



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

---

Rzeszów, dnia 23 lipca 2013 r.

Poz. 2822

### SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KROŚCIENKO WYŻNE

z dnia 25 marca 2013 r.

#### z wykonania budżetu Gminy Krościenko Wyżne za 2012 rok

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krościenko Wyżne za 2012 rok składa się z części tabelarycznej i opisowej.

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

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

#### Część opisowa zawiera:

- analizę realizacji dochodów budżetowych oraz przychodów,
- analizę realizacji wydatków budżetowych oraz rozchodów,
- realizację zadań inwestycyjnych, w tym objętych wieloletnim programem inwestycyjnym,
- stan zadłużenia gminy.

Rada Gminy Uchwałą Nr XII/96/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. uchwaliła budżet w wysokości:

- dochody gminy w wysokości **12 407 633,00 zł**,
- wydatki w kwocie **11 663 006,00 zł**,
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie **744 627,00 zł**,
- wydatki budżetu obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy – **41 784,00 zł**,
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami w wysokości **1 660 950,00 zł**,
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – **27 550,00 zł**.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie w 2012 r. plan dochodów wyniósł – **14 045 043,47 zł**, a plan wydatków – **14 434 125,15 zł**, w tym dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleonych gminie (związkom gmin) ustawami w wysokości **1 612 878,00 zł**, rozchody związane ze spłatą pożyczek – **744 627,00 zł**.

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

Rozbieżności kwot zaplanowanych w wersji pierwotnej wynikają z:

- ustawy budżetowej na 2012 rok,
- uzyskania dodatkowych dochodów własnych wynikających z realizacji budżetu.

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

### **Dochody**

Zgodnie ze sprawozdaniem rocznym Rb – 27 S, z planu wynoszącego po zmianach **14 045 043,47 zł** wykonano dochody w wysokości **13 985 006,73 zł** co stanowi **99,57%** planowanych dochodów.

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

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

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

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

Planowane dochody budżetu gminy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan **58 000,17 zł** wykonano **58 000,17 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.

**Otrzymane środki w formie dotacji celowych wykorzystano następująco:**

### **Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”:**

- **rozdział 01042 – „Wylączenie z produkcji gruntów rolnych”** – otrzymaną dotację w wysokości 64 200,00 zł wykorzystano na realizację zadania inwestycyjnego

pn. „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie m. Krościenko Wyżne, dz. o nr ewid. 3410, 991, 1129”.

- **rozdział 01095 – „Pozostała działalność”** – otrzymaną dotację w kwocie 13 691,51 zł wykorzystano na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 13 423,05 zł oraz kwotę 268,46 zł na pokrycie kosztów związanych z wydrukami decyzji o zwrocie podatku akcyzowego.

### **Dział 600 „Transport i łączność”:**

- **rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”** – otrzymaną dotację celową z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 27 550,00 zł, wydatkowano na zimowe utrzymanie dróg powiatowych,

- **rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne”** – otrzymaną dotację celową z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 60 899,00 zł wydatkowano na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej nr 114905R polegającej na budowie chodnika przy ul. Sportowej i Księżej w m. Krościenko Wyżne”.

### **Dział 720 „Informatyka”:**

- **rozdział 72095 „Pozostała działalność”** – otrzymaną dotację celową w kwocie 581,52 zł wydatkowano na realizację Projektu PSeAP „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”.

**Dział 750 „Administracja publiczna”:**

- **rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”** – otrzymaną dotację w kwocie 43 450,00 zł wydatkowano na koszty związane z zatrudnieniem dwóch osób wykonujących prace z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 43 450,00 zł.

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

- **rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”** – otrzymaną dotację w kwocie 900,00 zł wydatkowano na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

**Dział 758 „Różne rozliczenia”:**

- **rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”** – zwrot środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołectkiego za 2011 r. w wysokości 11 731,15 zł.

**Dział 801 „Oświata i wychowanie”:**

- **rozdział 80104 „Przedszkola”** – otrzymana dotacja celowa z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 41 563,20 zł – zwrot z Gminy Korczyna i Haczów za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego na terenie naszej gminy.

- **rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”** – otrzymaną dotację w kwocie 133 115,53 zł wydatkowano na realizację „Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - CYFROWA SZKOŁA”,

- **rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”** – otrzymaną dotację w kwocie 113 175,80 zł wydatkowano na zadanie pn. „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Krościenku Wyżnym” – (Rządowy Program Wspierania w latach 2009-14 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – RADOSNA SZKOŁA).

**Dział 851 „Ochrona zdrowia”:**

- **rozdział 85195 „Pozostała działalność”** – otrzymana dotacja celowa w kwocie 216,00 zł wydatkowana została na sfinansowanie kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenia, spełniających kryterium dochodowe.

**Dział 852 „Pomoc społeczna”:**

- **rozdział 85206 „Wspieranie rodziny”** – otrzymano dotację w kwocie 14 541,98 zł, którą wydatkowano na program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012 r. „Asystent rodziny”,

- **rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”** – otrzymano dotację w kwocie 1 509 873,00 zł, którą wydatkowano w całości, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 63 214,33 zł,

- **rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”** – otrzymaną dotację w kwocie 7 553,80 zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (2 425,80 zł) oraz na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stały (5 128,00 zł),

- **rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”** – otrzymaną dotację w kwocie 165 894,45 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych (150 894,59 zł), a także w ramach POKL „Kapitał Ludzki” przeznaczono kwotę 14 999,86 zł na wypłatę zasiłków okresowych,

- **rozdział 85216 „Zasiłki stałe”** – otrzymaną dotację w kwocie 80 032,86 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych,

- **rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”** – otrzymano dotację w wysokości 221 060,01 zł w tym:

- dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących przeznaczona została na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 75 337,33 zł,

- dotacja celowa w kwocie 144 301,68 zł na realizację projektu systemowego: „Czas na aktywność w gminie Krościenko Wyżne” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

- dotacja celowa w kwocie 1 421,00 zł została przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,

- **rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”** otrzymano dotację w kwocie 27 594,00 zł na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego, którą wydatkowano w całości,

- **rozdział 85295 „Pozostała działalność”** – otrzymaną dotację w kwocie 130 715,00 zł przeznaczono na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym: na zasiłki celowe - 108 000,00 zł, na dożywianie dzieci w szkole – 9 415,00 zł oraz na wsparcie dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 13 300,00 zł.

#### **Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”:**

- **rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”** – otrzymaną dotację w wysokości 94 204,00 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,

- **rozdział 85495 „Pozostała działalność”** – otrzymaną dotację celową w kwocie 55 938,09 zł przeznaczono na realizację projektu „Szkoła Marzeń” w ramach programu POKL.

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 2012 roku przedstawia poniższa tabela.

#### **Sprawozdanie Rb - 27 ZZ**

Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN	WYKONANIE	Przekazane środki	Dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7
852	85228	0830	4 600,00	5 665,77	5 382,49	283,28
852	85212	0980	5 000,00	11 615,05	7 237,22	4 377,83
852	85212	0920	0,00	2 247,01	2 247,01	0,00
852	85212	0970	0,00	2 031,00	1 015,50	1 015,50

Należności wymagalne 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 323 072,01 zł, (dane uzupełniające do sprawozdania Rb – 27 ZZ część A).

Należności wymagalne z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego na mocy odrębnych przepisów z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynoszą 175 595,03 zł (dane uzupełniające do sprawozdania Rb – 27 ZZ część B).

W dochodach własnych, realizowanych przez gminę i urzędy skarbowe na dzień 31 grudnia 2012 roku występują należności wymagalne wg tytułów dłużnych (sprawozdanie Rb - N) w wysokości 777 588,73 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 81 844,70 zł.

Należności wymagalne wg źródeł dochodów przedstawiają się następująco:

1) czynsze - 4,84 zł,

2) dochody Urząd Skarbowy Krosno -	9 172,76 zł,
3) podatek od nieruchomości -osoby prawne -	353 567,62 zł,
4) podatek rolny osoby prawne -	24,00 zł,
5) podatek od nieruchomości -osoby fizyczne -	110 995,37 zł,
6) podatek rolny -osoby fizyczne -	41 725,16 zł,
7) podatek leśny -osoby fizyczne -	94,95 zł,
8) podatek od środków transportowych -	4 569,14 zł,
9) zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny -	175 595,03 zł,
10) odpady komunalne -	81 349,36 zł,
11) odszkodowanie za zajęcie działek nr 1780, 655 przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne -	490,50 zł.

Po upływie terminu płatności, na pozycje zaległe w zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych wystawiono 789 upomnień na kwotę 156 157,23 zł oraz 99 tytułów wykonawczych na kwotę 12 909,60 zł. W roku 2012 ze złożonych tytułów wykonawczych Urząd Skarbowy ściągnął kwotę 6 044,97 zł (należności 4 633,37 zł, odsetki 1 103,60 zł, koszty upomnienia 308,00 zł). Podatnikom podatku od środków transportowych, którzy nie dokonali wpłat w terminach, wysłano 7 upomnień na kwotę 11 667,40 zł, z czego wpłynęła kwota 6 316,60 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 967 222,44 zł (sprawozdanie Rb - 27S).

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

- umorzenie zaległości podatkowych – 9 941,20 zł, w tym:

- 1) podatek od nieruchomości – 6 653,08 zł,
- 2) podatek rolny – 2 353,12 zł,
- 3) podatek leśny - 8,00 zł,
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 927,00 zł.

- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 9 001,80 zł, w tym:

- 1) podatek od nieruchomości - 8 729,00 zł,
- 2) podatek rolny - 253,80 zł,
- 3) podatek leśny - 19,00 zł.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 1 800 000,00 (sprawozdanie Rb – Z), w tym:

- wobec Banku Spółdzielczego w Rymanowie - 600 000,00 zł,
- wobec ING Bank Śląski w Rzeszowie – 1 200 000,00 zł.

Przychody i rozchody na dzień 31 grudnia 2012 r. przedstawia **załącznik nr 6**.

### **Wydatki**

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S na dzień 31 grudnia 2012 r. na plan wydatków wynoszących po zmianach **14 434 125,15 zł**, wydatkowano kwotę **14 142 737,19 zł**, co stanowi **97,98%** planowanych wydatków.

Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia **załącznik nr 7**.

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

W ogólnym planie wydatków wydzielono wydatki majątkowe w kwocie 3 024 677,98 zł, z czego na nakłady inwestycyjne wydatkowano kwotę 2 965 315,82 zł, co stanowi 98,04%.

Na wydatki bieżące planowano kwotę 11 409 447,17 zł, a zrealizowano w wysokości 11 177 421,37 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wydatków bieżących.

W wydatkach bieżących wyodrębnić można:

1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -	1 992 011,32 zł,
2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane -	6 019 419,31 zł,
3) dotacje -	453 857,21 zł,
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych -	2 346 107,20 zł,
5) wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego –	147 936,70 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 -	218 089,63 zł.

W zakresie zadań gminy wydatkowano środki na:

a) **rolnictwo i leśnictwo** – 17 874,69 zł tj. 0,16% 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 – 3 683,18 zł.

Kwotę 13 691,51 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. Pozostała kwota 500,00 zł została wydatkowana na realizację zadań statutowych.

b) **transport i łączność** – 127 612,56 zł tj. 1,14% wydatków bieżących, w tym zimowe utrzymanie dróg – 83 279,82 zł /gminne-35 646,59 zł, powiatowe – 47 633,23 zł/;

c) **gospodarka mieszkaniowa** – 32 523,39 zł tj. 0,29% wydatków bieżących (utrzymanie budynków mienia komunalnego, podatek od nieruchomości, opłaty i składki na ubezpieczenie mienia komunalnego);

d) **działalność usługowa** – 148,78 zł tj. 0,001% wydatków bieżących (plan zagospodarowania przestrzennego);

e) **administracja publiczna** – 1 558 283,25 zł tj. 13,94% wydatków bieżących, w tym:

- Urzędy Wojewódzkie –	43 450,00 zł,
- Rada Gminy –	53 759,76 zł,
- Urząd Gminy –	1 429 655,76 zł,
- Promocja samorządu terytorialnego –	25 628,63 zł,
- Pozostała działalność –	5 789,10 zł;

f) **urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – 900,00 zł tj. 0,01% wydatków bieżących, w tym: aktualizacja spisu wyborców – 900,00zł.

g) **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 90 609,29 zł tj. 0,81% wydatków bieżących;

h) **obsługa długu publicznego** – spłata odsetek od zaciągniętego kredytu wynosi 147 936,70 zł tj. 1,32% wydatków bieżących;

i) **oświata i wychowanie** – 5 369 736,09 zł tj. 48,04% wydatków bieżących, w tym na szkołę podstawową, oddziały przedszkole w szkołach podstawowych, przedszkola, gimnazjum, dowożenie uczniów do szkół, doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli, pozostałą działalność;

j) **ochrona zdrowia** – 50 661,02 zł tj. 0,45% wydatków bieżących, w tym: na programy polityki zdrowotnej – 300,00 zł, na zwalczanie narkomanii – 1 700,00 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 48 445,02 zł a na pozostałą działalność 216,00 zł;

k) **pomoc społeczna** – 2 566 319,20 zł tj. 22,96% wydatków bieżących w zakresie zadań własnych i zleconych w tym na:

- domy pomocy społecznej – 17 848,08 zł,
- rodziny zastępcze – 762,28 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2 000,00 zł,
- wspieranie rodziny – 15 550,21 zł,

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 595 159,10 zł,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – 7 896,43 zł,

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 198 360,36 zł,
- zasiłki stałe – 80 032,86 zł,
- Ośrodek Pomocy Społecznej – 418 219,14 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 49 569,00 zł,
- pozostała działalność /w tym Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”/ – 180 921, 74 zł;

l) **edukacyjna opieka wychowawcza** – 246 526,87 zł tj. 2,21% wydatków bieżących

w tym:

- świetlice szkolne – 54 996,35 zł,
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 4 696,93 zł,
- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży – 1 998,00 zł,
- pomoc materialna dla uczniów i stypendia motywacyjne – 128 897,50 zł,
- pozostała działalność – 55 938,09 zł;

m) **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 388 196,03 zł tj. 3,47% wydatków bieżących, w tym:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 070,08 zł,
- gospodarka odpadami – 41 838,95 zł,
- oczyszczanie miast i wsi – 180 907,81 zł - na utrzymanie czystości i porządku

w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych,

- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 9 562,00 zł,
- schroniska dla zwierząt- 2 583,88 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg, konserwacja oświetlenia – 135 783,57 zł,

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 16 449,74 zł;

n) **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 354 414,24 zł tj. 3,17% 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 122 913,15 zł, w tym: utrzymanie orkiestry – 60 301,13 zł, kapela „Krościeniacy” – 9 720,99 zł, otwarcie Domu Ludowego w Pustynach – 17 367,95 zł, dożynki gminne – 21 384,25 zł, imprezy plenerowe w gminie – 6 987,55 zł, Dzień Seniora – 3 732,26 zł.

o) **kultura fizyczna i sport** – 225 679,26 tj. 2,02% wydatków bieżących tym:

- działalność Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 192 680,73 zł,
- dotacje dla GKS Krościenko Wyżne – Pustyny oraz LKS Pustyny – 28 000,00 zł,
- pozostała działalność /działalność tym bieżące utrzymanie stadionów/ – 4 998,53 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. została rozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 48 000,00 zł.

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Krościenko Wyżne w 2012 roku – **załącznik nr 8**.

Plan i wykonanie wydatków z funduszu sołeckiego przedstawia **załącznik nr 9**.

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

Ogółem w roku 2012 wydatki majątkowe wyniosły 2 965 315,82 zł - **załącznik nr 10**.

Główne zadania inwestycyjne realizowane w 2012 r. to:

1. Budowa budynku straży pożarnej i świetlicy gminnej z pomieszczeniami gospodarczymi przeznaczonymi na usługi dla ludności w Pustynach.
2. Budowa chodnika przy ul. Sportowej i Księżej.
3. Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym obejmująca przebudowę i nadbudowę budynku domu ludowego na działce 4011/2.
4. Przebudowa drogi gminnej nr ew. działki 4011/5 i 3892/2 (dojazd do cmentarza).
5. Budowa oświetleń ulicznych w Gminie Krościenko Wyżne.
6. Remont i modernizacja budynku OSP w Krościenku Wyżnym.
7. „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Krościenku Wyżnym” – (Rządowy Program Wspierania w latach 2009-14 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – RADOSNA SZKOŁA).

Zadania inwestycyjne zakończone w roku 2012 przedstawia **załącznik nr 11**, natomiast zadania realizowane według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. przedstawia **załącznik nr 12**.

### **STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krościenko Wyżne na lata 2012-2018 została uchwalona Uchwałą Nr XII/97/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko Wyżne na lata 2012-2018

W przedsięwzięciach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krościenko Wyżne na lata 2012-2018 wystąpiły następujące zmiany:

1. W przedsięwzięciu „Budowa budynku straży pożarnej i świetlicy gminnej z pomieszczeniami gospodarczymi na usługi dla ludności w Pustynach – Podniesienie standardu bezpieczeństwa życia i pracy na wsi oraz kompleksowe zaspokojenie potrzeb społecznych” – zwiększono środki finansowe w roku 2012 o kwotę **19 200,00 zł**, w tym:

- w związku z wystąpieniem dodatkowych robót elektroenergetycznych o kwotę **17 000,00 zł** (Uchwała Rady Gminy Krościenko Wyżne Nr XVII/129/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.).



- w związku z wystąpieniem dodatkowych kosztów związanych z opłatami z tytułu odbioru technicznego, energetycznego i sanitarnego o kwotę **2 200,00 zł** (Uchwała Rady Gminy Krościenko Wyżne Nr XXI/155/2012 z dnia 29 listopada 2012 r.).

W roku 2012 limit na przedsięwzięcie wynosił **711 316,90 zł** a poniesione wydatki w tym roku wyniosły **711 286,58 zł**.

2. W przedsięwzięciu „Realizacja projektu PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – Podniesienie standardu informatyzacji urzędu oraz przepływu informacji i dokumentacji” – w związku z rozpoczęciem prac w realizacji projektu przez Lidera Projektu i mającymi wystąpić płatnościami w roku 2012, zwiększono zgodnie z harmonogramem dochody i wydatki roku 2012 o kwotę **246 373,00 zł**, a tym samym łączne nakłady finansowe zadania do kwoty **310 207,00 zł** (Uchwała Rady Gminy Krościenko Wyżne Nr XVIII/134/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r.). Następnie, w związku ze zmianą harmonogramu finansowego Partnera Projektu zmieniono wartość projektu ogółem do kwoty **437 304,00 zł**, w tym w roku 2012 do kwoty **20 563,00 zł** i **416 741,00 zł** w 2013 roku (Uchwała Rady Gminy Krościenko Wyżne Nr XIX/139/2012 z dnia 18 września 2012 r.).

W roku 2012 zrealizowano wydatki na projekt w kwocie **684,15 zł**.

3. W przedsięwzięciu „Remont i modernizacja budynku OSP Krościenko Wyżne – Podniesienie standardu i bezpieczeństwa życia i pracy na wsi oraz kompleksowe zaspokojenie potrzeb społecznych ludności” – w związku z toczącym się postępowaniem uwłaszczeniowym posesji zmniejszono wartość przedsięwzięcia w 2012 roku do kwoty **50 000,00 zł** i zwiększono wartość zadania w 2013 roku do kwoty **550 000,00 zł** (Uchwała Rady Gminy Krościenko Wyżne Nr XVII/129/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.). Następnie, w związku z dalej toczącym się postępowaniem uwłaszczeniowym posesji i pozwolenia na budowę zmniejszono wartość przedsięwzięcia w 2012 roku do kwoty **11 100,00 zł** i zwiększono wartość zadania w 2013 roku do kwoty **588 900,00 zł** (Uchwała Rady Gminy Krościenko Wyżne Nr XXI/155/2012 z dnia 29 listopada 2012 r.).

Zadanie zaplanowane na rok 2012 w kwocie **11 100,00 zł** zostało zrealizowane w kwocie **10 833,30 zł**.

Wykaz przedsięwzięć i limitów na przedsięwzięcia ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krościenko Wyżne na lata 2012-2018 przedstawia *załącznik nr 13*.

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

700/70095 – „Budowa ogrodzenia placu zabaw i rekreacji ul. Szkolna, dz. ew. nr 4113/1 w Krościenku Wyżnym”

Zgodnie z Umową o przyznanie pomocy z dnia 29 marca 2012 r. nr 00493-6930-UM 0940150/11 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013 otrzymano refundację środków (wydatki kwalifikowane) za zadanie wykonane i rozliczone w kwocie **8 347,50 zł** co zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Gminy Krościenko Wyżne Nr XXII/179/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.

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

Uchwałą Rady Gminy Krościenko Wyżne Nr XII/96/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. wprowadzono zadanie na kwotę **43 478,00 zł**, co stanowiło zabezpieczenie własnych środków na realizację projektu. W związku z rozpoczęciem prac w realizacji projektu przez Lidera Projektu i mającymi wystąpić płatnościami w roku 2012, zwiększono zgodnie z harmonogramem dochody i wydatki roku 2012 o kwotę **246 373,00 zł**, a tym samym łączne nakłady finansowe zadania do kwoty **310 207,00 zł** (Uchwała Rady Gminy Krościenko Wyżne Nr XVIII/133/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r.). Następnie, w związku ze zmianą harmonogramu finansowego Partnera Projektu zmieniono wartość projektu ogółem do kwoty **437 304,00 zł**, w tym w roku 2012 do kwoty **20 563,00 zł** i **416 741,00 zł** w 2013 roku (Uchwała Rady Gminy Krościenko Wyżne Nr XIX/138/2012 z dnia 18 września 2012 r.).

852/85213, 85214, 85219, 85295 – „Czas na aktywność w Gminie Krościenko Wyżne”

Zgodnie z Umową ramową projektu systemowego „Czas na aktywność w Gminie Krościenko Wyżne” z dnia 26 czerwca 2008 r nr UDA-POKL.07.01.01-18-059/08-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz aneksu Nr UDA-POKL.07.01.01-18-059/08-05 z dnia 16 kwietnia 2012 r. zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Gminy Krościenko Wyżne Nr XV/120/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Zmiany w planie wydatków wprowadzone były:

1. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr III/202/2012 z dnia 20 lipca 2012 r.
2. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr III/212/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 r.
3. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr III/228/2012 z dnia 28 września 2012 r.
4. Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/179/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wykaz zmian w planie wydatków w tym programie przedstawia **załącznik nr 14**.

#### 854/85495– „Szkoła marzeń”

Zgodnie z Umową ramową o dofinansowanie programu operacyjnego Kapitał Ludzki-Projekt „Szkoła marzeń” z dnia 27 stycznia 2012 r. nr UDA-POKL.09.01.02-18-165/11-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Gminy Krościenko Wyżne Nr XIII/107/2012 z dnia 29 lutego 2012 r.

Zmiany w planie wydatków wprowadzone były Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/113/2012 z dnia 28 marca 2012 r.

#### 900/90015– „Budowa oświetleń ulicznych w Gminie Krościenko Wyżne”

Zgodnie z Umową o przyznanie pomocy z dnia 16 lutego 2012 r nr 00246-6930-UM 0930063/11 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013 otrzymano refundację środków (wydatki kwalifikowane) za zadanie wykonane i rozliczone w kwocie **66 105,00 zł** co zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Gminy Krościenko Wyżne Nr XX/147/2012 z dnia 19 października 2012 r.

#### 921/92109 – „Poprawa jakości oferty kulturalnej w Gminie Krościenko Wyżne poprzez przebudowę i nadbudowę Domu Ludowego w Pustynach”

Zgodnie z Umową o przyznanie pomocy Nr 00018-6922-UM0900135/09 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 26 sierpnia 2009 r., aneksu do umowy nr 1 z dnia 22 czerwca 2011 r. oraz aneksu nr 2 do umowy z dnia 26 lipca 2011 r. zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Gminy Krościenko Wyżne Nr XII/96/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. w kwocie **102 471,00 zł** co stanowiło zabezpieczenie własnych środków na dokończenie realizacji zadania a następnie Uchwałą Rady Gminy Krościenko Wyżne Nr XX/147/2012 z dnia 19 października 2012 r. wprowadzono dochody z tytułu refundacji w wysokości **420 482,00 zł**.

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 2012 z wyodrębnieniem przychodów i kosztów działalności. Ponadto jednostki te przedłożyły informacje o stanie należności i zobowiązań wymagalnych, które na dzień 31 grudnia 2012 r. nie wystąpiły.

**Wójt Gminy  
Krościenko Wyżne**

**mgr inż Jan Omachel**

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Krościenko Wyżne  
z dnia 25 marca 2013 r.

**Informacja z wykonania dochodów budżetu Gminy Krościenko Wyżne za 2012 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
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			-	+77 892,00	77 892,00	77 891,51	100,00
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			-	+ 13 692,00	13 692,00	13 691,51	100,00
	<b>01095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		-	+ 13 692,00	13 692,00	13 691,51	100,00
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	+ 13 692,00	13 692,00	13 691,51	100,00
	<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>			-	+ 64 200,00	64 200,00	64 200,00	100,00
	<b>01042</b>	<b>WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH</b>		-	+ 64 200,00	64 200,00	64 200,00	100,00
		<b>6630</b>	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	+ 64 200,00	64 200,00	64 200,00	100,00
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>			200,00	-	200,00	227,97	113,99
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			200,00	-	200,00	227,97	113,99

	<b>02095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>200,00</b>	-	<b>200,00</b>	<b>227,97</b>	<b>113,99</b>
		<b>0750</b>	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 /obwody łowieckie/	200,00	-	200,00	227,97	113,99
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>								
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			<b>27 550,00</b>	<b>+ 87,00</b>	<b>27 637,00</b>	<b>27 844,09</b>	<b>100,75</b>
	<b>60003</b>	<b>KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE</b>		-	-	-	<b>36,00</b>	-
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat /opłata za zezwolenie na przewóz osób w transporcie krajowym/	-	-	-	36,00	-
	<b>60014</b>	<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>		<b>27 550,00</b>	-	<b>27 550,00</b>	<b>27 550,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2320</b>	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - /zimowe utrzymanie dróg powiatowych/	27 550,00	-	27 550,00	27 550,00	100,00
	<b>60017</b>	<b>DROGI WEWNĘTRZNE</b>		-	<b>+ 87,00</b>	<b>87,00</b>	<b>258,09</b>	<b>296,66</b>
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów /opłata za zajęcie pasa drogowego/	-	+ 87,00	87,00	258,09	296,66
	<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>			<b>144 627,00</b>	<b>+ 60 899,00</b>	<b>205 526,00</b>	<b>201 342,94</b>	<b>97,96</b>
	<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>		<b>144 627,00</b>	<b>+ 60 899,00</b>	<b>205 526,00</b>	<b>201 342,94</b>	<b>97,96</b>
		<b>6297</b>	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	144 627,00	-	144 627,00	140 443,94	97,11
		<b>6330</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	+ 60 899,00	60 899,00	60 899,00	100,00

			(związków gmin)					
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>32 200,00</b>	<b>+ 8 347,50</b>	<b>40 547,50</b>	<b>34 423,31</b>	<b>84,90</b>
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			<b>32 200,00</b>	-	<b>32 200,00</b>	<b>26 075,81</b>	<b>80,98</b>
	<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>		<b>32 200,00</b>	-	<b>32 200,00</b>	<b>26 075,81</b>	<b>80,98</b>
		<b>0470</b>	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 100,00	-	2 100,00	2 087,10	99,39
		<b>0750</b>	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	23 929,34	79,76
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	100,00	-	100,00	1,64	1,64
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów /sprzedaż tabliczek/	-	-	-	57,73	-
	<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>			-	<b>+ 8 347,50</b>	<b>8 347,50</b>	<b>8 347,50</b>	<b>100,00</b>
	<b>70095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		-	<b>+ 8 347,50</b>	<b>8 347,50</b>	<b>8 347,50</b>	<b>100,00</b>
		<b>6297</b>	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /refundacja środków zgodnie z umową 00493-6930-UM0940150/11 PROW na zadanie wykonane i rozliczone/	-	<b>+ 8 347,50</b>	<b>8 347,50</b>	<b>8 347,50</b>	<b>100,00</b>
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>			-	<b>+ 17 478,00</b>	<b>17 478,00</b>	<b>581,52</b>	<b>3,33</b>
	<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>			-	<b>+ 17 478,00</b>	<b>17 478,00</b>	<b>581,52</b>	<b>3,33</b>
	<b>72095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		-	<b>+ 17 478,00</b>	<b>17 478,00</b>	<b>581,52</b>	<b>3,33</b>
		<b>6207</b>	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	-	<b>+ 17 478,00</b>	<b>17 478,00</b>	<b>581,52</b>	<b>3,33</b>

<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>44 200,00</b>	<b>+ 650,00</b>	<b>44 850,00</b>	<b>45 582,06</b>	<b>101,63</b>
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<b>44 200,00</b>	<b>+ 650,00</b>	<b>44 850,00</b>	<b>45 582,06</b>	<b>101,63</b>
	<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>43 450,00</b>	-	<b>43 450,00</b>	<b>43 450,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 450,00	-	43 450,00	43 450,00	100,00
	<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>350,00</b>	-	<b>350,00</b>	<b>1 075,15</b>	<b>307,19</b>
	<b>0750</b>	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	-	-	-	747,15	-
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów /wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa/	350,00	-	350,00	328,00	93,71
	<b>75045</b>	<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	<b>400,00</b>	<b>- 400,00</b>	-	-	-
	<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	- 400,00	-	-	-
	<b>75075</b>	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	-	<b>+ 1 050,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>1 056,91</b>	<b>100,66</b>
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów /wpłata Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania na organizację imprez promujących gminę/	-	+ 1 050,00	1 050,00	1 056,91	100,66
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>900,00</b>	-	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<b>900,00</b>	-	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00</b>

	<b>75101</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>		<b>900,00</b>	-	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	-	900,00	900,00	100,00
<b>756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>								
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<b>4 322 203,00</b>	<b>- 95 299,83</b>	<b>4 226 903,17</b>	<b>4 261 609,41</b>	<b>100,82</b>
	<b>75601</b>	<b>WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>		<b>600,00</b>	-	<b>600,00</b>	<b>1 219,90</b>	<b>203,32</b>
		<b>0350</b>	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	600,00	-	600,00	1 219,90	203,32
<b>75615 WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH</b>								
		<b>0310</b>	Podatek od nieruchomości	890 900,00	-	890 900,00	975 162,42	109,46
		<b>0320</b>	Podatek rolny	2 740,00	-	2 740,00	2 563,00	93,54
		<b>0330</b>	Podatek leśny	950,00	-	950,00	948,00	99,79
		<b>0500</b>	Podatek od czynności cywilnoprawnych	610,00	-	610,00	19,00	3,11
		<b>0910</b>	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	-	200,00	9 526,08	4 763,04
<b>75616 WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>								
		<b>0310</b>	Podatek od nieruchomości	403 800,00	-	403 800,00	407 959,71	101,03

		<b>0320</b>	Podatek rolny	194 000,00	-	194 000,00	190 119,88	98,00
		<b>0330</b>	Podatek leśny	1 040,00	-	1 040,00	1 019,25	98,00
		<b>0340</b>	Podatek od środków transportowych	67 000,00	-	67 000,00	58 672,80	87,57
		<b>0360</b>	Podatek od spadków i darowizn	2 500,00	-	2 500,00	2 230,00	89,20
		<b>0370</b>	Opłata od posiadania psów	1 000,00	-	1 000,00	405,00	40,50
		<b>0500</b>	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	-	30 000,00	48 205,40	160,68
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat /koszty upomnień/	1 000,00	-	1 000,00	1 768,80	176,88
		<b>0910</b>	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	-	2 000,00	5 781,10	289,06
	<b>75618</b>	<b>WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</b>		<b>63 000,00</b>	<b>+ 11 000,17</b>	<b>74 000,17</b>	<b>71 105,81</b>	<b>96,09</b>
		<b>0410</b>	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	-	10 000,00	8 304,61	83,05
		<b>0460</b>	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	-	6 000,00	4 801,03	80,02
		<b>0480</b>	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	47 000,00	+ 11 000,17	58 000,17	58 000,17	100,00
	<b>75621</b>	<b>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>		<b>2 660 863,00</b>	<b>- 106 300,00</b>	<b>2 554 563,00</b>	<b>2 484 903,26</b>	<b>97,27</b>
		<b>0010</b>	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 657 363,00	- 106 300,00	2 551 063,00	2 480 264,00	97,22
		<b>0020</b>	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 500,00	-	3 500,00	4 639,26	132,55
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>5 572 593,00</b>	<b>+ 230 740,15</b>	<b>5 803 333,15</b>	<b>5 819 614,77</b>	<b>100,28</b>
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			5 572 593,00	+ 219 009,00	5 791 602,00	5 807 883,62	100,28
	<b>75801</b>	<b>CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>		<b>4 076 015,00</b>	<b>+149 582,00</b>	<b>4 225 597,00</b>	<b>4 225 597,00</b>	<b>100,00</b>



	<b>2920</b>	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 076 015,00	+ 149 582,00	4 225 597,00	4 225 597,00	100,00
	<b>75802</b>	<b>UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	-	+ 52 914,00	52 914,00	52 914,00	100,00
	<b>2750</b>	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	+ 52 914,00	52 914,00	52 914,00	100,00
	<b>75807</b>	<b>CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</b>	<b>1 486 578,00</b>	-	<b>1 486 578,00</b>	<b>1 486 578,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>2920</b>	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 486 578,00	-	1 486 578,00	1 486 578,00	100,00
	<b>75814</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	<b>10 000,00</b>	+ 16 513,00	<b>26 513,00</b>	<b>42 794,62</b>	<b>161,41</b>
	<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	10 000,00	+ 16 513,00	26 513,00	42 794,62	161,41
	<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>		-	+ 11 731,15	11 731,15	11 731,15	100,00
	<b>75814</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	-	+ 11 731,15	11 731,15	11 731,15	100,00
	<b>6330</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	+ 11 731,15	11 731,15	11 731,15	100,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>164 250,00</b>	+ 291 213,10	<b>455 463,10</b>	<b>439 405,69</b>	<b>96,47</b>
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<b>164 250,00</b>	+ 174 717,10	<b>338 967,10</b>	<b>326 229,89</b>	<b>96,24</b>
	<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>3 800,00</b>	+141 717,10	<b>145 517,10</b>	<b>144 770,63</b>	<b>99,49</b>
	<b>0750</b>	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400,00	-	3 400,00	2 790,00	82,06
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów /wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań	400,00	+ 8 455,10	8 855,10	8 865,10	100,11

			określonych przepisami prawa, kary umowne/						
		<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	+ 133 262,00	133 262,00	133 115,53	99,89	
	<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>		<b>160 200,00</b>	<b>+ 33 000,00</b>	<b>193 200,00</b>	<b>181 183,26</b>	<b>93,78</b>	
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat /za pobyt dziecka w przedszkolu/	100 000,00	- 25 000,00	75 000,00	60 717,00	80,96	
		<b>0830</b>	Wpływy z usług /zwrot za żywność/	60 000,00	+ 25 000,00	85 000,00	78 662,00	92,54	
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	100,00	-	100,00	88,06	88,06	
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów /wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa/	100,00	-	100,00	153,00	153,00	
		<b>2310</b>	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	+ 33 000,00	33 000,00	41 563,20	125,95	
	<b>80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>		<b>250,00</b>	<b>-</b>	<b>250,00</b>	<b>276,00</b>	<b>110,40</b>	
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów /wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa/	250,00	-	250,00	276,00	110,40	
		<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>			-	<b>+ 116 496,00</b>	<b>116 496,00</b>	<b>113 175,80</b>	<b>97,15</b>
	<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>		-	<b>+ 116 496,00</b>	<b>116 496,00</b>	<b>113 175,80</b>	<b>97,15</b>	
		<b>6330</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	+ 116 496,00	116 496,00	113 175,80	97,15	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			-	<b>+ 216,00</b>	<b>216,00</b>	<b>216,00</b>	<b>100,00</b>	
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			-	<b>+ 216,00</b>	<b>216,00</b>	<b>216,00</b>	<b>100,00</b>

	<b>85195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		-	+ 216,00	216,00	216,00	100,00
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	+ 216,00	216,00	216,00	100,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOLECZNA</b>			<b>1 830 880,00</b>	<b>+ 354 468,45</b>	<b>2 185 348,45</b>	<b>2 181 470,10</b>	<b>99,82</b>
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			<b>1 830 880,00</b>	<b>+ 354 468,45</b>	<b>2 185 348,45</b>	<b>2 181 470,10</b>	<b>99,82</b>
	<b>85206</b>	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>		-	+ 17 338,00	17 338,00	14 541,98	83,87
		<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	+ 17 338,00	17 338,00	14 541,98	83,87
	<b>85212</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO</b>		<b>1 580 550,00</b>	<b>- 63 574,00</b>	<b>1 516 976,00</b>	<b>1 522 323,11</b>	<b>100,35</b>
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	28,10	-
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	-	+ 501,00	501,00	1 261,07	251,71
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	-	+ 6 352,00	6 352,00	7 042,00	110,86
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 580 300,00	- 70 427,00	1 509 873,00	1 509 873,00	100,00
		<b>2360</b>	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	-	250,00	4 118,94	1 647,58
	<b>85213</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ</b>		<b>4 800,00</b>	<b>+ 2 796,00</b>	<b>7 596,00</b>	<b>7 553,80</b>	<b>99,44</b>

		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00	+ 1 126,00	2 426,00	2 425,80	99,99
		<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 500,00	+ 1 670,00	5 170,00	5 128,00	99,19
<b>85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>								
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	-	+ 2 800,75	2 800,75	2 365,91	84,47
		<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 000,00	+ 56 895,00	150 895,00	150 894,59	100,00
		<b>2039</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	+ 15 000,00	15 000,00	14 999,86	100,00
<b>85216 ZASIŁKI STAŁE</b>								
		<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 500,00	+ 29 662,00	80 162,00	80 032,86	99,84
<b>85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>								
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów /wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa/	100,00	+ 1 695,70	1 795,70	1 760,70	98,05
		<b>2007</b>	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	137 046,29	94,84
		<b>2009</b>	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	7 255,39	94,84
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	+ 1 421,00	1 421,00	1 421,00	100,00

		<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 100,00	+ 14 339,00	75 439,00	75 337,33	99,87
	<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>		<b>39 830,00</b>	<b>- 7 000,00</b>	<b>32 830,00</b>	<b>34 762,28</b>	<b>105,89</b>
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	5 000,00	-	5 000,00	6 885,00	137,70
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 600,00	- 7 000,00	27 600,00	27 594,00	99,98
		<b>2360</b>	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	230,00	-	230,00	283,28	123,17
	<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		-	<b>+ 130 945,00</b>	<b>130 945,00</b>	<b>131 175,00</b>	<b>100,18</b>
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	-	+ 230,00	230,00	460,00	200,00
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	+ 13 300,00	13 300,00	13 300,00	100,00
		<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	+ 117 415,00	117 415,00	117 415,00	100,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			-	<b>+ 153 481,10</b>	<b>153 481,10</b>	<b>150 142,09</b>	<b>97,82</b>
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			-	<b>+ 153 481,10</b>	<b>153 481,10</b>	<b>150 142,09</b>	<b>97,82</b>
	<b>85415</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>		-	<b>+ 94 204,00</b>	<b>94 204,00</b>	<b>94 204,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	+ 94 204,00	94 204,00	94 204,00	100,00
	<b>85495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		-	<b>+ 59 277,10</b>	<b>59 277,10</b>	<b>55 938,09</b>	<b>94,37</b>
		<b>2007</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	-	+ 50 385,53	50 385,53	47 547,37	94,37

			mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich					
		<b>2009</b>	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	-	+ 8 891,57	8 891,57	8 390,72	94,37
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>								
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			<b>253 000,00</b>	<b>+ 25 551,00</b>	<b>278 551,00</b>	<b>212 738,12</b>	<b>76,37</b>
	<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>		<b>600,00</b>	<b>+ 10 341,00</b>	<b>10 941,00</b>	<b>11 462,91</b>	<b>104,77</b>
		<b>0960</b>	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	+ 741,00	741,00	1 161,00	156,68
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów /sprzedaż worków na zagospodarowanie odpadów/	600,00	-	600,00	701,91	116,99
		<b>2440</b>	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	+ 9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00
<b>90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>								
		<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /opłata za wywóz odpadów komunalnych/	247 400,00	-	247 400,00	178 599,74	72,19
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat /koszty upomnień/	1 000,00	-	1 000,00	856,53	85,65
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	1 000,00	-	1 000,00	396,13	39,61
<b>90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>								
		<b>2707</b>	Środki na dofinansowania własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /refundacja środków zgodnie z umową 00492-6930-UM0940151/11 PROW na zadanie wykonane i rozliczone w 2011 r./	-	+ 10 710,00	10 710,00	10 710,00	100,00



	<b>Dochody majątkowe, z tego:</b>		-	+ 445 582,00	445 582,00	445 582,00	100,00
92105	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>		-	+ 25 100,00	25 100,00	25 100,00	100,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /refundacja środków zgodnie z umową 00129-6930-UM0930132/10 PROW na zadanie inwestycyjne wykonane i rozliczone w 2010 r./	-	+ 25 100,00	25 100,00	25 100,00	100,00
92109	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>		-	+ 420 482,00	420 482,00	420 482,00	100,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /refundacja środków zgodnie z umową 00018-6922-UM0900135/09 PROW	-	+ 420 482,00	420 482,00	420 482,00	100,00
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		30,00	-	30,00	1 360,11	4 533,70
	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>		30,00	-	30,00	1 360,11	4 533,70
92605	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>		30,00	-	30,00	1 360,11	4 533,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów /wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, rozliczenia z lat ubiegłych/	30,00	-	30,00	1 360,11	4 533,70
<b>RAZEM</b>			<b>12 407 633,00</b>	<b>+ 1 637 410,47</b>	<b>14 045 043,47</b>	<b>13 985 006,73</b>	<b>99,57</b>



Załącznik Nr 2 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Krościenko Wyżne  
z dnia 25 marca 2013 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych gminom w 2012 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>13 692,00</b>	<b>13 691,51</b>
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<b>13 692,00</b>	<b>13 691,51</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 692,00</b>	<b>13 691,51</b>
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 692,00	13 691,51
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>43 450,00</b>	<b>43 450,00</b>
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<b>43 450,00</b>	<b>43 450,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>43 450,00</b>	<b>43 450,00</b>
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 450,00	43 450,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	900,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>216,00</b>	<b>216,00</b>
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<b>216,00</b>	<b>216,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>216,00</b>	<b>216,00</b>
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	216,00	216,00

			(związkom gmin) ustawami		
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>1 554 620,00</b>	<b>1 554 613,80</b>
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<b>1 554 620,00</b>	<b>1 554 613,80</b>
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>1 509 873,00</b>	<b>1 509 873,00</b>
	<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 509 873,00	1 509 873,00
<b>85213</b>		<b>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</b>		<b>2 426,00</b>	<b>2 425,80</b>
	<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2 426,00	2 425,80
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>1 421,00</b>	<b>1 421,00</b>
	<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 421,00	1 421,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>27 600,00</b>	<b>27 594,00</b>
	<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		27 600,00	27 594,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>13 300,00</b>	<b>13 300,00</b>
	<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		13 300,00	13 300,00
<b>RAZEM:</b>				<b>1 612 878,00</b>	<b>1 612 871,31</b>

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Krościenko Wyżne  
z dnia 25 marca 2013 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych gminom w 2012 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>13 692,00</b>	<b>13 691,51</b>
	<b>01095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>13 692,00</b>	<b>13 691,51</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>13 692,00</b>	<b>13 691,51</b>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych:</i>				<b>13 692,00</b>	<b>13 691,51</b>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				<b>13 692,00</b>	<b>13 691,51</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	268,81	268,46
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	13 423,19	13 423,05
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>43 450,00</b>	<b>43 450,00</b>
	<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>		<b>43 450,00</b>	<b>43 450,00</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>43 450,00</b>	<b>43 450,00</b>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych:</i>				<b>43 450,00</b>	<b>43 450,00</b>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				<b>43 450,00</b>	<b>43 450,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 994,53	33 994,53
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 905,47	2 905,47
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 646,02	5 646,02
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	903,98	903,98
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
	<b>75101</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>		<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych:</i>				<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00

<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>216,00</b>	<b>216,00</b>
	<b>85195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>216,00</b>	<b>216,00</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>			<b>216,00</b>	<b>216,00</b>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych:</i>			<b>216,00</b>	<b>216,00</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<b>190,00</b>	<b>190,00</b>
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190,00	190,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<b>26,00</b>	<b>26,00</b>
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	3,00
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	23,00	23,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>1 554 620,00</b>	<b>1 554 613,80</b>
	<b>85212</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>1 509 873,00</b>	<b>1 509 873,00</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>			<b>1 509 873,00</b>	<b>1 509 873,00</b>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych:</i>			<b>67 279,33</b>	<b>67 279,33</b>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<b>63 214,33</b>	<b>63 214,33</b>
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 974,30	30 974,30
	<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 700,03	29 700,03
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	540,00	540,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<b>4 065,00</b>	<b>4 065,00</b>
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
	<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	100,00
	<b>4370</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00
	<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	65,00	65,00
	<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00
	<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:</i>			<b>1 442 593,67</b>	<b>1 442 593,67</b>
	<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	1 442 593,67	1 442 593,67
	<b>85213</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA</b>	<b>2 426,00</b>	<b>2 425,80</b>

<b>OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>					
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>2 426,00</b>	<b>2 425,80</b>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych:</i>				<b>2 426,00</b>	<b>2 425,80</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				<b>2 426,00</b>	<b>2 425,80</b>
	<b>4130</b>	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 426,00	2 425,80
	<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>		<b>1 421,00</b>	<b>1 421,00</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>1 421,00</b>	<b>1 421,00</b>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych:</i>				<b>21,00</b>	<b>21,00</b>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				<b>21,00</b>	<b>21,00</b>
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia		21,00	21,00
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:</i>				<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>
	<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 400,00	1 400,00
	<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>		<b>27 600,00</b>	<b>27 594,00</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>27 600,00</b>	<b>27 594,00</b>
<i>1. Dotacje na zadania bieżące:</i>				<b>27 600,00</b>	<b>27 594,00</b>
	<b>2360</b>	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		27 600,00	27 594,00
	<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>13 300,00</b>	<b>13 300,00</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>13 300,00</b>	<b>13 300,00</b>
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:</i>				<b>13 300,00</b>	<b>13 300,00</b>
	<b>3110</b>	Świadczenia społeczne		13 300,00	13 300,00
<b>RAZEM:</b>				<b>1 612 878,00</b>	<b>1 612 871,31</b>

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Krościenko Wyżne  
z dnia 25 marca 2013 r.

**Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>27 550,00</b>	<b>27 550,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>27 550,00</b>	<b>27 550,00</b>
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<b>27 550,00</b>	<b>27 550,00</b>
		<b>2320</b>	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 550,00	27 550,00
			<b>Ogółem</b>	<b>27 550,00</b>	<b>27 550,00</b>

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Krościenko Wyżne  
z dnia 25 marca 2013 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>NAZWA</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>27 550,00</b>	<b>27 550,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>27 550,00</b>	<b>27 550,00</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>27 550,00</b>	<b>27 550,00</b>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych:</i>				<b>27 550,00</b>	<b>27 550,00</b>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				<b>27 550,00</b>	<b>27 550,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	27 550,00	27 550,00
	<b>Ogółem</b>			<b>27 550,00</b>	<b>27 550,00</b>

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Krościenko Wyżne  
z dnia 25 marca 2013 r.

### Przychody i rozchody na dzień 31 grudnia 2012 roku

#### Przychody

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan	Wykonanie
Paragraf			
<b>950</b>	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 133 708,68	1 133 708,68
	w tym: środki na pokrycie deficytu	1 133 708,68	1 133 708,68
	<b>Razem:</b>	<b>1 133 708,68</b>	<b>1 133 708,68</b>

#### 2) Rozchody

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan	Wykonanie
Paragraf			
<b>963</b>	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	144 627,00	144 627,00
<b>992</b>	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	600 000,00	600 000,00
	<b>Razem:</b>	<b>744 627,00</b>	<b>744 627,00</b>



Załącznik Nr 7 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Krościenko Wyżne  
z dnia 25 marca 2013 r.

**Informacja z wykonania wydatków budżetu Gminy Krościenko Wyżne  
za 2012 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	Plan pierwotny wg uchwały budżetowej	Zmiany budżetu wg uchwał Rady i Zarządzeń Wójta	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Wykonanie w%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>4 429,00</b>	<b>+ 85 392,00</b>	<b>89 821,00</b>	<b>88 682,21</b>	<b>98,73</b>
	<b>01030</b>	<b>IZBY ROLNICZE</b>		<b>3 935,00</b>	-	<b>3 935,00</b>	<b>3 683,18</b>	<b>93,60</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>3 935,00</b>	-	<b>3 935,00</b>	<b>3 683,18</b>	<b>93,60</b>
<i>1.Dotacje na zadania bieżące:</i>				<b>3 935,00</b>	-	<b>3 935,00</b>	<b>3 683,18</b>	<b>93,60</b>
		<b>2850</b>	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 935,00	-	3 935,00	3 683,18	93,60
	<b>01042</b>	<b>WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH</b>		-	<b>+ 64 200,00</b>	<b>64 200,00</b>	<b>64 200,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>				-	<b>+ 64 200,00</b>	<b>64 200,00</b>	<b>64 200,00</b>	<b>100,00</b>
<i>1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne:</i>				-	<b>+ 64 200,00</b>	<b>64 200,00</b>	<b>64 200,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	<b>+ 64 200,00</b>	<b>64 200,00</b>	<b>64 200,00</b>	<b>100,00</b>

			- modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, w obrębie Krościenko Wyżne o nr ewid. 3410,991	-	+ 64 200,00	64 200,00	64 200,00	100,00
	<b>01095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>494,00</b>	<b>+ 21 192,00</b>	<b>21 686,00</b>	<b>20 799,03</b>	<b>95,91</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>494,00</b>	<b>+ 14 192,00</b>	<b>14 686,00</b>	<b>14 191,51</b>	<b>96,63</b>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych:</i>				<b>494,00</b>	<b>+14 192,00</b>	<b>14 686,00</b>	<b>14 191,51</b>	<b>96,63</b>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				<b>494,00</b>	<b>+ 14 192,00</b>	<b>14 686,00</b>	<b>14 191,51</b>	<b>96,63</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	-	+ 268,81	268,81	268,46	99,87
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	494,00	+ 500,00	994,00	500,00	50,30
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	-	+ 13 423,19	13 423,19	13 423,05	100,00
<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>				<b>-</b>	<b>+ 7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 607,52</b>	<b>94,39</b>
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:</i>				<b>-</b>	<b>+ 7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 607,52</b>	<b>94,39</b>
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+ 7 000,00	7 000,00	6 607,52	94,39
			-zakup środków trwałych /przyłącz do istniejącej sieci wodociągowej/	-	+ 7 000,00	7 000,00	6 607,52	94,39
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>311 050,00</b>	<b>+ 357 082,68</b>	<b>668 132,68</b>	<b>636 679,86</b>	<b>95,29</b>
	<b>60014</b>	<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>		<b>27 550,00</b>	<b>+ 32 970,00</b>	<b>60 520,00</b>	<b>57 633,23</b>	<b>95,23</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>27 550,00</b>	<b>+ 22 970,00</b>	<b>50 520,00</b>	<b>47 633,23</b>	<b>94,29</b>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych:</i>				<b>27 550,00</b>	<b>+ 22 970,00</b>	<b>50 520,00</b>	<b>47 633,23</b>	<b>94,29</b>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				<b>27 550,00</b>	<b>+ 22 970,00</b>	<b>50 520,00</b>	<b>47 633,23</b>	<b>94,29</b>

		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	27 550,00	+ 22 970,00	50 520,00	47 633,23	94,29
<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>				-	+ 10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
<b><i>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:</i></b>				-	+ 10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		<b>6300</b>	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	+ 10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>-pomoc finansowa dla Powiatu Krosno na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1973R Krosno-Iskrzynia wraz z budową chodnika w miejscowości Krościenko Wyżne (ul. Południowa)</i>	-	+ 10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>		<b>235 500,00</b>	<b>+ 337 112,68</b>	<b>572 612,68</b>	<b>557 648,86</b>	<b>97,39</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>130 500,00</b>	<b>- 40 970,00</b>	<b>89 530,00</b>	<b>79 579,33</b>	<b>88,89</b>
<b><i>I. Wydatki jednostek budżetowych:</i></b>				<b>130 500,00</b>	<b>- 40 970,00</b>	<b>89 530,00</b>	<b>79 579,33</b>	<b>88,89</b>
<b><i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i></b>				<b>2 000,00</b>	<b>-</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>50,00</b>
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	2 000,00	1 000,00	50,00
<b><i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i></b>				<b>128 500,00</b>	<b>- 40 970,00</b>	<b>87 530,00</b>	<b>78 579,33</b>	<b>89,77</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-	20 000,00	18 885,59	94,43
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 41 970,00	8 030,00	1 562,10	19,45
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	56 500,00	+ 1 000,00	57 500,00	57 385,64	99,80
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	2 000,00	-	2 000,00	746,00	37,30
<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>				<b>105 000,00</b>	<b>+ 378 082,68</b>	<b>483 082,68</b>	<b>478 069,53</b>	<b>98,96</b>
<b><i>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:</i></b>				<b>105 000,00</b>	<b>+ 378 082,68</b>	<b>483 082,68</b>	<b>478 069,53</b>	<b>98,96</b>

	<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	+ 378 082,68	483 082,68	478 069,53	98,96
		- budowa chodnika przy ul. Sportowej i Księżej,	65 000,00	+ 220 607,68	285 607,68	285 296,77	99,89
		-budowa parkingu przy cmentarzu w Krościenku	-	+ 15 700,00	15 700,00	15 621,00	99,50
		Wyżnym,	38 000,00	+ 130 182,00	168 182,00	166 975,50	99,28
		- przebudowa drogi gminnej na działce nr 4011/5	2 000,00	+ 1 000,00	3 000,00	2 233,46	74,45
		i 3892/2 w Krościenku Wyżnym (dojazd do					
		Cmentarza),					
		- przebudowa drogi nr ewid. działki 5362/4	-	+ 10 593,00	10 593,00	7 942,80	74,98
		i 2463 z częściowym przeznaczeniem działki drogowej					
		na urządzenie ścieżki rowerowej w miejscowości					
		Krościenko Wyżne,					
		- remont drogi gminnej nr 114901R - ul. Mostowa					
		w Krościenku Wyżnym					
	<b>60017</b>	<b>DROGI WEWNĘTRZNE</b>	<b>47 000,00</b>	<b>- 13 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>21 397,77</b>	<b>62,93</b>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>47 000,00</b>	<b>- 35 400,00</b>	<b>11 600,00</b>	<b>400,00</b>	<b>3,45</b>
	<b>I. Wydatki jednostek budżetowych:</b>		<b>47 000,00</b>	<b>- 35 400,00</b>	<b>11 600,00</b>	<b>400,00</b>	<b>3,45</b>
	<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>2 000,00</b>	<b>- 1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>40,00</b>
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00	400,00	40,00
	<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>		<b>45 000,00</b>	<b>- 34 400,00</b>	<b>10 600,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 8 500,00	1 500,00	-	-
	<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 13 500,00	1 500,00	-	-
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-12 400,00	7 600,00	-	-
	<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>		<b>-</b>	<b>+ 22 400,00</b>	<b>22 400,00</b>	<b>20 997,77</b>	<b>93,74</b>
	<b>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:</b>		<b>-</b>	<b>+ 22 400,00</b>	<b>22 400,00</b>	<b>20 997,77</b>	<b>93,74</b>
	<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+ 22 400,00	22 400,00	20 997,77	93,74
		- modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	-	+ 22 400,00	22 400,00	20 997,77	93,74

			<i>w obrębie Krościenko Wyżne o. nr ewid 3410,991</i>					
	<b>60095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>1 000,00</b>	-	<b>1 000,00</b>	-	-
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>1 000,00</b>	-	<b>1 000,00</b>	-	-
<b><i>I. Wydatki jednostek budżetowych:</i></b>				<b>1 000,00</b>	-	<b>1 000,00</b>	-	-
<b><i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i></b>				<b>1 000,00</b>	-	<b>1 000,00</b>	-	-
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	-	500,00	-	-
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych		500,00	-	500,00	-	-
					-			
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>709 617,00</b>	<b>+ 63 200,00</b>	<b>772 817,00</b>	<b>762 284,30</b>	<b>98,64</b>
	<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>		<b>709 617,00</b>	<b>+ 47 000,00</b>	<b>756 617,00</b>	<b>747 616,55</b>	<b>98,81</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>17 500,10</b>	<b>+ 23 900,00</b>	<b>41 400,10</b>	<b>32 523,39</b>	<b>78,56</b>
<b><i>I. Wydatki jednostek budżetowych:</i></b>				<b>17 500,10</b>	<b>+ 23 900,00</b>	<b>41 400,10</b>	<b>32 523,39</b>	<b>78,56</b>
<b><i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i></b>				<b>1 000,00</b>	<b>+ 1 050,00</b>	<b>2 050,00</b>	-	-
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	+ 1 050,00	2 050,00	-	-
<b><i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i></b>				<b>16 500,10</b>	<b>+ 22 850,00</b>	<b>39 350,10</b>	<b>32 523,39</b>	<b>82,65</b>
	<b>4260</b>	Zakup energii		1 500,00	+ 1 450,00	2 950,00	785,20	26,62
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych		1 500,00	+ 3 600,00	5 100,00	1 125,17	22,06
	<b>4430</b>	Różne opłaty i składki		1 500,10	+ 5 800,00	7 300,10	7 298,02	99,97
	<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości		12 000,00	+ 12 000,00	24 000,00	23 315,00	97,15
<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>				<b>692 116,90</b>	<b>+ 23 100,00</b>	<b>715 216,90</b>	<b>715 093,16</b>	<b>99,98</b>
<b><i>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:</i></b>				<b>692 116,90</b>	<b>+ 23 100,00</b>	<b>715 216,90</b>	<b>715 093,16</b>	<b>99,98</b>

	<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 116,90	+ 23 100,00	715 216,90	715 093,16	99,98
		- zakup, nabycie działek	-	+ 3 900,00	3 900,00	3 806,58	97,60
		-budowa budynku straży pożarnej i świetlicy gminnej z pomieszczeniami gospodarczymi przeznaczonymi na usługi dla ludności w Pustynach	692 116,90	+ 19 200,00	711 316,90	711 286,58	100,00
	<b>70095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	-	<b>+ 16 200,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>14 667,75</b>	<b>90,54</b>
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	-	<b>+ 16 200,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>14 667,75</b>	<b>90,54</b>
		<b>I.Inwestycje i zakupy inwestycyjne:</b>	-	<b>+ 16 200,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>14 667,75</b>	<b>90,54</b>
	<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+ 4 275,00	4 275,00	2 742,75	64,16
		-budowa ogrodzenia placu zabaw i rekreacji ul. Szkolna-dz. ewid. nr 4113/1 w Krościenku Wyżnym	-	+ 4 275,00	4 275,00	2 742,75	64,16
	<b>6057</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+ 8 347,50	8 347,50	8 347,50	100,00
		-budowa ogrodzenia placu zabaw i rekreacji ul. Szkolna-dz. ewid. nr 4113/1 w Krościenku Wyżnym	-	+ 8 347,50	8 347,50	8 347,50	100,00
	<b>6059</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+ 3 577,50	3 577,50	3 577,50	100,00
		-budowa ogrodzenia placu zabaw i rekreacji ul. Szkolna-dz. ewid. nr 4113/1 w Krościenku Wyżnym	-	+ 3 577,50	3 577,50	3 577,50	100,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	-	<b>+ 800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>148,78</b>	<b>18,60</b>
	<b>71004</b>	<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	-	<b>+ 800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>148,78</b>	<b>18,60</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	-	<b>+ 800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>148,78</b>	<b>18,60</b>

<b>I. Wydatki jednostek budżetowych:</b>				-	+ 800,00	800,00	148,78	18,60
<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>				-	+ 800,00	800,00	148,78	18,60
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	-	+ 800,00	800,00	148,78	18,60
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>			<b>43 478,00</b>	<b>- 22 915,00</b>	<b>20 563,00</b>	<b>684,15</b>	<b>3,33</b>
	<b>72095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>43 478,00</b>	<b>- 22 915,00</b>	<b>20 563,00</b>	<b>684,15</b>	<b>3,33</b>
<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>				<b>43 478,00</b>	<b>- 22 915,00</b>	<b>20 563,00</b>	<b>684,15</b>	<b>3,33</b>
<b>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:</b>				<b>43 478,00</b>	<b>- 22 915,00</b>	<b>20 563,00</b>	<b>684,15</b>	<b>3,33</b>
		<b>6057</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+ 17 478,00	17 478,00	581,52	3,33
			- realizacja projektu PSeAP „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”	-	+ 17 478,00	17 478,00	581,52	3,33
		<b>6059</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 478,00	- 40 393,00	3 085,00	102,63	3,33
			- realizacja projektu PSeAP „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”	43 478,00	- 40 393,00	3 085,00	102,63	3,33
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>1 535 550,00</b>	<b>+ 87 557,50</b>	<b>1 623 107,50</b>	<b>1 584 360,95</b>	<b>97,61</b>
	<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>		<b>43 450,00</b>	<b>-</b>	<b>43 450,00</b>	<b>43 450,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>43 450,00</b>	<b>-</b>	<b>43 450,00</b>	<b>43 450,00</b>	<b>100,00</b>
<b>I. Wydatki jednostek budżetowych:</b>				<b>43 450,00</b>	<b>-</b>	<b>43 450,00</b>	<b>43 450,00</b>	<b>100,00</b>
<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>				<b>43 450,00</b>	<b>-</b>	<b>43 450,00</b>	<b>43 450,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 200,00	- 205,47	33 994,53	33 994,53	100,00

		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	+ 205,47	2 905,47	2 905,47	100,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	+ 46,02	5 646,02	5 646,02	100,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	950,00	- 46,02	903,98	903,98	100,00
	<b>75022</b>	<b>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>		<b>35 300,00</b>	<b>+ 23 225,00</b>	<b>58 525,00</b>	<b>53 759,76</b>	<b>91,86</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>35 300,00</b>	<b>+ 23 225,00</b>	<b>58 525,00</b>	<b>53 759,76</b>	<b>91,86</b>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych:</i>				<b>2 800,00</b>	<b>+ 714,00</b>	<b>3 514,00</b>	<b>2 059,76</b>	<b>58,62</b>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				<b>2 800,00</b>	<b>+ 714,00</b>	<b>3 514,00</b>	<b>2 059,76</b>	<b>58,62</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	+ 1 214,00	2 714,00	1 297,81	47,82
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	500,00	+ 100,00	600,00	571,95	95,33
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 300,00	200,00	190,00	95,00
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	-	-	-
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:</i>				<b>32 500,00</b>	<b>+ 22 511,00</b>	<b>55 011,00</b>	<b>51 700,00</b>	<b>93,98</b>
		<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 500,00	+ 22 511,00	55 011,00	51 700,00	93,98
	<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>		<b>1 435 400,00</b>	<b>+ 53 932,50</b>	<b>1 489 332,50</b>	<b>1 455 733,46</b>	<b>97,74</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>1 425 400,00</b>	<b>+ 36 932,50</b>	<b>1 462 332,50</b>	<b>1 429 655,76</b>	<b>97,77</b>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych:</i>				<b>1 423 900,00</b>	<b>+ 37 432,50</b>	<b>1 461 332,50</b>	<b>1 429 195,76</b>	<b>97,80</b>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				<b>1 227 000,00</b>	<b>- 7 000,00</b>	<b>1 220 000,00</b>	<b>1 211 216,34</b>	<b>99,28</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 800,00	+ 1 200,00	962 000,00	955 517,20	99,33
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 800,00	- 6 870,00	66 930,00	66 926,91	100,00



		<b>4100</b>	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	7 000,00	- 1 850,00	5 150,00	5 141,95	99,84
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 400,00	+ 10 700,00	164 100,00	162 431,73	98,98
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	25 250,00	- 4 900,00	20 350,00	19 730,55	96,96
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	- 5 280,00	1 470,00	1 468,00	99,86
<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>				<b>196 900,00</b>	<b>+ 44 432,50</b>	<b>241 332,50</b>	<b>217 979,42</b>	<b>90,32</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	- 3 367,50	61 632,50	49 062,34	79,60
		<b>4230</b>	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	-	100,00	99,45	99,45
		<b>4260</b>	Zakup energii	20 000,00	+ 5 600,00	25 600,00	19 790,85	77,31
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	2 500,00	- 2 000,00	500,00	381,30	76,26
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 500,00	500,00	429,50	85,90
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	52 000,00	+ 41 620,00	93 620,00	90 803,24	96,99
		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	+ 3 170,00	7 670,00	7 122,60	92,86
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	- 500,00	700,00	530,11	75,73
		<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	+ 2 700,00	10 200,00	9 607,41	94,19
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	+ 2 300,00	12 300,00	12 295,00	99,96
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 1 250,00	750,00	718,81	95,84
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	- 1 740,00	24 260,00	24 259,71	100,00
		<b>4580</b>	Pozostałe odsetki	100,00	- 80,00	20,00	-	-
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 1 520,00	3 480,00	2 879,10	82,73
<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:</b>				<b>1 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>460,00</b>	<b>46,00</b>

		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 100,00	900,00	460,00	51,11
		<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	- 400,00	100,00	-	-
<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>				<b>10 000,00</b>	<b>+ 17 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>26 077,70</b>	<b>96,58</b>
<i>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:</i>				<b>10 000,00</b>	<b>+ 17 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>26 077,70</b>	<b>96,58</b>
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	+ 17 000,00	27 000,00	26 077,70	96,58
			<i>- zakup środków trwałych do Urzędu Gminy</i>	<i>10 000,00</i>	<i>+ 17 000,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>26 077,70</i>	<i>96,58</i>
	<b>75045</b>	<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>		<b>400,00</b>	<b>- 400,00</b>	-	-	-
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>400,00</b>	<b>- 400,00</b>	-	-	-
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych:</i>				<b>400,00</b>	<b>- 400,00</b>	-	-	-
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				<b>400,00</b>	<b>- 400,00</b>	-	-	-
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	- 100,00	-	-	-
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	300,00	- 300,00	-	-	-
	<b>75075</b>	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>		<b>15 000,00</b>	<b>+ 11 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>25 628,63</b>	<b>98,57</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>15 000,00</b>	<b>+ 11 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>25 628,63</b>	<b>98,57</b>
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych:</i>				<b>15 000,00</b>	<b>+ 11 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>25 628,63</b>	<b>98,57</b>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				-	<b>+ 500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>360,00</b>	<b>72,00</b>
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	-	+ 500,00	500,00	360,00	72,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				<b>15 000,00</b>	<b>+ 10 500,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>25 268,63</b>	<b>99,09</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	+ 6 600,00	9 100,00	9 059,06	99,55
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	12 000,00	+ 2 900,00	14 900,00	14 894,23	99,96

		<b>4530</b>	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	+ 1 000,00	1 500,00	1 315,34	87,69
	<b>75095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>6 000,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>5 789,10</b>	<b>99,81</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>6 000,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>5 789,10</b>	<b>99,81</b>
			<i>1. Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<b>6 000,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>5 789,10</b>	<b>99,81</b>
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<b>6 000,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>5 789,10</b>	<b>99,81</b>
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	6 000,00	- 200,00	5 800,00	5 789,10	99,81
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>900,00</b>	<b>-</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>900,00</b>	<b>-</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>900,00</b>	<b>-</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>1. Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<b>900,00</b>	<b>-</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<b>900,00</b>	<b>-</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	900,00	-	900,00	900,00	100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>172 000,00</b>	<b>- 66 400,00</b>	<b>105 600,00</b>	<b>101 442,59</b>	<b>96,06</b>
	<b>75412</b>		<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>171 500,00</b>	<b>- 67 600,00</b>	<b>103 900,00</b>	<b>100 400,37</b>	<b>96,63</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>71 500,00</b>	<b>+ 21 300,00</b>	<b>92 800,00</b>	<b>89 567,07</b>	<b>96,52</b>
			<i>1. Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<b>65 500,00</b>	<b>+ 12 800,00</b>	<b>78 300,00</b>	<b>77 191,07</b>	<b>98,58</b>

<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>				<b>13 000,00</b>	<b>+ 920,00</b>	<b>13 920,00</b>	<b>13 920,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	+ 920,00	13 920,00	13 920,00	100,00
<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>				<b>52 500,00</b>	<b>+ 11 880,00</b>	<b>64 380,00</b>	<b>63 271,07</b>	<b>98,28</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	+ 200,00	17 200,00	16 722,56	97,22
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	2 000,00	- 730,00	1 270,00	1 260,01	99,21
		<b>4260</b>	Zakup energii	14 000,00	+ 7 600,00	21 600,00	21 101,20	97,69
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 2 840,00	160,00	151,29	94,56
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 920,00	80,00	80,00	100,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	9 500,00	+ 3 800,00	13 300,00	13 275,07	99,81
		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	- 150,00	350,00	348,00	99,43
		<b>4370</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	- 550,00	1 450,00	1 415,20	97,60
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	2 000,00	+ 2 100,00	4 100,00	4 052,74	98,85
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	1 000,00	+ 120,00	1 120,00	1 120,00	100,00
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	+ 3 250,00	3 750,00	3 745,00	99,87
<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:</b>				<b>6 000,00</b>	<b>+ 8 500,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>12 376,00</b>	<b>85,35</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	+ 9 300,00	14 300,00	12 181,60	85,19
		<b>3040</b>	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 800,00	200,00	194,40	97,20
<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>				<b>100 000,00</b>	<b>- 88 900,00</b>	<b>11 100,00</b>	<b>10 833,30</b>	<b>97,60</b>
<b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:</b>				<b>100 000,00</b>	<b>- 88 900,00</b>	<b>11 100,00</b>	<b>10 833,30</b>	<b>97,60</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 88 900,00	11 100,00	10 833,30	97,60
			- remont i modernizacja budynku OSP w Krościenku	100 000,00	-88 900,00	11 100,00	10 833,30	97,60

			Wyżnym					
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		500,00	-	500,00	255,02	51,00
Wydatki bieżące, z tego:				500,00	-	500,00	255,02	51,00
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych:</i>				500,00	-	500,00	255,02	51,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				500,00	-	500,00	255,02	51,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	+ 100,00	300,00	255,02	85,01
		4220	Zakup środków żywności	200,00	- 100,00	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-	100,00	-	-
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	+ 1 200,00	1 200,00	787,20	65,60
Wydatki bieżące, z tego:				-	+ 1 200,00	1 200,00	787,20	65,60
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych:</i>				-	+ 1 200,00	1 200,00	787,20	65,60
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	+ 1 200,00	1 200,00	787,20	65,60
		4300	Zakup usług pozostałych	-	+ 1 200,00	1 200,00	787,20	65,60
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			145 000,00	+ 4 500,00	149 500,00	147 936,70	98,95
	75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO		145 000,00	+ 4 500,00	149 500,00	147 936,70	98,95
Wydatki bieżące, z tego:				145 000,00	+ 4 500,00	149 500,00	147 936,70	98,95
<i>I. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego:</i>				145 000,00	+ 4 500,00	149 500,00	147 936,70	98,95
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	145 000,00	+ 4 500,00	149 500,00	147 936,70	98,95

			lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek					
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>70 000,00</b>	<b>- 48 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>75818</b>	<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>		<b>70 000,00</b>	<b>- 48 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>70 000,00</b>	<b>- 48 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych:</i>				<b>70 000,00</b>	<b>- 48 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				<b>70 000,00</b>	<b>- 48 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>4810</b>	Rezerwy - ogólna	48 000,00	- 48 000,00	-	-	-
		<b>4810</b>	Rezerwy – celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	22 000,00	-	22 000,00	-	-
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>5 124 050,00</b>	<b>+ 573 137,00</b>	<b>5 697 187,00</b>	<b>5 675 393,31</b>	<b>99,62</b>
	<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>		<b>2 190 500,00</b>	<b>+ 453 848,00</b>	<b>2 644 348,00</b>	<b>2 627 163,59</b>	<b>99,35</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>2 175 500,00</b>	<b>+ 222 856,00</b>	<b>2 398 356,00</b>	<b>2 386 169,79</b>	<b>99,49</b>
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych:</i>				<b>2 080 500,00</b>	<b>+ 215 866,00</b>	<b>2 296 366,00</b>	<b>2 284 182,39</b>	<b>99,47</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				<b>1 859 000,00</b>	<b>- 4 377,00</b>	<b>1 854 623,00</b>	<b>1 846 112,00</b>	<b>99,54</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 453 000,00	- 21 297,00	1 431 703,00	1 427 146,95	99,68
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 000,00	- 6 399,00	110 601,00	110 600,54	100,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 500,00	+ 22 000,00	270 500,00	268 828,82	99,38
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	39 500,00	+ 1 919,00	41 419,00	39 135,69	94,49
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 600,00	400,00	400,00	100,00

<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>				<b>221 500,00</b>	<b>+ 220 243,00</b>	<b>441 743,00</b>	<b>438 070,39</b>	<b>99,17</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 1 722,00	23 278,00	23 238,65	99,83
		<b>4230</b>	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	- 300,00	200,00	196,39	98,20
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	+ 164 877,60	167 877,60	167 114,27	99,55
		<b>4260</b>	Zakup energii	95 000,00	+ 42 433,40	137 433,40	136 689,41	99,46
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	2 000,00	+ 897,00	2 897,00	2 852,89	98,48
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	+ 100,00	1 100,00	1 008,00	91,64
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	10 000,00	+ 12 650,00	22 650,00	20 841,39	92,01
		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	+ 113,00	613,00	591,21	96,45
		<b>4370</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	+ 300,00	2 300,00	2 265,62	98,51
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	+ 300,00	1 800,00	1 751,56	97,31
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 58,00	2 442,00	2 442,00	100,00
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 000,00	+ 652,00	78 652,00	78 652,00	100,00
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	500,00	427,00	85,40
<b>2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych:</b>				<b>95 000,00</b>	<b>+ 6 990,00</b>	<b>101 990,00</b>	<b>101 987,40</b>	<b>100,00</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000,00	+ 6 990,00	101 990,00	101 987,40	100,00
<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>				<b>15 000,00</b>	<b>+ 230 992,00</b>	<b>245 992,00</b>	<b>240 993,80</b>	<b>97,97</b>
<b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:</b>				<b>15 000,00</b>	<b>+ 230 992,00</b>	<b>245 992,00</b>	<b>240 993,80</b>	<b>97,97</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	+ 222 594,00	237 594,00	232 605,20	97,90
			- zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Krościenku Wyżnym	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00	12 533,60	96,41
			- budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej	-	+ 224 594,00	224 594,00	220 071,60	97,99

			<i>w Krościenku Wyżnym (Rządowy Program wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia „Radosna szkoła”)</i>					
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+ 8 398,00	8 398,00	8 388,60	99,89
			<i>-zakup środków trwałych do Szkoły Podstawowej w Krościenku Wyżnym (Rządowy Program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Cyfrowa Szkoła”)</i>	-	+ 8 398,00	8 398,00	8 388,60	99,89
	<b>80103</b>	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>		<b>200 800,00</b>	<b>+ 19 400,00</b>	<b>220 200,00</b>	<b>219 804,52</b>	<b>99,82</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>200 800,00</b>	<b>+ 19 400,00</b>	<b>220 200,00</b>	<b>219 804,52</b>	<b>99,82</b>
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych:</i>				<b>188 000,00</b>	<b>+ 18 700,00</b>	<b>206 700,00</b>	<b>206 321,26</b>	<b>99,82</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				<b>178 000,00</b>	<b>+ 17 611,00</b>	<b>195 611,00</b>	<b>195 293,90</b>	<b>99,84</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	+ 13 300,00	153 300,00	153 212,61	99,94
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	- 1 106,00	8 394,00	8 393,27	99,99
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	+ 5 117,00	29 617,00	29 424,20	99,35
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	+ 300,00	4 300,00	4 263,82	99,16
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				<b>10 000,00</b>	<b>+ 1 089,00</b>	<b>11 089,00</b>	<b>11 027,36</b>	<b>99,44</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	+ 903,00	2 303,00	2 290,46	99,46
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	- 903,00	97,00	96,90	99,90
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	+ 1 089,00	8 689,00	8 640,00	99,44



<b>2. Świadczenie na rzecz osób fizycznych:</b>				<b>12 800,00</b>	<b>+ 700,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 483,26</b>	<b>99,88</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00	+ 700,00	13 500,00	13 483,26	99,88
	<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>		<b>1 135 310,00</b>	<b>+ 51 940,00</b>	<b>1 187 250,00</b>	<b>1 187 092,23</b>	<b>99,99</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>1 085 310,00</b>	<b>+ 37 240,00</b>	<b>1 122 550,00</b>	<b>1 122 428,81</b>	<b>99,99</b>
<b>1. Wydatki jednostek budżetowych:</b>				<b>845 310,00</b>	<b>+ 30 560,61</b>	<b>875 870,61</b>	<b>875 848,30</b>	<b>100,00</b>
<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>				<b>695 000,00</b>	<b>- 6 654,76</b>	<b>688 345,24</b>	<b>688 322,93</b>	<b>100,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 000,00	- 16 915,06	527 084,94	527 062,63	100,00
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	- 2 797,03	42 202,97	42 202,97	100,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	+ 10 336,95	102 336,95	102 336,95	100,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	+ 1 970,38	14 970,38	14 970,38	100,00
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	+ 750,00	1 750,00	1 750,00	100,00
<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>				<b>150 310,00</b>	<b>+ 37 215,37</b>	<b>187 525,37</b>	<b>187 525,37</b>	<b>100,00</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	+ 7 583,49	22 583,49	22 583,49	100,00
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	60 000,00	+ 14 822,95	74 822,95	74 822,95	100,00
		<b>4230</b>	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	- 189,00	11,00	11,00	100,00
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	+ 616,75	2 116,75	2 116,75	100,00
		<b>4260</b>	Zakup energii	26 000,00	- 986,22	25 013,78	25 013,78	100,00
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	-	-	-
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	500,00	+ 341,50	841,50	841,50	100,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	8 000,00	+ 11 286,02	19 286,02	19 286,02	100,00
		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	- 21,80	578,20	578,20	100,00

		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	- 89,23	910,77	910,77	100,00
		<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	- 38,31	1 461,69	1 461,69	100,00
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	+ 428,49	1 428,49	1 428,49	100,00
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	1 500,00	+ 653,50	2 153,50	2 153,50	100,00
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	+ 2 987,23	34 987,23	34 987,23	100,00
		<b>4580</b>	Pozostałe odsetki	10,00	- 10,00	-	-	-
-		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	+ 330,00	1 330,00	1 330,00	100,00
<b>2.Dotacje na zadania bieżące:</b>				<b>208 000,00</b>	<b>+ 5 210,00</b>	<b>213 210,00</b>	<b>213 111,12</b>	<b>99,95</b>
		<b>2310</b>	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	+ 5 210,00	23 210,00	23 111,12	99,57
		<b>2540</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00	-	190 000,00	190 000,00	100,00
<b>3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych:</b>				<b>32 000,00</b>	<b>+ 1 469,39</b>	<b>33 469,39</b>	<b>33 469,39</b>	<b>100,00</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	+ 1 469,39	33 469,39	33 469,39	100,00
<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>				<b>50 000,00</b>	<b>+ 14 700,00</b>	<b>64 700,00</b>	<b>64 663,42</b>	<b>99,94</b>
<b>1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne:</b>				<b>50 000,00</b>	<b>+ 14 700,00</b>	<b>64 700,00</b>	<b>64 663,42</b>	<b>99,94</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	+ 14 700,00	64 700,00	64 663,42	99,94
			- zagospodarowanie terenu przy Samorządowym Przedszkolu w Krościenku Wyżnym	50 000,00	+ 14 700,00	64 700,00	64 663,42	99,94
	<b>80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>		<b>1 521 500,00</b>	<b>+ 61 363,00</b>	<b>1 582 863,00</b>	<b>1 582 731,95</b>	<b>99,99</b>

<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>1 521 500,00</b>	<b>+ 61 363,00</b>	<b>1 582 863,00</b>	<b>1 582 731,95</b>	<b>99,99</b>
<b>I. Wydatki jednostek budżetowych:</b>				<b>1 474 500,00</b>	<b>+ 28 481,00</b>	<b>1 502 981,00</b>	<b>1 502 852,85</b>	<b>99,99</b>
<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>				<b>1 375 000,00</b>	<b>+</b> <b>14 875,00</b>	<b>1 389 875,00</b>	<b>1 389 870,68</b>	<b>100,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 400,00	- 900,00	1 077 500,00	1 077 497,40	100,00
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 200,00	- 3 510,00	77 690,00	77 689,84	100,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 000,00	+ 18 710,00	204 710,00	204 709,76	100,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	28 400,00	+ 1 575,00	29 975,00	29 973,68	100,00
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	-	-	-
<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>				<b>99 500,00</b>	<b>+ 13 606,00</b>	<b>113 106,00</b>	<b>112 982,17</b>	<b>99,89</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	+ 4 768,00	16 768,00	16 766,71	99,99
		<b>4230</b>	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	- 177,00	323,00	322,21	99,76
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	- 243,00	1 757,00	1 755,93	99,94
		<b>4260</b>	Zakup energii	9 000,00	+ 736,00	9 736,00	9 735,13	99,99
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 839,00	1 161,00	1 157,98	99,74
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 214,00	786,00	751,00	95,55
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	8 000,00	+ 2 948,00	10 948,00	10 943,50	99,96
		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	+ 112,00	612,00	608,49	99,43
		<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	- 21,00	1 979,00	1 974,78	99,79
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	+ 170,00	1 670,00	1 600,44	95,83
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 69,00	1 931,00	1 931,00	100,00
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 000,00	+ 6 435,00	65 435,00	65 435,00	100,00

<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych:</b>				<b>47 000,00</b>	<b>+ 32 882,00</b>	<b>79 882,00</b>	<b>79 879,10</b>	<b>100,00</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	+ 32 882,00	79 882,00	79 879,10	100,00
	<b>80113</b>	<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>		<b>18 340,00</b>	<b>+ 4 987,00</b>	<b>23 327,00</b>	<b>23 326,30</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>18 340,00</b>	<b>+ 4 987,00</b>	<b>23 327,00</b>	<b>23 326,30</b>	<b>100,00</b>
<b>1.Wydatki jednostek budżetowych:</b>				<b>13 500,00</b>	<b>+ 4 987,00</b>	<b>18 487,00</b>	<b>18 486,30</b>	<b>100,00</b>
<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>				<b>13 500,00</b>	<b>+ 4 987,00</b>	<b>18 487,00</b>	<b>18 486,30</b>	<b>100,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	13 500,00	+ 4 987,00	18 487,00	18 486,30	100,00
<b>2.Dotacje na zadania bieżące:</b>				<b>4 840,00</b>	<b>-</b>	<b>4 840,00</b>	<b>4 840,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2360</b>	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 840,00	-	4 840,00	4 840,00	100,00
	<b>80146</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>		<b>32 200,00</b>	<b>- 17 230,00</b>	<b>14 970,00</b>	<b>11 045,72</b>	<b>73,79</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>32 200,00</b>	<b>- 17 230,00</b>	<b>14 970,00</b>	<b>11 045,72</b>	<b>73,79</b>
<b>1.Wydatki jednostek budżetowych:</b>				<b>32 200,00</b>	<b>- 17 230,00</b>	<b>14 970,00</b>	<b>11 045,72</b>	<b>73,79</b>
<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>				<b>5 000,00</b>	<b>- 4 400,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 4 400,00	600,00	600,00	100,00
<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>				<b>27 200,00</b>	<b>- 12 830,00</b>	<b>14 370,00</b>	<b>10 445,72</b>	<b>72,69</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	5 200,00	- 2 200,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 3 500,00	500,00	249,50	49,90
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	- 7 130,00	10 870,00	7 196,22	66,20

	<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>25 400,00</b>	<b>- 1 171,00</b>	<b>24 229,00</b>	<b>24 229,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>25 400,00</b>	<b>- 1 171,00</b>	<b>24 229,00</b>	<b>24 229,00</b>	<b>100,00</b>
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych:</i>				<b>25 400,00</b>	<b>- 1 171,00</b>	<b>24 229,00</b>	<b>24 229,00</b>	<b>100,00</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				<b>1 000,00</b>	<b>- 1 000,00</b>	-	-	-
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	-	-	-
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				<b>24 400,00</b>	<b>- 171,00</b>	<b>24 229,00</b>	<b>24 229,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /dla emerytowanych pracowników oświaty/	24 400,00	- 171,00	24 229,00	24 229,00	100,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>49 000,00</b>	<b>+ 11 216,17</b>	<b>60 216,17</b>	<b>56 946,32</b>	<b>94,57</b>
	<b>85149</b>	<b>PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ</b>		<b>2 000,00</b>	-	<b>2 000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>15,00</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>2 000,00</b>	-	<b>2 000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>15,00</b>
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych:</i>				<b>2 000,00</b>	-	<b>2 000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>15,00</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				<b>1 000,00</b>	-	<b>1 000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>30,00</b>
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	1 000,00	300,00	30,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				<b>1 000,00</b>	-	<b>1 000,00</b>	-	-
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	1 000,00	-	-
	<b>85153</b>	<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>		<b>2 000,00</b>	-	<b>2 000,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>85,00</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>2 000,00</b>	-	<b>2 000,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>85,00</b>
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych:</i>				<b>2 000,00</b>	-	<b>2 000,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>85,00</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				<b>300,00</b>	-	<b>300,00</b>	-	-

		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	-	300,00	-	-
<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>				<b>1 700,00</b>	-	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-	700,00	700,00	100,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	100,00
	<b>85154</b>	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>		<b>45 000,00</b>	<b>+ 11 000,17</b>	<b>56 000,17</b>	<b>54 730,32</b>	<b>97,73</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>45 000,00</b>	<b>+ 4 714,87</b>	<b>49 714,87</b>	<b>48 445,02</b>	<b>97,45</b>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych:</i>				<b>45 000,00</b>	<b>+ 4 714,87</b>	<b>49 714,87</b>	<b>48 445,02</b>	<b>97,45</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				<b>18 000,00</b>	<b>+ 4 818,30</b>	<b>22 818,30</b>	<b>22 451,45</b>	<b>98,39</b>
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	+ 5 018,30	22 418,30	22 415,00	99,99
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	- 200,00	300,00	36,45	12,15
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-	100,00	-	-
<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>				<b>27 000,00</b>	<b>- 103,43</b>	<b>26 896,57</b>	<b>25 993,57</b>	<b>96,64</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	- 6 121,73	9 878,27	9 421,48	95,38
		<b>4260</b>	Zakup energii	1 000,00	+ 300,00	1 300,00	1 277,89	98,30
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	8 000,00	+ 6 268,30	14 268,30	14 256,72	99,92
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	400,00	-	400,00	400,00	100,00
		<b>4610</b>	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	- 550,00	50,00	37,48	74,96
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	1 000,00	600,00	60,00
<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>				-	<b>+ 6 285,30</b>	<b>6 285,30</b>	<b>6 285,30</b>	<b>100,00</b>
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:</i>				-	<b>+ 6 285,30</b>	<b>6 285,30</b>	<b>6 285,30</b>	<b>100,00</b>
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	<b>+ 6 285,30</b>	<b>6 285,30</b>	<b>6 285,30</b>	<b>100,00</b>

			-zakup środków trwałych	-	+ 6 285,30	6 285,30	6 285,30	100,00
	<b>85195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		-	+ 216,00	216,00	216,00	100,00
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>				-	+ 216,00	216,00	216,00	100,00
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych:</i>				-	+ 216,00	216,00	216,00	100,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				-	+ 190,00	190,00	190,00	100,00
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	+ 190,00	190,00	190,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				-	+ 26,00	26,00	26,00	100,00
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia		-	+ 3,00	3,00	3,00	100,00
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych		-	+ 23,00	23,00	23,00	100,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>2 285 050,00</b>	<b>+ 342 318,45</b>	<b>2 627 368,45</b>	<b>2 566 319,20</b>	<b>97,68</b>
	<b>85202</b>	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>		<b>30 000,00</b>	<b>- 11 500,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>17 848,08</b>	<b>96,48</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>30 000,00</b>	<b>- 11 500,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>17 848,08</b>	<b>96,48</b>
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych:</i>				<b>30 000,00</b>	<b>- 11 500,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>17 848,08</b>	<b>96,48</b>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				<b>30 000,00</b>	<b>- 11 500,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>17 848,08</b>	<b>96,48</b>
	<b>4330</b>	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		30 000,00	- 11 500,00	18 500,00	17 848,08	96,48
	<b>85204</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>		<b>4 000,00</b>	<b>-</b>	<b>4 000,00</b>	<b>762,28</b>	<b>19,06</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>4 000,00</b>	<b>-</b>	<b>4 000,00</b>	<b>762,28</b>	<b>19,06</b>
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych:</i>				<b>4 000,00</b>	<b>-</b>	<b>4 000,00</b>	<b>762,28</b>	<b>19,06</b>

<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				<b>4 000,00</b>	-	<b>4 000,00</b>	<b>762,28</b>	<b>19,06</b>
		<b>4330</b>	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	-	4 000,00	762,28	19,06
	<b>85205</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>		<b>2 000,00</b>	-	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>2 000,00</b>	-	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych:</i>				<b>2 000,00</b>	-	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				<b>500,00</b>	<b>+ 600,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	+ 600,00	1 100,00	1 100,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				<b>1 500,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	+ 10,00	210,00	210,00	100,00
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 300,00	-	-	-
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 310,00	690,00	690,00	100,00
	<b>85206</b>	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>		-	<b>+ 20 838,00</b>	<b>20 838,00</b>	<b>15 550,21</b>	<b>74,62</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>				-	<b>+ 20 838,00</b>	<b>20 838,00</b>	<b>15 550,21</b>	<b>74,62</b>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych:</i>				-	<b>+ 20 598,00</b>	<b>20 598,00</b>	<b>15 550,21</b>	<b>74,62</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				-	<b>+ 18 751,03</b>	<b>18 751,03</b>	<b>14 541,98</b>	<b>77,55</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	+ 15 228,63	15 228,63	12 127,42	79,64
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	+ 3 095,90	3 095,90	2 117,44	68,39
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	-	+ 426,50	426,50	297,12	69,66
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				-	<b>+ 1 846,97</b>	<b>1 846,97</b>	<b>1 008,23</b>	<b>54,59</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	-	+ 210,94	210,94	122,60	58,12



		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	+ 100,00	100,00	-	-
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	-	+ 200,00	200,00	35,00	17,50
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	-	+ 200,00	200,00	-	-
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	-	+ 450,00	450,00	314,60	69,91
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	+ 536,03	536,03	536,03	100,00
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	+ 150,00	150,00	-	-
<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:</b>				-	<b>+ 240,00</b>	<b>240,00</b>	-	-
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	+ 240,00	240,00	-	-
	<b>85212</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>		<b>1 657 800,00</b>	<b>- 54 074,00</b>	<b>1 603 726,00</b>	<b>1 595 159,10</b>	<b>99,47</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>1 657 800,00</b>	<b>- 54 074,00</b>	<b>1 603 726,00</b>	<b>1 595 159,10</b>	<b>99,47</b>
<b>1. Wydatki jednostek budżetowych:</b>				<b>107 750,00</b>	<b>+ 11 880,33</b>	<b>119 630,33</b>	<b>112 037,43</b>	<b>93,65</b>
<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>				<b>94 500,00</b>	<b>+ 10 917,32</b>	<b>105 417,32</b>	<b>99 374,15</b>	<b>94,27</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	- 25,70	64 974,30	61 456,54	94,59
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	- 797,01	4 202,99	4 202,99	100,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	+ 12 200,03	35 200,03	33 112,59	94,07
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	- 460,00	1 040,00	602,03	57,89
<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>				<b>13 250,00</b>	<b>+ 963,01</b>	<b>14 213,01</b>	<b>12 663,28</b>	<b>89,10</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 1 900,00	2 100,00	2 099,84	99,99
		<b>4260</b>	Zakup energii	500,00	- 400,00	100,00	-	-
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	100,00	-	-

		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	4 000,00	+ 1 509,15	5 509,15	4 930,04	89,49
		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	-	200,00	106,66	53,33
		<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	-	600,00	541,95	90,33
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	250,00	- 35,00	215,00	97,50	45,35
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	200,00	-	200,00	189,92	94,96
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	- 12,14	2 187,86	2 187,86	100,00
		<b>4510</b>	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	-	50,00	-	-
		<b>4560</b>	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	+ 1 451,00	1 501,00	1 261,07	84,02
		<b>4580</b>	Pozostałe odsetki	50,00	-	50,00	-	-
		<b>4610</b>	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	+ 350,00	400,00	340,44	85,11
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	1 000,00	908,00	90,80
<b>2. Dotacje na zadania bieżące:</b>				<b>50,00</b>	<b>+ 7 452,00</b>	<b>7 502,00</b>	<b>7 028,00</b>	<b>93,68</b>
		<b>2910</b>	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	50,00	+ 7 452,00	7 502,00	7 028,00	93,68
<b>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:</b>				<b>1 550 000,00</b>	<b>- 73 406,33</b>	<b>1 476 593,67</b>	<b>1 476 093,67</b>	<b>99,97</b>
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	1 550 000,00	- 73 406,33	1 476 593,67	1 476 093,67	99,97
	<b>85213</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE</b>		<b>6 000,00</b>	<b>+ 2 138,63</b>	<b>8 138,63</b>	<b>7 896,43</b>	<b>97,02</b>

		<b>OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>						
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>6 000,00</b>	<b>+ 2 138,63</b>	<b>8 138,63</b>	<b>7 896,43</b>	<b>97,02</b>
<b>1. Wydatki jednostek budżetowych:</b>				<b>6 000,00</b>	<b>+ 1 796,00</b>	<b>7 796,00</b>	<b>7 553,80</b>	<b>96,89</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				<b>6 000,00</b>	<b>+ 1 796,00</b>	<b>7 796,00</b>	<b>7 553,80</b>	<b>96,89</b>
		<b>4130</b>	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	+ 1 796,00	7 796,00	7 553,80	96,89
<b>2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego:</b>				-	<b>+ 342,63</b>	<b>342,63</b>	<b>342,63</b>	<b>100,00</b>
		<b>4137</b>	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	+ 325,40	325,40	325,40	100,00
		<b>4139</b>	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	+ 17,23	17,23	17,23	100,00
	<b>85214</b>	<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>		<b>118 100,00</b>	<b>+ 97 095,75</b>	<b>215 195,75</b>	<b>198 360,36</b>	<b>92,18</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>118 100,00</b>	<b>+ 97 095,75</b>	<b>215 195,75</b>	<b>198 360,36</b>	<b>92,18</b>
<b>1. Dotacje na zadania bieżące:</b>				<b>100,00</b>	<b>+ 3 900,75</b>	<b>4 000,75</b>	<b>2 165,91</b>	<b>54,14</b>
		<b>2910</b>	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	+ 3 900,75	4 000,75	2 165,91	54,14
<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:</b>				<b>118 000,00</b>	<b>+ 63 195,00</b>	<b>181 195,00</b>	<b>181 194,59</b>	<b>100,00</b>
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	118 000,00	+ 63 195,00	181 195,00	181 194,59	100,00
<b>3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5</b>				-	<b>+ 30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>14 999,86</b>	<b>50,00</b>

<i>ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego:</i>								
		<b>3119</b>	Świadczenia społeczne	-	+ 30 000,00	30 000,00	14 999,86	50,00
	<b>85215</b>	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>		<b>500,00</b>	-	<b>500,00</b>	-	-
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>500,00</b>	-	<b>500,00</b>	-	-
<i>1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych:</i>				<b>500,00</b>	-	<b>500,00</b>	-	-
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	500,00	-	500,00	-	-
	<b>85216</b>	<b>ZASIŁKI STAŁE</b>		<b>64 000,00</b>	<b>+ 16 662,00</b>	<b>80 662,00</b>	<b>80 032,86</b>	<b>99,22</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>64 000,00</b>	<b>+ 16 662,00</b>	<b>80 662,00</b>	<b>80 032,86</b>	<b>99,22</b>
<i>1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych:</i>				<b>64 000,00</b>	<b>+ 16 662,00</b>	<b>80 662,00</b>	<b>80 032,86</b>	<b>99,22</b>
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	64 000,00	+ 16 662,00	80 662,00	80 032,86	99,22
	<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>		<b>277 550,00</b>	<b>+ 158 433,07</b>	<b>435 983,07</b>	<b>418 219,14</b>	<b>95,93</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>277 550,00</b>	<b>+ 158 433,07</b>	<b>435 983,07</b>	<b>418 219,14</b>	<b>95,93</b>
<i>1.Wydatki jednostek budżetowych:</i>				<b>276 050,00</b>	<b>+ 5 175,70</b>	<b>281 225,70</b>	<b>271 400,67</b>	<b>96,51</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				<b>241 300,00</b>	<b>- 7 618,20</b>	<b>233 681,80</b>	<b>228 279,63</b>	<b>97,69</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 000,00	+ 482,27	181 482,27	177 188,13	97,63
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300,00	- 2 996,47	13 303,53	13 303,53	100,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	+ 3 087,00	32 087,00	31 458,17	98,04
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	- 1 791,00	3 209,00	2 729,80	85,07
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 6 400,00	3 600,00	3 600,00	100,00

<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>				<b>34 750,00</b>	<b>+ 12 793,90</b>	<b>47 543,90</b>	<b>43 121,04</b>	<b>90,70</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	+ 304,22	9 304,22	8 637,60	92,84
		<b>4260</b>	Zakup energii	1 000,00	- 800,00	200,00	-	-
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	300,00	+ 150,00	450,00	321,50	71,44
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	9 000,00	+ 12 498,24	21 498,24	20 621,28	95,92
		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	-	600,00	373,34	62,22
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	- 160,00	140,00	-	-
		<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	-	2 000,00	1 625,81	81,29
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	+ 800,00	3 800,00	3 096,99	81,50
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	600,00	-	600,00	513,08	85,51
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	- 1 033,56	4 966,44	4 966,44	100,00
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	400,00	+ 135,00	535,00	535,00	100,00
		<b>4580</b>	Pozostałe odsetki	50,00	-	50,00	-	-
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	+ 900,00	3 400,00	2 430,00	71,47
<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:</b>				<b>1 500,00</b>	<b>+ 1 450,00</b>	<b>2 950,00</b>	<b>2 859,42</b>	<b>96,93</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	+ 50,00	1 550,00	1 459,42	94,16
		<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	+ 1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
<b>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:</b>				<b>-</b>	<b>+151 807,37</b>	<b>151 807,37</b>	<b>143 959,05</b>	<b>94,83</b>
		<b>4017</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	+ 72 393,71	72 393,71	71 238,19	98,40



		<b>OPIEKUŃCZE</b>					
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>			<b>75 000,00</b>	<b>- 24 500,00</b>	<b>50 500,00</b>	<b>49 569,00</b>	<b>98,16</b>
<b>1.Dotacje na zadania bieżące:</b>			<b>75 000,00</b>	<b>- 24 500,00</b>	<b>50 500,00</b>	<b>49 569,00</b>	<b>98,16</b>
	<b>2360</b>	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	- 24 500,00	50 500,00	49 569,00	98,16
	<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>50 100,00</b>	<b>+ 137 225,00</b>	<b>187 325,00</b>	<b>180 921,74</b>	<b>96,58</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>			<b>50 100,00</b>	<b>+ 137 225,00</b>	<b>187 325,00</b>	<b>180 921,74</b>	<b>96,58</b>
<b>1.Dotacje na zadania bieżące:</b>			<b>100,00</b>	<b>+ 360,00</b>	<b>460,00</b>	<b>460,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>2910</b>	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	+ 360,00	460,00	460,00	100,00
<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych:</b>			<b>50 000,00</b>	<b>+134 015,00</b>	<b>184 015,00</b>	<b>177 611,74</b>	<b>96,52</b>
	<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	50 000,00	+ 134 015,00	184 015,00	177 611,74	96,52
<b>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:</b>			<b>-</b>	<b>+2 850,00</b>	<b>2 850,00</b>	<b>2 850,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>3119</b>	Świadczenia społeczne	-	+ 2 850,00	2 850,00	2 850,00	100,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>72 900,00</b>	<b>+ 178 181,10</b>	<b>251 081,10</b>	<b>246 526,87</b>	<b>98,19</b>
	<b>85401</b>	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>53 500,00</b>	<b>+1 544,00</b>	<b>55 044,00</b>	<b>54 996,35</b>	<b>99,91</b>

<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>53 500,00</b>	<b>+ 1 544,00</b>	<b>55 044,00</b>	<b>54 996,35</b>	<b>99,91</b>
<b><i>I. Wydatki jednostek budżetowych:</i></b>				<b>49 500,00</b>	<b>+789,00</b>	<b>50 289,00</b>	<b>50 250,38</b>	<b>99,92</b>
<b><i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i></b>				<b>45 000,00</b>	<b>+ 1 088,00</b>	<b>46 088,00</b>	<b>46 052,47</b>	<b>99,92</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 800,00	- 14,00	35 786,00	35 770,02	99,96
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	- 137,00	2 063,00	2 062,21	99,96
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	+ 1 195,00	7 195,00	7 181,25	99,81
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	+ 44,00	1 044,00	1 038,99	99,52
<b><i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i></b>				<b>4 500,00</b>	<b>- 299,00</b>	<b>4 201,00</b>	<b>4 197,91</b>	<b>99,93</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 457,00	543,00	539,91	99,43
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	+ 158,00	3 658,00	3 658,00	100,00
<b><i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i></b>				<b>4 000,00</b>	<b>+ 755,00</b>	<b>4 755,00</b>	<b>4 745,97</b>	<b>99,81</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	+ 755,00	4 755,00	4 745,97	99,81
	<b>85404</b>	<b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>		<b>3 500,00</b>	<b>+ 1 200,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4 696,93</b>	<b>99,93</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>3 500,00</b>	<b>+ 1 200,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4 696,93</b>	<b>99,93</b>
<b><i>I. Wydatki jednostek budżetowych:</i></b>				<b>3 500,00</b>	<b>+ 1 200,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4 696,93</b>	<b>99,93</b>
<b><i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i></b>				<b>3 200,00</b>	<b>+ 551,66</b>	<b>3 751,66</b>	<b>3 751,66</b>	<b>100,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	+ 621,92	3 121,92	3 121,92	100,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	+ 50,25	550,25	550,25	100,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	100,00	- 20,51	79,49	79,49	100,00
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	- 100,00	-	-	-
<b><i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i></b>				<b>300,00</b>	<b>+ 648,34</b>	<b>948,34</b>	<b>945,27</b>	<b>99,68</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	+ 748,34	948,34	945,27	99,68



		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	100,00	- 100,00	-	-	-
	<b>85412</b>	<b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b>		<b>2 000,00</b>	<b>-</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 998,00</b>	<b>99,90</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>2 000,00</b>	<b>-</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 998,00</b>	<b>99,90</b>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych:</i>				<b>2 000,00</b>	<b>-</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 998,00</b>	<b>99,90</b>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				<b>2 000,00</b>	<b>-</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 998,00</b>	<b>99,90</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	2 000,00	1 998,00	99,90
	<b>85415</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>		<b>13 500,00</b>	<b>+ 116 260,00</b>	<b>129 760,00</b>	<b>128 897,50</b>	<b>99,34</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>13 500,00</b>	<b>+ 116 260,00</b>	<b>129 760,00</b>	<b>128 897,50</b>	<b>99,34</b>
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:</i>				<b>13 500,00</b>	<b>+ 116 260,00</b>	<b>129 760,00</b>	<b>128 897,50</b>	<b>99,34</b>
		<b>3240</b>	Stypendia dla uczniów	12 500,00	+ 110 965,00	123 465,00	122 902,50	99,54
		<b>3260</b>	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	+ 5 295,00	6 295,00	5 995,00	95,23
	<b>85446</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>		<b>400,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>400,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych:</i>				<b>400,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				<b>400,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	- 100,00	300,00	-	-
	<b>85495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>-</b>	<b>+ 59 277,10</b>	<b>59 277,10</b>	<b>55 938,09</b>	<b>94,37</b>

<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>				-	+ 59 277,10	59 277,10	55 938,09	94,37
<i>1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego:</i>				-	+59 277,10	59 277,10	55 938,09	94,37
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		-	+ 25 500,00	25 500,00	23 251,71	91,18
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		-	+ 4 500,00	4 500,00	4 103,25	91,18
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		-	+ 24 885,53	24 885,53	24 295,66	97,63
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		-	+ 4 391,57	4 391,57	4 287,47	97,63
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>533 511,00</b>	<b>- 7 537,00</b>	<b>525 974,00</b>	<b>483 315,48</b>	<b>91,89</b>
	<b>90001</b>	<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>		<b>2 000,00</b>	<b>- 900,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 070,08</b>	<b>97,28</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>2 000,00</b>	<b>- 900,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 070,08</b>	<b>97,28</b>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych:</i>				<b>2 000,00</b>	<b>- 900,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 070,08</b>	<b>97,28</b>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				<b>2 000,00</b>	<b>- 900,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 070,08</b>	<b>97,28</b>
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	- 900,00	1 100,00	1 070,08	97,28
	<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>		<b>18 000,00</b>	<b>+ 36 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>41 838,95</b>	<b>77,48</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>18 000,00</b>	<b>+ 36 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>41 838,95</b>	<b>77,48</b>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych:</i>				<b>17 500,00</b>	<b>+ 36 400,00</b>	<b>53 900,00</b>	<b>41 838,95</b>	<b>77,62</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				<b>2 500,00</b>	<b>+ 830,00</b>	<b>3 330,00</b>	<b>3 330,00</b>	<b>100,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00	+ 830,00	3 330,00	3 330,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				<b>15 000,00</b>	<b>+ 35 570,00</b>	<b>50 570,00</b>	<b>38 508,95</b>	<b>76,15</b>

		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 600,00	1 400,00	920,00	65,71
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	12 000,00	+ 37 170,00	49 170,00	37 588,95	76,45
<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:</b>				<b>500,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>3040</b>	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 400,00	100,00	-	-
	<b>90003</b>	<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>		<b>264 511,00</b>	<b>- 79 900,00</b>	<b>184 611,00</b>	<b>180 907,81</b>	<b>97,99</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>264 511,00</b>	<b>- 79 900,00</b>	<b>184 611,00</b>	<b>180 907,81</b>	<b>97,99</b>
<b>I. Wydatki jednostek budżetowych:</b>				<b>264 511,00</b>	<b>- 79 900,00</b>	<b>184 611,00</b>	<b>180 907,81</b>	<b>97,99</b>
<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>				<b>264 511,00</b>	<b>- 79 900,00</b>	<b>184 611,00</b>	<b>180 907,81</b>	<b>97,99</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	264 511,00	- 81 749,00	182 762,00	179 058,81	97,97
		<b>4530</b>	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	+ 1 849,00	1 849,00	1 849,00	100,00
	<b>90004</b>	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>		<b>2 000,00</b>	<b>+ 7 580,00</b>	<b>9 580,00</b>	<b>9 562,00</b>	<b>99,81</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>2 000,00</b>	<b>+ 7 580,00</b>	<b>9 580,00</b>	<b>9 562,00</b>	<b>99,81</b>
<b>I. Wydatki jednostek budżetowych:</b>				<b>2 000,00</b>	<b>+ 7 580,00</b>	<b>9 580,00</b>	<b>9 562,00</b>	<b>99,81</b>
<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>				<b>2 000,00</b>	<b>+ 7 580,00</b>	<b>9 580,00</b>	<b>9 562,00</b>	<b>99,81</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	+ 30,00	1 030,00	1 030,00	100,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	1 000,00	+ 7 550,00	8 550,00	8 532,00	99,79
	<b>90013</b>	<b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>		<b>5 000,00</b>	<b>- 2 400,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 583,88</b>	<b>99,38</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>5 000,00</b>	<b>- 2 400,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 583,88</b>	<b>99,38</b>
<b>I. Wydatki jednostek budżetowych:</b>				<b>5 000,00</b>	<b>- 2 400,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 583,88</b>	<b>99,38</b>

<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>				<b>5 000,00</b>	<b>- 2 400,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 583,88</b>	<b>99,38</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 2 400,00	2 600,00	2 583,88	99,38
	<b>90015</b>	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>		<b>239 000,00</b>	<b>+ 18 633,00</b>	<b>257 633,00</b>	<b>230 903,02</b>	<b>89,62</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>119 000,00</b>	<b>+ 43 513,00</b>	<b>162 513,00</b>	<b>135 783,57</b>	<b>83,55</b>
<b>I. Wydatki jednostek budżetowych:</b>				<b>119 000,00</b>	<b>+ 43 513,00</b>	<b>162 513,00</b>	<b>135 783,57</b>	<b>83,55</b>
<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>				<b>1 000,00</b>	<b>+ 363,00</b>	<b>1 363,00</b>	<b>820,00</b>	<b>60,16</b>
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	+ 363,00	1 363,00	820,00	60,16
<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>				<b>118 000,00</b>	<b>+ 43 150,00</b>	<b>161 150,00</b>	<b>134 963,57</b>	<b>83,75</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	+ 645,00	1 145,00	992,13	86,65
		<b>4260</b>	Zakup energii	78 000,00	+ 32 000,00	110 000,00	88 789,31	80,72
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	25 000,00	+ 11 270,00	36 270,00	31 601,71	87,13
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	500,00	+ 535,00	1 035,00	896,42	86,61
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	14 000,00	- 1 300,00	12 700,00	12 684,00	99,87
<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>				<b>120 000,00</b>	<b>- 24 880,00</b>	<b>95 120,00</b>	<b>95 119,45</b>	<b>100,00</b>
<b>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:</b>				<b>120 000,00</b>	<b>- 24 880,00</b>	<b>95 120,00</b>	<b>95 119,45</b>	<b>100,00</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 99 999,51	20 000,49	19 999,94	100,00
			- budowa oświetleń ulicznych w Gminie Krościenko Wyżne	120 000,00	-99 999,51	20 000,49	19 999,94	100,00
		<b>6057</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+ 66 105,00	66 105,00	66 105,00	100,00
			- budowa oświetleń ulicznych w Gminie Krościenko Wyżne	-	+ 66 105,00	66 105,00	66 105,00	100,00
		<b>6059</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+ 9 014,51	9 014,51	9 014,51	100,00

			- budowa oświetleń ulicznych w Gminie Krościenko Wyżne	-	+ 9 014,51	9 014,51	9 014,51	100,00
	<b>90019</b>	<b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>		<b>3 000,00</b>	<b>+ 13 450,00</b>	<b>16 450,00</b>	<b>16 449,74</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>3 000,00</b>	<b>+ 13 450,00</b>	<b>16 450,00</b>	<b>16 449,74</b>	<b>100,00</b>
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych:</i>				<b>3 000,00</b>	<b>+ 13 450,00</b>	<b>16 450,00</b>	<b>16 449,74</b>	<b>100,00</b>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				<b>3 000,00</b>	<b>+ 13 450,00</b>	<b>16 450,00</b>	<b>16 449,74</b>	<b>100,00</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 750,00	250,00	249,74	99,90
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	2 000,00	+ 14 200,00	16 200,00	16 200,00	100,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>406 471,00</b>	<b>+ 1 186 486,25</b>	<b>1 592 957,25</b>	<b>1 565 437,21</b>	<b>98,27</b>
	<b>92105</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>		<b>47 000,00</b>	<b>+ 81 585,10</b>	<b>128 585,10</b>	<b>127 013,15</b>	<b>98,78</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>47 000,00</b>	<b>+ 77 130,00</b>	<b>124 130,00</b>	<b>122 913,15</b>	<b>99,02</b>
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych:</i>				<b>45 000,00</b>	<b>+ 78 430,00</b>	<b>123 430,00</b>	<b>122 237,85</b>	<b>99,03</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				<b>27 000,00</b>	<b>+ 44 880,00</b>	<b>71 880,00</b>	<b>71 747,00</b>	<b>99,81</b>
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	+ 44 880,00	71 880,00	71 747,00	99,81
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				<b>18 000 00</b>	<b>+ 33 550,00</b>	<b>51 550,00</b>	<b>50 490,85</b>	<b>97,95</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	+ 7 990,00	15 990,00	15 026,65	93,98
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	5 000,00	- 150,00	4 850,00	4 830,70	99,60
		<b>4260</b>	Zakup energii	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00	924,75	92,48
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	2 000,00	+ 27 710,00	29 710,00	29 708,75	100,00

<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:</b>				<b>2 000,00</b>	<b>- 1 300,00</b>	<b>700,00</b>	<b>675,30</b>	<b>96,47</b>
		<b>3040</b>	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 1 300,00	700,00	675,30	96,47
<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>				<b>-</b>	<b>+ 4 455,10</b>	<b>4 455,10</b>	<b>4 100,00</b>	<b>92,03</b>
<b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:</b>				<b>-</b>	<b>+ 4 455,10</b>	<b>4 455,10</b>	<b>4 100,00</b>	<b>92,03</b>
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+ 4 455,10	4 455,10	4 100,00	92,03
			<i>-zakup środków trwałych /instrumenty/</i>	-	+ 4 455,10	4 455,10	4 100,00	92,03
	<b>92109</b>	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>		<b>230 471,00</b>	<b>+ 1 086 751,15</b>	<b>1 317 222,15</b>	<b>1 291 481,40</b>	<b>98,05</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>92 108,00</b>	<b>- 6 248,85</b>	<b>85 859,15</b>	<b>84 558,43</b>	<b>98,49</b>
<b>1. Wydatki jednostek budżetowych:</b>				<b>92 108,00</b>	<b>- 6 248,85</b>	<b>85 859,15</b>	<b>84 558,43</b>	<b>98,49</b>
<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>				<b>2 000,00</b>	<b>+ 590,00</b>	<b>2 590,00</b>	<b>2 580,00</b>	<b>99,61</b>
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	+ 590,00	2 590,00	2 580,00	99,61
<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>				<b>90 108,00</b>	<b>- 6 838,85</b>	<b>83 269,15</b>	<b>81 978,43</b>	<b>98,45</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia <i>(w tym fundusz sołecki 20 892,00)</i>	46 108,00	+ 791,15	46 899,15	46 895,00	99,99
		<b>4260</b>	Zakup energii	25 000,00	+ 210,00	25 210,00	24 024,41	95,30
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	2 500,00	+ 3 910,00	6 410,00	6 409,17	99,99
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 1 150,00	350,00	312,85	89,39
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	15 000,00	- 10 600,00	4 400,00	4 337,00	98,57
<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>				<b>138 363,00</b>	<b>+ 1 093 000,00</b>	<b>1 231 363,00</b>	<b>1 206 922,97</b>	<b>98,02</b>
<b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:</b>				<b>138 363,00</b>	<b>+ 1 093 000,00</b>	<b>1 231 363,00</b>	<b>1 206 922,97</b>	<b>98,02</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 471,00	+ 252 034,07	369 505,07	346 559,93	93,79
			<i>-realizacja zadania „Poprawa jakości oferty</i>	<i>102 471,00</i>	<i>+ 230 034,07</i>	<i>332 505,07</i>	<i>331 088,73</i>	<i>99,57</i>

			<i>kulturalnej w Gminie Krościenko Wyżne poprzez przebudowę i nadbudowę Domu Ludowego w Pustynach” - termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym obejmująca przebudowę i nadbudowę budynku domu ludowego na działce nr 4011/2</i>	15 000,00	+ 22 000,00	37 000,00	15 471,20	41,81
		<b>6057</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>-realizacja zadania „Poprawa jakości oferty kulturalnej w Gminie Krościenko Wyżne poprzez przebudowę i nadbudowę Domu Ludowego w Pustynach”</i>	-	+ 420 482,00	420 482,00	420 482,00	100,00
				-	+ 420 482,00	420 482,00	420 482,00	100,00
		<b>6059</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>-realizacja zadania „Poprawa jakości oferty kulturalnej w Gminie Krościenko Wyżne poprzez przebudowę i nadbudowę Domu Ludowego w Pustynach”</i>	-	+ 420 483,93	420 483,93	420 483,93	100,00
				-	+ 420 483,93	420 483,93	420 483,93	100,00
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- zakup środków trwałych do Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym (fundusz sołecki)</i>	20 892,00	-	20 892,00	19 397,11	92,84
				20 892,00	-	20 892,00	19 397,11	92,84
	<b>92116</b>	<b>BIBLIOTEKI</b>		<b>125 000,00</b>	<b>+ 20 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>125 000,00</b>	<b>+ 20 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>I.Dotacje na zadania bieżące:</b>		<b>125 000,00</b>	<b>+ 20 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2480</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00	+ 20 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00
	<b>92195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>4 000,00</b>	<b>- 1 850,00</b>	<b>2 150,00</b>	<b>1 942,66</b>	<b>90,36</b>

<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>4 000,00</b>	<b>- 1 850,00</b>	<b>2 150,00</b>	<b>1 942,66</b>	<b>90,36</b>
<b><i>I. Wydatki jednostek budżetowych:</i></b>				<b>4 000,00</b>	<b>- 1 850,00</b>	<b>2 150,00</b>	<b>1 942,66</b>	<b>90,36</b>
<b><i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i></b>				<b>4 000,00</b>	<b>- 1 850,00</b>	<b>2 150,00</b>	<b>1 942,66</b>	<b>90,36</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 400,00	100,00	96,81	96,81
		<b>4260</b>	Zakup energii	1 500,00	+ 500,00	2 000,00	1 845,85	92,29
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 950,00	50,00	-	-
					-			
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>200 000,00</b>	<b>+ 26 100,00</b>	<b>226 100,00</b>	<b>225 679,26</b>	<b>99,81</b>
	<b>92605</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>		<b>195 000,00</b>	<b>+ 26 100,00</b>	<b>221 100,00</b>	<b>220 680,73</b>	<b>99,81</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>195 000,00</b>	<b>+26 100,00</b>	<b>221 100,00</b>	<b>220 680,73</b>	<b>99,81</b>
<b><i>I. Wydatki jednostek budżetowych:</i></b>				<b>167 000,00</b>	<b>+ 25 459,00</b>	<b>192 459,00</b>	<b>192 039,73</b>	<b>99,78</b>
<b><i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i></b>				<b>96 000,00</b>	<b>+ 31 193,00</b>	<b>127 193,00</b>	<b>126 801,32</b>	<b>99,69</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	+ 6 008,00	66 008,00	66 007,93	100,00
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	- 90,00	5 410,00	5 409,95	100,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	+ 7 563,00	16 563,00	16 422,25	99,15
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	+ 580,00	2 080,00	1 829,30	87,95
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	+ 17 132,00	37 132,00	37 131,89	100,00
<b><i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i></b>				<b>71 000,00</b>	<b>- 5 734,00</b>	<b>65 266,00</b>	<b>65 238,41</b>	<b>99,96</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	+ 1 870,00	16 870,00	16 869,64	100,00
		<b>4260</b>	Zakup energii	21 000,00	- 5 748,00	15 252,00	15 251,44	100,00
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 467,00	33,00	33,00	100,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	18 000,00	+ 923,00	18 923,00	18 902,48	99,89



		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	- 820,00	180,00	180,00	100,00
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	- 535,00	965,00	964,15	99,91
		<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	- 1 000,00	-	-	-
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	+ 3 491,00	7 991,00	7 990,70	100,00
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	3 100,00	- 2 597,00	503,00	503,00	100,00
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	- 941,00	3 059,00	3 059,00	100,00
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	400,00	+ 110,00	510,00	505,00	99,02
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 20,00	980,00	980,00	100,00
<b>2. Dotacje na zadania bieżące:</b>				<b>25 000,00</b>	<b>+ 3 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2360</b>	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	+ 3 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
<b>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:</b>				<b>3 000,00</b>	<b>- 2 359,00</b>	<b>641,00</b>	<b>641,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	+ 4,00	504,00	504,00	100,00
		<b>3040</b>	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	- 2 363,00	137,00	137,00	100,00
	<b>92695</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>5 000,00</b>	<b>-</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 998,53</b>	<b>99,97</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>5 000,00</b>	<b>-</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 998,53</b>	<b>99,97</b>
<b>I. Wydatki jednostek budżetowych:</b>				<b>5 000,00</b>	<b>-</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 998,53</b>	<b>99,97</b>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				<b>5 000,00</b>	<b>-</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 998,53</b>	<b>99,97</b>

		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	+ 571,00	2 071,00	2 070,90	100,00
		<b>4260</b>	Zakup energii	2 000,00	- 441,00	1 559,00	1 559,00	100,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	1 000,00	+ 336,00	1 336,00	1 335,32	99,95
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	500,00	- 466,00	34,00	33,31	97,97
			<b>R A Z E M:</b>	<b>11 663 006,00</b>	<b>+ 2 771 119,15</b>	<b>14 434 125,15</b>	<b>14 142 737,19</b>	<b>97,98</b>

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Krościenko Wyżne  
z dnia 25 marca 2013 r.

**Dotacje z budżetu Gminy Krościenko Wyżne**

**w 2012 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj dotacji</b>	<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>Zadania realizowane</b>	<b>Plan</b>	<b>Kwota dotacji</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b><i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:</i></b>				<b>178 210,00</b>	<b>178 111,12</b>
1.	podmiotowa	Gminna Biblioteka Publiczna w Krościenku Wyżnym	bieżąca działalność statutowa	145 000,00	145 000,00
2.	celowa	Gmina Krosno	za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych	8 660,00	8 646,00
3.	celowa	Gmina Rymanów	za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych	9 200,00	9 155,84
4.	celowa	Gmina Haczów	za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych	5 350,00	5 309,28
5.	celowa	Powiat Krosno	Pomoc finansowa dla Powiatu Krosno na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1973R Krosno – Iskrzynia wraz z budową chodnika w miejscowości Krościenko Wyżne (ul. Południowa)	10 000,00	10 000,00
<b><i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:</i></b>				<b>277 275,00</b>	<b>276 092,18</b>
5.	wpłata	Podkarpacka Izba Rolnicza w Rzeszowie	2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego	3 935,00	3 683,18
6.	podmiotowa	Niepubliczne Przedszkole w Krościenku Wyżnym	wydatki bieżące związane z działalnością dydaktyczną i opiekuńczo - wychowawczą	190 000,00	190 000,00
7.	celowa	Podmiot wybrany w toku konkursu – Polski Czerwony Krzyż Oddział w Krośnie	zadania z zakresu pomocy społecznej – świadczenie usług opiekuńczych	50 500,00	49 569,00
8.	celowa	Podmiot wybrany w toku konkursu	dowóz dzieci niepełnosprawnych do warsztatu terapii zajęciowej	4 840,00	4 840,00
9.	celowa	Podmiot wybrany w toku konkursu	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – umasowienie sportu i praca z młodzieżą	28 000,00	28 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>455 485,00</b>	<b>454 203,30</b>

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Krościenko Wyżne  
z dnia 25 marca 2013 r.

**Wydatki ze środków funduszu sołeckiego  
w 2012 rok**

<b>Solectwo Krościenko Wyżne, w tym:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
- Zakup środków trwałych do Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym	20 892,00	19 397,11
<b>Solectwo Pustyny, w tym:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
- Zakup materiałów i wyposażenia do Domu Ludowego w Pustynach	20 892,00	20 892,00

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Krościenko Wyżne  
z dnia 25 marca 2013 r.

**Planowane - wykonane zadania inwestycyjne w 2012 roku**

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia	Planowane wydatki na inwestycje w 2012 roku	Wykonanie w 2012 roku	Ze środków	
						własnych	dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8
	01042	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Krościenko Wyżne o nr ewid 3410,991,1129	2012	64200,00	64200,00	0	64200,00
	01095	Zakup środków trwałych /przyłącz do istniejącej sieci wodociągowej/	2012	7000,00	6607,52	6607,52	0
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Krosno na dofinansowanie zadania - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1973 Krosno-Iskrzynia wraz z budową chodnika w m. Krościenko Wyżne, ul.Południowa”	2012	10000,00	10000,00	10000,00	0
	60016	Przebudowa drogi nr ewid działki 5362/4 i 2463 z częściowym przeznaczeniem działki drogowej na urządzenie ścieżki rowerowej w miejscowości Krościenko Wyżne	2011	3000,00	2233,46	2233,46	0
	60016	Budowa chodnika przy ul. Sportowej i Księżej	2004	285607,68	285296,77	224397,77	60899,00
	60016	Budowa parkingu przy cmentarzu w Krościenku Wyżnym	2008	15700,00	15621,00	15621,00	0
	60016	Przebudowa drogi gminnej na dz. nr ewid 4011/5 i 3892/2 (dojazd do cmentarza)	2008	168182,00	166975,50	166975,50	0
	60016	Remont drogi gminnej nr 114902R- ul Mostowa w Krościenku Wyżnym	2012	10593,00	7942,80	7942,80	0
	60017	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Krościenko Wyżne dz. o nr ewid 3410,991,1129	2012	22400,00	20997,77	20997,77	0
	70005	Budowa budynku straży pożarnej i świetlicy gminnej z pomieszczeniami gospodarczymi przeznaczonymi na usługi dla ludności w Pustynach	2009	711316,90	711286,58	711286,58	0

70005	Zakup, nabycie działek		3900,00	3806,58	3806,58	0
70095	Budowa ogrodzenia placu zabaw i rekreacji ul. Szkolna- dz. ew. nr 4113/1 w Krościenku Wyżnym	2012	16200,0	14667,75	6320,25	8347,50
72095	Realizacja projektu PSeAP „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”	2010	20563,00	684,15	102,63	581,52
75023	Zakup środków trwałych do Urzędu Gminy	2008	27000,00	26077,70	26077,70	0
75412	Remont i modernizacja budynku OSP Krościenko Wyżne	2010	11100,00	10833,30	10833,30	0
80101	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Krościenku Wyżnym	2012	13000,00	12533,60	12533,60	0
80101	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Krościenku Wyżnym (Rządowy Program wspierania w latach 2009-2014 „Radosna szkoła”)	2012	224594,00	220071,60	111090,10	108981,50
80101	Zakup środków trwałych do szkoły Podstawowej w Krościenku Wyżnym (Rządowy Program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych „Cyfrowa szkoła”)	2012	8398,00	8388,60	4194,30	4194,30
80104	Zagospodarowanie terenu przy Samorządowym Przedszkolu w Krościenku Wyżnym	2010	64700,00	64663,42	64663,42	0
85154	Zakup środków trwałych	2012	6285,30	6 285,30	6 285,30	0
90015	Budowa oświetleń ulicznych	2007	95120,00	95119,45	29014,45	66105,00
92109	Poprawa jakości oferty kulturalnej w Gminie Krościenko Wyżne poprzez przebudowę i nadbudowę Domu Ludowego w Pustynach	2004	1173471,00	1172054,66	751572,66	420482,00
92105	Zakup środków trwałych /instrumenty/	2012	4455,10	4100,00	4100,00	0
92109	Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym obejmująca przebudowę i nadbudowę budynku Domu Ludowego na działce nr 4011/2	2012	37000,00	15471,20	15471,20	0
92109	Zakup środków trwałych do Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym	2012	20892,00	19397,11	19397,11	0
	<b>Razem:</b>					

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Krościenko Wyżne  
z dnia 25 marca 2013 r.

### Zadania inwestycyjne zakończone w 2012 roku

Lp.	Rozdz	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia	Koszty poniesione w 2012 r.	Koszty ogółem	Materiały	Rozrachunki		Fundusze
							WN	MA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	01042	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Krościenko Wyżne o nr ewid. 3410,991,1129	2012	64200,00	64200,00	0	0	0	64200,00
	01095	Zakup środków trwałych /przyłącz do istniejącej sieci wodociągowej/	2012	6607,52	6607,52	0	0	0	6607,52
	60016	Przebudowa drogi nr ew. działki 5362/4 i 2463 z częściowym przeznaczeniem działki drogowej na urządzenie ścieżki rowerowej w miejsc. Krościenko Wyżne	2011	2233,46	242268,16	0	0	0	242268,16
	60017	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Krościenko Wyżne o nr ewid. 3410,991,1129	2012	20997,77	20997,77	0	0	0	20997,77
	70005	Zakup, nabycie działek	2005	4433,24	19945,24	0	0	0	19945,24
	70095	Budowa ogrodzenia placu zabaw i rekreacji ul. Szkolna dz. nr Ew. 4113/1 w Krościenku Wyżnym	2012	14667,75	14667,75	0	0	0	14667,75
	60016	Budowa chodnika przy ul. Sportowej i Księżej	2004	285296,77	531935,44	0	0	0	531935,44
	75023	Zakup środków trwałych do Urzędu Gminy	2008	26077,70	50436,90	0	0	0	50436,90
	80101	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Krościenku Wyżnym (Rządowy Program Wspierania w latach 2009-2014 „Radosna szkoła”)	2012	220071,60	220071,60	0	0	0	220071,60
	80101	Zakup środków trwałych do szkoły Podstawowej w Krościenku Wyżnym (Rządowy Program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych „Cyfrowa szkoła”)	2012	8388,60	8388,60	0	0	0	8388,60

	80104	Zagospodarowanie terenu przy Samorządowym Przedszkolu w Krościenku Wyżnym	2010	64663,42	93582,02	0	0	0	93582,02
	85154	Zakup środków trwałych	2012	6285,30	6285,30	0	0	0	6285,30
	90015	Budowa oświetleń ulicznych	2007	98877,05	111476,17	0	0	0	111476,17
	92105	Zakup środków trwałych (instrumenty)	2012	4100,00	4100,00	0	0	0	4100,00
	91209	Zakup środków trwałych do Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym	2012	19397,11	19397,11	0	0	0	19397,11
		<b>Razem:</b>							



Załącznik Nr 12 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Krościenko Wyżne  
z dnia 25 marca 2013 r.

**Realizacja zadań inwestycyjnych  
według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku**

Lp.	Rozdz	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia	Koszty poniesione w 2012 r.	Ogółem koszty na dzień 31-12-2012	Materiały	Rozrachunki		Fundusze
							WN	MA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60016	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Krościenku Wyżnym	2008	0	16304,95	0	0	0	16304,95
	60016	Budowa parkingu przy cmentarzu w Krościenku Wyżnym	2008	15621,00	41365,44	0	0	0	41365,44
	60016	Przebudowa drogi gminnej na dz. nr ewid 4011/5 (dojazd do cmentarza)	2008	166975,50	226867,13	0	0	0	226867,13
	60016	Remont drogi nr 114902R ul. Mostowa w Krościenku Wyżnym	2012	7942,80	7942,80	0	0	0	7942,80
	70005	Budowa budynku straży pożarnej i świetlicy gminnej z pomieszczeniami gospodarczymi przeznaczonymi na usługi ludności w Pustynach	2009	711286,58	1156274,41	0	0	0	1156274,41
	72095	Realizacja projektu PSeAP „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”	2012	684,15	684,15	0	0	0	684,15
	75412	Modernizacja budynku OSP Krościenko Wyżne	2010	10833,30	53533,30	0	0	0	53533,30
	80101	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Krościenku Wyżnym	2012	12533,60	12533,60	0	0	0	12533,60
	92105	Zagospodarowanie terenu przy Izbie Muzealnej w Krościenku Wyżnym	2011	0	20325,84	0	0	0	20325,84
	92109	Poprawa jakościowej oferty kulturowej w Gminie KW poprzez przebudowę i nadbud. DL w Pustynach	2004	1172054,66	1358200,82	0	0	0	1358200,82

92109	Termomodernizacja budynku DL w Krościenku Wyżnym obejmująca przebudowę i nadbudowę budynku DL na działce nr 4011/2	2012	15471,20	15471,20	0	0	0	15471,20
92695	Budowa trybun na stadionie w Krościenku Wyżnym	2006	0	20773,60	0	0	0	20773,60
	<b>Razem:</b>							

Załącznik Nr 13 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Krościenko Wyżne  
z dnia 25 marca 2013 r.

**Wykaz przedsięwzięć i limitów na przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krościenko Wyżne na lata 2012-2018**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedz.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
		od	do								
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>2 702 504,00</b>	<b>742 979,90</b>	<b>1 005 641,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-wydatki bieżące											
-wydatki majątkowe				2 702 504,00	<b>742 979,90</b>	520 055,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1)programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>2 702 504,00</b>	<b>742 979,90</b>	<b>520 055,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-wydatki bieżące											
-wydatki majątkowe				2 702 504,00	<b>742 979,90</b>	520 055,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>a)programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem)</b>				<b>437 304,00</b>	<b>20 563,00</b>	<b>416 741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-wydatki bieżące											
-wydatki majątkowe				437 304,00	20 563,00	416 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Realizacja projektu PSeAP „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” – Podniesienie standardu informatyzacji urzędu oraz przepływu informacji i dokumentacji</i>	<b>UG Krościenko Wyżne</b>	<b>2010</b>	<b>2013</b>	<b>437 304,00</b>	<b>20 563,00</b>	<b>416 741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b)programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a) (razem)</b>				<b>2 265 200,00</b>	<b>722 416,90</b>	<b>588 900,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

-wydatki bieżące											
-wydatki majątkowe				2 265 200,00	722 416,90	588 900,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i><b>Budowa budynku straży pożarnej i świetlicy gminnej z pomieszczeniami gospodarczymi na usługi dla ludności w Pustynach - Podniesienie standardu bezpieczeństwa życia i pracy na wsi oraz kompleksowe zaspokojenie potrzeb społeczeństwa</b></i>	<b>UG Krościenko Wyżne</b>	<b>2010</b>	<b>2012</b>	<b>1 122 200,00</b>	<b>711 316,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i><b>Remont i modernizacja budynku OSP Krościenko Wyżne – Podniesienie standardu i bezpieczeństwa życia i pracy na wsi oraz kompleksowe zaspokojenie potrzeb społecznych ludności</b></i>	<b>UG Krościenko Wyżne</b>	<b>2011</b>	<b>2014</b>	<b>1 143 000,00</b>	<b>11 100,00</b>	<b>588 900,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 14 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Krościenko Wyżne  
z dnia 25 marca 2013 r.

**Zmiany w planie wydatków w projekcie POKL „Czas na aktywność w Gminie Krościenko Wyżne”**

DZIAŁ, ROZDZIAŁ, PARAGRAF, NAZWA		PLAN wg UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKO- NANIE
852	POMOC SPOŁECZNA	-	185 000,00	185 000,00	162 151,54
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	-	+342,63	342,63	342,63
<i>1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego:</i>		-	+ 342,63	342,63	342,63
	4137 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	+ 325,40	325,40	325,40
	4139 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	+ 17,23	17,23	17,23
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	-	+30 000,00	30 000,00	14 999,86
<i>1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego:</i>		-	+ 30 000,00	30 000,00	14 999,86
	3119 Świadczenia społeczne	-	+ 30 000,00	30 000,00	14 999,86
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-	+151 807,37	151 807,37	143 959,05
<i>1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego:</i>		-	+151 807,37	151 807,37	143 959,05

	<b>4017</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	+ 72 393,71	72 393,71	71 238,19
	<b>4019</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	+ 3 832,62	3 832,62	3 771,44
	<b>4047</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	+4 328,07	4 328,07	4 328,07
	<b>4049</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	+229,13	229,13	229,13
	<b>4117</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	+13 561,60	13 561,60	13 093,59
	<b>4119</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	+717,97	717,97	693,19
	<b>4127</b>	Składki na Fundusz Pracy	-	+1 679,22	1 679,22	1 568,68
	<b>4129</b>	Składki na Fundusz Pracy	-	+88,90	88,90	83,05
	<b>4177</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	-	+284,92	284,92	284,92
	<b>4179</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	-	+15,08	15,08	15,08
	<b>4217</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	-	+1 120,71	1 120,71	1 120,71
	<b>4219</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	-	+59,33	59,33	59,33
	<b>4307</b>	Zakup usług pozostałych	-	+47 531,02	47 531,02	42 298,97
	<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	-	+2 516,35	2 516,35	2 239,36
	<b>4367</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	+419,21	419,21	388,44
	<b>4369</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	+22,19	22,19	20,56
	<b>4417</b>	Podróże służbowe krajowe	-	+518,55	518,55	61,73
	<b>4419</b>	Podróże służbowe krajowe	-	+27,45	27,45	3,27
	<b>4447</b>	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	+2 337,59	2 337,59	2 337,59
	<b>4449</b>	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	+123,75	123,75	123,75
	<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	-	<b>+2 850,00</b>	<b>2 850,00</b>	<b>2 850,00</b>
	<b>I. 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:</b>		-	<b>+ 2 850,00</b>	<b>2 850,00</b>	<b>2 850,00</b>
	<b>3119</b>	Świadczenia społeczne	-	+ 2 850,00	2 850,00	2 850,00