utrzymanie dróg powiatowych/	19 950,00	-	19 950,00	19 950,00	100,00
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE		-	+ 17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	+ 17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
	<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>			-	+ 153 800,00	153 800,00	153 800,00	100,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		-	+ 15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	+ 15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00

	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		-	+ 138 800,00	138 800,00	138 800,00	100,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	-	+ 138 800,00	138 800,00	138 800,00	100,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				32 400,00	+ 69 980,32	102 380,32	89 569,29	87,49
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				32 400,00	-	32 400,00	32 208,37	99,41
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI			32 400,00	-	32 400,00	32 208,37	99,41
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		2 200,00	-	2 200,00	2 076,30	94,38
		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		30 000,00	-	30 000,00	30 026,21	100,09
		0920	Pozostałe odsetki		200,00	-	200,00	105,86	52,93
	<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>				-	+ 69 980,32	69 980,32	57 360,92	81,97
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI			-	+ 69 980,32	69 980,32	57 360,92	81,97
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.		-	+ 69 980,32	69 980,32	57 360,92	81,97
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				43 912,00	+ 20 009,00	63 921,00	64 081,90	100,25
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				43 912,00	+ 20 009,00	63 921,00	64 081,90	100,25
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE			43 355,00	-	43 355,00	43 355,00	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		43 355,00	-	43 355,00	43 355,00	100,00
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)			557,00	+ 3 658,00	4 215,00	4 375,90	103,82
		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		-	+ 3 770,00	3 770,00	3 768,90	99,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa		445,00	-	445,00	607,00	136,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		112,00	-112,00	-	-	-
	75056	SPIS POWSZECHNY I INNE			-	+16 351,00	16 351,00	16 351,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji		-	+16 351,00	16 351,00	16 351,00	100,00

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			853,00	+ 33 875,00	34 728,00	33 370,00	96,09
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			853,00	+ 33 875,00	34 728,00	33 370,00	96,09
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		853,00	-	853,00	853,00	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	853,00	-	853,00	853,00	100,00
	75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		-	+ 6 402,00	6 402,00	6 258,00	97,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	+ 6 402,00	6 402,00	6 258,00	97,75
	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU		-	+ 7 443,00	7 443,00	7 443,00	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	-	+ 7 443,00	7 443,00	7 443,00	100,00
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE		-	+ 20 030,00	20 030,00	18 816,00	93,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	+ 20 030,00	20 030,00	18 816,00	93,94
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			-	+ 26 512,00	26 512,00	26 511,35	100,00
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			-	+ 26 512,00	26 512,00	26 511,35	100,00
	75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH		-	+ 26 512,00	26 512,00	26 511,35	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	-	+ 5 000,00	+ 5 000,00	+ 5 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)		+ 21 512,00	+ 21 512,00	+ 21 511,35	100,00

			gmin)					
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			3 640 295,00	+ 4 480,00	3 644 775,00	3 578 912,28	98,20
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			3 640 295,00	+ 4 480,00	3 644 775,00	3 578 912,28	98,20
	75601	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		2 000,00	-	2 000,00	1 291,72	64,59
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	-	2 000,00	1 291,72	64,59
	75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		868 975,00	-	868 975,00	848 784,82	97,68
		0310	Podatek od nieruchomości	860 345,00	-	860 345,00	844 024,22	98,10
		0320	Podatek rolny	2 001,00	-	2 001,00	1 727,00	86,31
		0330	Podatek leśny	629,00	-	629,00	692,00	110,02
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	-	5 000,00	2 226,00	44,52
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	-	1 000,00	115,60	11,56
	75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		591 729,00	-	591 729,00	593 060,15	100,22
		0310	Podatek od nieruchomości	365 667,00	-	365 667,00	320 356,45	87,61
		0320	Podatek rolny	124 333,00	-	124 333,00	121 679,45	97,87
		0330	Podatek leśny	729,00	-	729,00	729,40	100,05
		0340	Podatek od środków transportowych	59 500,00	-	59 500,00	62 294,49	104,70
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 500,00	-	6 500,00	9 953,00	153,12
		0370	Opłata od posiadania psów	1 500,00	-	1 500,00	615,00	41,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	-	30 000,00	75 286,51	250,96
		0690	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień	2 500,00	-	2 500,00	1 082,40	43,30
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	-	1 000,00	1 063,45	106,35
	75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW		58 500,00	+ 4 480,00	62 980,00	60 699,61	96,38
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	-	15 000,00	10 627,00	70,85
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00	-	1 500,00	3 592,61	239,51
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 000,00	+ 4 480,00	46 480,00	46 480,00	100,00
	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU		2 119 091,00	-	2 119 091,00	2 075 075,98	97,92

		PAŃSTWA						
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 116 291,00	-	2 116 291,00	2 070 845,00	97,85
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 800,00	-	2 800,00	4 230,98	151,11
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			4 935 267,00	- 97 911,00	4 837 356,00	4 821 793,04	99,68
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			4 935 267,00	- 97 911,00	4 837 356,00	4 821 793,04	99,68
	75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		3 743 426,00	- 97 911,00	3 645 515,00	3 645 515,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 743 426,00	- 97 911,00	3 645 515,00	3 645 515,00	100,00
	75807	CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN		1 161 841,00	-	1 161 841,00	1 161 841,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 161 841,00	-	1 161 841,00	1 161 841,00	100,00
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		30 000,00	-	30 000,00	14 437,04	48,12
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	-	30 000,00	14 437,04	48,12
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			79 937,00	+ 73 258,80	153 195,80	140 467,67	91,69
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			79 937,00	+ 73 258,80	153 195,80	140 467,67	91,69
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		712,00	+ 3 500,00	4 212,00	1 802,00	42,78
		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	-	+ 3 500,00	3 500,00	1 450,00	41,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa	712,00	-	712,00	352,00	49,44
	80104	PRZEDSZKOLA		75 238,00	+ 73 058,80	148 296,80	138 242,67	93,22
		0690	Wpływy z różnych opłat (za pobyt dziecka w przedszkolu, zwrot za żywność)	75 000,00	+ 70 000,00	145 000,00	134 967,22	93,08
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	115,65	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa	238,00	-	238,00	101,00	42,44
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	-	+ 3 058,80	3 058,80	3 058,80	100,00
	80110	GIMNAZJA		3 987,00	- 3 500,00	487,00	223,00	45,79
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów	3 500,00	- 3 500,00	-	-	-

			o podobnym charakterze					
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa	487,00	-	487,00	223,00	45,79
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	+ 200,00	200,00	200,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	+ 200,00	200,00	200,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA			1 840 170,00	+ 411 923,97	2 252 093,97	2 260 150,64	100,36
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			1 840 170,00	+ 411 923,97	2 252 093,97	2 260 150,64	100,36
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE , ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		1 628 400,00	+ 32 061,97	1 660 461,97	1 664 860,61	100,26
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	-	-	-	8,80	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	+ 172,97	172,97	209,11	120,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	+ 996,00	996,00	1 003,00	100,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 628 400,00	+ 30 893,00	1 659 293,00	1 659 293,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	-	4 346,70	-
	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		2 920,00	+ 1 005,00	3 925,00	3 892,32	99,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	+ 500,00	500,00	468,00	93,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 920,00	+ 505,00	3 425,00	3 424,32	99,98
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		74 500,00	+ 49 876,00	124 376,00	124 375,73	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 500,00	+ 36 026,00	110 526,00	110 525,73	100,00

			gmin)					
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	+ 13 850,00	13 850,00	13 850,00	100,00
	85216	ZASILKI STAŁE		26 500,00	+ 24 395,00	50 895,00	50 894,90	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 500,00	+ 24 395,00	50 895,00	50 894,90	100,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		60 050,00	+ 157 909,00	217 959,00	216 036,28	99,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	+ 5 759,00	65 759,00	65 759,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa	50,00	-	50,00	48,00	96,00
		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	-	+ 144 500,00	144 500,00	142 675,85	98,74
		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	-	+ 7 650,00	7 650,00	7 553,43	98,74
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		47 800,00	- 3 223,00	44 577,00	50 190,80	112,59
		0830	Wpływy z usług	4 100,00	-	4 100,00	9 955,40	242,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 500,00	- 3 223,00	40 277,00	40 017,60	99,36
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	-	200,00	217,80	108,90
	85278	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH		-	+ 41 900,00	41 900,00	41 900,00	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	-	+ 41 900,00	41 900,00	41 900,00	100,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	+ 108 000,00	108 000,00	108 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	-	+ 108 000,00	108 000,00	108 000,00	100,00

			państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)					
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			35 514,87	+ 63 345,00	98 859,87	97 920,77	99,05
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			35 514,87	+ 63 345,00	98 859,87	97 920,77	99,05
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW		35 514,87	+ 63 345,00	98 859,87	97 920,77	99,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	+ 63 345,00	63 345,00	63 041,60	99,52
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 514,87	-	35 514,87	34 879,17	98,21
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			137 000,00	+ 5 086,78	142 086,78	116 178,44	81,77
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			137 000,00	+ 5 086,78	142 086,78	116 178,44	81,77
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		137 000,00	-	137 000,00	107 966,75	78,81
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za wywóz odpadów komunalnych)	135 000,00	-	135 000,00	105 534,96	78,17
		0690	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień	1 500,00	-	1 500,00	1 108,80	73,92
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	-	500,00	1 322,99	264,60
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		-	+ 5 086,78	5 086,78	6 503,26	127,85
		0690	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień	-	+ 1 000,00	1 000,00	2 416,48	241,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	+ 4 086,78	4 086,78	4 086,78	100,00
	90020	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH		-	-	-	1 708,43	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej.	-	-	-	1 708,43	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			17 000,00	+ 4 360,00	21 360,00	22 750,01	106,51
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			17 000,00	+ 4 360,00	21 360,00	22 750,01	106,51
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		17 000,00	+ 4 360,00	21 360,00	22 750,01	106,51
		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)	17 000,00	+ 4 360,00	21 360,00	22 750,01	106,51
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			-	-	-	14,00	-

	Dochody bieżące, z tego:		-	-	-	14,00	-
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		-	-	-	14,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów – wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa	-	-	-	14,00	-
RAZEM			10 782 498,87	+ 794 830,87	11 577 329,74	11 451 685,07	98,91

Załącznik nr 2

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom
w 2010 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			9 111,00	9 110,03
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		9 111,00	9 110,03
	01095		Pozostała działalność	9 111,00	9 110,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 111,00	9 110,03
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			59 706,00	59 706,00
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		59 706,00	59 706,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 355,00	43 355,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 355,00	43 355,00
	75056		Spis powszechny i inny	16 351,00	16 351,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 351,00	16 351,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			34 728,00	33 370,00
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		34 728,00	33 370,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	853,00	853,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	853,00	853,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	6 402,00	6 258,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 402,00	6 258,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 443,00	7 443,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 443,00	7 443,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	20 030,00	18 816,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 030,00	18 816,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			5 000,00	5 000,00
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		5 000,00	5 000,00

	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA			1 741 970,00	1 741 678,60
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	1 741 970,00	1 741 678,60
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 659 293,00	1 659 293,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 659 293,00	1 659 293,00
	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	500,00	468,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	468,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 277,00	40 017,60,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 277,00	40 017,60,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	41 900,00	41 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 900,00	41 900,00
RAZEM:				1 850 515,00	1 848 864,63

Załącznik nr 3

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom w 2010 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			9 111,00	9 110,03
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		9 111,00	9 110,03
Wydatki bieżące, z tego:				9 111,00	9 110,03
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych:</i>				9 111,00	9 110,03
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				9 111,00	9 110,03
		4430	Różne opłaty i składki	8 931,54	8 931,40
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3,00	3,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	176,46	175,63
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			59 706,00	59 706,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		59 706,00	59 706,00
Wydatki bieżące, z tego:				59 706,00	59 706,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych:</i>				43 355,00	43 355,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				41 174,00	41 174,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 199,00	32 199,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 801,00	2 801,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 316,00	5 316,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	858,00	858,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				2 181,00	2 181,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181,00	181,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00
	75056	SPIS POWSZECHNY I INNE		16 351,00	16 351,00
Wydatki bieżące, z tego:				16 351,00	16 351,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych:</i>				5 851,00	5 851,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				4 334,95	4 334,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 905,64	1 905,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	309,19	309,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 120,12	2 120,12
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				1 516,05	1 516,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,54	148,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	73,40	73,40
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	189,10	189,10
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 105,01	1 105,01
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:</i>				10 500,00	10 500,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			34 728,00	33 370,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,		853,00	853,00

KONTROLI I OCHRONY PRAWA					
Wydatki bieżące, z tego:				853,00	853,00
1. Wydatki jednostek budżetowych:				853,00	853,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				853,00	853,00
		4300	Zakup usług pozostałych	853,00	853,00
	75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		6 402,00	6 258,00
Wydatki bieżące, z tego:				6 402,00	6 258,00
1. Wydatki jednostek budżetowych:				2 622,00	2 478,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 143,08	1 049,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,06	127,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,62	20,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	995,40	901,40
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 478,92	1 428,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342,98	342,98
		4260	Zakup energii	88,90	88,90
		4300	Zakup usług pozostałych	30,60	30,60
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	79,00	79,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	73,20	73,20
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	90,75	40,75
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	773,49	773,49
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				3 780,00	3 780,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 780,00	3 780,00
	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU		7 443,00	7 443,00
Wydatki bieżące, z tego:				7 443,00	7 443,00
1. Wydatki jednostek budżetowych:				3 663,00	3 663,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 252,68	1 252,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,08	139,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,57	22,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 091,03	1 091,03
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 410,32	2 410,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553,53	553,53
		4260	Zakup energii	315,42	315,42
		4300	Zakup usług pozostałych	553,59	553,59
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	244,00	244,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	73,20	73,20
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	71,98	71,98
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	80,49	80,49
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	518,11	518,11
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				3 780,00	3 780,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 780,00	3 780,00
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE		20 030,00	18 816,00
Wydatki bieżące, z tego:				20 030,00	18 816,00

1. Wydatki jednostek budżetowych:			8 730,00	8 586,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 799,09	3 799,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436,63	436,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,86	70,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 291,60	3 291,60
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 930,91	4 786,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 546,30	2 546,30
	4300	Zakup usług pozostałych	945,19	801,19
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	108,00	108,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	73,20	73,20
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	119,56	119,56
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	186,58	186,58
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	952,08	952,08
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:			11 300,00	10 230,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 300,00	10 230,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		5 000,00	5 000,00
	75478	Usuwanie klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00
Wydatki bieżące, z tego:			5 000,00	5 000,00
1. Wydatki jednostek budżetowych:			5 000,00	5 000,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA		1 741 970,00	1 741 678,60
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 659 293,00	1 659 293,00
Wydatki bieżące, z tego:			1 659 293,00	1 659 293,00
1. Wydatki jednostek budżetowych:			58 797,91	58 797,91
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			50 573,74	50 573,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 444,53	33 444,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 932,84	1 932,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 568,91	14 568,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	627,46	627,46
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 224,17	8 224,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	793,00	793,00
	4260	Zakup energii	339,34	339,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	137,00	137,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 509,00	2 509,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	165,15	165,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	56,50	56,50
	4430	Różne opłaty i składki	88,59	88,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 095,68	2 095,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	310,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	231,75	231,75
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 498,16	1 498,16
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:			1 600 495,09	1 600 495,09

		3110	Świadczenia społeczne	1 600 495,09	1 600 495,09
	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		500,00	468,00
Wydatki bieżące, z tego:				500,00	468,00
1. Wydatki jednostek budżetowych:				500,00	468,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				500,00	468,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	500,00	468,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		40 277,00	40 017,60
Wydatki bieżące, z tego:				40 277,00	40 017,60
1. Dotacje na zadania bieżące:				40 277,00	40 017,60
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 277,00	40 017,60
	85278	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH		41 900,00	41 900
Wydatki bieżące, z tego:				41 900,00	41 900
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				41 900,00	41 900
		3110	Świadczenia społeczne	41 900,00	41 900
RAZEM				1 850 515,00	1 848 864,63

Załącznik nr 4

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	PLAN	WYKONA -NIE
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			34 950,00	34 950,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 950,00	34 950,00
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	19 950,00	19 950,00
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 950,00	19 950,00
			<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>	15 000,00	15 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 038,80	3 058,80
	80104		Przedszkola	3 058,80	3 058,80
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	3 058,80	3 058,80
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 058,80	3 058,80
			RAZEM	38 008,80	38 008,80

Załącznik nr 5

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2010 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			34 950,00	34 950,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		34 950,00	34 950,00
Wydatki bieżące, z tego:				19 950,00	19 950,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych:</i>				19 950,00	19 950,00
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				19 950,00	19 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 950,00	19 950,00
Wydatki majątkowe, z tego:				15 000,00	15 000,00
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:</i>				15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00
80	OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 058,80	3 058,80
	80104	Przedszkola		3 058,80	3 058,80
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych:</i>				3 058,80	3 058,80
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				3 058,80	3 058,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 058,80	3 058,80
RAZEM				38 008,80	38 008,80

Przychody i rozchody na dzień 31 grudnia 2010 roku

1) Przychody:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan	Wykonanie
Paragraf			
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	371 025,00	371 025,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	81 998,99	-
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	38 001,01	38 001,01
	w tym: środki na pokrycie deficytu	38 001,01	38 001,01
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	105 000,00	105 000,00
	w tym: środki na pokrycie deficytu	105 000,00	105 000,00
	Ogółem	596 025,00	514 026,01

2) Rozchody:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan	Wykonanie
Paragraf			
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	225 000,00	225 231,95

Informacja z wykonania wydatków budżetu Gminy Krościenko Wyżne

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			2 526,00	+ 211 621,00	214 147,00	211 977,46	98,99
	01030	IZBY ROLNICZE		2 526,00	-	2 526,00	2 525,60	99,98
Wydatki bieżące, z tego:				2 526,00	-	2 526,00	2 525,60	99,98
<i>1.Dotacje na zadania bieżące:</i>				2 526,00	-	2 526,00	2 525,60	99,98
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 526,00	-	2 526,00	2 525,60	99,98
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	+ 211 621,00	211 621,00	209 451,86	98,97
Wydatki bieżące, z tego:				-	+ 10 411,00	10 411,00	10 352,01	99,43
<i>1.Wydatki jednostek budżetowych:</i>				-	+ 10 411,00	10 411,00	10 352,01	99,43
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				-	+ 10 411,00	10 411,00	10 352,01	99,43
-	-	4300	Zakup usług pozostałych	-	+ 1 300,00	1 300,00	1 241,98	95,54
-	-	4430	Różne opłaty i składki	-	+ 8 931,54	8 931,54	8 931,40	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	+ 3,00	3,00	3,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	+ 176,46	176,46	175,63	99,53
Wydatki majątkowe, z tego:				-	+ 201 210,00	201 210,00	199 099,85	98,95
<i>1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne:</i>				-	+ 201 210,00	201 210,00	199 099,85	98,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+ 42 290,58	42 290,58	40 180,43	95,01
			-budowa sieci wodociągowej w m. Krościenko Wyżne w rejonie ul. Grunwaldzkiej,	-	+ 38 790,58	38 790,58	37 609,83	96,96
			- budowa sieci wodociągowej w m. Krościenko Wyżne w rejonie ul. Marynkowskiej	-	+ 3 500,00	3 500,00	2 570,60	73,45
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+ 119 190,00	119 190,00	119 190,00	100,00
			-budowa sieci wodociągowej w m. Krościenko Wyżne w rejonie ul. Grunwaldzkiej	-	+ 119 190,00	119 190,00	119 190,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+ 39 729,42	39 729,42	39 729,42	100,00
			-budowa sieci wodociągowej w m. Krościenko Wyżne w rejonie ul. Grunwaldzkiej	-	+ 39 729,42	39 729,42	39 729,42	100,00

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		866 950,00	+ 131 917,80	998 867,80	983 643,54	98,48
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	19 950,00	+ 427 170,62	447 120,62	445 508,53	99,64
Wydatki bieżące, z tego:			19 950,00	+ 18 741,62	38 691,62	38 687,21	99,99
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych:</i>			19 950,00	+ 18 741,62	38 691,62	38 687,21	99,99
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			19 950,00	+ 18 741,62	38 691,62	38 687,21	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	19 950,00	+ 18 741,62	38 691,62	38 687,21	99,99
Wydatki majątkowe, z tego:			-	+ 408 429,00	408 429,00	406 821,32	99,61
<i>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:</i>			-	+ 408 429,00	408 429,00	406 821,32	99,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+ 356 000,00	356 000,00	354 392,32	99,55
		- budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1973 R Krosno – Iskrzynia w miejscowości Krościenko Wyżne (ul. Brzozowska)	-	+ 356 000,00	356 000,00	354 392,32	99,55
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	+ 52 429,00	52 429,00	52 429,00	100,00
		- pomoc finansowa dla Pow. Krosno na zadanie – remont nawierzchni drogi Korczynna – Krościenko Wyżne	-	+ 52 429,00	52 429,00	52 429,00	100,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	831 500,00	- 344 052,14	487 447,86	474 318,44	97,31
Wydatki bieżące, z tego:			432 000,00	- 316 944,14	115 055,86	106 633,96	92,68
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych:</i>			432 000,00	- 316 944,14	115 055,86	106 633,96	92,68
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			2 000,00	+ 3 000,00	5 000,00	3 620,00	72,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	+ 3 000,00	5 000,00	3 620,00	72,40
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			430 000,00	- 319 944,14	110 055,86	103 013,96	93,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	+ 15 896,00	23 896,00	23 099,07	96,67
	4270	Zakup usług remontowych	410 000,00	- 398 056,00	11 944,00	11 943,80	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	+ 63 215,86	73 215,86	67 225,09	91,82
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00	746,00	74,60
Wydatki majątkowe, z tego:			399 500,00	- 27 108,00	372 392,00	367 684,48	98,74
<i>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:</i>			399 500,00	- 27 108,00	372 392,00	367 684,48	98,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 500,00	- 27 108,00	372 392,00	367 684,48	98,74
		- remont ul. Granicznej w Pustynach,,	300 000,00	- 20 000,00	280 000,00	277 661,75	99,16
		- remont drogi gminnej nr 14903R (ul. Szkolna),	30 000,00	+ 33 000,00	63 000,00	62 522,95	99,24
		- remont drogi gminnej nr 2095 (ul. Polna),	50 000,00	- 50 000,00	-	-	-
		- wykonanie nawierzchni asfaltowej na placu na działce gminnej nr 5237/4 w Pustynach (fundusz sołecki),	15 800,00	+ 9 892,00	25 692,00	23 799,78	92,63
		- budowa chodnika przy ul. Kościelnej na działce nr 5117	3 700,00	-	3 700,00	3 700,00	100,00

			w Pustynach (fundusz sołecki).					
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE		15 000,00	+48 799,32	63 799,32	63 798,75	100,00
Wydatki bieżące, z tego:				15 000,00	+ 48 799,32	63 799,32	63 798,75	100,00
I. Wydatki jednostek budżetowych:				15 000,00	+ 48 799,32	63 799,32	63 798,75	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 000,00	- 2 000,00	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	-	-	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				13 000,00	+ 50 799,32	63 799,32	63 798,75	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 1 923,68	2 076,32	2 076,32	100,00	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 5 000,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	+ 57 723,00	61 723,00	61 722,43	100,00	
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500,00	-	500,00	17,82	3,56	
Wydatki bieżące, z tego:				500,00	-	500,00	17,82	3,56
I. Wydatki jednostek budżetowych:				500,00	-	500,00	17,82	3,56
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				500,00	-	500,00	17,82	3,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	-	250,00	17,82	7,13	
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	-	250,00	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		76 000,00	+ 23 351,00	99 351,00	86 677,09	87,24	
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	76 000,00	+ 23 351,00	99 351,00	86 677,09	87,24	
Wydatki bieżące, z tego:				6 000,00	+ 14 365,00	20 365,00	20 315,63	99,76
I. Wydatki jednostek budżetowych:				6 000,00	+ 14 365,00	20 365,00	20 315,63	99,76
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 000,00	- 986,00	14,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 986,00	14,00	-	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 000,00	+ 15 351,00	20 351,00	20 315,63	99,83
	4260	Zakup energii	500,00	+ 69,00	569,00	554,10	97,38	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	+ 3 525,00	4 025,00	4 024,68	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	+ 3 524,00	5 024,00	5 011,85	99,76	
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	+ 8 233,00	10 733,00	10 725,00	99,93	
Wydatki majątkowe, z tego:				70 000,00	+ 8 986,00	78 986,00	66 361,46	84,02
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				70 000,00	+ 8 986,00	78 986,00	66 361,46	84,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	+ 8 986,00	78 986,00	66 361,46	84,02	
		- zakup, nabycie działek	50 000,00	+ 7 986,00	57 986,00	57 976,96	99,98	
		- remont i modernizacja budynku SPGZOZ w Krościenku Wyżnym (opracowanie dokumentacji)	20 000,00	-14 000,00	6 000,00	5 944,50	99,08	
		- budowa zespołu obiektu na społeczne potrzeby mieszkańców Pustyn	-	+ 15 000,00	15 000,00	2 440,00	16,27	
720	INFORMATYKA		38 520,00	- 15 092,00	23 428,00	-	-	
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 520,00	- 15 092,00	23 428,00	-	-	
Wydatki majątkowe, z tego:				38 520,00	- 15 092,00	23 428,00	-	-
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				38 520,00	- 15 092,00	23 428,00	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne	-	+ 23 428,00	23 428,00	-	-	-

			jednostki budżetowych - realizacja projektu PSeAP „Podkarpacki System e- Administracji Publicznej”	-	+ 23 428,00	23 428,00	-	-
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - realizacja projektu PSeAP „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”	38 520,00	- 38 520,00	-	-	-
				38 520,00	- 38 520,00	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 335 955,00	+ 49 439,00	1 385 394,00	1 341 921,35	96,86
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		43 355,00	-	43 355,00	43 355,00	100,00
Wydatki bieżące, z tego:				43 355,00	-	43 355,00	43 355,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych:				43 355,00	-	43 355,00	43 355,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				41 174,00	-	41 174,00	41 174,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 199,00	-	32 199,00	32 199,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 801,00	-	2 801,00	2 801,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 316,00	-	5 316,00	5 316,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	858,00	-	858,00	858,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 181,00	-	2 181,00	2 181,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181,00	-	181,00	181,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	100,00
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		20 000,00	+ 34 500,00	54 500,00	53 458,05	98,09
Wydatki bieżące, z tego:				20 000,00	+ 34 500,00	54 500,00	53 458,05	98,09
1. Wydatki jednostek budżetowych:				3 100,00	- 860,00	2 240,00	2 198,05	98,13
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 100,00	- 860,00	2 240,00	2 198,05	98,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-25,00	1 975,00	1 974,06	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 35,00	265,00	223,99	84,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 300,00	-	-	-
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				16 900,00	+ 35 360,00	52 260,00	51 260,00	98,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 900,00	+ 35 360,00	52 260,00	51 260,00	98,09
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		1 261 120,00	- 7 323,00	1 253 797,00	1 211 806,43	96,65
Wydatki bieżące, z tego:				1 246 120,00	+ 3 907,00	1 250 027,00	1 208 036,43	96,64
1. Wydatki jednostek budżetowych:				1 244 920,00	+ 3 687,00	1 248 607,00	1 206 716,43	96,65
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 091 513,00	- 43 532,00	1 047 981,00	1 014 685,03	96,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe	858 614,00	- 34 400,00	824 214,00	798 994,38	96,94

			pracowników						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 701,00	- 5 840,00	62 861,00	62 861,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 708,00	- 6 762,00	131 946,00	125 783,44	95,33	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 490,00	- 500,00	21 990,00	20 076,21	91,30	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	+ 3 970,00	6 970,00	6 970,00	100,00	
c)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			153 407,00	+ 47 219,00	200 626,00	192 031,40	95,72	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	+ 4 500,00	37 500,00	34 162,94	91,10	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	- 200,00	100,00	97,37	97,37	
		4260	Zakup energii	18 000,00	- 500,00	17 500,00	16 450,66	94,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	+ 14 130,00	15 630,00	15 598,88	99,80	
-	-	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 61,00	939,00	405,90	43,23	
-	-	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	+ 13 832,00	38 832,00	38 386,16	98,85	
-	-	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200,00	+ 3 700,00	7 900,00	7 475,60	94,63	
-	-	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	- 420,00	780,00	600,81	77,03	
-	-	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 330,00	+ 420,00	7 750,00	7 749,78	100,00	
-	-	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	- 3 750,00	11 250,00	10 952,43	97,35	
-	-	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	+ 1 028,00	3 028,00	3 027,87	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 275,00	- 1 500,00	21 775,00	21 625,29	99,31	
		4580	Pozostałe odsetki	102,00	-	102,00	6,89	6,75	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-	5 000,00	4 643,00	92,86	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	-	1 500,00	1 266,70	84,45	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00	16 040,00	31 040,00	29 581,12	95,30	
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				1 200,00	+ 220,00	1 420,00	1 320,00	92,96	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	+ 220,00	1 320,00	1 320,00	100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	-	100,00	-	-	
Wydatki majątkowe, z tego:				15 000,00	- 11 230,00	3 770,00	3 770,00	100,00	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				15 000,00	- 11 230,00	3 770,00	3 770,00	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 11 230,00	3 770,00	3 770,00	100,00	
			-zakup środków trwałych do Urzędu Gminy	15 000,00	- 11 230,00	3 770,00	3 770,00	100,00	
	75056	SPIS POWSZECHNY I INNE		-	+ 16 351,00	16 351,00	16 351,00	100,00	
Wydatki bieżące, z tego:				-	+ 16 351,00	16 351,00	16 351,00	100,00	

1. Wydatki jednostek budżetowych:				-	+ 5 851,00	5 851,00	5 851,00	100,00
d) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	+ 4 334,95	4 334,95	4 334,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	+ 1 905,64	1 905,64	1 905,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	+ 309,19	309,19	309,19	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	+2 120,12	2 120,12	2 120,12	100,00
e) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	+ 1 516,05	1 516,05	1 516,05	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	+ 148,54	148,54	148,54	100,00
-	-	4410	Podróże służbowe krajowe	-	+ 73,40	73,40	73,40	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	+ 189,10	189,10	189,10	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	+ 1 105,01	1 105,01	1 105,01	100,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				-	+ 10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	+ 10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	+ 5 911,00	10 911,00	10 854,02	99,48	
Wydatki bieżące, z tego:				5 000,00	+ 5 911,00	10 911,00	10 854,02	99,48
1. Wydatki jednostek budżetowych:				5 000,00	+ 5 911,00	10 911,00	10 854,02	99,48
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 000,00	+ 5 911,00	10 911,00	10 854,02	99,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	+ 4 578,00	6 578,00	6 577,42	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	+ 1 833,00	4 333,00	4 276,60	98,70
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	- 500,00	-	-	-
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 480,00	-	6 480,00	6 096,85	94,09	
Wydatki bieżące, z tego:				6 480,00	-	6 480,00	6 096,85	94,09
1. Wydatki jednostek budżetowych:				6 480,00	-	6 480,00	6 096,85	94,09
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 480,00	-	6 480,00	6 096,85	94,09
		4430	Różne opłaty i składki	6 480,00	-	6 480,00	6 096,85	94,09
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		853,00	+ 33 875,00	34 728,00	33 370,00	96,09	
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	853,00	-	853,00	853,00	100,00	
Wydatki bieżące, z tego:				853,00	-	853,00	853,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych:				853,00	-	853,00	853,00	100,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				853,00	-	853,00	853,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	853,00	-	853,00	853,00	100,00
	75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	-	+ 6 402,00	6 402,00	6 258,00	97,75	
Wydatki bieżące, z tego:				-	+ 6 402,00	6 402,00	6 258,00	97,75

1. Wydatki jednostek budżetowych:				-	+ 2 622,00	2 622,00	2 478,00	94,51
f) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	+1 143,08	1 143,08	1 049,08	91,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	+ 127,06	127,06	127,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	+ 20,62	20,62	20,62	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	+ 995,40	995,40	901,40	90,56
g) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	+1 478,92	1 478,92	1 428,92	96,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	+ 342,98	342,98	342,98	100,00
		4260	Zakup energii	-	+ 88,90	88,90	88,90	100,00
-	-	4300	Zakup usług pozostałych	-	+ 30,60	30,60	30,60	100,00
-	-	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	+ 79,00	79,00	79,00	100,00
-	-	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	+ 73,20	73,20	73,20	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	+ 90,75	90,75	40,75	44,90
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	+ 773,49	773,49	773,49	100,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				-	+ 3 780,00	3 780,00	3 780,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	+ 3 780,00	3 780,00	3 780,00	100,00
	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU		-	+ 7 443,00	7 443,00	7 443,00	100,00
Wydatki bieżące, z tego:				-	+ 7 443,00	7 443,00	7 443,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych:				-	+ 3 663,00	3 663,00	3 663,00	100,00
h) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	+ 1 252,68	1 252,68	1 252,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	+ 139,08	139,08	139,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	+ 22,57	22,57	22,57	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	+ 1 091,03	1 091,03	1 091,03	100,00
i) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	+ 2 410,32	2 410,32	2 410,32	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	+ 553,53	553,53	553,53	100,00
		4260	Zakup energii	-	+ 315,42	315,42	315,42	100,00
-	-	4300	Zakup usług pozostałych	-	+ 553,59	553,59	553,59	100,00
-	-	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	+ 244,00	244,00	244,00	100,00
-	-	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	+ 73,20	73,20	73,20	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	+ 71,98	71,98	71,98	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	+ 80,49	80,49	80,49	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	+ 518,11	518,11	518,11	100,00

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				-	+ 3 780,00	3 780,00	3 780,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	+ 3 780,00	3 780,00	3 780,00	100,00
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE i WOJEWÓDZKIE		-	+ 20 030,00	20 030,00	18 816,00	93,94
Wydatki bieżące, z tego:				-	+ 20 030,00	20 030,00	18 816,00	93,94
1. Wydatki jednostek budżetowych:				-	+ 8 730,00	8 730,00	8 586,00	98,35
j) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	+ 3 799,09	3 799,09	3 799,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	+ 436,63	436,63	436,63	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	+ 70,86	70,86	70,86	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	+ 3 291,60	3 291,60	3 291,60	100,00
k) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	+ 4 930,91	4 930,91	4 786,91	97,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	+ 2 546,30	2 546,30	2 546,30	100,00
-	-	4300	Zakup usług pozostałych	-	+ 945,19	945,19	801,19	84,76
-	-	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	+ 108,00	108,00	108,00	100,00
-	-	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	+ 73,20	73,20	73,20	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	+ 119,56	119,56	119,56	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	+ 186,58	186,58	186,58	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	+ 952,08	952,08	952,08	100,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				-	+ 11 300,00	11 300,00	10 230,00	90,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	+ 11 300,00	11 300,00	10 230,00	90,53
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		106 000,00		+ 52 383,13	158 383,13	110 803,48	69,96
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	105 500,00		+ 17 871,13	123 371,13	78 914,29	63,96
Wydatki bieżące, z tego:					80 500,00	+ 171,13	80 671,13	78 914,29
1. Wydatki jednostek budżetowych:					79 200,00	- 7 838,87	71 361,13	69 661,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane					18 368,00	- 300,00	18 068,00	17 127,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 418,00	- 300,00	14 118,00	13 471,63	95,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 111,00	-	1 111,00	1 110,78	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 359,00	-	2 359,00	2 190,33	92,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00	-	380,00	354,82	93,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-	100,00	-	-

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				60 832,00	- 7 538,87	53 293,13	52 533,44	98,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	- 1 304,87	24 695,13	24 488,01	99,16
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	+ 500,00	1 500,00	1 388,09	92,54
		4260	Zakup energii	11 000,00	+ 300,00	11 300,00	11 281,85	99,84
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	+ 1 100,00	3 600,00	3 592,50	99,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	+ 1 427,00	2 427,00	2 426,30	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	- 9 300,00	3 500,00	3 488,37	99,67
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	-	300,00	29,00	9,67
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	- 1 461,00	1 539,00	1 508,98	98,05
		4430	Różne opłaty i składki	1 507,00	+ 1 532,00	3 039,00	3 038,42	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	525,00	-	525,00	523,92	99,79
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	- 332,00	768,00	768,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-	100,00	-	-
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				1 300,00	+ 8 010,00	9 310,00	9 253,29	99,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	+ 8 010,00	8 310,00	8 309,19	99,99
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-	1 000,00	944,10	94,41
Wydatki majątkowe, z tego:				25 000,00	+ 17 700,00	42 700,00	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				25 000,00	+ 17 700,00	42 700,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	+ 17 700,00	42 700,00	-	-
			- remont i modernizacja budynku OSP w Krościenku Wyznym	25 000,00	+ 17 700,00	42 700,00	-	-
								-
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		500,00	-	500,00	-	-
Wydatki bieżące, z tego:				500,00	-	500,00	-	-
1. Wydatki jednostek budżetowych:				500,00	-	500,00	-	-
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				500,00	-	500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	200,00	-	-
		4220	Zakup środków żywności	200,00	-	200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-	100,00	-	-
	75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH		-	+ 34 512,00	34 512,00	31 889,19	92,40
Wydatki bieżące, z tego:				-	+ 34 512,00	34 512,00	31 889,19	92,40
1. Wydatki jednostek budżetowych:				-	+ 27 585,83	27 585,83	25 106,47	91,01
c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	+ 27 585,83	27 585,83	25 106,47	91,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	+ 11 058,72	11 058,72	10 073,41	91,09
		4220	Zakup środków żywności	-	+ 1 798,90	1 798,90	998,64	55,51
		4300	Zakup usług pozostałych	-	+ 14 728,21	14 728,21	14 034,42	95,29
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				-	+ 6 926,17	6 926,17	6 782,72	97,93

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	+ 6 926,17	6 926,17	6 782,72	97,93
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			27 000,00	+ 4 500,00	31 500,00	28 041,35	89,02
	75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH		27 000,00	+ 4 500,00	31 500,00	28 041,35	89,02
Wydatki bieżące, z tego:				27 000,00	+ 4 500,00	31 500,00	28 041,35	89,02
I. Wydatki jednostek budżetowych:				27 000,00	+ 4 500,00	31 500,00	28 041,35	89,02
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 000,00	+ 661,00	10 661,00	10 580,75	99,25
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	7 000,00	- 2 439,00	4 561,00	4 560,23	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-800,00	200,00	143,39	71,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 154,00	46,00	23,13	50,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	+ 4 054,00	5 854,00	5 854,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				17 000,00	+ 3 839,00	20 839,00	17 460,60	83,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 2 274,00	1 726,00	755,10	43,75
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	+ 2 339,00	8 339,00	8 076,99	96,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 747,00	253,00	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	- 1 800,00	200,00	50,63	25,32
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	+ 6 321,00	10 321,00	8 577,88	83,11
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			91 000,00	+ 1 000,00	92 000,00	91 864,07	99,85
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		91 000,00	+ 1 000,00	92 000,00	91 864,07	99,85
Wydatki bieżące, z tego:				91 000,00	+ 1 000,00	92 000,00	91 864,07	99,85
I. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego:				91 000,00	+ 1 000,00	92 000,00	91 864,07	99,85
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	91 000,00	+ 1 000,00	92 000,00	91 864,07	99,85
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			30 000,00	- 30 000,00	-	-	-
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE		30 000,00	- 30 000,00	-	-	-

Wydatki bieżące, z tego:				30 000,00	- 30 000,00	-	-	-
1. Wydatki jednostek budżetowych:				30 000,00	- 30 000,00	-	-	-
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				30 000,00	- 30 000,00	-	-	-
		4810	Rezerwy	30 000,00	- 30 000,00	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			4 360 819,00	+ 133 873,99	4 494 692,99	4 355 870,60	96,91
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		2 019 163,00	+ 46 918,99	2 066 081,99	1 942 532,62	94,02
Wydatki bieżące, z tego:				2 019 163,00	+ 46 918,99	2 066 081,99	1 942 532,62	94,02
1. Wydatki jednostek budżetowych:				1 922 748,00	+ 49 306,99	1 972 054,99	1 848 513,65	93,74
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 798 019,00	- 57 712,01	1 740 306,99	1 628 570,76	93,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404 385,00	- 37 001,01	1 367 383,99	1 279 761,19	93,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 350,00	- 16 131,00	95 219,00	95 218,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 179,00	- 18 580,00	221 599,00	217 981,50	98,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 105,00	- 4 300,00	35 805,00	35 309,83	98,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	+ 18 300,00	20 300,00	300,00	1,48
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				124 729,00	+ 107 019,00	231 748,00	219 942,89	94,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	+ 26 500,00	28 500,00	19 399,30	68,07
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	- 500,00	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	-	2 000,00	1 125,60	56,28
		4260	Zakup energii	45 000,00	+ 60 309,00	105 309,00	104 643,07	99,37
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 622,00	1 378,00	1 377,22	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 295,00	705,00	394,20	55,91
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	+ 12 079,00	12 579,00	11 825,21	94,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	+ 48,00	348,00	348,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	+ 1 200,00	2 200,00	2 179,29	99,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	+ 691,00	1 191,00	1 187,88	99,74
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	+ 1 123,00	3 123,00	3 122,32	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 129,00	+ 4 686,00	70 815,00	70 815,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 300,00	-	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	+ 800,00	1 300,00	1 298,46	99,88
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	+ 1 300,00	2 300,00	2 227,34	96,84
2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych:				96 415,00	- 2 388,00	94 027,00	94 018,97	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 415,00	- 2 388,00	94 027,00	94 018,97	99,99
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE		133 175,00	+ 5 500,00	138 675,00	136 967,41	98,77

		W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH						
Wydatki bieżące, z tego:				133 175,00	+ 5 500,00	138 675,00	136 967,41	98,77
1. Wydatki jednostek budżetowych:				124 203,00	+ 6 260,00	130 463,00	128 756,31	98,69
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				118 172,00	+ 5 500,00	123 672,00	122 738,03	99,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 841,00	+ 11 386,00	97 227,00	96 828,82	99,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 692,00	- 386,00	7 306,00	7 305,28	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 758,00	+ 1 500,00	16 258,00	16 016,04	98,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 881,00	- 7 000,00	2 881,00	2 587,89	89,83
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 031,00	+ 760,00	6 791,00	6 018,28	88,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	+ 610,00	1 110,00	338,57	30,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	+ 150,00	650,00	648,71	99,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 031,00	-	5 031,00	5 031,00	100,00
2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych:				8 972,00	- 760,00	8 212,00	8 211,10	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 972,00	- 760,00	8 212,00	8 211,10	99,99
	80104	PRZEDSZKOLA		863 730,00	+ 76 000,00	939 730,00	936 094,82	99,61
Wydatki bieżące, z tego:				838 730,00	+ 87 000,00	925 730,00	922 176,22	99,62
1. Wydatki jednostek budżetowych:				672 900,00	+ 80 190,00	753 090,00	751 698,75	99,82
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				539 000,00	+ 29 580,00	568 580,00	568 499,54	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 000,00	+ 15 210,00	470 210,00	470 203,85	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	+ 7 500,00	7 500,00	7 489,75	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	+ 5 070,00	75 070,00	75 060,98	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	+ 1 200,00	12 200,00	12 194,96	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	+ 600,00	3 600,00	3 550,00	98,61
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				133 900,00	+ 50 610,00	184 510,00	183 199,21	99,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	+ 14 508,00	24 508,00	24 502,57	99,98
		4220	Zakup środków żywności	-	+ 63 880,00	63 880,00	63 717,59	99,75
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	- 800,00	200,00	29,82	14,91
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	+ 1 700,00	3 900,00	3 802,40	97,50
		4260	Zakup energii	70 000,00	- 39 030,00	30 970,00	30 951,35	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 200,00	300,00	277,00	92,33
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	+ 13 800,00	18 800,00	18 729,52	99,63
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	- 100,00	600,00	588,00	98,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	+ 900,00	1 900,00	1 697,69	89,35
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	+ 500,00	1 500,00	1 287,62	85,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	+ 500,00	1 300,00	1 261,24	97,02

		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	+ 300,00	1 500,00	1 420,00	94,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	+ 632,00	30 632,00	30 630,95	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 2 980,00	1 020,00	1 020,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	- 1 000,00	500,00	310,47	62,09
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00	2 972,99	99,10
2. Dotacje na zadania bieżące:				140 000,00	+ 4 000,00	144 000,00	141 984,12	98,60
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	+ 4 000,00	14 000,00	11 984,12	85,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	-	130 000,00	130 000,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				25 830,00	+ 2 810,00	28 640,00	28 493,35	99,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 830,00	+ 2 810,00	28 640,00	28 493,35	99,49
Wydatki majątkowe, z tego:				25 000,00	- 11 000,00	14 000,00	13 918,60	99,42
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				25 000,00	- 11 000,00	14 000,00	13 918,60	99,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 11 000,00	14 000,00	13 918,60	99,42
			- zagospodarowanie terenu przy Samorządowym Przedszkolu w Krościenku Wyżnym	25 000,00	- 11 000,00	14 000,00	13 918,60	99,42
		80110	GIMNAZJA	1 288 719,00	+ 500,00	1 289 219,00	1 286 465,08	99,79
Wydatki bieżące, z tego:				1 288 719,00	+ 500,00	1 289 219,00	1 286 465,08	99,79
1. Wydatki jednostek budżetowych:				1 256 560,00	- 36 927,00	1 219 633,00	1 216 879,23	99,77
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 198 190,00	- 69 838,00	1 128 352,00	1 127 102,54	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 073,00	- 54 436,00	892 637,00	891 709,01	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 380,00	- 10 782,00	59 598,00	59 597,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 831,00	- 4 620,00	151 211,00	151 173,12	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 906,00	-	24 906,00	24 623,16	98,86
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				58 370,00	+ 32 911,00	91 281,00	89 776,69	98,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	+ 8 866,00	9 866,00	9 493,89	96,23
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	- 500,00	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	+ 165,00	1 165,00	1 164,71	99,98
		4260	Zakup energii	5 000,00	+ 3 595,00	8 595,00	8 200,39	95,41
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	500,00	387,90	77,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 450,00	550,00	341,00	62,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	+ 1 650,00	3 650,00	3 529,64	96,70

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	- 152,00	348,00	348,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	+ 260,00	2 260,00	2 190,70	96,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	+ 955,00	1 955,00	1 951,53	99,82
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	+ 94,00	2 094,00	2 093,83	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 870,00	+ 18 828,00	57 698,00	57 698,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	-	2 000,00	1 817,00	90,85
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	- 400,00	600,00	560,10	93,35
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				32 159,00	+ 37 427,00	69 586,00	69 585,85	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 159,00	+ 37 427,00	69 586,00	69 585,85	100,00
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ		16 858,00	+ 2 175,00	19 033,00	19 031,60	99,99
Wydatki bieżące, z tego:				16 858,00	+ 2 175,00	19 033,00	19 031,60	99,99
1.Wydatki jednostek budżetowych:				10 918,00	+ 2 175,00	13 093,00	13 091,60	99,99
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				10 918,00	+ 2 175,00	13 093,00	13 091,60	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	10 918,00	+ 2 175,00	13 093,00	13 091,60	99,99
2.Dotacje na zadania bieżące:				5 940,00	-	5 940,00	5 940,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 940,00	-	5 940,00	5 940,00	100,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		18 706,00	-	18 706,00	11 821,07	63,19
Wydatki bieżące, z tego:				18 706,00	-	18 706,00	11 821,07	63,19
1.Wydatki jednostek budżetowych:				18 706,00	-	18 706,00	11 821,07	63,19
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 000,00	- 400,00	1 600,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 400,00	1 600,00	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				16 706,00	+ 400,00	17 106,00	11 821,07	69,10
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 800,00	4 200,00	2 100,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 206,00	- 206,00	2 000,00	855,22	42,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	+ 1 406,00	10 906,00	8 865,85	81,29
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		20 468,00	+ 2 780,00	23 248,00	22 958,00	98,75
Wydatki bieżące, z tego:				20 468,00	+ 2 780,00	23 248,00	22 958,00	98,75
1.Wydatki jednostek budżetowych:				20 468,00	+ 2 780,00	23 248,00	22 958,00	98,75
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 000,00	+ 200,00	1 200,00	910,00	75,83
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	+ 200,00	1 200,00	910,00	75,83
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				19 468,00	+ 2 580,00	22 048,00	22 048,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /dla emerytowanych pracowników oświaty/	19 468,00	+2 580,00	22 048,00	22 048,00	100,00

851	OCHRONA ZDROWIA		44 000,00	+ 6 958,39	50 958,39	49 450,31	97,04
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	2 000,00	-	2 000,00	550,00	27,50
Wydatki bieżące, z tego:			2 000,00	-	2 000,00	550,00	27,50
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych:</i>			2 000,00	-	2 000,00	550,00	27,50
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			1 000,00	-	1 000,00	550,00	55,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	1 000,00	550,00	55,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			1 000,00	-	1 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	1 000,00	-	-
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	2 000,00	+ 254,76	2 254,76	2 196,97	97,44
Wydatki bieżące, z tego:			2 000,00	+ 254,76	2 254,76	2 196,97	97,44
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych:</i>			2 000,00	+ 254,76	2 254,76	2 196,97	97,44
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			300,00	-	300,00	300,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	-	300,00	300,00	100,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			1 700,00	+ 254,76	1 954,76	1 896,97	97,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	+ 1 196,97	1 896,97	1 896,97	97,04
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 942,21	57,79	-	-
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	40 000,00	+ 6 703,63	46 703,63	46 703,34	100,00
Wydatki bieżące, z tego:			40 000,00	+ 6 703,63	46 703,63	46 703,34	100,00
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych:</i>			40 000,00	+ 6 703,63	46 703,63	46 703,34	100,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			19 063,00	- 2 094,73	16 968,27	16 968,07	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 001,00	- 2 225,80	16 775,20	16 775,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,00	+ 137,33	191,33	191,33	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	- 6,26	1,74	1,74	100,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			20 937,00	+ 8 798,36	29 735,36	29 735,27	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 737,00	+ 3 350,15	16 087,15	16 087,15	100,00
	4220	Zakup środków żywności	-	+ 3 056,94	3 056,94	3 056,85	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	+ 2 898,60	9 598,60	9 598,60	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	+ 263,67	663,67	663,67	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 800,00	-	-	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	- 100,00	-	-	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	+ 129,00	329,00	329,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA		2 223 681,00	+ 433 923,97	2 657 604,97	2 638 049,37	99,26
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	20 000,00	- 9 946,00	10 054,00	10 053,52	100,00
Wydatki bieżące, z tego:			20 000,00	- 9 946,00	10 054,00	10 053,52	100,00
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych:</i>			20 000,00	- 9 946,00	10 054,00	10 053,52	100,00
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			20 000,00	- 9 946,00	10 054,00	10 053,52	100,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	- 9 946,00	10 054,00	10 053,52	100,00
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 668 400,00	+ 61 747,72	1 730 147,72	1 726 715,96	99,80
Wydatki bieżące, z tego:				1 668 400,00	+ 61 747,72	1 730 147,72	1 726 715,96	99,80
I. Wydatki jednostek budżetowych:				73 400,00	+ 19 252,63	92 652,63	89 220,87	96,30
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				64 240,00	+ 14 253,49	78 493,49	75 287,08	95,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 920,00	+ 9 796,78	56 716,78	54 693,50	96,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	- 1 067,16	1 932,84	1 932,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 097,00	+ 5 896,41	18 993,41	17 967,29	94,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 223,00	- 372,54	850,46	693,45	81,54
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				9 160,00	+ 4 999,14	14 159,14	13 933,79	98,41
		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	-	+ 996,00	996,00	996,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	+ 2 909,00	3 909,00	3 825,46	97,86
		4260	Zakup energii	400,00	- 60,66	339,34	339,34	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	+ 67,00	137,00	137,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00	+ 759,00	3 509,00	3 386,55	96,51
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	- 200,00	-	-	-
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	- 234,85	165,15	165,15	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	- 183,50	56,50	56,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	- 261,41	88,59	88,59	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	+ 535,68	2 095,68	2 095,68	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	+ 222,97	222,97	209,11	93,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 890,00	310,00	310,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	- 68,25	231,75	231,75	100,00

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	690,00	+ 1 408,16	2 098,16	2 092,66	99,74
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				1 595 000,00	+ 42 495,09	1 637 495,09	1 637 495,09	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 595 000,00	+ 42 495,09	1 637 495,09	1 637 495,09	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	2 920,00	+ 1 005,00	3 925,00	3 892,32	99,17
Wydatki bieżące, z tego:				2 920,00	+ 1 005,00	3 925,00	3 892,32	99,17
I. Wydatki jednostek budżetowych:				2 920,00	+ 1 005,00	3 925,00	3 892,32	99,17
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 920,00	+ 1 005,00	3 925,00	3 892,32	99,17
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 920,00	+ 1 005,00	3 925,00	3 892,32	99,17
		85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	115 600,00	+ 45 746,11	161 346,11	161 100,51	99,85
Wydatki bieżące, z tego:				115 600,00	+ 45 746,11	161 346,11	161 100,51	99,85
I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				115 600,00	+ 45 746,11	161 346,11	161 100,51	99,85
		3110	Świadczenia społeczne	115 600,00	+ 27 896,11	143 496,11	143 495,84	100,00
		3119	Świadczenia społeczne	-	+ 17 850,00	17 850,00	17 604,67	98,63
		85215	DODATKI MIESZKANIOWE	500,00	-	500,00	-	-
Wydatki bieżące, z tego:				500,00	-	500,00	-	-
I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				500,00	-	500,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	-	500,00	-	-
		85216	ZASIŁKI STAŁE	26 500,00	+ 24 395,00	50 895,00	50 894,90	100,00
Wydatki bieżące, z tego:				26 500,00	+ 24 395,00	50 895,00	50 894,90	100,00
I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				26 500,00	+ 24 395,00	50 895,00	50 894,90	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 500,00	+ 24 395,00	50 895,00	50 894,90	100,00
		85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	251 661,00	+ 155 845,20	407 506,20	398 641,54	97,82
Wydatki bieżące, z tego:				251 661,00	+ 146 545,20	398 206,20	389 341,54	97,77
I. Wydatki jednostek budżetowych:				250 261,00	+ 2 152,10	252 413,10	245 372,59	97,21
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				226 611,00	- 30 775,02	195 835,98	190 627,74	97,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 069,00	- 32 164,05	142 904,95	138 357,32	96,82
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	+ 2 610,92	2 610,92	2 605,35	99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 236,00	- 3 901,25	11 334,75	11 334,75	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	+ 115,75	115,75	111,00	95,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 705,00	- 5 500,00	23 205,00	22 770,05	98,13
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	+ 434,45	434,45	432,80	99,62

		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 241,00	- 1 100,00	3 141,00	2 927,57	93,21
		4129	Składki na Fundusz Pracy	-	+ 66,81	66,81	66,55	99,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	+8 240,00	11 600,00	11 600,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	+ 422,35	422,35	422,35	100,00
b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			23 650,00	+ 32 927,12	56 577,12	54 744,85	96,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	+ 13 274,99	14 274,99	13 472,58	94,38
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	+ 55,74	55,74	55,74	100,00
		4260	Zakup energii	500,00	+ 200,00	700,00	698,42	99,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	+ 0,50	200,50	200,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	+ 12 100,00	17 100,00	16 716,55	97,76
		4309	Zakup usług pozostałych	-	+3 859,40	3 859,40	3 777,63	97,88
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	- 300,00	200,00	160,00	80,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	- 200,00	100,00	61,00	61,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	+ 33,73	33,73	31,16	92,38
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	-	2 000,00	1 667,31	83,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	+ 1 978,45	3 978,45	3 906,67	98,20
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	+ 21,55	521,55	521,55	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	+ 1 608,91	6 108,91	6 108,91	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	-	100,00	75,00	75,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	-	50,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	+ 560,00	1 560,00	1 560,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	- 570,00	430,00	427,98	99,53
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	+ 11,11	11,11	11,11	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	+ 253,00	5 253,00	5 253,00	100,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	+ 39,74	39,74	39,74	100,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				1 400,00	- 106,90	1 293,10	1 293,10	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	- 106,90	1 293,10	1 293,10	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:				-	+144 500,00	144 500,00	142 675,85	98,74
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	+ 49 317,52	49 317,52	49 212,09	99,79

		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	+ 2 186,45	2 186,45	2 096,73	95,90	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	+ 8 206,35	8 206,35	8 175,43	99,62	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	-	+ 1 262,13	1 262,13	1 257,38	99,62	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	+ 7 977,65	7 977,65	7 977,65	100,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	+ 1 052,87	1 052,87	1 052,86	100,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	-	+ 72 899,18	72 899,18	71 355,01	97,88	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	+ 637,31	637,31	588,16	92,29	
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	+ 209,93	209,93	209,93	100,00	
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	+ 750,61	750,61	750,61	100,00	
Wydatki majątkowe, z tego:				-	+ 9 300,00	9 300,00	9 300,00	100,00	
1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				-	+ 9 300,00	9 300,00	9 300,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+ 9 300,00	9 300,00	9 300,00	100,00	
			- zaprojektowanie i wykonanie sieci teleinformatycznej i energetycznej GOPS	-	9 300,00	9 300,00	9 300,00	100,00	
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE			84 000,00	+ 2 687,00	86 687,00	86 427,60	99,70
Wydatki bieżące, z tego:					84 000,00	+ 2 687,00	86 687,00	86 427,60	99,70
1.Dotacje na zadania bieżące:					84 000,00	+ 2 687,00	86 687,00	86 427,60	99,70
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		84 000,00	+ 2 687,00	86 687,00	86 427,60	99,70
	85278	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIENIOWYCH		-	+ 48 430,00	48 430,00	48 430,00	100,00	
Wydatki bieżące, z tego:				-	+ 48 430,00	48 430,00	48 430,00	100,00	
1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				-	+ 48 430,00	48 430,00	48 430,00	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	-	+ 48 430,00	48 430,00	48 430,00	100,00	
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			54 100,00	+ 104 013,94	158 113,94	151 893,02	96,07
Wydatki bieżące, z tego:					54 100,00	+ 104 013,94	158 113,94	151 893,02	96,07
1.Wydatki jednostek budżetowych:				-	+ 213,94	213,94	213,94	100,00	
c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	+ 213,94	213,94	213,94	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	+ 213,94	213,94	213,94	100,00	
2.Dotacje na zadania bieżące:				-	+ 2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	+ 2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	
3.Świadczenia na Recz osób fizycznych:					54 100,00	+ 101 800,00	155 900,00	149 679,08	96,01

		3110	Świadczenia społeczne	54 100,00	+ 101 800,00	155 900,00	149 679,08	96,01
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			87 624,87	+ 71 533,00	159 157,87	156 696,31	98,45
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE		32 894,00	-	32 894,00	31 885,14	96,93
Wydatki bieżące, z tego:				32 894,00	-	32 894,00	31 885,14	96,93
1. Wydatki jednostek budżetowych:				30 494,00	- 423,00	30 071,00	29 121,74	96,84
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				28 560,00	- 1 710,00	26 850,00	26 240,15	97,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 575,00	- 900,00	20 675,00	20 235,70	97,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 934,00	- 210,00	1 724,00	1 723,22	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 346,00	- 600,00	3 746,00	3 685,64	98,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	705,00	-	705,00	595,59	84,48
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 934,00	+ 1 287,00	3 221,00	2 881,59	89,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434,00	+ 850,00	1 284,00	944,59	73,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	+ 437,00	1 937,00	1 937,00	100,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 400,00	+ 423,00	2 823,00	2 763,40	97,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	+ 423,00	2 823,00	2 763,40	97,89
	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
1. 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		52 514,87	+ 71 607,00	124 121,87	122 811,17	98,94
Wydatki bieżące, z tego:				52 514,87	+ 71 607,00	124 121,87	122 811,17	98,94
1. Wydatki jednostek budżetowych:				1 866,21	- 1 000,00	866,21	850,43	98,18
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 866,21	- 1 000,00	866,21	850,43	98,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 066,21	- 958,00	108,21	107,10	98,97
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	-42,00	758,00	743,33	98,06
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				50 648,66	+ 72 607,00	123 255,66	121 960,74	98,95
		3110	Świadczenia społeczne	-	+ 11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	49 648,66	+ 18 458,34	68 107,00	67 432,00	99,01
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	+ 43 148,66	44 148,66	43 528,74	98,60
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		216,00	- 74,00	142,00	-	-
Wydatki bieżące, z tego:				216,00	- 74,00	142,00	-	-
1. Wydatki jednostek budżetowych:				216,00	- 74,00	142,00	-	-
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				216,00	- 74,00	142,00	-	-

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	216,00	- 74,00	142,00	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			800 070,00	+ 285 484,58	1 085 554,58	1 072 855,45	98,83
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		230 000,00	+ 410 885,00	640 885,00	638 849,48	99,68
Wydatki bieżące, z tego:				230 000,00	- 9 400,00	220 600,00	220 582,00	99,99
I. Wydatki jednostek budżetowych:				230 000,00	- 9 400,00	220 600,00	220 582,00	99,99
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				230 000,00	- 9 400,00	220 600,00	220 582,00	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	230 000,00	- 9 400,00	220 600,00	220 582,00	99,99
Wydatki majątkowe, z tego:				-	+ 420 285,00	420 285,00	418 267,48	99,52
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				-	+ 420 285,00	420 285,00	418 267,48	99,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+ 84 504,42	84 504,42	82 486,90	97,61
			- kanalizacja sanitarna gminy Krościenko Wyżne,	-	+ 1 500,00	1 500,00	1 464,00	97,60
			- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Krościenko Wyżne w rejonie ul. Grunwaldzkiej	-	+ 83 004,42	83 004,42	81 022,90	97,61
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+ 251 835,00	251 835,00	251 835,00	100,00
			- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Krościenko Wyżne w rejonie ul. Grunwaldzkiej	-	+ 251 835,00	251 835,00	251 835,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+ 83 945,58	83 945,58	83 945,58	100,00
			- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Krościenko Wyżne w rejonie ul. Grunwaldzkiej	-	+ 83 945,58	83 945,58	83 945,58	100,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI		147 470,00	- 116 367,22	31 102,78	29 563,26	95,05
Wydatki bieżące, z tego:				9 000,00	+ 22 102,78	31 102,78	29 563,26	95,05
I. Wydatki jednostek budżetowych:				8 700,00	+ 22 402,78	31 102,78	29 563,26	95,05
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 000,00	- 2 000,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	-	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 700,00	+ 24 402,78	31 102,78	29 563,26	95,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 301,22	4 698,78	4 697,93	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	+ 24 704,00	26 404,00	24 865,33	94,17
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				300,00	- 300,00	-	-	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	- 300,00	-	-	-
Wydatki majątkowe, z tego:				138 470,00	- 138 470,00	-	-	-
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				138 470,00	- 138 470,00	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 470,00	- 138 470,00	-	-	-
			- zakup samochodu-śmieciarki z systemem HDS na potrzeby	138 470,00	- 138 470,00	-	-	-

			zbiórki odpadów segregowanych					
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		258 000,00	+ 15 055,80	273 055,80	268 746,65	98,42
Wydatki bieżące, z tego:				258 000,00	+ 15 055,80	273 055,80	268 746,65	98,42
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych:</i>				258 000,00	+ 15 055,80	273 055,80	268 746,65	98,42
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				258 000,00	+ 15 055,80	273 055,80	268 746,65	98,42
		4300	Zakup usług pozostałych	258 000,00	+ 15 055,80	273 055,80	268 746,65	98,42
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		3 000,00	- 3 000,00	-	-	-
Wydatki bieżące, z tego:				3 000,00	- 3 000,00	-	-	-
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych:</i>				3 000,00	- 3 000,00	-	-	-
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				3 000,00	- 3 000,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	-	-	-
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT		3 000,00	+ 1 558,00	4 558,00	4 557,64	99,92
Wydatki bieżące, z tego:				3 000,00	+ 1 558,00	4 558,00	4 557,64	99,92
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych:</i>				3 000,00	+ 1 558,00	4 558,00	4 557,64	99,92
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				3 000,00	+ 1 558,00	4 558,00	4 557,64	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	+ 1 558,00	4 558,00	4 557,64	99,92
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		158 600,00	- 22 647,00	135 953,00	131 138,42	96,46
Wydatki bieżące, z tego:				95 600,00	+ 27 353,00	122 953,00	121 080,42	98,48
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych:</i>				95 600,00	+ 27 353,00	122 953,00	121 080,42	98,48
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				1 000,00	- 240,00	760,00	760,00	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	- 240,00	760,00	760,00	100,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				94 600,00	+ 27 593,00	122 193,00	120 320,42	98,47
		4260	Zakup energii	60 900,00	+ 19 035,00	79 935,00	78 116,22	97,72
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	+ 3 265,00	26 265,00	26 264,16	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	+ 2 553,00	3 253,00	3 252,04	99,97
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	+ 2 740,00	12 740,00	12 688,00	99,59
Wydatki majątkowe, z tego:				63 000,00	- 50 000,00	13 000,00	10 058,00	77,37
<i>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:</i>				63 000,00	- 50 000,00	13 000,00	10 058,00	77,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	- 50 000,00	13 000,00	10 058,00	77,37
			- budowa oświetleń ulicznych w Gminie Krościenko Wyżne	63 000,00	- 50 000,00	13 000,00	10 058,00	77,37
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			193 500,00	+ 42 087,01	235 587,01	235 352,66	99,90
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		64 500,00	+ 42 888,01	107 388,01	107 216,63	99,84
Wydatki bieżące, z tego:				45 000,00	+ 11 887,00	56 887,00	56 799,51	99,85
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych:</i>				43 000,00	+ 11 380,00	54 380,00	54 292,71	99,84
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				25 500,00	+ 13 640,00	39 140,00	39 140,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	+ 13 640,00	39 140,00	39 140,00	100,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				17 500,00	- 2 260,00	15 240,00	15 152,71	99,43
		4210	Zakup materiałów	9 500,00	- 7 880,00	1 620,00	1 533,16	94,64

			i wyposażenia						
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	- 1 641,00	4 359,00	4 359,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	+ 7 261,00	9 261,00	9 260,55	100,00	
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				2 000,00	+ 507,00	2 507,00	2 506,80	99,99	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	+ 507,00	2 507,00	2 506,80	99,99	
Wydatki majątkowe, z tego:				19 500,00	+ 31 001,01	50 501,01	50 417,12	99,83	
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				19 500,00	+ 31 001,01	50 501,01	50 417,12	99,83	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	+ 31 001,01	50 501,01	50 417,12	99,83	
			- renowacja Pomnika Grunwaldu w Krościenku Wyżnym (fundusz sołecki)	19 500,00	+ 31 001,01	50 501,01	50 417,12	99,83	
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		45 000,00	+ 2 302,00	47 302,00	47 240,24	99,87	
Wydatki bieżące, z tego:				45 000,00	+ 2 302,00	47 302,00	47 240,24	99,87	
I. Wydatki jednostek budżetowych:				45 000,00	+ 2 302,00	47 302,00	47 240,24	99,87	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 000,00	- 295,00	705,00	705,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	- 295,00	705,00	705,00	100,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				44 000,00	+ 2 597,00	46 597,00	46 535,24	99,87	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	+ 1 547,00	5 547,00	5 546,52	99,99	
		4260	Zakup energii	23 000,00	+ 2 895,00	25 895,00	25 894,36	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	-	+ 330,00	330,00	329,40	99,82	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 81,00	919,00	918,34	99,93	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 594,00	406,00	405,62	99,91	
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	- 1 500,00	13 500,00	13 441,00	99,56	
	92116	BIBLIOTEKI		80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	100,00	
Wydatki bieżące, z tego:				80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	100,00	
I. Dotacje na zadania bieżące:				80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	100,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	100,00	
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		4 000,00	- 3 103,00	897,00	895,79	99,87	
Wydatki bieżące, z tego:				4 000,00	- 3 103,00	897,00	895,79	99,87	
I. Wydatki jednostek budżetowych:				4 000,00	- 3 103,00	897,00	895,79	99,87	
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 000,00	- 3 103,00	897,00	895,79	99,87	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 1 275,00	225,00	224,48	99,77	
		4260	Zakup energii	1 500,00	- 828,00	672,00	671,31	99,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	-	-	-	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			198 000,00	+ 29 000,00	227 000,00	224 343,91	98,83	
	92601	OBIEKTY SPORTOWE		20 000,00	+ 200,00	20 200,00	20 166,09	99,83	
Wydatki majątkowe, z tego:				20 000,00	+ 200,00	20 200,00	20 166,09	99,83	
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:				20 000,00	+ 200,00	20 200,00	20 166,09	99,83	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	+ 200,00	20 200,00	20 166,09	99,83	
				20 000,00	+ 200,00	20 200,00	20 166,09	99,83	

			- budowa ogrodzenia stadionu w Krościenku Wyżnym					
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		170 000,00	+ 29 522,00	199 522,00	197 742,28	99,11
Wydatki bieżące, z tego:				170 000,00	+ 29 522,00	199 522,00	197 742,28	99,11
1. Wydatki jednostek budżetowych:				133 000,00	+ 29 512,00	162 512,00	160 735,59	98,91
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				78 000,00	+ 23 821,00	101 821,00	101 808,79	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	+ 11 390,00	59 390,00	59 385,90	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	+ 1 209,00	4 209,00	4 208,31	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 292,00	+ 2 512,00	10 804,00	10 799,66	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 249,00	+ 319,00	1 568,00	1 564,92	99,80
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	17 459,00	+ 8 391,00	25 850,00	25 850,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				55 000,00	+ 5 691,00	60 691,00	58 926,80	97,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	+ 1 566,00	18 266,00	18 261,91	99,98
		4260	Zakup energii	17 000,00	- 7 714,00	9 286,00	7 691,35	82,83
-	-	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 171,00	29,00	29,00	100,00
-	-	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	+ 6 188,00	16 188,00	16 183,50	99,97
-	-	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	- 520,00	480,00	480,00	100,00
-	-	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	+ 170,00	1 170,00	1 156,45	98,84
-	-	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	- 994,00	6,00	-	-
-	-	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	+ 3 835,00	4 835,00	4 832,52	99,95
-	-	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 450,00	550,00	550,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	+ 994,00	2 594,00	2 577,69	99,37
		4480	Podatek od nieruchomości	-	+ 4 300,00	4 300,00	4 229,00	98,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 750,00	250,00	250,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	- 763,00	237,00	236,92	99,97
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	-	2 500,00	2 448,46	97,94
2. Dotacje na zadania bieżące:				35 000,00	-	35 000,00	35 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	-	35 000,00	35 000,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				2 000,00	+ 10,00	2 010,00	2 006,69	99,84
		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	1 000,00	+ 506,00	1 506,00	1 502,69	99,78

	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						
			8 000,00	- 722,00	7 278,00	6 435,54	88,42	
Wydatki bieżące, z tego:			8 000,00	- 722,00	7 278,00	6 435,54	88,42	
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych:</i>			8 000,00	- 722,00	7 278,00	6 435,54	88,42	
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			8 000,00	- 722,00	7 278,00	6 435,54	88,42	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	+ 2 546,00	4 046,00	4 045,40	99,99	
	4260	Zakup energii	3 500,00	- 700,00	2 800,00	1 963,14	70,11	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 573,00	427,00	427,00	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 1 995,00	5,00	-	-	
		R A Z E M	10 482 498,87	+ 1 465 855,87	11 948 354,74	11 620 916,95	97,26	

Załącznik nr 8

Dotacje z budżetu Gminy Krościenko Wyżne w 2010 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>				148 429,00	146 413,12
1.	podmiotowa	Gminna Biblioteka Publiczna w Krościenku Wyżnym	bieżąca działalność statutowa	80 000,00	80 000,00
2.	celowa	Gmina Krosno	za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych	5 000,00	6 331,00
3.	celowa	Gmina Haczów	za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych	5 000,00	3 133,12
4.	celowa	Gmina Korczyna	za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych	4 000,00	2 520,00
5.	celowa	Gmina Dębica	pomoc finansowa z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z organizacją wypoczynku letniego dla dzieci dotkniętych powodzią w 2010 roku	2 000,00	2 000,00
6.	celowa	Powiat Krosno	pomoc finansowa dla Powiatu Krosno na dofinansowanie zadania „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1967R Korczyna – Krościenko Wyżne” w miejscowości Krościenko Wyżne	52 429,00	52 429,00
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:</i>				260 153,00	259 893,20
7.	podmiotowa	Niepubliczne Przedszkole w Krościenku Wyżnym	wydatki bieżące związane z działalnością dydaktyczną i opiekuńczo - wychowawczą	130 000,00	130 000,00
8.	wpłata	Podkarpacka Izba Rolnicza w Rzeszowie	2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego	2 526,00	2 525,60
9.	celowa	Podmiot wybrany w toku konkursu	zadania z zakresu pomocy społecznej – świadczenie usług opiekuńczych	86 687,00	86 427,60
10.	celowa	Podmiot wybrany w toku konkursu	dowóz dzieci niepełnosprawnych do warsztatu terapii zajęciowej	5 940,00	5 940,00
11.	celowa	Podmiot wybrany w toku konkursu	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35 000,00	35 000,00
RAZEM				408 582,00	406 306,32

Załącznik nr 9

Wydatki ze środków funduszu soleckiego

Solectwo Krościenko Wyżne, w tym:	Plan	Wykonanie
- renowacja Pomnika Grunwaldu w Krościenku Wyznym	19 500,00	19 500,00

Solectwo Pustyny, w tym:	Plan	Wykonanie
- wykonanie nawierzchni asfaltowej na placu na działce nr 5237/4 w Pustynach	15 800,00	15 800,-
- budowa chodnika przy ul. Kościelnej na działce nr 5117 w Pustynach	3 700,00	3 700,-

Załącznik nr 10

Planowane - wykonane zadania inwestycyjne

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia	Planowane wydatki na inwestycje w 2010 r.	Wykonanie w 2010 r.	Ze środków	
						Własnych	Dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	01095	Budowa sieci wodociągowej w m Krościenko Wyżne w rejonie ul. Grunwaldzkiej	2010	197 710,00	196 529,25	196 529,25	0
2.	01095	Budowa sieci wodociągowej w m Krościenko Wyżne w rejonie ul. Marynowskiej	2010	3 500,00	2 570,60	2 570,60	0
3.	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1973 R Krosno-Iskrzynia w miejscowości Krościenko Wyżne (ul. Brzozowska)	2008	356 000,00	354 392,32	339 392,32	15 000,00
4.	60014	Pomoc finansowa dla pow. Krosno na dofinansowanie zadania „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1967 R Korczyzna- Krościenko Wyżne” w miejscowości Krościenko Wyżne	2010	52 429,00	52 429,00	52 429,00	0
5.	60016	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na placu na działce Nr 5237/4w Pustynach	2006	25 692,00	23 799,78	23 799,78	0
6.	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 1490 R ul. Graniczna wraz z budową chodnika w Pustynach	2009	280 000,00	277 661,75	138 861,75	138 800,00
7.	60016	Remont drogi gminnej nr 14903R (ul. Szkolna)	2010	63 000,00	62 522,95	62 522,95	0
8.	60016	Budowa chodnika przy ul. Kościelnej na działce nr 5117 w Pustynach	2010	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0
9.	70005	Zakup, nabycie działek	2005	57 986,00	57 976,96	57 976,96	0
10.	70005	Budowa budynku straży pożarnej i świetlicy gminnej z pomieszczeniami gospodarczymi przeznaczonymi na usługi ludności w Pustynach	2009	15 000,00	2 440,00	2 440,00	0
11.	70005	Remont i modernizacja budynku SPGZOZ w Krościenku Wyżnym	2010	6 000,00	5 944,50	5 944,50	0
12.	72095	Realizacja projektu PSeAP „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”	2010	23 428,00	0	0	0
13.	75023	Zakup środków trwałych do UG	2008	3 770,00	3 770,00	3 770,00	0
14.	75412	Modernizacja budynku OSP Krościenko Wyżne	2004	42 700,00	0	0	0
15.	80104	Zagospodarowanie terenu przy Samorządowym Przedszkolu w Krościenku Wyżnym	2010	14 000,00	13 918,60	13 918,60	0
16.	85219	Zaprojektowanie i wykonanie sieci teleinformatycznej oraz energet. na potrzeby GOPS	2010	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0
17.	90001	Kanalizacja sanitarna gminy Krościenko Wyżne	1994	1 500,00	1 464,00	1 464,00	0
18.	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Krościenko Wyżne w rejonie ul. Grunwaldzkiej	2010	418 785,00	416 803,48	416 803,48	0
19.	90015	Budowa oświetleń ulicznych	2007	13 000,00	10 058,00	10 058,00	0
20.	92105	Renowacja Pomnika Grunwaldu w Krościenku Wyżnym	2009	50 501,01	50 417,12	50 417,12	0
21.	92601	Budowa ogrodzenia stadionu w Krościenku Wyżnym	2010	20 200,00	20 166,09	20 166,09	0
		RAZEM		1 658 201,01	1 565 864,4	1 412 064,4	153

						0	0	800,00

Załącznik nr 11

Zadania inwestycyjne zakończone w 2010 roku

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania	Rok Rozpocz.	Koszty budowy poniesione w 2010 r.	Koszty budowy stan na dzień 31-12-2010	Materiały	Rozrachunki		Fundusze
							WN	MA	
1.	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 1490 R ul. Graniczna wraz z budową chodnika w Pustynach	2009	277 661,75	292 087,16	-	-	-	292 087,16
2.	60016	Remont drogi gminnej nr 14903R (ul. Szkolna)	2010	62 522,95	62 522,95	-	-	-	62 522,95
3.	60016	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na placu na działce Nr 5237/4w Pustynach	2006	23 799,78	26 506,39	-	-	-	26 506,39
4.	70005	Zakup, nabycie działek	2009	57 976,96	59 970,96	-	-	-	59 970,96
5.	75023	Zakup środków trwałych do UG	2008	3 770,00	3 770,00	-	-	-	3 770,00
6.	85219	Zaprojektowanie i wykonanie sieci teleinformatycznej oraz energet na potrzeby GOPS	2010	9 300,00	9 300,00	-	-	-	9 300,00
7.	92601	Budowa ogrodzenia stadionu w Krościenku Wyżnym	2010	20 166,09	20 166,09	-	-	-	20 166,09
		RAZEM		455 197,53	474 323,55	-	-	-	474 323,55

Załącznik nr 12

Realizacja zadań inwestycyjnych według stanu na dzień 31 grudzień 2010 roku

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania	Rok Rozpocz.	Koszty budowy poniesione w 2010 r.	Koszty budowy stan na dzień 31-12-2010	Materiały	Rozrachunki		Fundusze
							WN	MA	
1.	01095	Budowa sieci wodociągowej w m Krościenko Wyżne w rejonie ul. Grunwaldzkiej	2010	196 529,25	196 529,25				196 529,25
2.	01095	Budowa sieci wodociągowej w m Krościenko Wyżne w rejonie ul. Marynowskiej	2010	2 570,60	2 570,60				2 570,60
3.	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1973 R Krosni-Iskrzynia w miejscowości Krościenko Wyżne (ul. Brzozowska)	2008	354 392,32	570 833,44				570 833,44
4.	60016	Budowa chodnika przy ul. Sportowej i Księżej	2004	0	191 887,99				191 887,99
5.	60016	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Krościenku Wyżnym	2008	0	16 304,95				16 304,95
6.	60016	Budowa parkingu przy cmentarzu w Krościenku Wyżnym	2008	0	25 744,44				25 744,44
7.	60016	Przebudowa drogi gminnej na dz. Nr ewid 4011/5 (dojazd do cmentarza)	2008	0	44 735,26				44 735,26
8.	60016	Budowa chodnika przy ul. Kościelnej na działce nr 5117 w Pustynach	2010	3 700,00	3 700,00				3 700,00
9.	70005	Remont i modernizacja budynku po byłej GRN w Krościenku Wyżnym (projekt budynku Centrum informacyjno-usługowego)	2004	0	77 017,20				77 017,20
10.	70005	Zakup, nabycie działek	2005	0	10 736,00				10 736,00
11.	70005	Budowa budynku straży pożarnej i świetlicy gminnej z pomieszczeniami gospodarczymi przeznaczonymi na usługi ludności w Pustynach	2009	2 440,00	32 672,00				32 672,00
12.	70005	Remont i modernizacja budynku SPGZOZ w Krościenku Wyżnym	2010	5 944,50	5 944,50				5 944,50
13.	72095	Realizacja projektu . PSeAP „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”	2010	0	0				0
14.	75023	Zakup środków trwałych do UG	2008	0	24 359,20				24 359,20
15.	75412	Modernizacja budynku OSP Pustyny	2004	0	11 064,47				11 064,47
16.	75412	Modernizacja budynku OSP Krościenko Wyżne	2004	42 700,00	42 700,00			42 700,00	0
17.	80104	Zagospodarowanie terenu przy Samorządowym Przedszkolu w Krościenku Wyżnym	2010	13 918,60	13 918,60				13 918,60
18.	90001	Kanalizacja sanitarna gminy Krościenko Wyżne	1994	1 464,00	64 290,23				64 290,23
19.	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Krościenko Wyżne w rejonie ul. Grunwaldzkiej	2010	416 803,48	416 803,48				416 803,48
20.	90015	Budowa oświetleń ulicznych	2007	10 058,00	12 599,12	3 757,60			16 356,72
21.	92105	Renowacja Pomnika Grunwaldu w Krościenku Wyżnym	2009	50 417,12	50 773,97				50 773,97

22.	92109	Remont Domu Ludowego w Pustynach	2004	0	57 018,52				57 018,52
23.	92695	Budowa trybun na stadionie w Krościenku Wyżnym	2006	0	20 773,60				20 773,60
24.	92695	Budowa przyłącza energetycznego do stadionu sportowego w Pustynach	2007	0	976,00				976,00
		RAZEM		1 100 937,87	1 893 952,82	3 757,6 0	-	42 700,00	1 855 010,42

Realizacja wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi

1) Program p.n. „Budowa chodników, mostów i modernizacja dróg w Gminie Krościenko Wyżne”.

Lp.	Nazwa zadania	Cel zadania	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan pierwotny wg uchwały budżetowej	Zmiany budżetu wg uchwał Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Krościenku Wyżnym	Poprawa organizacji i bezpieczeń-stwa ruchu drogowego na terenie gminy szczególnie w zakresie ruchu drogowego.	Urząd Gminy Krościenko Wyżne	2009-2012	1 653 463	-	-	-	-
2.	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1973 R Krosno- Iskrzynia (ul. Brzozowska) w Krościenku Wyżnym	Poprawa organizacji i bezpieczeń-stwa ruchu drogowego na terenie gminy szczególnie w zakresie ruchu drogowego.	Urząd Gminy Krościenko Wyżne	2009-2012	690 000,-	-	356 000,- w tym: - z budżetu gminy 341 000,- - dotacja z Powiatu Krosno 15 000,-	356 000,- w tym: - z budżetu gminy 341 000,- - dotacja z Powiatu Krosno 15 000,-	354 392,32 w tym: - z budżetu gminy 339 392,32 - dotacja z Powiatu Krosno 15 000,-
3.	Przebudowa drogi gminnej nr 14904 ul. Graniczna wraz z budową chodnika w Pustynach	Poprawa organizacji i bezpieczeń-stwa ruchu drogowego na terenie gminy szczególnie w zakresie ruchu drogowego.	Urząd Gminy Krościenko Wyżne	2009-2011	280 000,-	326 000,- w tym: - z budżetu gminy 326 000,-	- 46 000,- w tym: - z budżetu gminy 184 800,- - dotacja z budżetu państwa 138 800,-zł	280 000,- w tym: - z budżetu gminy 141 200,- - dotacja z budżetu państwa 138 800,-zł	277 661,75 w tym: - z budżetu gminy 138 861,75 - dotacja z budżetu państwa 138 800,-zł
R A Z E M					2 623 463,-	326 000,-	310 000,-	636 000,-	632 054,07

2) Program p.n. „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego w Gminie Krościenko Wyżne”.

Lp.	Nazwa zadania	Cel zadania	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan pierwotny wg uchwały budżetowej	Zmiany budżetu wg uchwał Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krościenko Wyżnew rejonie ul. Grunwaldzkiej	Uzbrojenie terenu w sieć kanalizacyjną, tworzenie infrastruktury na potrzeby ludności oraz rozwoju przedsiębiorczości	Urząd Gminy Krościenko Wyżne	2009-2012	814 000,-	-	418 785,- w tym: - budżetu gminy 166 950,- - pożyczka z BGK 251 835	418 785,- w tym: - budżetu gminy 166 950,- - pożyczka z BGK 251 835	416 803,48 w tym: - budżetu gminy 164 968,48 pożyczka z BGK- 251 835 zł
2.	Budowa sieci wodociągowej	Uzbrojenie terenu w sieć kanalizacyjną, tworzenie	Urząd Gminy	2009-2012	385 000,-	-	197 710,- w tym:	197 710,- w tym:	196 529,25 w tym:

	w miejscowości Krościenko Wyżne w rejonie ul. Grunwaldzkiej	infrastruktury na potrzeby ludności oraz rozwoju przedsiębiorczości	Krościenko Wyżne				- budżetu gminy 78 520,- - pożyczka z BGK 119 190,-	- budżetu gminy 78 520,- - pożyczka z BGK 119 190,-	- budżetu gminy 77 339,25 - pożyczka z BGK 119 190 zł
3.	Budowa budynku straży pożarnej i świetlicy gminnej z pomieszczeniami gospodarczymi na usługi dla ludności	Podniesienie standardu bezpieczeństwa, życia i pracy na wsi oraz kompleksowe zaspokojenie potrzeb społecznych ludności	Urząd Gminy Krościenko Wyżne	2010-2012	1 020 050		- 30 000,00 w tym: - z budżetu gminy 30 000,-	30 000,00 w tym: - z budżetu gminy 30 000,-	-
4.	Realizacja projektu PSeAP „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”	Podniesienie standardu informatyzacji urzędu oraz przepływu informacji i dokumentacji	Urząd Gminy Krościenko Wyżne	2010-2012	67 235,-		- 23 428,00 w tym: - z budżetu gminy 23 428,-	23 428,00 w tym: - z budżetu gminy 23 428,-	-
		R A Z E M			2 286 285,-		669 923,-	669 923,-	613 332,73

3) Program p.n. „Oświetlenie dróg, chodników, placów i parkingów w Gminie Krościenko Wyżne”.

Lp	Nazwa zadania	Cel zadania	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan pierwotny wg uchwały budżetowej	Zmiany budżetu wg uchwał Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Budowa oświetleń ulicznych w Gminie Krościenko Wyżne .	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych i pojazdów w terenach zabudowy mieszkaniowej gminy.	Urząd Gminy Krościenko Wyżne	2008-2011	126 000,-	63 000,- w tym: - z budżetu gminy 63 000,-	- 50 000,- w tym: - z budżetu gminy -50 000,-	13 000,- w tym: - z budżetu gminy 13 000,-	1 058,- w tym: - z budżetu gminy 1 058,-
		R A Z E M			126 000,-	63 000,-	-50 000,-	13 000,-	1 058,-