

UCHWAŁA Nr XIII/76/11
RADY MIEJSKIEJ w SEPÓLNI KRAJEŃSKIM
z dnia 27 września 2011r.

w sprawie zmian budżetu na 2011 rok

Na podstawie art. 211, 233 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), uchwała się, co następuje:

§1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sepólno Krajeńskie na kwotę 47 700 568,53zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) dochody bieżące | w kwocie 36 969 451,92 zł |
| b) dochody majątkowe | w kwocie 10 731 116,61 zł |

Planowane zmiany dochodów budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2.1 Określa się wydatki budżetu Gminy Sepólno Krajeńskie na kwotę 47 700 568,53 zł,

w tym: wydatki bieżące w kwocie 35 112 244,92 zł

wydatki majątkowe w kwocie 12 588 323,61 zł.(zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały).

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- | | |
|---|---------------------------|
| 1) wydatki jednostek budżetowych | w kwocie 23 382 377,36 zł |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w kwocie 14 876 599,54zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w kwocie 8 505 777,82 zł |
| 2) dotacje na zadania bieżące | w kwocie 2 350 193,00 zł |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | w kwocie 8 093 429,56 zł |
| 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej | w kwocie 337 810,00 zł |
| 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | w kwocie 398 435,00 zł |
| 6) obsługę długu | w kwocie 550 000,00 zł |

Planowane zmiany wydatków budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Określa się wydatki związane z realizacją programów ze środków strukturalnych w kwocie 10 388 410,73 zł (wg załącznika nr 4).

§ 4.1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych ustawami (wg załącznika nr 5 i 5 a) w tym:

a) dochody w kwocie 6 429 576,00 zł

b) wydatki w kwocie 6 429 576,00 zł

§ 5. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego (wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały) w tym:

a) przychody w kwocie 276 723,00 zł

b) koszty w kwocie 276 723,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde

**Uzasadnienie do uchwały nr XIII/76/11
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 września 2011 roku**

Sumę dochodów zmniejsza się o kwotę – 266 623,54 zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	448 950,00	84 000,00	532 950,00
	60016		Drogi publiczne gminne	448 950,00	84 000,00	532 950,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	84 000,00	84 000,00
<p align="center">Na podstawie podpisanej umowy nr UM_RG.7152.1.273.2011 z dnia 8 sierpnia 2011 roku wprowadza się plan dochodów na realizację zadania pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, do długości 0,700 km, w obrębach geodezyjnych: Wilkowo dz. nr 160 i 149/2</p>						
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 186,00	13 045,00	16 231,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	13 045,00	13 045,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	13 045,00	13 045,00
<p align="center">Zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego nr DBD-3101-28/11 z dnia 5 września 2011 roku wprowadza się plan dochodów z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP</p>						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 852 452,05	2 787,00	4 855 239,05
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	67 630,00	2 787,00	70 417,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	64 740,00	2 787,00	67 527,00
<p align="center">Zwiększenie planu na podstawie aktualnego wykonania</p>						
926			Kultura fizyczna	4 919 500,00	-366 455,54	4 553 044,46
	92601		Obiekty sportowe	4 919 500,00	-366 455,54	4 553 044,46
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 919 500,00	-366 455,54	3 553 044,46
<p align="center">Zmniejszenie planu do wysokości wykonania</p>						
Razem:				47 967 192,07	-266 623,54	47 700 568,53

Sumę wydatków zmniejsza się o kwotę – 266 623,54 zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 787 583,00	84 000,00	2 871 583,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 762 583,00	84 000,00	2 846 583,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 684,00	351,00	58 035,00
		4270	Zakup usług remontowych	379 094,00	- 351,00	378 743,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 889,00	84 000,00	1 164 889,00
<p>Na podstawie podpisanej umowy nr UM_RG.7152.1.273.2011 z dnia 8 sierpnia 2011 roku wprowadza się plan wydatków na realizację zadania pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, do długości 0,700 km, w obrębach geodezyjnych: Wilkowo dz. nr 160 i 149/2</p>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	984 501,00	0,00	984 501,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	727 872,00	0,00	727 872,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 453,00	2 453,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	- 2 453,00	117 547,00
Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami						
750			Administracja publiczna	3 538 796,52	9 200,00	3 547 996,52
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 100,00	9 200,00	67 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 427,00	9 200,00	61 627,00
Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 186,00	13 045,00	16 231,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	13 045,00	13 045,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 400,00	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 175,00	4 175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 470,00	2 470,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
<p>Zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego nr DBD-3101-28/11 z dnia 5 września 2011 roku wprowadza się plan wydatków z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP</p>						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 320,00	0,00	159 320,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	127 770,00	0,00	127 770,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	- 4 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 570,00	13 000,00	51 570,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	- 2 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 3 000,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	- 4 000,00	5 000,00
Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami						

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 769,48	- 11 200,00	51 569,48
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	62 769,48	- 11 200,00	51 569,48
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 200,00	- 11 200,00	10 000,00
Przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami					
801		Oświata i wychowanie	13 334 835,73	0,00	13 334 835,73
	80101	Szkoły podstawowe	6 856 236,75	- 2 860,00	6 853 376,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 297,00	5 264,00	211 561,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 252 324,00	- 8 025,00	4 244 299,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 085,00	3 328,00	25 413,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 505,00	50,50	202 555,50
	4270	Zakup usług remontowych	185 568,00	- 2 000,00	183 568,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 010,00	472,00	55 482,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 600,00	- 2 449,50	16 150,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 190,00	500,00	2 690,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	491 473,66	2 860,00	494 333,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 517,00	2 500,00	307 017,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 771,00	310,00	52 081,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 407,00	50,00	8 457,00
	80104	Przedszkola	2 057 870,96	0,00	2 057 870,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 712,00	224,00	48 936,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 078,00	- 1 079,50	11 998,50
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	855,50	3 355,50
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	487 980,45	0,00	487 980,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	26,00	16 526,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	- 26,00	374,00
Przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami					
852		Pomoc społeczna	9 827 287,88	2 000,00	9 829 287,88
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 741 089,88	2 000,00	5 743 089,88
	2910	Zwrot 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	10 950,00	2 000,00	12 950,00
Przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami					

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 920 260,00	0,00	1 920 260,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	- 984,70	59 015,30
		4430	Różne opłaty i składki	1 997,00	984,70	2 981,70
Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	411 479,04	0,00	411 479,04
	85395		Pozostała działalność	311 479,04	0,00	311 479,04
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 749,24	263,50	94 012,74
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 664,09	46,46	6 710,55
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 263,34	- 60,73	15 202,61
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 071,00	- 10,72	1 060,28
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 443,78	- 98,56	2 345,22
		4129	Składki na Fundusz Pracy	171,05	- 17,42	153,63
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 048,60	- 189,21	18 859,39
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 546,70	- 33,32	2 513,38
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 567,36	- 110,50	46 456,86
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 126,95	- 19,50	4 107,45
		4307	Zakup usług pozostałych	110 066,18	195,50	110 261,68
		4309	Zakup usług pozostałych	9 760,75	34,50	9 795,25
Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 751 428,00	2 787,00	2 754 215,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	67 630,00	2 787,00	70 417,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 370,00	2 787,00	64 157,00
Przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami						
926			Kultura fizyczna	9 053 959,05	-366 455,54	8 687 503,51
	92601		Obiekty sportowe	8 376 300,05	-366 455,54	8 009 844,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 086,00	-61 131,67	736 954,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 919 500,00	-655 714,03	3 263 785,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 458 714,05	350 390,16	3 809 104,21
Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami						
Razem:				47 967 192,07	-266 623,54	47 700 568,53

Projekt uchwały został przedstawiony na Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i uzyskał jej akceptację.

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde

Załącznik nr 1

do uchwały nr XIII/76/11
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 września 2011 r.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr III/10/10
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2010 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	448 950,00	84 000,00	532 950,00
	60016		Drogi publiczne gminne	448 950,00	84 000,00	532 950,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	84 000,00	84 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 186,00	13 045,00	16 231,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	13 045,00	13 045,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	13 045,00	13 045,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 852 452,05	2 787,00	4 855 239,05
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	67 630,00	2 787,00	70 417,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	64 740,00	2 787,00	67 527,00
926			Kultura fizyczna	4 919 500,00	-366 455,54	4 553 044,46
	92601		Obiekty sportowe	4 919 500,00	-366 455,54	4 553 044,46
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 919 500,00	-366 455,54	3 553 044,46
Razem:				47 967 192,07	-266 623,54	47 700 568,53

Przewodniczący Rady


Stanisław Rohde

Załącznik nr 2

do uchwały nr XIII/76/11

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 września 2011 r.**Załącznik Nr 2**

do uchwały Nr III/10/10

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2010 r.**Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2011 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 787 583,00	84 000,00	2 871 583,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 762 583,00	84 000,00	2 846 583,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 684,00	351,00	58 035,00
		4270	Zakup usług remontowych	379 094,00	- 351,00	378 743,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 889,00	84 000,00	1 164 889,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	984 501,00	0,00	984 501,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	727 872,00	0,00	727 872,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 453,00	2 453,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	- 2 453,00	117 547,00
750			Administracja publiczna	3 538 796,52	9 200,00	3 547 996,52
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 100,00	9 200,00	67 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 427,00	9 200,00	61 627,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 186,00	13 045,00	16 231,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	13 045,00	13 045,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 400,00	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 175,00	4 175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 470,00	2 470,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 320,00	0,00	159 320,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	127 770,00	0,00	127 770,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	- 4 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 570,00	13 000,00	51 570,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	- 2 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 3 000,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	- 4 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 769,48	- 11 200,00	51 569,48
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	62 769,48	- 11 200,00	51 569,48
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 200,00	- 11 200,00	10 000,00

801		Oświata i wychowanie	13 334 835,73	0,00	13 334 835,73
	80101	Szkoły podstawowe	6 856 236,75	- 2 860,00	6 853 376,75
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 297,00	5 264,00	211 561,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 252 324,00	- 8 025,00	4 244 299,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 085,00	3 328,00	25 413,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	202 505,00	50,50	202 555,50
		4270 Zakup usług remontowych	185 568,00	- 2 000,00	183 568,00
		4300 Zakup usług pozostałych	55 010,00	472,00	55 482,00
		4430 Różne opłaty i składki	18 600,00	- 2 449,50	16 150,50
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 190,00	500,00	2 690,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	491 473,66	2 860,00	494 333,66
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 517,00	2 500,00	307 017,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	51 771,00	310,00	52 081,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	8 407,00	50,00	8 457,00
	80104	Przedszkola	2 057 870,96	0,00	2 057 870,96
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 712,00	224,00	48 936,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 078,00	- 1 079,50	11 998,50
		4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	855,50	3 355,50
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	487 980,45	0,00	487 980,45
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	26,00	16 526,00
		4430 Różne opłaty i składki	400,00	- 26,00	374,00
852		Pomoc społeczna	9 827 287,88	2 000,00	9 829 287,88
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 741 089,88	2 000,00	5 743 089,88
		2910 Zwrot 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	10 950,00	2 000,00	12 950,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 920 260,00	0,00	1 920 260,00
		4260 Zakup energii	60 000,00	- 984,70	59 015,30
		4430 Różne opłaty i składki	1 997,00	984,70	2 981,70
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	411 479,04	0,00	411 479,04
	85395	Pozostała działalność	311 479,04	0,00	311 479,04
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 749,24	263,50	94 012,74
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 664,09	46,46	6 710,55
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 263,34	- 60,73	15 202,61
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 071,00	- 10,72	1 060,28
		4127 Składki na Fundusz Pracy	2 443,78	- 98,56	2 345,22
		4129 Składki na Fundusz Pracy	171,05	- 17,42	153,63
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	19 048,60	- 189,21	18 859,39
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	2 546,70	- 33,32	2 513,38
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	46 567,36	- 110,50	46 456,86
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	4 126,95	- 19,50	4 107,45
		4307 Zakup usług pozostałych	110 066,18	195,50	110 261,68
		4309 Zakup usług pozostałych	9 760,75	34,50	9 795,25

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 751 428,00	2 787,00	2 754 215,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	67 630,00	2 787,00	70 417,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 370,00	2 787,00	64 157,00
926		Kultura fizyczna	9 053 959,05	-366 455,54	8 687 503,51
	92601	Obiekty sportowe	8 376 300,05	-366 455,54	8 009 844,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 086,00	-61 131,67	736 954,33
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 919 500,00	-655 714,03	3 263 785,97
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 458 714,05	350 390,16	3 809 104,21
Razem:			47 967 192,07	-266 623,54	47 700 568,53

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde