



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 11 lipca 2024 r.

Poz. 3626

UCHWAŁA NR III/19/24 RADA MIEJSKA W GOLENIOWIE

z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, poz. 721), w związku z uchwałą Nr LXVII/780/23 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleniów na 2024 rok, Rada Miejska w Goleniowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Goleniów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały na łączną kwotę 2.427.560,39 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Goleniów zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały na łączną kwotę 2.727.560,39 zł.

§ 3. Zmienia się przychody budżetu o kwotę 300.000,00 zł, w tym przychody budżetu gminy § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 300.000,00 zł.

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 28.820.800,29 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych w kwocie 796.620,00 zł i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 28.024.180,29 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Goleniów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Wojciech Łebiński

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/19/24
Rady Miejskiej w Goleniowie
z dnia 19 czerwca 2024 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 399 844,01	21 232,44	12 421 076,45
	60016		Drogi publiczne gminne	9 443 082,45	31 964,39	9 475 046,84
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	242 000,00	30 192,00	272 192,00
			Własne	242 000,00	30 192,00	272 192,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 560,41	250,00	1 810,41
			Własne	1 560,41	250,00	1 810,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	410,53	1 450,00	1 860,53
			Własne	410,53	1 450,00	1 860,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	72,39	72,39
			Własne	0,00	72,39	72,39
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	2 621 943,75	-10 731,95	2 611 211,80
		0750	Wpływy 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	28 974,44	-20 000,00	8 974,44
			Własne	28 974,44	-20 000,00	8 974,44
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	7 096,71	11 096,71
			Własne	4 000,00	7 096,71	11 096,71

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 171,34	2 171,34
			Własne	0,00	2 171,34	2 171,34
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 164 479,41	9 888,87	6 174 368,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 065 953,24	8 000,00	2 073 953,24
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	137 500,00	8 000,00	145 500,00
			Własne	137 500,00	8 000,00	145 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 098 526,17	1 888,87	4 100 415,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 000,00	4 000,00
			Własne	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	805,44	12 805,44
			Własne	12 000,00	805,44	12 805,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	83 526,17	83,43	83 609,60
			Własne	83 526,17	83,43	83 609,60
750			Administracja publiczna	1 562 920,55	48 908,90	1 611 829,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	535 053,04	9,30	535 062,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,30	9,30
			Własne	0,00	9,30	9,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	925 414,47	20 015,60	945 430,07
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	10 000,00	40 000,00
			Własne	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	20 000,00
			Własne	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	174,40	15,60	190,00
			Własne	174,40	15,60	190,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	28 884,00	28 884,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	28 884,00	28 884,00
			Własne	0,00	28 884,00	28 884,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	139 872 519,69	-96 931,80	139 775 587,89
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 858 084,00	-100 000,00	50 758 084,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500 000,00	-100 000,00	1 400 000,00
			Własne	1 500 000,00	-100 000,00	1 400 000,00

	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	15 152 108,49	3 000,00	15 155 108,49
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 871,61	3 000,00	13 871,61
			Własne	10 871,61	3 000,00	13 871,61
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 225 813,20	68,20	2 225 881,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	143,20	63,20	206,40
			Własne	143,20	63,20	206,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5,00	5,00
			Własne	0,00	5,00	5,00
758			Różne rozliczenia	66 441 812,92	874 215,50	67 316 028,42
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 530 221,92	874 215,50	4 404 437,42
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	185 732,47	185 732,47
			Własne	0,00	185 732,47	185 732,47
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	688 483,03	688 483,03

			Własne	0,00	688 483,03	688 483,03
801			Oświata i wychowanie	13 771 976,77	42 691,00	13 814 667,77
	80101		Szkoły podstawowe	2 480 436,07	39 337,71	2 519 773,78
		0750	Wpływy 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	250 117,00	1 485,00	251 602,00
			Własne	250 117,00	1 485,00	251 602,00
		0830	Wpływy z usług	126 750,00	15 000,00	141 750,00
			Własne	126 750,00	15 000,00	141 750,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	3 000,00	3 400,00
			Własne	400,00	3 000,00	3 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 014,65	19 852,71	54 867,36
			Własne	35 014,65	19 852,71	54 867,36
	80104		Przedszkola	9 165 009,10	3,09	9 165 012,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 350,10	3,09	3 353,19
			Własne	3 350,10	3,09	3 353,19
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	17 647,00	3 137,30	20 784,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 137,30	3 137,30
			Własne	0,00	3 137,30	3 137,30
	80110		Gimnazja	295,60	212,90	508,50
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	233,00	182,90	415,90
			Własne	233,00	182,90	415,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	30,00	40,00
			Własne	10,00	30,00	40,00

852			Pomoc społeczna	3 720 642,20	22 464,45	3 743 106,65
	85203		Ośrodki wsparcia	932 671,24	2 607,73	935 278,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,24	2 000,24
			Własne	2 000,00	0,24	2 000,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	1 107,49	1 327,49
			Własne	220,00	1 107,49	1 327,49
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 500,00	1 500,00
			Własne	0,00	1 500,00	1 500,00
	85216		Zasiłki stałe	947 643,35	1 000,00	948 643,35
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	4 000,00	1 000,00	5 000,00
			Własne	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	521 597,00	12 900,00	534 497,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 547,00	12 900,00	15 447,00
			Własne	2 547,00	12 900,00	15 447,00
	85295		Pozostała działalność	469 544,61	5 956,72	475 501,33
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	5 893,10	20 893,10
			Własne	15 000,00	5 893,10	20 893,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	63,62	63,62
			Własne	0,00	63,62	63,62

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 565 635,10	1 460 129,17	3 025 764,27
	85395		Pozostała działalność	105 635,10	1 460 129,17	1 565 764,27
		0830	Wpływy z usług	0,00	25 657,00	25 657,00
			Własne	0,00	25 657,00	25 657,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	850 702,75	850 702,75
			Własne	0,00	850 702,75	850 702,75
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	153 769,42	153 769,42
			Własne	0,00	153 769,42	153 769,42

		6207	Dotacja celowa 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	0,00	371 311,00	371 311,00
			Własne	0,00	371 311,00	371 311,00
		6209	Dotacja celowa 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	0,00	58 689,00	58 689,00
			Własne	0,00	58 689,00	58 689,00
855			Rodzina	13 594 882,72	2 691,00	13 597 573,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 051,59	1 948,41	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51,59	1 948,41	2 000,00
			Własne	51,59	1 948,41	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 011 431,13	741,84	13 012 172,97

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 060,00	741,84	2 801,84
			Własne	2 060,00	741,84	2 801,84
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,75	0,75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,75	0,75
			Własne	0,00	0,75	0,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 440 585,07	2 027,75	13 442 612,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 100,00	336,09	2 436,09
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 600,00	127,98	1 727,98
			Własne	1 600,00	127,98	1 727,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	156,00	456,00
			Własne	300,00	156,00	456,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	52,11	252,11
			Własne	200,00	52,11	252,11
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 670 055,00	17,59	12 670 072,59
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	55,00	17,59	72,59
			Własne	55,00	17,59	72,59
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	903,44	410,51	1 313,95
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	842,75	371,65	1 214,40
			Własne	842,75	371,65	1 214,40

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
		Własne	0,00	16,00	16,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60,69	22,86	83,55
		Własne	60,69	22,86	83,55
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 556,47	1,11	14 557,58
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,11	1,11
		Własne	0,00	1,11	1,11
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	353 502,16	1 262,45	354 764,61
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 519,16	1 262,45	4 781,61
		Własne	3 519,16	1 262,45	4 781,61
	6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	100 000,00
		Własne	0,00	100 000,00	100 000,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	-100 000,00	0,00
		Własne	100 000,00	-100 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 275 083,14	242,97	2 275 326,11

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	297 452,81	242,97	297 695,78
		0750	Wpływy 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	4 000,00	221,85	4 221,85
			Własne	4 000,00	221,85	4 221,85
		0830	Wpływy z usług	700,00	21,11	721,11
			Własne	700,00	21,11	721,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,81	0,01	0,82
			Własne	0,81	0,01	0,82
926			Kultura fizyczna	1 337 734,43	40 000,14	1 377 734,57
	92601		Obiekty sportowe	198 000,08	40 000,13	238 000,21
		0830	Wpływy z usług	106 000,00	40 000,00	146 000,00
			Własne	106 000,00	40 000,00	146 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,08	0,13	0,21
			Własne	0,08	0,13	0,21
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 039 734,35	0,01	1 039 734,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,01	6 000,01
			Własne	6 000,00	0,01	6 000,01
Razem:				278 528 254,55	2 427 560,39	280 955 814,94

**Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/19/24
Rady Miejskiej w Goleniowie
z dnia 19 czerwca 2024 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	38 590 494,66	735 184,37	39 325 679,03
	60016		Drogi publiczne gminne	27 510 968,00	392 619,00	27 903 587,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 323 368,00	392 619,00	22 715 987,00
			Własne	22 323 368,00	392 619,00	22 715 987,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	815 210,33	342 565,37	1 157 775,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7,14	236 732,17	236 739,31
			Własne	7,14	236 732,17	236 739,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3,19	105 833,20	105 836,39
			Własne	3,19	105 833,20	105 836,39
710			Działalność usługowa	1 787 860,00	-10 877,00	1 776 983,00
	71035		Cmentarze	1 387 860,00	-10 877,00	1 376 983,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-10 877,00	39 123,00
			Własne	50 000,00	-10 877,00	39 123,00
750			Administracja publiczna	21 246 986,94	183 728,00	21 430 714,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 981 782,81	150 000,00	18 131 782,81
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	150 000,00	265 000,00
			Własne	115 000,00	150 000,00	265 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	806 895,00	33 728,00	840 623,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 845,95	205,09	2 051,04
			Własne	1 845,95	205,09	2 051,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,59	14,59	29,18
			Własne	14,59	14,59	29,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 903,39	1 211,39	25 114,78

		Własne	23 903,39	1 211,39	25 114,78
	4300	Zakup usług pozostałych	545 527,14	31 888,00	577 415,14
		Własne	545 527,14	31 888,00	577 415,14
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	400,00	4 800,00
		Własne	4 400,00	400,00	4 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,93	8,93	17,86
		Własne	8,93	8,93	17,86
801		Oświata i wychowanie	136 956 333,98	46 661,00	137 002 994,98
	80101	Szkoły podstawowe	71 593 620,16	26 661,00	71 620 281,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 281 083,48	84,96	6 281 168,44
		Własne	6 281 083,48	84,96	6 281 168,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	805 596,14	12,17	805 608,31
		Własne	805 596,14	12,17	805 608,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	255 265,00	496,87	255 761,87
		Własne	255 265,00	496,87	255 761,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	734 223,00	2 406,00	736 629,00
		Własne	734 223,00	2 406,00	736 629,00
	4260	Zakup energii	2 138 283,00	15 000,00	2 153 283,00
		Własne	2 138 283,00	15 000,00	2 153 283,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 149,00	8 661,00	66 810,00
		Własne	58 149,00	8 661,00	66 810,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 101 125,29	20 000,00	4 121 125,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 490,00	20 000,00	106 490,00
		Własne	86 490,00	20 000,00	106 490,00
852		Pomoc społeczna	16 101 831,85	-105 880,00	15 995 951,85
	85203	Ośrodki wsparcia	1 422 107,24	1 500,00	1 423 607,24
	4300	Zakup usług pozostałych	93 454,64	1 500,00	94 954,64
		Własne	67 698,63	1 500,00	69 198,63
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	403 379,00	-50 000,00	353 379,00

	3110	Świadczenia społeczne	401 379,00	-50 000,00	351 379,00
		Własne	401 379,00	-50 000,00	351 379,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 736 040,65	12 900,00	5 748 940,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 357 644,28	10 993,70	3 368 637,98
		Własne	3 357 644,28	10 993,70	3 368 637,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 113,00	1 906,30	620 019,30
		Własne	618 113,00	1 906,30	620 019,30
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 316 447,35	-60 000,00	1 256 447,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	341 358,00	-35 000,00	306 358,00
		Własne	341 358,00	-35 000,00	306 358,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 782,00	-25 000,00	28 782,00
		Własne	53 782,00	-25 000,00	28 782,00
85295		Pozostała działalność	818 294,61	-10 280,00	808 014,61
	4300	Zakup usług pozostałych	101 712,15	-10 280,00	91 432,15
		Własne	92 075,00	-10 280,00	81 795,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 711 530,20	1 797 298,02	7 508 828,22
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 095 000,00	240 798,52	2 335 798,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 798,52	240 798,52
		Własne	0,00	240 798,52	240 798,52
85395		Pozostała działalność	3 616 530,20	1 556 499,50	5 173 029,70
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	371 250,00	25 657,00	396 907,00
		Własne	371 250,00	25 657,00	396 907,00

	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	226 695,00	226 695,00
		Własne	0,00	226 695,00	226 695,00
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	40 005,00	40 005,00
		Własne	0,00	40 005,00	40 005,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 003,30	298 601,25	302 604,55
		Własne	4 003,30	298 601,25	302 604,55
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 277,19	44 881,53	50 158,72
		Własne	5 277,19	44 881,53	50 158,72
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 480,32	60 636,55	66 116,87
		Własne	5 480,32	60 636,55	66 116,87
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,30	8 906,20	10 274,50
		Własne	1 368,30	8 906,20	10 274,50
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,67	8 095,44	8 456,11
		Własne	360,67	8 095,44	8 456,11
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	645,20	1 099,59	1 744,79
		Własne	645,20	1 099,59	1 744,79
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 502,00	111 807,04	124 309,04
		Własne	12 502,00	111 807,04	124 309,04
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 269,90	8 280,60	18 550,50
		Własne	10 269,90	8 280,60	18 550,50
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 835,75	147 055,25	165 891,00
		Własne	18 835,75	147 055,25	165 891,00

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 509,54	23 410,20	30 919,74
		Własne	7 509,54	23 410,20	30 919,74
	4227	Zakup środków żywności	2 876,97	2 125,00	5 001,97
		Własne	2 876,97	2 125,00	5 001,97
	4229	Zakup środków żywności	795,12	375,00	1 170,12
		Własne	795,12	375,00	1 170,12
	4307	Zakup usług pozostałych	54 463,08	69 074,23	123 537,31
		Własne	54 463,08	69 074,23	123 537,31
	4309	Zakup usług pozostałych	36 365,28	8 700,00	45 065,28
		Własne	36 365,28	8 700,00	45 065,28
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	15 300,00	15 300,00
		Własne	0,00	15 300,00	15 300,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 700,00	2 700,00
		Własne	0,00	2 700,00	2 700,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	85,00	321,46	406,46
		Własne	85,00	321,46	406,46
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	367,80	1 360,00	1 727,80
		Własne	367,80	1 360,00	1 727,80
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91,64	977,30	1 068,94
		Własne	91,64	977,30	1 068,94
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86,64	111,30	197,94
		Własne	86,64	111,30	197,94
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	371 311,00	371 311,00
		Własne	0,00	371 311,00	371 311,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 689,00	58 689,00
		Własne	0,00	58 689,00	58 689,00

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 324,56	20 324,56
			Własne	0,00	20 324,56	20 324,56
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 360 137,00	-40 000,00	1 320 137,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	238 039,00	-40 000,00	198 039,00
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	-40 000,00	60 000,00
			Własne	100 000,00	-40 000,00	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 575 319,66	53 946,00	28 629 265,66
	90095		Pozostała działalność	1 213 666,89	53 946,00	1 267 612,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 090,63	12 877,00	187 967,63
			Własne	175 090,63	12 877,00	187 967,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 048,89	41 069,00	441 117,89
			Własne	400 048,89	41 069,00	441 117,89
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 596 999,09	31 000,00	10 627 999,09
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 592 343,09	10 000,00	5 602 343,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 976,50	10 000,00	157 976,50
			Własne	147 976,50	10 000,00	157 976,50
	92195		Pozostała działalność	343 756,00	21 000,00	364 756,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 556,00	21 000,00	70 556,00
			Własne	49 556,00	21 000,00	70 556,00
926			Kultura fizyczna	7 116 513,00	36 500,00	7 153 013,00
	92601		Obiekty sportowe	634 513,00	36 500,00	671 013,00
		4260	Zakup energii	368 000,00	40 000,00	408 000,00
			Własne	368 000,00	40 000,00	408 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 300,00	-3 500,00	37 800,00
			Własne	41 300,00	-3 500,00	37 800,00
Razem:				307 049 054,84	2 727 560,39	309 776 615,23