

Adres: Urząd Gminy
33-336 Łabowa
telefon : /018/471-12-27
fax: /018/471-12-66

WÓJT GMINY ŁABOWA
pow. nowosądecki
woj. małopolskie

G M I N A Ł A B O W A

Liczba mieszkańców : 5 278 /30.06.2006/
Obszar : 119 km²

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2006 R

Łabowa 29 sierpnia 2006 r

Wstęp

Uchwalony na początku roku deficytowy budżet w wysokości 12.763.296 zł po stronie dochodów i po stronie wydatków w kwocie 15.217.968 zł w ciągu okresu sprawozdawczego stosownymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy został zwiększony po stronie dochodów do wysokości 13.285.446 zł oraz po stronie wydatków do kwoty 15.730.487 zł.

Niedobór budżetowy zmniejszył się do wysokości 2.445.041 zł, który planuje się pokryć przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnych środków z lat ubiegłych.

Dochody zrealizowano w kwocie 6.082.300 zł co stanowi 45,78 % planowanych dochodów, wydatki zaś w wysokości 5.696.896 zł co stanowi 36,22 % planowanych wydatków.

Na niskie wykonanie planu tak po stronie dochodów jak i wydatków wpłynęło wiele czynników.

Zaplanowane do dochodów gminy pozyskanie środków z innych źródeł (dotacje z NFOŚ i GW oraz środki z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów) w wysokości 2.190.000 zł zostaną pozyskane w II półroczu 2006 r.

Zaplanowane dochody ze sprzedaży majątku gminy (drewno, sprzedaż gruntów i budynków mieszkalnych) zrealizowano w 30,41 %. Pozostałe dochody z tego tytułu zostaną zrealizowane w II półroczu 2006 r.

Wydatki podobnie jak dochody zrealizowano na niskim poziomie. Zaznaczyć należy, że wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 4,51 % bowiem na plan 5.487.380 zł wydatkowano 247.598 zł. Z planowanych wydatków majątkowych zapłacono zakupioną w 2005 roku od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Nawojowej zabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Łabowej, opracowano kosztorys przebudowy poddasza OSP w Łosiu, poniesiono nakłady związane z wykonaniem kosztorysu na budowę szkoły podstawowej w Roztoce Wielkiej oraz poniesiono nakłady na zakup i użytkowanie działki pod budowę oczyszczalni ścieków w Maciejowej. W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono motopompę dla OSP Łosie. Pozostałe zadania inwestycyjne będą realizowane w II półroczu 2006 r.

Wydatki bieżące zrealizowano w 53,20 % na plan 10.243.107 zł wykonano 5.449.299 zł.

SPRAWOZDANIE TABELARYCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE

DOCHODY BUDŻETOWE

DZIAŁ	NAZWA	PLAN 2005 r	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2005 r	PLAN 2006 R	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2006 R
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 600,00 zł	2 331,00 zł	2 500,00 zł	- zł
	w tym:				
	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	2 600,00 zł	2 331,00 zł	2 500,00 zł	- zł
020	LEŚNICTWO	393 000,00 zł	99 757,00 zł	497 000,00 zł	151 745,00 zł
	w tym:				
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	393 000,00 zł	99 258,00 zł	497 000,00 zł	150 463,00 zł
	odsetki od nieterminowych wpłat	- zł	499,00 zł	- zł	1 282,00 zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 020 000,00 zł	- zł	90 000,00 zł	- zł
	w tym:				
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	850 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	- zł	- zł	90 000,00 zł	- zł
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	552 516,00 zł	124 852,00 zł	149 800,00 zł	65 837,00 zł
	w tym:				
	wpływy z opłat za zarząd, i użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 600,00 zł	7 098,00 zł	13 800,00 zł	7 714,00 zł

	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	21 800,00 zł	11 558,00 zł	19 000,00 zł	16 393,00 zł
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	76 300,00 zł	- zł	63 500,00 zł	20 000,00 zł
	wpływy z usług	73 000,00 zł	26 999,00 zł	53 000,00 zł	21 532,00 zł
	pozostałe odsetki	300,00 zł	681,00 zł	500,00 zł	198,00 zł
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	78 516,00 zł	78 516,00 zł	- zł	- zł
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	280 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 350,00 zł	33 873,00 zł	70 000,00 zł	32 563,00 zł
	w tym:				
	wpływy z różnych opłat	6 000,00 zł	1 563,00 zł	5 000,00 zł	1 235,00 zł
	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	10 000,00 zł	4 893,00 zł	9 000,00 zł	4 522,00 zł
	wpływy z usług	7 000,00 zł	- zł	7 000,00 zł	1 499,00 zł
	pozostałe odsetki	5 000,00 zł	3 448,00 zł	8 000,00 zł	2 615,00 zł
	wpływy z różnych dochodów		1 262,00 zł	- zł	622,00 zł
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	43 800,00 zł	22 398,00 zł	40 200,00 zł	21 637,00 zł
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00 zł	309,00 zł	800,00 zł	433,00 zł
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	700,00 zł	352,00 zł	730,00 zł	364,00 zł
	w tym:				

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	700,00 zł	352,00 zł	730,00 zł	364,00 zł
752	OBRONA NARODOWA	300,00 zł	- zł	300,00 zł	- zł
	w tym:				
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	300,00 zł	- zł	300,00 zł	- zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	80 250,00 zł	80 000,00 zł	33 250,00 zł	33 000,00 zł
	w tym:				
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	80 000,00 zł	80 000,00 zł	33 000,00 zł	33 000,00 zł
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	250,00 zł	- zł	250,00 zł	- zł
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 357 994,00 zł	635 153,00 zł	1 596 066,00 zł	784 586,00 zł
	w tym:				
	podatek dochodowy od osób fizycznych	457 394,00 zł	195 720,00 zł	644 086,00 zł	272 495,00 zł
	podatek dochodowy od osób prawnych	7 600,00 zł	1 727,00 zł	5 000,00 zł	2 984,00 zł
	podatek od nieruchomości	572 600,00 zł	293 009,00 zł	610 180,00 zł	325 791,00 zł
	podatek rolny	9 600,00 zł	5 458,00 zł	7 600,00 zł	3 535,00 zł
	podatek leśny	115 400,00 zł	59 242,00 zł	128 500,00 zł	64 648,00 zł
	podatek od środków transportowych	42 000,00 zł	12 609,00 zł	42 000,00 zł	10 899,00 zł
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00 zł	561,00 zł	5 000,00 zł	4 394,00 zł
	podatek od spadków i darowizn	5 000,00 zł	- zł	13 000,00 zł	4 294,00 zł
	podatek od posiadania psów	200,00 zł	485,00 zł	500,00 zł	710,00 zł
	wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00 zł	6 224,00 zł	12 000,00 zł	5 303,00 zł
	wpływy z opłaty targowej	200,00 zł	- zł	200,00 zł	- zł
	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5 000,00 zł	3 530,00 zł	8 000,00 zł	4 526,00 zł
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00 zł	34 122,00 zł	45 000,00 zł	39 273,00 zł

	podatek od czynności cywilno - prawnych	62 000,00 zł	19 692,00 zł	62 000,00 zł	42 406,00 zł
	odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez urząd skarbowy	1 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00 zł	2 774,00 zł	13 000,00 zł	3 328,00 zł
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 802 670,00 zł	3 368 032,00 zł	6 228 551,00 zł	3 538 862,00 zł
	w tym:				
	wpływy z różnych dochodów	122 000,00 zł	122 000,00 zł	- zł	- zł
	podatek od czynności cywilno - prawnych			- zł	- zł
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			- zł	- zł
	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 516 015,00 zł	2 163 704,00 zł	3 679 740,00 zł	2 264 456,00 zł
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 164 655,00 zł	1 082 328,00 zł	2 284 011,00 zł	1 142 004,00 zł
	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			264 800,00 zł	132 402,00 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	217 025,00 zł	14 303,00 zł	56 350,00 zł	56 123,00 zł
	w tym:				
	wpływy z różnych opłat	100,00 zł	70,00 zł	200,00 zł	25,00 zł
	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	5 000,00 zł	3 174,00 zł	2 500,00 zł	2 110,00 zł
	wpływy z usług	3 000,00 zł	4 116,00 zł	3 000,00 zł	5 196,00 zł
	pozostałe odsetki	4 500,00 zł	2 306,00 zł	3 200,00 zł	1 342,00 zł
	wpływy z różnych dochodów		212,00 zł	- zł	- zł
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			42 000,00 zł	42 000,00 zł
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 425,00 zł	4 425,00 zł	5 450,00 zł	5 450,00 zł
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
852	OPIEKA SPOŁECZNA	1 613 220,00 zł	742 778,00 zł	2 222 490,00 zł	1 217 288,00 zł
	w tym:				
	pozostałe odsetki		263,00 zł	- zł	- zł
	wpływy z różnych dochodów		225,00 zł	- zł	208,00 zł
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	1 452 090,00 zł	640 130,00 zł	2 076 930,00 zł	1 116 660,00 zł

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	161 130,00 zł	102 160,00 zł	145 560,00 zł	100 420,00 zł
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	169 577,00 zł	101 747,00 zł	148 409,00 zł	148 409,00 zł
	w tym:				
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	169 577,00 zł	101 747,00 zł	148 409,00 zł	148 409,00 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 279 000,00 zł	41 335,00 zł	2 190 000,00 zł	53 523,00 zł
	w tym:				
	wpływy z usług	62 000,00 zł	41 151,00 zł	90 000,00 zł	53 523,00 zł
	pozostałe odsetki		184,00 zł		- zł
	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			2 100 000,00 zł	- zł
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 217 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
	OGÓŁEM	20 561 202,00 zł	5 244 513,00 zł	13 285 446,00 zł	6 082 300,00 zł

WYDATKI BUDŻETOWE

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN 2005 r	WYKONANIE I PÓLROCZE 2005 r	PLAN 2006 R	WYKONANIE I PÓLROCZE 2006 R
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	900,00 zł	594,00 zł	900,00 zł	550,00 zł
01030	Izby rolnicze	200,00 zł	154,00 zł	350,00 zł	- zł
	wydatki bieżące	200,00 zł	154,00 zł	350,00 zł	- zł
	w tym:				
	dotacje	200,00 zł	154,00 zł	350,00 zł	- zł
01095	Pozostała działalność	700,00 zł	440,00 zł	550,00 zł	550,00 zł
	wydatki bieżące	700,00 zł	440,00 zł	550,00 zł	550,00 zł
020	LEŚNICTWO	283 800,00 zł	107 218,00 zł	230 700,00 zł	124 293,00 zł
02001	Gospodarka leśna	283 800,00 zł	107 218,00 zł	230 700,00 zł	124 293,00 zł
	wydatki bieżące	283 800,00 zł	107 218,00 zł	230 700,00 zł	124 293,00 zł
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	84 500,00 zł	43 932,00 zł	89 400,00 zł	50 585,00 zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 726 275,00 zł	144 470,00 zł	581 168,00 zł	121 567,00 zł
60011	Drogi publiczne krajowe	70 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
	w tym:				
	wydatki majątkowe	70 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	- zł	- zł	20 000,00 zł	- zł
	wydatki bieżące	- zł	- zł	20 000,00 zł	- zł
	W tym: dotacje			20 000,00 zł	
60016	Drogi publiczne gminne	154 000,00 zł	97 109,00 zł	217 168,00 zł	115 373,00 zł
	wydatki bieżące	154 000,00 zł	97 109,00 zł	217 168,00 zł	115 373,00 zł
60017	Drogi wewnętrzne			60 000,00 zł	- zł
	wydatki bieżące			60 000,00 zł	- zł
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	1 502 275,00 zł	47 361,00 zł	284 000,00 zł	6 194,00 zł
	wydatki bieżące	1 502 275,00 zł	47 361,00 zł	90 000,00 zł	6 194,00 zł
	wydatki majątkowe	- zł	- zł	194 000,00 zł	- zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	562 516,00 zł	217 057,00 zł	172 500,00 zł	130 528,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	562 516,00 zł	217 057,00 zł	172 500,00 zł	130 528,00 zł
	wydatki bieżące	96 000,00 zł	65 133,00 zł	79 500,00 zł	50 528,00 zł
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36 600,00 zł	22 895,00 zł	36 700,00 zł	25 973,00 zł
	wydatki majątkowe	466 516,00 zł	151 924,00 zł	93 000,00 zł	80 000,00 zł
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 000,00 zł	3 142,00 zł	13 000,00 zł	4 033,00 zł
71014	Opracowania geodezyjne	12 000,00 zł	3 142,00 zł	13 000,00 zł	4 033,00 zł
	wydatki bieżące	12 000,00 zł	3 142,00 zł	13 000,00 zł	4 033,00 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 438 740,00 zł	767 433,00 zł	1 629 400,00 zł	872 597,00 zł

75011	Urzędy wojewódzkie	43 800,00 zł	22 418,00 zł	105 300,00 zł	36 830,00 zł
	wydatki bieżące	43 800,00 zł	22 418,00 zł	105 300,00 zł	36 830,00 zł
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43 800,00 zł	22 418,00 zł	105 300,00 zł	36 805,00 zł
75022	Rady gmin	45 000,00 zł	17 119,00 zł	55 000,00 zł	17 590,00 zł
	wydatki bieżące	45 000,00 zł	17 119,00 zł	55 000,00 zł	17 590,00 zł
75023	Urzędy gmin	1 320 440,00 zł	722 948,00 zł	1 419 100,00 zł	791 016,00 zł
	wydatki bieżące	1 290 440,00 zł	694 319,00 zł	1 419 100,00 zł	791 016,00 zł
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 001 100,00 zł	547 768,00 zł	1 213 400,00 zł	649 336,00 zł
	wydatki majątkowe	30 000,00 zł	28 629,00 zł	- zł	- zł
75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	- zł	- zł	10 000,00 zł	- zł
	wydatki bieżące	- zł	- zł	10 000,00 zł	- zł
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 015,00 zł	3 464,00 zł	40 000,00 zł	27 161,00 zł
	wydatki bieżące	28 015,00 zł	3 464,00 zł	40 000,00 zł	27 161,00 zł
75095	Pozostała działalność	1 485,00 zł	1 484,00 zł	- zł	- zł
	wydatki bieżące	1 485,00 zł	1 484,00 zł	- zł	- zł
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	700,00 zł	180,00 zł	730,00 zł	239,00 zł
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00 zł	180,00 zł	730,00 zł	239,00 zł
	wydatki bieżące	700,00 zł	180,00 zł	730,00 zł	239,00 zł
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	700,00 zł	180,00 zł	730,00 zł	239,00 zł
752	OBRONA NARODOWA	300,00 zł	- zł	300,00 zł	- zł
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00 zł	- zł	300,00 zł	- zł
	wydatki bieżące	300,00 zł	- zł	300,00 zł	- zł
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	300,00 zł	- zł	300,00 zł	- zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	235 750,00 zł	37 404,00 zł	103 400,00 zł	53 752,00 zł

75412	Ochotnicze straże pożarne	234 100,00 zł	36 206,00 zł	89 900,00 zł	50 228,00 zł
	wydatki bieżące	44 100,00 zł	35 047,00 zł	48 900,00 zł	42 009,00 zł
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000,00 zł	500,00 zł	15 000,00 zł	8 785,00 zł
	wydatki majątkowe	190 000,00 zł	1 159,00 zł	41 000,00 zł	8 219,00 zł
75414	Obrona cywilna	1 650,00 zł	1 198,00 zł	5 500,00 zł	3 524,00 zł
	wydatki bieżące	1 650,00 zł	1 198,00 zł	5 500,00 zł	3 524,00 zł
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41,00 zł	- zł	180,00 zł	102,00 zł
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	- zł	- zł	8 000,00 zł	- zł
	wydatki bieżące	- zł	- zł	8 000,00 zł	- zł
756	PODATEK OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	33 400,00 zł	18 576,00 zł	50 000,00 zł	19 830,00 zł
75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	33 400,00 zł	18 576,00 zł	50 000,00 zł	19 830,00 zł
	wydatki bieżące	33 400,00 zł	18 576,00 zł	50 000,00 zł	19 830,00 zł
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 000,00 zł	5 893,00 zł	10 000,00 zł	4 028,00 zł
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	55 144,00 zł	31 620,00 zł	108 000,00 zł	46 027,00 zł
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	55 144,00 zł	31 620,00 zł	108 000,00 zł	46 027,00 zł
	wydatki bieżące	55 144,00 zł	31 620,00 zł	108 000,00 zł	46 027,00 zł
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	135 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	- zł
75818	Rezerwy ogólne i celowe	135 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	- zł
	wydatki bieżące	135 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	- zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 986 225,00 zł	2 477 232,00 zł	4 836 780,00 zł	2 580 032,00 zł
80101	Szkoły podstawowe	3 126 925,00 zł	1 436 023,00 zł	2 925 580,00 zł	1 506 249,00 zł
	wydatki bieżące	2 766 925,00 zł	1 432 723,00 zł	2 740 200,00 zł	1 505 376,00 zł
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 204 910,00 zł	1 137 916,00 zł	2 243 011,00 zł	1 174 636,00 zł
	wydatki majątkowe	360 000,00 zł	3 300,00 zł	185 380,00 zł	873,00 zł
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	220 000,00 zł	122 462,00 zł	203 600,00 zł	112 520,00 zł
	wydatki bieżące	220 000,00 zł	122 462,00 zł	203 600,00 zł	112 520,00 zł
	w tym:				

	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	186 400,00 zł	106 451,00 zł	178 203,00 zł	96 015,00 zł
80110	Gimnazja	1 220 300,00 zł	689 517,00 zł	1 250 000,00 zł	721 770,00 zł
	wydatki bieżące	1 220 300,00 zł	689 517,00 zł	1 250 000,00 zł	721 770,00 zł
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	998 000,00 zł	550 049,00 zł	1 041 604,00 zł	580 751,00 zł
80113	Dowózienie uczniów do szkół	199 400,00 zł	111 054,00 zł	215 260,00 zł	118 402,00 zł
	wydatki bieżące	199 400,00 zł	111 054,00 zł	215 260,00 zł	118 402,00 zł
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54 400,00 zł	29 631,00 zł	59 900,00 zł	32 414,00 zł
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	175 000,00 zł	86 287,00 zł	195 000,00 zł	97 794,00 zł
	wydatki bieżące	175 000,00 zł	86 287,00 zł	195 000,00 zł	97 794,00 zł
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	153 600,00 zł	76 440,00 zł	177 960,00 zł	87 481,00 zł
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	17 600,00 zł	11 714,00 zł	17 700,00 zł	1 442,00 zł
	wydatki bieżące	17 600,00 zł	11 714,00 zł	17 700,00 zł	1 442,00 zł
80195	Pozostała działalność	27 000,00 zł	20 175,00 zł	29 640,00 zł	21 855,00 zł
	wydatki bieżące	27 000,00 zł	20 175,00 zł	29 640,00 zł	21 855,00 zł
	W tym:				
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			500,00 zł	0,00 zł
851	OCHRONA ZDROWIA	54 477,00 zł	23 992,00 zł	45 000,00 zł	21 114,00 zł
85153	Zwalczanie narkomanii	- zł	- zł	1 500,00 zł	492,00 zł
	wydatki bieżące	- zł	- zł	1 500,00 zł	492,00 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 477,00 zł	23 992,00 zł	43 500,00 zł	20 622,00 zł
	wydatki bieżące	34 477,00 zł	23 992,00 zł	23 500,00 zł	20 622,00 zł
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 500,00 zł	5 649,00 zł	11 500,00 zł	10 764,00 zł
	dotacje			1 000,00 zł	500,00 zł
	wydatki majątkowe	20 000,00 zł	- zł	20 000,00 zł	- zł
852	POMOC SPOŁECZNA	1 806 800,00 zł	705 469,00 zł	2 405 700,00 zł	1 218 491,00 zł
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 312 400,00 zł	566 556,00 zł	2 035 530,00 zł	1 046 732,00 zł
	wydatki bieżące	1 312 400,00 zł	566 556,00 zł	2 035 530,00 zł	1 046 732,00 zł
	w tym:				

	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	52 160,00 zł	24 452,00 zł	62 900,00 zł	31 119,00 zł
	wydatki majątkowe	- zł	- zł	- zł	- zł
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 720,00 zł	1 369,00 zł	4 230,00 zł	1 545,00 zł
	wydatki bieżące	3 720,00 zł	1 369,00 zł	4 230,00 zł	1 545,00 zł
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	323 380,00 zł	68 487,00 zł	154 640,00 zł	58 528,00 zł
	wydatki bieżące	323 380,00 zł	68 487,00 zł	154 640,00 zł	58 528,00 zł
85215	Dodatki mieszkaniowe	8 800,00 zł	2 961,00 zł	8 800,00 zł	1 839,00 zł
	wydatki bieżące	8 800,00 zł	2 961,00 zł	8 800,00 zł	1 839,00 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	131 500,00 zł	59 876,00 zł	150 500,00 zł	79 091,00 zł
	wydatki bieżące	131 500,00 zł	59 876,00 zł	150 500,00 zł	79 091,00 zł
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	110 500,00 zł	55 468,00 zł	132 500,00 zł	72 197,00 zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- zł	- zł	2 000,00 zł	- zł
	wydatki bieżące	- zł	- zł	2 000,00 zł	- zł
85295	Pozostała działalność	27 000,00 zł	6 220,00 zł	50 000,00 zł	30 756,00 zł
	wydatki bieżące	27 000,00 zł	6 220,00 zł	50 000,00 zł	30 756,00 zł
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	169 577,00 zł	66 762,00 zł	148 409,00 zł	147 700,00 zł
85415	Pomoc materialna dla uczniów	169 577,00 zł	66 762,00 zł	148 409,00 zł	147 700,00 zł
	wydatki bieżące	169 577,00 zł	66 762,00 zł	148 409,00 zł	147 700,00 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 580 075,00 zł	271 785,00 zł	5 204 500,00 zł	261 143,00 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 339 000,00 zł	172 006,00 zł	4 878 000,00 zł	157 300,00 zł
	wydatki majątkowe	10 339 000,00 zł	172 006,00 zł	4 878 000,00 zł	157 300,00 zł
90002	Gospodarka odpadami	- zł	- zł	22 000,00 zł	817,00 zł
	wydatki bieżące	- zł	- zł	22 000,00 zł	817,00 zł
90003	Oczyszczanie miast i wsi	76 000,00 zł	42 114,00 zł	116 000,00 zł	39 511,00 zł
	wydatki bieżące	76 000,00 zł	42 114,00 zł	100 000,00 zł	39 511,00 zł
	wydatki majątkowe			16 000,00 zł	- zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł
	wydatki bieżące	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	159 075,00 zł	57 665,00 zł	180 000,00 zł	58 515,00 zł
	wydatki bieżące	140 000,00 zł	57 665,00 zł	120 000,00 zł	57 310,00 zł
	wydatki majątkowe	19 075,00 zł	- zł	60 000,00 zł	1 205,00 zł
90095	Pozostała działalność	1 000,00 zł	- zł	3 500,00 zł	- zł
	wydatki bieżące	1 000,00 zł	- zł	3 500,00 zł	- zł

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	195 000,00 zł	97 500,00 zł	190 000,00 zł	95 000,00 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	97 000,00 zł	48 500,00 zł	97 000,00 zł	48 500,00 zł
	wydatki bieżące	97 000,00 zł	48 500,00 zł	97 000,00 zł	48 500,00 zł
	w tym:				
	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	97 000,00 zł	48 500,00 zł	97 000,00 zł	48 500,00 zł
92116	Biblioteki	98 000,00 zł	49 000,00 zł	93 000,00 zł	46 500,00 zł
	wydatki bieżące	98 000,00 zł	49 000,00 zł	93 000,00 zł	46 500,00 zł
	w tym:				
	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	98 000,00 zł	49 000,00 zł	93 000,00 zł	46 500,00 zł
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
	wydatki bieżące	5 000,00 zł		- zł	
	w tym:				
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00 zł		- zł	
	OGÓŁEM	22 281 679,00 zł	4 970 434,00 zł	15 730 487,00 zł	5 696 896,00 zł