

Uchwała Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 24 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Piły na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o *samorządzie gminnym* (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.), Rada Miasta Piły uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2012 rok z kwoty **233 613 343 zł** o kwotę **2 232 000 zł** do kwoty **235 845 343 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące po zmianach w kwocie **210 561 229 zł**,
- 2) dochody majątkowe po zmianach w kwocie **25 284 114 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2012 rok z kwoty **264 113 343 zł** o kwotę **2 232 000 zł** do kwoty **266 345 343 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące po zmianach w kwocie **216 796 563 zł**,
- 2) wydatki majątkowe po zmianach w kwocie **49 548 780 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki budżetu określone w ust. 1 pkt. 2 przedstawia załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Dokonuje się zmiany zestawienia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych odrębnymi ustawami na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 24 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Piły na 2012 rok:

I. W budżecie Miasta Piły na 2012 rok dokonuje się zmian w planie dochodów polegających na:

1/ Zwiększeniu planu dochodów bieżących:

a) w Dz. 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa* o kwotę 1 800 000 zł (podatek dochodowy od osób prawnych) w związku z pismem Nr ST3//4820/2/2012 Ministra Finansów z 23 marca 2012 r. ,

b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja* o kwotę 6 000 zł tytułem odpłatności za korzystanie z pomieszczeń wraz z infrastrukturą w Zespole Szkół Nr 2 przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu,

c) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* o kwotę 518 252 zł tytułem wpływów za wycięcie drzew i krzewów,

d) w Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury* o kwotę 6 000 zł w związku z porozumieniem z 2 marca 2012 r. zawartym z Powiatem Pilskim o dofinansowaniu imprez kulturalnych.

2/ Zmniejszeniu planu dochodów bieżących:

a) w Dz. 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa*

o kwotę 2 229 487 zł (podatek dochodowy od osób fizycznych) w związku z pismem Nr ST3//4820/2/2012 Ministra Finansów z 23 marca 2012 r. ,

b) w Dz. 758 – *Różne rozliczenia, rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* o kwotę 88 765 zł w związku z pismem Nr ST3//4820/2/2012 Ministra Finansów z 23 marca 2012 r.

3/ Zwiększeniu planu dochodów majątkowych:

a) w Dz. 600 – *transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* o kwotę 2 220 000 zł na podstawie złożonego wniosku refundacyjnego dotyczącego zakończonego projektu „Nowe połączenie drogi krajowej Nr 11 i wojewódzkiej nr 188, ostatni etap budowy obwodnicy miasta Piły”.

II. W budżecie Miasta Piły na 2012 rok dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących polegających na:

1/ Zwiększeniu planu wydatków bieżących:

a) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja* o kwotę 6 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia potrzebnych dla prac Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu,

b) w Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* o kwotę 6 000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla Piłskiego Domu kultury na dofinansowanie organizacji następujących imprez:

- „Zaduszki poetyckie – Powiatowy Konkurs recytatorski” – 1 000 zł,
- „Edukacja muzyczna – poznajemy instrumenty” – 3 000 zł,
- „XXIII Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Bukowińskie Spotkania” – 2 000 zł,

c) w Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92113 – Centra kultury i sztuki* jako zabezpieczenie środków na podatek VAT (dot. zadania inwestycyjnego „Miejska sala koncertowo – audiowizualna w budynku przy

ul. Dąbrowskiego 8”) – 546 016 zł.

2/ Dokonaniu przeniesień między działami, rozdziałami i jednostkami, które umożliwiają:

a) w Dz. 757 – *Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego* zwiększenie środków na obsługę długu gminy o kwotę 73 808 zł. Powyższe środki pozyskane zostały poprzez zwolnienie Gminy przez Bank Gospodarstwa Krajowego z poręczenia udzielonego Pilskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego w Pile,

b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* zabezpieczenie środków na korektę naliczenia odpisu na ZFŚS w Szkole Podstawowej Nr 7 – 2 191 zł,

c) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja* zabezpieczenie środków na korektę naliczenia odpisu na ZFŚS w Zespole Szkół Nr 3 – 1 847 zł,

d) w Dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne* zabezpieczenie środków:

- na wynagrodzenia dla nauczycieli Gimnazjum Nr 4 za godziny ponadwymiarowe – 15 130 zł,

- na składki na ubezpieczenia rentowe w części finansowanej przez pracodawcę – 3 896 zł,

e) w Dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów* zabezpieczenie środków na stypendia dla uczniów – 52 386 zł.

III. W budżecie Miasta Piły na 2012 rok dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych polegających na:

1/ Wprowadzeniu zadań inwestycyjnych:

a) „*Modernizacja południowej części obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od ul. Podgórznej do ul. Kwiatowej z przebudową skrzyżowania z ul. Towarową i Pomorską*” (Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne*) o nakładach

finansowych na 2012 rok w kwocie 1 300 000 zł. Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.

Środki zostaną pozyskane z zadania „**Połączenie ul. Drygasa ze skrzyżowaniem z ul. Dzieci Polskich i Bohaterów Stalingradu**” (Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne). Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej. Realizacja odroczone ze względu na konieczność zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz usunięcie kolizji sieci podziemnych.

b) „**Miejska sala koncertowo – audiowizualna w budynku przy ul. Dąbrowskiego 8 (Rozbudowa i przebudowa istniejącej Sali kinowej na salę koncertowo – audiowizualną wraz z uzupełnieniem programu o funkcje garderoby, pomieszczeń techniczno – socjalnych i gastronomii)**” (Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92113 – Centra kultury i sztuki) z nakładami finansowymi na 2012 rok w kwocie 2 373 984 zł. Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.

Zabezpieczenie finansowania inwestycji nastąpi poprzez wprowadzenie środków z ostatecznego rozliczenia zadania „Nowe połączenie drogi krajowej nr 11 i wojewódzkiej nr 188 – ostatni etap budowy obwodnicy miasta Piły” oraz przesunięciu środków z zadania „Budowa ul. Piłsudskiego” (Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne).

2/ Przesunięciu środków:

a) do Dz. 630 – turystyka, rozdz. 63095 – Pozostała działalność w kwocie 254 937 zł na zadanie „**Turystyczne przystanie wodne na rzece Gwdzie**” z Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami z zadania „**Wykupy terenów**”.

IV. Zmiany porządkujące:

W zestawieniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych odrębnymi ustawami na 2012 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- w planie dochodów i wydatków realizowanych zgodnie z wymogami ustawy o ochronie środowiska, zwiększając ich wartość o dochody z opłat (wycinka drzew i krzewów) w Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90019 –

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

PLAN DOCHODÓW NA 2012 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
RAZEM		233 613 343	2 318 252	4 550 252	235 845 343
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		210 549 229	2 318 252	2 330 252	210 561 229
<i>Udziały w podatkach budżetu państwa</i>		<i>62 734 692</i>	<i>2 229 487</i>	<i>1 800 000</i>	<i>62 305 205</i>
756	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 734 692	2 229 487		53 505 205
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 000 000		1 800 000	8 800 000
<i>Inne dochody</i>		<i>14 424 385</i>	<i>0</i>	<i>524 252</i>	<i>14 948 637</i>
600, 710, 756, 900	pokładne i inne dochody (Zarząd Dróg i Zieleni)	1 594 248		518 252	2 112 500
801, 853	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych	6 891 716		6 000	6 897 716
<i>Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		<i>1 145 000</i>	<i>0</i>	<i>6 000</i>	<i>1 151 000</i>
921	dofinansowanie imprez kulturalnych	0		6 000	6 000
<i>Subwencje</i>		<i>41 117 191</i>	<i>88 765</i>	<i>0</i>	<i>41 028 426</i>
758	część oświatowa	39 145 343	88 765		39 056 578
DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:		23 064 114	0	2 220 000	25 284 114
<i>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</i>		<i>480 247</i>	<i>0</i>	<i>2 220 000</i>	<i>2 700 247</i>

600	środki pozyskane z WRPO	480 247		2 220 000	2 700 247
-----	-------------------------	---------	--	-----------	-----------

PLAN WYDATKÓW NA 2012 ROK

	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
WYDATKI OGÓŁEM	264 113 343	1 104 195	3 336 195	266 345 343
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	216 238 547	149 258	707 274	216 796 563
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA WŁASNE	162 745 783	23 064	575 080	163 297 799
wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	91 285 939	12 419	19 026	91 292 546
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 775 438	10 645	556 054	60 320 847
dotacje	21 082 810	0	6 000	21 088 810
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 512 891	52 386	52 386	12 512 891
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę	73 808	73 808	0	0
obsługa długu	3 583 110	0	73 808	3 656 918
WYDATKI MAJĄTKOWE	47 874 796	954 937	2 628 921	49 548 780
inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 201 464	954 937	2 628 921	44 875 448

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	36 226 717	700 000	0	35 526 717
60016	Drogi publiczne gminne	23 165 580	700 000	0	22 465 580
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 414 580	700 000		19 714 580
630	Turystyka	250 000	0	254 937	504 937
63095	Pozostała działalność	250 000	0	254 937	504 937
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000		254 937	504 937
700	Gospodarka mieszkaniowa	23 041 198	254 937	0	22 786 261
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 654 077	254 937	0	1 399 140
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	254 937		45 063
757	Obsługa długu publicznego	3 656 918	73 808	73 808	3 656 918
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 583 110	0	73 808	3 656 918
	obsługa długu	3 583 110		73 808	3 656 918
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	73 808	73 808	0	0
	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę	73 808	73 808		0
801	Oświata i wychowanie	89 016 369	17 985	10 038	89 008 422
80101	Szkoły podstawowe	35 576 469	11 006	2 191	35 567 654
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 671 326	7 110	2 191	4 666 407
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	26 470 159	3 896		26 466 263
80110	Gimnazja	21 261 975	6 568	7 847	21 263 254
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	14 837 065	6 409		14 830 656
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 787 573	159	7 847	2 795 261
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 022 421	411	0	4 022 010
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 261 452	411		2 261 041
852	Pomoc społeczna	35 740 108	52 386	0	35 687 722
85295	Pozostała działalność	3 251 772	52 386	0	3 199 386
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	2 491 020	52 386		2 438 634
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 099 470	5 079	71 412	3 165 803
85401	Świetlice szkolne	2 632 306	5 079	19 026	2 646 253
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 488 890	2 114	19 026	2 505 802
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 416	2 965		140 451
85415	Pomoc materialna dla uczniów	467 164	0	52 386	519 550
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	463 164		52 386	515 550
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 804 169	0	2 926 000	9 730 169
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 327 400	0	6 000	4 333 400
	dotacje	4 070 000		6 000	4 076 000
92113	Centra kultury i sztuki	0	0	2 920 000	2 920 000

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0		546 016	546 016
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		2 373 984	2 373 984

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY NA 2012 ROK

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
WYDATKI MAJĄTKOWE			47 874 796	2 254 937	3 928 921	49 548 780
WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE			43 201 464	2 254 937	3 928 921	44 875 448
600	Transport i łączność		24 604 580	2 000 000	1 300 000	23 904 580
60016	Drogi publiczne gminne		20 414 580	2 000 000	1 300 000	19 714 580
	Budowa ul. Piłsudskiego	Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, usunięcie kolizji, jezdnia, chodniki, miejsca postojowe, kanalizacja deszczowa, oświetlenie, sygnalizacja świetlna, zieleń	5 700 000	700 000		5 000 000
	Połączenie ul. Drygasa ze skrzyżowaniem z ul. Dzieci Polskich i Bohaterów Stalingradu	Jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń, oświetlenie, odbudowa sieci teletechnicznej szerokopasmowej, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa	1 300 000	1 300 000		0
	Modernizacja południowej części obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od ul. Podgórznej do ul. Kwiatowej z przebudową skrzyżowania z ul. Towarową i Pomorską	Jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń, mała architektura, oświetlenie, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa	0		1 300 000	1 300 000
630	Turystyka		250 000	0	254 937	504 937
63095	Pozostała działalność		250 000	0	254 937	504 937
	Turystyczne przystanie wodne na rzece Gwdzie	Przystanie wodne na rzece wraz zagospodarowaniem terenu i małą architekturą	250 000		254 937	504 937
700	Gospodarka mieszkaniowa		300 000	254 937	0	45 063
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		300 000	254 937	0	45 063
	Wykupy terenów	Wykupy nieruchomości pod inwestycje	300 000	254 937		45 063
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0	0	2 373 984	2 373 984
92113	Centra kultury i sztuki		0	0	2 373 984	2 373 984
	Miejska sala koncertowo - audiowizualna w budynku przy ul. Dąbrowskiego 8 (Rozbudowa i przebudowa istniejącej Sali kinowej na salę koncertowo - audiowizualną wraz z uzupełnieniem programu o funkcje garderoby, pomieszczeń techniczno - socjalnych i gastronomii)	Dokumentacja techniczno - technologiczna, roboty budowlano - instalacyjne, wyposażenie w sprzęt i urządzenia oświetleniowe, audiowizualne, nagłaśniające, multimedialne, meble i pozostałe wyposażenie)	0		2 373 984	2 373 984

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr
Rady Miasta Piły z dnia
24 kwietnia 2012 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI NA 2012 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Zakres dotacji	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
RAZEM			21 082 810	0	6 000	21 088 810
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			6 365 300	0	6 000	6 371 300
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 295 300	0	6 000	6 301 300
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		4 070 000	0	6 000	4 076 000
	Piłski Dom Kultury	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	3 600 000		6 000	3 606 000

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ OKREŚLONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA 2012 ROK**

Ustawa	Dz. / Rozdz. / §	Nazwa	PLAN	-	+	PLAN
DOCHODY			3 478 796	0	518 252	3 997 048
Ustawa o drogach publicznych			1 100 000	0	0	1 100 000
	600	Transport i łączność	80 000	0	0	80 000
	60016	Publiczne drogi gminne	80 000	0	0	80 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000			80 000
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000	0	0	400 000
	75416	Straż gminna (miejska)	400 000	0	0	400 000
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400 000			400 000
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	620 000	0	0	620 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	620 000	0	0	620 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	620 000			620 000
O wychowaniu w trzeźwości			1 912 760	0	0	1 912 760
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 460 000	0	0	1 460 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 460 000	0	0	1 460 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 460 000			1 460 000
	851	Ochrona zdrowia	452 760	0	0	452 760
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	452 760	0	0	452 760
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 760			6 760
	0830	Wpływy z usług	446 000			446 000
O ochronie środowiska			466 036	0	518 252	984 288
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	466 036	0	518 252	984 288
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	406 036	0	518 252	924 288
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000			3 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	403 036		518 252	921 288
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	60 000	0	0	60 000
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	60 000			60 000
WYDATKI			3 510 738	0	518 252	4 028 990
Ustawa o drogach publicznych			1 100 000	0	0	1 100 000
	600	Transport i łączność	1 100 000	0	0	1 100 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 100 000	0	0	1 100 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000			1 100 000
O wychowaniu w trzeźwości			1 944 702	0	0	1 944 702
	851	Ochrona zdrowia	1 944 702	0	0	1 944 702
	85153	Zwalczanie narkomanii	70 600	0	0	70 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000			2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	68 600			68 600
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 874 102	0	0	1 874 102
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 000			92 000
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 810			1 810
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 507			477 507

4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 396			36 396
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 818			143 818
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 834			17 834
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	490 706			490 706
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 068			104 068
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000			2 000
4260	Zakup energii	13 720			13 720
4270	Zakup usług remontowych	10 414			10 414
4280	Zakup usług zdrowotnych	900			900
4300	Zakup usług pozostałych	412 150			412 150
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 880			1 880
4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 350			2 350
4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000			4 000
4410	Podróże służbowe krajowe	13 727			13 727
4430	Różne opłaty i składki	16 000			16 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 650			15 650
4480	Podatek od nieruchomości	3 372			3 372
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200			200
4610	Koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego	6 600			6 600
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000			7 000
O ochronie środowiska		466 036	0	518 252	984 288
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	466 036	0	518 252	984 288
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	89 036	0	518 252	607 288
4300	Zakup usług pozostałych	89 036		518 252	607 288
90002	Gospodarka odpadami	50 000	0	0	50 000
4300	Zakup usług pozostałych	50 000			50 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	71 000	0	0	71 000
4300	Zakup usług pozostałych	71 000			71 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000	0	0	12 000
4300	Zakup usług pozostałych	12 000			12 000
90020	Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	60 000	0	0	60 000
4300	Zakup usług pozostałych	60 000			60 000
90095	Pozostała działalność	184 000	0	0	184 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000			14 000
4300	Zakup usług pozostałych	110 000			110 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000			60 000