

UCHWAŁA Nr XVI/101/11
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNI KRAJEŃSKIM
z dnia 29 grudnia 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 Sępólno Krajeńskie na kwotę **48 347 235,95.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) dochody bieżące | w kwocie 38 356 757,98 zł |
| b) dochody majątkowe | w kwocie 9 990 477,97 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 Sępólno Krajeńskie na kwotę **49 084 614,43 zł,**

w tym: wydatki bieżące w kwocie 36 410 548,51 zł

wydatki majątkowe w kwocie 12 674 065,92 zł.(zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały).

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- | | |
|---|---------------------------|
| 1) wydatki jednostek budżetowych | w kwocie 24 134 336,57 zł |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w kwocie 14 949 100,66 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w kwocie 9 185 235,91 zł |
| 2) dotacje na zadania bieżące | w kwocie 2 348 542,01 zł |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | w kwocie 8 643 779,03 zł |
| 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej | w kwocie 335 455,90 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. Deficyt budżetowy wynosi 737 378,48 zł, a źródłem jego pokrycia będą przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych.

§ 3. Określa się wydatki związane z realizacją programów ze środków strukturalnych w kwocie 10 334 478,89 zł (wg załącznika nr 4).

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

a) dochody w kwocie 7 238 583,00 zł

b) wydatki w kwocie 7 238 583,00 zł.

§ 5. Przychody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 2 232 423,48zł. Rozchody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 1 495 045,00zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Określa się kwotę dochodów 266 729,24 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę 266 729,24 zł wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (wg załącznika nr 7).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde

**Uzasadnienie do uchwały nr XVI/101/11
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 grudnia 2011 roku**

Sumę dochodów zmniejsza się o kwotę – -717 553,46 zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 084 855,10	500,00	1 085 355,10
	01095		Pozostała działalność	789 545,00	500,00	790 045,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17 300,00	500,00	17 800,00
Zwiększenie na podstawie umowy darowizny z dnia 5 grudnia 2011r. na rzecz sołectwa Kawle						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 598 320,84	2 676,40	12 600 997,24
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	598 694,84	2 676,40	601 371,24
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	264 052,84	2 676,40	266 729,24
Zwiększenie planu do wysokości wykonania						
758			Różne rozliczenia	14 959 005,76	5 000,00	14 964 005,76
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 846 108,00	5 000,00	9 851 108,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 846 108,00	5 000,00	9 851 108,00
Decyzja finansowa Nr ST5/4822/31g/BKU/11 - zwiększenie subwencji oświatowej z przeznaczeniem na wypłaty odpraw dla nauczycieli						
801			Oświata i wychowanie	520 325,00	- 190,00	520 135,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 234,00	- 400,00	9 834,00
		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	10 234,00	- 400,00	9 834,00
	80104		Przedszkola	507 591,00	210,00	507 801,00
		0830	Wpływy z usług	507 591,00	210,00	507 801,00
Zmniejszenie planu do wysokości wykonania						
852			Pomoc społeczna	7 379 900,69	9 962,00	7 389 862,69
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 170 569,69	10 000,00	6 180 569,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 114 025,00	10 000,00	6 124 025,00
Zwiększenie planu na podstawie decyzji WFB.I.3120.97.2011 z dnia 27 grudnia 2011 r. na zabezpieczenie grudniowych wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe						

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	38 830,00	- 738,00	38 092,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 800,00	- 738,00	7 062,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	326 754,00	700,00	327 454,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 090,00	700,00	3 790,00
Zmiany planu na podstawie wykonania oraz zmniejszenie na podstawie decyzji WFB.I.3120.86.2011/20 z dnia 2 grudnia 2011r.						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 943 049,28	- 735 501,86	4 207 547,42
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	158 840,39	1 876,62	160 717,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	129 153,56	2 311,41	131 464,97
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26 036,83	- 4 034,79	22 002,04
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 600,00	3 600,00
Zmiany planu na podstawie wykonania oraz wprowadza się plan w związku z otrzymaniem dotacji z WFOŚiGW w Toruniu na pokrycie kosztów zadania pn. "Budowa platformy lęgowej w miejscowości Niechorz"						
	90095		Pozostała działalność	1 923 785,82	- 737 378,48	1 186 407,34
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 923 785,82	- 737 378,48	1 186 407,34
W związku z nie przekazaniem środków wprowadza się deficyt budżetowy, którego źródłem pokrycia jest nadwyżka z lat ubiegłych						
Razem:				49 064 789,41	- 717 553,46	48 347 235,95

Sumę wydatków zwiększa się o kwotę –19 825,02 zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 529 066,55	- 7 210,69	1 521 855,86
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	- 7 710,69	10 289,31
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	- 7 710,69	10 289,31
Zmniejszenie planu do wysokości faktycznie dokonanych wpłat na rzecz izb rolniczych						
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	485 544,55	0,00	485 544,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 499,55	- 1 942,64	3 556,91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 734,90	1 942,64	186 677,54
Zmiany porządkowe związane z bieżącą realizacją wydatków związanych z modernizacją świetlic wiejskich współfinansowanych w ramach PROW						
	01095		Pozostała działalność	1 025 522,00	500,00	1 026 022,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 383,17	500,00	257 883,17
Zwiększenie planu z tytułu otrzymanej darowizny na rzecz Sołectwa Kawle						
020			Leśnictwo	6 467,77	- 156,00	6 311,77
	02001		Gospodarka leśna	6 467,77	- 156,00	6 311,77
		4300	Zakup usług pozostałych	6 467,77	- 156,00	6 311,77
Zmniejszenie do wysokości planowanego wykonania wydatków związanych z pielęgnacją lasu komunalnego						
600			Transport i łączność	2 871 583,00	57 745,95	2 929 328,95
	60016		Drogi publiczne gminne	2 846 583,00	57 745,95	2 904 328,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 035,00	4 527,00	62 562,00
		4270	Zakup usług remontowych	378 743,00	- 22 847,00	355 896,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 016,00	39 024,60	236 040,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 164 889,00	59 488,85	1 224 377,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 950,00	- 22 447,50	426 502,50
Przeniesienia planu zgodnie z klasyfikacją budżetową, zwiększenie zadania inwestycyjnego w zakresie budowy dróg i chodników (ulica Tartaczna) oraz zabezpieczenie środków na usługi w okresie zimowym						
630			Turystyka	52 264,00	- 7 399,08	44 864,92
	63095		Pozostała działalność	41 494,00	- 7 399,08	34 094,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 203,00	- 6 240,34	17 962,66
		4300	Zakup usług pozostałych	12 792,87	- 1 158,74	11 634,13
Zmniejszenie do wysokości planowanego wykonania						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 084 501,00	- 51 285,00	1 033 216,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	827 872,00	- 37 947,00	789 925,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	1 600,00	22 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	117 547,00	- 22 547,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 872,00	- 12 000,00	62 872,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 629,00	- 13 338,00	243 291,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 15 000,00	85 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	129 629,00	1 662,00	131 291,00
Zmniejszenie do wysokości planowanego wykonania wydatków związanych z gospodarką mieszkaniową						
710			Działalność usługowa	151 874,00	- 28 076,50	123 797,50
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	103 000,00	- 15 435,97	87 564,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 12 435,97	87 564,03

	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	38 481,00	- 5 640,00	32 841,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 481,00	- 5 640,00	32 841,00
	71035		Cmentarze	10 393,00	- 7 000,53	3 392,47
		4300	Zakup usług pozostałych	10 393,00	- 7 000,53	3 392,47
Zmniejszenie do wysokości planowanego wykonania wydatków dotyczących zagospodarowania przestrzennego, opracowań geodezyjnych						
750			Administracja publiczna	3 554 994,07	- 9 000,00	3 545 994,07
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222 553,52	0,00	222 553,52
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 300,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 1 300,00	13 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 134,21	4 134,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 134,21	865,79
Zmiany porządkowe związane z bieżącą realizacją wydatków Rady Gminy						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 055 154,00	- 4 000,00	3 051 154,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	- 1 200,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 580,00	- 41 000,00	139 580,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	- 23 000,00	157 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	45 700,00	95 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	200,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 300,00	44 200,00	286 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 520,00	- 2 000,00	7 520,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 980,00	- 1 500,00	22 480,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 000,00	- 4 000,00	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	- 4 000,00	34 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 400,00	2 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 200,00	- 17 000,00	16 200,00
Zmiany porządkowe związane z bieżącą realizacją wydatków Urzędu Miejskiego						
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 413,55	- 5 000,00	76 413,55
		4300	Zakup usług pozostałych	75 740,55	- 5 000,00	70 740,55
Zmniejszenie do wysokości planowanego wykonania wydatków związanych z promocją jst						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 320,00	- 1 615,68	157 704,32
	75412		Ochotnicze straże pożarne	127 770,00	0,00	127 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 130,99	2 640,49	36 771,48
		4260	Zakup energii	11 000,00	- 1 290,44	9 709,56
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 1 150,05	13 849,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 800,00	- 200,00	17 600,00
	75414		Obrona cywilna	4 550,00	- 1 615,68	2 934,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	- 146,61	2 103,39
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	- 1 350,00	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 119,07	380,93
Zmniejszenie do wysokości planowanego wykonania wydatków związanych z funkcjonowaniem OSP						

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 569,48	- 3 164,04	48 405,44
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	51 569,48	- 3 164,04	48 405,44
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 534,00	- 4 164,04	9 369,96
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 000,00	11 000,00
Zmniejszenie do wysokości planowanego wykonania					
801		Oświata i wychowanie	13 361 481,73	- 56 190,00	13 305 291,73
	80101	Szkoły podstawowe	6 975 844,75	5 500,00	6 981 344,75
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 285 299,00	150,00	4 285 449,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	708 946,00	750,00	709 696,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	220 320,50	13 780,00	234 100,50
		4260 Zakup energii	226 600,00	- 9 600,00	217 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	57 982,00	420,00	58 402,00
	80104	Przedszkola	2 064 981,96	210,00	2 065 191,96
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184 585,00	- 500,00	1 184 085,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	179 820,00	750,00	180 570,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	24 728,00	- 250,00	24 478,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	57 493,00	- 125,00	57 368,00
		4220 Zakup środków żywności	229 529,00	335,00	229 864,00
	80110	Gimnazja	2 670 222,47	- 900,00	2 669 322,47
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 968 265,00	- 2 550,00	1 965 715,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	324 287,00	1 650,00	325 937,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	687 100,00	- 61 000,00	626 100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	687 100,00	- 61 000,00	626 100,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	387 618,45	296,00	387 914,45
		4410 Podróże służbowe krajowe	110,00	6,00	116,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	290,00	290,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 830,00	- 296,00	37 534,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 830,00	- 296,00	37 534,00
Zwiększenie planu o 5 000zł zgodnie z decyzją finansową MF z przeznaczeniem na odprawy dla nauczycieli oraz przeniesienia planu zgodnie z planowanym wykonaniem z uwzględnieniem wpływów z najmu i usług pozostałych. Zmniejszenie planu dowożenia uczniów pod wykonanie					
851		Ochrona zdrowia	264 096,84	2 676,40	266 773,24
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	252 052,84	2 676,40	254 729,24
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	42 800,00	- 1 539,48	41 260,52
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 227,78	1 510,37	29 738,15
		4300 Zakup usług pozostałych	157 935,14	2 705,51	160 640,65
Zwiększenie planu do wysokości wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu					
852		Pomoc społeczna	10 364 536,69	12 369,50	10 376 906,19
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 147 321,69	12 185,00	6 159 506,69
		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	12 950,00	977,00	13 927,00
		3110 Świadczenia społeczne	5 930 604,25	9 700,00	5 940 304,25
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 887,21	122,44	138 009,65

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 170,68	- 606,71	19 563,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 651,73	- 12,35	2 639,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 914,09	796,62	7 710,71
	4560	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	2 000,00	-208,00	1 792,00
	8550	Różne rozliczenia finansowe	6 600,00	1 416,00	8 016,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	423 581,00	17 559,00	441 140,00
	3110	Świadczenia społeczne	397 250,04	19 818,10	417 068,14
	3119	Świadczenia społeczne	26 330,96	- 2 259,10	24 071,86
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 007 480,75	184,50	2 007 665,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 572,00	27 000,00	1 377 572,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 597,03	- 27 000,00	181 597,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 273,13	15 569,15	63 842,28
	4260	Zakup energii	46 215,30	- 2 372,16	43 843,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	400,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 842,61	- 13 500,00	80 342,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 572,36	87,51	50 659,87
85295		Pozostała działalność	945 440,00	- 17 559,00	927 881,00
	3110	Świadczenia społeczne	695 800,00	- 17 559,00	678 241,00
Zwiększenie planu na podstawie decyzji WFB.I.3120.97.2011 z dnia 27 grudnia 2011 r. na zabezpieczenie grudniowych wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Pozostałe zmiany związane są z bieżącą realizacją wydatków					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	411 384,04	0,00	411 384,04
	85395	Pozostała działalność	311 384,04	0,00	311 384,04
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 012,74	- 1 662,71	92 350,03
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 710,55	- 275,31	6 435,24
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 202,61	- 531,99	14 670,62
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,28	- 56,82	1 003,46
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 345,22	- 256,33	2 088,89
	4129	Składki na Fundusz Pracy	153,63	- 18,14	135,49
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 859,39	1 121,03	19 980,42
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 513,38	279,85	2 793,23
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 414,36	- 6 274,79	40 139,57
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 099,95	- 378,92	3 721,03
	4307	Zakup usług pozostałych	110 223,43	7 604,79	117 828,22
	4309	Zakup usług pozostałych	9 788,50	449,34	10 237,84
Zmiany porządkowe do wysokości wykonania w zadaniach realizowanych z POKL					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 841 160,46	40 650,66	2 881 811,12
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	- 1 889,47	28 110,53
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	- 1 889,47	28 110,53
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	373 373,00	60 759,51	434 132,51
	4300	Zakup usług pozostałych	373 373,00	60 759,51	434 132,51
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	111 908,00	- 27 000,00	84 908,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 908,00	- 27 000,00	84 908,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	494 969,23	6 144,00	501 113,23
	4260	Zakup energii	494 969,23	6 144,00	501 113,23

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	158 080,39	2 636,62	160 717,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 587,00	- 20 003,83	1 583,17
		4300	Zakup usług pozostałych	131 820,39	22 640,45	154 460,84
	90095		Pozostała działalność	1 672 329,84	0,00	1 672 329,84
		4300	Zakup usług pozostałych	52 943,00	- 6 000,00	46 943,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 386,84	6 000,00	25 386,84
Zmiany porządkowe związane z bieżącą realizacją wydatków związanych z oczyszczaniem miasta, utrzymaniem zieleni, oświetleniem i ochroną środowiska						
926			Kultura fizyczna	8 822 300,51	70 479,50	8 892 780,01
	92601		Obiekty sportowe	8 144 641,51	82 824,67	8 227 466,18
		4300	Zakup usług pozostałych	4 797,00	7 817,00	12 614,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	280 000,00	13 315,00	293 315,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 954,33	93 000,00	829 954,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 814 752,95	- 31 307,33	3 783 445,62
Zmiany porządkowe związane z bieżącą realizacją wydatków dotyczących projektu kluczowego oraz budową Orlików Wałdowo, Lutowo i utrzymaniem obiektów sportowych CSiR						
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	677 659,00	- 12 345,17	665 313,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	- 9 934,17	26 065,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	1 500,00	36 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	- 400,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	- 3 511,00	4 189,00
Zmiany porządkowe związane z bieżącą realizacją wydatków w zakresie kultury fizycznej i sportu						
Razem:				49 064 789,41	19 825,02	49 084 614,43

W Uchwale Nr XV/87/2011 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z 24 listopada 2011 roku w § 2 wykazano wydatki bieżące w wysokości 35 069 721,68zł a winno być 36 069 721,68zł.

Przedmiotowa uchwała wprowadza deficyt budżetowy w wysokości 737 378,48 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (nie powoduje to wzrostu zadłużenia w roku budżetowym 2011).

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 XVI/101/11

Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr III/10/10

Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim

z dnia 28 grudnia 2010 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sepólno Krajeńskie na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 084 855,10	500,00	1 085 355,10
	01095		Pozostała działalność	789 545,00	500,00	790 045,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17 300,00	500,00	17 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 598 320,84	2 676,40	12 600 997,24
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	598 694,84	2 676,40	601 371,24
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	264 052,84	2 676,40	266 729,24
758			Różne rozliczenia	14 959 005,76	5 000,00	14 964 005,76
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 846 108,00	5 000,00	9 851 108,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 846 108,00	5 000,00	9 851 108,00
801			Oświata i wychowanie	520 325,00	- 190,00	520 135,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 234,00	- 400,00	9 834,00
		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	10 234,00	- 400,00	9 834,00
	80104		Przedszkola	507 591,00	210,00	507 801,00
		0830	Wpływy z usług	507 591,00	210,00	507 801,00
852			Pomoc społeczna	7 379 900,69	9 962,00	7 389 862,69
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 170 569,69	10 000,00	6 180 569,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 114 025,00	10 000,00	6 124 025,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	38 830,00	- 738,00	38 092,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 800,00	- 738,00	7 062,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	326 754,00	700,00	327 454,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 090,00	700,00	3 790,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 943 049,28	- 735 501,86	4 207 547,42
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	158 840,39	1 876,62	160 717,01
	0690	Wpływy z różnych opłat	129 153,56	2 311,41	131 464,97
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26 036,83	- 4 034,79	22 002,04
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 600,00	3 600,00
	90095	Pozostała działalność	1 923 785,82	- 737 378,48	1 186 407,34
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 923 785,82	- 737 378,48	1 186 407,34
Razem:			49 064 789,41	- 717 553,46	48 347 235,95

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde

Załącznik nr 2

do uchwały nr XVI/101/11
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 grudnia 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	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 529 066,55	- 7 210,69	1 521 855,86
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	- 7 710,69	10 289,31
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	- 7 710,69	10 289,31
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	485 544,55	0,00	485 544,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 499,55	- 1 942,64	3 556,91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 734,90	1 942,64	186 677,54
	01095		Pozostała działalność	1 025 522,00	500,00	1 026 022,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 383,17	500,00	257 883,17
020			Leśnictwo	6 467,77	- 156,00	6 311,77
	02001		Gospodarka leśna	6 467,77	- 156,00	6 311,77
		4300	Zakup usług pozostałych	6 467,77	- 156,00	6 311,77
600			Transport i łączność	2 871 583,00	57 745,95	2 929 328,95
	60016		Drogi publiczne gminne	2 846 583,00	57 745,95	2 904 328,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 035,00	4 527,00	62 562,00
		4270	Zakup usług remontowych	378 743,00	- 22 847,00	355 896,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 016,00	39 024,60	236 040,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 164 889,00	59 488,85	1 224 377,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 950,00	- 22 447,50	426 502,50
630			Turystyka	52 264,00	- 7 399,08	44 864,92
	63095		Pozostała działalność	41 494,00	- 7 399,08	34 094,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 203,00	- 6 240,34	17 962,66
		4300	Zakup usług pozostałych	12 792,87	- 1 158,74	11 634,13
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 084 501,00	- 51 285,00	1 033 216,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	827 872,00	- 37 947,00	789 925,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	1 600,00	22 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	117 547,00	- 22 547,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 872,00	- 12 000,00	62 872,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 629,00	- 13 338,00	243 291,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 15 000,00	85 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	129 629,00	1 662,00	131 291,00
710			Działalność usługowa	151 874,00	- 28 076,50	123 797,50
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	103 000,00	- 15 435,97	87 564,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 12 435,97	87 564,03
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	38 481,00	- 5 640,00	32 841,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 481,00	- 5 640,00	32 841,00

	71035		Cmentarze	10 393,00	- 7 000,53	3 392,47
		4300	Zakup usług pozostałych	10 393,00	- 7 000,53	3 392,47
750			Administracja publiczna	3 554 994,07	- 9 000,00	3 545 994,07
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222 553,52	0,00	222 553,52
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 300,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 1 300,00	13 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 134,21	4 134,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 134,21	865,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 055 154,00	- 4 000,00	3 051 154,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	- 1 200,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 580,00	- 41 000,00	139 580,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	- 23 000,00	157 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	45 700,00	95 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	200,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 300,00	44 200,00	286 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 520,00	- 2 000,00	7 520,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 980,00	- 1 500,00	22 480,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	- 4 000,00	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	- 4 000,00	34 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 400,00	2 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 200,00	- 17 000,00	16 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 413,55	- 5 000,00	76 413,55
		4300	Zakup usług pozostałych	75 740,55	- 5 000,00	70 740,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 320,00	- 1 615,68	157 704,32
	75412		Ochotnicze straże pożarne	127 770,00	0,00	127 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 130,99	2 640,49	36 771,48
		4260	Zakup energii	11 000,00	- 1 290,44	9 709,56
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 1 150,05	13 849,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 800,00	- 200,00	17 600,00
	75414		Obrona cywilna	4 550,00	- 1 615,68	2 934,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	- 146,61	2 103,39
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	- 1 350,00	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 119,07	380,93
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 569,48	- 3 164,04	48 405,44
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	51 569,48	- 3 164,04	48 405,44
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 534,00	- 4 164,04	9 369,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 000,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 361 481,73	- 56 190,00	13 305 291,73
	80101		Szkoły podstawowe	6 975 844,75	5 500,00	6 981 344,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 285 299,00	150,00	4 285 449,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708 946,00	750,00	709 696,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 320,50	13 780,00	234 100,50
		4260	Zakup energii	226 600,00	- 9 600,00	217 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 982,00	420,00	58 402,00

80104		Przedszkola	2 064 981,96	210,00	2 065 191,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184 585,00	- 500,00	1 184 085,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 820,00	750,00	180 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 728,00	- 250,00	24 478,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 493,00	- 125,00	57 368,00
	4220	Zakup środków żywności	229 529,00	335,00	229 864,00
80110		Gimnazja	2 670 222,47	- 900,00	2 669 322,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 968 265,00	- 2 550,00	1 965 715,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 287,00	1 650,00	325 937,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	687 100,00	- 61 000,00	626 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	687 100,00	- 61 000,00	626 100,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	387 618,45	296,00	387 914,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	6,00	116,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	290,00	290,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 830,00	- 296,00	37 534,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 830,00	- 296,00	37 534,00
851		Ochrona zdrowia	264 096,84	2 676,40	266 773,24
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	252 052,84	2 676,40	254 729,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 800,00	- 1 539,48	41 260,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 227,78	1 510,37	29 738,15
	4300	Zakup usług pozostałych	157 935,14	2 705,51	160 640,65
852		Pomoc społeczna	10 364 536,69	12 369,50	10 376 906,19
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 147 321,69	12 185,00	6 159 506,69
	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	12 950,00	977,00	13 927,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 930 604,25	9 700,00	5 940 304,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 887,21	122,44	138 009,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 170,68	- 606,71	19 563,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 651,73	- 12,35	2 639,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 914,09	796,62	7 710,71
	4560	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	2 000,00	- 208,00	1 792,00
	8550	Różne rozliczenia finansowe	6 600,00	1 416,00	8 016,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	423 581,00	17 559,00	441 140,00
	3110	Świadczenia społeczne	397 250,04	19 818,10	417 068,14
	3119	Świadczenia społeczne	26 330,96	- 2 259,10	24 071,86
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 007 480,75	184,50	2 007 665,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 572,00	27 000,00	1 377 572,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 597,03	- 27 000,00	181 597,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 273,13	15 569,15	63 842,28
	4260	Zakup energii	46 215,30	- 2 372,16	43 843,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	400,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 842,61	- 13 500,00	80 342,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 572,36	87,51	50 659,87
85295		Pozostała działalność	945 440,00	- 17 559,00	927 881,00
	3110	Świadczenia społeczne	695 800,00	- 17 559,00	678 241,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	411 384,04	0,00	411 384,04
	85395	Pozostała działalność	311 384,04	0,00	311 384,04
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 012,74	- 1 662,71	92 350,03
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 710,55	- 275,31	6 435,24
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 202,61	- 531,99	14 670,62
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,28	- 56,82	1 003,46
		4127 Składki na Fundusz Pracy	2 345,22	- 256,33	2 088,89
		4129 Składki na Fundusz Pracy	153,63	- 18,14	135,49
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	18 859,39	1 121,03	19 980,42
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	2 513,38	279,85	2 793,23
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	46 414,36	- 6 274,79	40 139,57
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	4 099,95	- 378,92	3 721,03
		4307 Zakup usług pozostałych	110 223,43	7 604,79	117 828,22
		4309 Zakup usług pozostałych	9 788,50	449,34	10 237,84
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 841 160,46	40 650,66	2 881 811,12
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	- 1 889,47	28 110,53
		4430 Różne opłaty i składki	30 000,00	- 1 889,47	28 110,53
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	373 373,00	60 759,51	434 132,51
		4300 Zakup usług pozostałych	373 373,00	60 759,51	434 132,51
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	111 908,00	- 27 000,00	84 908,00
		4300 Zakup usług pozostałych	111 908,00	- 27 000,00	84 908,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	494 969,23	6 144,00	501 113,23
		4260 Zakup energii	494 969,23	6 144,00	501 113,23
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	158 080,39	2 636,62	160 717,01
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 587,00	- 20 003,83	1 583,17
		4300 Zakup usług pozostałych	131 820,39	22 640,45	154 460,84
	90095	Pozostała działalność	1 672 329,84	0,00	1 672 329,84
		4300 Zakup usług pozostałych	52 943,00	- 6 000,00	46 943,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 386,84	6 000,00	25 386,84
926		Kultura fizyczna	8 822 300,51	70 479,50	8 892 780,01
	92601	Obiekty sportowe	8 144 641,51	82 824,67	8 227 466,18
		4300 Zakup usług pozostałych	4 797,00	7 817,00	12 614,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	280 000,00	13 315,00	293 315,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 954,33	93 000,00	829 954,33
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 814 752,95	- 31 307,33	3 783 445,62
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	677 659,00	- 12 345,17	665 313,83
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	- 9 934,17	26 065,83
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	1 500,00	36 500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	8 400,00	- 400,00	8 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	7 700,00	- 3 511,00	4 189,00
		Razem:	49 064 789,41	19 825,02	49 084 614,43

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde