

**UCHWAŁA NR XXXIX.358.2014
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE**

z dnia 17 października 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 211, art.212, art. 214 i 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na 2014 rok poprzez:

1. Zwiększenie planu dochodów budżetu z kwoty 49.099.012,81 zł o kwotę 292.835,00 zł do kwoty 49.391.847,81 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1

z tego:

- zwiększa się dochody bieżące z kwoty 45.122.717,81 zł o kwotę 152.835,00 zł do kwoty 45.275.552,81 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe z kwoty 3.976.295,00 zł o kwotę 140.000,00 zł do kwoty 4.116.295,00 zł,

2. Zwiększenie planu wydatków budżetu z kwoty 52.670.818,81 zł o kwotę 292.835,00 zł do kwoty 52.963.653,81 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2

z tego:

- zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 43.064.895,81 zł o kwotę 222.835,00 zł do kwoty 43.287.730,81 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe z kwoty 9.605.923,00 zł o kwotę 70.000,00 zł do kwoty 9.675.923,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4,

3. Określenie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z Załącznikiem Nr 3,

4. Określenie kwot przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych oraz planów dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ufp na 2014 rok - zgodnie z Załącznikiem Nr 5,

5. Określenie dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 – zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Stanisław Pikulik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX.358.2014
Rady Miejskiej w Złotowie

z dnia 17 października 2014 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX.358.2014

Rady Miejskiej w Złotowie

z dnia 17 października 2014 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX.358.2014

Rady Miejskiej w Złotowie

z dnia 17 października 2014 r.

Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX.358.2014

Rady Miejskiej w Złotowie

z dnia 17 października 2014 r.

Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX.358.2014

Rady Miejskiej w Złotowie

z dnia 17 października 2014 r.

Zalacznik5.doc

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIX.358.2014

Rady Miejskiej w Złotowie

z dnia 17 października 2014 r.

Zalacznik6.doc

Załącznik nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miasto Złotów wprowadzone Uchwałą Nr XXXIX358.2014 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 17 października 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 932 345,00	289 863,00	5 222 208,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 932 345,00	289 863,00	5 222 208,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	639 700,00	109 000,00	748 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 000,00	3 000,00	49 000,00
		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	294 350,00	30 000,00	324 350,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	487 000,00	30 000,00	517 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 069 908,00	110 000,00	3 179 908,00
		0920	Pozostałe odsetki	32 000,00	7 863,00	39 863,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 894 407,00	20 000,00	20 914 407,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	994 300,00	20 000,00	1 014 300,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	430 000,00	20 000,00	450 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 994 153,93	- 17 028,00	1 977 125,93
	80104		Przedszkola	1 839 711,00	- 17 028,00	1 822 683,00
		0830	Wpływy z usług	832 924,00	- 17 028,00	815 896,00
Razem:				49 099 012,81	292 835,00	49 391 847,81

Załącznik nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miasto Złotów wprowadzone Uchwałą Nr XXXIX358.2014 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 17 października 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 065 465,00	75 000,00	8 140 465,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 187 500,00	75 000,00	7 262 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	60 000,00	320 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	15 000,00	66 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 686 000,00	0,00	6 686 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 829 683,00	- 132 810,00	1 696 873,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 749 728,00	- 132 810,00	1 616 918,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 700,00	- 34 000,00	26 700,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	99 810,00	- 73 810,00	26 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 25 000,00	15 000,00
710			Działalność usługowa	737 920,00	10 000,00	747 920,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	82 140,00	10 000,00	92 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 140,00	10 000,00	92 140,00
750			Administracja publiczna	3 443 157,00	90 452,00	3 533 609,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	388 406,00	9 982,00	398 388,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 962,00	10 866,00	282 828,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 156,00	712,00	50 868,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 143,00	- 1 596,00	5 547,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 980,00	200,00	2 180,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 200,00	2 300,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 300,00	3 600,00	195 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	7 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 702 321,00	- 8 930,00	2 693 391,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 568 678,00	16 427,00	1 585 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 873,00	- 12 058,00	284 815,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 141,00	- 13 299,00	28 842,00
	75095		Pozostała działalność	70 183,00	85 800,00	155 983,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	85 800,00	114 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 643,00	0,00	108 643,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 210,00	0,00	3 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	237,00	237,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00	- 236,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 601,00	- 1,00	1 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 073,00	- 5 085,00	419 988,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	34 845,00	0,00	34 845,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	560,00	560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	- 610,00	1 790,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	50,00	4 350,00
	75416		Straż gminna (miejska)	149 228,00	- 5 085,00	144 143,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 761,00	- 4 243,00	95 518,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 338,00	- 739,00	17 599,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 612,00	- 103,00	2 509,00
757			Obsługa długu publicznego	765 850,00	- 60 000,00	705 850,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	520 133,00	- 60 000,00	460 133,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	520 133,00	- 60 000,00	460 133,00
801			Oświata i wychowanie	17 467 731,93	163 926,00	17 631 657,93
	80101		Szkoły podstawowe	6 419 786,93	226 646,00	6 646 432,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 854 702,00	90 327,00	3 945 029,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692 434,00	- 3 490,00	688 944,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 600,00	- 3 237,00	84 363,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 128,18	2 000,00	71 128,18
		4260	Zakup energii	195 390,00	1 700,00	197 090,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 152,00	2 248,00	11 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 365,00	132 964,00	292 329,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 972,00	4 651,00	332 623,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 903,00	- 517,00	6 386,00
80104		Przedszkola	5 203 057,00	10 032,00	5 213 089,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 497,00	- 9 190,00	238 307,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 587,90	9 190,00	566 777,90
	4300	Zakup usług pozostałych	81 003,00	10 032,00	91 035,00
80110		Gimnazja	4 312 799,00	- 47 639,00	4 265 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 640 396,00	- 6 500,00	2 633 896,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 733,00	- 2 731,00	211 002,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 268,00	- 22 050,00	459 218,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 712,00	- 8 900,00	59 812,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 917,00	2 000,00	68 917,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 699,00	- 2 358,00	10 341,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 116,00	7 200,00	52 316,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 083,00	- 1 200,00	4 883,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 105,00	- 11 973,00	157 132,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 892,00	- 1 127,00	7 765,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 510,00	- 13 240,00	70 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	- 600,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 031,00	- 13 340,00	52 691,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 379,00	700,00	13 079,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	215 194,00	- 11 873,00	203 321,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 539,00	- 5 067,00	150 472,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 712,00	- 5 300,00	23 412,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 540,00	- 500,00	2 040,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 928,00	- 1 006,00	5 922,00
851		Ochrona zdrowia	292 753,00	20 000,00	312 753,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	1 000,00	5 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 253,00	19 000,00	274 253,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	420,00	420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 194,00	3 682,00	58 876,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 217,00	533,00	10 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 455,00	- 180,00	1 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	15 545,00	35 345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 063,00	- 1 000,00	28 063,00
852			Pomoc społeczna	10 407 977,00	0,00	10 407 977,00
	85295		Pozostała działalność	582 895,00	0,00	582 895,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 747,00	1 297,00	4 044,00
		4260	Zakup energii	14 210,00	- 1 000,00	13 210,00
		4270	Zakup usług remontowych	297,00	- 297,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	673 590,00	30 252,00	703 842,00
	85401		Świetlice szkolne	402 050,00	30 252,00	432 302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 670,00	28 257,00	245 927,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 724,00	1 862,00	38 586,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 877,00	561,00	4 438,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	- 140,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 141,00	- 288,00	13 853,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 268 617,00	92 500,00	3 361 117,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	532 300,00	12 500,00	544 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 500,00	12 500,00	208 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	972 000,00	80 000,00	1 052 000,00
		4260	Zakup energii	740 000,00	- 10 000,00	730 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	108 000,00	10 000,00	118 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	80 000,00	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 625 700,00	8 600,00	1 634 300,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	513 700,00	8 600,00	522 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 300,00	8 600,00	223 900,00
926			Kultura fizyczna	3 503 058,00	0,00	3 503 058,00
	92601		Obiekty sportowe	528 657,00	0,00	528 657,00

	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	3 000,00	19 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 900,00	1 400,00	16 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	- 400,00	6 100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	- 4 000,00	3 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 644 034,00	0,00	2 644 034,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 100,00	18 000,00	927 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 600,00	3 452,00	170 052,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	- 1 762,00	2 238,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	- 10 000,00	44 000,00
	4260	Zakup energii	668 000,00	- 4 690,00	663 310,00
	4270	Zakup usług remontowych	141 000,00	- 14 000,00	127 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	500,00	6 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	- 1 000,00	12 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	56 000,00	- 5 500,00	50 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
Razem:			52 670 818,81	292 835,00	52 963 653,81

Załącznik nr 3**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 643,00	0,00	108 643,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 210,00	0,00	3 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	237,00	237,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00	- 236,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 601,00	- 1,00	1 600,00
Razem:				5 694 916,81	0,00	5 694 916,81

Załącznik nr 4

Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasto Złotów wprowadzone Uchwałą Nr XXXIX.358.2014 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 17 października 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 668 965,00	0,00	7 668 965,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 791 000,00	0,00	6 791 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 686 000,00	0,00	6 686 000,00
			Budowa i przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z budową oświetlenia w rejonie ul. Domańskiego	0,00	190 000,00	190 000,00
			Wykonanie dojazdu do KP PSP w Złotowie	190 000,00	- 190 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	775 000,00	- 25 000,00	750 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	775 000,00	- 25 000,00	750 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 25 000,00	15 000,00
			Wykup działek	40 000,00	- 25 000,00	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	24 500,00	1 000,00	25 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00	1 000,00	5 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	1 000,00	5 500,00
			Zakup walizki z zawartością atrap narkotyków	4 500,00	1 000,00	5 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	580 000,00	80 000,00	660 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	80 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	80 000,00	150 000,00
			Budowa instalacji zalicznikowych oraz wyniesienie układów pomiarowych w rejonie ul. 8-go Marca, Czarnej Drogi	0,00	80 000,00	80 000,00
926			Kultura fizyczna	44 047,00	14 000,00	58 047,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	14 000,00	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
			Zakup baterii do kompensacji mocy biernej na pływalni LAGUNA	0,00	14 000,00	14 000,00
Razem				9 605 923,00	70 000,00	9 675 923,00

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej
w Złotowie
nr XXXIX.358.2014
z dnia 17 października 2014 r.

**Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych,
oraz plany dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223
ust. 1 ufp na 2014 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody ^{*)}		Koszty ^{**)}	
		ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wplata do budżetu
1	2	3	4	5	6
I.	Zakłady budżetowe:	5 128 821		5 127 616	0
	1. Miejski Zakład Gospodarki Lokalami	5 128 821		5 127 616	0
	2.				
	3.				
II.	Gospodarstwa pomocnicze:				
	1.				
	2.				
	3.				
	4.				
III.	Rach. doch. Własnych:	616 587		616 587	0
	1. Gimnazjum Nr 2 im. Ludzi spod Znaku Rodła	24 400	x	24 400	0
	2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. A. Mickiewicza	78 340	x	78 340	0
	3. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. S. Staszica	262 847	x	262 847	0
	4. Zespół Szkół Samorządowych Nr 1	251 000	x	251 000	0
	Ogółem	5 745 408		5 744 203	0

*)W rachunku dochodów jednostek o których mowa w art.223 ust.1 ufp – Dochody

**)W rachunku dochodów jednostek o których mowa w art.223 ust.1 ufp – Wydatki

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Miejskiej
w Złotowie
nr XXXIX.358.2014
z dnia 17 października 2014 r.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014

w złotych

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
1	2	4	5	6
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	450 000	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000	
851	85153	Zwalczanie narkomanii		6 000
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych i przyjętym programem		6 000
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		274 253
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		107 535
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych i przyjętym programem		166 718
854	85401	Świetlice szkolne		106 000
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		106 000
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		60 000
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		60 000
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		20 000
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		20 000
		Łącznie	450 000	466 253