

Projekt

z dnia 9 lutego 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR V/.../2015
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

z dnia 25 lutego 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/18/2014 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2015 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr Or.0050.1.1.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 2 stycznia 2015r., uchwałą Nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 stycznia 2015r., dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **50 703 773,35zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 44 451 799,35 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 6 251 974,00 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 6 060 462,00 zł.

4. Prognozowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.”;

2) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;

3) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **50 703 773,35zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 41 037 339,35 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 9 666 434,00 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 31 001 352,45 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 20 045 403,51 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10 955 948,94 zł

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 416 200,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 892 273,30 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 167 513,60 zł

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 280 000,00 zł

6) obsługę długu w kwocie 280 000,00 zł

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 6 800 580,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.”;

4) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;

5) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;

6) §4 otrzymuje brzmienie:

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

1) dochody w kwocie 5 105 931,35 zł;

2) wydatki w kwocie 5 105 931,35 zł.

2. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (zgodnie z załącznikiem nr 6) w tym:

1) dochody w kwocie 1 000,00 zł;

2) wydatki w kwocie 1 000,00 zł.

3. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (zgodnie z załącznikiem nr 6 a) w tym:

1) dochody w kwocie 11 500,00 zł.

2) wydatki w kwocie 11 500,00 zł.”;

7) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;

8) Załącznik nr 5a otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Kazimierz Jagodziński

Załącznik Nr 1
do uchwały nr V/...../2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 lutego 2015 r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/18/2014
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 881 156,00	6 071,35	5 887 227,35
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	6 071,35	6 071,35
		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	6 071,35	6 071,35
<i>Decyzja Wojewody K-P - dotacja na wypłacie dodatków energetycznych</i>						
Razem:				50 697 702,00	6 071,35	50 703 773,35

Załącznik Nr 2
do uchwały nr V/.../2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 lutego 2015 r.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III/18/2014
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 000,00	10 000,00	85 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
Przeniesienie planu z rozdziału 60095 na budowę wodociągów na terenie Gminy						
500			Handel	0,00	6 000,00	6 000,00
	50095		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
Wprowadzenie planu na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem targowiska miejskiego (media, usługi komunalne)						
600			Transport i łączność	5 882 000,00	- 16 000,00	5 866 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 817 000,00	- 6 000,00	1 811 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	- 6 000,00	49 000,00
Przeniesienie planu do rozdziału 50095 - na wydatki związane z utrzymaniem targowiska miejskiego						
	60095		Pozostała działalność	3 900 000,00	- 10 000,00	3 890 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	- 10 000,00	275 000,00
Przeniesienie planu do rozdziału 01010 na budowę wodociągów na terenie Gminy						
750			Administracja publiczna	4 045 592,00	0,00	4 045 592,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	0,00	85 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	- 3 000,00	54 000,00
Przeniesienie planu pomiędzy paragrafami celem zabezpieczenia zleceń promocyjnych realizowanych w ramach umów cywilnych						
852			Pomoc społeczna	10 345 301,00	6 071,35	10 351 372,35
	85206		Wspieranie rodziny	441 748,00	0,00	441 748,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 343,00	634,42	205 977,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 637,00	- 634,42	19 002,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 462,00	0,21	13 462,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 341,00	- 0,21	7 340,79
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 955 876,00	0,00	4 955 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 369,00	- 2,92	105 366,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 642,00	2,92	9 644,92
Przeniesienie planu pomiędzy paragrafami związane z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego i bieżących wydatków w OPS w zakresie świadczeń rodzinnych i wspierania rodziny						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	511 764,00	6 071,35	517 835,35
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	5 952,30	505 952,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 649,00	119,05	6 768,05
Decyzja Wojewody K-P - dotacja na wypłatę dodatków energetycznych oraz koszty ich obsługi						

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 779 096,00	0,00	2 779 096,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 246,00	- 1 079,89	125 166,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 079,00	1 026,89	53 105,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	54 970,00	51,00	55 021,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 141,00	- 3,00	10 138,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 205,00	5,00	1 210,00
Przeniesienie planu pomiędzy paragrafami związane z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego i bieżących wydatków w OPS						
926			Kultura fizyczna	2 105 000,00	0,00	2 105 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 634 000,00	2 500,00	1 636 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	2 500,00	192 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	471 000,00	- 2 500,00	468 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	- 2 500,00	12 500,00
Przeniesienie planu pomiędzy paragrafami związane z zakupem nagród dla osiągniętych najlepszych wyników w sporcie						
Razem:				50 697 702,00	6 071,35	50 703 773,35

Załącznik Nr 3
do uchwały nr V/...../2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 lutego 2015 r.

Załącznik nr 3
do uchwały Nr III/18/2014
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2014r.

Zadania inwestycyjne w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Uwagi
						rok budżetowy 2015 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pozyskane z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	6050	Budowa wodociągów na terenie Gminy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 010					60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
2.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
3.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy drogi powiatowej Lipka II etap	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
4.	600	60016	6050	Budowa ulicy Broniewskiego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
5.	600	60016	6050	Budowa ulicy Składowej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
6.	600	60016	6050	Budowa drogi transportu rolnego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	Droga Wiśniewa-Wiśniewka
7.	600	60016	6050	Budowa chodników	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	
8.	600	60016	6060	Zakup materiału do utwardzenia dróg gminnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
9.	600	60095	6050 6057 6059	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	3 890 000,00	3 890 000,00	575 000,00	0,00	3 315 000,00	Zadanie dofinansowane w 85% ze środków RPO W K-P
Razem dział 600					5 287 000,00	5 287 000,00	1 972 000,00	0,00	3 315 000,00	
10.	700	70005	6060	Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	

11.	700	70005	6060	Wykup działki przy ulicy Niechorskiej	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	
12.	700	70095	6050 6057 6059	Budowa Inkubatora przedsiębiorczości	3 193 000,00	3 193 000,00	753 000,00	0,00	2 440 000,00	Zadanie dofinansowane w 70% ze środków RPO W K-P
Razem dział 700					3 241 400,00	3 241 400,00	801 400,00	0,00	2 440 000,00	
13.	801	80101	6069	Zakup tablic interaktywnych do szkół	99 360,00	99 360,00	99 360,00	0,00	0,00	Wkład własny Gminy w ramach projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”
14.	801	80104	6050	Przebudowa łącznika w Przedszkolu Nr 1 w Sępólnie Kraj.	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
15.	801	80104	6060	Zakup urządzeń gastronomicznych dla Przedszkola Nr 1	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 801					119 360,00	119 360,00	119 360,00	0,00	0,00	
14.	900	90001	6010	Podniesienie kapitału zakładowego ZGK Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim	602 000,00	602 000,00	602 000,00	0,00	0,00	Przebudowa oczyszczalni ścieków
15.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 900					652 000,00	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	
16.	921	92195	6050 6057 6059	Projekty realizowane w ramach programów unijnych w tym PROW	306 674,00	306 674,00	165 000,00	0,00	141 674,00	m.in. budowa placów zabaw, siłowni plenerowej, zagospodarowanie kortów przy CMDiR, zagospodarowanie plaży w Lutówku oraz zabezpieczenie wkładów własnych
Razem dział 926					306 674,00	306 674,00	165 000,00	0,00	141 674,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					9 666 434,00	9 666 434,00	3 769 760,00	0,00	5 896 674,00	x

Załącznik Nr 4

do uchwały nr V/...../2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 lutego 2015 r.

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr III/18/2014
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2015 rok na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	140 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140 300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 260,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 260,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 260,00
852			Pomoc społeczna	4 962 371,35
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 923 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 923 600,00
	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.	23 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 071,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 071,35
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00
Razem plan po zmianie:				5 105 931,35

Załącznik Nr 5
do uchwały nr V/.../2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 lutego 2015 r.

Załącznik Nr 5a
do uchwały Nr III/18/2014
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	140 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 260,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 260,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 260,00
852			Pomoc społeczna	4 962 371,35
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 923 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 600 892,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 369,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 642,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 649,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 048,00
	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.	23 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 071,35
		3110	Świadczenia społeczne	5 952,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,05
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
Razem plan po zmianie:				5 105 931,35

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 6 071,35zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 881 156,00	6 071,35	5 887 227,35
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	6 071,35	6 071,35
		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	6 071,35	6 071,35
Decyzja Wojewody K-P - dotacja na wypłatę dodatków energetycznych						
Razem:				50 697 702,00	6 071,35	50 703 773,35

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 6 071,35zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	75 000,00	10 000,00	85 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
Przeniesienie planu z rozdziału 60095 na budowę wodociągów na terenie Gminy						
500			Handel	0,00	6 000,00	6 000,00
	50095		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
Wprowadzenie planu na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem targowiska miejskiego (media, usługi komunalne)						
600			Transport i łączność	5 882 000,00	- 16 000,00	5 866 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 817 000,00	- 6 000,00	1 811 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	- 6 000,00	49 000,00
Przeniesienie planu do rozdziału 50095 - na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem targowiska miejskiego						
	60095		Pozostała działalność	3 900 000,00	- 10 000,00	3 890 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	- 10 000,00	275 000,00
Przeniesienie planu do rozdziału 01010 na budowę wodociągów na terenie Gminy						
750			Administracja publiczna	4 045 592,00	0,00	4 045 592,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	0,00	85 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	- 3 000,00	54 000,00
Przeniesienie planu pomiędzy paragrafami celem zabezpieczenia zleceń promocyjnych realizowanych w ramach umów cywilnych						
852			Pomoc społeczna	10 345 301,00	6 071,35	10 351 372,35
	85206		Wspieranie rodziny	441 748,00	0,00	441 748,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 343,00	634,42	205 977,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 637,00	- 634,42	19 002,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 462,00	0,21	13 462,21

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 341,00	- 0,21	7 340,79
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 955 876,00	0,00	4 955 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 369,00	- 2,92	105 366,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 642,00	2,92	9 644,92
Przeniesienie planu pomiędzy paragrafami związane z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego i bieżących wydatków w OPS w zakresie świadczeń rodzinnych i wspierania rodziny						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	511 764,00	6 071,35	517 835,35
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	5 952,30	505 952,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 649,00	119,05	6 768,05
Decyzja Wojewody K-P - dotacja na wypłatę dodatków energetycznych oraz koszty ich obsługi						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 779 096,00	0,00	2 779 096,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 246,00	- 1 079,89	125 166,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 079,00	1 026,89	53 105,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 970,00	51,00	55 021,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 141,00	- 3,00	10 138,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 205,00	5,00	1 210,00
Przeniesienie planu pomiędzy paragrafami związane z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego i bieżących wydatków w OPS						
926			Kultura fizyczna	2 105 000,00	0,00	2 105 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 634 000,00	2 500,00	1 636 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	2 500,00	192 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	471 000,00	- 2 500,00	468 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	- 2 500,00	12 500,00
Przeniesienie planu pomiędzy paragrafami związane z zakupem nagród dla osiągających najlepsze wyniki w sporcie						
Razem:				50 697 702,00	6 071,35	50 703 773,35

A.B.