



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 31 grudnia 2015 r.

Poz. 5782

UCHWAŁA NR XIV/137/15 RADY MIEJSKIEJ W GOLENIOWIE

z dnia 25 listopada 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 4.427.662,20 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 38.000,00 zł.

§ 3. Zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały wydatki budżetu Gminy na 2015r. z realizacji zadań własnych o łączna kwotę -11.111.379,57 zł.

§ 4. 1. Zwiększa się przychodu gminy § 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych o kwotę 235.176,00 zł.

2. Zmniejsza się rozchody budżetu gminy § 991 Udzielone pożyczki i kredyty o kwotę 109.900,00 zł.

3. Zwiększa się rozchody budżetu gminy § 994 Przelewy na rachunki lokat o kwotę 15.922.117,77 zł, jako wolne środki roku 2015.

§ 5. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 6.831.038,72 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 XIV/137/15
z dnia 25 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 363 288,61	499,39	16 363 788,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 363 288,61	499,39	16 363 788,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00
			UGIM	0,00	500,00	500,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 891 609,61	- 0,61	1 891 609,00
			ORGAN	1 891 609,61	- 0,61	1 891 609,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 460 850,83	2 302 246,60	8 763 097,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 380 450,83	2 302 246,60	8 682 697,43
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	421,20	1 246,60	1 667,80
			UGIM	421,20	1 246,60	1 667,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	8 000,00	108 000,00
			UGIM	100 000,00	8 000,00	108 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	90 000,00	- 10 000,00	80 000,00
			UGIM	90 000,00	- 10 000,00	80 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	2 300 000,00	5 300 000,00
			UGIM	3 000 000,00	2 300 000,00	5 300 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	3 000,00	63 000,00
			UGIM	60 000,00	3 000,00	63 000,00
710			Działalność usługowa	218 864,99	50 000,00	268 864,99
	71035		Cmentarze	200 684,15	50 000,00	250 684,15
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	50 000,00	250 000,00
			UGIM	200 000,00	50 000,00	250 000,00
750			Administracja publiczna	696 523,45	- 42 628,00	653 895,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	433 040,65	35 100,00	468 140,65
		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	15 000,00	5 000,00	20 000,00
			UGIM	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	316 000,00	30 000,00	346 000,00
			ORGAN	300 000,00	30 000,00	330 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88 000,00	100,00	88 100,00
			UGIM	88 000,00	100,00	88 100,00

	75095		Pozostała działalność	258 278,00	- 77 728,00	180 550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	257 728,00	- 77 728,00	180 000,00
			UGIM	257 728,00	- 77 728,00	180 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	572 214,94	- 8 250,00	563 964,94
	75416		Straż gminna (miejska)	60 500,00	- 8 250,00	52 250,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	60 000,00	- 9 000,00	51 000,00
			UGIM	60 000,00	- 9 000,00	51 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	750,00	750,00
			UGIM	0,00	750,00	750,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 389 281,53	2 043 315,47	65 432 597,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 255 259,38	767 457,62	22 022 717,00
		0310	Podatek od nieruchomości	19 505 842,38	694 157,62	20 200 000,00
			UGIM	19 505 842,38	694 157,62	20 200 000,00
		0330	Podatek leśny	470 000,00	53 000,00	523 000,00
			UGIM	470 000,00	53 000,00	523 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	625 000,00	20 000,00	645 000,00
			UGIM	625 000,00	20 000,00	645 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	300,00	1 700,00
			UGIM	1 400,00	300,00	1 700,00
	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	10 258 530,00	292 750,00	10 551 280,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 500 000,00	100 000,00	6 600 000,00
			UGIM	6 500 000,00	100 000,00	6 600 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 000 000,00	105 000,00	1 105 000,00
			UGIM	1 000 000,00	105 000,00	1 105 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	110 000,00	10 000,00	120 000,00
			ORGAN	110 000,00	10 000,00	120 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	- 20 000,00	100 000,00
			UGIM	120 000,00	- 20 000,00	100 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 730 000,00	100 000,00	1 830 000,00
			ORGAN	1 730 000,00	100 000,00	1 830 000,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	4 050,00	- 3 550,00	500,00
			UGIM	4 050,00	- 3 550,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 680,00	1 000,00	41 680,00
			UGIM	40 680,00	1 000,00	41 680,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	72 200,00	300,00	72 500,00
			ORGAN	2 200,00	300,00	2 500,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 828 800,00	49 000,00	1 877 800,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	- 20 000,00	530 000,00
			UGIM	550 000,00	- 20 000,00	530 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 000,00	50 000,00	230 000,00
			UGIM	180 000,00	50 000,00	230 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	305 000,00	15 000,00	320 000,00
			UGIM	305 000,00	15 000,00	320 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	3 000,00	12 500,00
			UGIM	9 500,00	3 000,00	12 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	1 000,00	9 000,00
			UGIM	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 965 892,15	934 107,85	30 900 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	26 677 438,00	222 562,00	26 900 000,00
			ORGAN	26 677 438,00	222 562,00	26 900 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 288 454,15	711 545,85	4 000 000,00
			ORGAN	3 288 454,15	711 545,85	4 000 000,00
758			Różne rozliczenia	28 512 686,16	5 000,00	28 517 686,16
	75814		Różne rozliczenia finansowe	453 835,16	5 000,00	458 835,16
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	15 000,00	5 000,00	20 000,00
			ORGAN	15 000,00	5 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 258 377,79	28 213,87	3 286 591,66
	80101		Szkoły podstawowe	671 329,77	19 755,13	691 084,90
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	227,92	227,92
			UGIM	0,00	227,92	227,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	660,00	637,00	1 297,00
			Szkoła Podstawowa nr 3	100,00	150,00	250,00
			Szkoła Podstawowa w Krępku	0,00	150,00	150,00
			Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2	225,00	17,00	242,00
			Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4	0,00	240,00	240,00
			Zespół Szkół Publicznych w Kliniskach	125,00	80,00	205,00
		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	143 518,00	19 263,17	162 781,17
			Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2	28 268,00	5 000,00	33 268,00
			Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4	45 000,00	6 860,00	51 860,00
			Zespół Szkół Publicznych w Kliniskach	35 350,00	7 403,17	42 753,17
		0830	Wpływy z usług	25 269,03	- 43,64	25 225,39

		Szkoła Podstawowa w Lubczynie	0,00	100,00	100,00
		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2	210,00	280,00	490,00
		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4	8 300,00	- 1 800,00	6 500,00
		UGIM	4 939,03	344,42	5 283,45
		Zespół Szkół Publicznych w Kliniskach	5 000,00	1 031,94	6 031,94
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	59,00	559,00
		Zespół Szkół Publicznych w Kliniskach	0,00	59,00	59,00
	0920	Pozostałe odsetki	18 760,00	100,00	18 860,00
		Szkoła Podstawowa w Lubczynie	0,00	100,00	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 369,03	2 444,00	16 813,03
		Szkoła Podstawowa nr 3	0,00	2 594,00	2 594,00
		Szkoła Podstawowa w Krępku	1 000,00	- 150,00	850,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	61 142,10	- 2 932,32	58 209,78
		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2	29 178,28	200,00	29 378,28
		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
		Zespół Szkół Publicznych w Kliniskach	1 416,90	867,68	2 284,58
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 670,00	50,00	20 720,00
		0920 Pozostałe odsetki	255,00	50,00	305,00
		Szkoła Podstawowa w Lubczynie	0,00	50,00	50,00
	80104	Przedszkola	2 000 495,95	965,16	2 001 461,11
		0830 Wpływy z usług	154 114,00	455,16	154 569,16
		Przedszkole Publiczne Nr 4	47 788,00	140,00	47 928,00
		UGIM	386,00	315,16	701,16
		0970 Wpływy z różnych dochodów	7 618,02	510,00	8 128,02
		Przedszkole Publiczne Nr 4	200,00	510,00	710,00
	80110	Gimnazja	144 113,73	7 443,58	151 557,31
		0690 Wpływy z różnych opłat	1 481,00	11,60	1 492,60
		UGIM	100,00	11,60	111,60
		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	102 625,00	5 000,00	107 625,00
		Gimnazjum nr 2	27 696,00	5 000,00	32 696,00
		0830 Wpływy z usług	11 802,96	531,98	12 334,94
		UGIM	678,96	531,98	1 210,94
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 099,00	100,00	7 199,00
		Gimnazjum nr 2	4 399,00	100,00	4 499,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	10 490,55	1 800,00	12 290,55
		Gimnazjum nr 2	9 990,55	1 800,00	11 790,55
851		Ochrona zdrowia	6 514,70	69,71	6 584,41
	85195	Pozostała działalność	487,80	69,71	557,51

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	487,80	69,71	557,51
			UGIM	487,80	69,71	557,51
852			Pomoc społeczna	2 512 247,70	12 073,23	2 524 320,93
	85203		Ośrodki wsparcia	15 317,00	563,00	15 880,00
		0830	Wpływy z usług	14 050,00	500,00	14 550,00
			UGIM	5 250,00	500,00	5 750,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	317,00	63,00	380,00
			UGIM	317,00	63,00	380,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	128 700,00	11 500,00	140 200,00
		0900	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	3 700,00	1 500,00	5 200,00
			UGIM	3 700,00	1 500,00	5 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105 000,00	5 000,00	110 000,00
			UGIM	105 000,00	5 000,00	110 000,00
		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	20 000,00	5 000,00	25 000,00
			UGIM	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	338 654,00	0,23	338 654,23
		0900	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	0,00	0,23	0,23
			UGIM	0,00	0,23	0,23
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 125,00	10,00	30 135,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125,00	10,00	135,00
			UGIM	125,00	10,00	135,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 295 403,67	12 150,78	10 307 554,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 610 929,40	454,80	1 611 384,20
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200,00	400,00	600,00
			UGIM	200,00	400,00	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	98,40	54,80	153,20
			UGIM	98,40	54,80	153,20
	90002		Gospodarka odpadami	7 239 100,00	4 300,00	7 243 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00	4 000,00	38 000,00
			UGIM	34 000,00	4 000,00	38 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 100,00	300,00	5 400,00
			UGIM	5 100,00	300,00	5 400,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	24 058,28	4 004,92	28 063,20
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	4 000,00	28 000,00
			UGIM	24 000,00	4 000,00	28 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	35,08	4,92	40,00
			UGIM	35,08	4,92	40,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 610,00	2 566,01	73 176,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 610,00	2 566,01	63 176,01
			UGIM	13 640,00	2 566,01	16 206,01
	90095		Pozostała działalność	722 273,61	825,05	723 098,66
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	825,05	825,05
			UGIM	0,00	825,05	825,05
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	772 965,50	3 000,00	775 965,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 057,00	3 000,00	15 057,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 000,00	2 000,00
			UGIM	0,00	2 000,00	2 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00	1 000,00	1 400,00
			UGIM	400,00	1 000,00	1 400,00
926			Kultura fizyczna	4 757 889,78	21 971,15	4 779 860,93
	92601		Obiekty sportowe	4 202 132,81	20 000,00	4 222 132,81
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	20 000,00	160 000,00
			UGIM	140 000,00	20 000,00	160 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 835,00	1 727,60	6 562,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	11,60
			UGIM	0,00	11,60	11,60

	0900	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	454,00	300,00	754,00
		UGIM	454,00	300,00	754,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 416,00	1 416,00
		UGIM	0,00	1 416,00	1 416,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	550 921,97	243,55	551 165,52
	0830	Wpływy z usług	403 921,97	243,55	404 165,52
		UGIM	921,97	243,55	1 165,52
Razem:			138 215 599,85	4 427 662,20	142 643 262,05

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej w Goleniowie
Nr XIV/137/15
z dnia 25 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	250 000,00	30 000,00	280 000,00
	80104		Przedszkola	250 000,00	30 000,00	280 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	30 000,00	280 000,00
			UGIM	250 000,00	30 000,00	280 000,00
852			Pomoc społeczna	45 000,00	8 000,00	53 000,00
	85295		Pozostała działalność	45 000,00	8 000,00	53 000,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	8 000,00	53 000,00
			UGIM	45 000,00	8 000,00	53 000,00
Razem:				579 527,00	38 000,00	617 527,00

Załącznik Nr 3 do uchwały
Nr XIV/137/15
z dnia 25 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	130 500,00	- 50 000,00	80 500,00
	01008		Melioracje wodne	113 500,00	- 50 000,00	63 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			WGG	50 000,00	- 50 000,00	0,00
600			Transport i łączność	35 671 368,47	- 2 750 000,00	32 921 368,47
	60004		Lokalny transport zbiorowy	717 774,00	650 000,00	1 367 774,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	650 000,00	1 120 000,00
			WGG	470 000,00	650 000,00	1 120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	34 798 442,69	- 3 400 000,00	31 398 442,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 535 969,44	- 3 400 000,00	11 135 969,44
			WGG	14 535 969,44	- 3 400 000,00	11 135 969,44
630			Turystyka	636 345,00	- 70 000,00	566 345,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	636 345,00	- 70 000,00	566 345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 235,00	- 70 000,00	69 235,00
			WAS-Turystyka	139 235,00	- 70 000,00	69 235,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 849 298,85	- 3 000 000,00	3 849 298,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 610 500,00	- 1 950 000,00	660 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 510,00	- 50 000,00	233 510,00
			WPNS	283 510,00	- 50 000,00	233 510,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 260 000,00	- 1 900 000,00	360 000,00
			WPNS	2 260 000,00	- 1 900 000,00	360 000,00
	70095		Pozostała działalność	4 238 798,85	- 1 050 000,00	3 188 798,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1 095 298,85	- 400 000,00	695 298,85
			WGG-eksploatacja pomieszczeń komunalnych	1 095 298,85	- 400 000,00	695 298,85
		4430	Różne opłaty i składki	694 000,00	- 650 000,00	44 000,00
			WGG-eksploatacja pomieszczeń komunalnych	694 000,00	- 650 000,00	44 000,00
750			Administracja publiczna	10 477 526,37	- 571 479,00	9 906 047,37
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	539 458,78	- 30 000,00	509 458,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000,00	- 30 000,00	290 000,00
			Rada Gminy	320 000,00	- 30 000,00	290 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 254 541,17	- 441 479,00	7 813 062,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 136 141,44	- 74 000,00	4 062 141,44
			WAS	4 136 141,44	- 74 000,00	4 062 141,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 300,00	- 20 000,00	209 300,00
			WAS	201 300,00	- 20 000,00	181 300,00
		4260	Zakup energii	226 000,00	- 30 000,00	196 000,00
			WAS	226 000,00	- 30 000,00	196 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 262 566,49	- 290 000,00	972 566,49
			WAS	718 956,89	- 100 000,00	618 956,89
			WAS-K-komputeryzacja	168 609,60	- 90 000,00	78 609,60

			WF- wydatki ogólne	375 000,00	- 100 000,00	275 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	125 179,00	- 27 479,00	97 700,00
			WAS-K-komputeryzacja	27 479,00	- 27 479,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	712 023,28	- 100 000,00	612 023,28
		4300	Zakup usług pozostałych	439 853,32	- 100 000,00	339 853,32
			WAS - Promocja jst i współpraca zagraniczna	439 853,32	- 100 000,00	339 853,32
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 396 891,29	- 15 000,00	1 381 891,29
	75495		Pozostała działalność	204 345,00	- 15 000,00	189 345,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 329,00	- 15 000,00	5 329,00
			WAS-K-komputeryzacja	20 329,00	- 15 000,00	5 329,00
757			Obsługa długu publicznego	2 627 000,00	- 800 000,00	1 827 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	- 300 000,00	1 500 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 800 000,00	- 300 000,00	1 500 000,00
			WF- wydatki ogólne	1 800 000,00	- 300 000,00	1 500 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	827 000,00	- 500 000,00	327 000,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	827 000,00	- 500 000,00	327 000,00
			WF- wydatki ogólne	827 000,00	- 500 000,00	327 000,00
758			Różne rozliczenia	539 500,00	- 187 500,00	352 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	537 500,00	- 187 500,00	350 000,00
		4810	Rezerwy	510 500,00	- 160 500,00	350 000,00
			WF- wydatki ogólne	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			WGG	110 500,00	- 110 500,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 000,00	- 27 000,00	0,00
			WGG	27 000,00	- 27 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	46 292 838,05	- 373 348,21	45 919 489,84
	80101		Szkoły podstawowe	19 748 987,43	18 499,79	19 767 487,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383 567,83	16 505,79	400 073,62
			Bezpieczna+	7 124,08	1 300,00	8 424,08
			SP Lubczyna DW	400,00	100,00	500,00
			SP2 DW Wydatki	8 692,30	4 914,00	13 606,30
			SP3 DW Wydatki	500,00	150,00	650,00
			SP4 DW Wydatki	12 000,00	1 300,00	13 300,00
			ZSP Kliniska DW	2 976,22	8 741,79	11 718,01
		4300	Zakup usług pozostałych	259 172,87	1 994,00	261 166,87
			Bezpieczna+	3 364,80	1 294,00	4 658,80
			ZSP Kliniska DW	4 542,88	700,00	5 242,88
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 748 509,39	352,00	1 748 861,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 970,37	50,00	51 020,37
			SP Lubczyna DW	1 800,00	50,00	1 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 277,70	30,00	3 307,70
			SP2 DW Wydatki	0,00	30,00	30,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 261,63	30,00	1 291,63
			SP2 DW Wydatki	0,00	30,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 897,14	242,00	18 139,14
			SP2 DW Wydatki	0,00	242,00	242,00
	80104		Przedszkola	7 724 327,18	650,00	7 724 977,18
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	510,00	710,00
			PP4 Dw Wydatki	0,00	510,00	510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 144,00	140,00	61 284,00
			PP4 Dw Wydatki	3 490,00	140,00	3 630,00
	80110		Gimnazja	9 464 237,24	6 900,00	9 471 137,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	963 381,41	115,41	963 496,82
			G2 Wydatki z dochodów	2 082,03	115,41	2 197,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122 320,71	16,36	122 337,07
			G2 Wydatki z dochodów	306,75	16,36	323,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 429,73	667,94	25 097,67
			G2 Wydatki z dochodów	0,00	667,94	667,94
		4190	Nagrody konkursowe	56,50	100,00	156,50
			G2 Wydatki z dochodów	0,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 411,07	4 965,89	163 376,96
			G2 Wydatki z dochodów	11 039,00	4 965,89	16 004,89
		4260	Zakup energii	400 214,32	160,00	400 374,32
			G2 Wydatki z dochodów	5 030,00	160,00	5 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 905,76	568,40	119 474,16
			G2 Wydatki z dochodów	8 817,00	568,40	9 385,40
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	306,00	306,00
			G2 Wydatki z dochodów	0,00	306,00	306,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 999 081,33	250,00	1 999 331,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 536,28	120,00	8 656,28
			SP2 DW Wydatki	0,00	120,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 547,58	130,00	10 677,58
			SP2 DW Wydatki	0,00	130,00	130,00
	80195		Pozostała działalność	1 286 015,58	- 400 000,00	886 015,58
		4270	Zakup usług remontowych	291 961,00	- 100 000,00	191 961,00
			WGG	287 961,00	- 100 000,00	187 961,00
		4300	Zakup usług pozostałych	869 130,58	- 300 000,00	569 130,58
			WE	867 777,58	- 300 000,00	567 777,58
851			Ochrona zdrowia	602 131,29	0,00	602 131,29
	85153		Zwalczanie narkomanii	43 000,00	0,00	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 000,00	9 000,00
			WGG - GKRPA-Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 1 000,00	34 000,00
			WGG - GKRPA-Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	- 1 000,00	34 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	497 131,29	0,00	497 131,29
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	- 1 500,00	500,00

			WGG - GKRPA-Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00	- 1 500,00	500,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			WGG - GKRPA-Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 854,00	600,00	22 454,00
			WGG - GKRPA-Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 854,00	600,00	22 454,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	600,00	12 600,00
			WGG - GKRPA-Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 000,00	600,00	12 600,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	163 000,00	3 000,00	166 000,00
			WGG - GKRPA-Przeciwdziałanie alkoholizmowi	163 000,00	3 000,00	166 000,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	300,00	3 300,00
			WGG - GKRPA-Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00	300,00	3 300,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			WGG - GKRPA-Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			WGG - GKRPA-Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00	- 1 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 182 817,65	- 356 650,37	7 826 167,28
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	851 724,00	- 50 000,00	801 724,00
		3110	Świadczenia społeczne	850 904,00	- 50 000,00	800 904,00
			OPS wydatki BG	513 000,00	- 50 000,00	463 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 213 927,93	- 196 650,37	1 017 277,56
		3110	Świadczenia społeczne	1 165 167,00	- 196 650,37	968 516,63
			WGG	1 165 167,00	- 196 650,37	968 516,63
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 790 941,47	- 50 000,00	1 740 941,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 149 998,00	- 50 000,00	1 099 998,00
			OPS wydatki BG	798 444,00	- 50 000,00	748 444,00
	85295		Pozostała działalność	1 054 891,48	- 60 000,00	994 891,48
		4300	Zakup usług pozostałych	93 891,48	- 60 000,00	33 891,48
			WF- wydatki ogólne	78 891,48	- 60 000,00	18 891,48
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	583 600,00	- 100 000,00	483 600,00
	85305		Żłobki	483 600,00	- 100 000,00	383 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	483 600,00	- 100 000,00	383 600,00
			WE	483 600,00	- 100 000,00	383 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 885 985,12	- 39 969,00	2 846 016,12
	85401		Świetlice szkolne	1 487 410,88	31,00	1 487 441,88
		4270	Zakup usług remontowych	6 251,40	20,00	6 271,40
			SP2 DW Wydatki	0,00	20,00	20,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 752,11	11,00	1 763,11
		SP2 DW Wydatki	0,00	11,00	11,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	433 669,51	- 40 000,00	393 669,51
	3240	Stypendia dla uczniów	319 247,51	- 40 000,00	279 247,51
		OPS - 20% do zadania wojewody	78 036,51	- 40 000,00	38 036,51
	85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	610 140,00	0,00	610 140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		WGG - GKRPA-Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	3 000,00	13 500,00
		WGG - GKRPA-Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 500,00	3 000,00	13 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 392 845,45	- 697 432,99	14 695 412,46
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 398 416,00	- 300 000,00	1 098 416,00
	4300	Zakup usług pozostałych	504 739,55	- 300 000,00	204 739,55
		WGG	504 739,55	- 300 000,00	204 739,55
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	995 413,00	- 100 000,00	895 413,00
	4300	Zakup usług pozostałych	842 626,50	- 100 000,00	742 626,50
		WGG	842 626,50	- 100 000,00	742 626,50
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 392 415,00	- 300 000,00	1 092 415,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 300 000,00	0,00
		WGG	300 000,00	- 300 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 016 973,60	2 567,01	2 019 540,61
	4270	Zakup usług remontowych	390 000,00	2 567,01	392 567,01
		WGG	390 000,00	2 567,01	392 567,01
926		Kultura fizyczna	9 966 545,07	- 2 100 000,00	7 866 545,07
	92601	Obiekty sportowe	6 746 702,07	- 2 100 000,00	4 646 702,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 188 048,27	- 2 100 000,00	4 088 048,27
		WGG	6 137 283,03	- 2 100 000,00	4 037 283,03
		Razem:	146 737 153,87	- 11 111 379,57	135 625 774,30