



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 31 grudnia 2015 r.

Poz. 5780

### UCHWAŁA NR XIII/119/15 RADY MIEJSKIEJ W GOLENIOWIE

z dnia 28 października 2015 r.

#### **w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515,) w związku z §1, § 2, § 3 i § 4 uchwały nr IV/11/15 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 16 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleniów na 2015 rok

#### ***Rada Miejska w Goleniowie uchwala, co następuje:***

§ 1. Zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały dochody budżetu Gminy na 2015r. z realizacji zadań własnych o łączna kwotę 1.762.226,09 zł.

§ 2. Zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały dochody budżetu Gminy na 2015r. z realizacji zadań realizowanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego o łączna kwotę 20.000,00 zł.

§ 3. Zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały wydatki budżetu Gminy na 2015r. z realizacji zadań własnych o łączna kwotę -4.764.973,91 zł.

§ 4. 1. Zwiększa się przychodu gminy § Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych o kwotę 152.800,00 zł.

2. Zwiększa się rozchody budżetu gminy § 944 Przelewy na rachunki lokat o kwotę 6.882.480,00 zł, jako wolne środki roku 2015.

§ 5. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 8.746.003,05 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646) w kwocie 8.746.003,05 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Goleniów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Łukasz Mituła**

Załącznik Nr 1 do uchwały  
Rady Miejskiej w Goleniowie  
Nr XIII/119/15  
z dnia 28 października 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	0,00	3 300,00	3 300,00
	02095		Pozostała działalność	0,00	3 300,00	3 300,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 300,00	3 300,00
			UGIM	0,00	3 300,00	3 300,00
600			Transport i łączność	16 361 930,99	1 357,62	16 363 288,61
	60016		Drogi publiczne gminne	16 361 930,99	1 357,62	16 363 288,61
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 890 251,99	1 357,62	1 891 609,61
			ORGAN	1 890 251,99	1 357,62	1 891 609,61
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 481 821,03	- 20 970,20	6 460 850,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 401 421,03	- 20 970,20	6 380 450,83
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 409,53	- 988,33	421,20
			UGIM	1 409,53	- 988,33	421,20
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
			UGIM	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	- 10 000,00	60 000,00
			UGIM	70 000,00	- 10 000,00	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11,50	18,13	29,63
			UGIM	11,50	18,13	29,63
710			Działalność usługowa	198 864,99	20 000,00	218 864,99
	71035		Cmentarze	180 684,15	20 000,00	200 684,15
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	20 000,00	200 000,00
			UGIM	180 000,00	20 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	640 361,85	56 161,60	696 523,45
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 023,20	111,60	5 134,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	23,20	11,60	34,80
			UGIM	23,20	11,60	34,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	100,00	4 100,00
			UGIM	4 000,00	100,00	4 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	376 740,65	56 300,00	433 040,65
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	- 1 200,00	8 800,00
			UGIM	10 000,00	- 1 200,00	8 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	260 000,00	56 000,00	316 000,00
			ORGAN	245 000,00	55 000,00	300 000,00
			UGIM	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 500,00	1 500,00	88 000,00
			UGIM	86 500,00	1 500,00	88 000,00

	75095		Pozostała działalność	258 528,00	- 250,00	258 278,00
		0830	Wpływy z usług	800,00	- 250,00	550,00
			UGIM	800,00	- 250,00	550,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	564 694,62	7 520,32	572 214,94
	75412		Ochotnicze straże pożarne	504 193,87	7 520,32	511 714,19
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 520,32	7 520,32	15 040,64
			UGIM	7 520,32	7 520,32	15 040,64
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 963 695,30	1 425 586,23	63 389 281,53
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	81 500,00	- 700,00	80 800,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	- 700,00	800,00
			ORGAN	1 500,00	- 700,00	800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 244 127,30	1 011 132,08	21 255 259,38
		0310	Podatek od nieruchomości	18 724 710,30	781 132,08	19 505 842,38
			UGIM	18 724 710,30	781 132,08	19 505 842,38
		0340	Podatek od środków transportowych	525 000,00	100 000,00	625 000,00
			UGIM	525 000,00	100 000,00	625 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	130 000,00	290 000,00
			ORGAN	160 000,00	130 000,00	290 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 158 330,00	100 200,00	10 258 530,00
		0340	Podatek od środków transportowych	900 000,00	100 000,00	1 000 000,00
			UGIM	900 000,00	100 000,00	1 000 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	72 000,00	200,00	72 200,00
			ORGAN	2 000,00	200,00	2 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 802 300,00	26 500,00	1 828 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	25 000,00	305 000,00
			UGIM	280 000,00	25 000,00	305 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	- 700,00	1 300,00
			UGIM	2 000,00	- 700,00	1 300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 300,00	2 200,00	9 500,00
			UGIM	7 300,00	2 200,00	9 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 677 438,00	288 454,15	29 965 892,15

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000 000,00	288 454,15	3 288 454,15
			ORGAN	3 000 000,00	288 454,15	3 288 454,15
758			Różne rozliczenia	28 512 686,11	0,05	28 512 686,16
	75814		Różne rozliczenia finansowe	453 835,11	0,05	453 835,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56,18	0,05	56,23
			UGIM	56,18	0,05	56,23
801			Oświata i wychowanie	3 243 849,50	14 528,29	3 258 377,79
	80101		Szkoły podstawowe	676 334,23	- 5 004,46	671 329,77
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	143 218,00	300,00	143 518,00
			Szkoła Podstawowa w Lubczynie	0,00	300,00	300,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 969,03	400,00	14 369,03
			Szkoła Podstawowa w Komarowie	1 573,00	400,00	1 973,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 120,84	2 021,26	61 142,10
			Szkoła Podstawowa w Komarowie	160,00	1 720,00	1 880,00
			Szkoła Podstawowa w Lubczynie	0,00	100,00	100,00
			Zespół Szkół Publicznych w Mostach	1 000,00	201,26	1 201,26
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	362 415,67	- 7 284,58	355 131,09
			ORGAN	362 415,67	- 7 284,58	355 131,09
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 442,78	- 441,14	25 001,64
			ORGAN	25 442,78	- 441,14	25 001,64
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 370,00	3 300,00	20 670,00
		0830	Wpływy z usług	17 115,00	3 300,00	20 415,00
			Szkoła Podstawowa w Komarowie	400,00	1 500,00	1 900,00
			Szkoła Podstawowa w Lubczynie	200,00	1 800,00	2 000,00
	80104		Przedszkola	1 998 966,61	1 529,34	2 000 495,95
		0830	Wpływy z usług	153 974,00	140,00	154 114,00
			Przedszkole Publiczne Nr 4	47 648,00	140,00	47 788,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 454,00	80,00	3 534,00
			UGIM	120,00	80,00	200,00

		2910	Wpływy ze zwrotów 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	746,59	1 309,34	2 055,93
			UGIM	746,59	1 309,34	2 055,93
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	712,81	712,81
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	712,81	712,81
			UGIM	0,00	712,81	712,81
80110			Gimnazja	140 123,18	3 990,55	144 113,73
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 681,00	- 200,00	1 481,00
			UGIM	300,00	- 200,00	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	4 190,55	10 490,55
			Gimnazjum nr 2	5 800,00	4 190,55	9 990,55
80113			Dowożenie uczniów do szkół	798,48	0,05	798,53
	0970		Wpływy z różnych dochodów	38,55	0,05	38,60
			UGIM	38,55	0,05	38,60
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	290 812,00	10 000,00	300 812,00
	0830		Wpływy z usług	290 812,00	10 000,00	300 812,00
			Zespół Szkół Publicznych w Mostach	73 000,00	10 000,00	83 000,00
851			Ochrona zdrowia	6 487,80	26,90	6 514,70
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 000,00	26,90	1 026,90
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	26,90	1 026,90
			UGIM	1 000,00	26,90	1 026,90
852			Pomoc społeczna	2 495 027,70	17 220,00	2 512 247,70
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	111 700,00	17 000,00	128 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00	15 000,00	105 000,00
			UGIM	90 000,00	15 000,00	105 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	18 000,00	2 000,00	20 000,00
			UGIM	18 000,00	2 000,00	20 000,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	338 454,00	200,00	338 654,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	550,00	200,00	750,00
			UGIM	550,00	200,00	750,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 105,00	20,00	30 125,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00	20,00	125,00
			UGIM	105,00	20,00	125,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 058 942,28	236 461,39	10 295 403,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 610 883,00	46,40	1 610 929,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	52,00	46,40	98,40
			UGIM	52,00	46,40	98,40
	90002		Gospodarka odpadami	7 231 100,00	8 000,00	7 239 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	6 000,00	34 000,00
			UGIM	28 000,00	6 000,00	34 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00	2 000,00	5 100,00
			UGIM	3 100,00	2 000,00	5 100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 058,28	2 000,00	24 058,28
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	2 000,00	24 000,00
			UGIM	22 000,00	2 000,00	24 000,00
	90095		Pozostała działalność	495 858,62	226 414,99	722 273,61
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	85 000,00	550,69	85 550,69
			UGIM	85 000,00	550,69	85 550,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	181 344,00	250 020,32	431 364,32
			ORGAN	181 344,00	250 020,32	431 364,32
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 829,62	- 4 156,02	54 673,60
			ORGAN	58 829,62	- 4 156,02	54 673,60
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	160 685,00	- 20 000,00	140 685,00
			ORGAN	160 685,00	- 20 000,00	140 685,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	772 120,00	845,50	772 965,50
	92116		Biblioteki	99,00	113,50	212,50
		0830	Wpływy z usług	99,00	113,50	212,50
			UGIM	99,00	113,50	212,50
	92195		Pozostała działalność	1 464,00	732,00	2 196,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 464,00	732,00	2 196,00

			UGIM	1 464,00	732,00	2 196,00
926			Kultura fizyczna	4 757 701,39	188,39	4 757 889,78
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	550 733,58	188,39	550 921,97
		0830	Wpływy z usług	403 733,58	188,39	403 921,97
			UGIM	733,58	188,39	921,97
Razem:				136 453 373,76	1 762 226,09	138 215 599,85

Załącznik Nr 2 do uchwały  
Rady Miejskiej w Goleniowie  
Nr XIII/119/15  
z dnia 28 października 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	230 000,00	20 000,00	250 000,00
	80104		Przedszkola	230 000,00	20 000,00	250 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	20 000,00	250 000,00
			UGIM	230 000,00	20 000,00	250 000,00
Razem:				559 527,00	20 000,00	579 527,00



Załącznik Nr 3 do uchwały  
Nr XIII/119/15  
z dnia 28 października 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	35 441 368,47	250 000,00	35 691 368,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	105 151,78	50 000,00	155 151,78
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	50 000,00	103 000,00
			WGG	53 000,00	50 000,00	103 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	34 658 442,69	200 000,00	34 858 442,69
		4270	Zakup usług remontowych	1 824 270,82	100 000,00	1 924 270,82
			WGG	1 816 049,90	100 000,00	1 916 049,90
		4300	Zakup usług pozostałych	266 014,75	100 000,00	366 014,75
			WGG	265 000,00	100 000,00	365 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 399 298,85	- 1 550 000,00	6 849 298,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 120 500,00	- 1 510 000,00	2 610 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	393 510,00	- 110 000,00	283 510,00
			WPNS	393 510,00	- 110 000,00	283 510,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 660 000,00	- 1 400 000,00	2 260 000,00
			WPNS wykup działek na GPP	1 400 000,00	- 1 400 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	4 278 798,85	- 40 000,00	4 238 798,85
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
			WGG-eksploatacja pomieszczeń komunalnych	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	752 100,00	- 237 600,00	514 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	430 000,00	- 237 600,00	192 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	387 600,00	- 237 600,00	150 000,00
			WPNS	387 600,00	- 237 600,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	10 997 526,37	- 520 000,00	10 477 526,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 788 681,17	- 520 000,00	8 268 681,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	787 006,47	- 520 000,00	267 006,47
			WAS-K-System informatyczny	600 000,00	- 520 000,00	80 000,00
757			Obsługa długu publicznego	5 127 000,00	- 2 500 000,00	2 627 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00	- 200 000,00	1 800 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000 000,00	- 200 000,00	1 800 000,00
			WF- wydatki ogólne	2 000 000,00	- 200 000,00	1 800 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 127 000,00	- 2 300 000,00	827 000,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	3 127 000,00	- 2 300 000,00	827 000,00
			WF- wydatki ogólne	3 127 000,00	- 2 300 000,00	827 000,00
758			Różne rozliczenia	746 000,00	- 200 000,00	546 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	744 000,00	- 200 000,00	544 000,00

		4810	Rezerwy	717 000,00	- 200 000,00	517 000,00
			WF- wydatki ogólne	250 000,00	- 200 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	46 280 211,96	12 626,09	46 292 838,05
	80101		Szkoły podstawowe	19 654 817,22	- 3 504,46	19 651 312,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 725,58	800,00	363 525,58
			SP Kom DW Wydatki	10 333,00	400,00	10 733,00
			SP Lubczyna DW	0,00	400,00	400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	117 395,70	201,26	117 596,96
			ZSP Mosty DW	500,00	201,26	701,26
		4270	Zakup usług remontowych	299 216,88	1 000,00	300 216,88
			SP Kom DW Wydatki	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 836,99	2 220,00	272 056,99
			SP Kom DW Wydatki	0,00	2 220,00	2 220,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	19 575,82	- 4 454,17	15 121,65
			ZMKES ZSP Kliniska POWER	19 575,82	- 4 454,17	15 121,65
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 185,47	- 269,74	915,73
			ZMKES ZSP Kliniska POWER	1 185,47	- 269,74	915,73
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 847,07	- 2 830,41	14 016,66
			ZMKES ZSP Kliniska POWER	16 847,07	- 2 830,41	14 016,66
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,22	- 171,40	848,82
			ZMKES ZSP Kliniska POWER	1 020,22	- 171,40	848,82
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 760 250,88	1 800,00	1 762 050,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 270,37	1 800,00	51 070,37
			SP Lubczyna DW	0,00	1 800,00	1 800,00
	80104		Przedszkola	7 686 310,18	140,00	7 686 450,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 412,00	140,00	57 552,00
			PP4 Dw Wydatki	3 210,00	140,00	3 350,00
	80110		Gimnazja	9 452 322,97	4 190,55	9 456 513,52
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 500,00	3 500,00
			G2 Wydatki z dochodów	0,00	3 500,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	964 691,61	604,80	965 296,41
			G2 Wydatki z dochodów	1 477,23	604,80	2 082,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122 234,96	85,75	122 320,71
			G2 Wydatki z dochodów	221,00	85,75	306,75
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	804 685,47	10 000,00	814 685,47
		4220	Zakup środków żywności	290 812,00	10 000,00	300 812,00
			ZSP Mosty DW	73 000,00	10 000,00	83 000,00
851			Ochrona zdrowia	622 131,29	- 20 000,00	602 131,29
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	517 131,29	- 20 000,00	497 131,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	13 000,00	76 000,00
			WGG - GKRPA-Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000,00	13 000,00	76 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 131,29	- 13 000,00	82 131,29
			WGG - GKRPA-Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 131,29	- 13 000,00	82 131,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00

			WGG - GKRPA-Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	- 20 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 392 845,45	0,00	15 392 845,45
	90095		Pozostała działalność	1 686 448,85	0,00	1 686 448,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 820,36	-200,00	122 620,36
			Sołectwo Osiedle Mosty - zakup stołów i ławek	1 500,00	2 000,00	3 500,00
			Sołectwo Pucice - Zadanie 4	6 216,00	-2 000,00	4 216,00
			Sołectwo Osiedle Mosty - zakup stołów i ławek	500,00	-200,00	300,00
		4260	Zakup energii	10 841,50	-300,00	10 541,50
			Sołectwo Osiedle Mosty	461,94	- 300,00	161,94
		4300	Zakup usług pozostałych	142 342,47	- 1 000,00	141 342,47
			Sołectwo Pucice Zadanie 4 Wydatki nieprzewidziane	1 430,36	- 1 000,00	430,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 032,53	21 500,00	927 532,53
			WGG - Siłownia Helenów	31 000,00	20 000,00	51 000,00
			Sołectwo Osiedle Mosty - przyłącze energetyczne	1 500,00	-1 500,00	0,00
			Sołectwo Krępsko - Zadanie 5 zakup zabawki "domek ze sklepikiem"	9 220,43	-9 220,43	0,00
			Sołectwo Krępsko - Zadanie 5 zakup zabawki "urządzenie sportowe ze zjeżdżalnią"	0,00	9 220,43	9 220,43
			Sołectwo Pucice - Zadanie 1 ogrodzenie palcu	12 000,00	-3 233,00	8 767,00
			Sołectwo Pucice - Zadanie 5 zakup zabawki plac zabaw	0,00	6 233,00	6 233,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 389,04	- 20 000,00	131 389,04
			WGG - Siłownia Helenów	20 000,00	- 20 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 947 761,26	- 1 800,00	3 945 961,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 050 281,33	- 1 800,00	2 048 481,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 905,64	- 1 800,00	168 105,64
			Sołectwo Stawno	5 000,00	- 1 800,00	3 200,00
926			Kultura fizyczna	9 964 745,07	1 800,00	9 966 545,07
	92601		Obiekty sportowe	6 744 902,07	1 800,00	6 746 702,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 601,70	1 800,00	106 401,70
			Sołectwo Stawno	0,00	1 800,00	1 800,00
Razem:				151 336 173,90	- 4 764 973,91	146 571 199,99